

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa		4.873,95D	1,89D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		141.606,40D	132.647,44D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		373.706,67D	391.524,34D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Créditos a Receber			
Mensalidades de Terceiros		0,00	0,00
Atendimentos Realizados		0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados		3.958,15D	0,00
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar		0,00	20.985,62D
Despesas Antecipadas		906,03D	906,03D
Estoques			
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00
Produtos Doados para Venda		0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente		14.605,46D	14.605,46D
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Valores a Receber		0,00	0,00
Investimentos			
Investimentos Permanentes		350,00D	350,00D
Imobilizado			
Bens sem Restrição		705.642,89D	488.945,17D
Bens com Restrição		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada		213.466,58C	157.982,29C
Intangível			
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
TOTAL		1.032.182,97D	891.983,66D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços		78.063,77C	99.049,39C
Obrigações com Empregados		72.632,90C	28.276,93C
Obrigações Tributárias		4.882,08C	10.473,07C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		568.993,14C	568.993,14C
Outras Reservas		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		159.346,81D	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado		466.957,89C	185.191,13C
TOTAL		1.032.182,97C	891.983,66C



FRANCISCO RIBEIRO ALVES

Presidente

CPF: 03316839895

RG: 14.343.951 Data Expedição: 25/06/2016

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS: 0459926
6671

Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS: 04599266671
Dados: 2024.02.16 10:44:24
-03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF: 045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição: 20/01/1997