

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.697.847,50D	843.859,85D
2	1.1	CIRCULANTE	1.567.323,43D	808.967,91D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	65.035,66D	7.902,99D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.110,45D	1.110,45D
6	1.1.1.03	BANCO DO BRASIL - C/C 32800-6 - MUNICIPAL	0,00	5.373,01D
9	1.1.1.06	BANCO BRADESCO - C/C 8448-4	2.696,05D	1.419,53D
337	1.1.1.09	BANCO DO BRASIL - C/C 56001-4 - MUNICIPAL	1.209,06D	0,00
338	1.1.1.10	BANCO DO BRASIL - C/C 56002-2 - FEDERAL	740,94D	0,00
339	1.1.1.11	BANCO DO BRASIL - C/C 56003-0 - ASSISTENCIA	59.279,16D	0,00
335	1.1.2	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.275,30D	791.152,67D
292	1.1.2.01	BRADESCO APLIC INVEST FACIL 8448-4	1.782,77D	1.783,28D
280	1.1.2.05	BB APLIC RF DI PLUS AGIL - C/C 32800-6	492,53D	487.224,62D
332	1.1.2.08	BB RENDE FACIL C/C 55993-8 - REFORMAS UPA	0,00	254.241,53D
333	1.1.2.09	BB RENDE FÁCIL C/C 33095-7 FEDERAL	0,00	47.903,24D
11	1.1.3	CRÉDITOS A RECEBER	1.500.012,47D	9.912,25D
19	1.1.3.08	ADIANTAMENTO 13º SALARIOS	15.641,95D	0,00
20	1.1.3.09	ADIANTAMENTO DE FERIADOS	18.714,60D	9.836,72D
21	1.1.3.10	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	712.162,25D	0,00
22	1.1.3.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCI	75,53D	75,53D
336	1.1.3.16	NF A IDENTIFICAR	753.418,14D	0,00
27	1.2	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAÇÃO	63,34C	0,00
28	1.2.1	CRÉDITOS	63,34C	0,00
29	1.2.1.01	INSS A RECUPERAR	63,34C	0,00
30	1.3	PERMANENTE	130.587,41D	34.891,94D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	132.334,20D	36.499,78D
36	1.3.2.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	634,42D	0,00
38	1.3.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.699,78D	36.499,78D
39	1.3.3	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	1.746,79C	1.607,84C
42	1.3.3.03	(-) DEPRECIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.746,79C	1.607,84C
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.697.847,50C	843.859,85C
47	2.1	CIRCULANTE	639.626,89C	1.173.520,36C
54	2.1.2	FORNECEDORES E SERVIÇOS	303.885,07D	401.493,40C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES - COMPRAS	272.653,11D	242.754,50C
282	2.1.2.02	FORNECEDORES - SERVIÇOS TOMADOS	31.231,96D	158.738,90C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	240.512,31C	171.738,45C
64	2.1.4.01	INSS A RECOLHER	102.063,15C	62.391,97C
65	2.1.4.02	PIS S/FOLHA	2.703,98C	2.133,81C
66	2.1.4.03	IRRF S/SALARIOS	20.151,31C	4.309,54D
67	2.1.4.04	FGTS A RECOLHER	51.835,54C	35.522,94C
68	2.1.4.05	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	3.357,92C	871,68C
268	2.1.4.06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.384,79C	1.471,00C
269	2.1.4.07	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	6.984,59D	0,00
283	2.1.4.08	IRRF S/SERVICOS TOMADOS A RECOLHER	13.432,54C	18.218,65C
284	2.1.4.09	CRF A RECOLHER	40.553,83C	55.424,10C
311	2.1.4.10	ISS RETIDO	13,84C	13,84C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	190.636,27C	181.240,13C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	160.552,70C	181.240,13C
71	2.1.5.02	13º SALÁRIO A PAGAR	821,09D	0,00
72	2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	517,66D	0,00
270	2.1.5.04	RESCISÕES A PAGAR	23.059,17C	0,00
305	2.1.5.05	FOLHA COMPLEMENTAR	7.458,55C	0,00
344	2.1.5.06	PENSÃO A PAGAR	904,60C	0,00
73	2.1.6	PROVISÕES TRABALHISTAS	512.363,38C	419.048,38C
74	2.1.6.01	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	115.450,77C	0,00
75	2.1.6.02	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	5.644,89C	0,00
76	2.1.6.03	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	1.624,15C	0,00
77	2.1.6.04	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO	204,54C	0,00
78	2.1.6.05	PROVISÃO DE FÉRIAS	272.743,69C	302.353,04C
79	2.1.6.06	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	87.015,26C	87.015,26C
295	2.1.6.07	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	26.248,50C	26.248,50C
296	2.1.6.08	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	3.431,58C	3.431,58C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.058.220,61C	329.660,51D
97	2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	634,42C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
100	2.3.1.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	634,42C	0,00
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.057.586,19C	329.660,51D
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	957.839,46C	0,00
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	429.407,24D
303	2.3.2.04	AJUSTE DE EXERCICIO	99.746,73C	99.746,73C

VAGNER SERAFIM DE DEUS
PRESIDENTE
CPF: 117.898.358-79

JOÃO RICARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP221552/O-5
CPF: 258.345.358-01