

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	539.773,65D	609.995,88D
ATIVO CIRCULANTE	151.961,20D	224.638,85D
DISPONIVEL	1.787,69D	1.102,71D
CAIXA	24,30D	24,30D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	1.763,39D	1.078,41D
APLICACOES FINANCEIRAS	47.305,83D	100.923,67D
APLICACOES FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	47.305,83D	100.923,67D
CLIENTES	58.420,70D	95.506,31D
CONTAS A RECEBER	58.420,70D	95.506,31D
OUTROS CREDITOS A RECEBER	43.901,34D	26.541,00D
CREDITOS DE EMPREGADOS	40.131,60D	26.086,72D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	3.315,46D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	454,28D	454,28D
DESPESAS ANTECIPADAS	545,64D	565,16D
PREMIOS DE SEGUROS	545,64D	565,16D
ATIVO NAO CIRCULANTE	387.812,45D	385.357,03D
IMOBILIZADO	222.812,45D	220.357,03D
IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	624.060,55D	594.757,79D
IMOBILIZADO EM CONSTRUCAO	11.318,00D	11.318,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	412.566,10C	385.718,76C
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
INTANGIVEL	165.000,00D	165.000,00D
PASSIVO	539.773,65C	609.995,88C
PASSIVO CIRCULANTE	1.117.501,82C	1.046.249,75C
FORNECEDORES	16.503,77C	11.907,65C
FORNECEDORES DIVERSOS	16.503,77C	11.907,65C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	189.497,96C	143.359,90C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	85.917,00C	79.150,00C
PROVISOES TRABALHISTAS	103.580,96C	64.209,90C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	190.682,99C	167.494,43C
FEDERAL	53.804,65C	48.585,10C
PREVIDENCIARIA	102.179,31C	89.157,02C
TRABALHISTA	33.793,70C	29.621,52C
SINDICATO/ASSOCIACOES	905,33C	130,79C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	313.165,27C	281.151,43C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS RFB	307.005,19C	275.373,55C
REFIS LEI 11941	6.160,08C	5.777,88C
OUTRAS EXIGIBILIDADES	407.651,83C	442.336,34C
OUTRAS OBRIGACOES	14.903,63C	21.704,66C
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	392.748,20C	420.631,68C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	478.356,80C	704.226,85C
PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	478.356,80C	704.226,85C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS - RFB	477.843,46C	703.238,81C
REFIS LEI 11941	513,34C	988,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.056.084,97D	1.140.480,72D
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.140.480,72D	1.068.468,24D
PATRIMÔNIO	1.140.480,72D	1.068.468,24D
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	84.395,75C	72.012,48D
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	84.395,75C	72.012,48D

CLAUDIO JOSÉ DA ROCHA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 085.607.628-76

RAFAEL DOS SANTOS ALVES
CONTADOR Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP342560/O-1
CPF: 231.760.228-67