

lanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 35

Folha: 648

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO (7)				
ATIVO CIRCULANTE (14)				
DISPONIVEL (21)				
CAIXA (28)				
Caixa (25)		1-1-01-01-01	26,87D	2.144,88D
CAIXA			26,87D	2.144,88D
BANCOS CONTA MOVIMENTO (42)				
Bradesco - Ag.0406 c/c 97415-3 (40)		1-1-01-02-02	122,98D	247,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO			122,98D	247,82D
DISPONIVEL			149,85D	2.392,70D
BANCOS CONTAS VINCULADAS (63)				
BANCOS CONTAS VINCULADAS PROJETOS (2827)				
Banco Santander - Fenig (67)		1-1-02-01-05	0,00D	39,60D
Banco Bradesco Fia 2 (68)		1-1-02-01-06	0,00D	13.028,62D
Banco Bradesco Fia 3 (69)		1-1-02-01-07	0,00D	385,06D
BANCOS CONTAS VINCULADAS PROJETOS			0,00D	13.453,28D
BANCOS CONTAS VINCULADAS			0,00D	13.453,28D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS VINCULADAS (90)				
Aplicação Financeira Banco do Brasil - Pronas (100)		1-1-04-01-02	1.405.786,19D	1.098.326,04D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			1.405.786,19D	1.098.326,04D
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONTAS VINCULADAS			1.405.786,19D	1.098.326,04D
Total - ATIVO CIRCULANTE			1.405.936,04D	1.114.172,02D
ATIVO NÃO CIRCULANTE (370)				
IMOBILIZADO (435)				
Máquinas e equipamentos (465)				
Máquinas e equipamentos (470)		1-2-03-03-01	14.158,30D	14.158,30D
Máquinas e equipamentos			14.158,30D	14.158,30D
Informática (475)				
Equipamentos de Comunicação e Informática (481)		1-2-03-04-02	3.398,10D	3.398,10D
Informática			3.398,10D	3.398,10D
Móveis e utensílios (485)				
Móveis e Utensílios (490)		1-2-03-05-01	1.439,00D	1.439,00D

Marcia Maria Marques Pereira
 MARCIA MARIA MARQUES PEREIRA
 Presidente

Flávia Teixeira Pereira Lima Barbosa
 EXATA CONTABILIDADE & ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA.
 CNPJ:20812773000180
 FLÁVIA TEIXEIRA PEREIRA LIMA BARBOSA
 Contador

CRC:123214

lanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 35

Folha: 649

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Móveis e utensílios			1.439,00D	1.439,00D
Imobilizações em curso (505)				
Equipamentos, Máquinas e Aparelhos (520)		1-2-03-07-03	1.899,00D	1.899,00D
Imobilizações em curso			1.899,00D	1.899,00D
Outras imobilizações (530)				
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros (535)		1-2-03-08-01	115.567,44D	115.567,44D
Outras imobilizações			115.567,44D	115.567,44D
Máquinas e equipamentos Projeto (546)				
Máquinas e equipamentos Projeto (542)		1-2-03-09-01	0,00D	270.935,97D
Depreciação Acumulada com restrição (543)		1-2-03-09-03	0,00C	30.609,61C
Máquinas e equipamentos Projeto Imobilizado			0,00D	240.326,36D
Imobilizado			136.461,84D	376.788,20D
Depreciação Acumulada (545)				
Depreciação Acumulada Imobilizado (550)				
Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament (551)		1-2-04-01-03	1.225,92C	2.451,84C
Depreciação Acum. Equipamentos de Informática (59)		1-2-04-01-09	679,56C	1.359,12C
Depreciação Acum. Móveis (593)		1-2-04-01-11	143,88C	287,76C
Depreciação Acum. Benfeitorias em Imóveis (604)		1-2-04-01-16	4.622,76C	9.245,52C
Depreciação Acumulada Imobilizado			6.672,12C	13.344,24C
Depreciação Acumulada Intangível (595)				
Aquisição Intangível (600)				
Amortização Acumulada Intangível (625)		1-2-05-01-05	42.283,67C	42.283,67C
Aquisição Intangível			42.283,67C	42.283,67C
Intangível			42.283,67C	42.283,67C
Total - Ativo Não Circulante			87.506,05D	321.160,29D
Total - ATIVO			1.493.442,09D	1.435.332,31D

Marcia Maria Marques Pereira

MARCIA MARIA MARQUÊS PEREIRA
Presidente

Flávia Teixeira Pereira Lima Barbosa

EXATA CONTABILIDADE & ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA.

CNPJ:20812773000180

FLÁVIA TEIXEIRA PEREIRA LIMA BARBOSA

Contador

CRC:123214

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (680)				
Circulante (685)				
Fornecedores (765)				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA (889)				
Fornecedores de Serviços Autônomos (780)		2-1-03-01-02	6.763,32C	11.177,56C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA			6.763,32C	11.177,56C
Fornecedores			6.763,32C	11.177,56C
Tributos e Contribuições (790)				
CONTA A PAGAR (483)				
Contribuições Previdenciárias (820)		2-1-05-01-05	3.511,88C	5.545,79C
GTS a Recolher (825)		2-1-05-01-06	2.634,89C	3.279,78C
CONTA A PAGAR			6.146,77C	8.825,57C
Tributos e Contribuições			6.146,77C	8.825,57C
Obrigações com Pessoal (930)				
Salários (935)				
Salários a Pagar (940)		2-1-06-01-01	30.816,13C	41.587,14C
Salários			30.816,13C	41.587,14C
Obrigações com Pessoal			30.816,13C	41.587,14C
Termos de Compromisso a executar (1121)				
Termos de Compromisso a executar (1122)				
Operações - Nup 25000.130440/2023-16 Executar (1123)		2-1-11-01-01	1.405.786,19C	1.220.965,75C
Operações - Nup 25000.130440/2023-16 Executado (1126)		2-1-11-01-02	0,00C	122.628,54D
Operações - Nup 25000.130440/2023-16 Executado (1127)		2-1-11-01-03	0,00D	240.326,36C
Termos de Compromisso a executar			1.405.786,19C	1.338.663,57C
Termos de Compromisso a executar			1.405.786,19C	1.338.663,57C
T o t a l - Circulante			1.449.612,41C	1.400.253,84C
ATRIMONIO SOCIAL (1701)				
ATRIMONIO (1708)				
ATRIMONIO SOCIAL (20762)				
Fundo Institucional (1179)		2-3-01-01-02	58.709,49C	58.709,49C
PATRIMONIO SOCIAL			58.709,49C	58.709,49C
PATRIMONIO			58.709,49C	58.709,49C
Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado (1325)				

Marcia Maria Marques Pereira
 MARCIA MARIA MARQUES PEREIRA
 Presidente

Flávia Teixeira Pereira Lima Barbosa
 EXATA CONTABILIDADE & ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA.
 CNPJ:20812773000180
 FLÁVIA TEIXEIRA PEREIRA LIMA BARBOSA
 Contador
 CRC:123214

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Diário: 35

Folha: 651

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Prejuízos/Déficits Acumulados (1330)				
Superávits ou Déficits (1335)		2-3-03-01-05	32,00C	32,00C
=Prejuízos/Déficits Acumulados			32,00C	32,00C
Resultado do Exercício (1355)				
Resultado do Exercício no período (1360)		2-3-03-02-01	1.366.906,76C	0,00C
=Resultado do Exercício			1.366.906,76C	0,00C
=Prejuízos/Déficits Acumulados ou Resultado			1.366.938,76C	32,00C
SUPERAVIT OU DEFICIT (686)				
SUPERAVIT ACUMULADOS (693)				
Superavit Acumulado (694)		2-3-05-01-01	113.652,62C	23.663,02D
=SUPERAVIT ACUMULADOS			113.652,62C	23.663,02D
DEFICIT ACUMULADOS (707)				
Deficit Acumulado (708)		2-3-05-02-01	1.495.371,19D	0,00D
=DEFICIT ACUMULADOS			1.495.371,19D	0,00C
=SUPERAVIT OU DEFICIT			1.381.718,57D	23.663,02D
=Total - PATRIMONIO SOCIAL			43.929,68C	35.078,47C
=Total - Passivo			1.493.442,09C	1.435.332,31C

Marcia Maria Marques Pereira
 MARCIA MARIA MARQUES PEREIRA
 Presidente

Flávia Teixeira Pereira Lima Barbosa
 EXATA CONTABILIDADE & ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA.
 CNPJ:20812773000180
 FLÁVIA TEIXEIRA PEREIRA LIMA BARBOSA
 Contador

CRC:123214