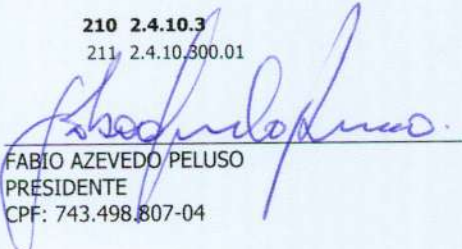



BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	2.097.927,68D	2.180.012,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.210,93D	142.296,06D
3	1.1.1	DISPONIVEL	16.205,99D	28.872,53C
4	1.1.10.1	CAIXA	474,13D	325,34D
5	1.1.10.100.01	CAIXA - MATRIZ	474,13D	325,34D
9	1.1.10.2	BANCOS COM MOVIMENTOS	26.512,21C	98.195,28C
10	1.1.10.200.02	BANCO ITAÚ S/A	610,17C	31.060,43C
12	1.1.10.200.03	BANCO SANTANDER S/A	27.611,43C	27.311,63C
42	1.1.10.200.10	BRADESCO S/A	97.913,53C	99.652,81C
45	1.1.10.200.13	BANCO ITAÚ S/A 2	30,00D	0,00
532	1.1.10.200.18	CAIXA ECONOMICA S/A 3	1.910,20D	0,00
533	1.1.10.200.19	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANÇA	10.741,95D	10.741,95D
613	1.1.10.200.20	BANCO ITAU S/A - CONTA GARANTIDA	13.059,23C	49.087,64D
671	1.1.10.200.24	CAIXA ECONOMICA S/A 4	100.000,00D	0,00
13	1.1.10.3	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA / POUPANÇA	42.244,07D	68.997,41D
52	1.1.10.300.03	BANCO DO BRASIL S/A -01	499,76D	0,00
632	1.1.10.300.21	CAIXA ECONOMICA - APLICAÇÃO 2	41.744,31D	68.997,41D
15	1.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS C/ PRAZO	44.004,94D	171.168,59D
20	1.1.20.4	CONTAS A RECEBER	591,66D	2.187,04D
68	1.1.20.400.05	CARTÃO A RECEBER	591,66D	2.187,04D
24	1.1.20.7	VALORES RECUPERAVEIS	0,00	117.280,50D
583	1.1.20.700.09	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	117.280,50D
29	1.1.20.8	ESTOQUE	43.413,28D	51.701,05D
79	1.1.20.800.08	ALIMENTOS	43.413,28D	51.701,05D
91	1.2	PERMANENTE	2.037.716,75D	2.037.716,75D
92	1.2.1	INVESTIMENTOS	3.000,00D	3.000,00D
93	1.2.10.1	ACOES	3.000,00D	3.000,00D
581	1.2.10.100.02	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.000,00D	3.000,00D
98	1.2.2	IMOBILIZADO	2.034.716,75D	2.034.716,75D
99	1.2.20.1	IMOVEIS	1.618.550,14D	1.618.550,14D
100	1.2.20.100.01	IMOVEIS - MATRIZ	1.618.550,14D	1.618.550,14D
105	1.2.20.2	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	312.432,31D	312.432,31D
106	1.2.20.200.01	MAQ E EQUIPAMENTOS - MATRIZ	312.432,31D	312.432,31D
108	1.2.20.3	MOVEIS E UTENSILIOS	54.234,28D	54.234,28D
115	1.2.20.300.01	MOVEIS E UTENSILIOS - MATRIZ	52.794,28D	52.794,28D
117	1.2.20.300.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.440,00D	1.440,00D
111	1.2.20.6	VEICULOS	49.500,02D	49.500,02D
125	1.2.20.600.01	VEICULOS - MATRIZ	49.500,02D	49.500,02D
140	2	PASSIVO	2.097.927,68C	2.180.012,81C
141	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.627.894,36C	1.736.117,94C
142	2.1.1	EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	1.627.894,36C	1.736.117,94C
148	2.1.10.2	FINANCIAMENTO	319.955,74C	562.328,19C
156	2.1.10.200.02	EMPRESTIMOS RECEBIDOS	4.623,48C	3.414,09C
159	2.1.10.200.04	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	315.332,26C	558.914,10C
149	2.1.10.3	CONTAS A PAGAR	230.565,70C	153.007,79C
167	2.1.10.300.06	PARCELAMENTO IPTU	51.030,84C	56.352,56C
540	2.1.10.300.12	PARC DEMAIS DÉBITOS	179.534,86C	96.655,23C
150	2.1.10.4	ENCARGOS SOCIAIS	695.010,00C	667.487,16C
154	2.1.10.400.01	INSS A RECOLHER	73.364,23C	33.137,06C
173	2.1.10.400.02	FGTS A RECOLHER	414.141,84C	364.579,01C
174	2.1.10.400.03	PIS A RECOLHER S/ FOLHA	0,00	38.604,55C
637	2.1.10.400.04	PARCELAMENTO INSS	175.552,41C	223.096,66C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2023	2022
638 2.1.10.400.05	PARCELAMENTO FGTS	31/12/2023 31.951,52C	31/12/2022 8.069,88C
151 2.1.10.5	OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL	382.362,92C	223.317,27C
155 2.1.10.500.01	SALARIOS A PAGAR	330.227,59C	147.189,64C
175 2.1.10.500.02	FÉRIAS A PAGAR	2.280,31C	55.996,55C
177 2.1.10.500.04	RESCISÃO CONTRATO A PAGAR	3.620,23C	6.910,82C
179 2.1.10.500.06	IR S/ FOLHA	46.234,79C	13.220,26C
573 2.1.10.8	RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	129.977,53C
574 2.1.10.800.01	RECURSOS - O BEM	0,00	129.977,53C
187 2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.195.577,56C	3.566.909,02C
192 2.2.1	OBRIG EXIG APOS TERM EXERC SEGUINTE	3.195.577,56C	3.566.909,02C
193 2.2.10.1	FINANCIAMENTOS	1.509.645,39C	1.509.645,39C
194 2.2.10.100.01	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	1.509.645,39C	1.509.645,39C
639 2.2.10.3	IMPOSTOS E TAXAS	1.685.932,17C	2.057.263,63C
640 2.2.10.300.01	PARCELAMENTO INSS	1.144.372,22C	1.451.551,48C
641 2.2.10.300.02	PARCELAMENTO FGTS	541.559,95C	605.712,15C
201 2.4	PATRIMÔNIO	2.725.544,24D	3.123.014,15D
202 2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.725.544,24D	3.123.014,15D
203 2.4.10.1	FUNDO DE RESERVAS	2.483.763,94C	2.483.763,94C
538 2.4.10.100.04	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.271.496,14C	1.271.496,14C
539 2.4.10.100.05	PATRIMONIO SOCIAL	1.212.267,80C	1.212.267,80C
207 2.4.10.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	5.566.712,40D	5.583.507,63D
208 2.4.10.200.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.566.712,40D	5.583.507,63D
210 2.4.10.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	357.404,22C	23.270,46D
211 2.4.10.300.01	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	357.404,22C	23.270,46D


FABIO AZEVEDO PELUSO
PRESIDENTE
CPF: 743.498.807-04


OSWALDO ANGELICI DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-038484/O-1
CPF: 336.548.597-04