

Empresa: ASSOCIACAO UNIAO DOS MORADORES DO PARQUE JUREMA C.N.P.J.: 54.791.835/0001-36 Balanco encerrado em: 31/12/2024			Folha:	0001
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	1.567.764,49D	1.414.398,60D
2	1.01	CIRCULANTE	1.387.727,59D	1.297.539,28D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.387.727,59D	1.297.539,28D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	890,12C	0,00
14	1.01.01.02.00003	CORRENTE BB - RECURSOS PROPRIOS A PARTIR 2022	890,12C	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,01D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO BB - RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,01D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	70.221,26D	210.327,11D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF Nº 2250-0 - UNID. 1	33.035,49D	124.885,96D
103	1.01.01.08.00003	CONTA CORRENTE CEF Nº 2341-7 - UNID. 2	37.185,77D	85.441,15D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	112.678,87D	26.996,81D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 1	64.454,92D	734,58D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - UNID. 2	48.223,95D	26.262,23D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	1.205.717,58D	1.060.215,35D
133	1.01.01.10.00001	CONTA APLICAÇÃO RENDA FIXA - UNID. 1 22500	13.042,61D	526,94D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO CDB FLEX EMPRESARIAL - UNID. 1	91.193,24D	0,00
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO FIC GIRO - UNID. 2	795.192,64D	1.059.688,41D
136	1.01.01.10.00004	CONTA APLICAÇÃO CDB/RBD - UNID. 2	306.289,09D	0,00
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	180.036,90D	116.859,32D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	180.036,90D	116.859,32D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. Nº 16324/2018	7.178,08D	7.178,08D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.239,90D	5.239,90D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.938,18D	1.938,18D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO TERMO DE COLAB. 16724/2023	172.858,82D	109.681,24D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16724/2023	12.859,49D	12.859,49D
269	1.02.04.02.00002	MOVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 16724/2023	44.129,33D	20.997,75D
272	1.02.04.02.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 224/2020	36.520,00D	23.194,90D
275	1.02.04.02.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO 224/2020	79.350,00D	52.629,10D
282	2	PASSIVO	1.567.764,49C	1.414.398,60C
283	2.01	CIRCULANTE	175.613,67C	215.570,49C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	175.613,67C	215.164,00C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	14.494,31C	96.587,12C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	83.071,52C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	374,64C	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	9.662,00C	8.333,48C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	2.326,76C	2.435,20C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	2.040,91C	2.746,92C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	90,00C	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	41.643,93C	33.743,34C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	28.736,22C	22.489,90C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	11.821,06C	10.003,07C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.086,65C	1.250,37C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	119.475,43C	84.833,54C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	28.855,44C	23.974,59C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	90.619,99C	60.858,95C
406	2.01.02	PROVISÕES	0,00	406,49C
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	0,00	406,49C
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	406,49C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.212.113,92C	1.081.968,79C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	1.212.113,92C	1.081.968,79C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.082.586,15C	667.876,49C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.081.964,64C	667.401,60C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	621,51C	474,89C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	129.527,77C	414.092,30C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	129.527,77C	414.092,30C
594	2.09	CONTROLE DE BENS	180.036,90C	116.859,32C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	180.036,90C	116.859,32C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	180.036,90C	116.859,32C
466	2.09.01.01.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020	23.194,90C	23.194,90C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 16324/20	5.239,90C	5.239,90C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 16324/2018	1.938,18C	1.938,18C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
469	2.09.01.01.00004	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS TERMO Nº 224/2020	52.629,10C	52.629,10C
598	2.09.01.01.00005	CONTROLE DE MOBILIÁRIOS 16724/2023	70.850,23C	20.997,75C
599	2.09.01.01.00006	CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 16724/2023	26.184,59C	12.859,49C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF: 912.530.633-20

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38