

INSTITUTO ASSISTENCIAL ATITUDE

CNPJ: 24.948.707/0001-92

Página 1 de 3

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONIVEL

CAIXA GERAL

CAIXA MATRIZ - RESTAURANTE

27,00 D

27,00 D

BANCOS C/MOVIMENTO MATRIZ

BRADESCO S/A AG. 00872-9 CC 0011455-3 - cnpj matriz CR

1,00 D

BANCO DO BRASIL AG. 1253-X CC 119445-3 - cnpj matriz

209,49 D

210,49 D

APLICAO FINANCEIRA

BRADESCO INVEST FÁCIL- CDB-CONTA 11455-3

9.717,74 D

BB APLIC.RF CP AUT-CONTA CONV.43006-4

470.901,98 D

BRADESCO S/A AG.872-9 CC 11455-3 - CDB

474,44 D

BB APLIC.RF CP AUT. - CONTA CONV.43098-6

139.288,77 D

620.382,93 D

BANCOS C/MOVIMENTO

SANTANDER AG.3957 CC 130035804 CENTRO REAB.249487

9,08 D

BANCO BRADESCO AG.0872 C/C 23452-4 - C.REABILITAÇÃO

1,00 D

10,08 D

APLICAO FINANCEIRA

SANTANDER APLIC.AUT.AG.3957 CC 130035804 C.REABILIT

489,54 D

SANTANDER APLIC.AUT.AG.3957 CC 130036111 REST.CNPJ

105.632,28 D

BRADESCO INVEST.FÁCIL-CC 23452-4 - cnpj matriz

12.787,98 D

SANTANDER AG.3957 CC 130051657-APLIC.CONTAMAX-ES

7.919,63 D

SANTANDER AG.3957 CC130045528-8-CONTAMAX-AT.SCH

2.894,43 D

129.723,86 D

750.354,36 D

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

CRÉDITOS A RECEBER

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

2.000,00 D

ATRIOS SERV.RELIGIOSOS LTDA.

5.706,20 D

DR.A RECEBER ESTAMPARIA

10.008,00 D

17.714,20 D

CONTAS DE FUNCIONARIOS

ADIANTAMENTO FÉRIAS

45.668,75 D

45.668,75 D

ESTOQUES

ESTOQUE CANTINA

39.859,24 D

ESTOQUE LOJA

117.526,90 D

157.386,14 D

220.769,09 D

971.123,45 D

PERMANENTE

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO OPERACIONAL

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.649,57 D

MOVEIS E UTENSILIOS

37.974,93 D

MOVEIS E UTENSILIOS - CASA DE RECUPERAÇÃO ITABORAÍ

23.736,00 D

MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE

43.779,00 D

MOVEIS E UTENSILIOS - ATITUDE GOURMET

6.653,45 D

MOVEIS E UTENSILIOS - AT.SCHOOL

166.279,29 D

EQUIPto.PROCESSAMENTO DADOS - AT.SCHOOL

8.367,19 D

289.439,43 D

DEPRECIACOES ACUMULADAS

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

2.575,52 C

MOVEIS E UTENSILIOS

39.014,77 C

MOVEIS E UTENSILIOS - AT. SCHOOL

3.250,04 C

EQUIPto.PROCESS.DADOS - AT. SCHOOL

418,35 C

45.258,68 C

244.180,75 D

INTANGIVEL

INSTITUTO ASSISTENCIAL ATITUDE

CNPJ: 24.948.707/0001-92

Página 2 de 3

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

INTANGÍVEL	
DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	2.400,80 D

	2.400,80 D

	2.400,80 D

	246.581,55 D
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA - BENS RECEBIDOS EM (90.577,10 D

	90.577,10 D

	90.577,10 D

	90.577,10 D
Total Geral do Ativo	1.308.282,10 D

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE	
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	
FORNECEDORES	
PLENITUDE DISTRIBUIDORA DE BIBLIAS E LIVROS LTDA	25.513,34 C
MAPADANI COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA	510,00 C
BELLO COMERCIO E PUBLICAÇÕES LTDA	3.785,02 C
EDITORA MUNDO CRISTÃO	530,75 C
MINISTÉRIOS PÃO DIÁRIO	10.080,43 C
NESTLE BRASIL LTDA.	5.465,29 C
MIM SALGADOS COM.DISTR.LTDA.-ME	820,00 C
DOM ATACAREJO S/A	1.877,39 C
CANTAGALO2012 COMERCIO DE CARNES LTDA	533,77 C
MISTER FALAFEL RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI	4.900,00 C
MRM 5 CONGELADOS ME	829,45 C
KIPOLPA SUPER CONGELADOS LTDA	227,80 C
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA	1.391,19 C
NOBREDO COMERCIO E LOGISTICA LTDA	3.232,31 C
FORMOSO CARNES E DERIVADOS LTDA	1.702,78 C
MADE IN GOD	2.185,04 C
BELLATROIS COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD.	2.473,30 C
MASTERMIX DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIME	383,04 C
STREET T-SHIRT GOSPEL - CONFECÇÃO E COMERCIO DE RC	4.572,00 C
SR DIST DE ALIMENTOS SA	1.936,80 C
DISTRIBUIDORA PROGRESSO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	3.476,20 C
DISTRIBUIDORA DE CONGELADOS MIRACEMA LTDA	1.396,24 C
FONTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5.581,08 C
GEO GRAFICA E EDITORA LTDA	3.826,84 C
LUANA GOMES VIEIRA	275,00 C
OF COMERCIO DE PROD.ALIM.LTDA	1.118,34 C
BOA VISTA SORVETES EIRELI	567,00 C
GC PROD. ALIM LTDA.	298,62 C
RIODESCARTÁVEIS EMBALAGENS	1.059,95 C
NOGMIX DISTRIBUIDORA	1.413,30 C
AFF COM.E INDA. DE MOVEIS LTDA.	25.372,00 C
CASA PUBLICADORA DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS	1.543,20 C
SALGADO CARIOCA	380,65 C
PARLA DISTR.ALIM.LTDA	294,50 C
CHAMA TEXTIL LTDA.	9.246,00 C

	128.798,62 C
IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER	
INSS A RECOLHER	64.091,22 C
FGTS A RECOLHER	13.221,78 C
IRRF - PJ A RECOLHER	203,96 C
IRRF ASSALARIADO - 0561	8.311,90 C
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	677,29 C
ICMS A RECOLHER	4.013,48 C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	1.632,38 C

Balço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2024

ISS RETIDO TERCEIROS		308,26 C
INSS RETIDO TERCEIROS		1.595,00 C
ICMS A RECOLHER ESTAMPARIA		1.763,52 C
	-----	95.818,79 C
FOLHA DE PAGAMENTO/OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS		
SALARIOS A PAGAR		110.406,00 C
	-----	110.406,00 C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
PESSOA FÍSICA A PAGAR - PRESTADOR SERVIÇO		535,00 C
	-----	535,00 C
ADIANTAMENTO MATRÍCULAS ATITUDE SCHOOL		
ADIANTAMENTO MATRÍCULAS ATITUDE SCHOOL		41.940,49 C
	-----	41.940,49 C
	-----	377.498,90 C
	-----	377.498,90 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		
PATRIMÔNIO SOCIAL		40.827,10 C
	-----	40.827,10 C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		799.379,00 C
	-----	799.379,00 C
	-----	840.206,10 C
	-----	840.206,10 C
CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		
CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		
CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA		
CONTA DE COMPENSAÇÃO PASSIVA-BENS RECEBIDOS EM		90.577,10 C
	-----	90.577,10 C
	-----	90.577,10 C
	-----	90.577,10 C
Total Geral do Passivo		1.308.282,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, TREZENTOS E OITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

RIO DE JANEIRO, 31 de Dezembro de 2024

 JOSUE VALANDRO DE OLIVEIRA JR.
 Outros - CPF: 004.691.807-81

 ROSANGELA LIMA DE ANDRADE BRAZ
 Contador - CRC - 078413/O-4
 CPF : 631.986.227-00