

CASA MARIA MAIA

CNPJ: 57.386.310/0001-03

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	1.010.435,01	Passivo	1.010.435,01
ATIVO CIRCULANTE	621.195,50	PASSIVO CIRCULANTE	223.029,66
DISPONÍVEL	612.097,60	FORNECEDORES	15.255,78
CAIXA	1.187,46	FORNECEDORES NACIONAIS	15.255,78
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	59.160,69	EMPRÉSTIMOS	69.164,46
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	551.749,45	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	69.164,46
REALIZÁVEL	9.097,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	58.461,56
CREDITOS OPERACIONAIS DIVERSOS	773,06	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	42.278,63
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	8.324,84	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A PAGAR	16.182,93
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.441,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.130,99
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.441,38	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.130,99
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.441,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	79.016,87
PERMANENTE	383.798,13	FÉRIAS A PAGAR	79.016,87
IMOBILIZADO LÍQUIDO	383.798,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	787.405,35
IMOBILIZADO TANGÍVEL	845.747,20	PATRIMÔNIO SOCIAL	341.875,08
(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA	461.949,07	PATRIMÔNIO SOCIAL	341.875,08
		SUPERAVIT ACUMULADO	445.530,27
		SUPERAVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	295.296,60
		SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	150.233,67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Receitas Brutas		2.440.660,87 C
Receita Líquida	Total:	2.440.660,87 C
(-) Custos	Total:	1.855.083,15D
Superávit Bruto	Total:	585.577,72 C
(-) Despesas Administrativas		376.349,39 D
(-) Despesas Financeiras	Total:	41.109,34 D
(-) Despesas Tributárias	Total:	13.165,44 D
(+) Receitas Financeiras	Total:	55.180,12 C
Superávit Operacional		210.133,67 C
(-) Outras Despesas		59.900,00 D
Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		150.233,67 C
Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		150.233,67 C
Superávit		150.233,67 C
Superávit Líquido do Período		150.233,67 C

Garapicuíba, 31 de Dezembro de 2023.



PRESIDENTE
APARECIDO FERREIRA MILLER
CPF: 877.338.118-72



CONTABILISTA
LUIZ CARLOS DE SOUZA
TC CRC: ISP 180328-O/3