

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	813.652,67D	417.078,09D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	672.107,66D	283.557,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	671.785,71D	283.199,20D
4	1.1.1.01	CAIXA	626.677,90D	224.072,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	626.677,90D	224.072,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31,29D	59.126,66D
581	1.1.1.02.003	C/C BANCO ITAU UNIBANCO	30,29D	67,84D
604	1.1.1.02.005	C/C BANCO BRADESCO	1,00D	59.058,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	45.076,52D	0,00
616	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO	45.076,52D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	321,95D	358,71D
28	1.1.3.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	321,95D	358,71D
34	1.1.3.10.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	321,95D	358,71D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	141.545,01D	133.520,18D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	141.545,01D	133.520,18D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	70.000,00D	70.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	70.000,00D	70.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.321,62D	52.625,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.321,62D	52.625,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	137.550,85D	122.459,06D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.560,19D	95.800,06D
566	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.990,66D	26.659,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	122.327,46C	111.563,88C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.775,32C	52.625,00C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	42.259,28C	32.279,88C
594	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIF.	27.292,86C	26.659,00C
149	2	PASSIVO	813.652,67C	417.078,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	55.632,14C	17.963,82C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.273,45C	13.541,91C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	631,69C	32,55C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER - 0561	631,69C	0,00
182	2.1.4.01.015	CRF A RECOLHER (PIS/COFINS/CSLL)	0,00	32,55C
701	2.1.4.02	PARCELAMENTOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS	6.641,76C	13.509,36C
576	2.1.4.02.003	PARCELAMENTO DIV ATIV MUNICÍPIO	6.641,76C	11.623,08C
577	2.1.4.02.004	PARCELAMENTO DIV ATIV ESTADO	0,00	1.886,28C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	48.358,69C	4.421,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.211,71C	2.672,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.002,11C	0,00
505	2.1.5.01.006	AUTÔNOMO A PAGAR	1.209,60C	2.672,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.146,98C	1.749,91C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.889,74C	1.749,91C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.257,24C	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	758.020,53C	399.114,27C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	170.000,00C	170.000,00C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	170.000,00C	170.000,00C
245	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	170.000,00C	170.000,00C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	588.020,53C	229.114,27C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS	588.020,53C	229.114,27C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	588.020,53C	229.114,27C

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Demonstração de acordo com a ITG 2002. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, onde ativo e passivo totalizam R\$ 813.652,67 (oitocentos e treze mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

João Antonio Tosta Esposito

ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE
CPF: 173.264.997-99

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: 142.398.007-73