

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>76.521,79D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.608,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>5.699,55D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>5.699,55D</b>
340	1.1.01.020.004	BANCO DO BRASIL S/A - 18837-9	5.699,55D
<b>15</b>	<b>1.1.03</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>909,23D</b>
<b>28</b>	<b>1.1.03.05</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR</b>	<b>909,23D</b>
29	1.1.03.050.001	INSS DCTF WEB A RECUPERAR	882,49D
347	1.1.03.050.002	PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR	26,74D
<b>30</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>69.913,01D</b>
<b>38</b>	<b>1.2.02</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>69.913,01D</b>
<b>39</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>80.350,11D</b>
41	1.2.02.010.002	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	7.469,99D
42	1.2.02.010.003	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	1.490,00D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.471,97D
317	1.2.02.010.010	IMÓVEIS URBANOS	68.918,15D
<b>53</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>	<b>10.437,10C</b>
55	1.2.03.030.002	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. PROC. DADOS	7.469,99C
59	1.2.03.030.006	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.471,97C
339	1.2.03.030.008	DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICAS	495,14C
<b>72</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>76.521,79C</b>
<b>73</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.188,06C</b>
<b>74</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO</b>	<b>7.188,06C</b>
<b>75</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>256,66C</b>
349	2.1.01.010.004	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	256,66C
<b>96</b>	<b>2.1.01.07</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS</b>	<b>4.163,19C</b>
100	2.1.01.070.004	LEGIONÁRIOS A PAGAR	4.163,19C
<b>101</b>	<b>2.1.01.08</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.633,86C</b>
105	2.1.01.080.004	FGTS A RECOLHER	230,23C
106	2.1.01.080.005	INSS A RECOLHER	1.403,63C
<b>113</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>44,35C</b>
114	2.1.01.100.001	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	44,35C
<b>118</b>	<b>2.1.01.12</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.090,00C</b>
279	2.1.01.120.008	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.090,00C
<b>140</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>69.333,73C</b>
<b>141</b>	<b>2.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>69.333,73C</b>
<b>142</b>	<b>2.3.01.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS</b>	<b>69.333,73C</b>
143	2.3.01.010.001	DEFICIT ACUMULADO	252.506,34D
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	248.669,47C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	73.170,60C

DUARTINA, 31 de Dezembro de 2025

LUIZ ANTONIO  
CANTALEJO:12530435820  
Date: 2026.01.15 13:03:36 -03'00'

CARLOS EDUARDO  
MARANHO:31146718888  
Date: 2026.01.15 13:03:14 -03'00'

LUIZ ANTONIO CANTALEJO  
PRÉSIDENTE  
CPF: 125.304.358-20

CARLOS EDUARDO MARANHO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP353330/O-0  
CPF: 311.467.188-88