

CNPJ: 54.925.979/0001-38

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	375.044,36
ATIVO CIRCULANTE	18.433,16
DISPONIVEL	14.516,94
NUMERÁRIOS	406,45
CAIXA	406,45
Caixa Geral	406,45
BANCOS	14.110,49
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	14.110,49
Banco do Brasil - Aplicação 53.956-2	7.294,69
Banco do Brasil - Aplicação 94.609-5	6.815,80
OUTROS CREDITOS	3.916,22
OUTROS CREDITOS	3.916,22
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.916,22
INSS Maternidade a Recuperar	3.916,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.611,20
IMOBILIZADO	356.611,20
BENS MÓVEIS	243.342,12
BENS MÓVEIS	243.342,12
Veiculos	127.864,00
Maquinas e Equipamentos	85.014,12
Material Permanente - Convenio	30.464,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	113.269,08
BENS ADQ. CONSORCIO- A CONTEMPLAR	113.269,08
Moveis e Utensilios	113.269,08

PASSIVO

PASSIVO	375.044,36
PASSIVO CIRCULANTE	10.799,74
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	367,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	367,58
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	367,58
IRRF S/ Salarios a Recolher	367,58
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.432,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	10.432,16
OBRIGACOES COM O PESSOAL	7.055,43
Salarios e Ordenados a Pagar	7.055,43
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.376,73
INSS a Recolher	843,51
FGTS a Recolher	1.126,74
PIS Folha	95,35
Contribuição assistencial	75,03
Empréstimo eConsignado	1.236,10
PATRIMONIO LIQUIDO	364.244,62
CAPITAL SOCIAL	354.328,65
CAPITAL SOCIAL	354.328,65
CAPITAL SUBSCRITO	354.328,65
Patrimonio Ativo Real Liquido	354.328,65
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.915,97
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.915,97
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.915,97
Lucro do exercicio	9.915,97

Balço Patrimonial

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 375.044,36 (trezentos e setenta e cinco mil, quarenta e quatro Reais e trinta e seis Centavos)

CONTADOR

RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA

CT CRC: 2413940-1