

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.556.680,54D	PASSIVO	3.556.680,54C
CIRCULANTE	3.422.584,41D	CIRCULANTE	33.364,21C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.248.160,90D	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	1.916,69C
CAIXA GERAL	21.820,78D	FORNECEDORES DE BENS	1.916,69C
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	21.820,78D	FORNECEDORES	1.916,69C
Caixa Administração	21.820,78D	ANDERSON ORLANDO AVENA DE OLIVEIRA	975,00C
		FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA	91,69C
		BETHANIA PERIN BONAMIGO	850,00C
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	52.183,88D		
BANCO ADMINISTRAÇÃO	52.183,88D		
BANCO ITAU AG.0030 C/C 55092-5	1,00D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	21.091,75C
BANCO BRADESCO AG. 0712 C/C 3180-1	50.596,88D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	21.091,75C
Banco ITAÚ - ag 3613 / CC 98945-2	1.586,00D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.570,33C
		Salários a pagar	10.527,00C
		Contribuição Sindical func a recolher	43,33C
BANCO CONTAS APLICAÇÃO	3.174.156,24D		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.174.156,24D		
ITAU - Aplic Aut Mais (CDB)	50.090,55D	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	10.521,42C
CDB-DI ITAÚ	2.171.577,32D	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	165,74C
Bradesco FIC FI RF Crédito Privado Plus	793.367,07D	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.160,22C
CDB PLUS BRADESCO	30.208,49D	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.815,22C
ITAÚ - CDB PLUS	128.912,81D	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	380,24C
CRÉDITOS A RECEBER	174.423,51D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.869,25C
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	156.368,51D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.869,25C
CREDITOS A RECEBER	156.368,51D	RETENÇÕES NA FONTE	2.106,16C
CRÉDITOS A RECEBER	156.368,51D	IR Retido na Fonte PJ a recolher	25,70C
		ISS Retido na Fonte PJ a recolher	1.574,01C
		IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	172,86C
		ISS a Recolher	333,59C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.415,00D		
TRIBUTOS FEDERAIS	5.415,00D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.763,09C
INSS a Recuperar	2.164,83D	COFINS s/ Faturamento	1.605,57C
FGTS a Recuperar	1.450,02D	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	157,52C
PIS a Recuperar	234,13D		
IRRF s/NF a Recuperar	540,80D		
IR s/ Aplicação a Recuperar	867,70D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.486,52C
CSLL A RECUPERAR	157,52D	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.486,52C
		DESPESAS CARTÃO DE CRÉDITO	6.486,52C
		CARTÃO DE CRÉDITO BRADESCO - COMPRAS	6.486,52C
EMPRÉSTIMOS	12.640,00D		
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	12.640,00D		
Empréstimos a Funcionários	12.640,00D		
NAO CIRCULANTE	134.096,13D	PATRIMÔNIO	3.523.316,33C
ATIVO IMOBILIZADO	134.096,13D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.523.316,33C
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	134.096,13D	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.523.316,33C
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	687.590,95D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.523.316,33C
Imóveis	4.854,95D	PATRIMONIO SOCIAL	1.187.191,56C
Instalações	12.199,90D	Superavit Acumulado	1.773.746,17C
Veículos	160.535,50D	Défict Acumulado	562.378,60C
Máquinas e Equipamentos	277.366,32D		
Equipamentos de Informática	103.960,42D		
Móveis e Utensílios	127.048,10D		
Softwares de Equipamentos de Informática	1.625,76D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	553.494,82C		
(-) Depreciação Acumulada Instalações	12.031,15C		
(-) Depreciação Acumulada Veículos	124.102,42C		
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	265.884,61C		
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	84.466,85C		
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	65.384,03C		
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informática	1.625,76C		
TAUNAY MAGALHAES	Assinado de forma digital por TAUNAY MAGALHAES DANIEL:33087415804	LUIS FERNANDO	Assinado de forma digital por
DANIEL:33087415804	Dados: 2026.02.24 18:16:07 -03'00'	MANSUR:1379043786	LUIS FERNANDO
		7	MANSUR:13790437867
			Dados: 2026.02.20 18:05:15 -03'00'
TAUNAY MAGALHAES PINTO		LUIS FERNANDO MANSUR	
PRESIDENTE		Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2161450-8	
CPF: 330.874.158-04		CPF: 137.904.378-67	