

BALANÇO PATRIMONIAL

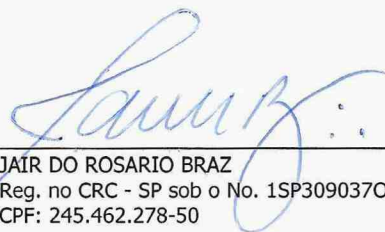
Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	209.187,07D	72.920,18D
ATIVO CIRCULANTE	73.798,75D	4.698,31D
DISPONÍVEL	73.798,75D	4.698,31D
CAIXA	220,49C	379,10D
CAIXA GERAL	220,49C	379,10D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.306,68D	1.037,75D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 2446-3	849,99D	849,99D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2509-5	187,76D	187,76D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDA Nº 49 - CONTA 729826	39.773,92D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDA Nº 50 - CONTA 729826	358,00D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDA Nº 78 - CONTA 734732	28.137,01D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4.712,56D	3.281,46D
CDB - CONTA 2509-5	349,20D	349,20D
CDB CONTA MAX - SANTANDER	1.431,10D	0,00
CDB/RDB Nº 260004288549 - SANTANDER	2.932,26D	2.932,26D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.388,32D	68.221,87D
IMOBILIZADO	135.388,32D	68.221,87D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	73.966,95D	52.466,95D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.593,00D	2.093,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	19.908,95D	19.908,95D
PROJETO - COMUNIDADE EM AÇÃO	30.465,00D	30.465,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	38.575,95D	12.075,95D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.575,95D	12.075,95D
COMPUTADORES E IMPRESSORA	41.715,15D	7.873,15D
COMPUTADORES E IMPRESSORAS	36.715,15D	2.873,15D
INFORMATICA - PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	5.000,00D	5.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	18.869,73C	4.194,18C
(-) DEPRECIACAO INSTRUMENTOS MUSICAIS	534,06C	413,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.313,29C	959,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5.017,62C	1.160,07C
(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS	10.004,76C	1.661,73C
PASSIVO	209.187,07C	72.920,18C
PASSIVO CIRCULANTE	30.026,96C	12.432,26C
FORNECEDORES	15.979,22C	12.237,68C
FORNECEDORES	12.219,22C	10.437,68C
DAVID DOS SANTOS SILVA	616,00C	616,00C
GUARA MATERIAS DE CONSTRUÇÃO	7.703,20C	7.701,66C
LIGIA MARTHOS	1.000,00C	1.000,00C
LUCAS & ABREU - MINEMERCADO LTDA	320,02C	320,02C
NOVA ALDEVAN EIRELI	980,00C	0,00
ROGERIO MARQUES DE SA	1.600,00C	800,00C
FORNECEDORES PROJETO DANÇA	1.800,00C	1.800,00C
FERNANDA DE JESUS SILVA - BALLET	1.800,00C	1.800,00C
FORNECEDORES EMENDA Nº 49	1.960,00C	0,00
JR CONTABILIDADE - EMENDA Nº 49	1.960,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PROJETO COMUNIDADE EM AÇ	10.695,21C	194,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER - PROJETO COI	194,55C	194,55C
ISS RETIDO A RECOLHER - PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	194,55C	194,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER DAS EMENDA	0,00	0,00
ISS RETIDO - EMENDA Nº 49	114,00C	0,00
ISS RETIDO - EMENDA Nº 78	10.386,66C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA - PROJETO I	3.352,53C	0,03C
PROVISÕES	0,03C	0,03C
INSS A RECOLHER - PROJETO COMUNIDADE EM AÇÃO	0,03C	0,03C
OBRIGAÇÕES SOCIAS - EMENDA Nº 49	3.352,50C	0,00
INSS A RECOLHER - EMENDA Nº 49	3.352,50C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.160,11C	60.487,92C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.160,11C	60.487,92C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	179.160,11C	60.487,92C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	160.591,03C	41.918,84C
SUPERAVIT ACUMULADOS	18.569,08C	18.569,08C



LAUCILDES AQUINO BISPO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 557.362.895-04



JAÍR DO ROSARIO BRAZ
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP30903703
CPF: 245.462.278-50