

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.084,03	54.184,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	5.245,69	3.013,60
ESTOQUES	43.352,28	16.467,14	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	3.630,83	2.849,88
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	268.436,31	70.651,35	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.876,52	5.863,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	149.901,95	159.744,87			
BENS MÓVEIS	167.201,36	154.457,46			
BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	57.299,41	34.712,59			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	149.901,95	159.744,87	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	409.461,74	224.532,74
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	214.270,56	35.315,08
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.191,18	189.217,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	409.461,74	224.532,74
TOTAL ATIVO	418.338,26	230.396,22	TOTAL PASSIVO	418.338,26	230.396,22
ATIVO FINANCEIRO	225.084,03	54.184,21	PASSIVO FINANCEIRO	15.147,24	35.705,66
ATIVO PERMANENTE	193.254,23	176.212,01	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		403.191,02	194.690,56

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	111.198,36	88.208,68
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.198,36	88.208,68
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.058,14	69.581,50
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	10.045,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.095,22	18.627,18

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2025

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	111.198,36	88.208,68

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A JULHO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	209.936,79
TOTAL	209.936,79

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR