

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	1.118.819,83D	1.126.729,55D
ATIVO CIRCULANTE	752.061,89D	740.496,18D
DISPONÍVEL	745.855,22D	740.496,18D
CAIXA	51,91D	51,91D
CAIXA GERAL	51,91D	51,91D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	13,00D
BANCO ITAÚ AG:0417 C/C:23873-0	1,00D	10,00D
BANCO BRADESCO AG:01414 C/C:60855-6	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO AG:1414 C/C 62595-7	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO AG: 1414 C/C: 62598-1	0,00	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	745.802,31D	740.431,27D
BANCO ITAÚ AG:0417 C/C:23873-0 APLIC AUT MAIS	204.933,27D	135.803,99D
BANCO ITAÚ AG:0417 C/C:23873-0 CDB	481.859,68D	434.601,08D
BANCO ITAÚ AG:0417 C/C:23873-0 - ITAU PRIVILEGE RF REF D	58.779,76D	53.656,74D
BANCO BRADESCO AG:01414 C/C:60855-6 APLIC. INVEST FÁCIL	0,00	8.238,47D
BANCO BRADESCO AG:01414 C/C 62598-1 APLIC.INVEST FACIL	229,58D	55.010,45D
BANCO BRADESCO AG:01414 C/C 62595-7 APLIC.INVEST FACIL	0,02D	53.120,54D
OUTROS CRÉDITOS	6.206,67D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.206,67D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	6.206,67D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	366.757,94D	386.233,37D
IMOBILIZADO	366.757,94D	386.233,37D
IMOBILIZADO	431.688,39D	425.945,20D
IMÓVEIS	300.000,00D	300.000,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	42.516,10D	36.772,91D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.319,99D	13.319,99D
BENFEITORIAS IMÓVEL RUA PROPOSITO, Nº58	75.852,30D	75.852,30D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	64.930,45C	39.711,83C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMOVEIS	37.440,00C	25.440,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.436,44C	222,44C
(-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS	9.010,91C	5.976,82C
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.043,10C	8.072,57C
PASSIVO	1.118.819,83C	1.126.729,55C
PASSIVO CIRCULANTE	434,11C	122,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	193,11C	122,50C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	193,11C	122,50C
ISS A RECOLHER	0,00	122,50C
CSRF A RECOLHER	146,01C	0,00
IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER	47,10C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	241,00C	0,00
CREDORES DIVERSOS	241,00C	0,00
SERVIÇOS CONTRATADOS (PJ E PF) A PAGAR	241,00C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.118.385,72C	1.126.607,05C
FUNDO PATRIMONIAL	1.126.607,05C	1.002.713,85C
FUNDO PATRIMONIAL	1.126.607,05C	1.002.713,85C
PATRIMONIO SOCIAL	1.126.607,05C	1.002.713,85C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.221,33D	123.893,20C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	8.221,33D	123.893,20C
SUPERAVITS ACUMULADOS	0,00	123.893,20C
(-) DEFICITS ACUMULADOS	8.221,33D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.118.819,83 (um milhão cento e dezoito mil oitocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos)

THELMA VILAS BOAS
PRESIDENTE
CPF: 086.681.178-82

JULIO CESAR GONÇALVES PEREIRA
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-091166/O-7
CPF: 766.805.847-87