

C.N.P.J.: 00.726.681/0001-70

Balanço encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	843.859,85D	1.026.921,83D
CIRCULANTE	808.967,91D	991.419,18D
DISPONIBILIDADES	799.055,66D	899.493,96D
CAIXA	1.110,45D	2.483,38D
BANCO DO BRASIL - C/C 32800-6 - MUNICIPAL	5.373,01D	73.908,91D
BANCO DO BRASIL - C/C 33095-7 - FEDERAL	0,00	5.952,50D
BANCO BRADESCO - C/C 8448-4	1.419,53D	1,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 3725-0 - PISO ENFERMAGEM	0,00	52.447,00D
BRADESCO APLIC INVEST FACIL 8448-4	1.783,28D	2.224,24D
BB APLIC RF DI PLUS AGIL - C/C 32800-6	487.224,62D	410.054,83D
BB APLIC RF SIMPLES AGIL - C/C 32800-6	0,00	197.099,97D
BB APLIC RF DI PLUS AGIL - C/C 33095-7	0,00	155.322,13D
BB RENDE FACIL C/C 55993-8 - REFORMAS UPA	254.241,53D	0,00
BB RENDE FÁCIL C/C 33095-7 FEDERAL	47.903,24D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	9.912,25D	91.925,22D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.836,72D	0,00
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	90.510,72D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RI	75,53D	1.414,50D
PERMANENTE	34.891,94D	35.502,65D
IMOBILIZADO	36.499,78D	35.685,00D
IMÓVEIS DE USO	0,00	1.000,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.499,78D	34.685,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.607,84C	182,35C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.607,84C	182,35C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	843.859,85C	1.026.921,83C
CIRCULANTE	1.173.229,78C	760.838,70C
FORNECEDORES E SERVIÇOS	401.493,40C	56.672,86C
FORNECEDORES - COMPRAS	242.754,50C	24.804,86C
FORNECEDORES - SERVIÇOS TOMADOS	158.738,90C	12.068,00C
FORNECEDORES - COMODATO	0,00	19.800,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	171.447,87C	190.844,56C
INSS A RECOLHER	26.209,55C	82.515,75C
PIS S/FOLHA	9.122,45C	3.067,17C
IRRF S/SALARIOS	24.593,66C	18.230,63C
FGTS A RECOLHER	35.522,94C	31.047,91C
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	871,68C	2.084,58C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.471,00C	1.326,00C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	214,10C
IRRF S/SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	18.218,65C	12.895,07C
CRF A RECOLHER	55.424,10C	38.921,01C
ISS RETIDO	13,84C	542,34C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	181.240,13C	193.600,13C
SALÁRIOS A PAGAR	181.240,13C	165.158,47C
FOLHA COMPLEMENTAR	0,00	28.441,66C
PROVISÕES TRABALHISTAS	419.048,38C	319.721,15C
PROVISÃO DE FÉRIAS	302.353,04C	258.411,68C
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	87.015,26C	38.052,74C
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	26.248,50C	20.672,66C
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.431,58C	2.584,07C
PATRIMÔNIO SOCIAL	329.369,93D	266.083,13C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	329.369,93D	266.083,13C
SUPERÁVIT ACUMULADO	0,00	166.336,40C

C.N.P.J.: 00.726.681/0001-70

Balanco encerrado em: 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
DÉFICIT ACUMULADO	429.116,66D	0,00
AJUSTE DE EXERCICIO	99.746,73C	99.746,73C

VAGNER SERAFIM DE DEUS
PRESIDENTE
CPF: 117.898.358-79

JOÃO RICARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221552/O-5
CPF: 258.345.358-01