

Balanco Patrimonial

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO	99.223,07D
2 1.1	CIRCULANTE	92.972,79D
3 1.1.1	DISPONIVEL	92.972,79D
6 1.1.1.02	BANCOS C/ MOVIMENTO	92.972,79D
45 1.1.1.02.001	SICOOB CONTA 16.054	14.332,33D
217 1.1.1.02.002	APLICAÇÃO CAPITAL SICOOB	150,00D
269 1.1.1.02.003	CONTA 46.739	21.088,56D
270 1.1.1.02.004	CONTA 49.130	29.293,25D
273 1.1.1.02.007	CONTA 51.720	39,90D
282 1.1.1.02.010	CONTA 60.106-3	28.068,75D
		6.250,28D
225 1.3	IMOBILIZADO	6.250,28D
226 1.3.1	IMOBILIZADO	8.541,37D
227 1.3.1.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.541,37D
228 1.3.1.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		2.291,09C
229 1.3.1.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA	2.291,09C
230 1.3.1.02.001	DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
		99.223,07C
7 2	PASSIVO	10.967,82C
8 2.1	CIRCULANTE	10.967,82C
9 2.1.1	OBRIGACOES	10.967,82C
52 2.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.853,88C
214 2.1.1.02.001	INSS A RECOLHER	7.359,56C
242 2.1.1.02.002	SALARIOS A PAGAR	608,92C
244 2.1.1.02.003	FGTS A RECOLHER	74,14C
246 2.1.1.02.004	PIS A RECOLHER	71,32C
279 2.1.1.02.005	IRF A RECOLHER	
		88.255,25C
10 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	61.326,72C
11 2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	61.326,72C
12 2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	61.326,72C
13 2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	
		26.928,53C
14 2.4.2	RESULTADO DO EXERCIO ACUMULADO	26.928,53C
15 2.4.2.01	DEFICIT OU SUPERAVIT EXERCICIO	23.753,19C
237 2.4.2.01.000	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	19.253,08D
16 2.4.2.01.001	SUPERAVIT OU DÉFICT	22.428,42C
256 2.4.2.01.002	AJUSTE DE EXERCICIO	

Gisa D. Lattaro Leite
 Gisa Daniela Lattaro Leite
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 538.954.282-72

JOEL MOISES
 BUENO:36763004915
 Assinado de forma digital por JOEL MOISES BUENO:36763004915
 Dados: 2024.01.16 07:27:06 -04'00'
 JOEL MOISES BUENO
 Reg. no CRC - RO sob o No. 2.178
 CPF: 367.630.049-15