


**BALANÇO PATRIMONIAL**


Descrição	2023	2022
ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	654.279,85D	460.145,56D
DISPONÍVEL	355.099,79D	347.128,81D
CAIXA	329.573,03D	321.630,67D
CAIXA GERAL	3.281,32D	1.263,91D
	3.281,32D	1.263,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANCO DO BRASIL	19.437,71D	12.380,41D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	759,55D	759,55D
BANCO SICOOB	44,10D	7.181,51D
CAIXA ECONOMICA 1138-7 LONA FILIAL	16,45D	1.574,35D
BRADESCO LONA NA LUA 24766-9	0,00	2.862,00D
BRADESCO LONA NA LUA 24775-8 FILIAL	0,00	1,00D
CAIXA ECONOMICA - LONA 54520-8	0,00	2,00D
BRADESCO LONA NA LUA 26794-5	18.615,61D	0,00
	2,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	306.854,00D	307.986,35D
APLICACAO INVEST FACIL - BANCO BRADESCO	631,61D	631,61D
APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	307.254,74D
APLICAÇÃO RDC - SICOOB	31,73D	0,00
APLICACAO BRADESCO - LONA NA LUA 26794-5	100,00D	100,00D
	306.090,66D	0,00
CLIENTES		
DUPLICATAS A RECEBER	23.826,37D	24.826,37D
CLIENTES DIVERSOS	23.826,37D	24.826,37D
	23.826,37D	24.826,37D
OUTROS CRÉDITOS		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.700,39D	671,77D
IRRF A RECUPERAR	1.700,39D	671,77D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	79,50D	79,50D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	53,00D	53,00D
PIS RETIDO A COMPENSAR	159,00D	159,00D
ISS A RECUPERAR	34,45D	34,45D
IRRF A COMPENSAR S/ APLICAÇÕES	400,00D	0,00
	974,44D	345,82D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	299.180,06D	113.016,75D
IMOBILIZADO	299.180,06D	113.016,75D
IMÓVEIS		
CONSTRUÇÕES	79.310,00D	79.310,00D
INSTALAÇÕES	33.310,00D	33.310,00D
	46.000,00D	46.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.516,02D	19.111,02D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.516,02D	19.111,02D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.600,24D	36.790,24D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	28.619,34D	24.819,34D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	25.980,90D	11.970,90D
	1.000,00D	0,00
VEÍCULOS		
VEÍCULOS	183.100,00D	0,00
	183.100,00D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÓVEIS E UTENSÍLIO	53.346,20C	22.194,51C
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÁQUINAS E EQUIPAME	5.132,21C	2.314,05C
(-) DEPREC. ACUM. S/ VEÍCULOS	12.213,74C	8.230,41C
(-) DEPREC. ACUM. S/ COMPUTADORES E PERI	18.175,02C	0,00
(-) DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	10.891,79C	7.316,65C
	6.933,44C	4.333,40C
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	654.279,85C	460.145,56C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.444,77C	8.444,88C
EMPRÉSTIMOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRESTIMO	8.000,00C	8.000,00C
	8.000,00C	8.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	225,00C	225,00C
ISS A RECOLHER	225,00C	225,00C
	225,00C	225,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	219,77C	219,88C
INSS A RECOLHER	219,77C	219,88C
	0,00	0,11C

Balanco encerrado em: 31/12/2023

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2023	2022
FGTS A RECOLHER	31/12/2023 219,77C	31/12/2022 219,77C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.835,08C	451.700,68C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	645.835,08C	451.700,68C
SUPERAVIT	645.835,08C	451.700,68C
DEFCIT	710.648,00C	516.513,60C
	64.812,92D	64.812,92D

  
 MARIA DE FATIMA AGUIAR NOVAES  
 PRESIDENTE  
 CPF: 022.166.817-92

  
 VINICIUS VIEIRA FIGUEIREDO  
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ116112/O-2  
 CPF: 129.025.217-31