

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	750.195,93D
CIRCULANTE	542.580,10D
DISPONIBILIDADES	244.655,01D
BANCO BRADESCO S A CONTA 0015083-5	1,00D
BANCO SICCOB CONTA 2.731.923-7	7,70D
BANCO SICCOB CONTA 277.300.181-8	36.730,47D
BANCO SICREDI CONTA: 23320-4	207.915,84D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	297.925,09D
CDB INVEST FÁCIL BRADESCO	1.918,43D
POUPANÇA AUTOMÁTICA BRADESCO	5.953,46D
CAIXA EC. FEDERAL INVESTIMENTO	62.216,41D
INVESTIMENTO SICRED	227.162,04D
POUPANÇA SICRED CONTA Nº 10217.49654-3	674,75D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.615,83D
IMOBILIZADO	163.281,33D
INSTALAÇÕES	6.930,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.831,21D
VEÍCULOS	101.396,50D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.024,51D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.099,11D
IMOBILIZADO P/FINS DE PROJETOS	19.500,00D
MÁQUINAS DE COSTURA	19.500,00D
IMOBILIZADO P/REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	24.834,50D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.834,50D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	750.195,93C
CIRCULANTE	49.010,95C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	22.687,51C
FGTS A RECOLHER	8.090,61C
INSS A RECOLHER	13.810,55C
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	786,35C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	26.323,44C
SALÁRIOS A PAGAR	26.323,44C
PATRIMÔNIO SOCIAL	701.184,98C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	701.184,98C
SUPERÁVIT ACUMULADO	701.184,98C

POCOS DE CALDAS, 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente
 CLAUDIA REGINA GOMES ROCHA
 Data: 06/08/2025 09:29:39-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDIA REGINA GOMES ROCHA
 PRESIDENTE
 CPF: 859.745.796-15

JOICE CORTEZ CARDOSO CASTILHO
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 060.142.586-39

RAQUEL DE MELO TASSI COUTINHO
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 029.716.187-50

ANA LUCIA NALDONI MENDONÇA
 CONSELHO FISCAL
 CPF: 000.284.046-45

ANDREZA CRISTINA
 PIZOL:05515210662
 Assinado de forma digital por
 ANDREZA CRISTINA
 PIZOL:05515210662
 Dados: 2025.08.06 08:47:02 -03'00'
 ANDREZA CRISTINA PIZOL
 Reg. no CRC - MG sob o No. 094503/O-1
 CPF: 055.152.106-62

Repel
 [Assinatura]