

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 11.033.525/0001-40

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.01	CAIXA	
1.1.1.01.001	Caixa	5.986,08
	**** CAIXA	5.986,08
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	
1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A. - Ag. Sta Ines	63.797,04
1.1.1.02.003	Caixa Economica Federal - Ag. Sta Ines	262,92
1.1.1.02.006	Banco Santander	16.990,13
1.1.1.02.007	Banco Itau	456,92
1.1.1.02.008	Stone Instituicao de Pagamento S. A	75.472,34
	**** BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.979,35
	*** DISPONIVEL	162.965,43
	** CIRCULANTE	162.965,43
1.3	ATIVO PERMANENTE	
1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	
1.3.2.01	TERRENOS	
1.3.2.01.001	Custo de Aquisicao	181.000,00
	**** TERRENOS	181.000,00
1.3.2.02	IMOVEIS	
1.3.2.02.001	Custo de Aquisic/Eo	30.000,00
1.3.2.02.005	Construcao em Andamento	597.527,59
	**** IMOVEIS	627.527,59
1.3.2.04	INSTALACOES	
1.3.2.04.001	Custo de Aquisic/Eo	196.639,32
1.3.2.04.004	Depreciac/Eo das Instalacoes (-)	35.142,97 C

SANTA INES - MA , 31 de dezembro de 2023

JORGE HADAD SOBRINHO
PRESIDENTE
R.G.:290351650 Org. Exp.:SSP/SP
CPF: 179.305.023-68

KATYA REGYA MATOS BARROS RODRIGUES
Contador(a) CRC: 7238-01-MA
R.G.:209885720029 Org. Exp.:SESP
CPF: 198.622.023-00

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 11.033.525/0001-40

****	INSTALACOES	161.496,35
1.3.2.05	VEICULOS	
1.3.2.05.001	Custo de Aquisição	17.000,00
1.3.2.05.004	Depreciaco dos Veiculos (-)	3.400,00 C
****	VEICULOS	13.600,00
1.3.2.06	FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	
1.3.2.06.001	Custo de aquisio	3.450,33
1.3.2.06.004	Depreciaco das Maquinas (-)	2.760,03 C
****	FERRAMENTAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO	690,30
1.3.2.07	COMPUTADORES E PERIFERICOS	
1.3.2.07.001	Custo de aquisio	20.155,10
1.3.2.07.004	Depreciaco dos Equipamentos	15.729,71 C
****	COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.425,39
1.3.2.08	MOVEIS E UTENSILIOS	
1.3.2.08.001	Custo de aquisio	119.242,00
1.3.2.08.004	Depreciaco dos Moveis e Utensilios (-)	48.862,18 C
****	MOVEIS E UTENSILIOS	70.379,82
1.3.2.09	BENS DE PEQUENO VALOR	
1.3.2.09.001	Custo de aquisio	11.012,14
1.3.2.09.004	Amortizaco das Marcas (-)	677,05 C
****	BENS DE PEQUENO VALOR	10.335,09
***	ATIVO IMOBILIZADO	1.069.454,54
**	ATIVO PERMANENTE	1.069.454,54
*	ATIVO	1.232.419,97

SANTA INES - MA , 31 de dezembro de 2023

JORGE HADAD SOBRINHO
PRESIDENTE
R.G.:290351650 Org. Exp.:SSP/SP
CPF: 179.305.023-68

KATYA REGYA MATOS BARROS RODRIGUES
Contador(a) CRC: 7238-01-MA
R.G.:209885720029 Org. Exp.:SESP
CPF: 198.622.023-00

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 11.033.525/0001-40

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES COM TERCEIROS	
2.1.1.01	FORNECEDORES	
2.1.1.01.003	Contas a Pagar	11.086,11
****	FORNECEDORES	11.086,11
2.1.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	
2.1.1.03.001	Salarios a Pagar	154.656,95
****	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	154.656,95
2.1.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	
2.1.1.04.001	INSS a Pagar	75.838,12
2.1.1.04.002	FGTS a Pagar	274.829,87
2.1.1.04.003	Parcelamento Previdenciario - PGFN	234.375,90
2.1.1.04.004	Parcelamento Previdenciario - SRF	172.989,79
****	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	758.033,68
2.1.1.09	PARCELAMENTOS A PAGAR	
2.1.1.09.002	Parcelamento a Pagar	5.292,00
****	PARCELAMENTOS A PAGAR	5.292,00
***	OBRIGACOES COM TERCEIROS	929.068,74
**	PASSIVO CIRCULANTE	929.068,74
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	
2.2.1	Obrigações Previdenciarias	
2.2.1.01	Parcelamentos Previdenciarios	
2.2.1.01.003	Juros Apropriar	27.313,76
****	Parcelamentos Previdenciarios	27.313,76 D
***	Obrigações Previdenciarias	27.313,76 D

SANTA INES - MA , 31 de dezembro de 2023

JORGE HADAD SOBRINHO
PRESIDENTE
R.G.:290351650 Org. Exp.:SSP/SP
CPF: 179.305.023-68

KATYA REGYA MATOS BARROS RODRIGUES
Contador(a) CRC: 7238-01-MA
R.G.:209885720029 Org. Exp.:SESP
CPF: 198.622.023-00

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 11.033.525/0001-40

**	PASSIVO NAO CIRCULANTE	27.313,76 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.2	RESERVAS	
2.4.2.02	OUTRAS RESERVAS	
2.4.2.02.001	Outras Reservas	234.007,00
****	OUTRAS RESERVAS	234.007,00
***	RESERVAS	234.007,00
2.4.3	RESULTADOS SOCIAIS	
2.4.3.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	
2.4.3.01.001	Exercicio Anteriores	728.708,98
2.4.3.01.012	Exercicio -2022	90.477,70
****	SUPERAVITS ACUMULADOS	819.186,68
2.4.3.02	(-) DEFICITS ACUMULADOS	
2.4.3.02.004	Execicio 2023	274.908,29 D
2.4.3.02.009	Exercicios Anteriores	139.395,18 D
2.4.3.02.010	Exercicio 2021	308.225,22 D
****	(-) DEFICITS ACUMULADOS	722.528,69 D
***	RESULTADOS SOCIAIS	96.657,99
**	PATRIMONIO LIQUIDO	330.664,99
*	PASSIVO	1.232.419,97

SANTA INES - MA , 31 de dezembro de 2023

JORGE HADAD SOBRINHO
PRESIDENTE
R.G.:290351650 Org. Exp.:SSP/SP
CPF: 179.305.023-68

KATYA REGYA MATOS BARROS RODRIGUES
Contador(a) CRC: 7238-01-MA
R.G.:209885720029 Org. Exp.:SESP
CPF: 198.622.023-00