

31/12/2023

5002 NOSSO LAR

HELVIDIO GOLVEA 186 - Bairro: ANA PRADO - CEP: 13573-284 SAO CARLOS/SP

SAO CARLOS/SP

CNPJ: 59.619.478/0001-47

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 29180

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	491.508,83D	PASSIVO CIRCULANTE	471.634,26C
DISPONIBILIDADES	476.812,71D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	184.726,28C
CAIXA	3.155,44D	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	151.328,07C
CAIXA	3.155,44D	FÉRIAS A PAGAR	151.328,07C
BANCOS CONTA CORRENTE	17.215,55D	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.398,21C
BCO. BRASIL 23.761-2	6.873,72D	INSS A RECOLHER	16.415,41C
BCO. BRASIL 106692-7	6.028,79D	FGTS A RECOLHER	15.589,19C
BCO. BRASIL4.069-X	444,25D	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	1.393,61C
BCO. BRASIL 121046-7	1.991,84D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	25,42C
BCO. BRASIL106989-6	230,00D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	25,42C
B BRASIL 31641-5	1.128,49D	I S S RETIDO A RECOLHER	25,42C
BCO BRASIL 329037	518,46D	COTA PATRONAL	
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	456.441,72D	COTA PATRONAL	
BCO. BRASIL 4.069-X	146,19D	COTA PATRONAL	613.657,95D
BCO. BRASIL121046-7	1.894,77D	(-) COTA PATRONAL	613.657,95C
BCO. BRASIL106989-6	125,56D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	286.882,56C
BCO. BRASIL 24.717-0	185.828,71D	ADIANT/ PARCERIA / CONVENIOS	286.882,56C
B BRASIL 31641-5	55.206,61D	BCO. BRASIL 23.761-2	6.873,72C
B BRASIL 33130	13.239,88D	BCO. BRASIL 106692-7	6.028,79C
B BRASIL 34357	200.000,00D	BCO BRASIL 121046-7	3.886,61C
ADIANTAMENTOS	14.696,12D	B BRASIL 31641-5	56.335,10C
ADIANTAMENTOS	14.696,12D	BCO BRASIL 329037	518,46C
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	14.696,12D	B BRASIL 33130	13.239,88C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.369.179,42D	B BRASIL 34357	200.000,00C
IMOBILIZADO	1.369.179,42D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.389.053,99C
IMOBILIZADO	1.369.179,42D	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	940.747,13C
MÁQUINAS E EQUIPTOS	104.044,32D	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	940.747,13C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.946,57D	PATRIMONIO SOCIAL	940.747,13C
VEÍCULOS	178.234,04D	RESERVAS	448.306,86C
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	26.563,86D	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	448.306,86C
IMOVEIS/EDIFÍCIOS	723.493,09D	SUPERAVIT EXERCICIO	448.306,86C
MÓVEIS E UTENS. - PROJETOS	152.825,54D		
VEICULOS - PROJETOS	91.500,00D		
INSTRUMENTOS	19.458,00D		
INSTRUMENTOS - PROJETOS	140,00D		
EQUIP INFORMATICA - PROJETOS	5.776,00D		
BIBLIOTECA - PROJETOS	198,00D		
TOTAL DO ATIVO	1.860.688,25	TOTAL DO PASSIVO	1.860.688,25
-----		-----	
ANTONIO DE ALMEIDA SILVA NETO CPF: 088.306.978-42 PRESIDENTE CRC: 125961/SP		FRANCISCO PAULO MAYER CPF: 036.283.508-08 CONTADOR	