

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	86.710,53D	89.204,79D
CIRCULANTE	49.823,92D	49.570,62D
DISPONIBILIDADES	5.448,89D	4.182,71D
CAIXA	5.448,89D	4.182,71D
BANCO CONTA MOVIMENTO	31.961,70D	43.165,93D
BANCO BRASIL S/A POUPANÇA OURO	31.961,70D	43.165,93D
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.920,24D	1.728,89D
BB RENDA FIXA 500 C/C 11.6702-1	11.280,21D	1.088,86D
APLIC.CAIXA ECON.FEDERAL -POUPANCA 9.116.4	26,86D	26,86D
APLIC.BCO.BRASIL.POPANCA 11.702-1	613,17D	613,17D
CRÉDITOS A RECEBER	493,09D	493,09D
INSS A COMPENSAR	65,33D	65,33D
ISS A COMPENSAR	298,93D	298,93D
IRRF A COMPENSAR	128,83D	128,83D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.886,61D	39.634,17D
IMOBILIZADO	36.886,61D	39.634,17D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.834,67D	41.834,67D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	10.670,00D	9.350,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.920,00D	3.920,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	17.254,59D	17.254,59D
(-)DEPREC.MAQUINA E EQUIPAMENTOS	4.690,00C	4.638,48C
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	28.032,65C	25.336,61C
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	4.070,00C	2.750,00C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	86.710,53C	89.204,79C
CIRCULANTE	13.865,08C	13.626,45C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	7.990,08C	8.086,45C
FGTS Á RECOLHER	1.293,18C	1.207,22C
COFINS	32,07C	7,85C
INSS A RECOLHER	949,71C	896,04C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	107,88C	101,71C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	520,90C	453,58C
SINDICAL A RECOLHER	4.027,03C	4.027,03C
PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	1.435,27C	1.768,98C
(-)JUROS S/PARC.INSS LEI 12.996-1	375,96D	375,96D
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	5.875,00C	5.540,00C
SALÁRIOS A PAGAR	5.875,00C	5.540,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.461,30C	6.808,90C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS	5.461,30C	6.808,90C
(JUROS A INCORRER S/ PARC.INSS LEIS 12996-1	917,73D	1.251,45D
PARCELAMENTO INSS LEI 12.996-1	6.379,03C	8.060,35C
PATRIMÔNIO SOCIAL	67.384,15C	68.769,44C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	67.384,15C	68.769,44C
SUPERÁVIT ACUMULADO	70.154,73C	68.769,44C
DÉFICIT ACUMULADO	2.770,58D	0,00

ALDO LUIS PONTES CASALECCHI

CPF: 047.892.598-03

JOAO BATISTA DETORE

Reg. no CRC - SP sob o No. 162832

CPF: 120.345.588-71