

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	181.276,15D	74.943,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	181.276,15D	74.943,38D
3	1.1.1	DISPONIVEL	170.605,15D	74.943,38D
9	1.1.1.02	BANCOS - CONTRA CORRENTE	96.896,90D	58.726,51D
11	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO - C/C 17654-0	96.896,90D	58.726,51D
30	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA -FAF	73.708,25D	16.216,87D
31	1.1.1.03.00001	BRADESCO CONTA FÁCIL	0,00	16.216,87D
34	1.1.1.03.00004	BRADESCO - FUNDOS MAX DI	73.708,25D	0,00
42	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	10.671,00D	0,00
85	1.1.2.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.671,00D	0,00
86	1.1.2.10.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	10.671,00D	0,00
310	2	PASSIVO	181.276,15C	74.943,38C
311	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.971,54C	16.097,84C
312	2.1.1	PASSIVO CIRUCLANTE EXIGÍVEL CURTO PRAZO	39.971,54C	16.097,84C
313	2.1.1.01	FORNECEDORES - ORIGEM ESCRITA FISCAL	34.512,60C	12.107,08C
2847	2.1.1.01.00006	DOCTORS VET COMERCIAL LTDA.	27.043,82C	10.159,56C
2849	2.1.1.01.00008	COOPER NUTRI RACOES E PRODUTOS AGROPECUARIOS EIREL	818,84C	1.947,52C
2907	2.1.1.01.00066	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.396,52C	0,00
2937	2.1.1.01.00094	EcoEnergia Ind. Com. Ltda - F3	2.182,42C	0,00
2949	2.1.1.01.00104	COMPROV DIAGNOSTICO VETERINARIO LTDA	381,50C	0,00
2974	2.1.1.01.00127	BUFFET CREPE STILO LTDA	2.689,50C	0,00
373	2.1.1.09	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.685,74C	3.138,22C
374	2.1.1.09.00001	SALÁRIOS A PAGAR	4.685,74C	3.138,22C
405	2.1.1.14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	763,20C	852,54C
407	2.1.1.14.00002	INSS EMPRESA A RECOLHER	308,46C	273,78C
408	2.1.1.14.00003	FGTS A RECOLHER	454,74C	508,76C
410	2.1.1.14.00005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	70,00C
428	2.1.1.16	IMPOSTOS E CONTR.S/ RECEITAS A RECOLHER	10,00C	0,00
430	2.1.1.16.00002	I.S.S. A PAGAR	10,00C	0,00
494	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	141.304,61C	58.845,54C
514	2.4.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	141.304,61C	58.845,54C
516	2.4.4.02	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	248.984,30C	155.793,40C
517	2.4.4.02.00001	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2019	39.435,19C	39.435,19C
518	2.4.4.02.00002	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2020	6.450,67C	6.450,67C
519	2.4.4.02.00003	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2022	39.262,53C	39.262,53C
520	2.4.4.02.00004	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2023	70.645,01C	70.645,01C
521	2.4.4.02.00005	SUPERÁVIT EXERCÍCIO 2024	93.190,90C	0,00
530	2.4.4.04	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	107.679,69D	96.947,86D
531	2.4.4.04.00001	DÉFICIT EXERCÍCIO 2018	6.978,40D	6.978,40D
533	2.4.4.04.00003	DÉFICIT EXERCÍCIO 2021	4.905,29D	4.905,29D
534	2.4.4.04.00004	DÉFICIT EXERCÍCIO 2022	69.099,21D	69.099,21D
535	2.4.4.04.00005	DÉFICIT EXERCÍCIO 2023	15.964,96D	15.964,96D
536	2.4.4.04.00006	DÉFICIT EXERCÍCIO 2024	10.731,83D	0,00

SANTANA DE PARNAIBA, 31 de Dezembro de 2024

ANA LUISA CARLESSI CARBONI
ADMINISTRADORA
CPF: 361.910.458-16

ALEXANDRE MONTEIRO RAMOS
CRC: SP246182/O-2
CPF: 176.030.368-28