

**Balanco Patrimonial**

**Ativo**

Ativo	143.208,08
Circulante	143.208,08
Caixa e Equivalente de Caixa	142.054,59
Depósitos Bancários à Vista	142.054,59
Bancos C/Movimento - Recursos Livres	141.979,42
B Brasil - AG 6930-2 C?C 42469-2 TC03.23	0,76
B Brasil AG 6930-2 C/C 44680-7 TC 25.23	141.978,66
Bancos C/Movimento-Aplicações	75,17
Banco do Brasil - AG 6930 - C/C 16191-8	5,55
Banco Brasil Ag 6930-2 C/C 44680-7	69,62
Créditos	1.153,49
Outros Valores	1.153,49
Pagamentos a Identificar	1.153,49

**Passivo + Patrimônio Líquido**

Passivo + Patrimônio Líquido	143.208,08
Circulante	47.475,81
Contas a Pagar	18.690,47
Obrigações Tributárias Próprias	1.032,97
INSS - Folha	1.032,97
Obrigações Tributárias - Terceiros	60,00
ISSQN - Fonte	60,00
Obrigações com Empregados	17.597,50
Salários a Pagar	11.720,34
FGTS a Recolher	975,54
Pis sobre Salário	101,62
Bolsa Estágio a Pagar	4.800,00
Provisões	28.785,34
Provisões Trabalhistas	28.785,34
Provisões Férias	18.128,18
Provisões de Dissídio	1.944,25
Provisões de Multa Rescisória	3.493,52
Provisões Aviso Prévio	5.219,39
Patrimônio Líquido	95.732,27
Superávit ou Déficit Acumulado	95.732,27
Superávit do Exercício	313.027,44
Déficit do Exercício	(217.295,17)

Guarujá, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 143.208,08 (cento e quarenta e tres mil, duzentos e oito Reais e oito Centavos)

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE  
ELIAS JOSÉ DE LIMA  
CPF: 255.317.658-94

\_\_\_\_\_  
CONTADOR  
ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS  
CT CRC: SP256563/O