

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	89.204,79D	105.923,99D
CIRCULANTE	49.570,62D	63.439,82D
DISPONIBILIDADES	4.182,71D	472,43D
CAIXA	4.182,71D	472,43D
BANCO CONTA MOVIMENTO	43.165,93D	52.381,93D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 11702*1	0,00	3.563,52D
BANCO BRASIL S/A POUPANÇA OURO	43.165,93D	48.818,41D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.728,89D	10.145,08D
BB RENDA FIXA 500 C/C 11.6702-1	1.088,86D	52,21D
APLIC.CAIXA ECON.FEDERAL -POUPANCA 9.116.4	26,86D	26,86D
APLIC.BCO.BRASIL.POPANCA 11.702-1	613,17D	0,29D
APLIC.BB CURTO PRAZO C/C 6.359-2	0,00	10.002,05D
APLIC BB RENDE FACIL C/C 29101-3	0,00	63,67D
CRÉDITOS A RECEBER	493,09D	440,38D
INSS A COMPENSAR	65,33D	0,00
ISS A COMPENSAR	298,93D	298,93D
IRRF A COMPENSAR	128,83D	128,83D
COFINS S/ APLIC A COMPENSAR	0,00	12,62D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.634,17D	42.484,17D
IMOBILIZADO	39.634,17D	42.484,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.834,67D	41.834,67D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	9.350,00D	8.030,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.920,00D	3.920,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	17.254,59D	17.254,59D
(-)-DEPREC.MAQUINA E EQUIPAMENTOS	4.638,48C	4.484,52C
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	25.336,61C	22.640,57C
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.750,00C	1.430,00C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	89.204,79C	105.923,99C
CIRCULANTE	13.626,45C	25.968,59C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	10.000,00C
LUCIANA CRISTINA RUOCO EPP	0,00	10.000,00C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	8.086,45C	10.461,69C
FGTS Á RECOLHER	1.207,22C	1.127,13C
COFINS	7,85C	78,80D
INSS A RECOLHER	896,04C	2.464,45C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	101,71C	140,94C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	453,58C	533,88C
SINDICAL A RECOLHER	4.027,03C	4.027,03C
PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	1.768,98C	1.768,98C
(-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-1	375,96D	375,96D
PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-2	0,00	1.001,91C
(-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-2	0,00	147,87D
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.540,00C	5.506,90C
SALÁRIOS A PAGAR	5.540,00C	5.506,90C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.808,90C	8.490,22C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	6.808,90C	8.490,22C
(JUROS A INCORRER S/ PARC.INSS LEIS 12996-1	1.251,45D	1.585,17D
PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	8.060,35C	10.075,39C
PATRIMÔNIO SOCIAL	68.769,44C	71.465,18C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	68.769,44C	71.465,18C
SUPERÁVIT ACUMULADO	68.769,44C	71.465,18C

ALDO LUIS PONTES CASALECCHI

CPF: 047.892.598-03

JOAO BATISTA DETORE

Reg. no CRC - SP sob o No. 162832

CPF: 120.345.588-71