

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	320.036,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	50.706,65
CAIXA	17.351,68
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	11.542,33
BANCO SICOOB AGROCRED	1.427,71
BANCO DO BRASIL conta 37505-5	10.114,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.812,64
APLICAÇÕES BANCO SICOOB	21.371,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO BRADESCO SA	440,67
CRÉDITOS	269.329,89
SUBVENÇÕES A RECEBER	258.775,75
COTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECEBER	181.179,94
SUBVENÇÃO ESTADUAL A RECEBER	15.095,81
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER	62.500,00
ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	7.677,73
ADIANTEMENTOS FERIAS	6.012,92
ADIANTEMENTOS SALARIO	1.664,81
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	833,85
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES	833,85
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSAR	2.042,56
PIS A Recuperar	98,76
INSS a Compensar	1.943,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	310.094,65
INVESTIMENTOS	20,00
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	20,00
IMOBILIZADO	358.085,40
MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.165,00
INSTALAÇÕES	15.186,38
VEÍCULOS	236.735,20
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.085,41
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.162,37
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.354,10
PLAYGROND RECANTO PASTORINHO	23.396,94
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(48.010,75)
D.A EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(13.493,28)
D.A MOVEIS E UTENSÍLIOS	(6.186,24)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

D.A VEÍCULOS	(25.029,23)
D.A. EQUIPAMENTOS PLAYGROND	(3.302,00)
TOTAL DO ATIVO	630.131,19

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	266.941,19
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46,90
Banco Bradesco SA	46,90
FORNECEDORES	943,09
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	720,29
SALÁRIOS A PAGAR	720,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	668,91
CSLL – FONTE	36,26
IMPOSTO DE RENDA - FONTE	6,00
ISS Retido Fonte	626,65
PROVISÕES	5.786,25
PROVISÕES TRABALHISTAS	5.786,25
PROVISÃO DE FERIAS/INSS/FGTS	5.786,25
SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	258.775,75
SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES A REALIZAR	258.775,75
CONTRIBUIÇÕES -EMENDAS PARLAMENTARES	181.179,94
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	62.500,00
SUBVENÇÕES ESTADUAL	15.095,81
PATRIMÔNIO SOCIAL	363.190,00
SUPERAVITS ACUMULADOS	363.190,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	630.131,19

Reconhecemos a exatidão deste presente Balanço Patrimonial.

São José do Rio Pardo (SP), 31/12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ELIANA HELENA DA SILVA
Presidente
CPF: 036.549.478-08

ESCRITORIO CONTABIL UNIAO SS LTDA
CRC: 1-SP-166215/O-0 - Tecnico Contabil
CNPJ: 10.247.368/0001-02