

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	205.365,53	27.298,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	5.184,55	3.071,32
ESTOQUES	40.393,24	16.467,14	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	3.552,99	2.907,61
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	245.758,77	43.766,09	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.737,54	5.978,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	152.058,26	161.572,29			
BENS MÓVEIS	167.201,36	154.457,46			
BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA\$	55.143,10	32.885,17			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.058,26	161.572,29	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	389.079,49	199.359,45
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	193.888,31	10.141,79
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.191,18	189.217,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	389.079,49	199.359,45
TOTAL ATIVO	397.817,03	205.338,38	TOTAL PASSIVO	397.817,03	205.338,38
ATIVO FINANCEIRO	205.365,53	27.298,95	PASSIVO FINANCEIRO	21.278,98	24.158,93
ATIVO PERMANENTE	192.451,50	178.039,43	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		376.538,05	181.179,45

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	125.037,68	78.876,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	125.037,68	78.876,00
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.503,42	78.876,00
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.480,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.054,26	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	125.037,68	78.876,00

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2025

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JUNHO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	184.086,55
TOTAL	184.086,55

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR