

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	124.823,41D	91.758,40D
CAIXA	2.686,43D	3.726,50D
CAIXA GERAL	2.686,43D	3.726,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	373,47D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAE	0,00	373,47D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	122.136,98D	87.658,43D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P 2562-7	103.322,13D	68.948,05D
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P - 3072-8	104,47D	0,00
POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P - 739126455	18.710,38D	18.710,38D
OUTROS CRÉDITOS	0,00	37.902,49D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	37.902,49D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	37.902,49D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	124.823,41D	129.660,89D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	32.178,82D	33.856,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.837,50D	32.356,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.837,50D	32.356,45D
(-) DEPRECIACES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	3.658,68C	1.500,00D
(-) DEPRECIACES DE MVEIS E UTENSÍLIOS	3.658,68C	1.500,00D
TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	32.178,82D	33.856,45D
TOTAL ATIVO	157.002,23D	163.517,34D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	38,33C	273,73C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	38,33C	273,73C
IRRF A RECOLHER	0,00	235,40C
CONTRIBUIO SINDICAL A RECOLHER	38,33C	38,33C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.402,71C	41.059,44C
OBRIGAES COM O PESSOAL	24.681,94C	28.642,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.681,94C	28.642,48C
OBRIGAES SOCIAIS	13.720,77C	12.416,96C
DCTFWEB A RECOLHER	10.583,51C	8.836,64C
FGTS A RECOLHER	3.137,26C	3.499,48C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	80,84C
OUTRAS OBRIGAES	10.255,80C	10.096,90C
CONTAS A PAGAR	10.255,80C	10.096,90C
ALUGUEL A PAGAR - LOURDES ALVES DE SOUZA	4.111,75C	4.032,30C
ALUGUEL A PAGAR - JOSE INACIO	3.111,75C	3.032,30C
CHEQUES A COMPENSAR	3.032,30C	3.032,30C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	48.696,84C	51.430,07C
PATRIMO LÍQUIDO		
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	108.305,39C	112.087,27C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	108.305,39C	112.087,27C
SUPERAVIT ACUMULADO	141.269,53C	141.269,53C
(-) DEFICIT ACUMULADO	32.964,14D	29.182,26D
TOTAL PATRIMO LÍQUIDO	108.305,39C	112.087,27C
TOTAL PASSIVO	157.002,23C	163.517,34C