

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	26.883,41D	20.076,86D
2	1.1	CIRCULANTE	20.261,98D	19.660,73D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	20.253,22D	19.660,73D
290	1.1.1.01	CAIXA	999,81D	999,81D
291	1.1.1.01.01	CAIXA - RECURSOS LIVRES	999,81D	999,81D
4	1.1.1.01.01.01	CAIXA	999,81D	999,81D
294	1.1.1.02	DEPOSITOS A VISTA	19.253,41D	18.660,92D
284	1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	19.253,41D	18.660,92D
5	1.1.1.02.01.01	SICOOB	19.253,41D	18.660,92D
11	1.1.2	CRÉDITOS	8,76D	0,00
19	1.1.2.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8,76D	0,00
436	1.1.2.08.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8,76D	0,00
27	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.621,43D	416,13D
319	1.2.2	INVESTIMENTOS	1.396,12D	416,13D
320	1.2.2.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	1.396,12D	416,13D
33	1.2.2.02.01	CAPITAL SOCIAL SICOOB	1.396,12D	416,13D
34	1.2.3	IMOBILIZADO	6.029,15D	0,00
487	1.2.3.13	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.029,15D	0,00
39	1.2.4	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	803,84C	0,00
488	1.2.4.13	COMPUTADORES	803,84C	0,00
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	26.883,41C	20.076,86C
47	2.1	CIRCULANTE	344.957,57C	150.984,38C
31	2.1.1	CONTAS A PAGAR	344.957,57C	150.984,38C
54	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATERI	344.527,07C	149.556,05C
55	2.1.1.02.01	FORNECEDORES	325.886,07C	136.534,93C
400	2.1.1.02.01.01	AGROMUNDO LTDA	7.660,51C	547,34C
424	2.1.1.02.01.01	KARINA MOREIRA NOLASCO	316.351,39C	135.987,59C
462	2.1.1.02.01.01	MAGALI MOTTA MENDONÇA	1.874,17C	0,00
423	2.1.1.02.02	REEMBOLSOS DE DESPESAS	18.641,00C	13.021,12C
405	2.1.1.02.02.01	KARINA MOREIRA NOLASCO	17.975,50C	13.021,12C
473	2.1.1.02.02.01	MAGALI MOTTA MENDONÇA	245,50C	0,00
494	2.1.1.02.02.01	RUAN ENDLICH PIGNATON	420,00C	0,00
326	2.1.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	430,50C	1.428,33C
327	2.1.1.05.01	CSLL - FONTE	70,00C	232,25C
328	2.1.1.05.02	PIS/PASEP - FONTE	45,50C	150,96C
329	2.1.1.05.03	COFINS - FONTE	210,00C	696,75C
332	2.1.1.05.06	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	105,00C	348,37C
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.074,16D	130.907,52D
97	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.838,60C	2.838,60C
398	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	2.838,60C	2.838,60C
101	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	320.912,76D	133.746,12D
103	2.3.5.02	DÉFICIT ACUMULADO	320.912,76D	133.746,12D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 26.883,41 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos)

VITORIA, 31 de Dezembro de 2023

KARINA MOREIRA NOLASCO DE CARVALHO
 PRESIDENTE
 CPF: 078.774.977-09

LORENA SIMOES SILVA
 Reg. no CRC - ES sob o No. 007760/O-2 T ES
 CPF: 892.980.802-63