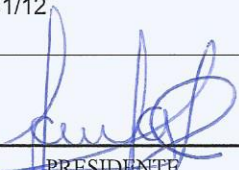


**Balço Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
ATIVO CIRCULANTE	162.188,47	231.752,49	PASSIVO CIRCULANTE	158.559,22	135.108,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	152.692,62	223.086,63	SALÁRIOS E ENCARGOS	158.559,22	135.108,40
*CAIXA GERAL	12.683,05	13.374,00	*FORNECEDORES	41,42	1.469,20
CAIXA	12.683,05	13.374,00	DUPLICATAS A PAGAR	41,42	1.469,20
*BANCO CONTA MOVIMENTO	1,00	167.655,31	*SALÁRIOS A PAGAR	39.534,81	27.458,12
BANCO BRADESCO AG- 1997 C/C 2111-3	1,00	164.595,25	SALÁRIOS A PAGAR	39.534,81	27.458,12
BANCO BRADESCO AG- 0122 C/C	0,00	3.060,06	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.255,99	21.250,40
*APLICAÇÕES DE LIQUID. IMEDIATA	140.008,57	42.057,32	GPS A RECOLHER	20.049,35	15.995,35
APLICAÇÃO BRADESCO AG- 1997 C/C	133.843,51	2.215,17	FGTS A RECOLHER	154,93	5.161,34
APLICAÇÃO BRADESCO AG-0122 C/C	0,00	1.607,32	CONTRIB. SINDICAL	51,71	93,71
APLICAÇÃO BRASIL - AG. 6974-4 C/C	6.165,06	38.180,57	*TRIBUTOS A PAGAR	3.397,49	3.053,09
APLICAÇÃO AG. 15636 - C/C 34226-2	0,00	54,26	IR FONTE A RECOLHER	2.687,10	2.254,75
OUTROS CRÉDITOS	124,85	124,85	ISS A RECOLHER	0,00	21,08
*IMPOSTOS A RECUPERAR	124,85	124,85	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	573,91	648,40
INSS A COMPENSAR	124,85	124,85	DARF 5952	136,48	128,86
DESPESAS ANTECIPADAS	9.371,00	8.541,01	*OUTRAS CONTAS A PAGAR	930,11	1.498,44
*DESPESAS A APROPRIAR	9.371,00	8.541,01	SEGUROS	930,11	1.498,44
SEGUROS A VENCER	9.371,00	8.541,01	*PROVISÕES	94.399,40	80.379,15
ATIVO PERMANENTE	300.606,74	277.712,68	PROVISÃO FÉRIAS	94.399,40	80.379,15
IMOBILIZADO	300.606,74	277.712,68	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	304.235,99	374.356,77
*IMOBILIZADO	732.671,48	691.066,46	RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94	222.490,94
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.801,01	36.801,01	*RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94	222.490,94
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	3.651,75	3.651,75	RESERVA PATRIM. LÍQUIDO	222.490,94	222.490,94
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.304,50	110.304,50	RESERVAS DE LUCROS	81.745,05	151.865,83
VEÍCULOS	241.865,50	200.265,50	*SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADOS	81.745,05	151.865,83
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.349,52	38.344,50	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	(71.150,96)	(38.460,16)
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	1.634,00	1.634,00	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	151.865,83	190.325,94
IMÓVEIS	254.043,99	254.043,99	AJUSTES ANOS ANTERIORES	1.030,18	0,05
BIBLIOTÉCA	1.499,06	1.499,06	*		
ELEVADOR	44.522,15	44.522,15	*		
*DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(432.064,74)	(413.353,78)	*		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.801,01)	(36.801,01)	*		
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	(3.651,75)	(3.651,75)	*		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(103.575,31)	(102.664,63)	*		
VEÍCULOS	(114.590,64)	(113.724,76)	*		
COMPUTADORES / PERIFÉRICOS	(20.856,50)	(13.861,10)	*		
IMÓVEIS	(104.934,32)	(94.995,32)	*		
BIBLIOTÉCA	(1.499,06)	(1.499,06)	*		
ELEVADOR	(44.522,15)	(44.522,15)	*		
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	(1.634,00)	(1.634,00)	*		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>462.795,21</b>	<b>509.465,17</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>462.795,21</b>	<b>509.465,17</b>

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2024.

Balanco Patrimonial



PRESIDENTE

CARLA MADIA CERVASIO

CPF: 059.449.998-45

OSNI JOSE Assinado de forma digital  
por OSNI JOSE  
ZANITI:88254798  
ZANITI:8825479834  
Data: 2025.05.27 13:59:03  
834

CONTADOR

OSNI JOSE ZANITI

CT CRC: 09177705