

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	90.416,76D
ATIVO CIRCULANTE	81.040,88D
DISPONÍVEL	48.367,84D
CAIXA	526,54D
CAIXA GERAL	526,54D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.339,96D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA	309,63D
SICRED	13.805,33D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CORRENTE	8.225,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	25.501,34D
BANCO DO BRASIL S/A - APLICAÇÃO	13.642,94D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICAÇÃO	11.858,40D
OUTROS CRÉDITOS	32.673,04D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	32.673,04D
PIS A RECUPERAR	29,49D
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	28.466,62D
PAES - INSS	4.176,93D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.375,88D
INVESTIMENTOS	350,00D
INVESTIMENTOS	350,00D
SICREDI CAPITAL SUBSCRITO	350,00D
IMOBILIZADO	9.025,88D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.931,38D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.593,15D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	3.338,23D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.094,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	294,50D
MÁQUINA DE ESTAMPAR COMPACTA PRINT 220V	1.800,00D
PASSIVO	90.416,76C
PASSIVO CIRCULANTE	69.333,01C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.899,80C
EMPRÉSTIMOS	11.899,80C
EMPRÉSTIMO BANCO SICREDI	11.899,80C
FORNECEDORES	44.222,48C
FORNECEDORES	44.222,48C
BAURUINFO COMERCIAL LTDA	374,66C
CIA PAULISTA FORCA LUZ.....	505,27C
CLARO S.A.	10,00C
WHB FERREIRA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA - ME	163,90C
JOSE RODOLFO LUNI SOUZA 33150166829	2.674,00C
ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	198,42C
CASSIA CAROLINA DE OLIVEIRA GODOY 01228063605	505,06C
DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	29,00C
AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	251,75C
VITOR HUGO FOLONI DA SILVA	18.504,67C
THAIS DE AGUIAR NEME	1.650,00C
DIGITAL COPY CENTER SERVICOS EM COPIADORAS LTDA - ME	24,50C
PSICOVITA TESTES LIVROS BRINQU LTDA	1.568,60C
LARISSA HELENA ZANI SANTOS DE CARVALHO 35261020824	10.000,00C
51.092.025 JISELLI EVANGELISTA LOPES DE BARROS	1.275,68C
51.300.605 MARINA HATOUA LINCOLN DO AMARAL	1.298,22C
ALINE NARDO MACHADO	4.066,68C
DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA	1.122,07C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	175,82C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	175,82C
ISS RETIDO A RECOLHER	43,39C
IRRF - PESSOAS FISICAS A RECOLHER	132,43C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.034,91C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.024,65C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.024,65C

C.N.P.J.: 11.230.563/0001-92

Registro no Cartório: 3591 Data: 21/08/2019

Endereço: Rua ANTONIO GARCIA,, 650, VILA SANTA TEREZA, BAURU/SP, CEP 17012-050

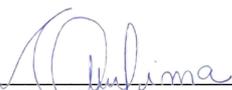
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.010,26C
INSS A RECOLHER	4.582,59C
FGTS A RECOLHER	2.274,43C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	153,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.083,75C
(-) REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00
SUPERÁVITS/DÉFICITS	21.083,75C
SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	21.083,75C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	21.083,75C

SERGIO HENRIQUE DE SOUZA SACOMANDI
PRESIDENTE
CPF: 268.214.598-19


ESTER FERREIRA LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP136550/O-4
CPF: 055.397.438-65