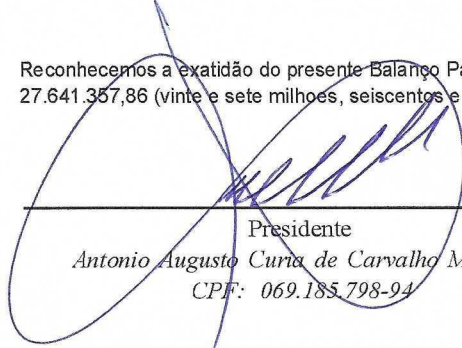



Balanco Patrimonial

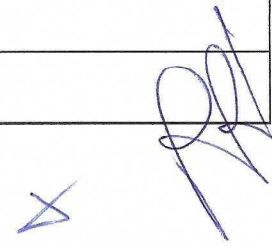
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	27.641.357,86	PASSIVO	27.641.357,86
ATIVO CIRCULANTE	1.820.175,83	PASSIVO CIRCULANTE	3.149.399,29
DISPONIVEL	1.756.241,97	OBRIGACOES TRABALHISTAS	73.038,57
CAIXA GERAL	1.045,08	OBRIGACOES COM PESSOAL	73.038,57
CAIXA GERAL	1.045,08	SALARIOS A PAGAR	37.230,36
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.000,79	PRO - LABORE A PAGAR	2.349,60
BANCO ITAU C/C 1145 53790-6	10,00	INSS A PAGAR	28.646,05
BANCO SICOOB	2.990,79	FGTS A PAGAR	4.812,56
APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.752.196,10	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	30.833,79
BANCO ITAU	70.844,48	IMPOSTOS A RECOLHER	30.833,79
ITAU CDB - DI	228.955,85	PIS A RECOLHER	5.539,72
APLICACAO SICOOB	1.452.395,77	COFINS A RECOLHER	25.294,07
CREDITOS	63.933,86	OUTRAS OBRIGACOES	20.000,00
CLIENTES NACIONAIS	36.687,85	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	20.000,00
DUPLICATAS A RECEBER	36.687,85	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	20.000,00
CREDITOS COM FUNCIONARIOS	2.769,57	PROVISOES	255.495,18
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.769,57	TRIBUTARIAS S/ LUCRO A PAGAR	255.495,18
TRIBUTOS A RECUPERAR	24.476,44	CSLL A PAGAR	69.219,29
IRF A RECUPERAR - APLICACAO FINANCEIRA	24.476,44	IRPJ A PAGAR	186.275,89
ATIVO NAO CIRCULANTE	25.821.182,03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.770.031,66
INVESTIMENTOS	200.450,00	EMPRESTIMOS BANCARIOS	2.652.824,95
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	200.450,00	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO SICOOB	2.652.824,95
CONTROLADA/ COLIGADA	100.000,00	RECEITAS A REALIZAR	117.206,71
CAPITAL SICOOB	100.450,00	REGISTRO P/ COMPETENCIA	117.206,71
IMOBILIZADO LIQUIDO	25.620.732,03	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.808.927,03
IMOBILIZADO EM USO	1.278.811,84	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.808.927,03
ADTO A CONSORCIO DE BENS	20.494,94	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.808.927,03
VEICULOS	1.078.133,53	SICOOB S/A	9.808.927,03
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.117,95	PATRIMONIO LIQUIDO	14.683.031,63
EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO	5.174,10	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.757,77	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00
INSTALACOES	69.376,06	CAPITAL SOCIAL	100.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.757,49	RESULTADO ACUMULADO	14.583.031,63
IMOBILIZADO EM FORMACAO	10.333,10	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	14.583.031,63
CONSORCIO	10.333,10	LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO	13.452.051,81
INTANGIVEL	1.149,00	Lucro / Prejuizo do Exercício	5.635.008,37
MARCAS	1.149,00	(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS NOEXERCICIO	(4.504.028,55)
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(267.950,88)		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA INST	(267.950,88)		
CENTRO EMPRESARIAL ITAQUITI	24.598.388,97		
Galpão Matrícula 59202	3.469.061,64		
Galpões CEI - JPA	21.129.327,33		

Barueri, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 27.641.357,86 (vinte e sete milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete Reais e oitenta e seis Centavos)

  
 Presidente  
 Antonio Augusto Curia de Carvalho Macedo  
 CPF: 069.185.798-94

  
 Diretora  
 Paula Curia de Carvalho Macedo  
 CPF: 137.264.188-22



CNPJ: 08.633.492/0001-64

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial



Contador

*EUCLIDES BIMBATTI FILHO*

*CT CRC: 1SP113009/O-0*

