

BALANÇO PATRIMONIAL 2023  
 Valores expressos em Reais (R\$)

A T I V O

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE	1.458.378,69	1.302.342,58
DISPONÍVEL	1.426.575,80	1.281.926,71
CAIXA GERAL	10.188,84	15.892,00
Caixa	10.188,84	15.892,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.416.386,96	1.266.034,71
Banco do Brasil s/a c/c 5000-8	911.831,60	840.457,44
Banco do Brasil s/a c/c 21762-x	400,72	360,67
Banco do Brasil - c/c 86305-X	196.888,56	175.882,32
Banco do Brasil - c/c 87785-9	105,01	94,50
Banco do Brasil - 2958-0	2.306,36	2.186,52
Banco do Brasil - c/c 21762-x	2.004,86	5.406,60
Banco do Brasil - c/c 5000-8	62.056,88	77.877,93
Banco do Brasil - c/c 86305-X	239.831,72	162.716,63
Banco do Brasil - c/c 87785-9	961,25	1.052,10
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	31.802,89	20.415,87
DUPLICATAS A RECEBER	24.455,22	15.905,45
Cartão de Crédito/Débito	24.455,22	15.905,45
ADIANTAMENTOS	6.182,03	3.344,78
Adiantamentos de Férias	6.182,03	3.344,78
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	1.165,64	1.165,64
IRRF a Recuperar	1.165,64	1.165,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.577.935,16	813.913,94
IMOBILIZADO	3.324.091,25	813.913,94
IMÓVEIS RURAIS	10.000,00	10.000,00
RECANTO FRATERNAL	10.000,00	10.000,00
EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	129.192,88	124.482,88
Aparelhos Médicos	7.501,00	7.501,00

 

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Computadores e Perifericos	21.290,02	21.290,02
Fibro Broncoscopio	28.500,00	28.500,00
TV 26 LCD PFL 3404 Philips	999,00	999,00
Cond.HW Amazon CF 18.000 btus 22v	717,14	717,14
Cond. HW Alps Eco CF 12.000 btus 220v	551,52	551,52
Evap. HW Amazon CF 18.000 btus 220v	478,08	478,08
Evap. HW Alps Eco CF 12.000 btus 220v	368,26	368,26
Forno Eletrico Mini Convencional	1.500,00	1.500,00
Liquidificador Industrial 4 lts Bermar	563,30	563,30
Foco Refletor Clinico Auxiliar	756,00	756,00
Cond. Ar Split LG Smiletsuc092 9000 Cond.	599,01	599,01
Cond. Ar Split LG Smiletsnc092 9000 Evap	399,99	399,99
TV Smart 42 Painele IPS LG 42LB5800	1.510,50	1.510,50
Maq. Multifunc.Samsung Mod. SL-M4070	2.090,00	2.090,00
4 Cond. HW FR 18.000 btus - 38 KCR18M5	4.417,83	4.417,83
4 Evap. HW FR 18.000 btus - 42MDCA 18M5	1.894,17	1.894,17
Cond./Evap. HW FR 09.000 btus	2.094,00	2.094,00
Cond./Evap. HW FR 12.000 btus	1.185,00	1.185,00
TV 40" Led HD Samsung un4 0H4200	1.100,00	1.100,00
Fogão Brastesmp BFS5Q Ative Quadricha	1.618,00	1.618,00
2 Cond. HW FR 18.000 btus - AS18UWBUXAZ	2.274,00	2.274,00
2 Evap. HW FR 18.000 btus - AS18UWBUNXAZ	1.516,00	1.516,00
Geladeira Comercial 4 portas	5.730,00	5.730,00
Balança Eletronica Antop.Mod-200 PPA	1.752,00	1.752,00
Lava Roupas Brastemp BWK15A	1.999,00	1.999,00
4 Evap. HW FR 18K 4426	3.598,00	3.598,00
4 Cond. HW FR 18K 4427	3.598,00	3.598,00
Projektor Multimedia Epson X24+	3.448,00	3.448,00
Cond. HW FR 9K 4104 HPFE09A2NA	606,00	606,00
Evap. HW FR 9K 4105 HPFI09A2NA	404,00	404,00
Freezer Horiz CHA31C 305L BR 1	1.336,13	1.336,13
TV 43" LED FHD LG 43LJ5550 DTV/USB/WIFI	2.199,00	2.199,00
Notebook Acer C15 4GB 1TB 16 6P	2.399,90	2.399,90
Microondas LG 23l branco 110v	341,91	341,91
Aparelho de Eletroest. Dualpex 961	1.920,12	1.920,12
Notebook Acer	2.425,00	2.425,00
Impressora HP Multifuncional Laser	1.499,00	1.499,00
Freezer Cons Horiz CHB53EB	2.099,00	2.099,00
Maq. Multifunc. Samsung mod.SL-M4070FR	2.500,00	2.500,00
Freezer Cons. Horiz. CHA31EB	1.655,00	1.655,00
Ar Condicionado 9000 btus frio Agratto	1.050,00	1.050,00
Carro Misto 10 cubas ibet	3.330,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL 2023  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Poltrona Clara Revestimento em suede azul	1.380,00	0,00
<b>MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES</b>	<b>19.727,79</b>	<b>19.727,79</b>
Móveis e Utensílios	18.187,79	18.187,79
Cadeira Executiva Sengins Back Sistem	1.540,00	1.540,00
<b>VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>	<b>142.764,99</b>	<b>142.764,99</b>
Veículos	92.764,99	92.764,99
Onibus VW/maxibus/dolphin	50.000,00	50.000,00
<b>(-) DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL</b>	<b>(133.120,28)</b>	<b>(114.587,59)</b>
(-) Deprec. Aparelhos Medicos	(7.501,00)	(7.501,00)
(-) Deprec. Computadores e Perifericos	(21.290,02)	(21.290,02)
(-) Deprec. Fibro Broncoscopio	(28.500,00)	(28.500,00)
(-) Deprec. TV 26 LCD PFL 3404 Philips	(999,00)	(999,00)
(-) Deprec. Cond. HW Amazon CF 18.000 btus	(717,14)	(717,14)
(-) Deprec. Cond. HW Alps Eco CF 12.000	(551,52)	(551,52)
(-) Deprec. Evap. HW Amazon CF 18.000 btus	(478,08)	(478,08)
(-) Deprec. Evap. HW Alps Eco CF 12.000	(368,26)	(368,26)
(-) Deprec. Forno Eletrico Mini Convencional	(1.500,00)	(1.500,00)
(-) Deprec. Liquidificador Industrial	(563,30)	(563,30)
(-) Deprec. Foco Refletor Clinico Auxiliar	(756,00)	(718,19)
(-) Deprec. Cond. Ar Split LG Smiletsuc092 9000	(578,98)	(519,08)
(-) Deprec. Cond. Ar Split LG Smiletsnc092 9000	(386,56)	(346,56)
(-) Deprec. TV Smart 42 Painei IPS LG 42LB5800	(1.384,69)	(1.233,64)
(-) Deprec. Maq. Multifunc. Samsung Mod. SL-M4070	(2.090,00)	(2.090,00)
(-) Deprec. 4 Cond. HW FR 18.000 btus	(4.049,52)	(3.607,74)
(-) Deprec. 4 Evap. HW FR 18.000 btus	(1.736,22)	(1.546,80)
(-) Deprec. Cond./Evap. HW FR 09.000 btus	(1.849,69)	(1.640,29)
(-) Deprec. Cond./Evap. HW FR 12.000 btus	(1.046,64)	(928,14)
(-) Deprec. TV 40" Led HD Samsung un4 0H4200	(953,40)	(843,40)
(-) Deprec. Fogão Brastemp BFS5Q Ative	(1.307,84)	(1.146,04)
(-) Deprec. 2 Cond. HW FR 18.000 btus	(1.838,14)	(1.610,74)
(-) Deprec. 2 Evap. HW FR 18.000 btus	(1.225,39)	(1.073,79)
(-) Deprec. Geladeria Comercial 4 portas	(4.440,75)	(3.867,75)
(-) Deprec. Balança Eletronica Antop.Mod-200 PPA	(1.357,79)	(1.182,59)
(-) Deprec. Lava Roupas Brastemp BWK 15A	(1.549,24)	(1.349,34)
(-) Deprec. 4 Evap. HW FR 18K 4426	(2.788,42)	(2.428,62)
(-) Deprec. Projetor Multimidia Epson X24+	(2.585,98)	(2.241,18)
(-) Deprec. Cond. HW FR 9K 4104 HPFE09A2NA	(444,39)	(383,79)
(-) Deprec. Evap. HW FR 9K 4105 HPFI09A2NA	(296,28)	(255,88)
(-) Deprec. 4 Evap. HW FR 18K 4427	(2.518,60)	(2.158,80)

**BALANÇO PATRIMONIAL 2023**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

(-) Deprec. Freezer Horiz CHA31C 305L BR 1	(880,39)	(746,77)
(-) Deprec. TV 43" LED FHD LG 43LJ5550 DTV/USB/WIF	(1.434,84)	(1.214,94)
(-) Deprec. Notebook Acer C15 4GB 1TB 16 6P	(1.529,61)	(1.289,62)
(-) Deprec. Microondas LG 231 branco 110v	(203,03)	(168,84)
(-) Deprec. Aparelho de Eletroest. Dualpex 961	(1.133,22)	(942,21)
(-) Deprec. Notebook Acer	(1.436,75)	(1.194,25)
(-) Deprec. Impressora HP Multifuncional Laser	(888,12)	(738,22)
(-) Deprec. Freezer Cons Horiz CHB53EB	(1.225,67)	(1.015,77)
(-) Deprec. Maq. Multifunc. Samsung mod.SL-M4070FR	(1.479,84)	(1.229,84)
(-) Deprec. Freezer Cons. Horiz. CHA31EB	(976,26)	(810,76)
(-) Deprec. Ar Condicionado 9000 btus frio Agratto	(614,38)	(509,38)
(-) Deprec. Onibus VW/maxibus/dolphin	(23.586,31)	(11.086,31)
(-) Deprec. Carro Misto 10 cubas ibet	(0,05)	0,00
(-) Deprec. Poltrona Clara Revestimento em suede a	(78,97)	0,00
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS,UTENSÍLIOS e INSTALAÇÃO	(18.906,27)	(18.906,27)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(18.187,79)	(18.187,79)
(-) Deprec. Cadeira Executiva Sengins Back Sistem	(718,48)	(718,48)
(-) DEPREC. VEÍCULOS AUTOMOTORES	(99.567,86)	(99.567,86)
(-) Deprec. Veículos	(88.481,52)	(88.481,52)
(-) Deprec. Onibus VW/maxibus/dolphin	(11.086,34)	(11.086,34)
TERRENOS URBANOS	3.274.000,00	750.000,00
Terreno Vila Tabajara	750.000,00	750.000,00
Terreno Jardim das Rosas	2.524.000,00	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	253.843,91	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	253.843,91	0,00
Imobilizado em Andamento-Construção Sede	253.843,91	0,00
<b>TOTAL DO A T I V O</b>	<b>5.036.313,85</b>	<b>2.116.256,52</b>

BALANÇO PATRIMONIAL 2023  
 Valores expressos em Reais (R\$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	73.171,20	77.867,51
EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	16.523,07	496,76
FORNECEDORES	16.523,07	496,76
Casa Avenida Comercio e Importacao s a	0,00	93,96
Circuito On Line Tecnologia & Internet Ltda Me	0,00	188,00
Claro Nxt Telecomunicacoes s/a	166,72	0,00
Comercio de Frutas, Verduras e Legumes Sugano Ltda	1.982,16	0,00
Eletrosul - Eletrorede Materiais Eletricos Ltda	1.096,10	0,00
F.e.Comer de Prod. de Limp e Aces. em Geral Ltda	126,30	0,00
Filipe Gomes Serra Me	984,00	0,00
G3s Comercio e Industria de Ferro e Aco Ltda.	402,83	0,00
Gerdau Acos Longos Sa	1.702,99	0,00
Ind.e com. Calhas e Condutores Brasilia Ltda	2.444,00	0,00
L.c. Prudente - Comercio de Gas e Agua Ltda	800,00	0,00
Leonel Masetti Caldeira Me	470,00	0,00
Paulo Soares Ribeiro	1.910,00	0,00
Rifane Comercio de Materiais Hidraulicos Ltda	2.150,00	0,00
SANEPROL COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTEIS	0,00	142,80
Sanna Comercio de Alimentos Ltda	0,00	72,00
Set Pneus Ltda	1.912,00	0,00
Set Servicos Automotivos Eireli Epp	133,34	0,00
Supermercado Nagai de Prudente Ltda	242,63	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	51.669,48	73.359,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	35.684,48	14.604,75
Salários a Pagar	35.684,48	14.604,75
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.795,92	7.976,62
Inss a Recolher	4.400,75	3.494,05
Fgts a Recolher	5.395,17	4.482,57
PROVISÕES	6.189,08	50.777,76
Provisão para Férias	6.189,08	50.777,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.978,65	4.011,62

 



BALANÇO PATRIMONIAL 2023

Valores expressos em Reais (R\$)

IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4.112,04	3.282,25
Irrf a Recolher	3.269,39	3.282,25
Iss Retido a Recolher	842,65	0,00
TRIBUTOS	866,61	729,37
Pis a Pagar	866,61	729,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.963.142,65	2.038.389,01
SUPERÁVITS ACUMULADOS	4.963.142,65	2.046.835,47
SUPERÁVITS ACUMULADOS	4.963.142,65	2.046.835,47
Exercícios Anteriores	2.038.389,01	1.730.447,94
Superavit do Exercício	2.924.753,64	316.387,53
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	(8.446,46)
(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(8.446,46)
(-) Déficit do Exercício	0,00	(8.446,46)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.036.313,85	2.116.256,52



ROBERTO GURGEL DE OLIVEIRA

Sócio

CPF: 417.202.618-49



JOSE DO CARMO FERREIRA

CRC: 1-SP-143511/O-6 - Contador

CPF: 045.568.618-10