

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	01/01/2023	31/12/2022
ATIVO	1.115.557,71D	1.115.557,71D
CIRCULANTE	709.109,85D	709.109,85D
DISPONIBILIDADES	704.808,63D	704.808,63D
CAIXA	197,79D	197,79D
CAIXA GERAL	197,79D	197,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	16.857,12D	16.857,12D
BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2	16.857,12D	16.857,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS COM RESTRIÇÃO:	22.312,17D	22.312,17D
BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4	16.445,24D	16.445,24D
BANCO DO BRASIL S/A - 57613-1	5.866,93D	5.866,93D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECU	2.021,10D	2.021,10D
BANCO DO BRASIL S/A - 17457-2 S PUBLICO 78	2.021,10D	2.021,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECU	663.420,45D	663.420,45D
BANCO DO BRASIL S/A - 50544-7 S PUBLICO 69	13.977,42D	13.977,42D
BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4 RF MAIS AUTOMATICO 78	348.462,18D	348.462,18D
BANCO DO BRASIL S/A - 56550-4 BB S PUBLICO AUTOMATICO	174.246,94D	174.246,94D
BANCO DO BRASIL S/A - 63215-5 BB RF CP AUTOMATICO	126.733,91D	126.733,91D
CRÉDITOS A RECEBER	4.301,22D	4.301,22D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.661,13D	2.661,13D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	159,36D	159,36D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.501,77D	2.501,77D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	1.638,09D	1.638,09D
IRRF A COMPENSAR	1.638,09D	1.638,09D
OUTROS VALORES A RECEBER	2,00D	2,00D
HELOISE MIRANDA BRAGA	2,00D	2,00D
PERMANENTE	406.447,86D	406.447,86D
INVESTIMENTOS	1.753,07D	1.753,07D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.753,07D	1.753,07D
AÇÕES	1.753,07D	1.753,07D
IMOBILIZADO	1.026.717,28D	1.026.717,28D
IMÓVEIS DE USO	181.385,92D	181.385,92D
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	181.385,92D	181.385,92D
TRANSPORTES	108.489,41D	108.489,41D
VEÍCULOS	102.989,41D	102.989,41D
MOTOCICLETAS	5.500,00D	5.500,00D
INSTALAÇÕES	8.744,62D	8.744,62D
INSTALAÇÕES	8.744,62D	8.744,62D
MOBILIÁRIOS	184.439,86D	184.439,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	184.439,86D	184.439,86D
MÁQUINAS	543.657,47D	543.657,47D
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E APARELHOS	235.562,10D	235.562,10D
EQUIPAMENTOS DE CPD	308.095,37D	308.095,37D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	633.234,61C	633.234,61C
TRANSPORTES	109.903,45C	109.903,45C
VEÍCULOS	108.803,45C	108.803,45C
MOTOCICLETAS	1.100,00C	1.100,00C
INSTALAÇÕES	5.634,82C	5.634,82C
INSTALAÇÕES	5.634,82C	5.634,82C
MOBILIÁRIO	113.568,12C	113.568,12C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113.568,12C	113.568,12C
MÁQUINAS	404.128,22C	404.128,22C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.192,35C	150.192,35C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	01/01/2023	31/12/2022
EQUIPAMENTOS DE CPD	253.935,87C	253.935,87C
INTANGÍVEL	11.212,12D	11.212,12D
SISTEMAS APLICATIVOS SOFTWARE	11.212,12D	11.212,12D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.115.557,71C	1.115.557,71C
CIRCULANTE	112.368,89C	112.368,89C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	66.875,98C	66.875,98C
FORNECEDORES	66.875,98C	66.875,98C
ALEXANDRE S C I LTDA	66.875,98C	66.875,98C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	2.886,85C	2.886,85C
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.647,76C	2.647,76C
INSS A RECOLHER	2.647,76C	2.647,76C
SINDICAL	239,09C	239,09C
ASSISTENCIAL A RECOLHER	239,09C	239,09C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.606,06C	2.606,06C
ISS	2.606,06C	2.606,06C
ISS A RECOLHER	2.606,06C	2.606,06C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	40.000,00C	40.000,00C
MUTUOS DE PESSOAS FISICAS	40.000,00C	40.000,00C
KATIA CRISTINA NOVAES LEITE	40.000,00C	40.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.003.188,82C	1.003.188,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL	65.304,00C	65.304,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	65.304,00C	65.304,00C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO	65.304,00C	65.304,00C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	937.884,82C	937.884,82C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.102.391,41C	1.102.391,41C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.102.391,41C	1.102.391,41C
DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	164.506,59D
DÉFICITS ACUMULADOS	164.506,59D	164.506,59D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 01/01/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.115.557,71 (um milhão cento e quinze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos)

RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTABILISTA, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO DESDE QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE, BEM COMO PELOS ESTOQUES CONSIDERADOS LEVANTADOS PELA GERÊNCIA E SOB SUA TOTAL E EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE.

LUCIA RIBEIRO OLIVEIRA
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGA
CPF: 392.524.005-59



JOAO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
CRC-BA-012141/O-0
CPF: 292.029.655-87