

CNPJ: 04.203.079/0001-09

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.249.380,34	PASSIVO	1.249.380,34
CIRCULANTE	717.883,14	CIRCULANTE	61.006,94
DISPONÍVEL	539.435,03	EFETIVAS	29.616,02
NUMERÁRIO	58.710,21	FORNECEDORES	5.620,11
CAIXA	3.200,00	FORNECEDORES	5.620,11
BANCO BRADESCO	28.158,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	23.991,07
BANCO DO BRASIL S/A	27.349,14	SALÁRIOS	17.162,00
BANCO DO BRASIL - AG.9122-7 C/C 725-0	2,25	FGTS	3.844,26
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	480.724,82	INSS	2.984,81
APLICAÇÕES BB PREFEITURA - ARAÇA	3.853,47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,84
APLICAÇÕES BB - CONVENIO ITAPEVI	560,62	IRRF.FOLHA	4,84
APLICAÇÃO BANCO BTG	476.258,90	PROVISÕES	31.390,92
BANCO DO BRASIL - AG. 9122-7 C/C 724-2	51,45	TRABALHISTAS	31.390,92
BANCO DO BRASIL - AG.9122-7 C/C 725-0	0,38	FÉRIAS	29.037,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	178.448,11	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.323,05
OUTRAS CONTAS A RECEBER	149.048,11	PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS	30,12
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	124.199,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.188.373,40
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	4.770,00	RESERVAS	1.188.373,40
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	20.079,11	SUPERÁVIT/DÉFICIT	1.188.373,40
DEPÓSITOS JUDICIAIS	29.400,00	SUPERÁVIT/ DEFICIT ACUMULADO	1.188.373,40
DEPOSITOS JUDICIAIS	29.400,00		
PERMANENTE	531.497,20		
IMOBILIZADO	66.092,06		
PRODUÇÃO	47.001,20		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.001,20		
ADMINSITRAÇÃO	321.726,17		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.578,82		
EQUIPAMENTOS	62.822,35		
PROCESSAMENTO DADOS	2.325,00		
VEÍCULO	93.000,00		
(-) FUNDO PARA DEPRECIAÇÃO	(302.635,31)		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	(142.340,15)		
VEÍCULOS	(93.000,00)		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(2.325,00)		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(64.970,16)		
DIFERIDO	465.405,14		
AMORTIZAÇÕES	465.405,14		
BENF. EM IMOVEIS DE TERCEIROS	46.637,87		
CONSTRUÇÃO DA ALA NOVA	354.761,40		
OBRA REFORMA	64.005,87		

ARACARIGUAMA, 31 de Dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.249.380,34 (um milhao, duzentos e quarenta e nove mil, trezentos e oitenta Reais e trinta e quatro Centavos)

 PRESIDENTE
 TALITA GONGORA
 CPF: 213.704.238-02

 TECNICO EM CONTABILIDADE
 ROBERTO APARECIDO DA SILVA
 TC CRC: SP15195604