

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.163.744,30	PASSIVO	1.163.744,30
ATIVO CIRCULANTE	801.577,86	PASSIVO CIRCULANTE	149.310,55
DISPONÍVEL	799.942,33	EFETIVAS	149.310,55
NUMERÁRIO	20,97	FORNECEDORES	178,65
Caixa	20,97	Fornecedores Diversos	178,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	433.773,84	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	137.498,75
Bco.do Brasil S/A-39237-5	3.375,73	Salários à Pagar	108.306,05
Bco.do Brasil S/A-41115-9	26.614,00	I.N.S.S. à Recolher	16.509,90
Bco.do Brasil S/A-44025-6	695,58	F.G.T.S. à Recolher	12.682,80
Bco.do Brasil S/A-46077X	24.785,96	ENCARGOS FISCAIS	4.086,72
Bco.do Brasil S/A-46081-8	1.900,35	I.S.S.Q.N. à Recolher	78,40
Bco.do Brasil S/A-44573-8	8.888,93	I.R.R.F. à Recolher	3.993,69
Bco.do Brasil S/A-48408-3	17.711,13	Pis,Cofins e CSLL S/Servs.à Recolher	14,63
Bco.do Brasil S/A-51127-7	8.223,20	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.546,43
Bco.do Brasil S/A-51128-5	948,71	Outras Contas à Pagar	3.561,12
Bco.Cooperativo Sicredi S/A-31275-6	13,22	Empréstimos Consignados à Pagar	3.985,31
Bco.do Brasil S/A-51325-3	22.657,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.014.433,75
Bco.do Brasil S/A-51326-1	1.704,51	PATRIMÔNIO	876.731,80
Bco.do Brasil S/A-27362-7	5.327,03	PATRIMÔNIO SOCIAL	876.731,80
Bco.do Brasil S/A-27909-9	510.928,14	Patrimônio Social	876.731,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	566.147,52	RESERVAS	137.701,95
Banco do Brasil S/A.	566.147,52	RESERVA DE LUCROS	137.701,95
REALIZÁVEL À CURTO PRAZO	1.635,53	Superávit / Déficit do Exercício	137.701,95
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.400,00		
Adiantamentos à Empregados	1.400,00		
IMPOSTOS À COMPENSAR	235,53		
I.N.S.S. à Compensar	235,53		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.166,44		
ATIVO PERMANENTE	1.280,00		
INVESTIMENTOS EM OUTRAS EMPRESAS	1.280,00		
Aplicação em Ações	1.280,00		
IMOBILIZADO	560.886,44		
BENS EM OPERAÇÃO	648.843,48		
Máquinas e Equipamentos	9.000,00		
Móveis e Utensílios	516.991,54		
Veículos	176.650,75		
Aparelhos Telefônicos	8.561,45		
Equipamentos de Informática	92.815,69		
Equipamentos Diversos	44.824,05		
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-)	(287.957,04)		
Máquinas e Equipamentos	(9.000,00)		
Móveis e Utensílios	(92.115,89)		
Veículos	(91.734,31)		
Aparelhos Telefônicos	(5.058,46)		
Equipamentos de Informática	(66.603,70)		
Equipamentos Diversos	(23.444,68)		

MOGI MIRIM, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.163.744,30 (um milhão, cento e sessenta e tres mil, setecentos e quarenta e quatro Reais e trinta Centavos)

Balço Patrimonial



Documento assinado digitalmente
RITA DE CASSIA MUNIZ
Data: 2026.02.27 12:37:45 -0300
Verifique em <https://validar.digitec.br>

ANDREIA ALVES DOS
SANTOS:15857375851

Assinado de forma digital por
ANDREIA ALVES DOS
SANTOS:15857375851
Dados: 2026.02.27 12:37:45 -0300

PRESIDENTE

Rita de Cassia Muniz
CPF: 049.609.468-81

Técnica Contábil

Andreia Alves dos Santos
TC CRC: 198587