

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	58.021,60D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.768,99D
BANCO BRADESCO	6.768,99D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	51.252,61D
BANCO BRADESCO	50.023,03D
BANCO BRADESCO	1.229,58D
OUTROS CRÉDITOS	1.168.652,48D
OUTROS CRÉDITOS	1.116.173,87D
OUTROS CRÉDITOS	1.116.173,87D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	17.764,80D
COFINS A RECUPERAR	4.435,65D
PIS A RECUPERAR	729,15D
IRRF A RECUPERAR	12.600,00D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	25.579,73D
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.579,73D
SALDO NEGATIVO IRPJ E CSLL	9.134,08D
SALDO NEGATIVO IRPJ	10,91D
SALDO NEGATIVO IRPJ	9.123,17D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.226.674,08D
TOTAL ATIVO	1.226.674,08D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.564,48C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.089,86C
PRÓ-LABORE A PAGAR	17.089,86C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.474,62C
INSS A RECOLHER	6.474,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.229,88C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.229,88C
IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER COD. 0561	4.124,02C
IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER COD. 1708	14,10C
PIS A RECOLHER	15,00C
COFINS A RECOLHER	33,06C
CSRF A RECOLHER COD. 5952	43,70C
FORNECEDORES	6.350,27C
FORNECEDORES NACIONAIS	6.350,27C
FORNECEDORES	6.350,27C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.916.556,86C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	1.916.556,86C
EMPRÉSTIMOS SÓCIOS	1.916.556,86C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	1.950.701,49C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.224.027,41D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.224.027,41D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.225.242,66D

Assinado por:



30E8E84910194CE

JOSE LUIZ ACAR PEDRO

Assinado por:



A30CADC6409F41F

ITALO BORGES DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP302854/O-6

CPF: 229.770.258-20

CPF: 607.571.598-34

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.215,25C
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>724.027,41D</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>1.226.674,08C</u>

Assinado por:



JOSE LUIZ ACAR PEDRO

CPF: 607.571.598-34

Assinado por:



ITALO BORGES DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. SP302854/O-6
CPF: 229.770.258-20