

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

|                                            | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                                 | 374.907,90          | 443.214,64          |
| DISPONÍVEL                                 | 343.176,96          | 403.445,76          |
| BENS NUMERÁRIOS                            | 792,00              | 980,00              |
| Caixa                                      | 792,00              | 980,00              |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                | 5.329,47            | 182.668,92          |
| Banco do Brasil 14945-4                    | 179,00              | 12.543,88           |
| Banco do Brasil 501405 - c/ restrição      | 0,00                | 147.567,90          |
| Banco do Brasil 501625 - c/restrição       | 0,00                | 297,39              |
| Banco do Brasil 86146-4                    | 5.110,47            | 22.219,75           |
| Banco Sicoob - 16407-0                     | 40,00               | 40,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | 337.055,49          | 219.796,84          |
| Banco do Brasil CDB - 14945-4              | 150.000,00          | 0,00                |
| Banco do Brasil Poupança Ouro              | 62.127,74           | 57.464,94           |
| Banco do Brasil R.F. Autom.-14945-4        | 100.575,70          | 140.214,75          |
| Banco do Brasil Renda Fixa-14945-4         | 24.343,51           | 21.905,97           |
| Banco do Brasil Rende Fácil - c/ restrição | 8,54                | 211,18              |
| REPASSES DE CONVÊNIOS E PARCERIAS          | 0,19                | 0,19                |
| TERMOS COLABORAÇÃO/FOMENTO                 | 0,19                | 0,19                |
| Crédito em Cartão Federal                  | 0,19                | 0,19                |
| OUTROS CRÉDITOS                            | 30.800,78           | 39.768,69           |
| ADIANTAMENTOS A TERCEIROS                  | 60,00               | 5.295,55            |
| Adiantamentos a Fornecedores               | 60,00               | 5.295,55            |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS               | 28.007,32           | 33.584,13           |
| Adiantamentos de Férias                    | 28.007,32           | 33.584,13           |
| EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS                 | 2.598,31            | 889,01              |
| Empréstimos a Funcionários                 | 2.598,31            | 889,01              |
| TRIBUTOS A RECUPERAR                       | 135,15              | 0,00                |
| IRRF a Recuperar                           | 135,15              | 0,00                |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE             | 929,97              | 0,00                |
| DESPESAS DE MESES SEGUINTE                 | 929,97              | 0,00                |
| Prêmios de Seguros a Apropriar             | 929,97              | 0,00                |
| NÃO CIRCULANTE                             | 3.140.913,63        | 3.082.949,77        |
| IMOBILIZADO                                | 3.140.913,63        | 3.082.949,77        |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

|                                                |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|
| IMÓVEIS                                        | 2.241.505,60 | 2.241.505,60 |
| Edifícios                                      | 2.241.505,60 | 2.241.505,60 |
| BENS COM RESTRIÇÃO                             | 75.631,43    | 75.631,43    |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos             | 17.780,56    | 17.780,56    |
| Móveis e Utensílios                            | 57.850,87    | 57.850,87    |
| BENS EM OPERAÇÃO                               | 1.357.588,12 | 1.148.031,36 |
| Computadores e Periféricos                     | 22.324,54    | 22.324,54    |
| Instalações                                    | 235.500,00   | 225.000,00   |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos             | 140.212,86   | 140.212,86   |
| Móveis e Utensílios                            | 455.927,36   | 417.147,36   |
| Veículos                                       | 503.623,36   | 343.346,60   |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS C/RESTRIÇÃO       | (12.661,65)  | (6.399,11)   |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios                | (4.410,21)   | (2.532,43)   |
| (-) Deprec.Máquinas, Aparelhos e Equipamentos  | (8.251,44)   | (3.866,68)   |
| (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (521.149,87) | (375.819,51) |
| (-) Deprec. Computadores e Periféricos         | (18.883,60)  | (16.757,52)  |
| (-) Deprec. Instalações                        | (37.977,82)  | (12.625,00)  |
| (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (68.912,26)  | (59.075,67)  |
| (-) Deprec. Móveis e Utensílios                | (242.752,87) | (214.926,40) |
| (-) Deprec. Veículos                           | (152.623,32) | (72.434,92)  |
| TOTAL DO ATIVO                                 | 3.515.821,53 | 3.526.164,41 |

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

|                                              | Saldo em 31/12/2023 | Saldo em 31/12/2022 |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE                                   | 31.624,44           | 232.208,82          |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 13.871,36           | 40.752,24           |
| FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL | 13.871,36           | 40.752,24           |
| Banco Sicoob                                 | 13.871,36           | 40.752,24           |
| FORNECEDORES                                 | 14.206,33           | 15.346,09           |
| FORNECEDORES NACIONAIS                       | 14.206,33           | 15.346,09           |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       | 54,10               | 2.222,33            |
| IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER                  | 54,10               | 2.222,33            |
| IRRF a Recolher                              | 43,67               | 10,80               |
| IRRF sobre Trabalho Assalariado              | 0,00                | 2.202,68            |
| ISS Retido a Recolher                        | 10,43               | 8,85                |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS    | 0,00                | 21.737,51           |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                     | 0,00                | 98,44               |
| Salários e Ordenados a Pagar                 | 0,00                | 98,44               |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                   | 0,00                | 21.639,07           |
| INSS a Recolher                              | 0,00                | 9.125,84            |
| FGTS a Recolher                              | 0,00                | 12.513,23           |
| CONVÊNIOS E PARCERIAS EM EXECUÇÃO            | 3.492,65            | 152.150,65          |
| TERMOS DE COLABORAÇÃO/FOMENTO                | 3.492,65            | 152.150,65          |
| Crédito em Cartão Federal                    | 0,19                | 0,19                |
| Termo de Colaboração/Fomento - Estadual      | 3.492,46            | 151.492,46          |
| Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (1) | 0,00                | 360,61              |
| Termo de Colaboração/Fomento - Municipal (2) | 0,00                | 297,39              |
| NÃO CIRCULANTE                               | 105.277,05          | 146.029,29          |
| OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO                     | 105.277,05          | 146.029,29          |
| INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                     | 105.277,05          | 146.029,29          |
| FINANCIAMENTOS                               | 105.277,05          | 146.029,29          |
| Banco Sicoob                                 | 105.277,05          | 146.029,29          |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                            | 3.378.920,04        | 3.147.926,30        |
| FUNDO PATRIMONIAL                            | 3.148.310,30        | 2.899.272,21        |
| Patrimônio Social                            | 3.148.310,30        | 2.899.272,21        |

BALANÇO PATRIMONIAL  
Valores expressos em Reais (R\$)

|                                       |              |              |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES       | 0,00         | 5.684,89     |
| Ajuste de Exercícios Anteriores       | 0,00         | 5.684,89     |
| OUTRAS CONTAS                         | 230.609,74   | 242.969,20   |
| Superávit/Déficit do Exercício        | 230.609,74   | 242.969,20   |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 3.515.821,53 | 3.526.164,41 |

FERNANDO AURELIO VIEIRA  
    Presidente  
CPF: 039.438.048-79

FLAVIA PEIXOTO MELO CINTRA  
CRC: 1-SP-302314/O-3 - Contadora  
CPF: 397.800.148-96

TEOREMA TRÍPLICE VALOR ASS.CONTABIL EIRELI ME  
CRC: 2-SP-038512/O-7 - Esc Contabil  
CNPJ: 28.882.763/0001-22