

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>554.315,09D</b>	<b>465.743,33D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>93.967,35D</b>	<b>138.322,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.897,50D</b>	<b>132.223,64D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>578,74D</b>	<b>1.092,34D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	578,74D	1.092,34D
<b>16</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO:</b>	<b>51.893,62D</b>	<b>46.370,09D</b>
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	9.491,93D	12.269,65D
10223	1.1.01.05.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	42.401,69D	34.100,44D
<b>22</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTR</b>	<b>39.425,14D</b>	<b>84.761,21D</b>
10287	1.1.01.07.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	26.609,54D	42.971,58D
10325	1.1.01.07.0004	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	2.913,92D	2.230,81D
10369	1.1.01.07.0005	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24542-9 TF 58/2023	0,00	39.558,82D
10443	1.1.01.07.0008	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	3.698,55D	0,00
10457	1.1.01.07.0009	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024	6.203,13D	0,00
<b>25</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.069,85D</b>	<b>6.098,95D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.501,84D</b>	<b>3.250,94D</b>
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.501,84D	3.250,94D
<b>37</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,00D</b>
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.280,00D
<b>51</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>568,01D</b>	<b>568,01D</b>
53	1.1.02.14.0002	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	568,01D
<b>62</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>460.347,74D</b>	<b>327.420,74D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>672.511,36D</b>	<b>521.494,78D</b>
<b>73</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>274.282,23D</b>	<b>274.282,23D</b>
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	33.110,16D
<b>79</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>398.229,13D</b>	<b>247.212,55D</b>
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	79.443,19D	26.515,49D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.034,71D	52.640,63D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79.686,40D	70.716,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	27.411,03D	11.686,23D
<b>93</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>212.163,62C</b>	<b>194.074,04C</b>
<b>998</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>212.163,62C</b>	<b>194.074,04C</b>
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.858,26C	17.897,76C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	85.653,80C	85.653,80C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.622,23C	11.513,05C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	66.394,29C	64.035,81C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	7.530,34C	6.669,70C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	10.104,70C	8.303,92C
<b>112</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>554.315,09C</b>	<b>465.743,33C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>113.597,73C</b>	<b>119.589,02C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.189,37C</b>	<b>49.096,99C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>580,38C</b>	<b>3.359,00C</b>
10131	2.1.01.06.0048	MARCELO LANGE 26026366814	0,00	240,00C
10155	2.1.01.06.0069	SO ALARME BRASIL LTDA	0,00	157,50C
10311	2.1.01.06.0128	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	290,00C	0,00
10319	2.1.01.06.0135	OSEMAR PEREIRA MACEDO OFICINA MECANICA ME	0,00	220,00C
10362	2.1.01.06.0162	COMERCIAL VIDANOVA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.622,00C
10364	2.1.01.06.0164	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	290,38C	125,90C
10366	2.1.01.06.0166	CONFINA ALIMENTOS INDUSTRIAL LTDA	0,00	993,60C
<b>123</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,88C</b>
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.753,88C
<b>128</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.429,08C</b>
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	26.429,08C
<b>133</b>	<b>2.1.01.09</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>15.639,90C</b>
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	0,00	11.784,53C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	3.855,37C
<b>138</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>608,99C</b>	<b>1.583,73C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	608,99C	1.583,73C
<b>141</b>	<b>2.1.01.11</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>331,40C</b>
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	331,40C
<b>143</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>73.094,73C</b>	<b>58.946,20C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>73.094,73C</b>	<b>58.946,20C</b>
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	53.741,11C	43.368,00C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	14.477,12C	11.662,09C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.321,00C	3.480,99C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	555,50C	435,12C
<b>952</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>39.313,63C</b>	<b>11.545,83C</b>
<b>953</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>39.313,63C</b>	<b>11.545,83C</b>
10288	2.1.06.01.0004	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022	26.372,84C	9.294,91C
10355	2.1.06.01.0005	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	2.913,92C	2.250,92C
10487	2.1.06.01.0008	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024	3.773,74C	0,00
10488	2.1.06.01.0009	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TC 46/2024	6.253,13C	0,00
<b>169</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>440.717,36C</b>	<b>346.154,31C</b>
<b>174</b>	<b>2.3.06</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>440.717,36C</b>	<b>346.154,31C</b>
<b>175</b>	<b>2.3.06.01</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>418.197,90C</b>	<b>418.197,90C</b>
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	418.197,90C	418.197,90C
<b>177</b>	<b>2.3.06.02</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>72.043,59D</b>	<b>72.043,59D</b>
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	72.043,59D	72.043,59D
<b>179</b>	<b>2.3.06.03</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>94.563,05C</b>	<b>0,00</b>
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	94.563,05C	0,00

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
CPF: 080.761.668-02