

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	111.473,55D	PASSIVO	111.473,55C
ATIVO CIRCULANTE	111.473,55D	PASSIVO CIRCULANTE	10.819,71C
DISPONÍVEL	111.435,78D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.416,18C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.548,72D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.416,18C
BANCO DO BRASIL - AG.6836-S C/C 600500-4	47.548,72D	IRRF A RECOLHER	828,29C
		COFINS A RECOLHER	587,89C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	63.887,06D		
BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA CP EMPRESA AGIL	63.887,06D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.403,53C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,32D
OUTROS CRÉDITOS	37,77D	AUTONOMOS A PAGAR	0,32D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37,77D		
IRRF A RECUPERAR	2.204,58C	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.403,85C
IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.242,35D	INSS A RECOLHER	9.403,85C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	100.653,84C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.653,84C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	100.653,84C
		LUCROS ACUMULADOS	100.653,84C

SANTOS, 31 de Dezembro de 2023

KELLI CRISTINA GOMES DUARTE ROSA
PRESIDENTE
CPF: 277.280.898-03

OSMANDO RAFAEL JUNIOR:28212725880
80

OSMANDO RAFAEL JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP208729-O2
CPF: 282.127.258-80

Assinado de forma digital
por OSMANDO RAFAEL
JUNIOR:28212725880
Dados: 2024.01.24
15:30:21 -03'00'