

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	22.048.914,55D
ATIVO CIRCULANTE	14.771.891,29D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.896.193,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	457.785,01D
BANCO SICCOB 5.782-7	53.701,38D
BANCO SICOOB 9.615-6	941,76D
BANCO SICOOB 9.616-4	782,35D
BANCO SICOOB 9.617-2	220,07D
BANCO SICOOB C/C 10.379-9	10.111,89D
BANCO SICOOB C/C 7.578-7	280.539,33D
CAIXA ENCONOMICA FEDERAL C/C00002683-4	3.212,64D
BANCO BRADESCO C/C 136.167-8	1,00D
BANCO DO BRASIL c/c 71.037-7	104.543,15D
BANCO SICCOB 4.558-6	601,51D
BANCO SICCOB 5.154-3	201,33D
BANCO SICCOB 5.157-8	277,05D
BANCO SICOOB 3.640-4	1.940,35D
BANCO SICOOB C/C 5351-1	711,20D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.434.651,95D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 10.379-9	739.354,23D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 5.157-8	58.592,78D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 9.615-6	786.860,21D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 9.616-4	151.135,09D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 9.617-2	54.358,96D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB C/C 5351-1	70.609,06D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB C/C 7.578.7	855.478,96D
APLICAÇÃO SICOOB COOPERAC 4.558-6	844.878,02D
APLICAÇÃO VERMONT INVESTIMENTOS	2.873.384,64D
BANCOS CONTA POUPANÇA	3.756,79D
POUPANÇA BRADESCO 136.167-8	1.648,60D
POUPANÇA BRADESCO 23.620-9 AG 530	2.108,19D
CREDITOS A RECEBER	2.274,17D
CREDITOS A RECEBER	2.274,17D
CONTAS A RECEBER	4,47D
ASSOCIACAO DE P. E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NHANDEARA	180,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	306,56D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	143,70D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CABREUVA	390,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL	306,56D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JALES	780,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	162,88D
ADIANTAMENTOS	102.545,80D
ADIANTAMENTOS	102.545,80D
ADIANTAMENTO - ADMINISTRATIVO	22.713,20D
ADIANTAMENTO - EVENTOS	12.000,00D
ADIANTAMENTO - OUVIDORIA	23.000,58D
ADIANTAMENTO -DIRETORIA	6.000,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.318,91D
ADIANTAMENTO INSTRUMENTO QUALIDADE	15.296,90D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	19.870,41D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.345,80D
OUTROS CREDITOS	20,99D
OUTROS CREDITOS	20,99D
FGTS A RECUPERAR	20,99D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	38.960,00D
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	38.960,00D
MERCADORIAS PARA DOAÇÕES	38.960,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	19.616,52D
DESPESAS ANTECIPADAS	19.616,52D
SEGUROS A APROPRIAR	19.616,52D
PRODUTO VALE CAP	5.390.120,10D
PRODUTO VALE CAP	5.390.120,10D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAUÇÃO CEDIDA LITORAL CAP	5.998.007,62D
SANTOS CAP GARANTIA DE VALORES	607.887,52C
PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM	2.322.159,96D
PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM	2.322.159,96D
(-) PROPG.DIVUL.PROMO.PUBLICID.- LITORAL CAP	2.322.159,96D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.277.023,26D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.058.423,82D
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	9.835,83D
DEPOSITO JUDICIAL	9.835,83D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE RESERVA	6.048.587,99D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 71037-7 BB CDB DI	3.420.000,00D
APLICAÇÃO BANCO SICCOB C/C 5782-7	349.453,31D
APLICAÇÃO SICCOB COOPERAC 3.640-4	2.279.134,68D
INVESTIMENTO	105.191,70D
INVESTIMENTOS	105.191,70D
SICCOB COOPERAC	105.191,70D
IMOBILIZADO	1.103.913,54D
IMOBILIZADO	1.103.913,54D
IMOVEIS	1.200.000,00D
EQUIPAMENTOS	119.147,71D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	160.429,76D
VEÍCULOS	725.995,33D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	297.220,99D
INSTALAÇÕES	39.272,49D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	62.667,35D
DEPR. APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	23.645,08C
DEPR. COMPUTADORES	263.234,23C
DEPR. IMOVEIS	424.551,72C
DEPR. INSTALAÇÕES	28.026,48C
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.069,54C
DEPR. MOVEIS E UTENSÍLIOS	106.031,84C
DEPR. VEICULOS	571.261,20C
INTANGÍVEL	9.494,20D
INTANGIVEL	9.494,20D
SOFTWARE	9.494,20D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	22.048.914,55C
PASSIVO CIRCULANTE	9.587.066,27C
FORNECEDORES	5.714,20C
FORNECEDORES	5.714,20C
EDP SMART SERVICOS S/A	5.714,20C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.769,93C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.769,93C
INSS A RECOLHER	12.896,51C
FGTS A RECOLHER	13.266,58C
SALÁRIOS A PAGAR	50.606,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.672,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	13.672,37C
IRRF A RECOLHER	12.519,14C
IRRF S/NOTAS FISCAIS	234,86C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	884,07C
ISS A RECOLHER	3,26C
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	31,04C
PROVISÕES	1.778.629,71C
PROVISÕES	1.778.629,71C
PROVISÃO REPASSE TROCO BOM / CAP LITORAL	741.506,36C
PROVISÃO FORTE CAP	491.275,71C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	34.354,81C
PROVISÃO REPASSE APAES VALE CAP	70.609,06C
PROVISÃO REPASSE CAP LEGAL	6.568,64C
PROVISÃO REPASSE CAP LITORAL	84.879,21C
PROVISÃO REPASSE FENAPAES	57.568,87C
PROVISÃO REPASSE SUPERCAP	11.766,03C
PROVISÃO REPASSE VALECAP	280.101,02C
OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP	2.322.159,96C
OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP	2.322.159,96C
LITORAL CAP	2.322.159,96C
OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.390.120,10C
OPERAÇÕES COM TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	5.390.120,10C
CREDITO A RESSARCIR - LITORAL CAP	5.998.007,62C
SANTOS CAP GARANTIA DE VALORES	607.887,52D
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	402.788,22C
PROVISÕES LONGO PRAZO	402.788,22C
PROVISÕES LONGO PRAZO	402.788,22C
PROVISÕES PROCESSO DE CONTINGENCIAS (L.P)	402.788,22C
PATRIMONIO SOCIAL	12.059.060,06C
PATRIMONIO SOCIAL	12.059.060,06C
PATRIMONIO SOCIAL	12.059.060,06C
PATRIMONIO SOCIAL	11.126.903,04C
SUPERÁVIT	932.157,02C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 22.048.914,55 (vinte e dois milhões e quarenta e oito mil novecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos)

CRISTIANY DE CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 007.920.865-70

PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA
DANIEL PINGHERA
Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP 233200/0-5
CPF: 273.699.348-96