BALANÇO PATRIMONIAL Valores expressos em Reais (R\$)

$A\,T\,I\,V\,O$

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	1.146.212,62	1.244.118,87
DISPONÍVEL	680.897,37	793.819,96
BENS NUMERÁRIOS	350.866,24	247.206,45
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	3.515,21	12.937,96
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	326.515,92	533.675,55
CRÉDITOS	465.315,25	450.298,91
DUPLICATAS A RECEBER	104.929,11	108.203,14
CARTÕES A RECEBER	14.034,08	8.955,78
CONHECIMENTOS A RECEBER	40.934,27	42.336,97
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.046,70	674,38
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	9.055,16	4.862,43
CREDITOS DE FUNCIONÁRIOS	96,66	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.092,68	0,00
OUTROS CRÉDITOS	238.980,21	238.980,21
IMPOSTOS A COMPENSAR	53.146,38	46.286,00
NÃO CIRCULANTE	1.185.754,32	1.189.060,79
NÃO CIRCULANTE	1.141.305,10	1.141.305,10
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.141.305,10	1.141.305,10
CREDITOS	1.141.305,10	1.141.305,10
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	4.869,27	4.869,27
OUTROS CRÉDITOS	1.136.435,83	1.136.435,83
IMOBILIZADO	44.449,22	47.755,69
IMOBILIZADO	44.449,22	47.755,69
OUTROS IMOBILIZADOS	851.023,31	850.168,26

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPREC / AMORTIZ / EXAUSTÃO ACUMULADA (806.574,09) (802.412,57)

TOTAL DO ATIVO 2.331.966,94 2.433.179,66

CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI Diretor Presidente CPF: 269.974.280-53 Daiane Souza Ferreira Bispo CRC: 1-RS-091109/O-8 - Contador CPF: 015.013.570-00

BALANÇO PATRIMONIAL Valores expressos em Reais (R\$)

$P\:A\:S\:S\:I\:V\:O$

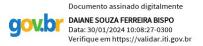
	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	2.420.116,04	1.968.545,88
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	2.420.116,04	1.968.545,88
FORNECEDORES	194.473,94	101.094,76
OBRIGAÇÕES C/EMPRESAS DE ÔNIBUS	270.049,06	210.764,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.243.700,45	982.428,46
TRIBUTOS RETIDOS	76.241,38	76.883,76
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	167.601,45	199.987,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES	468.049,76	397.386,64
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	997.765,20	1.537.825,99
NÃO CIRCULANTE	997.765,20	1.537.825,99
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	997.765,20	1.537.825,99
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	997.765,20	1.537.825,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	464.832,51	583.981,04
OUTRAS OBRIGAÇÕES	532.932,69	953.844,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.085.914,30)	(1.073.192,21)
CAPITAL SOCIAL	2.122.158,48	2.122.158,48
CAPITAL SOCIAL	2.122.158,48	2.122.158,48
RESERVAS	165.117,04	165.117,04
RESERVAS DE CAPITAL	152.119,59	152.119,59
RESERVAS DE LUCROS	12.997,45	12.997,45
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.373.189,82)	(3.360.467,73)
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.373.189,82)	(3.360.467,73)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.331.966,94	2.433.179,66

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)



CLAUDIO FABRICIO MONTANELLI Diretor Presidente CPF: 269.974.280-53



Daiane Souza Ferreira Bispo CRC: 1-RS-091109/O-8 - Contador CPF: 015.013.570-00