

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	682.135,45D	556.100,53D
ATIVO CIRCULANTE	63.290,21D	162.095,23D
DISPONÍVEL	50.966,61D	162.095,23D
NUMERARIOS	210,00D	210,00D
CAIXA GERAL	210,00D	210,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	50.756,61D	161.885,23D
BANCO SICREDI INVEST	19.738,38D	161.885,23D
SICREDI POUPANÇA TRAD	31.018,23D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	12.323,60D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.323,60D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.323,60D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	618.845,24D	394.005,30D
INVESTIMENTOS	754,85D	467,80D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	754,85D	467,80D
SICREDI CAPITAL SUBSCRITO	754,85D	467,80D
IMOBILIZADO	618.090,39D	393.537,50D
BENS S/ SUBVENÇÃO	589.885,42D	393.537,50D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	589.885,42D	393.537,50D
BENS C/ SUBVENÇÃO	30.874,78D	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	11.800,00D	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.074,78D	0,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	2.669,81C	0,00
(-) DEPRECIAÇOES ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS	852,20C	0,00
(-) DEPRECIAÇOES ACUM. DE MÁQUINAS E EQUIP	1.817,61C	0,00
PASSIVO	682.135,45C	556.100,53C
PASSIVO CIRCULANTE	12.837,00C	763,16C
FORNECEDORES	11.103,11C	400,00C
FORNECEDORES	11.103,11C	400,00C
SAWIL CONTABILIDADE LTDA	212,00C	0,00
BF INVESTIMENTOS LTDA	0,00	400,00C
R.C.F. CONSTRUÇÕES LTDA	10.891,11C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.733,89C	363,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.733,89C	363,16C
INSS S/SERV. TERCEIROS A RECOLHER	1.388,75C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	345,14C	363,16C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.000,00C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00C	0,00
CONTA CORRENTE - LP	10.000,00C	0,00
EMPRESTIMO A PAGAR	10.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	659.298,45C	555.337,37C
FUNDO PATRIMONIAL	555.337,37C	0,00
FUNDO INSTITUCIONAL	555.337,37C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	555.337,37C	0,00
SUPERAVIT/DEFÍCIT ACUMULADOS	103.961,08C	555.337,37C
SUPERAVIT ACUMULADO	103.961,08C	555.337,37C

SONIA REGINA N. OTSUBO
Reg. no CRC - sob o No. 1SP215620/O-1
CPF: 925.949.308-06