

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	2.292.292,90	PASSIVO CIRCULANTE	8.682,62
DISPONIVEL	2.292.292,90	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,22
Numerários	200,18	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79,22
*CAIXA	200,18	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	79,22
Caixa Geral	200,18	PIS-PASEP a recolher	79,22
BANCOS	2.292.092,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.603,40
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.292.092,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	8.603,40
Banco - Aplic 11379-6	108.021,34	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.680,64
Banco BB Inv 30984-2	0,59	Férias	5.680,64
Banco BB Inv 33774-6	201.912,17	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.922,76
Banco BB Inv 33936-9	464.263,13	INSS a recolher	2.061,13
Banco BB Inv 33937-7	748.770,42	FGTS a recolher	633,79
Banco BB Inv 34093-6	2.581,38	Cont. Sindical	227,84
Banco BB Inv 34606-3	766.543,69		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.671,00	PATRIMONIO SOCIAL	2.483.281,28
IMOBILIZADO	199.671,00	PATRIMONIO SOCIAL	2.483.281,28
BENS MÓVEIS	199.671,00	PATRIMONIO SOCIAL	2.483.281,28
*BENS MÓVEIS	295.683,24	*DE SUPERAVIT	2.483.281,28
Móveis e utensílios	21.960,00	Superavit/ Deficit Anteriores	2.483.281,28
Equipamento de Tecnologia e Informatica	12.712,92		
Maquinas e equipamentos	246.903,36		
Instalações	14.106,96		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(96.012,24)		
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(9.886,91)		
(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	(681,24)		
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(84.937,33)		
(-) Depr. Acumuladas Instalações	(506,76)	*	
TOTAL DO ATIVO:	2.491.963,90	TOTAL DO PASSIVO:	2.491.963,90

Campinas, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.491.963,90 (dois milhões, quatrocentos e noventa e um mil, novecentos e sessenta e tres Reais e noventa Centavos)

PRESIDENTE

REGINA DOS SANTOS CELA  
CPF: 316.064.258-54

CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA  
CT CRC: 19427607