



BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO 01/01/2024 A 31/12/2024

	<u>NOTA</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVO		1.208.533,24	1.663.608,05
CIRCULANTE		240.076,77	476.431,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.1	230.536,11	469.910,52
Caixa - Sem Restrição		8.228,53	2.574,50
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		5.100,62	145.430,93
Aplicações Financeiras - Sem Restrição		217.206,96	321.905,09
OUTROS CRÉDITOS	4.2	9.540,66	6.520,85
Cartões de Crédito a Receber - Sem Restrição		-	3.520,80
Adiantamentos a Funcionários - Sem Restrição		3.881,02	494,50
Adiantamento a Fornecedor - Sem Restrição		25,11	-
Tributos a Recuperar - Sem Restrição		5.634,53	2.505,55
NÃO CIRCULANTE		968.456,47	1.187.176,68
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	5.1	2.324.821,38	2.310.981,68
Bens Móveis		1.003.702,19	989.862,49
Bens Imóveis		1.321.119,19	1.321.119,19
DEPRECIAÇÕES		(1.359.910,91)	(1.127.351,00)
(-) Depreciação Acumulada		(1.359.910,91)	(1.127.351,00)
INTANGÍVEL SEM RESTRIÇÃO		3.546,00	3.546,00
Marcas		3.546,00	3.546,00
PASSIVO		1.208.533,24	1.663.608,05
CIRCULANTE		56.052,68	135.054,66
FORNECEDORES	6.1	11.591,13	26.451,09
Fornecedores de Materiais e Serviços - Sem Restrição		11.591,13	26.451,09
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	6.2	38.236,51	26.679,29
Obrigações Trabalhistas - Sem Restrição		15.021,45	1.978,08
Obrigações Previdenciárias - Sem Restrição		6.423,36	7.109,29
Provisões de Férias - Sem Restrição		16.791,70	17.591,92
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.3	245,59	383,54
Tributos Retidos a Recolher - Sem Restrição		245,59	383,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.4	5.979,45	81.540,74
Cartão Corporativo a Pagar - Sem Restrição		5.979,45	-
Repasse Bazar Receita Federal		-	81.540,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7	1.152.480,56	1.528.553,39
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.152.480,56	1.528.553,39
Patrimônio Social		1.562.599,51	1.569.676,25
Déficit do Exercício		(410.118,95)	(41.122,86)

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 1.208.533,24** (Um Milhão, Duzentos e Oito Mil, e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Vinte Quatro Centavos).

*As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fortaleza-Ce, 31 de dezembro de 2024.

ISLANE MARIA
CASTRO
VERCOSA:29735440
334

Assinado de forma digital
por ISLANE MARIA CASTRO
VERCOSA:29735440334
Dados: 2025.05.06 10:57:02
-03'00'

Islane Maria Castro Vercosa
CPF: 297.354.403-34
Presidente

MARIA DO
SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:3156898031
0

Assinado de forma
digital por MARIA DO
SOCORRO CANDIDO DA
COSTA:31568980310
Dados: 2025.05.06
09:44:52 -03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa
CRC: 011747/O-8
CPF: 315.689.803-10
Contadora