

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2025	12/2024
ATIVO	421.500,80	510.960,74
ATIVO CIRCULANTE	382.329,20	473.888,95
DISPONIBILIDADES	348.845,96	440.756,19
BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	124.152,80	7.299,16
BRABESCO C/C 0127859-2	0,00	882,15
BANCO DO BRASIL C/C 28960-4	17.890,94	6.412,91
BANCO DO BRASIL C/C - 48960-3	106.261,86	4,10
APLIC. FINANC - REC. LIVRES	224.693,16	433.457,03
BB CI - BCO 48960-0 APLIC.	456,40	415,32
BB CI - BCO 28960-0 APLIC. 50MIL	40,77	36,88
BB CI - BCO 48097-5 BB RF CP AUT	1.092,72	994,41
SANTANDER C/I: 1288-0 CONTAMAX	25.166,84	183.077,06
SANTANDER C/I APL CDB PROGR. 10M	197.936,43	247.636,99
BRABESCO CDB INVEST FACIL	0,00	1.296,37
OUTROS CREDITOS	33.483,24	33.132,76
OUTROS CREDITOS	0,06	0,06
VR A RECEBER DE OP. DE CARTAO	0,06	0,06
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	350,48	0,00
ADIANAMENTO A FORNECEDORES	350,48	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	33.132,70	33.132,70
IR RETIDO NOTAS FISCAIS	27.346,13	27.346,13
ISS A RECUPERAR	5.786,57	5.786,57
ATIVO NAO CIRCULANTE	39.171,60	37.071,79
ATIVO IMOBILIZADO	39.171,60	37.071,79
IMOBILIZADO PROPRIO	55.426,18	53.326,37
COMPUTADORES E PERIFERICOS	27.408,99	27.408,99
APARELHOS DE COMUNICACAO	1.894,89	0,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.008,00	8.008,00
MOVEIS E UTENSILIOS	18.114,30	17.909,38
(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-16.254,58	-16.254,58
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-11.914,97	-11.914,97
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-502,06	-502,06
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-3.837,55	-3.837,55
TOTAL DO ATIVO	421.500,80	510.960,74

CNPJ: 00.290.168/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2025	12/2024
PASSIVO	421.500,80	510.960,74
PASSIVO CIRCULANTE	144.026,05	39.689,62
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	37.758,29	39.689,62
FORNECEDORES	0,00	778,64
FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	778,64
OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.842,00	21.123,47
SALARIOS A PAGAR	5.393,66	7.876,88
PROVISAO DE FERIAS	11.448,34	13.246,59
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	20.916,29	17.787,51
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	11.082,96	1.994,19
FGTS A RECOLHER	831,44	1.081,88
INSS A RECOLHER - FOPAG	4.323,51	4.383,88
ISS A RECOLHER	3.693,83	9.088,10
FGTS S/ FERIAS	915,86	1.059,72
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	68,69	179,74
SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	106.267,76	0,00
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	106.267,76	0,00
OPAS / OMS	429.207,63	0,00
(-) OPAS / OMS	-322.939,87	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	277.474,75	471.271,12
PATRIMONIO SOCIAL	471.271,12	441.179,84
PATRIMONIO LIQUIDO	471.271,12	441.179,84
PATRIMONIO SOCIAL	471.271,12	441.179,84
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-193.796,37	30.091,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-193.796,37	30.091,28
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	-193.796,37	30.091,28
TOTAL DO PASSIVO	421.500,80	510.960,74

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 421.500,80 (quatrocentos e vinte e um mil e quinhentos reais e oitenta centavos), e em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 510.960,74 (quinhentos e dez mil, novecentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos).

Documento assinado digitalmente



JADER SIQUEROLI

Data: 13/05/2026 10:16:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LENIR DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF 404.097.248-15

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0