

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	11.045.711,73	PASSIVO +PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.045.711,73
CIRCULANTE	7.972.951,31	CIRCULANTE	20.231,85
DISPONIBILIDADES	7.787.016,23	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	20.231,85
Numerários	88,40	Encargos Sociais a Pagar	13.919,50
Caixa	88,40	Encargos Sociais a Pagar	13.919,50
Caixa	88,40	Encargos Sociais a Pagar	13.919,50
Caixa	88,40	INSS - Recolher	13.919,50
Aplc.Financeiras de Liquidez Imediata	7.786.927,83	Impostos Retidos a Recolher	6.312,35
Aplc.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.786.927,83	Impostos Retidos a Recolher	6.312,35
Fundo de Reservas	7.786.927,83	Impostos Retidos a Recolher	6.312,35
Aplc Santander Contamax Emp S/Restricao	34.308,96	IRF - Retido a Recolher	6.312,35
Aplc Santander Yield Premium S/Restricao	4.601.664,94	Patrimônio Líquido	11.025.479,88
Aplc Santander Di Vip 2 S/ Restr	719.188,04	Patrimônio Social	2.419.436,28
Aplc Banco do Brasil 113-9 C/ Restricao	147.555,31	Patrimonio Social	2.419.436,28
Aplc Banco Brasil 69.721-4 S/Restricao	1.029.788,31	Superávit ou Déficit	8.606.043,60
Aplc Santander Cred Priv Equilib S/Res	1.254.422,27	Superávit ou Déficit	8.606.043,60
Créditos	36.727,08	Superávit ou Déficit	8.606.043,60
Adiantamentos a Empregados	36.568,63	Superávit	8.606.043,60
Adiantamentos a Empregados - Salario	18,83	Superávit do Exercício	1.433.480,15
Adiantamentos a Empregados - Salario	18,83	Superávit do Exercício 2015	761.141,83
Adiantamento de Salarios	18,83	Superávit do Exercício 2016	584.036,32
Adiantamento a Empregados	36.549,80	Superávit do Exercício 2017	750.464,18
Adiantamento Empregados - Ferias	36.549,80	Superávit do Exercício 2018	689.012,46
Adiantamentos a Empregados - Ferias	36.549,80	Superávit do Exercício 2019	991.383,73
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45	Superávit do Exercício 2020	842.509,79
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45	Superávit do Exercício 2021	1.015.080,05
Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	158,45	Superávit do Exercício 2022	1.538.935,09
Imposto de Renda	158,45		
Estoques	149.208,00		
Adiantamento a Fornecedores	149.208,00		
Não Circulante	3.072.760,42		
Investimentos	225,20		
Outros Investimentos	225,20		
Imobilizado	3.620.677,56		
Imobilizado	3.620.677,56		
Imobilizado	3.620.677,56		
Imóveis de Uso	3.620.677,56		
Edifícios e Construções	623.885,74		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	396.892,87		
Instalações	43.917,39		
Computadores	38.900,00		
Veículos	166.826,21		
Obras em Andamento	2.244.260,61		
Equipos, Máquinas e Instal. Industriais	105.994,74		
(-) Depreciação Acumulada	(548.142,34)		
(-) Depreciação Acumulada	(548.142,34)		
(-) Depreciação Acumulada	(548.142,34)		
Imóveis de Uso	(548.142,34)		
Edifícios e Construções	(2.744,56)		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(79.681,95)		
Instalações	(1.054,12)		
Computadores	(3.265,44)		
Veículos	(90.972,52)		
Outras Imobilizações	(359.341,36)		
Equipos, Maquinase Inst. Industriais	(11.082,39)		

**Balço Patrimonial**

Itu, 31 de dezembro de 2023.

---

PRESIDENTE  
*LUIZ VITIELLO JUNIOR*  
CPF: 203.714.548-91

---

TECNICA EM CONTABILIDADE  
*CLEIDE APARECIDA ALONSO DE OLIVEIRA*  
TC CRC: 1SP12590600