

BALANÇO 2023
Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O	Valores expressos em Reais (R\$)	
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	457.985,40	457.113,80
DISPONIBILIDADE	29.670,34	12.743,95
CAIXA	3.276,78	968,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	15.290,75	371,84
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM REST	10.992,97	10.885,39
APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA - COM REST	109,84	518,39
CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	347.204,94	398.034,65
CREDITOS A RECEBER	347.204,94	398.034,65
OUTROS CREDITOS	29.421,31	21.429,42
OUTROS CREDITOS	0,00	156,52
ADIANTEAMENTO A FUNCIONARIOS	29.421,31	21.272,90
BENS E DIREITOS	51.688,81	24.905,78
ESTOQUES	51.688,81	24.905,78
MERCADORIAS EM TRANSITO	5.300,00	0,00
(-) MERCADORIAS EM TRANSITO	(5.300,00)	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.272.170,44	4.319.476,57
INVESTIMENTOS	130.189,45	129.469,45
INVESTIMENTOS DIVERSOS	130.189,45	129.469,45
IMOBILIZADO	4.141.980,99	4.190.007,12
BENS EM OPERACAO	5.743.648,52	5.697.476,52
DEPRECIACAO ACUMULADA	(1.601.667,53)	(1.507.469,40)
TOTAL DO ATIVO	4.730.155,84	4.776.590,37

BALANÇO 2023
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO		
CIRCULANTE	3.655.156,68	2.414.017,70
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	3.655.156,68	2.414.017,70
FORNECEDORES	24.396,46	55.788,92
FORNECEDORES A PAGAR	24.396,46	55.788,92
OBRIGACOES FISCAIS	19.541,12	34.868,12
PARCELAMENTO FEDERAL	0,00	1.414,26
OBRIGACOES FISCAIS	19.541,12	33.453,86
OUTRAS OBRIGACOES	916.197,78	526.551,01
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.695.021,32	1.796.809,65
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.102.306,51	1.384.471,36
DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.102.306,51	1.384.471,36
OUTROS DEBITOS	1.102.306,51	1.384.471,36
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	(27.307,35)	978.101,31
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	1.123.697,74	1.112.555,13
PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	1.123.697,74	1.112.555,13
SUPERAVIT OU DEFICIT	(1.151.005,09)	(134.453,82)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(1.151.005,09)	(134.453,82)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.730.155,84	4.776.590,37

BALANÇO 2023
Valores expressos em Reais (R\$)



JOSE GETULIO THULER
DIRETOR
CPF: 250.870.967-00

CELSO LUIZ
SANTINI:04369158800

 Assinado de forma digital por CELSO LUIZ
SANTINI:04369158800
Dados: 2024.09.11 09:17:05 -03'00'

CELSO LUIZ SANTINI
CRC: 1-SP-205074/O-6 - Contabilista
CPF: 043.691.588-00