

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	765.338,23D	654.279,85D
ATIVO CIRCULANTE	455.575,73D	355.099,79D
DISPONÍVEL	410.625,64D	329.573,03D
CAIXA	3.420,82D	3.281,32D
CAIXA GERAL	3.420,82D	3.281,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	335.756,46D	19.437,71D
BANCO DO BRASIL	759,55D	759,55D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.764,54D	44,10D
BANCO SICCOB	14,75D	16,45D
CAIXA ECONOMICA - LONA 54520-8 (Encerrada)	0,00	18.615,61D
BRABESCO LONA NA LUA 26794-5 (encerrada)	0,00	2,00D
BRABESCO LONA NA LUA 29096-3	333.217,62D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.448,36D	306.854,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	825,85D	631,61D
APLIC. FINANCEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERA	0,00	31,73D
APLICAÇÃO RDC - SICCOB	0,00	100,00D
APLICACAO BRADESCO - LONA NA LUA 26794-5	0,00	306.090,66D
APLICACAO BB - LONA NA LUA 31145-6	6.721,30D	0,00
APLICACAO BB - LONA NA LUA 30938-9	54.634,64D	0,00
APLICAÇÃO CEF - 577573368-8	9.266,57D	0,00
CLIENTES	37.236,37D	23.826,37D
DUPLICATAS A RECEBER	33.286,37D	23.826,37D
CLIENTES DIVERSOS	33.286,37D	23.826,37D
CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	3.950,00D	0,00
CARTÃO VISA/REDECARD/CONSTRU	3.950,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	7.713,72D	1.700,39D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.713,72D	1.700,39D
IRRF A RECUPERAR	79,50D	79,50D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	53,00D	53,00D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	159,00D	159,00D
PIS RETIDO A COMPENSAR	34,45D	34,45D
ISS A RECUPERAR	400,00D	400,00D
IRRF A COMPENSAR S/ APLICAÇÕES	6.987,77D	974,44D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	309.762,50D	299.180,06D
IMOBILIZADO	309.762,50D	299.180,06D
IMÓVEIS	79.310,00D	79.310,00D
CONSTRUÇÕES	33.310,00D	33.310,00D
INSTALAÇÕES	46.000,00D	46.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.516,02D	34.516,02D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.516,02D	34.516,02D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.600,23D	55.600,24D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.619,34D	28.619,34D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.980,89D	25.980,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	1.000,00D	1.000,00D
VEÍCULOS	249.106,00D	183.100,00D
VEÍCULOS	249.106,00D	183.100,00D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	114.769,75C	53.346,20C
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÓVEIS E UTENSÍLIO	8.403,89C	5.132,21C
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÁQUINAS E EQUIPAME	16.355,42C	12.213,74C
(-) DEPREC. ACUM. S/ VEÍCULOS	64.695,96C	18.175,02C
(-) DEPREC. ACUM. S/ COMPUTADORES E PERI	15.781,00C	10.891,79C
(-) DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	9.533,48C	6.933,44C
PASSIVO	765.338,23C	654.279,85C
PASSIVO CIRCULANTE	8.444,77C	8.444,77C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRÉSTIMOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRESTIMO	8.000,00C	8.000,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	225,00C	225,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	225,00C	225,00C
ISS A RECOLHER	225,00C	225,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	219,77C	219,77C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31/12/2024	31/12/2023
FGTS A RECOLHER	219,77C	219,77C
	219,77C	219,77C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	756.893,46C	645.835,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.893,46C	645.835,08C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	756.893,46C	645.835,08C
	756.893,46C	645.835,08C

DocuSigned by: SUPERAVIT

Maria de Fatima Aguiar Novaes

BD99EA06A8D543E

MARIA DE FATIMA AGUIAR NOVAES
PRESIDENTE
CPF: 022.166.817-92



VINICIUS VIEIRA FIGUEIREDO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ116112/O-2
CPF: 129.025.217-31