



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2024	2023	PASSIVO	2024	2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	R\$ 294.754,10	R\$ 23.893,76	DISPONIBILIDADES	R\$ 124.063,68	R\$ 4.098,73
CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 75,03	SALÁRIOS A PAGAR	R\$ 85.163,39	R\$ 1.500,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 6.561,75	R\$ 1,19	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 38.900,29	R\$ 2.598,73
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 169.932,80	R\$ 13.817,54	INSS/IRRF SOBRE FOLHA	R\$ 20.187,63	R\$ 1.025,40
CRÉDITO A RECEBER	R\$ 118.259,55	R\$ 10.000,00	FGTS	R\$ 1.837,66	R\$ 240,00
			PROVISÃO DE FÉRIAS	R\$ 16.875,00	R\$ 1.333,33
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
OUTROS INVESTIMENTOS	R\$ 115.000,00	R\$ 0,00	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	R\$ 0,00	
IMOBILIZADO	R\$ 571.853,13	R\$ 13.602,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 115.000,00	R\$ 0,00
IMÓVEIS	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00			
EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS	R\$ 26.574,51	R\$ 0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	R\$ 742.543,55	R\$ 33.397,24
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 54.941,59	R\$ 15.113,57	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 742.543,55	R\$ 33.397,24
DEP. EQUIPAMENTOS/MÁQUINAS	R\$ 2.657,45	R\$ 0,00	DÉFICT/SUPERAVIT PERÍODO	R\$ 206.363,93	R\$ 29.661,24
DEP. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 7.005,52	R\$ 1.511,36	DÉFICT/SUPERAVIT ACUMULADO	R\$ 33.397,24	R\$ 3.736,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 981.607,23	R\$ 37.495,97	TOTAL DO PASSIVO	R\$ 981.607,23	R\$ 37.495,97

Serro, 01 de março de 2025.