

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.1	DISPONÍVEL	106.941,30D	124.823,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.501,86D	2.686,43D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	3.501,86D	2.686,43D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.339,01D	0,00
10007	1.1.1.02.000007	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PNAE	11.339,01D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.100,43D	122.136,98D
10005	1.1.1.03.000002	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P 2562-7	64.418,87D	103.322,13D
10049	1.1.1.03.000003	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P - 3072-8	0,00	104,47D
10053	1.1.1.03.000004	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/P - 739126455	27.681,56D	18.710,38D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	35.613,44D	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	35.613,44D	0,00
10006	1.1.3.06.000003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.613,44D	0,00
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	142.554,74D	124.823,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
111	1.2.4	IMOBILIZADO	28.374,82D	32.178,82D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.837,50D	35.837,50D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.837,50D	35.837,50D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.462,68C	3.658,68C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.462,68C	3.658,68C
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.374,82D	32.178,82D
1		TOTAL ATIVO	170.929,56D	157.002,23D
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	38,33C	38,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	38,33C	38,33C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	38,33C	38,33C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	42.419,15C	38.402,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.829,70C	24.681,94C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.829,70C	24.681,94C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.589,45C	13.720,77C
191	2.1.5.02.000001	DCTFWEB A RECOLHER	11.945,05C	10.583,51C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	3.644,40C	3.137,26C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.251,10C	10.255,80C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	7.251,10C	10.255,80C
10002	2.1.6.02.000002	ALUGUEL A PAGAR - LOURDES ALVES DE SOUZA	4.125,55C	4.111,75C
10003	2.1.6.02.000003	ALUGUEL A PAGAR - JOSE INACIO	3.125,55C	3.111,75C
10055	2.1.6.02.000004	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	3.032,30C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	49.708,58C	48.696,84C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	121.220,98C	108.305,39C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	121.220,98C	108.305,39C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADO	154.185,12C	141.269,53C
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADO	32.964,14D	32.964,14D
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.220,98C	108.305,39C
149		TOTAL PASSIVO	170.929,56C	157.002,23C

DIADEMA, 29 de Abril de 2025