

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa			
Caixa		1.224,54D	0,47D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição		1.053,49C	0,00
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição		92.970,28D	111.786,76D
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		507.391,24D	216.536,87D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		1.237,47D	1.272,73D
Créditos a Receber			
Mensalidades de Terceiros		0,00	0,00
Atendimentos Realizados		0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados		10.243,50D	1.633,59D
Adiantamentos a Fornecedores		0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos		0,00	0,00
Tributos a Recuperar		0,00	0,00
Despesas Antecipadas		6.200,00D	6.200,00D
Estoques			
Produtos Próprios para Venda		0,00	0,00
Produtos Doados para Venda		0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente		0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE			
Realizável a Longo Prazo			
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição		0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição		0,00	0,00
Valores a Receber		0,00	0,00
Investimentos			
Investimentos Permanentes		0,00	0,00
Imobilizado			
Bens sem Restrição		471.491,00D	430.628,21D
Bens com Restrição		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada		140.094,24C	68.929,90C
Intangível			
Direitos de Uso de Softwares		0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
TOTAL		949.610,30D	699.128,73D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CIRCULANTE			
Fornecedores de bens e serviços		24.847,07C	24.847,07C
Obrigações com Empregados		139.051,59C	220.433,57C
Obrigações Tributárias		7.338,68C	18.496,28C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		168.121,44C	168.121,44C
NÃO CIRCULANTE			
Empréstimos e Financiamentos a Pagar		0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução		0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução		0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar		0,00	0,00
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social		4.851,58C	4.851,58C
Outras Reservas		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		5.221,01D	5.220,54D
Superávit ou Déficit Acumulado		610.620,95C	267.599,33C
TOTAL		949.610,30C	699.128,73C



EDIVERTI PASSOS GARCIA
Presidente
CPF: 013.652.128-23
RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671

Assinado de forma digital por DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS:04599266671
Data: 2024.01.26 14:38:29 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Período	R\$343.021,62C	R\$139.887,85D
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$71.164,34C	R\$68.929,90C
(+) Amortização	R\$0,00C	R\$0,00C
(+) Perda de Variação Cambial	R\$0,00C	R\$0,00C
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$0,00C	R\$0,00C
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$414.185,96C	R\$70.957,95D
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$0,00C	R\$0,00C
Atendimentos Realizados	R\$0,00C	R\$316,70C
Adiantamentos a Empregados	R\$8.609,91D	R\$8.130,29C
Adiantamentos a Fornecedores	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$0,00C	R\$0,00C
Tributos a Recuperar	R\$0,00C	R\$0,00C
Despesas Antecipadas	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Valores a Receber	R\$0,00C	R\$130.367,10C
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de bens e serviços	R\$0,00C	R\$316,70D
Obrigações com Empregados	R\$81.381,98D	R\$85.992,36C
Obrigações Tributárias	R\$11.157,60D	R\$1.238,15C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Projetos em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Recursos de Convênios em Execução	R\$0,00C	R\$0,00C
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$0,00C	R\$0,00C
Outras Obrigações a Pagar	R\$0,47D	R\$5.220,54D
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$313.036,00C	R\$149.549,41C
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$0,00C	R\$0,00C
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$40.862,79D	R\$27.830,33D
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$40.862,79D	R\$27.830,33D
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Empréstimos	R\$0,00C	R\$0,00C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$0,00C	R\$0,00C
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$272.173,21C	R\$121.719,08C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	R\$121.719,08C	R\$0,00C
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$393.892,29C	R\$121.719,08C

Descrição

Exercício Atual

Exercício Anterior

sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Sebastião, 31 de dezembro de 2023.



EDIVETI PASSOS GARCIA
Presidente
CPF: 013.652.128-23
RG: 11.572.371 Data Expedição:

DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671Assinado de forma digital por
DAVY DE OLIVEIRA
CAMPOS:04599266671
Dados: 2024.01.26 14:38:55 -03'00'CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
Contador
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997