

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	487.262,68D	408.193,34D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	238.242,05D	161.252,71D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	194.906,32D	114.149,88D
4	1.1.1.01	BENS E NUMERÁRIOS	631,89D	1.598,13D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA	631,89D	1.598,13D
13	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. PRÓPRIOS	194.274,43D	112.551,75D
381	1.1.1.05.000002	B.B. RENDE FACIL - C/C 106323-5	194.274,43D	112.551,75D
15	1.1.2	CRÉDITO / VALORES A RECEBER	43.335,73D	47.102,83D
16	1.1.2.01	VALORES A RECEBER / CLIENTES	0,00	5.961,30D
367	1.1.2.01.000018	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE BEBIDAS ABRABE	0,00	5.961,30D
24	1.1.2.02	CONVÊNIOS A RECEBER - PÚBLICOS	43.335,73D	41.141,53D
25	1.1.2.02.000001	CONVÊNIO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	43.335,73D	41.141,53D
37	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	249.020,63D	246.940,63D
40	1.2.2	INVESTIMENTOS	51.160,11D	51.160,11D
41	1.2.2.01	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.160,11D	51.160,11D
42	1.2.2.01.000001	CONSTRUÇÃO IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	51.160,11D	51.160,11D
43	1.2.3	IMOBILIZADO	197.860,52D	195.780,52D
44	1.2.3.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.940,98D	6.940,98D
45	1.2.3.01.000001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.940,98D	6.940,98D
47	1.2.3.02	VEICULOS	38.000,00D	38.000,00D
48	1.2.3.02.000001	CHEVROLET - MONTANA LS - 2011/2012	38.000,00D	38.000,00D
50	1.2.3.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.996,08D	2.916,08D
51	1.2.3.03.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.996,08D	2.916,08D
53	1.2.3.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	147.923,46D	147.923,46D
54	1.2.3.07.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.923,46D	90.923,46D
382	1.2.3.07.000003	EMPILHADEIRA CLARK C500 H55D - 2022	57.000,00D	57.000,00D
61	2	PASSIVO	487.262,68C	408.193,34C
62	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	46.909,07C	41.141,53C
63	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.909,07C	41.141,53C
64	2.1.1.01	FORNECEDORES	693,34C	0,00
446	2.1.1.01.000066	LEONARDO FROLLINI DARIO MOVEIS	693,34C	0,00
82	2.1.1.05	CONVÊNIOS A PRESTAR CONTAS	43.335,73C	41.141,53C
83	2.1.1.05.000001	CONVÊNIO MUNICIPAL - PREF. SÃO MANUEL	43.335,73C	41.141,53C
372	2.1.1.06	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.880,00C	0,00
450	2.1.1.06.000005	ADIANTAMENTO DE CICLOVIDRO COMERCIO E TRANSPORTES	2.880,00C	0,00
88	2.4	PATRIMÔNIO	440.353,61C	367.051,81C
89	2.4.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	440.353,61C	367.051,81C
90	2.4.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	367.051,81C	367.051,81C
91	2.4.1.01.000001	PATRIMÔNIO SOCIAL INTEGRALIZADO	367.051,81C	367.051,81C
94	2.4.1.03	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	73.301,80C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
95	2.4.1.03.000001	SUPERÁVIT ACUMULADO	73.301,80C	0,00

SAO MANUEL, 31 de Dezembro de 2024



DALVA DOS SANTOS PRATES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 105.542.608-67



JOSE ROBERTO CARTONI
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP135660/O-1
CPF: 021.234.918-02