

Balanco 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 NAO	9.080,85
*****	CONTAS CORRENTES	9.080,85
****	BANCOS	9.080,85
1.01.01.11	OUTRAS DISPONIBILIDADES	
1.01.01.11.01	Aplicações Financeiras RDC Sicoob	195.057,23
1.01.01.11.02	Adiantamento para Despesas Futuras	761.242,04
****	OUTRAS DISPONIBILIDADES	956.299,27
***	DISPONIBILIDADES	965.380,12
**	ATIVO CIRCULANTE	965.380,12
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 SICCOOB	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 NAO	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	

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

1.07.05.03.01	Softwares e Programas de Computador	2.497.212,80
****	INTANGÍVEL	2.497.212,80
1.07.05.15	ATIVOS OPERACIONAIS	
1.07.05.15.01	IMOBILIZADO PRÓPRIO OPERACIONAL	
1.07.05.15.01.00.01	Ativos Operacionais NAO	178.416,02
*****	IMOBILIZADO PRÓPRIO OPERACIONAL	178.416,02
****	ATIVOS OPERACIONAIS	178.416,02
***	IMOBILIZADO PRÓPRIO	2.675.628,82
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.833.636,82
*	ATIVO	3.799.016,94

Balanco 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 NAO	26.147,28
2.01.01.03.03.00.04	PIS a Recolher	3.483,62
2.01.01.03.03.00.05	COFINS a Recolher	16.079,50
2.01.01.03.03.00.06	IRPJ a Recolher	151.980,94
2.01.01.03.03.00.07	CSLL a Recolher	57.116,70
2.01.01.03.03.00.08	IRRF Comissões a Recolher NAO	2.267,50
*****	OBRIGAÇÕES FISCAIS	257.075,54
****	OBRIGAÇÕES FISCAIS	257.075,54
2.01.01.04	FGTS A RECOLHER	
2.01.01.04.00	FGTS a Recolher	297,65
****	FGTS A RECOLHER	297,65
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 NAO	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	1.829,56
****	ENCARGOS SOCIAIS	1.829,56
***	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	428.790,90
**	CIRCULANTE	428.790,90
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 NAO	24.000,00
2.03.01.17.01.00.02	Máquinas e Equipamentos em Comodato NAO	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	

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

2.07.01.01	CAPITAL SOCIAL	
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 NAO	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 NAO	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 NAO	2.430.252,61
2.07.07.01.01.00.03	Reserva Legal 5%	245.912,18
*****	LUCROS DISPONÍVEIS E RESERVAS GERAIS	2.676.164,79
****	OUTRAS CONTAS	2.676.164,79
***	OUTRAS CONTAS	2.676.164,79
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.232.164,79
*	PASSIVO	3.799.016,94

SALVADOR - BA , 31 de dezembro de 2025

CARLOS SERGIO MELO DO REGO MONTEIRO
Administrador
R.G.:1188764 Org. Exp.:SSP-PI
CPF: 429.325.303-30

Reinaldo Marcio Fonseca
Contador(a) CRC: 011448
R.G.:2019040 SSP-GO Org. Exp.:CRC-GO
CPF: 598.260.021-00