

**PERÍODO 01/10/2024 A 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	401.828,48D
NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D
CAIXA E FUNDO FIXO	1.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	400.828,48D
APLICACOES FINANCEIRAS	400.828,48D
CREDITOS, VALORES E BENS	3.605,55D
DEVEDORES DIVERSOS	3.605,55D
FORNECEDORES	1.000,00D
OUTROS DEVEDORES	2.605,55D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.382,69D
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	7.382,69D
PREMIOS DE SEGUROS	432,40D
OUTROS	6.950,29D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>412.816,72D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.947,19D
CREDITOS, VALORES E BENS	30.947,19D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	24.347,19D
IMOBILIZADO	26.845,11D
ADMINISTRACAO	26.845,11D
ADMINISTRACAO	26.845,11D
ATIVO INTANGÍVEL	66.365,63D
ATIVO INTANGÍVEL	66.365,63D
ATIVO INTANGÍVEL	66.365,63D
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>124.157,93D</b>
<b>ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	
ATIVOS DE DIREITO DE USO	42.381,79D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	42.381,79D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	42.381,79D
<b>TOTAL ATIVOS DE DIREITO DE USO</b>	<b>42.381,79D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>579.356,44D</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
OBRIGACOES	110.518,57C
FORNECEDORES	10.463,71C
FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	10.463,71C
FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C
FOLHA DE PAGAMENTO	1,46C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	26.409,59C
IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	79,03C
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	14.336,39C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS	502,11C
IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	11.492,06C
OBRIGACOES ESTIMADAS	72.731,45C
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	72.731,45C
OUTRAS OBRIGACOES	912,36C
OUTRAS	912,36C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.304,99C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	46.304,99C
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	46.304,99C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>156.823,56C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
CAPITAL SOCIAL	9.802.613,37C
CAPITAL SOCIAL	9.802.613,37C
CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	2.197.386,63D
RESERVAS	732.836,55C
RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.112.917,04D
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>422.532,88C</b>

**PERÍODO 01/10/2024 A 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
------------------	--------------------

**TOTAL PASSIVO**

**579.356,44C**

\_\_\_\_\_  
ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO  
Diretor Administrativo Financeiro  
CPF: 832.467.624-49

\_\_\_\_\_  
LEURIDIA ALEIXO DA SILVA  
Contadora  
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01835602  
CPF: 665.294.174-00