

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	247.982,40D	350.260,65D
CIRCULANTE	204.240,37D	253.575,07D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	188.155,85D	242.709,35D
CAIXA	1.024,88D	78,12D
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	1.024,88D	78,12D
CAIXA ADMINSTRATIVO	165,62D	78,12D
CAIXA FRALDAS DO BEM	859,26D	0,00
BANCO MOVIMENTO	37,26D	9,50D
BANCO - SEM RESTRIÇÃO	1,00D	9,50D
BANCO BRADESCO - AG 3299 CC 10432-9	1,00D	9,50D
BANCO - COM RESTRIÇÃO	36,26D	0,00
(SCFVI) BANCO DO BRASIL - AG 37-X CC 253104-6	36,26D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	98.373,46D	110.866,13D
SICREDIVEST AUTOMATICO	10.160,21D	18.291,39D
SICREDINVEST AUTOMATICO - CC 595276	10.179,23D	18.363,63D
(-) RENDIMENTOS ACUM. A APROPRIAR	19,02C	72,24C
SICREDIVEST CDI100	82.529,30D	90.000,00D
SICREDINVEST CDI100 - CC 595276	96.977,20D	95.382,13D
(-) RENDIMENTOS ACUM. A APROPRIAR	14.447,90C	5.382,13C
INVEST FACIL BRADESCO	5.683,95D	2.574,74D
APLIC.INVEST FACIL BRADESCO - CC 10432-9	5.683,95D	2.574,74D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - COM RESTRIÇÃO	88.720,25D	131.755,60D
BANCO DO BRASIL RENDA FIXA	88.720,25D	131.755,60D
(PROADI) RF SIMPLES AGIL BB - CC 3102-X	84.664,33D	129.058,68D
(SCFVI) RF SIMPLES AGIL BB - CC 253104-6	3.553,53D	114,03D
(TC 2.863/2023) RF SIMPLES AGIL BB - CC 71440-2	0,00	2.545,12D
(EMENDA IMPOSITIVA) - BANCO DO BRASIL AG. 3015-5 C/C	0,00	37,77D
(EMENDA IMPOSITIVA) - BANCO DO BRASIL AG. 3015-5 C/C	502,39D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	16.084,52D	2.019,42D
TRIBUTOS A RESTITUIR/COMPENSAR	16.084,52D	2.019,42D
TRIBUTO S/ RESTRIÇÃO	16.084,52D	2.019,42D
(ADM) INSS A COMPENSAR	14.065,10D	2.019,42D
(ADM) INSS A RESTITUIR	2.019,42D	0,00
ESTOQUES	0,00	8.846,30D
MATERIAL PARA PRODUÇÃO	0,00	8.846,30D
MATERIAL PARA PRODUÇÃO DE FRALDAS	0,00	8.846,30D
MATÉRIA PRIMA PARA PRODUÇÃO FLALDAS	0,00	8.846,30D
NÃO CIRCULANTE	43.742,03D	96.685,58D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.103,42D	3.103,42D
VALORES A RECEBER	3.103,42D	3.103,42D
INVESTIMENTOS	2.000,00D	2.000,00D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS - SICRED COOP	2.000,00D	2.000,00D
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.103,42D	1.103,42D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.103,42D	1.103,42D
IMOBILIZADO	40.638,61D	93.582,16D
BENS S/ RESTRIÇÃO	253.419,94D	250.916,94D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	111.611,92D	109.108,92D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	111.611,92D	109.108,92D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.212,00D	29.212,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.212,00D	29.212,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.498,92D	52.498,92D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.498,92D	52.498,92D
APARELHOS ELETRÔNICOS	5.097,10D	5.097,10D
APARELHOS ELETRÔNICOS	5.097,10D	5.097,10D
VEÍCULOS	55.000,00D	55.000,00D
VEÍCULOS	55.000,00D	55.000,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	212.781,33C	157.334,78C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	90.666,02C	52.629,12C
(-) MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	90.666,02C	52.629,12C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.798,72C	8.500,66C
(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.798,72C	8.500,66C
(-) COMPUTADORES E PERÍFERICOS	49.802,94C	44.293,04C
(-) COMPUTADORES E PERÍFERICOS	49.802,94C	44.293,04C
(-) APARELHOS ELETRÔNICOS	2.513,65C	1.494,13C
(-) APARELHOS ELETRÔNICOS	2.513,65C	1.494,13C
(-) VEÍCULOS	55.000,00C	50.417,83C
(-) VEÍCULOS	55.000,00C	50.417,83C
PASSIVO	247.982,40C	350.260,65C
CIRCULANTE	137.198,57C	169.797,73C
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.178,07C	7.546,59C
FORNECEDORES - SEM RESTRIÇÃO	4.178,07C	7.546,59C
(ADM) FORNECEDORES A PAGAR	0,00	749,26C
(ADM) CARTÃO SICREDI VISA EMPRESARIAL	2.400,18C	1.423,60C
(FRALDAS DO BEM) FORNECEDORES A PAGAR	1.399,01C	5.373,73C
(FRALDAS DO BEM) CARTÃO BRADESCO VISA	378,88C	0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	44.263,99C	30.453,71C
APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS - ADM	44.263,99C	13.391,98C
FÉRIAS A PAGAR	40.985,24C	12.399,99C
ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	3.278,75C	991,99C
APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS - PROJETOS	0,00	17.061,73C
(PROJETOS) FÉRIAS A PAGAR	0,00	15.797,93C
(PROJETOS) ENCARGOS S/ FÉRIAS A PAGAR	0,00	1.263,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	79,60C
TRIBUTOS/TAXAS - ADM	0,00	79,60C
(ADM) IRRF A RECOLHER	0,00	79,60C
SUBVENÇÕES E ASSISTÊNCIAS GOVERNAMENTAIS A REAL	88.756,51C	131.717,83C
SUBVENÇÕES A EXECUTAR	88.756,51C	131.717,83C
TERMO DE COLABORAÇÃO 2.704/2022 - SCFVI	3.589,79C	114,03C
TERMO DE COLABORAÇÃO 2.705/2022 - PROADI	84.664,33C	129.058,68C
TERMO DE COLABORAÇÃO 2.863/2023 - SCFVI	0,00	2.545,12C
TERMO DE FOMENTO 3112/2024 - EMENDA IMPOSITIVA	502,39C	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	110.783,83C	180.462,92C
PATRIMONIO SOCIAL	140.346,19C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	140.346,19C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	140.346,19C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	140.346,19C	0,00
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	29.562,36D	180.462,92C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	29.562,36D	180.462,92C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	29.562,36D	180.462,92C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	267.536,91C
SUPERAVIT OU DEFICIT DO PERÍODO	29.562,36D	87.073,99D

OSVALDO APARECIDO HUDINIK
PPRESIDENTE
CPF: 020.173.988-70

ANA LÚCIA POLLI - CONTADORA
CRC: 1SP197556/O-4
CPF: 117.041.338-23