

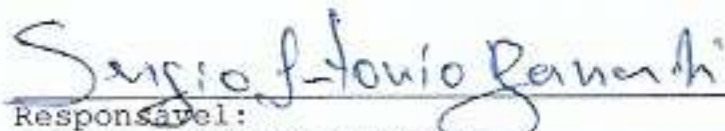
Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
1		ATIVO	2.397.058,30 D	1.858.985,60D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.682.945,93 D	1.242.299,19D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.682.945,93 D	1.242.299,19D
1.1.1.1		DISPONIBILIDADES	1.670.645,93 D	1.199.739,66D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	120,95 D	120,95D
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA MATRIZ	120,95 D	120,95D
1.1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - NO PAIS	2,00 D	21.317,64D
1.1.1.1.02.0001	00004	BANCO 104 CAIXA ECONOMICA AG 3059 C/C	0,00 D	1.417,10D
1.1.1.1.02.0004	00800	BANCO 237 BRADESCO AG 2391 C/C 23220-3	1,00 D	19.899,54D
1.1.1.1.02.0005	00801	BANCO 237 BRADESCO AG 2391 C/C 32973-8	1,00 D	1,00D
1.1.1.1.04		BANCOS CONTA APLICACAO - NO PAIS	1.670.522,98 D	1.178.301,07D
1.1.1.1.04.0001	00007	BANCO A C/APLIC	1.755,53 D	1.755,53D
1.1.1.1.04.0002	00008	APLIC BANCO CAIXA ECONOMICA AG 3059	529.999,48 D	0,00D
1.1.1.1.04.0003	00802	APLIC BANCO CAIXA EDUCACAO AG 3059	1.106.720,24 D	1.157.534,79D
1.1.1.1.04.0004	00803	APLIC BANCO CAIXA ECONOMICA CMDCA AG	0,02 D	0,02D
1.1.1.1.04.0005	00804	APLIC BANCO CAIXA ECONOMICA AG 3059	0,00 D	183,72D
1.1.1.1.04.0006	00805	APLIC BANCO BRADESCO CONTA C/C AG	30.491,69 D	0,00D
1.1.1.1.04.0007	00806	APLIC BANCO BRADESCO CONTA AG 2391	1.556,02 D	18.827,01D
1.1.1.4.01		EMPRESTIMOS A RECEBER	12.300,00 D	12.300,00D
1.1.1.4.01.0001	00841	EMPRESTIMOS	12.300,00 D	12.300,00D
1.1.1.5		OUTROS CREDITOS	0,00 D	30.259,53D
1.3		ATIVO NAO CIRCULANTE	714.112,37 D	616.686,41D
1.3.5		IMOBILIZADO	713.397,37 D	615.971,41D
1.3.5.1		CUSTO CORRIGIDO	713.397,37 D	615.971,41D
1.3.5.1.01		IMOVEIS	343.652,91 D	251.216,95D
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES	343.652,91 D	195.983,66D
1.3.5.1.01.0003	00095	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00 D	55.233,29D
1.3.5.1.05		VEICULOS	170.967,93 D	170.967,93D
1.3.5.1.05.0001	00097	AUTOMOVEIS	170.967,93 D	170.967,93D
1.3.5.1.10		OUTRAS IMOBILIZACOES	198.776,53 D	193.786,53D
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS DIVS	150.729,48 D	150.729,48D
1.3.5.1.10.0002	00101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,00 D	325,00D
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPS DE INFORMATICA E COMUNIC	47.722,05 D	42.732,05D
1.3.8		INTANGIVEL	715,00 D	715,00D
1.3.8.1		INTANGIVEL	715,00 D	715,00D
1.3.8.1.01		INTANGIVEL	715,00 D	715,00D
1.3.8.1.01.0001	00116	MARCAS E PATENTES	715,00 D	715,00D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	2023	2022
2		PASSIVO	2.397.058,30 C	1.858.985,60C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	21.765,07 C	608,46C
2.1.5		OBRIGACOES SOCIAIS	21.765,07 C	608,46C
2.1.5.1		SALARIOS E ENCARGOS	24,48 C	0,00C
2.1.5.1.01		SALARIOS A PAGAR	24,48 C	0,00C
2.1.5.1.01.0005	00166	FERIAS A PAGAR	24,48 C	0,00C
2.1.5.3		ENCARGOS SOCIAIS	21.740,59 C	608,46C
2.1.5.3.01		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	21.740,59 C	608,46C
2.1.5.3.01.0001	00170	INSS A RECOLHER	20.555,90 C	0,00C
2.1.5.3.01.0003	00172	IRF A RECOLHER	804,85 C	244,46C
2.1.5.3.01.0004	00173	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	379,84 C	364,00C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	2.375.293,23 C	1.858.377,14C
2.5.1		PATRIMONIO SOCIAL	2.375.293,23 C	1.858.377,14C
2.5.1.1		PATROMONIO SOCIAL REALIZADO	2.375.293,23 C	1.858.377,14C
2.5.1.1.01		PATRIM SOCIAL REALIZADO - DE	2.375.293,23 C	1.858.377,14C
2.5.1.1.01.0001	00211	PATRIMONIO SOCIAL	2.375.293,23 C	1.858.377,14C

OSASCO / SP, 20 de Maio de 2024



Responsável:
SERGIO ANTONIO BERNARDI
CPF: 436.250.610-15
203 - Diretor



Responsável contábil:
Edimar Francisco Cecilia
CPF: 141.897.858-22 CRC: SP-193338
Técnico contábil