

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
1	1	ATIVO	1.727.529,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	656.350,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	298.637,62D
4	1.1.10.1	CAIXA	880,08D
5	1.1.10.100.01	CAIXA GERAL	880,08D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.836,05D
607	1.1.10.200.07	BANCO BRADESCO	25.293,17D
645	1.1.10.200.11	BANCO DO BRASIL	21.268,96D
643	1.1.10.200.12	BANCO CORA	7.273,92D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	243.921,49D
627	1.1.10.300.3	APLICAÇÃO BRADESCO	243.875,68D
628	1.1.10.300.4	CONTA POUPANÇA - BRADESCO	45,81D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	357.713,26D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	357.713,26D
647	1.1.30.500.01	OUTROS ADIANTAMENTOS	357.713,26D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.071.178,24D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.071.178,24D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.024.000,00D
590	1.2.30.100.03	INSTALAÇÕES	1.024.000,00D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.973,35D
117	1.2.30.200.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.973,35D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	10.204,89D
119	1.2.30.300.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.204,89D
149	2	PASSIVO	1.727.529,12C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.612,38C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.111,76C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.111,76C
173	2.1.40.100.03	ISS A RECOLHER	822,75C
178	2.1.40.100.08	IRRF A RECOLHER	230,83C
179	2.1.40.100.09	PIS A RECOLHER	58,18C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.500,62C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.305,61C
187	2.1.50.100.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.672,42C
188	2.1.50.100.02	PRÓ-LABORE A PAGAR	5.633,19C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.195,01C
191	2.1.50.200.01	INSS A RECOLHER	4.044,84C
192	2.1.50.200.02	FGTS A RECOLHER	3.740,88C
494	2.1.50.200.03	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	409,29C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.697.916,74C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.697.916,74C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.697.916,74C
266	2.3.50.100.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.697.916,74C

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2024

STELLA MARIS MONTEIRO MORAES

CPF: 113.709.297-14

MARCELO BANDEIRA CORREA

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ088515/O-8

CPF: 006.430.307-19