



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2024

Exercício: 2024

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante	12.543,65	12.543,65
1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	12.543,65	12.543,65
1.1.3.5.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	12.543,65
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	0,00	12.543,65
1.1.3.8.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	12.543,65	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	12.543,65	0,00
Total do Ativo Circulante	12.543,65	12.543,65
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	790.864,04	376.731,37
1.2.3.0.00.00 - Imobilizado	790.864,04	376.731,37
1.2.3.1.00.00 - Bens Moveis	572.995,40	275.330,40
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	572.995,40	275.330,40
1.2.3.2.00.00 - Bens Imóveis	217.868,64	101.400,97
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	217.868,64	101.400,97
Total do Ativo Não Circulante	790.864,04	376.731,37
TOTAL DO ATIVO	803.407,69	389.275,02



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	803.407,69	389.275,02
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	803.407,69	389.275,02
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	803.407,69	389.275,02
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(1.899.673,63)	(1.973.458,11)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(2.288.948,65)	(2.133.740,63)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	389.275,02	160.282,52
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	2.833.438,06	2.642.251,37
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.833.438,06	2.642.251,37
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(130.356,74)	(279.518,24)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(130.356,74)	(279.518,24)
Total do Patrimônio Líquido	803.407,69	389.275,02
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	803.407,69	389.275,02

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CONTADOR- CRC PB-
000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	12.543,65	12.543,65
Ativo Permanente	790.864,04	376.731,37
Total do Ativo	803.407,69	389.275,02
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	803.407,69	389.275,02

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CONTADOR- CRC PB-
000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2024

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.3.5.1.99.01 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	12.543,65
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	12.543,65	0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	18.915,50	18.915,50
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	17.485,00	14.485,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	30.640,00	30.640,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	38.200,00	38.200,00
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	294.665,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	P	173.089,90	173.089,90
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	217.868,64	101.400,97
Ativo Financeiro (I):		12.543,65	12.543,65
Passivo Financeiro (III):		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados (V):		0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):		12.543,65	12.543,65
Ativo Permanente (II):		790.864,04	376.731,37
Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CONTADOR- CRC PB-
000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CONTADOR- CRC PB-
000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE