

Balanço Patrimonial

Dezembro/2024

Código	Descrição	2024	2023
1	ATIVO	540.329,36D	198.237,89D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	433.615,79D	100.645,82D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	0,00	150,00D
1.1.1.04	APLIC. FINANCEIRA- DEPÓSITO PRAZO FIXO	0,00	30,56D
1.1.1.05	APLIC. FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	239.272,21D	46.233,35D
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	113.778,75D	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	39.299,54D	53.787,51D
1.1.2.04	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	41.265,29D	444,40D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.713,57D	97.592,07D
1.2.3.04	BENS MÓVEIS	288.111,90D	276.323,28D
1.2.3.05	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	181.398,33C	178.731,21C
2	PASSIVO	540.329,36C	198.237,89C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	467.252,27C	170.191,06C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	268,79C	734,90C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	2.938,72C	8.232,24C
2.1.3.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	45.675,00C	63.124,00C
2.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	2.188,45C	1.690,37C
2.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	18.207,59C	16.652,78C
2.1.4.03	RETENÇÕES DE TERCEIROS	423,12C	170,85C
2.1.5.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	55.822,25C	35.245,61C
2.1.7.01	RECURSOS DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS	291.795,76C	2.315,07C
2.1.8.01	VALORES EM TRÂNSITO	49.932,59C	42.025,24C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.485,00C	53.485,00C
2.2.6.01	CONTRATOS DE MÚTUO	53.485,00C	53.485,00C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.592,09C	25.438,17D
2.3.1.01	PATRIMÔNIO	769.640,84C	207.957,68C
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	885.907,48D	369.305,84D
2.3.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	135.858,73C	135.909,99C

RIZOMAR
BONFIM
FIGUEIREDO:7
4833383772

Assinado de forma digital
por RIZOMAR BONFIM
FIGUEIREDO:7483338377
2
Dados: 2025.04.30
14:20:17 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Rizomar Bonfim Figueiredo
Diretora Tesoureira
CPF: 748.333.837-72

SELMA
APARECIDA DOS
SANTOS:132339
88800

Assinado de forma digital por SELMA
APARECIDA DOS
SANTOS:13233988800
Dados: 2025.04.30
14:20:32 -03'00'

REPRESENTANTE LEGAL:
Ir. Selma Aparecida Santos
Diretora Presidente
CPF: 132.339.888-00

ANDRE LUIS
LOPES:07374985797

Assinado de forma digital por ANDRE
LUIS
LOPES:07374985797
Dados: 2025.04.30
14:12:44 -03'00'

CONTADOR:
André Luis Lopes
CPF: 073.749.857-97
CRC: 116.205/O