

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
Ativo		
Ativo Circulante		
Disponível		
Disponibilidades		
Caixa geral		
Caixa sem restrição	84,57D	106,57D
TOTAL Caixa geral	84,57D	106,57D
Bancos com restrição		
Banco do Brasil	546,24D	73,98D
TOTAL Bancos com restrição	546,24D	73,98D
Aplicações de liquidez imediata sem restrição		
Banco do Brasil - RF Simples (C/C 200506-9)	49.212,12D	51.348,82D
Banco Santander S.A 1279-7	133,18D	111,33D
Banco Santander S.A 1280-7	68.856,54D	4.169,72D
TOTAL Aplicações de liquidez imediata sem restrição	118.201,84D	55.629,87D
TOTAL Disponibilidades	118.832,65D	55.810,42D
TOTAL Disponível	118.832,65D	55.810,42D
Ativo Realizável Curto Prazo		
Créditos e participações		
Créditos diversos sem restrição		
Adiantamento de férias	5.734,29D	2.303,00D
Empréstimos a funcionários	1.000,00D	2.000,00D
Adiantamento a fornecedores	300,00D	0,00
Depósito Judicial	2.973,00D	5.303,82D
TOTAL Créditos diversos sem restrição	10.007,29D	9.606,82D
TOTAL Créditos e participações	10.007,29D	9.606,82D
TOTAL Ativo Realizável Curto Prazo	10.007,29D	9.606,82D
TOTAL Ativo Circulante	128.839,94D	65.417,24D
Ativo Não Circulante		
Ativo Imobilizado		
Bens em Operação		
Bens Permanentes		
Móveis e Utensílios	190.363,09D	190.363,09D
Instalações	845,29D	845,29D
Equipamentos de Informática	43.583,18D	35.043,18D
Máquinas e equipamentos	41.135,24D	32.689,74D
Veículos	249.728,25D	144.000,00D
Equipamentos de telecomunicação	1.117,63D	1.117,63D
Edifícios e construções	47.100,80D	47.100,80D
Ferramentas	594,00D	594,00D
Aparelhos Medicos	1.000,00D	1.000,00D
Outros ativos	1.797,95D	1.797,95D
TOTAL Bens Permanentes	577.265,43D	454.551,68D
(-)Depreciação acumulada		
Móveis e Utensílios	190.363,09C	187.115,90C
Instalações	845,29C	845,29C
Equipamentos de Informática	34.258,31C	33.171,25C
Máquinas e equipamentos	29.149,97C	28.191,08C
Veículos	162.439,54C	144.000,00C
Equipamentos de telecomunicação	1.117,63C	1.117,63C
Edifícios e construções	20.723,58C	18.839,58C
Ferramentas	594,00C	594,00C
Aparelhos Medicos	1.000,00C	932,52C
Outros ativos	1.617,87C	1.438,11C
TOTAL (-)Depreciação acumulada	442.109,28C	416.245,36C
TOTAL Bens em Operação	135.156,15D	38.306,32D

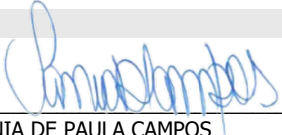
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022
<u>TOTAL Ativo Imobilizado</u>	<u>135.156,15D</u>	<u>38.306,32D</u>
<u>TOTAL Ativo Não Circulante</u>	<u>135.156,15D</u>	<u>38.306,32D</u>
<u>TOTAL Ativo</u>	<u>263.996,09D</u>	<u>103.723,56D</u>
Passivo e Patrimônio Social		
Passivo Circulante		
Exigibilidades de Curto Prazo		
Obrigações Sociais e Fiscais		
Obrigações Sociais sem restrição		
Cont. sindical a recolher	1.434,42C	1.434,42C
Cont.assistencial a recolher	2.822,20C	2.137,10C
Rescisões a pagar	6.079,53C	6.079,53C
Acordo Judicial a pagar	9.606,00C	37.648,00C
13º Salário a Pagar	113,00C	0,00
Férias Proporcionais a Pagar	47.769,75C	34.876,16C
FGTS s/Férias Proporcionais a Pagar	3.821,53C	2.790,00C
<u>TOTAL Obrigações Sociais sem restrição</u>	<u>71.646,43C</u>	<u>84.965,21C</u>
Obrigações Fiscais Federais sem restrição		
IR-fonte cod. 0561 a pagar	38,26C	1.014,94C
<u>TOTAL Obrigações Fiscais Federais sem restrição</u>	<u>38,26C</u>	<u>1.014,94C</u>
Obrigações Fiscais Municipais com restrição		
ISS-fonte a pagar	7,26C	0,00
<u>TOTAL Obrigações Fiscais Municipais com restrição</u>	<u>7,26C</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL Obrigações Sociais e Fiscais</u>	<u>71.691,95C</u>	<u>85.980,15C</u>
Fornecedores		
Fornecedores Diversos		
GRACINEIDE DE LIMA DE PAULA - ME	0,00	20,00C
TSETOR DELTA SOLUCOES CONTABEIS LTDA	102.692,06C	102.692,06C
MASTER CLINICA GESTAO EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA.	0,00	70,00C
<u>TOTAL Fornecedores Diversos</u>	<u>102.692,06C</u>	<u>102.782,06C</u>
<u>TOTAL Fornecedores</u>	<u>102.692,06C</u>	<u>102.782,06C</u>
<u>TOTAL Exigibilidades de Curto Prazo</u>	<u>174.384,01C</u>	<u>188.762,21C</u>
<u>TOTAL Passivo Circulante</u>	<u>174.384,01C</u>	<u>188.762,21C</u>
Patrimônio Social		
Patrimônio Social		
Patrimônio Social		
Patrimônio Social		
Fundo Patrimonial	311.171,06C	311.171,06C
<u>TOTAL Patrimônio Social</u>	<u>311.171,06C</u>	<u>311.171,06C</u>
<u>TOTAL Patrimônio Social</u>	<u>311.171,06C</u>	<u>311.171,06C</u>
Superavit/Déficit		
Superavit ou Déficit		
Déficit acumulado	221.558,98D	396.209,71D
<u>TOTAL Superavit ou Déficit</u>	<u>221.558,98D</u>	<u>396.209,71D</u>
<u>TOTAL Superavit/Déficit</u>	<u>221.558,98D</u>	<u>396.209,71D</u>
<u>TOTAL Patrimônio Social</u>	<u>89.612,08C</u>	<u>85.038,65D</u>
<u>TOTAL Patrimônio Social</u>	<u>89.612,08C</u>	<u>85.038,65D</u>
<u>TOTAL Passivo e Patrimônio Social</u>	<u>263.996,09C</u>	<u>103.723,56C</u>

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022

CLAUDIO ALBERTO MERENCIANO
PRESIDENTE
CPF: 074.553.358-22



TANIA DE PAULA CAMPOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196449/O-0
CPF: 069.409.148-03