

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.049.403,04D	PASSIVO	2.049.403,04C
ATIVO CIRCULANTE	519.392,77D	PASSIVO CIRCULANTE	257.398,92C
DISPONÍVEL	496.190,74D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	332,45C
CAIXA	5.027,61D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	332,45C
CAIXA GERAL	5.027,61D	IRRF A RECOLHER	30,00C
		CRF A RECOLHER	27,36C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.824,02D	ISS RETIDO A RECOLHER	108,99C
BANCO BRADESCO C/C: 397.215 - 1	1,00D	INSS RETIDO A RECOLHER	166,10C
BANCO ITAÚ C/C: 19.770 - 0	10,00D		
BANCO ITAÚ C/C: 10.578 - 6	10,00D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	220.312,02C
BANCO SANTANDER C/C: 13004000 - 4	10.697,42D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	177.706,56C
BANCO DO BRASIL C/C: 40.296 - 6	783,03D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	176.859,67C
BANCO DO BRASIL C/C: 41.185 - X	10,26D	PENSAO ALIMENTÍCIA A PAGAR	846,89C
BANCO DO BRASIL C/C: 2.128 - 8	240,52D		
BANCO DO BRASIL C/C: 206.822 - 2	4.476,30D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	42.605,46C
BANCO DO BRASIL C/C: 40.587 - 6	200,00D	INSS A RECOLHER	20.338,88C
BANCO DO BRASIL C/C: 41.438 - 7	990,71D	FGTS A RECOLHER	376,04C
BANCO DO BRASIL C/C: 41.831 - 5	59,70D	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	885,53C
BANCO DO BRASIL C/C: 2.070 - 2	102,00D	IRRF S/ SALÁRIOS RECOLHER	16.017,21C
BANCO DO BRASIL C/C: 41.402 - 6	51,45D	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL À RECOLHER	4.249,95C
BANCO DO BRASIL C/C: 41.832 - 3	126,55D	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	398,00C
BANCO DO BRASIL C/C: 41.403 - 4	65,08D	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	339,85C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	472.458,73D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	36.754,45C
BRADESCO INVEST FÁCIL - 397.215 - 1	96.116,29D	CONTAS A PAGAR	28.763,18C
APLICAÇÃO SANTANDER 2.035 - 3	1.958,98D	CONTAS A PAGAR	28.763,18C
APLICAÇÃO EM FUNDOS BRADESCO	790,43D		
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C: 41.157 - 4	350,09D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.991,27C
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C: 41.187 - 6	3.078,74D	VALORES CAUCIONADOS	7.991,27C
APLICAÇÃO BANCO DO ITAÚ C/C: 10.578-6	370.164,20D		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.792.004,12C
POUPANÇA	880,38D	SUPERÁVIT OU DÉBITOS ACUMULADOS	1.792.004,12C
POUPANÇA BANCO BRADESCO	880,38D	SUPERÁVIT OU DÉBITOS ACUMULADOS	1.792.004,12C
		SUPERÁVIT ACUMULADO	1.792.004,12C
OUTROS CRÉDITOS	23.202,03D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.569,25D		
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43,25D		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.526,00D		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.632,78D		
INSS À RECUPERAR	19.632,78D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.530.010,27D		
INVESTIMENTOS	0,02D		
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	0,02D		
INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	0,02D		
IMOBILIZADO	1.529.035,25D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.805,15D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	322.805,15D		
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	278.630,98D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	278.600,98D		
FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS	30,00D		
VEÍCULOS	462.370,29D		
VEÍCULOS	462.370,29D		
OUTRAS IMOBILIZACOES	575.030,09D		
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E TELECOMUNICAÇÕES	50.106,04D		
EQUIPAMENTOS MÉDICOS	99.715,37D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	110.803,67D		
INSTALAÇÕES	42.418,94D		
BENF. EM MOVEIS DE TERC	58.663,27D		
IMOBILIZADO	213.322,80D		
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	109.801,26C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.944,36C		
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.385,16C		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	49.835,28C		
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.559,96C		
(-) AMORTIZ.BENF. EM MOVEIS DE TERC	500,04C		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS MÉDICOS	9.182,92C		
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIP DE TELECOMUNICAÇÃO	9.503,06C		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.890,48C		
INTANGÍVEL	975,00D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	975,00D		
SOFTWARES	975,00D		

SANTOS, 31 de Dezembro de 2023

EDNA KODJA DAGUER
PRESIDENTE
CPF: 680.973.448-15

SIDNEY RIESCO MARCULINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19506507
CPF: 259.832.208-88