

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>		489.538,24D
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		355.124,09D
CAIXA GERAL		0,00
CAIXA ADMINISTRAÇÃO		0,00
Caixa Administração		0,38D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO		0,00
BANCO ADMINISTRAÇÃO		0,00
Banco Do Brasil Agência: 6863-2 C/C: 35646-8 CONDECA 07/2023		226.082,21D
BANCO ITAU AGÊNCIA 3392 C/C 99334-5		7.259,26D
CONTA MAX		9.883,28D
<b>CLIENTES</b>		7.208,05D
DUPLICATAS A RECEBER		7.208,05D
MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA		750,00D
SANCHES BLANES S/A INDUSTRIA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EM RECUPERACAO JU		36,48D
ESCOLA BRASILEIRA DE EDUCACAO CORP		931,59D
VERTAS - COMERCIO DE RESIDUOS TECN		789,47D
AMINO QUIMICA LTDA		4.700,51D
<b>ESTOQUE</b>		104.690,91D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		104.690,91D
MATERIAIS PARA USO E CONSUMO		104.690,91D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		134.414,15D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		0,00
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
Veículos		116.650,00D
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		0,00
IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00
Móveis e Utensílios		2.087,80D
<b>IMOBILIZADO</b>		15.676,35D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.994,25D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.994,25D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>		47.724,84D
COMPUTADORES E ACESSORIOS		47.724,84D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		35.042,74C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		736,47C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		429,35C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS		31.106,72C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS		2.770,20C
<b>PASSIVO</b>		489.538,24C
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		49.823,07C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		4.798,79C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS		0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00
Salários e Ordenados a pagar		4.798,79C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		3.191,76C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00
Aluguel a pagar		3.191,76C
<b>FORNECEDORES</b>		39.213,07C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	Saldo Atual
FORNECEDORES		39.213,07C
CRISTINA CAETANO DOS SANTOS 37906977882		1.500,00C
51.604.264 LUCAS LUAN ASSIS DO NASCIMENTO		1.150,00C
50.503.156 NOEME FERREIRA DOS SANTOS		4.119,40C
CAROLINE CONCEICAO FELIPE FERNANDES		2.580,00C
TRIP INFO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		299,80C
ELITE INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		860,00C
VALDIONOR DIAS DO VALE 07618567816		8.994,00C
FERNANDO MARTINS DE SOUSA 30026454866		6.298,00C
TP FOTO COM MAT E INFO LTDA		1.223,90C
PUT PUT COMERCIO LTDA		279,80C
NEIDE APARECIDA MARTINS ERVENCIO 27910042892		2.960,00C
EDILSON GIRALDIN		979,50C
OLIVEIRA COMERCIO DIGITAL LTDA - ME		1.363,05C
J B LEFFA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		740,39C
RIBEIRO CARDOSO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME		590,59C
CS-SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA		2.446,86C
NATHALIA CRISTINA PEREIRA SANTOS 42661435832		2.740,00C
STILO SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		87,78C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		2.065,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2.065,20C
INSS A RECOLHER		1.597,43C
FGTS A RECOLHER		467,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		554,25C
CONTAS A PAGAR		554,25C
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		554,25C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		439.715,17C
RESERVAS		439.715,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		439.715,17C

ELIZÂNGELA ALVES DE MELO

PRESIDENTE

CPF: 370.687.858-59

ALEXANDRA BARBOSA DO PRADO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP306206

CPF: 225.988.698-18