

Balanco Patrimonial

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|-------------------|
| 1 | | ATIVO | 56.653,85D |
| 2 | 1.1 | CIRCULANTE | 54.512,42D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 54.512,42D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 90,02D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | 90,02D |
| 6 | 1.1.1.02 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 54.422,40D |
| 45 | 1.1.1.02.001 | SICOOB CONTA 16.054 | 20.058,91D |
| 217 | 1.1.1.02.002 | APLICAÇÃO CAPITAL SICOOB | 150,00D |
| 271 | 1.1.1.02.005 | CONTA 51.629 | 132,12D |
| 274 | 1.1.1.02.008 | CONTA 52.950 | 34.081,37D |
| 225 | 1.3 | IMOBILIZADO | 2.141,43D |
| 226 | 1.3.1 | IMOBILIZADO | 2.141,43D |
| 227 | 1.3.1.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.432,52D |
| 228 | 1.3.1.01.001 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.432,52D |
| 229 | 1.3.1.02 | DEPRECIACÃO ACUMULADA | 2.291,09C |
| 230 | 1.3.1.02.001 | DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.291,09C |
| 7 | 2 | PASSIVO | 56.653,85C |
| 8 | 2.1 | CIRCULANTE | 17.131,45C |
| 9 | 2.1.1 | OBRIGACOES | 17.131,45C |
| 52 | 2.1.1.02 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 17.131,45C |
| 214 | 2.1.1.02.001 | INSS A RECOLHER | 2.639,38C |
| 242 | 2.1.1.02.002 | SALARIOS A PAGAR | 13.282,53C |
| 244 | 2.1.1.02.003 | FGTS A RECOLHER | 861,13C |
| 246 | 2.1.1.02.004 | PIS A RECOLHER | 48,02C |
| 279 | 2.1.1.02.005 | IRF A RECOLHER | 300,39C |
| 10 | 2.4 | PATRIMONIO LIQUIDO | 39.522,40C |
| 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 | 61.326,72C |
| 14 | 2.4.2 | RESULTADO DO EXERCIO ACUMULADO | 21.804,32D |
| 15 | 2.4.2.01 | DEFICIT OU SUPERAVIT EXERCICIO | 21.804,32D |
| 16 | 2.4.2.01.001 | SUPERAVIT OU DÉFICT | 21.804,32D |

Geisa Daniela Lattaro Leite

Geisa Daniela Lattaro Leite
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 538.954.282-72

JOEL MOISES
BUENO:3676300491
5

Assinado de forma digital por
JOEL MOISES
BUENO:36763004915
Dados: 2023.03.27 16:07:11 -04'00'

JOEL MOISES BUENO
Reg. no CRC - RO sob o No. 2.178
CPF: 367.630.049-15