

**Balanco Patrimonial**

**Ativo**

Ativo	62.879,62
Circulante	62.879,62
Caixa e Equivalente de Caixa	61.726,13
Depósitos Bancários à Vista	61.726,13
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	56.950,96
B Brasil - AG 6930-2 C?C 42469-2 TC03.23	98,59
B Brasil AG 6930-2 C/C 44680-7 TC 25.23	56.852,37
Bancos C/Movimento-Aplicações	4.775,17
Banco do Brasil - AG 6930 - C/C 16191-8	4.775,17
Créditos	1.153,49
Outros Valores	1.153,49
Pagamentos a Identificar	1.153,49

**Passivo + Patrimônio Líquido**

Passivo + Patrimônio Líquido	62.879,62
Circulante	28.027,94
Contas a Pagar	10.689,64
Obrigações Tributárias Próprias	2.769,50
INSS - Folha	2.769,50
Obrigações com Empregados	7.920,14
Salários a Pagar	6.724,91
FGTS a Recolher	1.080,73
Pis sobre Salário	114,50
Provisões	17.338,30
Provisões Trabalhistas	17.338,30
Provisões 13º Salário	1.213,40
Provisões Férias	5.881,01
Provisões de Dissídio	1.944,25
Provisões de Multa Rescisória	3.493,52
Provisões Aviso Prévio	4.806,12
Patrimônio Líquido	34.851,68
Superávit ou Déficit Acumulado	34.851,68
Superávit do Exercício	167.788,74
Déficit do Exercício	(132.937,06)

Guarujá, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 62.879,62 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e nove Reais e sessenta e dois Centavos)

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ELIAS JOSÉ DE LIMA  
CPF: 255.317.658-94

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CT CRC: SP256563/O