

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	53.817,69D
11	1.1	CIRCULANTE	43.914,49D
710030	1.1.0	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	43.914,49D
110	1.1.0.1	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	38.655,31D
1100	1.1.0.10.1	CAIXA GERAL	0,00
11000	1.1.0.10.1001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00
110001	1.1.0.10.100100	Receba Fácil	38.654,31D
120201	1.1.0.10.200200	Banco Bradesco	1,00D
1220	1.1.0.11	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	5.259,18D
122002	1.1.0.11.400100	Banco Bradesco Aplicações	1.955,33D
122001	1.1.0.11.400100	Banco do Brasil Aplicação	3.303,85D
18	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.903,20D
501	1.2.0	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.903,20D
190	1.2.0.3	ATIVO IMOBILIZADO	9.903,20D
1906	1.2.0.30.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00
19060	1.2.0.30.2001	IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	0,00
190606	1.2.0.30.200100	Equipamentos de Informática	809,34D
190607	1.2.0.30.200100	Instalações Telefônicas	674,10D
190608	1.2.0.30.200100	Móveis e Utensílios	14.819,42D
19070	1.2.0.30.2002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	0,00
190706	1.2.0.30.200200	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	679,58C
190707	1.2.0.30.200200	(-) Depreciação Acumulada Instalações Telefônicas	50,00C
190708	1.2.0.30.200200	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.670,08C
149	2	PASSIVO	53.817,69C
21	2.1	CIRCULANTE	14.092,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.092,15C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.269,91C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.541,13C
191	2.1.5.01.000002	INSS A RECOLHER	1.301,86C
710046	2.1.5.01.000006	FGTS A RECOLHER	426,92C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	9.822,24C
194	2.1.5.03.000001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.259,62C
195	2.1.5.03.000002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.653,66C
196	2.1.5.03.000003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.393,80C
197	2.1.5.03.000004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	876,45C
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	420,76C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	132,29C
495	2.1.5.03.000007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	52,59C
496	2.1.5.03.000008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	33,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.725,54C
710031	2.3.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.725,54C
29900	2.3.9.90	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	39.725,54C
299001	2.3.9.90.100103	Superávit Acumulado	39.725,54C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 53.817,69 (cinquenta e três mil oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos)