

Nome	Saldo atual	Nome	Saldo atual
ATIVO	69.092,28	PASSIVO	69.092,28
ATIVO CIRCULANTE	57.888,19	PASSIVO CIRCULANTE	15.289,37
DISPONIBILIDADES	57.888,19	FORNECEDORES	1.696,72
CAIXA	721,41	FORNECEDORES	1.696,72
CAIXA	721,41	FORNECEDORES	1.696,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.470,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.265,85
SICOOB CREDITRUS	29.459,50	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	4.437,34
SICOOB CREDITRUS B	10,92	SALÁRIOS A PAGAR	4.437,34
BANCO DO BRASIL - CONTA CORRENTE	0,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.291,61
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	27.696,35	INSS A PAGAR	1.668,01
APLIC. BCO SICOOB	27.696,35	FGTS A PAGAR	575,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.204,09	PIS S/FOLHA DE PGTO. A RECOLHER	48,14
INVESTIMENTOS	232,79	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.536,90
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	232,79	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.813,73
PARTICIPAÇÃO NA CREDICOONAI / SICOOB	232,79	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	385,07
IMOBILIZADO	10.971,30	PROVISÃO INSS FÉRIAS	1.290,00
BENS E DIREITOS EM USO	10.971,30	Provisão de PIS s/ férias	48,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.077,30	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	46,30
INSTALAÇÕES	3.894,00	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	46,30
		IRRF A RECOLHER SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	46,30
		CONTAS A PAGAR	280,50
		DEMAIS CONTAS A PAGAR	280,50
		CHEQUES A COMPENSAR	280,50
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.802,91
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.802,91
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	53.802,91
		SUPERAVIT ACUMULADO	75.378,70
		DÉFICT ACUMULADO	(21.575,79)

Tambaú, 31 de dezembro de 2025

ANDRÉ LUIS GEORGETTI
Contabilista
CPF: 123.433.978-13
CRC: SP232096/O-2

ANGELA MARIA DAS GRACAS ANTONIO
Presidente
CPF: 718.247.078-00