

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	718.684,23D	39.839,41D
CIRCULANTE	690.136,62D	4.154,92D
DISPONIVEL	690.136,62D	4.154,92D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.605,16D	4.154,92D
ITAÚ C/C 31497-7 / RECURSOS LIVRES	5.276,18D	4.154,92D
ITAÚ C/C 98687-3 - PROMAC	133.216,20D	0,00
TRUSTEE DTVM C/C 47879-0	25.112,78D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	526.531,46D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TRUSTEE DTVM	441.531,46D	0,00
BANCO DO BRASIL BB APLICAÇÃO	85.000,00D	0,00
NÃO CIRCULANTE	28.547,61D	35.684,49D
IMOBILIZADO	28.547,61D	35.684,49D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.499,18D	9.499,18D
EQUIP.DE INFORMÁTICA	9.499,18D	9.499,18D
VEICULOS	26.185,31D	26.185,31D
BIKE ART	26.185,31D	26.185,31D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.136,88C	0,00
(-) DEPRECIÇÕES DE VEICULOS	5.237,04C	0,00
(-) DEPRECIÇÕES EQUIP. INFORMÁTICA	1.899,84C	0,00
PASSIVO	718.684,23C	39.839,41C
CIRCULANTE	1.117.651,04C	408.320,43C
EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	411.097,40C	379.082,64C
EMPRESTIMOS	411.097,40C	379.082,64C
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS	260.990,03C	182.324,68C
ALVARENGA	81.411,37C	102.342,37C
CALAZANS SERV	68.696,00C	83.348,00C
CAIO CYRINO	0,00	6.000,00C
JOÃO CLAUDIO R. NORONHA	0,00	5.067,59C
FORNECEDORES	29.898,19C	26.908,56C
FORNCEDORES	29.898,19C	26.908,56C
FORNECEDORES NACIONAIS	29.898,19C	26.908,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	43,63C	95,72C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	43,63C	95,72C
IRRF A RECOLHER	0,00	38,95C
PIS A RECOLHER	27,85C	24,18C
CSRF a recolher - NFSe	4,47C	26,35C
ISS RETIDO A RECOLHER	11,31C	6,24C
OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVIDENCIÁRIAS	1.870,76C	2.233,51C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.003,00C	1.486,00C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.003,00C	1.486,00C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	867,76C	747,51C
INSS A RECOLHER	644,94C	554,07C
FGTS A RECOLHER	222,82C	193,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	674.741,06C	0,00
SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	674.741,06C	0,00
PROMAC-PROG MUN PROJETOS CULTURAI	589.741,06C	0,00
PROJETO TATAME INCLUSIVO PROC. 71000.010707/2023-77	85.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	398.966,81D	368.481,02D
PATRIMÔNIO	398.966,81D	368.481,02D
PATRIMÔNIO	398.966,81D	368.481,02D
DÉFICIT ACUMULADO	368.481,02D	368.481,02D
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	30.485,79D	0,00

THAISSA DE ALVARENGA CALAZANS ALBUQUERQUE

CPF: 051.444.017-16

HERON GARCIA DE ABREU

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP253273/O9

CPF: 205.774.351-91