

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>334.309,04D</b>	<b>325.241,12D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>236.547,44D</b>	<b>239.077,43D</b>
<b>BANCOS</b>	<b>236.547,44D</b>	<b>239.077,43D</b>
FUNDO DE RESERVA BB AG. 3599-8 C/C 98184-2	237,09D	636,65D
SICOOB AG. 4198-0 C/C 9565-6	104.422,30D	56.193,31D
BANCO SICOOB AG. 4198-0 C/C 18388-1	103.338,45D	0,00
BANCO SICOOB AG. 4198-0 C/C 18.389-0	28.549,60D	182.247,47D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>97.761,60D</b>	<b>86.163,69D</b>
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>97.761,60D</b>	<b>86.163,69D</b>
CDB DI PDRS BB AG. 3599-8 C/C 98184-2	97.761,60D	86.163,48D
RDC SICOOB AG. 4198-0 C/C 18388-1	0,00	0,21D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.033.017,38D</b>	<b>60.000,00D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.033.017,38D</b>	<b>60.000,00D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>1.033.017,38D</b>	<b>60.000,00D</b>
DUPLICATAS A RECEBER	1.033.017,38D	60.000,00D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>11.587,50D</b>	<b>59.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00D</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	35.000,00D
<b>ADIANTAMENTO A DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
<b>ADIANTAMENTO A DIRETORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00D</b>
ALEXANDRE ANDERS BRASIL	0,00	24.000,00D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.587,50D</b>	<b>0,00</b>
<b>IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>11.587,50D</b>	<b>0,00</b>
COFINS A RECUPERAR	9.523,97D	0,00
PIS A RECUPERAR	2.063,53D	0,00
<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>	<b>75.400,00D</b>	<b>64.900,00D</b>
<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>	<b>75.400,00D</b>	<b>64.900,00D</b>
<b>EMPRÉSTIMO A RECEBER</b>	<b>75.400,00D</b>	<b>64.900,00D</b>
ALEXANDRE ANDERS	54.000,00D	30.000,00D
RAPHAEL DOS SANTOS REIS	9.900,00D	9.900,00D
KÁTIA SOLANGE	1.000,00D	1.000,00D
JOSÉ CLÁUDIO MARQUES BANDEIRA	0,00	13.000,00D
JOSUÉ GERALDO SILVA	7.500,00D	8.000,00D
ANTONIO CARLOS BORTOLI	3.000,00D	3.000,00D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.454.313,92D</b>	<b>509.141,12D</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.493,40D</b>	<b>5.493,40D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>5.493,40D</b>	<b>5.493,40D</b>
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>5.493,40D</b>	<b>5.493,40D</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	5.493,40D	5.493,40D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>74.022,85C</b>	<b>86.146,81D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL</b>	<b>40.414,22D</b>	<b>40.414,22D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>40.414,22D</b>	<b>40.414,22D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.414,22D	40.414,22D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EM</b>	<b>264.474,88D</b>	<b>256.154,88D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>264.474,88D</b>	<b>256.154,88D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	264.474,88D	256.154,88D
<b>VEÍCULOS EM GERAL</b>	<b>91.990,00D</b>	<b>211.241,45D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>91.990,00D</b>	<b>211.241,45D</b>
VEÍCULOS	91.990,00D	211.241,45D
<b>(-) DEPRECIACÕES</b>	<b>470.901,95C</b>	<b>421.663,74C</b>
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>470.901,95C</b>	<b>421.663,74C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.566,27C	18.346,07C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	249.921,11C	207.664,44C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	199.414,57C	195.653,23C
<b>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>68.529,45C</b>	<b>91.640,21D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>Saldo Anterior</b>
	31/12/2023	31/12/2022
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>1.385.784,47D</b>	<b>600.781,33D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>29.970,04C</b>	<b>1.922,96C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>29.970,04C</b>	<b>1.922,96C</b>
<b>IMPOSTOS MUNICIPAIS</b>	<b>29.970,04C</b>	<b>1.739,20C</b>
ISS A RECOLHER	29.970,04C	1.739,20C
<b>IMPOSTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>183,76C</b>
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	137,26C
CRF A RECOLHER	0,00	46,50C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>28.959,42C</b>	<b>3.220,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL EM GERAL</b>	<b>5.177,39C</b>	<b>1.240,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.177,39C</b>	<b>1.240,00C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.177,39C	1.240,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS EM GERAL</b>	<b>9.783,33C</b>	<b>1.980,29C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.783,33C</b>	<b>1.980,29C</b>
DCTFWEB A RECOLHER	9.065,48C	1.468,80C
FGTS A RECOLHER	608,30C	454,66C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	109,55C	56,83C
<b>PROVISÕES</b>	<b>13.998,70C</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISÕES DE FÉRIAS</b>	<b>13.998,70C</b>	<b>0,00</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.615,72C	0,00
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.481,77C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	843,11C	0,00
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	58,10C	0,00
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>58.929,46C</b>	<b>5.143,25C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>595.638,08C</b>	<b>1.625.204,43C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>595.638,08C</b>	<b>1.625.204,43C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>595.638,08C</b>	<b>1.625.204,43C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL	595.638,08C	1.625.204,43C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT</b>	<b>731.216,93C</b>	<b>1.029.566,35D</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>731.216,93C</b>	<b>1.029.566,35D</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>731.216,93C</b>	<b>1.029.566,35D</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	731.216,93C	0,00
(-) DÉFICIT ACUMULADO	0,00	1.364.061,38D
(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	334.495,03C
<b>TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.326.855,01C</b>	<b>595.638,08C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.385.784,47C</b>	<b>600.781,33C</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.385.784,47 (um milhão trezentos e oitenta e cinco mil setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

GUILHERME CARDOSO ABDALA  
PRESIDENTE  
CPF: 381.581.751-04

ANDRE MARTINEZ SANCHES  
Reg. no CRC - DF sob o No. 24.347  
CPF: 035.838.461-33