

BALANÇO PATRIMONIAL

Referência:		31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO		Folha: 1	
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Saldo	
1.0.00.00.00.0000	10000	A T I V O	141.804,02D	97.241,54D	
1.1.00.00.00.0000	11001	ATIVO CIRCULANTE	64.585,39D	23.990,83D	
1.1.01.00.00.0000	11002	DISPONIVEL	64.585,39D	23.010,91D	
1.1.01.01.00.0000	11003	CAIXA GERAL	15.004,24D	20.175,47D	
1.1.01.01.01.0000	11004	CAIXA	15.004,24D	20.175,47D	
1.1.01.05.00.0000	11014	BANCOS C/ MOVIMENTO	8.335,79D	2.835,44D	
1.1.01.05.08.000000	11028	SICOOB	7.937,95D	468,76D	
1.1.01.05.11.000000	11031	BANCO DO BRASIL 65837-5 - PROJ BAOBÁ	397,84D	252,10D	
1.1.01.05.12.000000	11032	BCO SICOOB	0,00D	2.114,58D	
1.1.10.00.00.0000	13000	CREDITOS DIVERSOS	0,00D	979,92D	
1.1.10.30.00.0000	13210	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00D	979,92D	
1.1.10.30.05.0000	13215	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00D	81,10D	
1.1.10.30.10.0000	13220	INSS A COMPENSAR	0,00D	898,82D	
1.3.00.00.00.0000	17000	ATIVO NAO CIRCULANTE	77.218,63D	73.250,71D	
1.3.15.00.00.0000	17300	IMOBILIZADO	77.218,63D	73.250,71D	
1.3.15.05.00.0000	17400	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.078,98D	78.078,98D	
1.3.15.05.06.0000	17406	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	72.678,98D	72.678,98D	
1.3.15.05.07.0000	17407	EQUIPAMENTOS SOM/VIDEO	5.400,00D	5.400,00D	
1.3.15.10.00.0000	17450	MOVEIS E UTENSILIOS	1.479,88D	1.479,88D	
1.3.15.10.01.0000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	1.479,88D	1.479,88D	
1.3.15.35.00.0000	17700	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(2.340,23)C	(6.308,15)C	
1.3.15.35.05.0000	17705	DEPRECIACAO S/ MAQ. E EQUIP.	(180,00)C	(180,00)C	
1.3.15.35.06.0000	17706	DEPRECIACÃO S/MOV.E UTENSILIOS	(135,74)C	(283,82)C	
1.3.15.35.07.000000	17707	DEPRECIACAO EQUIPAM. INFORMATICA	(2.024,49)C	(5.844,33)C	
TOTAL A T I V O			97.241,54D		

BALANÇO PATRIMONIAL				
Referência: 31/DEZ/2024 - CENTRALIZADO				Folha: 2
Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Saldo
2.0.00.00.00.0000	20000	PASSIVO	141.804,02C	97.241,54C
2.1.00.00.00.0000	20001	PASSIVO CIRCULANTE	2.877,60C	10.249,12C
2.1.05.00.00.0000	20050	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	4.731,13C
2.1.05.01.00.0000	20051	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00C	4.731,13C
2.1.10.00.00.0000	20150	OBRIGACOES SOCIAIS	987,80C	3.221,79C
2.1.10.01.00.0000	20151	INSS A RECOLHER	789,80C	2.617,78C
2.1.10.02.00.0000	20152	FGTS A RECOLHER	176,00C	500,00C
2.1.10.07.00.0000	20157	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	22,00C	47,91C
2.1.10.12.00.000000	20162	IRRF S/ SALARIO	0,00C	56,10C
2.1.20.00.00.0000	20250	OBRIGACOES DIVERSAS	1.889,80C	2.296,20C
2.1.20.50.00.0000	20270	SALARIOS A PAGAR	1.889,80C	2.296,20C
2.1.20.50.01.0000	20271	SALARIOS A PAGAR	1.889,80C	2.296,20C
2.4.00.00.00.0000	23000	PATRIMONIO SOCIAL	138.926,42C	86.992,42C
2.4.01.00.00.0000	23001	PATRIMONIO SOCIAL	58,51C	58,51C
2.4.01.01.00.0000	23002	PATRIMONIO SOCIAL	58,51C	58,51C
2.4.50.00.00.0000	24000	SUPERAVIT/DEFCIT DO EXERCÍCIO	138.867,91C	86.933,91C
2.4.50.01.00.0000	24001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	138.882,89C	231.298,69C
2.4.50.02.00.0000	24002	DEFICIT DO EXERCÍCIO	(14,98)D	(144.364,78)D
TOTAL PASSIVO			97.241,54C	