

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	136.168,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	136.168,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.996,36D
4	1.1.1.01	CAIXA	31,58D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	31,58D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8,25D
684	1.1.1.02.0005	BRADESCO 0062572-8	2,00D
606	1.1.1.02.0006	BRADESCO 0057517-8	6,25D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.956,53D
607	1.1.1.03.0002	BRADESCO 0062572-8	3.387,38D
608	1.1.1.03.0003	BRADESCO 0057517-8	15.569,15D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	117.171,80D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	80.696,55D
611	1.1.3.10.0001	AMAI-VOS S/A	80.431,62D
612	1.1.3.10.0002	SANTA CRUZ DO BRASIL	264,93D
614	1.1.3.11	DEPOSITO JUDICIAL	36.475,25D
615	1.1.3.11.0001	DEPOSITO JUDICIAL	36.475,25D
149	2	PASSIVO	136.168,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.389,19C
164	2.1.3	FORNECEDORES	62.935,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	62.935,40C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	62.935,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24.453,79C
619	2.1.4.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	24.453,79C
690	2.1.4.02.0006	PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO EDITAL PGDAU N 3/2023	24.453,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.778,97C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.778,97C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	48.778,97C
266	2.3.5.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	50.329,77C
685	2.3.5.01.0008	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550,80D

INSTITUTO AMAI-VOS:04742182000127

Assinado de forma digital por
 INSTITUTO AMAI-VOS:04742182000127
 Dados: 2024.05.02 10:59:55 -03'00'

ANTONIO CARLOS PICCOLO JUNIOR
 CPF: 667.352.207-06

THIAGO MAXIMIANO DE OLIVEIRA DA SILVA:09896760721

Assinado de forma digital por
 THIAGO MAXIMIANO DE OLIVEIRA DA SILVA:09896760721
 Dados: 2024.04.26 17:32:26 -03'00'

THIAGO MAXIMIANO DE OLIVEIRA DA SILVA
 Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ107063/O-7
 CPF: 098.967.607-21