

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
DISPONÍVEL	14.745.151,02D	13.075.128,65D	OBRIGAÇÕES FISCAIS	153.134,74C	31.271,13C
CAXA GERAL	1.286,22D	883,90D	IMPOSTOS A RECOLHER	34.771,06C	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	10,01D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCRO	118.363,68C	31.271,13C
APLICAÇÕES A CURTO PRAZO	14.743.863,80D	13.074.234,74D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.500,75C	6.673,15C
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	3.042,24D	286.392,14D	ENCARGOS SOCIAIS	7.500,75C	6.673,15C
CONTAS A RECEBER	0,00	28.903,39D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.178,05C	38.207,44C
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	3.042,24D	257.488,75D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	33.178,05C	38.207,44C
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	49.102,84D	36.514,83D	<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>193.813,54C</b>	<b>76.151,72C</b>
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	49.102,84D	36.514,83D			
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.797.296,10D</b>	<b>13.398.035,62D</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			CAPITAL SOCIAL	7.650.796,68C	7.031.801,11C
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			CAPITAL SOCIAL	7.650.796,68C	7.031.801,11C
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	257.488,75D	174.896,09D	RESERVA DE LUCROS	7.650.796,60C	7.031.801,07C
IMPOSTOS A RECUPERAR	257.488,75D	174.896,09D	RESERVA DE LUCROS	7.650.796,60C	7.031.801,07C
ATIVO IMOBILIZADO	418.141,20D	541.635,18D	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.301.593,28C</b>	<b>14.063.602,18C</b>
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	5.846.093,64D	5.774.468,26D			
BENEFITÓRIAS	2.353.324,14D	2.353.324,14D	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>15.495.406,82C</b>	<b>14.139.753,90C</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.427.952,51C	5.247.146,43C			
AMORTIZACÃO ACUMULADA	2.353.324,07C	2.339.010,79C			
ATIVO INTANGÍVEL	22.480,77D	25.187,01D			
CUSTO INTANGÍVEL	1.248.821,19D	1.248.821,19D			
AMORTIZACÃO	1.226.340,42C	1.223.634,18C			
<b>TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>698.110,72D</b>	<b>741.718,28D</b>			
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>15.495.406,82D</b>	<b>14.139.753,90D</b>			

ANTONIO CARLOS LANNA FERREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP171162/O-5  
CPF: 089.542.798-21