

CNPJ: 03.105.856/0001-10

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Saldo Anterior</i>	<i>Saldo Atual</i>
Circulante	79.231,79	212.163,39	Circulante	46.122,19	24.032,32
Caixa e Equivalentes de Caixa	79.231,79	212.163,39			
*Caixa	8.946,64	139.990,13	Obrigações com Empregados	46.088,98	23.999,11
Caixa Movimento	8.946,64	139.990,13			
*Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição	400,00	17,64	*Obrigações com Empregados	46.088,98	23.999,11
Banco do Brasil	400,00	17,64	Salários a Pagar	8.164,87	(6.512,25)
*Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição	198,58	0,00	INSS a Recolher	31.266,99	23.336,06
Aplicações Banco do Brasil	198,58	0,00	FGTS a Recolher	3.603,98	3.270,24
*Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição	69.686,57	72.155,62	Contribuição Sindical a Recolher	291,67	291,67
Aplic.Banco do Brasil 13268	60.471,66	0,00	Contribuição Confe./Assist. a Recolher	1.207,63	1.207,63
Aplicações Banco do Brasil	9.214,91	72.155,62	IRRF Folha a Recolher	406,52	1.133,16
*			Pis s/ Folha de Pagamento	1.147,32	1.272,60
*					
*			Obrigações Tributárias	33,21	33,21
*					
*			*Obrigações Tributárias	33,21	33,21
*			Tributos a Recolher	12,28	12,28
*			Ret. Federal Serviços Tomados	20,93	20,93
*					
*			Patrimônio Líquido	33.109,60	188.131,07
*					
*			Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60	188.131,07
*					
*			*Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60	188.131,07
*			Superávit ou Déficit Acumulado	33.109,60	188.131,07
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	79.231,79	212.163,39	TOTAL DO PASSIVO:	79.231,79	212.163,39

CAMPINAS, 31 de Dezembro de 2023.

PRESIDENTE
JOSE ROBERTO DE CAMPOS
CPF: 016.937.588-90

CONTADOR
JOAO PAULO VIRGINIO DOS SANTOS
CT CRC: 1SP 252.610/O-6