

Balanço Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	375.648,51	PASSIVO	375.648,51
CIRCULANTE	191.416,69	CIRCULANTE	19.740,41
DISPONIBILIDADES	181.499,77	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	19.740,41
Bancos Conta Movimento	138.031,40	Fornecedores	1.768,75
BANCO ITAU S.A.	138.031,40	Smart Servicos de Contabilidade Ltda	1.768,75
Aplicacoes e Investimentos	43.468,37	Encargos Sociais a Pagar	14.152,10
Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	43.468,37	INSS a Recolher	10.665,30
Adiantamentos	9.916,92	FGTS a Recolher	3.186,40
Adiantamentos em Geral	9.916,92	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40
Adiantamento de Férias	9.916,92	Impostos Retidos a Recolher	3.512,22
NÃO CIRCULANTE	184.231,82	IRF-Retido - a Recolher	3.401,72
IMOBILIZADO	184.231,82	ISS-Retido a Recolher	72,00
Bens Imóveis	144.611,17	INSS Retido a Recolher	38,50
Edifícios e Construções	34.287,43	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	307,34
Construções em Andamento	110.323,74	PIS a Recolher	307,34
Bens móveis	61.744,19	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	355.908,10
Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	4.250,00	CAPITAL REALIZADO	60.525,83
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	35.144,15	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83
Instalações	14.625,24	Patrimonio Social	60.525,83
Computadores	7.724,80	Resultados Acumulados	136.778,21
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(22.123,54)	Resultados Acumulados	136.778,21
Equipotos, Máquinas e Instal. Industriais	(195,00)	Lucro do Exercicio	136.778,21
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(12.572,35)	SUPERAVIT ACUMULADO	158.604,06
Instalações	(1.984,38)	SUPERÁVIT ACUMULADOS	158.604,06
Computadores e Equip. de Informatica	(7.371,81)	Resultados Acumulados	158.604,06

ITU, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 375.648,51 (trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito Reais e cinquenta e um Centavos)

PRESIDENTE
ROSALINA CALEGARI NEVES
CPF: 041.224.648-11

CONTADOR
DANILO RICIERI DE SOUSA DA ROSA
CT CRC: 327217/O-0