

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balço Patrimonial

<b>ATIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Saldo Atual</b>
ATIVO CIRCULANTE	1.202.928,94	1.361.054,21	PASSIVO CIRCULANTE	951.512,60	950.129,80
DISPONIVEL	694.751,06	829.132,42	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	509.178,61	507.557,04
*CAIXA	1.936,02	39.046,83	*FORNECEDORES	63.766,22	47.015,73
CAIXA	1.936,02	39.046,83	MAPA ADM DE CONVE CARTÕES LTDA	35.708,02	43.974,14
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.575,03	3.823,67	GARRA TECNOL. EM SEGURANÇA	208,10	215,98
BANCO ITAU S/A	10,00	10,00	IRMAND. STA CASA DE MISERIC.	22.235,00	0,00
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	2.565,03	3.813,67	LOJA SANTA CRUZ DE PIRAC LTDA	165,00	0,00
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	690.240,01	786.261,92	DROGAL FARMACEUTICA LTDA	0,00	355,61
BANCO ITAU S/A	633.734,03	69.159,13	TONELOTTI PORCELANAS LTDA	664,00	770,00
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	56.505,98	64.303,32	CORRER MATER. P/ CONSTRUÇÃO LTDA	213,77	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTOS - ITAU	0,00	652.799,47	COMERCIAL REFRITEC LTDA	250,00	0,00
CRÉDITOS	457.264,02	518.916,40	COFAZA TINTAS LTDA	3.775,00	0,00
*MENSALIDADES A RECEBER	406.560,43	463.725,49	MPSTORE COMERCIO E VARIEDADES	547,33	0,00
MENSALIDADES A RECEBER DO	235.591,45	305.555,03	CANALE CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.700,00
MENSALIDADES DE EXERCICIOS	216.394,70	210.446,44	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	181.290,00	211.609,00
(-) PROVISÃO PARA CRED. LIQ.	(45.425,72)	(52.275,98)	SALÁRIOS A PAGAR	175.290,00	206.609,00
*CRÉDITOS A RECEBER	2.271,02	6.758,34	BOLSA AUXÍLIO - ESTAGIÁRIOS A	6.000,00	5.000,00
OUTROS SERVIÇOS A RECEBER	2.271,02	6.758,34	*OBRIGAÇÕES FISCAIS	305,80	18.729,78
*TRIBUTOS A RECUPERAR	48.432,57	48.432,57	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	18.461,78
INSS A RECUPERAR	48.432,57	48.432,57	INSS RETIDO DE TERCEIROS A	278,12	0,00
ADIANTAMENTOS	50.913,86	13.005,39	ISS RETIDO DE TERCEIROS A RECOLHER	10,95	268,00
*ADIANTAMENTOS DE PESSOAL	1.902,63	6.299,77	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	16,73	0,00
ADIANTAMENTO - FÉRIAS	1.162,63	2.629,77	*PROVISÕES TRABALHISTAS	170.146,41	224.082,53
EMPRESTIMOS A FUNCIONÁRIOS	740,00	3.670,00	PROVISÃO DE FÉRIAS	157.551,12	207.483,88
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.011,23	6.705,62	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	12.595,29	16.598,65
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	49.011,23	6.705,62	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.670,18	6.120,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.447.393,59	1.637.060,06	CREDITO DE ASSOCIADOS	56.487,65	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	1.446.924,14	1.635.534,91	BANCO ITAU S/A	33.168,76	0,00
*IMOBILIZADO	1.686.649,87	1.950.876,07	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(4.737,59)	(2.631,36)
TERRENO	10.200,00	10.200,00	SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	8.751,36	8.751,36
EDIFICAÇÕES	1.603.323,03	1.659.259,53	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	442.333,99	442.572,76
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	39.487,54	41.457,53	*ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	442.333,99	442.572,76
MÓVEIS - UTENSÍLIOS - EQUIPAMENTOS	33.639,30	139.205,52	ADIANT. DE ANUID. PROX. EXERCICIO	744.977,43	750.099,90
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	100.753,49	(-) GRATUIDADE ANUID. PROX.	(302.643,44)	(307.527,14)
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(239.725,73)	(315.341,16)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.870,00	12.750,00
DEPRECIACÃO - EDIFICAÇÕES	(189.906,63)	(254.033,19)	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.870,00	12.750,00
DEPRECIACÃO - COMPUT. E	(28.499,32)	(33.620,33)	*EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.870,00	12.750,00
DEPRECIACÃO - MÓVEIS UTENSÍLIOS E	(21.319,78)	(27.687,64)	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(8.113,36)	(5.482,00)
INVESTIMENTOS	469,45	1.525,15	SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	26.983,36	18.232,00
*PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	469,45	1.525,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	1.679.939,93	2.035.234,47
SIST. DE COOP. CRED. DO BRASIL -	469,45	1.525,15	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.558.515,15	1.679.939,93
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	1.558.515,15	1.679.939,93
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.558.515,15	1.679.939,93
*			SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	121.424,78	355.294,54
*			*SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	121.424,78	355.294,54
*			SUPERÁVIT ACUMULADO	121.424,78	355.294,54
*					

Empreendedor Contabil Ltda

Rua São Francisco de Assis 845 - Piracicaba - SP - 13400-590 - Fone: (19)3422-9360

CNPJ: 03.580.848/0001-25

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

**Balanco Patrimonial**

*				
*				
TOTAL DO ATIVO:	2.650.322,53	2.998.114,27	TOTAL DO PASSIVO:	2.650.322,53 2.998.114,27

Piracicaba, 31 de dezembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
Presidente

*Mariana Cristina Pedrozo*

*CPF: 314.728.288-01*

\_\_\_\_\_  
Contador

*Eliel Jardim de Souza*

*CTCRC: 1SP185869/0-6*