

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	232.700,51D
2	1.1	CIRCULANTE	232.700,51D
3	1.1.01	DISPONIVEL	167.309,40D
4	1.1.01.01	CAIXA	120,63D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	120,63D
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	376,44D
10066	1.1.01.04.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577550024-1 TC 08/2024	376,44D
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	0,01D
10074	1.1.01.05.0003	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 577550005-5	0,01D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS RESTRIÇÕES	166.812,32D
10067	1.1.01.07.0004	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - 577550024-1 TC 08/2024	166.812,32D
25	1.1.02	CREDITOS	65.391,11D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	64.389,54D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	64.389,54D
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	1.001,57D
44	1.1.02.11.0002	PIS	40,21D
930	1.1.02.11.0004	INSS A COMPENSAR	961,36D
112	2	PASSIVO	232.700,51C
113	2.1	CIRCULANTE	242.609,13C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	108.740,12C
115	2.1.01.01	EMPRESTIMOS	3.122,11C
10073	2.1.01.01.0001	EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	3.122,11C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	66.790,50C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	66.790,50C
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	36.451,58C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	26.023,40C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	9.704,40C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	406,63C
932	2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	317,15C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.558,88C
140	2.1.01.10.0002	IRRF A RECOLHER	1.558,88C
141	2.1.01.11	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	817,05C
142	2.1.01.11.0001	PIS S/FOLHA A RECOLHER	817,05C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	133.869,01C
145	2.1.02.02	OBRGAÇÕES TRABALHISTAS	133.869,01C
146	2.1.02.02.0001	FERIAS A PAGAR	97.161,17C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	27.257,29C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	8.121,66C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	1.328,89C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	9.908,62D
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	9.908,62D
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	798,14C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	798,14C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	8.855,87D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	8.855,87D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	42.184,46C
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	42.184,46C
10007	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.035,35D
10008	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE RESULTADOS ANTERIORES	44.035,35D

AGUIRALDO SERGIO PIVIRITTO
 PRESIDENTE
 CPF: 036.206.988-30

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