

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA EMISSÃO: 30/01/2024

PÁGINA: 1

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE		29.736,90	18.365,63	PASSIVO CIRCULANTE		131.082,59	46.146,65
Caixa e Equivalente de caixa		16.702,46	13.461,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		118.649,47	36.320,36
Créditos a Curto Prazo		5.475,02	100,05	Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		7.559,42	4.804,58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
				Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
				Demais Obrigações a Curto Prazo		12.433,12	9.826,29
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		62.122,09	56.995,57				
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Imobilizado		62.122,09	56.995,57	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00	Resultado Diferido		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00				
				TOTAL DO PASSIVO		131.082,59	46.146,65
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-39.223,60	29.214,55
				Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
				Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
				Reservas de Capital		0,00	0,00
				Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
				Reserva de Lucros		0,00	0,00
				Demais Reservar		0,00	0,00
				Resultados Acumulados		-39.223,60	29.214,55

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/01/2024 PÁGINA: 2

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL		91.858,99	75.361,20	TOTAL		91.858,99	75.361,20

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO		16.702,46	13.481,50	PASSIVO FINANCEIRO		16.702,46	13.461,00
ATIVO PERMANENTE		75.156,53	61.879,70	PASSIVO PERMANENTE		117.930,13	35.685,65
SALDO PATRIMONIAL						-42.773,60	26.214,55

COMPENSAÇÕES

ATIVO				PASSIVO			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	N.E.	2023	2022	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	N.E.	2023	2022
				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		132.777,30	99.989,74
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		132.777,30	99.989,74
				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		132.777,30	99.989,74
				CONTRATOS DE SERVIÇOS		132.777,30	99.989,74
				A EXECUTAR		132.777,30	99.989,74

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2023 PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO DATA EMISSÃO: 30/01/2024 PÁGINA: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		2023	2022
500	Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	20,50
TOTAL		0,00	20,50