


Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>A T I V O (10000)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (11000)</b>			
<b>NUMERARIOS (11100)</b>			
CAIXA (11101)	1.1.01.01	599.774,08D	599.422,17D
<b>=NUMERARIOS</b>		<b>****599.774,08D</b>	<b>****599.422,17D</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO (11200)</b>			
SICREDI 5863-9 (112000)	1.1.02.198	0,00	60.758,32D
SICREDI 5014-9 (112001)	1.1.02.199	0,00	4.003,11D
BANCO DO BRASIL C/ 34.005-7 (11242)	1.1.02.42	99.513,87D	397.831,07D
ITAU C/MOVIMENTO C/C 838-6 (11245)	1.1.02.45	581,48D	22.269,04D
BANCO DO BRASIL C/ 9.174-X (11249)	1.1.02.49	0,00	198,10D
BRADESCO C/C 2414-7 (11284)	1.1.02.84	1,00D	1,00D
BANCO DO ITAÚ C/C 17156-4 (11286)	1.1.02.86	199.764,14D	54,76D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>****299.860,49D</b>	<b>****485.115,40D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS (11300)</b>			
APLICAÇÃO FINANCEIRA B.B. C/C 1893-4 (11333)	1.1.03.33	79,47D	84,52D
FUNDOS MASTER DI ITAU 17156-4 (11345)	1.1.03.45	376,30D	420,30D
APLIC. FINANC. INVEST. FAC C/C2414-7 (11356)	1.1.03.56	29.039,30D	17.410,85D
APLIC. FINANC .B.BRASIL C/C 34.005-7 (11368)	1.1.03.68	29.500,00D	29.500,00D
APLIC. FINANC. BB FUNDO DE INVESTIMENTO (11371)	1.1.03.71	257,40D	52,48D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>*****59.252,47D</b>	<b>*****47.468,15D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>****958.887,04D</b>	<b>**1.132.005,72D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (13000)</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO (13100)</b>			
CAPITAL SUBSCRITO SICREDI (13102)	1.3.01.02	0,00	120,00D
<b>=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****120,00D</b>
<b>IMOBILIZADO (13200)</b>			
<b>BENS (1302)</b>			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (13201)	1.3.02.001.001	34.590,68D	56.168,96D
OUTRAS IMOBILIZACOES (13210)	1.3.02.001.002	200.817,94D	200.817,94D
EDIFICAÇÕES (13211)	1.3.02.001.003	836.284,75D	836.284,75D
MOVEIS E UTENSILIOS (13202)	1.3.02.001.012	7.051,00D	16.675,70D
VEICULOS (13204)	1.3.02.001.032	184.777,00D	184.777,00D
TERRENOS (13205)	1.3.02.001.033	31.000,00D	31.000,00D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO (13209)	1.3.02.001.037	0,00	9.868,70D
<b>=BENS</b>		<b>**1.294.521,37D</b>	<b>**1.335.593,05D</b>
<b>=IMOBILIZADO</b>		<b>**1.294.521,37D</b>	<b>**1.335.593,05D</b>
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (13300)</b>			
<b>(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA (133001)</b>			
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS (13301)	1.3.03.001.001	185,80C	1.642,91C
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS (13302)	1.3.03.001.002	352,55C	1.397,89C
DEPR ACUM. VEICULOS (13304)	1.3.03.001.004	184.777,00C	184.777,00C
DEPR ACUM. TERRENOS (13305)	1.3.03.001.005	14.880,00C	15.120,00C

  
**OSÉIAS NUNES DE SOUZA**  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2023

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
DEPR ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES (13310)	1.3.03.001.010	184.520,09C	193.968,93C
DEPR.ACUM.EDIFICAÇÕES (13334)	1.3.03.001.034	391.643,01C	425.094,36C
<b>=(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>****776.358,45C</b>	<b>****822.001,09C</b>
<b>=(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>		<b>****776.358,45C</b>	<b>****822.001,09C</b>
<b>=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****518.162,92D</b>	<b>****513.711,96D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>		<b>**1.477.049,96D</b>	<b>**1.645.717,68D</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*



OSÉIAS NUNES DE SOUZA  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>P A S S I V O (20000)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (21000)</b>			
<b>FORNECEDORES (21100)</b>			
<b>FORNECEDORES DIVERSOS (21101)</b>			
FORNECEDORES (21004)	2.1.01.003.004	0,00	2.853,51C
<b>=FORNECEDORES DIVERSOS</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****2.853,51C</b>
<b>=FORNECEDORES</b>		<b>*****0,00</b>	<b>*****2.853,51C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (21200)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (52138)</b>			
INSS A RECOLHER (21202)	2.1.02.001.002	2.727,93C	5.011,47C
INDENIZACAO TRABALHISTA A PG. (21212)	2.1.02.001.012	8.638,88C	0,00
FGTS A RECOLHER (21205)	2.1.02.001.016	5.078,39C	31.101,69C
IRRF A RECOLHER (21203)	2.1.02.001.024	378,44C	252,35C
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>		<b>*****16.823,64C</b>	<b>*****36.365,51C</b>
<b>=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS</b>		<b>*****16.823,64C</b>	<b>*****36.365,51C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>*****16.823,64C</b>	<b>*****39.219,02C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL (24000)</b>			
<b>RESULTADOS SOCIAIS (24700)</b>			
<b>RESULTADOS SOCIAIS (221042)</b>			
SUPERÁVIT ACUMULADO (24701)	2.4.04.001.001	1.045.072,40C	1.569.799,26C
DÉFICIT ACUMULADO (24702)	2.4.04.001.002	109.572,94D	109.572,94D
SUPERÁVIT N/PERÍODO (24708)	2.4.04.001.008	524.726,86C	146.272,34C
<b>=RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>**1.460.226,32C</b>	<b>**1.606.498,66C</b>
<b>=RESULTADOS SOCIAIS</b>		<b>**1.460.226,32C</b>	<b>**1.606.498,66C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>**1.460.226,32C</b>	<b>**1.606.498,66C</b>
<b>=T o t a l - P A S S I V O</b>		<b>**1.477.049,96C</b>	<b>**1.645.717,68C</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

  
**OSÉIAS NUNES DE SOUZA**  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC/RJ 53.343 CPF 538.395.107-59