

BALANÇO EM 31/12/2023

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 637.976,62D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 67.724,07D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 10.591,16C |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 11.927,26C |
| 5 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL | 11.927,26C |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.336,10D |
| 8 | 1.1.1.02.00001 | BANCO BRADESCO | 142,90D |
| 9 | 1.1.1.02.00002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1.016,00C |
| 1005 | 1.1.1.02.00003 | BANCO SANTANDER | 2.209,20D |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 78.315,23D |
| 47 | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS | 78.315,23D |
| 48 | 1.1.4.01.00001 | APLICAÇÕES BANCO SANTANDER | 1.824,49C |
| 49 | 1.1.4.01.00002 | APLICAÇÕES BANCO BRADESCO | 80.139,72D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 570.252,55D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 570.252,55D |
| 112 | 1.2.4.01 | IMÓVEIS | 384.028,00D |
| 113 | 1.2.4.01.00001 | IMÓVEIS | 380.000,00D |
| 114 | 1.2.4.01.00002 | INSTALAÇÕES | 4.028,00D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 65.743,50D |
| 117 | 1.2.4.02.00001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 65.743,50D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.981,05D |
| 119 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 2.981,05D |
| 120 | 1.2.4.04 | VEÍCULOS | 117.500,00D |
| 121 | 1.2.4.04.00001 | VEÍCULOS | 117.500,00D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 637.976,62C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 637.976,62C |
| 243 | 2.3.1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE | 512.032,95C |
| 244 | 2.3.1.01 | FUNDO PATRIMONIAL | 512.032,95C |
| 245 | 2.3.1.01.00001 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 506.813,62C |
| 1006 | 2.3.1.01.00003 | RESERVAS PATRIMONIAIS | 5.219,33C |
| 264 | 2.3.2 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 125.943,67C |
| 265 | 2.3.2.01 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 125.943,67C |
| 266 | 2.3.2.01.00001 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS | 156.109,26C |
| 267 | 2.3.2.01.00002 | SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO | 30.165,59D |

SOUSA, 31 de Dezembro de 2023

JOSE KLEBER KAMERINDO ESTRELA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB-013029/O-4
CPF: 062.970.494-59