

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	138.358.404,31D	127.835.596,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.680.947,63D	4.336.216,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.711.581,89D	3.218.226,00D
7	1.1.1.02	BANCOS	183.657,19D	7.684,84D
9	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3438 CONTA: 000744785344-	1.524,83D	223,33D
1115	1.1.1.02.00003	BANCO SICOOB C/C: 64.352-1 COOP:5024-5	179.357,16D	7.461,51D
1200	1.1.1.02.00004	BANCO SICOOB C/C: 123.221-5 COOP:5024-5	2.775,20D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.527.924,70D	3.210.541,16D
1118	1.1.1.03.00020	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	202.831,27D	179.823,58D
1119	1.1.1.03.00021	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	98.288,95D	123.184,74D
1123	1.1.1.03.00023	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	213.191,24D	189.008,39D
1126	1.1.1.03.00024	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	0,00	59.920,57D
1129	1.1.1.03.00026	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	170.053,38D	150.361,04D
1142	1.1.1.03.00027	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	529.027,57D	467.765,69D
1150	1.1.1.03.00030	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	136.385,48D	120.591,92D
1152	1.1.1.03.00031	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	121.548,68D	107.473,23D
1153	1.1.1.03.00032	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	200.884,87D	177.622,21D
1158	1.1.1.03.00034	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	0,00	81.241,96D
1163	1.1.1.03.00036	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	148.724,09D	191.644,79D
1165	1.1.1.03.00037	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	169.558,81D	149.923,74D
1168	1.1.1.03.00038	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	62.282,05D	55.069,73D
1171	1.1.1.03.00039	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	122.601,69D	108.404,30D
1174	1.1.1.03.00041	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	203.698,59D	179.628,99D
1178	1.1.1.03.00042	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	202.125,93D	178.242,16D
1179	1.1.1.03.00043	APLICAÇÃO SICOOB RDC - LONGO PÓS CDI - CONTA 64.352-1 -	117.226,20D	103.651,30D
1180	1.1.1.03.00044	APLICACAO SICOOB RDC - LONGO PÓS CID - CONTA 64.352-1 -	173.808,42D	153.681,25D
1184	1.1.1.03.00045	APLICACAO SICOOB RDC - LONGO PÓS CID - CONTA 64.352-1 -	114.891,77D	101.587,20D
1187	1.1.1.03.00046	APLICACAO SICOOB RDC - LONGO PÓS CID - CONTA 64.352-1 -	227.947,54D	201.551,00D
1188	1.1.1.03.00047	APLICACAO SICOOB RDC - LONGO PÓS CID - CONTA 64.352-1 -	147.210,48D	130.163,37D
1224	1.1.1.03.00048	APLICACAO SICOOB RDC - LONGO PÓS CID - CONTA 64.352-1 -	165.637,69D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	532.738,58D	584.696,09D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	532.738,58D	584.696,09D
1002	1.1.2.01.00007	PRIME PRODUTOS PARA FESTAS LTDA-ME	4.021,02D	3.451,96D
1022	1.1.2.01.00013	ALPLAST ATACADISTA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	3.528,04D
1037	1.1.2.01.00031	TRANS CAETANO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	129.232,42D	111.528,41D
1101	1.1.2.01.00037	AM MAGAZINE ESPECIALIDADES EIRELI	0,00	3.759,29D
1176	1.1.2.01.00057	MAXMOV TRANSPORTES LTDA	1.012,51D	857,94D
1181	1.1.2.01.00058	PLANENG ENGENHARIA LTDA	0,00	75.894,45D
1186	1.1.2.01.00060	EVOK AUDIO IND COM. LTDA	71,37D	385.676,00D
1213	1.1.2.01.00064	RF AMBIENTAL LTDA	300.785,82D	0,00
1214	1.1.2.01.00065	NOVA JERUSALEM IND. E COM. DE VELAS LTDA	30.000,00D	0,00
1227	1.1.2.01.00066	CENTRO OESTE VIDROS LTDA EPP	67.615,44D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	136.627,16D	137.792,88D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	100.000,00D	102.953,49D
1039	1.1.3.05.00001	UNICA PRESTADORA EIRELI	100.000,00D	100.000,00D
1040	1.1.3.05.00005	SANTOS, OLIVEIRA TORREZAN LTDA ME	0,00	2.953,49D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	36.627,16D	0,00
525	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - DIVINA ROSILDA DE OLIVEIRA C.	5.312,12D	0,00
1220	1.1.3.06.00006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - FLÁVIO JUNIO DE FREITAS	7.976,54D	0,00
1221	1.1.3.06.00007	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - KAIQUE MORAES HONORATO DA	4.814,11D	0,00
1222	1.1.3.06.00008	ADIANTAMENTO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO - FLÁVIO JUN	11.552,24D	0,00
1223	1.1.3.06.00009	ADIANTAMENTO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO - KAIQUE MO	6.972,15D	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	34.839,39D
31	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	0,00	34.839,39D
53	1.1.5	ESTOQUE	300.000,00D	395.501,24D
533	1.1.5.02	ESTOQUE COM TERCEIROS	300.000,00D	395.501,24D
534	1.1.5.02.00001	ESTOQUE	0,00	95.501,24D
1041	1.1.5.02.00002	PARTE DA FAZENDA CAPIVARA	300.000,00D	300.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	133.677.456,68D	123.499.380,00D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	130.774.550,10D	120.407.238,90D
70	1.2.1.01	CLIENTES	130.774.550,10D	120.407.238,90D
72	1.2.1.01.00001	CLIENTE	130.774.550,10D	120.407.238,90D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	1.464,90D	1.464,90D
89	1.2.3.01	INVENTIMENTOS EM COOPERATIVAS	1.464,90D	1.464,90D

