

CNPJ: 13.157.758/0001-80

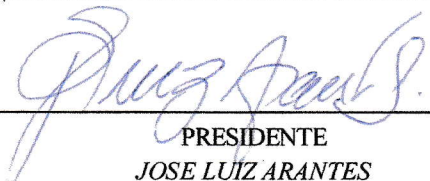
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	416.887,93	PASSIVO	416.887,93
CIRCULANTE	248.389,05	CIRCULANTE	19.067,36
DISPONIBILIDADES	248.389,05	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.067,36
Numerários	122,10	Fornecedores	1.758,53
Caixa	122,10	Fornecedores	1.758,53
Bancos Conta Movimento	248.266,95	Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher	17.308,83
Banco Bradesco S.A.	18.376,81	FGTS a Recolher	1.618,31
Caixa Economica Federal - C/C 3033-9	55,00	Contribuições Previdenciárias a Recolher	1.952,61
Aplicações Financeiras CEF C/C 2239-5	3,83	Salários a Pagar	12.802,59
Aplicações Financeiras CEF C/C 3033-9	40.436,87	IRRF a Recolher	935,32
Banco Sicoob Cred-Acilpa	45,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.820,57
Aplicações Financeiras CEF C/C 3380-0	0,02	RESERVAS	397.820,57
Banco Sicredi C/C 4582-4	8.641,52	RESERVAS	295.746,37
Aplicação Financeira CEF C/C 3525-0	16.194,31	Reservas de Lucros	9.613,98
Aplicação Financeira Sicoob C/C 4211-0	110.246,71	Lucro do Período	286.132,39
Fundo de Investimenrto BB C/C 48151-3	1.989,42	OUTRAS CONTAS	102.074,20
Aplicação Financeira Sicredi C/C 4582-4	52.276,86	(-) Prejuizos Acumulados	(2.468,54)
NÃO CIRCULANTE	168.498,88	Resultado do Exercício	40.563,58
INVESTIMENTOS	2.820,00	Sobras do Exercício	65.639,01
INVESTIMENTOS	2.820,00	Perdas do Exercício	(1.659,85)
Participação em Cooperativa Sicoob	2.400,00		
Participação em Cooperativa Sicredi	420,00		
IMOBILIZADO	165.678,88		
Bens móveis	165.678,88		
Equipptos, Máquinas e Instal. Industriais	33.532,11		
Veiculos	111.486,65		
Móveis, Utensilios e Instal. Comerciais	7.795,89		
Ferragens e Ferramentas	12.864,23		

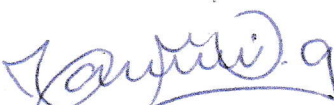
Lençóis Paulista, 31 de Dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 416.887,93 (quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e sete Reais e noventa e três Centavos)



 PRESIDENTE
 JOSE LUIZ ARANTES
 CPF: 697.192.418-53

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 416.887,93 (quatrocentos e dezesseis mil, oitocentos e oitenta e sete Reais e tres Centavos)



 TECNICA EM CONTABILIDADE
 MILENA ANTUNES DE CAMARGO
 TC CRC: 1SP243428/O-0