

Balanço Patrimonial 2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1	ATIVO		943.036,47D	149 2	PASSIVO		943.036,47C
2 1.1	ATIVO CIRCULANTE		554.732,39D	150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE		20.910,88C
3 1.1.1	DISPONÍVEL		544.648,59D	169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		1.043,58C
10 1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		1.043,58C
526 1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500		108.399,41D	491 2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		1.043,58C
11 1.1.1.03	BANCO DO BRASIL AG 2972-6 CP 510035027-8		61.664,21D				
527 1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil		196.566,28D	185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		19.867,30C
528 1.1.1.03	BB Rende Fácil		939,35D	193 2.1.5.03	PROVISÕES		19.867,30C
539 1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVESTIMENTOS 5901		177.079,34D	194 2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS		12.548,85C
				196 2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.544,44C
18 1.1.3	OUTROS CRÉDITOS		10.083,80D	197 2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		2.451,22C
529 1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS		4.083,80D	198 2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		1.943,20C
				199 2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		903,48C
24 1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		6.000,00D	495 2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		283,64C
25 1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		6.000,00D	496 2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		192,47C
501 1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		388.304,08D				
111 1.2.4	IMOBILIZADO		388.304,08D				
112 1.2.4.01	IMÓVEIS		315.000,00D				
114 1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS		315.000,00D				
116 1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.704,90D				
117 1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.704,90D				
530 1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS		17.511,50D				
118 1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		46.191,65D				
119 1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		46.191,65D				
125 1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		11.103,97C				
127 1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		3.000,20C				
128 1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		8.103,77C				

SAO LUIS, 19 de Fevereiro de 2025

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES
 PRESIDENTE
 CPF: 876.090.963-34

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA
 Reg. no CRC - MA sob o No. 011418
 CPF: ***.560.***-**