

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	267.960,84D	440.360,14D
ATIVO CIRCULANTE	108.083,07D	238.228,81D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	104.135,28D	234.887,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.849,94D	4.937,80D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	17.849,94D	4.937,80D
B.BRASIL- MATRIZ AG.1231-9 C.C 344.200-4	3.780,80D	268,00D
B.BRASIL-FILIAL AG.1231-9 C.C 67.788-7	14.069,14D	4.669,80D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.285,34D	229.949,85D
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	340,38D	53.597,89D
B.BRASIL- MATRIZ AG.1231-9 C.A 344.200-4	82,53D	53.361,80D
B.BRASIL FILIAL AG.1231-9 C.A 67.788-7	257,85D	236,09D
COM RESTRIÇÃO	79.489,78D	16.030,57D
BRB AP.FIF 054.022.340-9 T.C Nº 123/2017 SEE DF	0,00	16.030,57D
BRB C.A 054.033.381-6 T.C Nº 086/2023 SEE DF	79.489,78D	0,00
COM RESTRIÇÃO CDB	6.455,18D	160.321,39D
BRB AP.CDB 054.022.340-9 T.C Nº 123/2017 SEE DF	6.455,18D	160.321,39D
ADIANTAMENTOS	3.947,79D	1.825,36D
ADIANTAMENTO SEM RESTRIÇÃO	3.947,79D	1.825,36D
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	3.947,79D	1.825,36D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS MATRIZ	2.172,90D	1.825,36D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS FILIAL	1.774,89D	0,00
SUBVENÇÕES	0,00	1.515,80D
EDUCAÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	1.515,80D
VALORES A ESTORNAR	0,00	1.515,80D
VALORES A ESTORNAR TC 123/2017 SEE/DF	0,00	490,43D
VALORES A ESTORNAR ADM.	0,00	1.025,37D
ATIVO IMOBILIZADO	159.877,77D	202.131,33D
IMOBILIZADO	159.877,77D	202.131,33D
IMÓVEIS	159.443,72D	159.443,72D
EDIFICAÇÕES	159.443,72D	159.443,72D
EDIFICAÇÕES	159.443,72D	159.443,72D
VEÍCULOS	110.298,00D	110.298,00D
VEÍCULOS	110.298,00D	110.298,00D
VEÍCULOS	110.298,00D	110.298,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.174,85D	12.174,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.174,85D	12.174,85D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.174,85D	12.174,85D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.232,84D	77.232,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.232,84D	77.232,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77.232,84D	77.232,84D
INSTALAÇÕES	47.153,61D	47.153,61D
INSTALAÇÕES	47.153,61D	47.153,61D
INSTALAÇÕES	47.153,61D	47.153,61D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	800,00D	800,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	800,00D	800,00D
COMPUTADORES DE PERIFÉRICOS	800,00D	800,00D
(-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO	247.225,25C	204.971,69C
(-) EDIFICAÇÕES	39.615,33C	33.237,57C
(-) EDIFICAÇÕES	39.615,33C	33.237,57C
(-) VEÍCULOS	94.329,05C	72.269,45C
(-) VEÍCULOS	94.329,05C	72.269,45C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.424,88C	7.207,36C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.424,88C	7.207,36C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.008,76C	60.285,44C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	68.008,76C	60.285,44C
(-) INSTALAÇÕES	36.553,87C	31.838,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
(-) INSTALAÇÕES	36.553,87C	31.838,47C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	293,36C	133,40C
(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	293,36C	133,40C
PASSIVO	267.960,84C	440.360,14C
PASSIVO CIRCULANTE	210.019,81C	274.323,65C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	4.980,22C	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.980,22C	0,00
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.980,22C	0,00
FORNEC.DE BENS E SERVIÇOS RECURSOS PRÓPRIOS	4.980,22C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	119.094,63C	154.183,65C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	117.920,17C	97.650,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	34.985,91C	56.640,56C
SALÁRIOS A PAGAR	17.981,16C	41.210,80C
INSS A RECOLHER	5.367,99C	4.010,22C
FGTS A RECOLHER	7.443,18C	5.455,38C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.195,15C	886,16C
CONTRIB./MENSAL.SINDICAIS E PLANO ODONT. A RECOLHER	1.025,33C	693,00C
PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO	739,18C	739,18C
FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.645,82C
RPA A PAGAR	1.233,92C	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS PROVISÕES	82.934,26C	41.009,99C
PROVISÃO DE FÉRIAS	75.437,49C	36.143,84C
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	6.263,44C	4.325,48C
PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	1.233,33C	540,67C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - T.C	0,00	55.125,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS - T.C	0,00	27.635,83C
13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	11.089,66C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	0,00	2.593,61C
FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	0,00	3.153,69C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	694,07C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	664,40C
RCT A PAGAR	0,00	9.440,40C
PROVISÕES TRABALHISTAS T.C	0,00	27.489,85C
FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	7.959,72C
PIS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	1.001,32C
PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	18.528,81C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.174,46C	1.407,42C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.174,46C	427,20C
IRRF S/SAL A RECOLHER	1.174,46C	427,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS T.C	0,00	980,22C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	980,22C
RECURSOS EM EXECUÇÃO	85.944,96C	120.140,00C
PARCERIAS E TERMOS DE COLABORAÇÃO	85.944,96C	120.140,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO EDUCAÇÃO	85.944,96C	120.140,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº123/2017 SEE/DF	6.455,18C	120.140,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023 SEE/DF	79.489,78C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	57.941,03C	166.036,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	57.941,03C	166.036,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	57.941,03C	166.036,49C
PATRIMÔNIO SOCIAL	365.649,04C	365.649,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	365.649,04C	365.649,04C
SUPERAVIT 'S OU DÉFICITS ACUMULADOS	307.708,01D	0,00
DÉFICIT 'S ACUMULADOS	307.708,01D	0,00
DÉFICIT 'S	0,00	199.612,55D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	31/12/2023 0,00	31/12/2022 199.612,55D

ROBERTO FLORENTINO DA COSTA
 PRESIDENTE
 CPF: 153.193.181-20

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
 LTDA:11755936000149

Assinado de forma digital por
 ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
 ASSOCIADOS LTDA:11755936000149
 Dados: 2024.06.03 10:10:25 -03'00'

ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS
 Reg. no CRC - DF sob o No. 001401
 CPF: 705.661.351-91