

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	883.439,84D	405.407,37D
ATIVO CIRCULANTE	519.298,67D	110.588,49D
DISPONÍVEL	506.939,61D	93.403,20D
CAIXA	272,75D	512,28D
CAIXA GERAL	272,75D	512,28D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	22,09D	0,00
BANCO SICREDI C/C 259742	1,00D	0,00
BANCO CORA C/C3859399-4	21,09D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	506.644,77D	92.890,92D
BB REF REF. DI PLUS AGIL	120.727,08D	0,00
BB S. PÚBLICO AUTOMÁTICO C/C29934	4.334,94D	831,80D
APLICAÇÃO FINANCEIRA SICREDI C/C 259742	33.150,34D	13.377,59D
APLICAÇÃO BB RF REF. DI PLUS AGIL C/C32342	0,00	99,90D
APLICAÇÃO FUNDO C/C 28041	60.231,86D	71.169,43D
APLICAÇÃO C/C 36014 -7 RENDE FÁCIL	286.561,73D	73,38D
APLICAÇÃO C/C 36013-9 RENDE FÁCIL	161,33D	145,50D
APLICAÇÃO C/C 36012-0 RENDE FÁCIL	163,26D	35,00D
APLICAÇÃO C/C 36011-2 RENDE FÁCIL	0,00	60,80D
APLICAÇÃO C/C 36010-4 RENDE FÁCIL	0,00	72,75D
APLICAÇÃO C/C 36009-0 RENDE FÁCIL	0,00	264,67D
APLICAÇÃO C/C 36008-2 RENDE FÁCIL	0,00	72,80D
APLICAÇÃO C/C 36015-5 RENDE FÁCIL	0,00	6.687,30D
APLICAÇÃO BB RF Ref DI PLUS AGIL C/C36009	1.314,23D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	12.359,06D	17.185,29D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.700,00D	4.960,00D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.700,00D	4.960,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.277,21D	7.761,17D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.277,21D	7.761,17D
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	400,00D	0,00
EMPRÉSTIMO IVONETE MENDES	400,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.318,90D	4.318,90D
INSS A COMPENSAR	3.960,83D	3.960,83D
ISS A RECUPERAR	358,07D	358,07D
SEGUROS EM GERAL	1.662,95D	145,22D
SEGUROS A APROPRIAR	1.662,95D	145,22D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	364.141,17D	294.818,88D
IMOBILIZADO	364.141,17D	294.818,88D
IMÓVEIS	162.344,36D	162.344,36D
BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIRO	162.344,36D	162.344,36D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.155,75D	127.155,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - OPERACIONAL	3.628,92D	3.628,92D
TELEVISÃO, VÍDEO E ACESSÓRIOS	579,00D	579,00D
UTENSÍLIOS DE COZINHA	113.247,83D	113.247,83D
ARTIGOS DIVERSÕES DE PARQUES	9.700,00D	9.700,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	51.626,56D	41.226,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.177,80D	2.777,80D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS (50%)	3.000,00D	3.000,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.000,00D	5.000,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	21.269,00D	21.269,00D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	9.179,76D	9.179,76D
VEÍCULOS	96.247,21D	0,00
VEÍCULOS	96.247,21D	0,00
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	73.232,71C	35.907,79C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.242,41C	2.178,45C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	9.624,72C	0,00
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS OP.	2.180,42C	1.817,54C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
(-) TELEVISÃO, VÍDEO E ACESSÓRIOS	31/12/2024 560,08C	31/12/2023 502,12C
(-) UTENSÍLIOS COZINHA	15.187,24C	7.243,72C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.907,47C	618,67C
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	14.091,31C	9.007,99C
(-) EQUIPAMENTOS ELETRONICOS (50%)	2.300,00C	1.700,00C
(-)BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	17.857,95C	11.364,15C
(-)EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	2.907,00C	1.071,00C
(-) ARTIGOS DIVERSÕES DE PARQUES	1.374,11C	404,15C
PASSIVO	883.439,84C	405.407,37C
PASSIVO CIRCULANTE	40.480,66C	59.442,29C
FORNECEDORES	12.195,03C	17.376,59C
FORNECEDORES	12.195,03C	17.376,59C
FONTÃO CONTABILIDADE LTDA	0,00	700,00C
JUPTER COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	215,47C
SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS	0,00	3.916,03C
MARCELO SPOSITO DE FARIA PADARIA ME	247,00C	0,00
R. C. ASTOLPHO EPP	165,52C	0,00
SAMANTHA CARIDE TEIXEIRA	0,00	2.954,50C
FONTÃO CONTABILIDADE LTDA. - EPP	370,00C	0,00
SILVANA DE OLIVEIRA SANTOS 22165471826	2.540,00C	0,00
CHRISTIANO DOS SANTOS - ME	5.720,00C	2.500,00C
FLAVIO OCAGNA AGASSI	782,88C	0,00
RODRIGO FITZGERALD LUPIANHES EIRELI	0,00	71,64C
BRUNO DIEGO LAURINDO SANTOS 47934087888	1.500,00C	0,00
TINTI ATACAREJO LTDA.	308,88C	0,00
NAZIHA N.C. GERMEX - ME	0,00	826,59C
MARIA BEATRIZ MAGALHAES ZULLI LTDA	0,00	831,73C
RODRIGO GRANADO RUEDA 45045729829	0,00	2.400,00C
FERNANDO PIRES GONCALVES LTDA	0,00	1.390,63C
GUTO DECORACOES LTDA	0,00	1.070,00C
28.100.744 ANGELA MARIA DA SILVA PEREIRA BARION	0,00	500,00C
DANIELA PINHEIRO MENARDI MERLI LTDA	335,75C	0,00
MARCELO MARTINS CATALANO 22516389892	225,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.564,42C	1.713,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.564,42C	1.713,53C
IRRF A RECOLHER	682,95C	1.538,20C
CRF A RECOLHER	130,20C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	443,27C	175,33C
INSS RETIDO A RECOLHER	308,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	25.888,83C	40.352,17C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.850,40C	12.790,32C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.850,40C	12.790,32C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.761,90C	5.272,14C
INSS A RECOLHER	3.389,66C	2.312,38C
FGTS A RECOLHER	2.372,24C	2.903,64C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	56,12C
PROVISÕES	11.276,53C	22.289,71C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.420,18C	20.638,64C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	856,35C	1.651,07C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	832,38C	0,00
CONTAS A PAGAR	832,38C	0,00
SEGUROS A PAGAR	832,38C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	842.959,18C	345.965,08C
SUPERÁVIT/DÉFICIT	842.959,18C	345.965,08C
SUPERÁVT/DÉFICIT	842.959,18C	345.965,08C

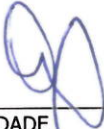
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	842.959,18C	345.965,08C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 883.439,84 (oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e quatro centavos)

SAO JOSE DO RIO PARDO, 31 de Dezembro de 2024

JUSSARA BELLO PETROCELLI SIMONETTI
 PRESIDENTE
 CPF: 055.796.078-90



FONTÃO CONTABILIDADE
 ANTONIO FERNANDO NOGUEIRA FONTÃO
 Reg. no CRC - SP sob o No. TC1SP095706/O-1