

BALANCO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	211.108,66D	PASSIVO	211.108,66C
ATIVO CIRCULANTE	202.740,66D	PASSIVO CIRCULANTE	302.916,20C
DISPONÍVEL	202.740,66D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.500,94C
CADXA	55.140,30D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.500,94C
CADXA GERAL	28.432,42D	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO	7.820,34C
CADXA UNIDADE SANTA FE	16.416,48D	IRRF A RECOLHER	4.680,60C
CADXA UNIDADE CEI 119	1.600,92D		
CADXA UNIDADE CEI 131	6.177,03D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	290.415,26C
CADXA UNIDADE CEI 136	2.513,45D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.964,32C
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	71.055,00C
BANCOS CONTA MOVZIMENTO	57.902,61D	FERIAS A PAGAR	2.095,68C
BANCO C.E.F. AG. 2025 C/C 2324-5	43.136,13D	RESCISÕES A PAGAR	13.813,64C
BANCO C.E.F. AG. 2025 C/C 2252-3	14.766,68D		
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	68.627,46C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	89.697,55D	INSS A RECOLHER	41.517,90C
APLICACAO BANCO C.E.F AG 2025 C/C 1533	55.832,15D	FGTS A RECOLHER	25.126,82C
APLICACAO BANCO C.E.F AG 2025 C/C 2252-3	30.269,24D	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.982,74C
APLICACAO BANCO C.E.F AG 2025 C/C 2324-5	3.596,16D		
		PROVISÕES	134.823,48C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.368,00D	PROVISÕES PARA FÉRIAS	100.240,59C
IMOBILIZADO	8.368,00D	PROVISÕES ENCARGOS S/FÉRIAS	34.582,89C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.746,00D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.746,00D	PATRIMÔNIO SOCIAL	91.807,54D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.807,54D
VEÍCULOS	10.620,00D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	91.807,54D
VEÍCULOS	10.620,00D	DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	22.227,16C
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.998,00C	DEFICIT EXERCICIOS DO PERIODO	114.034,70D
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.154,00C		
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	6.844,00C		

REPRESENTANTE:
PATRICIA LORENA MATHEUS MIRANDA
RG: 30.626.906-5


ILIMITY CONSULTORIA CONTABIL TRIBUTARIA
CRC: 2SP044404/O-5
CNPJ: 44.032.445/0001-29
CONTADOR TECNICO RESPONSAVEL
LUANA CABRAITZ
CRC: 1SP319146/O1
CPF: 412.299.288-55