

BALANÇO PATRIMONIAL
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(valores expressos em reais)

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS PRÓPRIOS	3.370.900,47	2.878.181,12	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	400.929,53	381.297,42
SUBVENÇÃO A RECEBER - SAMEB	261.677,00	261.677,00	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	71.074,93	59.052,37
ADIANTEMENTOS	2.829.976,17	4.630,98	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	245.166,58	149.500,55
CRÉDITOS A RECEBER	106.457	1.829.311	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.860,12	4.361,92
IMPOSTOS A RECUPERAR	45.147,56	45.441,55	OUTRAS CONTAS A PAGAR COM FILIAIS	88.352,80	90.857,90
	6.614.157,83	5.019.241,50		810.383,96	685.070,16
			NAO CIRCULANTE		
			OUTRAS CONTAS A PAGAR COM FILIAI	3.062.992,40	3.073.368,77
				3.062.992,40	3.073.368,77
			PATRIMONIO SOCIAL		
			SUPERAVIT ACUMULADO	2.740.781,47	1.260.802,57
				2.740.781,47	1.260.802,57
TOTAL DO ATIVO	6.614.157,83	5.019.241,50	TOTAL DO PASSIVO	6.614.157,83	5.019.241,50

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 6.614.157,83 (seis milhões seiscentos e quatorze mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023		
(valores expressos em reais)		
	31/12/2024	31/12/2023
RECEITAS OPERACIONAIS		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - ENGENHO	0,00	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - VARGEM PAULISTA	0,00	0,00
DOAÇÃO	0,00	177.000,00
RECEITA	0,00	177.000,00
DESPESAS		
GASTOS COM PESSOAL - MATRIZ	(2.005.410,99)	(1.251.741,83)
GASTOS ADMINISTRATIVOS - MATRIZ	3.094.186,27	1.517.784,05
GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO - ENGENHO	0,00	0,00
GASTOS COM CONTRATO DE GESTAO - VARGEM PAULISTA	0,00	0,00
	1.088.775,28	266.042,22
RECEITAS FINANCEIRAS - VARGEM PAULISTA	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - ENGENHO	0,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS - MATRIZ	81.083,38	93.026,54
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	81.083,38	93.026,54
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	1.169.858,66	536.068,76