

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO CIRCULANTE	1.698.191,72D	1.402.626,51D
DISPONIVEL	934.348,85D	719.739,66D
CAIXA LIVRE	3.366,01D	8.887,14D
L - CAIXA GERAL LIVRE	3.366,01D	8.887,14D
BANCOS RESTRITOS	30.000,00D	4.574,82D
R - BB C/C 23695-0 CONV. 6463 - CRIANÇA TODA	0,00	4.574,82D
R - BB C/C 43388-8 PREMIAÇÃO ALDIR BLANC	30.000,00D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS RESTRITAS	767.681,66D	451.571,03D
R - APL BB C/C 23354-4 CONV. 0052 - POUPANÇA	8.493,87D	88.261,26D
R - APL BB C/C 23557-1 CONV. 6388	0,00	17.962,14D
R - APL BB C/C 23695-0 CONV. 6463 - POUPANÇA	7.851,75D	7.338,61D
R - APL BB C/C 23684-5 CONV. 6464	0,00	50.170,30D
R - APL BB C/C 23633-0 CONV. 6522 - POUPANÇA	185.638,75D	287.838,72D
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43368-3 CONV. 6903	202.099,17D	0,00
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43373-X CONV. 6909	184.340,87D	0,00
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43427-2 CONV. 7029	40.031,92D	0,00
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43355-1 CONV. 0174	80.017,01D	0,00
R - APL BB RENDE FACIL C/C 43281-4 CONV. 6772	46.933,84D	0,00
R - APL BB RENDE FACIL C/C 23695-0 CONV. 6463	4.430,87D	0,00
R - APL BB RENDE FACIL C/C 23354-4 CONV. 052	7.843,61D	0,00
BANCOS RECURSOS LIVRES	10.075,34D	41.807,01D
L - BB C/C 58500-9 - RECURSO LIVRE	0,00	29.674,76D
L - BANCO SICREDI 48152-4 - RECURSO LIVRE	0,00	12.132,25D
L - BANCO TRANSFERENCIA - RECURSO LIVRE	10.075,34D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIVRES	123.225,84D	212.899,66D
L - APL BB C/C 40150-1 - AUTO MAIS	6.212,40D	5.798,46D
L - APL BB C/C 40150-1 - RENDE FACIL	7.036,10D	7.872,19D
L - APL BB C/C 58500-9 - CDB DI	25.335,94D	1.126,56D
L - APL BB C/C 40150-1 - CDB DI	16.028,86D	198.102,45D
L - APL BB C/C 58500-9 - RENDE FACIL	47.451,30D	0,00
L - APL SICREDI C/C 48152-4	21.161,24D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	175.774,18D	85.105,33D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	37.764,69D	24.731,24D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.789,86D	3.010,00D
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	200,00D
ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	28.160,90D	20.684,31D
EMPRESTIMO A FUNCIONÁRIOS	1.813,93D	836,93D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.902,41D	38.902,41D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	4.563,93D	4.563,93D
INSS A COMPENSAR	34.338,48D	34.338,48D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	90.857,24D	21.471,68D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.763,14D	3.125,00D
ADIANTAMENTO A IMPRESSOES	0,00	18.346,68D
ADIANTAMENTO FORN. SERVOPA	85.094,10D	0,00
EMPRESTIMOS	8.249,84D	0,00
EMPRESTIMO FUND. 4 PINHEIROS	8.249,84D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	588.068,69D	597.781,52D
INVESTIMENTOS	400,00D	224,00D
INVESTIMENTOS	400,00D	224,00D
L - INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SICREDI	400,00D	224,00D
IMOBILIZADO	587.668,69D	597.557,52D
IMÓVEIS	334.000,00D	334.000,00D
TERRENOS	134.000,00D	134.000,00D
IMOVEIS	200.000,00D	200.000,00D
BENS EM OPERAÇÃO	81.578,94D	81.578,94D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.686,38D	45.686,38D
BIBLIOTECA	508,56D	508,56D
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	35.384,00D	35.384,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.820,59D	54.820,59D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.620,00D	19.620,00D
BENS DE USO	35.200,59D	35.200,59D
VEICULOS	157.360,00D	157.360,00D
VEÍCULOS	157.360,00D	157.360,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	40.090,84C	30.202,01C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	32.158,23C	25.224,73C
(-) DEPRECIACÕES DE MAQ. EQUIP.INFORMATICA	7.932,61C	4.977,28C
PASSIVO	1.698.191,72C	1.402.626,51C
PASSIVO CIRCULANTE	78.571,44C	80.224,88C
FORNECEDORES	0,00	1.852,50C
FORNECEDORES	0,00	1.852,50C
FORNECEDORES	0,00	1.852,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.369,69C	7.029,31C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.369,69C	7.029,31C
IRRF A RECOLHER	7.369,69C	7.029,31C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	71.201,75C	71.343,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	49.340,64C	54.647,71C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	49.340,64C	54.647,71C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	21.861,11C	16.695,36C
INSS A RECOLHER	6.526,88C	8.243,95C
FGTS A RECOLHER	15.334,23C	8.451,41C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.619.620,28C	1.322.401,63C
PATRIMONIO SOCIAL	1.619.620,28C	1.322.401,63C
PATRIMONIO SOCIAL	1.619.620,28C	1.322.401,63C
PATRIMONIO SOCIAL	1.619.620,28C	1.322.401,63C

JOSÉ CORDEIRO DE SIQUEIRA
Presidente
CPF: 530.457.859-72

LEONARDO POSNIK
Reg. no CRC - PR sob o No. 054434 O-2
CPF: 037.263.769-84