

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.266.504,03D	1.235.281,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	181.653,02D	135.151,36D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÕES	157.544,44D	123.746,50D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.769,71D	3.542,57D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	17.553,69D	62.964,54D
21	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RE	137.221,04D	57.239,39D
57	1.1.4	ADIANTAMENTOS	24.108,58D	11.404,86D
58	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.706,41D	11.052,86D
61	1.1.4.02	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	12.402,17D	352,00D
92	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.084.851,01D	1.100.129,93D
112	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.084.851,01D	1.100.129,93D
114	1.2.2.02	EDIFICAÇÕES/TERRENOS E PREDIOS	1.459.094,92D	1.459.094,92D
118	1.2.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	35.353,06D	31.567,06D
122	1.2.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.023,45D	9.535,51D
124	1.2.2.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.940,16D	16.227,50D
548	1.2.2.09	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	480.560,58C	416.295,06C
144	1.3	CONTAS COMPENSACAO	0,00	0,00
145	1.3.1	CONTAS COMPENSACAO	0,00	0,00
146	1.3.1.01	COMPENSACOES ATIVAS	98,40D	0,00
156	1.3.1.02	COMPENSACOES PASSIVAS	98,40C	0,00
166	2	PASSIVO	1.266.504,03C	1.235.281,29C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.502,07C	17.021,99C
172	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	15.036,46C	16.726,27C
179	2.1.2.02	PROVISÃO SOBRE FOLHA	15.036,46C	16.726,27C
188	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	5.465,61C	295,72C
189	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS COM PESSOAL	315,71C	285,34C
193	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	5.149,90C	10,38C
235	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.246.001,96C	1.218.259,30C
242	2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT SOCIAL ACUMULADO	1.218.259,30C	1.293.754,62C
243	2.5.3.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.469.719,07C	1.469.719,07C
246	2.5.3.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS	251.459,77D	175.964,45D
247	2.5.4	RESULTADO DO EXERCICIO	27.742,66C	75.495,32D
248	2.5.4.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	27.742,66C	0,00
249	2.5.4.02	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	75.495,32D

BAURU, 01 de Julho de 2025

KEYDHON WILKER APARECIDO COLDIBELI

CPF: 340.731.028-50

CLAYTON LEMOS DUARTE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP264639/O-7

CPF: 217.238.148-90