

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	1.233.803,76D	950.077,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	624.770,83D	465.015,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	558.738,55D	459.491,46D
4	1.1.10.1	CAIXA	497,89D	1.173,33D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	497,89D	1.173,33D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.573,21D	177.830,31D
31169	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 61282-0	106,20D	0,00
1938	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL 63.474-3	0,00	44,00D
3037	1.1.10.200.1	BANCO SICOOB 1715-9	177,59D	739,61D
1131674	1.1.10.200.1	C/C 070100-0 - BANCO DA AMAZONIA (1014-2700)	37,02D	37,02D
1131668	1.1.10.200.1	C/C 071654-6 - BANCO DA AMAZONIA (1014-2693)	10,25D	10,25D
1131672	1.1.10.200.1	C/C 29248-6 - BANCO DO BRASIL (1014-2698)	0,00	83,42D
1131671	1.1.10.200.1	C/C 29371-7 - BANCO DO BRASIL (1014-2696)	0,00	167,45D
1131673	1.1.10.200.1	C/C 29780-1 - BANCO DO BRASIL (1014-2699)	164,27D	117,87D
1131675	1.1.10.200.1	C/C 30325-9 - BANCO DO BRASIL (1014-2701)	1.257,93D	26.465,33D
1131669	1.1.10.200.1	C/C 33839-7 - BANCO DO BRASIL (1014-2694)	184,20D	151,57D
1140629	1.1.10.200.1	C/C 48.731-7 BANCO SICOOB	352,17D	149.896,59D
1140625	1.1.10.200.1	C/C 57.876-2 / BANCO DO BRASIL	0,00	17,20D
1131678	1.1.10.200.1	C/C 92492-0 - BANCO SICRED (1014-19827)	68.283,58D	100,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	487.667,45D	280.487,82D
4995	1.1.10.300.1	APLICACAO 3563-9	0,00	0,41D
2020	1.1.10.300.1	APLICACAO BRASIL C/C 65155-9	0,80D	8.363,03D
5758	1.1.10.300.1	APLICACAO C/C 17.202-2	11.007,12D	0,00
4748	1.1.10.300.1	APLICACAO C/C 17.202-2 II	3,99D	0,00
1141623	1.1.10.300.1	APLICACAO C/C 48.731-7 SICOOB	0,00	1.186,92D
311702	1.1.10.300.1	APLICACAO CRESOL 014249-2	30.590,53D	442,98D
8090	1.1.10.300.1	APLICACAO RF CP EMPRESA ÁGIL 30325-9	165,62D	10.837,60D
8085	1.1.10.300.1	BB RF CP AUTOMATICO 65155-9	0,00	8.399,35D
7373	1.1.10.300.1	RDC - LONGO PÓS CDI C/C 48.731-7	158.140,54D	0,00
7374	1.1.10.300.1	RDC LONGO CDI 30 C/C 48.731-7	30.089,21D	0,00
1142431	1.1.10.300.1	SICREDI POUPANCA INTEGRADA 92.492-0	660,94D	621,66D
8080	1.1.10.300.1	SICREDI POUPANCA TRADICIONAL 92.492-0	0,00	4.406,44D
2230	1.1.10.300.1	SICREDINVEST 92492-0	182.613,58D	182.613,58D
1144349	1.1.10.300.1	SICREDINVEST AUTOMATICO 92492-0	74.395,12D	63.615,85D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	66.032,28D	5.524,17D
20	1.1.30.2	TÍTULOS A RECEBER	10.039,77D	0,00
6868	1.1.30.200.1	EMPRESTIMOS A RECEBER	4.312,77D	0,00
5453	1.1.30.200.1	PAGBANK A RECEBER - FEIRA DA SOLIDARIEDADE	3.727,00D	0,00
5458	1.1.30.200.1	VALORES A RECEBER CRESOL - FEIRA DA SOLIDARIEDADE	2.000,00D	0,00
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	527,01D	0,00
1140793	1.1.30.500.1	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	527,01D	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	54.702,94D	4.761,61D
1139245	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.421,58D	4.761,61D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	45.281,36D	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	762,56D	762,56D
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	490,09D	490,09D
41	1.1.30.801.3	PIS A RECUPERAR	9,45D	9,45D
1027	1.1.30.801.8	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO A RECUPERAR	263,02D	263,02D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	609.032,93D	485.061,97D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	2.922,55D	1.860,72D
1028	1.2.20.8	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS	2.922,55D	1.860,72D
2203	1.2.20.800.1	CONTA CAPITAL 48.731-7 / 141749-5 SICOOB	2.292,44D	1.278,30D
3038	1.2.20.800.1	PARTICIPAÇÃO EM COOP. 1715-9 / 17202-2	630,11D	582,42D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	606.110,38D	483.201,25D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	514.908,07D	514.908,07D
115	1.2.30.100.2	IMOVEIS E CONSTRUÇÕES	514.908,07D	514.908,07D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	321.656,80D	252.168,63D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	321.656,80D	252.168,63D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	558.492,23D	381.207,91D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	558.492,23D	381.207,91D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
120	1.2.30.4	VEÍCULOS	114.426,59D	114.426,59D
121	1.2.30.400.1	VEÍCULOS LEVES	114.426,59D	114.426,59D
124	1.2.30.6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.545,48D	381.706,72D
645	1.2.30.600.1	COMPUTADORES E PERIFERICOS	416.545,48D	381.706,72D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.319.918,79C	1.161.216,67C
127	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	246.011,75C	225.223,17C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	202.523,93C	133.122,63C
129	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS LEVES	114.426,59C	114.426,59C
713	1.2.30.700.7	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	345.587,46C	297.671,54C
667	1.2.30.700.9	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS	411.369,06C	390.772,74C
149	2	PASSIVO	1.233.803,76C	950.077,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.562,85C	10.893,41C
169	2.1.40	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	366,33C	332,53C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	366,33C	332,53C
182	2.1.40.101.2	CRF A RECOLHER	5,87C	0,00
513	2.1.40.102.5	ISSQN RETIDO A RECOLHER	360,46C	332,53C
185	2.1.50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.894,52C	10.560,88C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.894,52C	10.560,88C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	1.718,62C	4.257,90C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.377,66C	5.341,40C
686	2.1.50.200.4	IRRF FOLHA PGTO A RECOLHER	798,24C	961,58C
200	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.302,00C	0,00
202	2.1.60.02	CONTAS A PAGAR	1.302,00C	0,00
510	2.1.60.020.01	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.302,00C	0,00
2010	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.224.240,91C	939.184,19C
10233	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	461.888,80C	461.888,80C
1139498	2.4.01.001	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	461.888,80C	461.888,80C
1139336	2.4.01.001.1	PATRIMONIO SOCIAL	461.888,80C	461.888,80C
248	2.4.3	SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS	762.352,11C	477.295,39C
2015	2.4.30.1	SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS	762.352,11C	477.295,39C
1131688	2.4.30.100.1	SUPERAVITS ACUMULADOS	762.352,11C	477.295,39C

EDNILSON CORA CALEIRO
PRESIDENTE
CPF: 757.859.002-20

MARCIA FRANCISCO TOSTI FAQUIM
CONTADORA
Reg. no CRC - RO sob o No. 004549/O-0
CPF: 457.298.832-34