

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>A T I V O (10000)</b>			
<b>ATIVO CIRCULANTE (11000)</b>			
<b>NUMERARIOS (11100)</b>			
CAIXA (11101)	1.1.01.01	599.422,17D	599.445,54D
<b>=NUMERARIOS</b>		<b>****599.422,17D</b>	<b>****599.445,54D</b>
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO (11200)</b>			
SICREDI 5863-9 (112000)	1.1.02.198	60.758,32D	65.553,87D
SICREDI 5014-9 (112001)	1.1.02.199	4.003,11D	10.204,90D
BANCO DO BRASIL C/ 34.005-7 (11242)	1.1.02.42	397.831,07D	122.636,36D
ITAU C/MOVIMENTO C/C 838-6 (11245)	1.1.02.45	22.269,04D	783,08D
BANCO DO BRASIL C/ 9.174-X (11249)	1.1.02.49	198,10D	318,28D
BRABESCO C/C 14973-P (11268)	1.1.02.68	0,00	76.165,40D
BRABESCO C/C 2414-7 (11284)	1.1.02.84	1,00D	0,00
BANCO DO ITAÚ C/C 17156-4 (11286)	1.1.02.86	54,76D	140,00D
<b>=BANCOS C/ MOVIMENTO</b>		<b>****485.115,40D</b>	<b>****275.801,89D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS (11300)</b>			
APLICAÇÃO FINANCEIRA B.B. C/C 1893-4 (11333)	1.1.03.33	84,52D	92,38D
FUNDOS MASTER DI ITAU 17156-4 (11345)	1.1.03.45	420,30D	420,83D
APLIC. FINANC. INVEST. FAC C/C2414-7 (11356)	1.1.03.56	17.410,85D	200.067,58D
APLIC. FINANC. B.BRASIL C/C 34.005-7 (11368)	1.1.03.68	29.500,00D	29.500,00D
APLIC. FINANC. BB FUNDO DE INVESTIMENTO (11371)	1.1.03.71	52,48D	2.173,55D
<b>=APLICACOES FINANCEIRAS</b>		<b>*****47.468,15D</b>	<b>****232.254,34D</b>
<b>=Total - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>**1.132.005,72D</b>	<b>**1.107.501,77D</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE (13000)</b>			
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO (13100)</b>			
CAPITAL SUBSCRITO SICREDI (13102)	1.3.01.02	120,00D	120,00D
<b>=REALIZÁVEL A LONGO PRAZO/INVESTIMENTO</b>		<b>*****120,00D</b>	<b>*****120,00D</b>
<b>IMOBILIZADO (13200)</b>			
<b>BENS (1302)</b>			
MAQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS (13201)	1.3.02.001.001	56.168,96D	114.332,92D
OUTRAS IMOBILIZACOES (13210)	1.3.02.001.002	200.817,94D	200.817,94D
EDIFICAÇÕES (13211)	1.3.02.001.003	836.284,75D	836.284,75D
MOVEIS E UTENSILIOS (13202)	1.3.02.001.012	16.675,70D	28.247,40D


ANA PAULA DA SILVA CHIAPIM  
Presidente

CPF:118.540.237-30

RG:21.905.940-9 Data de expedição:15/05/2009  
Diretor administrativo e financeiro

CONTABILIDADE PADUA LTDA  
CRC:53.343 CNPJ:30416366000107  
OSEIAS NUNES DE SOUZA

Tec. Contabil

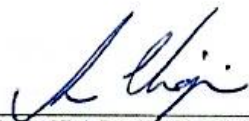
CPF:538.395.107-59 CRC:053343/O-8  
RG:53343 Data de expedição:01/03/1994

Balço Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Folha: 2

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
VEICULOS (13204)	1.3.02.001.032	184.777,00D	184.777,00D
TERRENOS (13205)	1.3.02.001.033	31.000,00D	31.000,00D
EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO (13209)	1.3.02.001.037	9.868,70D	17.288,70D
=BENS		**1.335.593,05D	**1.412.748,71D
=IMOBILIZADO		**1.335.593,05D	**1.412.748,71D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA (13300)			
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA (133001)			
DEPR ACUM.MAQ. E EQUIPAMENTOS (13301)	1.3.03.001.001	1.642,91C	16.222,15C
DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS (13302)	1.3.03.001.002	1.397,89C	5.042,60C
DEPR ACUM. VEICULOS (13304)	1.3.03.001.004	184.777,00C	184.777,00C
DEPR ACUM. TERRENOS (13305)	1.3.03.001.005	15.120,00C	17.360,00C
DEPR ACUM OUTRAS IMOBILIZACOES (13310)	1.3.03.001.010	193.968,93C	198.650,49C
DEPR.ACUM.EDIFICACOES (13334)	1.3.03.001.034	425.094,36C	458.545,71C
=(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		****822.001,09C	****880.597,95C
=(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		****822.001,09C	****880.597,95C
=Total - ATIVO NAO CIRCULANTE		****513.711,96D	****532.270,76D
=Total - ATIVO		**1.645.717,68D	**1.639.772,53D

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*



ANA PAULA DA SILVA CHIAPIM  
Presidente

CPF:118.540.237-30

RG:21.905.940-9 Data de expedição:15/05/2009  
Diretor administrativo e financeiro



CONTABILIDADE PADUA LTDA  
CRC:53.343 CNPJ:30416366000107  
OSEIAS NUNES DE SOUZA

Tec.Contabil

CPF:538.395.107-59 CRC:053343/O-8  
RG:53343 Data de expedição:01/03/1994

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2024

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
<b>PASSIVO (20000)</b>			
<b>PASSIVO CIRCULANTE (21000)</b>			
<b>FORNECEDORES (21100)</b>			
<b>FORNECEDORES DIVERSOS (21101)</b>			
FORNECEDORES (21004)	2.1.01.003.004	2.853,51C	500,00C
=FORNECEDORES DIVERSOS		*****2.853,51C	*****500,00C
=FORNECEDORES		*****2.853,51C	*****500,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (21200)</b>			
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS (52138)</b>			
INSS A RECOLHER (21202)	2.1.02.001.002	5.011,47C	5.769,40C
INDENIZACAO TRABALHISTA A PG. (21212)	2.1.02.001.012	0,00	13.728,50C
FGTS A RECOLHER (21205)	2.1.02.001.016	31.101,69C	14.739,64C
IRRF A RECOLHER (21203)	2.1.02.001.024	252,35C	162,47C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		*****36.365,51C	*****34.400,01C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS		*****36.365,51C	*****34.400,01C
<b>DEBITOS FISCAIS (21300)</b>			
<b>OBRIGACOES FISCAIS (1309)</b>			
I.R.R.F. RETIDO S/NF A RECOLHER (21310)	2.1.03.001.010	0,00	36,36C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER (21311)	2.1.03.001.011	0,00	112,72C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****0,00	*****149,08C
=DEBITOS FISCAIS		*****0,00	*****149,08C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****39.219,02C	*****35.049,09C
<b>PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL (24000)</b>			
<b>RESULTADOS SOCIAIS (24700)</b>			
<b>RESULTADOS SOCIAIS (221042)</b>			
SUPERÁVIT ACUMULADO (24701)	2.4.04.001.001	1.569.799,26C	1.716.071,60C
DÉFICIT ACUMULADO (24702)	2.4.04.001.002	109.572,94D	109.572,94D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (24704)	2.4.04.001.004	0,00	5.393,14D
SUPERÁVIT N/PERÍODO (24708)	2.4.04.001.008	146.272,34C	3.617,92C
=RESULTADOS SOCIAIS		**1.606.498,66C	**1.604.723,44C
=RESULTADOS SOCIAIS		**1.606.498,66C	**1.604.723,44C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO / PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.606.498,66C	**1.604.723,44C
=Total - PASSIVO		**1.645.717,68C	**1.639.772,53C

.....(XXXXX).....

  
ANA PAULA DA SILVA CHIAPIM

Presidente

CPF:118.540.237-30

RG:21.905.940-9 Data de expedição:15/05/2009  
Diretor administrativo e financeiro

  
CONTABILIDADE PADUA LTDA

CRC:53.343 CNPJ:30416366000107

OSEIAS NUNES DE SOUZA

Tec.Contabil

CPF:538.395.107-59 CRC:053343/O-8  
RG:53343 Data de expedição:01/03/1994