

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

ATIVO	31.063,48
ATIVO CIRCULANTE	15.681,13
DISPONIVEL	10.057,99
CAIXA	1.410,63
CAIXA	1.410,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.647,36
BANCO VIACREDI 14789434	8.647,36
CREDITOS POR FUNCIONAMENTO	5.623,14
CRÉDITOS POR FUNCIONAMENTO	3.490,00
DUPLICATAS A RECEBER	3.490,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.236,09
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.236,09
IMPOSTOS A RECUPERAR	897,05
INSS A COMPENSAR	897,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.382,35
IMOBILIZADO	15.382,35
BENS EM OPERAÇÃO	22.372,01
MOVEIS E UTENSILIOS	7.629,00
INSTALAÇÕES	10.779,40
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.963,61
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	-6.989,66
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	-3.675,63
DEPR.EQUIP.INFORMATICA	-3.314,03
TOTAL DO ATIVO	31.063,48

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2023

PASSIVO	31.063,48
PASSIVO CIRCULANTE	5.218,39
DEBITOS POR FUNCIONAMENTO	5.218,39
FORNECEDORES	1.905,00
HELTS INFORMÁTICA LTDA - ME	500,00
MONICA ENDEMANN	1.405,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	925,39
SALARIOS A PAGAR	925,39
ENCARGOS SOCIAIS	985,43
INSS A RECOLHER	741,40
FGTS A RECOLHER	244,03
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	18,54
ISS RECOLHER	18,54
PROVISÕES	1.384,03
PROVISAO DE FERIAS	1.026,74
PROVISAO INSS S/FERIAS	275,16
PROVISAO FGTS S/FERIAS	82,13
PATRIMONIO SOCIAL	25.845,09
FUNDO PATRIMONIAL	25.845,09
PATRIMONIO	-2.251,81
PATRIMONIO SOCIAL	-2.251,81
SUPERAVIT OU DEFICIT	28.096,90
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	27.497,60
AJUSTE DE SALDO EXERCICIO ANTERIOR	599,30
TOTAL DO PASSIVO	31.063,48

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 31.063,48 (trinta e um mil e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos).

ALEXANDRE LAGANA
PRESIDENTE
CPF 666.792.659-91

PAULO ROBERTO DORO
CONTADOR
CRC PR-012673/O-8