

Balço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023**Empresa:** ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES**Folha:** 00001**CNPJ (MF):** 09.243.721/0001-05**Inscrição Estadual:**

| Conta | Descrição | Valor (2023) | Valor (2022) |
|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 1 | ATIVO | 67546,23D | 32304,05D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 66471,42D | 18327,92D |
| 1.1.1 | DISPONIVEL | 66471,42D | 18327,92D |
| 1.1.1.00 | CAIXA | 14085,61D | 14335,21D |
| 1.1.1.00.0001 | CAIXA PRINCIPAL | 14085,61D | 14335,21D |
| 1.1.1.01 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1781,10D | 3992,71D |
| 1.1.1.01.0009 | CORA - BANCO DIGITAL - C/C 1279957-4 | 1701,05D | 3992,71D |
| 1.1.1.01.0012 | BANCO BRASIL C/C 32167-2 | 80,05D | 0,00 |
| 1.1.1.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 50604,71D | 0,00 |
| 1.1.1.02.0008 | BANCO BRASIL 27904-8 (PROJ.PREF.LOUVEIRA) | 709,34D | 0,00 |
| 1.1.1.02.0011 | BANCO BRASIL 31116-2 - PROJ.GOVERNO ESTADO | 2385,18D | 0,00 |
| 1.1.1.02.0012 | BANCO BRASIL C/C 32167-2 | 47510,19D | 0,00 |
| 1.2 | NÃO CIRCULANTE | 1074,81D | 13976,13D |
| 1.2.1 | IMOBILIZADO | 64506,30D | 64506,30D |
| 1.2.1.01 | IMOBILIZADO | 64506,30D | 64506,30D |
| 1.2.1.01.0001 | VEICULO RENAULT MODELO DUSTER 2019/2019 | 64506,30D | 64506,30D |
| 1.2.2 | DEPRECIACÃO | 63431,49C | 50530,17C |
| 1.2.2.01 | DEPRECIACÃO | 63431,49C | 50530,17C |
| 1.2.2.01.0001 | VEICULO RENAULT MODELO DUSTER 2019/2019 | 63431,49C | 50530,17C |

Balço Patrimonial de 01/01/2023 a 31/12/2023

Empresa: ASSOCIACAO PROJETO CESTA DE TRES

Folha: 00002

CNPJ (MF): 09.243.721/0001-05

Inscrição Estadual:

| Conta | Descrição | Valor (2023) | Valor (2022) |
|---------------|------------------------------|--------------|--------------|
| 2 | PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO | 67546,23C | 32304,05C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 747,18C | 593,80C |
| 2.1.1 | CONTAS A PAGAR | 747,18C | 593,80C |
| 2.1.1.03 | IMPOSTOS A PAGAR | 747,18C | 593,80C |
| 2.1.1.03.0003 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 60,00C |
| 2.1.1.03.0004 | COFINS A RECOLHER | 0,00 | 60,00C |
| 2.1.1.03.0005 | PIS A RECOLHER | 0,00 | 13,00C |
| 2.1.1.03.0006 | IRPJ A RECOLHER | 192,00C | 288,00C |
| 2.1.1.03.0007 | CSLL A RECOLHER | 115,20C | 172,80C |
| 2.1.1.03.0008 | ISS S/SERVIÇOS TOMADOS | 439,98C | 0,00 |
| 2.2 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 66799,05C | 31710,25C |
| 2.2.2 | RESERVA DE CAPITAL | 66799,05C | 31710,25C |
| 2.2.2.00 | RESERVA DE LUCRO EM SUSPENSO | 66799,05C | 31710,25C |
| 2.2.2.00.0001 | SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADO | 31710,25C | 213525,88C |
| 2.2.2.00.0002 | SUPERÁVIT EXERCICIO | 35088,80C | 0,00 |
| 2.2.2.00.0003 | DEFICIT DO EXERCICIO | 0,00 | 181815,63D |

CLEONICE SANTOS RIBEIRO**PRESIDENTE**

CPF: 023.801.018-09

RG: 5.275.708-0

Assinado de forma digital por PEDRO
HENRIQUE PALERMO
BARBOSA:22829848896
Dados: 2024.01.12 09:30:17 03'00'

PEDRO HENRIQUE PALERMO BARBOSA

C.R.C. 1SP 289748/O-1

CPF: 228.298.488-96

Tecnico em Contabilidade