

Balço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 41.875.118/0001-40

1	ATIVO	
1.01	ATIVO CIRCULANTE	
1.01.01	DISPONIBILIDADES	
1.01.01.02	BANCOS	
1.01.01.02.01	CONTAS CORRENTES	
1.01.01.02.01.00.02	Banco SICCOOB	178.750,97
*****	CONTAS CORRENTES	178.750,97
****	BANCOS	178.750,97
1.01.01.11	OUTRAS DISPONIBILIDADES	
1.01.01.11.01	Aplicações Financeiras RDC Sicoob	183.508,73
1.01.01.11.02	Adiantamento para Despesas Futuras	831.399,56
****	OUTRAS DISPONIBILIDADES	1.014.908,29
***	DISPONIBILIDADES	1.193.659,26
**	ATIVO CIRCULANTE	1.193.659,26
1.07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.07.01	INVESTIMENTOS	
1.07.01.03	OUTROS INVESTIMENTOS	
1.07.01.03.00	INVESTIMENTOS EM BANCOS COOPERATIVAS	
1.07.01.03.00.01	Capital Subscrito SICCOB	800,00
*****	INVESTIMENTOS EM BANCOS COOPERATIVAS	800,00
****	OUTROS INVESTIMENTOS	800,00
***	INVESTIMENTOS	800,00
1.07.04	IMOBILIZADO	
1.07.04.01	BENS EM OPERAÇÃO	
1.07.04.01.03	IMOBILIZADO EM COMODATO	
1.07.04.01.03.00.01	Máquinas e Equipamentos em Comodato	130.362,45
*****	IMOBILIZADO EM COMODATO	130.362,45
****	BENS EM OPERAÇÃO	130.362,45
1.07.04.03	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	
1.07.04.03.00	Equipamentos, Máquinas e Instalações	12.391,90
****	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTALAÇÕES	12.391,90
1.07.04.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	
1.07.04.05.00	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	14.453,65
****	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.453,65
***	IMOBILIZADO	157.208,00
1.07.05	IMOBILIZADO PRÓPRIO	
1.07.05.03	INTANGÍVEL	
1.07.05.03.01	Softwares e Programas de Computador	1.930.197,49

Balço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 41.875.118/0001-40

****	INTANGÍVEL	1.930.197,49
1.07.05.15	ATIVOS OPERACIONAIS	
1.07.05.15.01	IMOBILIZADO PRÓPRIO OPERACIONAL	
1.07.05.15.01.00.01	Ativos Operacionais	178.416,02
****	IMOBILIZADO PRÓPRIO OPERACIONAL	178.416,02
****	ATIVOS OPERACIONAIS	178.416,02
***	IMOBILIZADO PRÓPRIO	2.108.613,51
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.266.621,51
*	ATIVO	3.460.280,77

Balço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 41.875.118/0001-40

2	PASSIVO	
2.01	CIRCULANTE	
2.01.01	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	
2.01.01.03.03.00.03	ISS a Recolher	34.649,83
2.01.01.03.03.00.04	PIS a Recolher	3.008,57
2.01.01.03.03.00.05	COFINS a Recolher	12.139,02
2.01.01.03.03.00.06	IRPJ a Recolher	115.072,56
2.01.01.03.03.00.07	CSLL a Recolher	43.947,29
2.01.01.03.03.00.08	IRRF Comissões a Recolher	5.054,38
****	OBRIGAÇÕES FISCAIS	213.871,65
****	OBRIGAÇÕES FISCAIS	213.871,65
2.01.01.04	FGTS A RECOLHER	
2.01.01.04.00	FGTS a Recolher	198,44
****	FGTS A RECOLHER	198,44
2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	
2.01.01.07.01	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO SFN	
2.01.01.07.01.00.01	Empréstimos Sergio Monteiro	169.588,15
****	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO SFN	169.588,15
****	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.588,15
2.01.01.13	ENCARGOS SOCIAIS	
2.01.01.13.00	e-Social a Recolher	914,78
****	ENCARGOS SOCIAIS	914,78
***	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	384.573,02
**	CIRCULANTE	384.573,02
2.03	NÃO-CIRCULANTE	
2.03.01	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	
2.03.01.17	OUTRAS CONTAS	
2.03.01.17.01	CONTRATO CAUÇÃO/COMODATO	
2.03.01.17.01.00.01	Caução/Comodato Máquinas de Cartão	24.000,00
2.03.01.17.01.00.02	Máquinas e Equipamentos em Comodato	114.061,25
****	CONTRATO CAUÇÃO/COMODATO	138.061,25
****	OUTRAS CONTAS	138.061,25
***	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	138.061,25
**	NÃO-CIRCULANTE	138.061,25
2.07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.07.01	CAPITAL REALIZADO	
2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	

Balanco Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 41.875.118/0001-40

2.07.01.01.01	CAPITAL SOCIAL RESIDENTE NO PAÍS	
2.07.01.01.01.00.01	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	118.000,00
****	CAPITAL SOCIAL RESIDENTE NO PAÍS	118.000,00
****	CAPITAL SOCIAL	118.000,00
***	CAPITAL REALIZADO	118.000,00
2.07.04	RESERVAS	
2.07.04.01	RESERVAS DE CAPITAL	
2.07.04.01.04	RESERVA PARA AUMENTO CAPITAL LEI 9249/95	
2.07.04.01.04.00.01	Reserva P/Futuro Aumento de Capital	438.000,00
****	RESERVA PARA AUMENTO CAPITAL LEI 9249/95	438.000,00
****	RESERVAS DE CAPITAL	438.000,00
***	RESERVAS	438.000,00
2.07.07	OUTRAS CONTAS	
2.07.07.01	OUTRAS CONTAS	
2.07.07.01.01	LUCROS DISPONÍVEIS E RESERVAS GERAIS	
2.07.07.01.01.00.01	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	2.221.187,57
2.07.07.01.01.00.03	Reserva Legal 5%	160.458,93
****	LUCROS DISPONÍVEIS E RESERVAS GERAIS	2.381.646,50
****	OUTRAS CONTAS	2.381.646,50
***	OUTRAS CONTAS	2.381.646,50
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.937.646,50
*	PASSIVO	3.460.280,77

SALVADOR - BA , 30 de junho de 2025

CARLOS SERGIO MELO DO REGO MONTEIRO
Administrador CPF: 429.325.303-30

Reinaldo Marcio Fonseca
Contador(a) CRC: 011448