

Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (19)			
ATIVO CIRCULANTE (27)			
DISPONÍVEL (35)			
BANCOS CONTA MOVIMENTO (60)			
BANCO BANESTES - ARENA JACARAÍPE (167)	1-1-01-02-01	27.457,00D	0,00D
BANCO BANESTES - VILA NOVA DE COLARES (86)	1-1-01-02-02	154.760,36D	9.932,01D
BANCO BANESTES - NOVO PORTO CANOA (108)	1-1-01-02-03	86.469,68D	5.963,36D
BANCO BANESTES (178)	1-1-01-02-04	35.958,83D	107,30D
BANCO BANESTES - ARENA JACARAÍPE (015/2022) (192)	1-1-01-02-05	101.697,41D	78.614,02D
BANCO BANESTES - VILA NOVA DE COLARES (16/2023) (206)	1-1-01-02-06	0,00D	138.463,90D
BANCO BANESTES - NOVO PORTO CANOA (17/2023) (213)	1-1-01-02-07	0,00D	132.915,67D
SICOOB (248)	1-1-01-02-09	0,00D	710,66D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		****406.343,28D	****366.706,92D
=DISPONÍVEL		****406.343,28D	****366.706,92D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****406.343,28D	****366.706,92D
ATIVO PERMANENTE (310)			
IMOBILIZADO (25500)			
IMOBILIZACOES DIVERSAS (25518)			
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (25585)	1-3-02-01-01	116.464,57D	123.054,57D
MOVEIS E UTENSILIOS (469)	1-3-02-01-05	3.669,60D	3.669,60D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (418)	1-3-02-01-06	57.820,60D	90.617,42D
=IMOBILIZACOES DIVERSAS		****177.954,77D	****217.341,59D
=IMOBILIZADO		****177.954,77D	****217.341,59D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****177.954,77D	****217.341,59D
=Total - ATIVO		****584.298,05D	****584.048,51D


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08



Balço Patrimonial Consolidado de 01/01/2023 até 31/12/2023

Diário: 4

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (590)			
PASSIVO CIRCULANTE (604)			
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO (2526)			
CREDITOS TRABALHISTA (655)			
ENCARGOS SOCIAIS (INSS) A RECOLHER (671)	2-1-01-02-02	31.688,24C	34.034,82C
IRRF A RECOLHER (25810)	2-1-01-02-06	828,56C	0,00C
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO (698)	2-1-01-02-07	1.723,16C	1.588,13C
SALARIOS A PAGAR (663)	2-1-01-02-08	114.189,84C	100.992,45C
FGTS A RECOLHER (26125)	2-1-01-02-14	10.881,11C	9.725,59C
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR (26167)	2-1-01-02-17	0,00	327,43C
=CREDITOS TRABALHISTA		****159.310,91C	****146.668,42C
=PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO		****159.310,91C	****146.668,42C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****159.310,91C	****146.668,42C
PATRIMONIO LIQUIDO (701)			
PATRIMONIO LIQUIDO (710)			
RESERVAS (728)			
RESERVA DE SUPERAVIT (795)	2-3-01-01-03	733.816,25C	746.209,20C
DEFICIT ACUMULADO (752)	2-3-01-01-04	308.829,11D	308.829,11D
=RESERVAS		****424.987,14C	****437.380,09C
=PATRIMONIO LIQUIDO		****424.987,14C	****437.380,09C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****424.987,14C	****437.380,09C
=Total - PASSIVO		****584.298,05C	****584.048,51C


Cristiano Crist Ucelli
 Contador
 CRC-ES 012902/O
 CPF 080 084 637-08



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 584.048,51 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Guarapari, 31 de dezembro de 2023



CLAUDEMIR DOS SANTOS SILVA
Presidente

CPF: 031.753.187-54

RG: 11196038 Orgão: SSP/ES

Expedição:



CRISTIANO CRIST UCELLI

CONTADOR

CPF: 080.084.637-08 CRC: 012902-0

RG: 1399742 Orgão: SSP/ES

Expedição:

Cristiano Crist Ucelli

Contador
CRC-ES 012902/0
CPF 080.084.637-08