

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	149.314,23	91.360,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	5.184,55	3.013,60
ESTOQUES	45.751,84	24.782,22	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR'	3.552,99	2.849,88
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	195.066,07	116.142,22	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	8.737,54	5.863,48
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	287.433,02	154.262,61			
BENS MÓVEIS	311.201,36	154.457,46			
BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	63.768,34	40.194,85			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	287.433,02	154.262,61	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	473.761,55	264.541,35
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	278.570,37	75.323,69
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.191,18	189.217,66
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	473.761,55	264.541,35
TOTAL ATIVO	482.499,09	270.404,83	TOTAL PASSIVO	482.499,09	270.404,83
ATIVO FINANCEIRO	149.314,23	91.360,00	PASSIVO FINANCEIRO	13.675,68	19.819,58
ATIVO PERMANENTE	333.184,86	179.044,83	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		468.823,41	250.585,25

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	206.862,42	125.796,60
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	206.862,42	125.796,60
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	130.206,76	115.019,50
			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	5.740,00	0,00
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	70.915,66	10.777,10
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	206.862,42	125.796,60

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR

BALANCETE PATRIMONIAL - DE JANEIRO A OUTUBRO/2025

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	135.638,55
TOTAL	135.638,55

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Contador

ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
Contorle Interno

AMARIN ISRAEL DA SILVA
ORDENADOR