

## Balço Patrimonial

## ATIVO

ATIVO	9.601.524,74
CIRCULANTE	8.261.505,82
DISPONIBILIDADES	8.224.774,74
Numerários	139,85
Caixa	139,85
Caixa	139,85
Caixa	139,85
Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	8.224.634,89
Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	8.224.634,89
Fundo de Reservas	8.224.634,89
Aplic Santander Contamax Emp S/Restricao	38.149,64
Aplic Santander Yield Premium S/Restrica	4.143.235,85
Aplic Santander Recompensa Premium	1.893.247,00
Aplic Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	88.428,21
Aplic Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	930.166,58
Aplic Santander Cred Priv Equilibr S/Res	1.131.407,61
Créditos	27.218,25
Adiantamentos a Empregados	27.059,80
Adiantamentos a Empregados - Salario	17,89
Adiantamentos a Empregados - Salario	17,89
Adiantamento de Salarios	17,89
Adiantamento a Empregados	27.041,91
Adiantamento Empregados - Ferias	27.041,91
Adiantamentos a Empregados - Ferias	27.041,91
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45
Imposto de Renda	158,45
Estoques	9.512,83
Adiantamento a Fornecedores	9.512,83
Não Circulante	1.340.018,92
Investimentos	225,20
Investimentos	225,20
Investimentos	225,20
Investimentos	225,20
Outros Investimentos	225,20
Imobilizado	1.832.641,95
Imobilizado	1.832.641,95
Imobilizado	1.832.641,95
Imóveis de Uso	1.832.641,95
Edifícios e Construções	623.885,74
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	388.592,87
Instalações	43.917,39
Computadores	18.094,00
Veículos	166.826,21
Obras em Andamento	528.000,00
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	63.325,74
(-) Depreciação Acumulada	(492.848,23)
(-) Depreciação Acumulada	(492.848,23)
(-) Depreciação Acumulada	(492.848,23)
Imóveis de Uso	(492.848,23)

**Balanco Patrimonial**

Edifícios e Construções	(2.176,72)
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(56.625,50)
Instalações	(556,84)
Computadores	(1.605,52)
Veículos	(65.584,84)
Outras Imobilizações	(359.341,36)
Equipos, Maquinase Inst. Industriais	(6.957,45)

**PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.601.524,74
CIRCULANTE	9.525,01
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	12,18
Encargos Sociais a Pagar	12,18
Encargos Sociais a Pagar	12,18
Encargos Sociais a Pagar	12,18
Pis/Cofins/Csll	12,18
Provisões	9.512,83
Provisões Tributárias	9.512,83
Tributos Municipais	9.512,83
Patrimônio Líquido	9.591.999,73
Patrimônio Social	2.419.436,28
Patrimonio Social	2.419.436,28
Superávit ou Déficit	7.172.563,45
Superávit ou Déficit	7.172.563,45
Superávit ou Déficit	7.172.563,45
Superávit	7.172.563,45
Superávit do Exercício	1.538.935,09
Superávit do Exercício 2015	761.141,83
Superávit do Exercício 2016	584.036,32
Superávit do Exercício 2017	750.464,18
Superávit do Exercício 2018	689.012,46
Superávit do Exercício 2019	991.383,73
Superávit do Exercício 2020	842.509,79
Superávit do Exercício 2021	1.015.080,05

Itu, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 9.601.524,74 (nove milhoes, seiscentos e um mil, quinhentos e vinte e quatro Reais e setenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

TECNICA EM CONTABILIDADE

CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA

TC CRC: 1SP12590600