

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	423.773,11D
CIRCULANTE	181.239,43D
DISPONIBILIDADES	26.314,75D
CAIXA	576,70D
CAIXA	487,69D
PROJETO VILA ESPERANÇA E BAETA	89,01D
BANCOS	25.738,05D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 577530463-9 (1777-7) RECURSOS PRÓPRIOS	273,01D
BANCO CAIXA ECONOMIICA C/C 577530489-2 -TC nº 027/2024 - SAS FUMCAD	8.465,04D
BANCO CAIXA ECONOMICA C/C 000577146217-5 TC 048/2024 FSS	17.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	154.924,68D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	305,90D
ISS A RECUPERAR	305,90D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	154.618,78D
FUNDO DE INVESTIMENTO- CAIXA C/C 1787-4 / 577530464-7 - TC 26 2019- SAS	26,45D
INVESTIMENTO C/C 1777-7 - RECURSO PROPRIO	24.186,39D
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA C/C 577530465-5 (1789-0) TC 38/2022-SE	171,25D
INVESTIMENTO C/C 69499-1 BC DO BRASIL - 2024/ 00319 SEDS 2021/00604 SEDS	29.277,78D
BANCO CAIXA ECONOMICA CDB FLEX 577530463-9 (1777-7) RECURSOS PROPRIOS	100.956,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	242.533,68D
IMOBILIZADO	242.533,68D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	12.132,18D
FERRAMENTAS	3.848,60D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.958,14D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	59.984,02D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	259.113,57D
MICROS E PERIFERICOS	32.152,14D
BRINQUIEDOS PEDAGÓGICOS	8.780,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	140.434,97C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.289,78C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	66.159,44C
DEPRECIAÇÃO DE MICROS E PERIFERICOS	21.985,75C
PASSIVO	423.773,11C
CIRCULANTE	69.545,78C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	69.545,78C
FORNECEDORES NACIONAIS	4.634,77C
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	336,00C
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LUA CRUZ LTDA - ME	729,28C
VIA NOVA SERVICOS LTDA	175,49C
SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ10	499,08C
RF COMERCIAL LTDA	208,60C
BRUNO LIMA DO PRADO 39225458827	1.000,00C
MALTA COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA	251,65C
SATINI COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA	149,95C
CPCT COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	253,65C
NATALIA MARIA LOURENCO GOMES ME	223,12C
EPS PACK EMBALAGENS LTDA ME	541,20C
LACQUA PAPELARIA E COPIADORA LIMITADA	266,75C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.911,01C
SUBVENÇÃO A REALIZAR	64.911,01C
PATRIMONIO LIQUIDO	354.227,33C
PATRIMONIO SOCIAL	354.227,33C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	227.160,57C
DEFICIT ACUMULADO	123.461,85D
SUPERAVIT ACUMULADO	1.031.978,14C
SUPERAVIT EXERCICIO	681.355,72D
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C
PATRIMONIO SOCIAL	127.066,76C