

CNPJ: 01.603.633/0001-57

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
CIRCULANTE	838.950,54	1.071.397,42	CIRCULANTE	25.450,55	38.310,86
DISPONIBILIDADES	837.873,97	1.070.018,21			
*CAIXA	43,90	34,72	FORNECEDORES	700,00	10.119,07
Caixa Geral	43,90	34,72			
*BANCOS	10.052,86	44.146,12	*FORNECEDORES NACIONAIS	700,00	10.119,07
Banco Bradesco S.A.	10.042,86	44.134,34	C M Hospitalar S/A	0,00	1.771,00
Banco ItaúBank S.A	10,00	10,00	Onco Prod Dist.Prod.Hosp.Oncol.Ltda.	0,00	1.257,02
Banco do Brasil - 2.016-8	0,00	1,78	Servimed Comercial Ltda.	0,00	4.771,65
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LIQ.	827.777,21	1.025.837,37	Pride Assessoria Contabil Eireli	700,00	750,00
Caixa Econômica Federal	2.672,32	2.904,83	Humana Alimentar Dist.Med.P.Nut.Ltda	0,00	1.379,40
Itaú Unibanco S.A.	133.448,32	253.246,03	Cristalia Prod.Quimicos Farmaceuticos Lt	0,00	190,00
Aplicação Automatica Mais Itau	48.110,95	5.800,02			
Banco Bradesco S/A - CDB	643.545,62	763.886,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.547,71	14.185,79
CRÉDITOS	160,56	707,14			
*OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	10,84	*FOLHA DE PAGAMENTO -	776,95	318,12
Recebimento Através de Cartões	0,00	10,84	Salários a Pagar	776,95	318,12
*ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	160,56	0,00	*FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	4.853,12	6.108,02
Adiantamento a Fornecedor	160,56	0,00	Autônomos a Pagar	4.853,12	6.108,02
*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	0,00	696,30	*ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.917,64	7.759,65
IRRF a Recuperar/Compensar	0,00	585,52	FGTS a Pagar	1.250,43	1.427,65
PIS a Recuperar/Compensar	0,00	110,78	INSS a Recolher	5.667,21	6.332,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	916,01	672,07	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	302,60	1.070,65
*SEGUROS A APROPRIAR	916,01	672,07			
Seguros de Veículos	916,01	672,07	*IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	140,55	887,96
			IRRF a Recolher - Pessoa Física	140,55	887,96
NÃO CIRCULANTE	67.067,65	69.617,32	*IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/	162,05	182,69
IMOBILIZADO	67.067,65	69.617,32	PIS a Pagar	162,05	182,69
*IMOBILIZADO	172.676,58	181.892,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.900,24	12.935,35
Benefitoria em Imóveis de Terceiros	31.506,24	31.506,24			
Equipamentos de Informática	12.514,47	15.035,46	*PROVISÕES DIVERSAS	11.900,24	12.935,35
Máquinas e Equipamentos	16.426,47	16.426,47	Provisão p/ Férias e Encargos Sociais	11.900,24	12.935,35
Móveis e Utensílios	24.929,40	31.624,30	PATRIMÔNIO SOCIAL	880.567,64	1.102.703,88
Veículos	87.300,00	87.300,00	PATRIMONIO SOCIAL	880.567,64	1.102.703,88
*(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(105.608,93)	(112.275,15)	*FUNDO PATRIMONIAL	880.567,64	1.102.703,88
Deprec.de Edificações	(7.560,72)	(8.820,84)	Superávit / Déficit do Exercício	880.567,64	1.102.703,88
Deprec.de Equip.de Informática	(12.994,66)	(13.736,36)			
Deprec.de Máquinas e Equipamentos	(5.446,38)	(6.743,63)			
Deprec.de Móveis e Utensílios	(13.456,57)	(15.413,60)			
Deprec.de Veículos	(66.150,60)	(67.560,72)			
TOTAL DO ATIVO:	906.018,19	1.141.014,74	TOTAL DO PASSIVO:	906.018,19	1.141.014,74

Itatiba, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.141.014,74 (um milhão, cento e quarenta e um mil e quatorze Reais e setenta e quatro Centavos)

*[Handwritten signatures]*

CNPJ: 01.603.633/0001-57

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

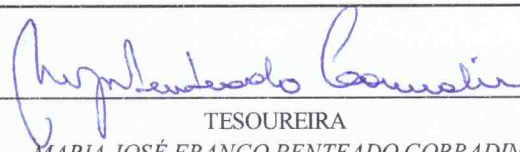
Balço Patrimonial



PRESIDENTE

MARIA LEONIRCE SEGATTO PENTEADO

CPF: 163.983.868-68



TESOUREIRA

MARIA JOSÉ FRANCO PENTEADO CORRADINI

RG: 7.838.881-8



TECNICA EM CONTABILIDADE

ROSA MARIA CRIVELARI FATTORI

TC CRC: 1SP123258/O-9