

Balanco Patrimonial

Ativo	
Ativo	141.061,42
ATIVO CIRCULANTE	122.289,50
DISPONIBILIDADES	112.429,27
NUMERÁRIOS	145,06
Caixa Geral	145,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.458,08
Banco do Brasil S/A 569-X	13.458,08
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA C.PRAZO	98.826,13
Banco Santander	310,11
Banco do Brasil S/A 569-X	360,19
Banco Santander - CDB/RDB	98.155,83
OUTROS CRÉDITOS	9.860,23
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	8.135,23
Adiantamento de Férias	8.135,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.725,00
Fornecedores Diversos	1.725,00
ATIVO PERMANENTES	18.771,92
IMOBILIZADO EM OPERAÇÃO	18.771,92
IMOBILIZADO	116.260,76
Equipamentos e Maquinas de Escritório	3.444,25
Instalações Fixas Gerais	11.545,00
Móveis e Utensílios	75.546,35
Equipamentos de Comunicação	11.945,80
Equipamentos de Informática	13.779,36
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(97.488,84)
Depreciação de Equip. e Maq. Escritorio	(3.444,25)
Depreciação Instalações Fixas Gerais	(9.026,88)
Depreciação de Móveis e Utensílios	(63.413,03)
Depreciação de Equipamentos Comunicação	(9.019,44)
Depreciação de Equip. de Informática	(12.585,24)
COMPENSAÇÕES ATIVAS	1.460,14
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.460,14
ENTRADA DE LOCAÇÃO	1.460,14
Locação de Equipamentos	1.460,14
Passivo	
Passivo	141.061,42
CIRCULANTE	11.334,65
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.693,05
FORNECEDORES NACIONAIS	5.693,05
Papelaria Mogiana Ltda. Epp	104,70
Antonelli Supermercado Ltda	3.268,67
Depósito de Gás Santa Clara Ltda Me	800,00
R Dutra Engenharia Ltda	1.379,70
Marcos Paulo de Souza Almeida Sorvetes	139,98
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/ PREVIDENCIÁRIAS	5.597,02
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.597,02
INSS à Recolher	2.068,81
FGTS à Recolher	3.033,24
PIS s/Salário à Recolher	494,97
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44,58
PINA CONTABILIDADE EIRELI EPP	
Praça Dona Umbelina Bueno 26 Centro - Jaguariúna - SP - 13910-029 - Fone: (19)38376070	

Balanco Patrimonial

IMPOSTOS DIVERSOS A RECOLHER	44,58
ISSQN à Recolher	5,00
IRRF à Recolher - Funcionários	39,58
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.726,77
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	129.726,77
SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	129.726,77
Superávits/ Deficits Acumulados	129.726,77
COMPENSAÇÕES PASSIVAS	1.460,14
COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.460,14
ENTRADA DE LOCAÇÃO	1.460,14
Locação de Equipamentos	1.460,14

Jaguariúna, 31 de Dezembro de 2024.

Reconheço a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.

PEDRO
PINA:32923694872

Assinado de forma digital por
PEDRO PINA:32923694872
Dados: 2025.01.29 22:18:32 -03'00'

TEC. CONTABIL - PROCURADOR
PEDRO PINA
TC CRC: 1SP072127/08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Geral encerrado.

Ana Letícia A.F.

PRESIDENTE
ANA LETICIA ALBANI FRANCO
CPF: 317.195.238-60