

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	313.647,03D
CIRCULANTE	160.265,47D
DISPONIBILIDADES	127.095,28D
BANCOS	22.819,38D
BANCO CAIXA C/C 5393 -TERMO DE COLABORAÇÃO 017/2022 -FSS	3,50D
C/C 39395-9 BCO BRASIL TF PROC.SEDS -PRC 2023 00113-DM	5.815,88D
BANCO DO BRASIL 38829-7 TERMO DE COLABORAÇÃO	17.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.275,90D
POUPANÇA BANCO DO BRASIL 3668-4 - SEDESC / SAS	199,85D
INVESTIMENTO DI PLUS ÁGIL BANCO DO BRASIL - RECURSOS PROPRIOS	55.569,19D
INVESTIMENTO FUNOOS CAIXA 5393 FIC GIRO MPE RF REF DI LP T.081/2022-SAS	446,52D
INVESTIMENTO FUNDOS . BB RF SIMPLES ÁGIL 38829-7 - TERMO DE FOMENTO nº SEI	4,48D
POUPANÇA BCO DO BRASIL 39447-5 TERMO DE FOMENTO SEDS PRC 2024 324	48.055,86D
OUTROS CRÉDITOS	33.170,19D
ESTOQUE	33.170,19D
ESTOQUE DE COMPUTADORES PARA BAZAR	33.170,19D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	153.381,56D
IMOBILIZADO	153.381,56D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	42.033,13D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	60.039,51D
MÁQUINAS E EQUIPTOS	28.993,21D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	58.553,49D
VEÍCULOS	123.398,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	3.200,00D
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	122.483,94C
DEPRECIÇÃO DE BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	20.153,27C
DEPRECIÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	9.605,82C
DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.271,45C
DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.493,91C
DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	59.959,49C
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	40.351,84C
AMORTIZAÇÃO BENFEIT. EM IMÓVEL DE TERCEIROS	40.351,84C

Empresa: CASA TRANSITORIA DOS SERVIDORES DE MARIA CASA DE CULTURA ARTISTICA

C.N.P.J.: 55.039.101/0001-68

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0002

Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	313.647,03C
CIRCULANTE	68.731,84C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	68.731,84C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.745,34C
REAL ASSESSORIA CONTABIL INFORMATIZADA S/S LTDA	800,00C
ELISABETE PEREIRA BARBANTE ME	312,25C
PEDRO CAVICHINI SILVA	840,00C
Kalunga Comercio e Industria Grafic	1.006,60C
COLAVITTI COMUNICACAO VISUAL LTDA.	145,00C
ULTRA MOVEIS CORPORATIVO LTDA	0,01C
LEANDRO GONCALVES RAMOS 35688990864	240,00C
RESOLVE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	400,47C
PLASMATRONIC ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA	1,01C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19,53C
CRF 5952	19,53C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	64.966,97C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	64.966,97C
PATRIMONIO LIQUIDO	244.915,19C
PATRIMONIO SOCIAL	244.915,19C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
PATRIMONIO SOCIAL	92.396,04C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	152.519,15C
DEFICIT ACUMULADO	122.721,13D
SUPERAVIT ACUMULADO	306.258,61C
SUPERAVIT EXERCICIO	31.018,33D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 313.647,03 (trezentos e treze mil seiscentos e quarenta e sete reais e três centavos)

RICARDO GARCIA
PRESIDENTE
CPF: 047.091.988-45

APARECIDA BENIGNA DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP102296/O-8
CPF: 012.896.658-00