

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	39.623.888,34D	33.822.566,45D
ATIVO CIRCULANTE	38.362.301,34D	32.193.136,49D
DISPONÍVEL	38.200.142,24D	32.033.218,47D
BANCOS-CONTA MOVIMENTO	8.543,94D	1.185.306,41D
BANCO DO BRASIL C/C 120677	8.543,94D	0,00
BANCO SICOOB C/C 86290	0,00	1.185.306,41D
APLICAÇÕES/FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.191.598,30D	30.847.912,06D
BB 12067-7 RF CP EMPRESA AGIL	6.618.870,92D	6.123.583,70D
BB 12067-7 RF SD DIFERENCIADO	3.095.412,56D	1.529.662,51D
BB 12225-4 RF SOLIDEZ ABSOL	236.655,53D	219.551,09D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 51	0,00	126.295,83D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 52	0,00	880.079,78D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 60	0,00	1.290.900,39D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 61	0,00	310.482,90D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 63	0,00	2.224.709,91D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 64	636.638,29D	580.826,35D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 65	0,00	1.645.189,26D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 66	0,00	9.090.910,00D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 67	6.800.398,33D	6.212.383,76D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 68	671.071,71D	613.336,58D
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 72	13.636.365,00D	0,00
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 73	1.966.391,86D	0,00
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 74	2.161.840,12D	0,00
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 75	1.559.793,22D	0,00
BANCO SICOOB RDC LONGO PÓS CDI 76	808.160,76D	0,00
CREDITOS A RECEBER	162.159,10D	159.918,02D
CREDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANO DE ASSISTENCIA A	159.783,53D	159.783,53D
OUTROS CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COM PLANOS DE ASSIST. A	159.783,53D	159.783,53D
ADIANTAMENTOS	2.375,57D	134,49D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2.375,57D	134,49D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.261.587,00D	1.629.429,96D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.261.587,00D	1.629.429,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LONGO PRAZO	0,00	720.338,96D
BB CDB DI SWAP - CONVÊNIO PAS X CASSI	0,00	720.338,96D
OUTROS VALORES A REALIZAR	1.261.587,00D	909.091,00D
SUBSCRIÇÃO CAPITAL SICOOB	1.261.587,00D	909.091,00D
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
BENS MOVEIS EM OPERAÇÃO	32.229,04D	32.229,04D
EQUIP DE INFORMATICA	31.745,04D	31.745,04D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484,00D	484,00D
(-)DEP ACUM -BENS MOVEIS	32.229,04C	32.229,04C
(-)DEP ACUM-EQUIP INFORMATICA	31.745,04C	31.745,04C
(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	484,00C	484,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	39.623.888,34C	33.822.566,45C
PASSIVO CIRCULANTE	2.105.222,77C	860.118,06C
FORNECEDORES	1.903.800,62C	741.684,03C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.903.800,62C	741.684,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	112.587,91C	81.154,21C
TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.388,18C	11.440,73C
FGTS A PAGAR	440,67C	2.518,21C
INSS A RECOLHER	9.664,63C	8.581,69C
PIS A RECOLHER	282,88C	340,83C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.199,73C	69.713,48C
CÓD.0561 IRRF S/ SALÁRIOS	111,88C	9,58C
CÓD.1708 IRRF SERV.PRESTADO PJ	13.964,54C	5.197,54C
CÓD.5952 4,65%PIS/COFINS/CSLL	38.658,86C	13.627,02C
PIS RETIDO NA FONTE COD. 5979	4.802,47C	5.960,62C
COFINS RETIDO NA FONTE COD. 5960	22.156,46C	27.501,80C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA COD 0588	22.505,52C	17.416,92C
REMUNERAÇÕES A PAGAR	88.834,24C	37.279,82C
REMUNERAÇÕES A PAGAR	6.254,03C	0,00
HONORARIOS A PAGAR	6.254,03C	0,00
PROVISÕES E ENCARG.TRABALHISTA	82.580,21C	37.279,82C
PROVISÃO DE FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS	57.702,37C	25.526,90C
PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	4.583,73C	2.469,18C
PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS	16.031,57C	9.126,17C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.960,87C	0,00
PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	301,67C	157,57C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	37.518.665,57C	32.962.448,39C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	9.190.317,16C	9.653.173,50C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	9.190.317,16C	9.653.173,50C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL SUBSCRITO DE DOMICILIADOS I	9.190.317,16C	9.190.317,16C
AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	479.783,08C
AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	16.926,74D
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	28.328.348,41C	23.309.274,89C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO	28.328.348,41C	23.309.274,89C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	28.328.348,41C	23.309.274,89C

FRANCISCO SERGIO SILVA ROCHA
PRESIDENTE
CPF: 149.206.032-15

VANIA DO SOCORRO TRINDADE DA SILVA
Reg. no CRC - PA sob o No. 008551-O
CPF: 228.489.082-20