

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual | Descrição | Saldo Atual |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|
| ATIVO | 180.477,82D | PASSIVO | 180.477,82C |
| CIRCULANTE | 59.861,25D | CIRCULANTE | 92.842,04C |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 58.805,43D | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 92.842,04C |
| BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO | 7.753,34D | OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS | 92.842,04C |
| BANCO CAIXA ECONOMICA | 2.856,04D | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL | 73.669,00C |
| Banco CEF 3322-6 | 1.391,74D | Salários a pagar | 73.669,00C |
| Banco CEF 4349-9 | 1.464,30D | | |
| | | ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL | 19.173,04C |
| BANCO SICREDI | 4.897,30D | INSS s/ Folha de Pagamento a recolher | 10.231,22C |
| Banco Sicredi | 4.897,30D | FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher | 8.941,82C |
| | | | |
| BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO | 51.052,09D | PATRIMÔNIO | 87.635,78C |
| BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO | 6,66D | PATRIMÔNIO SOCIAL | 87.635,78C |
| Banco do Brasil 18262-1 | 6,66D | PATRIMÔNIO SOCIAL | 87.635,78C |
| | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 87.635,78C |
| BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 146,55D | Superávit ou Déficit Acumulado | 87.635,78C |
| Banco CEF 3322-6 | 138,41D | | |
| Banco CEF 4346-9 | 8,14D | | |
| | | | |
| BANCO SANTANDER | 2.532,04D | | |
| Banco Santander | 2.532,04D | | |
| | | | |
| BANCO SICRED | 48.366,84D | | |
| Banco SICRED | 48.366,84D | | |
| | | | |
| CRÉDITOS A RECEBER | 1.055,82D | | |
| ADIANTAMENTOS | 1.055,82D | | |
| ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS | 1.020,39D | | |
| Adiantamento de Salários | 1.020,39D | | |
| | | | |
| OUTROS CREDITOS A RECEBER | 35,43D | | |
| CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER | 35,43D | | |
| | | | |
| NAO CIRCULANTE | 120.616,57D | | |
| ATIVO IMOBILIZADO | 120.616,57D | | |
| IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO | 120.616,57D | | |
| IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO | 311.592,13D | | |
| Imóveis | 14.000,00D | | |
| Instalações | 1.125,00D | | |
| Veículos | 143.500,00D | | |
| Máquinas e Equipamentos | 99.524,58D | | |
| Móveis e Utensílios | 38.654,02D | | |
| FERRAMENTAL | 100,00D | | |
| EQUIPAMENTOS DE REFEITORIO | 2.527,00D | | |
| EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 12.161,53D | | |
| | | | |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO | 190.975,56C | | |
| (-) Depreciação Acumulada Imóveis | 12.599,28C | | |
| (-) Depreciação Acumulada Veículos | 143.500,00C | | |
| (-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos | 17.866,27C | | |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios | 13.848,15C | | |
| (-) Depreciação Acumulada EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 3.161,86C | | |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 180.477,82 (cento e oitenta mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos)

ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 076.966.788-09

ADILSON MARIANO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-148.895/O-5
CPF: 756.694.398-72