

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	257.982,16D	266.342,87D
ATIVO CIRCULANTE	254.830,03D	262.307,18D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.969,03D	94.446,18D
CAIXA	107,44D	0,00
CAIXA	107,44D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.999,43D	2.226,97D
BANCO CAIXA	1.321,47D	1.321,47D
BANCO SICOOB CREDIACISA	677,96D	905,50D
APLICACOES FINANCEIRAS	84.862,16D	92.219,21D
BANCO DO BRASIL- DI PLUS AGIL	1.083,29D	22.175,31D
SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 13	20.319,19D	20.319,19D
SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 17	11.236,98D	11.236,98D
SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 20	0,00	367,48D
SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 21	0,00	11.523,79D
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 28957-4	43.064,25D	26.596,46D
SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 22	6.380,79D	0,00
SICOOB RDC ESCALONADO CDI - 23	2.777,66D	0,00
OUTROS CREDITOS	167.861,00D	167.861,00D
OUTROS CREDITOS E ADIANTAMENTO	167.861,00D	167.861,00D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	167.861,00D	167.861,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.152,13D	4.035,69D
IMOBILIZADOS	3.152,13D	4.035,69D
IMOBILIZADOS	45.031,23D	45.031,23D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.992,39D	2.992,39D
APARELHOS E INSTRUMENTOS	919,99D	919,99D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.289,90D	1.289,90D
MOVEIS E UTENSILIOS	34.001,11D	34.001,11D
EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS DE DADOS	5.827,84D	5.827,84D
DEPRECIACAO ACUMULADA.AMOR	41.879,10C	40.995,54C
DEPREC.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.180,84C	1.799,12C
DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	860,00C	602,00C
DEPREC.DE MOVEIS E UTENSILI	32.090,43C	31.846,59C
DEPREC.DE EQUIPAMENTOS PRCESSAMENTO DE DADOS	5.827,84C	5.827,84C
DEPREC.DE APARELHOS E INSTRUMENTO	919,99C	919,99C
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	257.982,16C	266.342,87C
PASSIVO CIRCULANTE	346.974,66C	308.314,15C
FORNECEDORES NACIONAIS	15.955,71C	8.987,96D
FORNECEDORES NACIONAIS	15.955,71C	8.987,96D
OBRIGACOES TRABALHISTAS	163.153,22C	149.441,11C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	46.820,00C	39.091,00C
SALARIOS A PAGAR	46.820,00C	39.091,00C
ENCARGOS SOCIAIS	20.683,46C	14.434,32C
INSS A RECOLHER	9.014,94C	4.773,58C
FGTS A RECOLHER	7.185,83C	6.334,03C
IRRF S.FOPAG A RECOLHER	4.482,69C	2.976,71C
CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00	350,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	95.649,76C	95.915,79C
PROVISAO DE FERIAS	88.564,73C	88.811,03C
PROVISAO FGTS S. FERIAS	7.085,03C	7.104,76C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4,73C	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4,73C	0,00
ISS S.TERCEIROS A RECOLHER	4,73C	0,00
OUTRAS OBRIGACOES	167.861,00C	167.861,00C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	167.861,00C	167.861,00C
FORNECEDORES EM DISCUSSÃO JUDICIAL	167.861,00C	167.861,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	88.992,50D	41.971,28D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	88.992,50D	41.971,28D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	88.992,50D	41.971,28D
SUPERÁVITS ACUMULADOS	88.992,50D	653.605,81C
DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	762.321,89D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
AJUSTE DE EXERC ANTERIORES	0,00	66.744,80C

CARLOS AGUSTO VAZ
PRESIDENTE
CPF: 064.101.648-40

ALESSANDRA ALETHEA PASQUINI DA SILVA MARQUES
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP347969/O-1
CPF: 178.436.138-03