

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	100.263,87D	21.123,48D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÕES	92.286,56D	18.323,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	0,00	627,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RE	92.286,56D	17.696,28D
ADIANTAMENTOS	7.977,31D	2.800,00D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	7.977,31D	2.800,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	461.587,25D	424.977,12D
ATIVO IMOBILIZADO	461.587,25D	424.977,12D
EDIFICAÇÕES/TERRENOS E PREDIOS	479.586,79D	465.986,79D
MOVEIS E UTENSILIOS	88.099,52D	85.257,44D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	81.037,13D	18.139,73D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	53.818,00D	53.818,00D
FERRAMENTAS	313,65D	313,65D
OUTROS ATIVOS	7.678,18D	7.678,18D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	248.946,02C	206.216,67C
CONTAS COMPENSACAO	0,00	0,00
CONTAS COMPENSACAO	0,00	0,00
COMPENSACOES ATIVAS	2.714,39D	0,00
COMPENSACOES PASSIVAS	2.714,39C	0,00
TOTAL ATIVO	561.851,12D	446.100,60D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	106.058,33C	103.843,90C
FORNECEDORES	3.537,97C	3.600,00C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.537,97C	3.600,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	87.769,93C	88.780,99C
APLICAÇÕES DE RECURSOS COM PESSOAL	0,00	11.251,35C
PROVISÃO SOBRE FOLHA	87.769,93C	77.529,64C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	14.750,43C	11.462,91C
OBRIGAÇÕES FISCAIS COM PESSOAL	14.630,95C	10.916,57C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	119,48C	546,34C
PATRIMONIO LIQUIDO	455.792,79C	342.256,70C
SUPERAVIT/DEFICIT SOCIAL ACUMULADO	342.256,70C	400.971,84C
SUPERAVIT ACUMULADO	400.971,84C	400.971,84C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	58.715,14D	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	113.536,09C	58.715,14D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	113.536,09C	0,00
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	58.715,14D
TOTAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	561.851,12C	446.100,60C

BAURU, 29 de Julho de 2025

ÉLIDA MARIA DA FONSECA COSTA FARIAS
CPF: 141.299.378-47

CLAYTON LEMOS DUARTE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP264639/O-7
CPF: 217.238.148-90