

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	556.313,26
DISPONÍVEL	539.990,23
BENS NUMERÁRIOS	10,86
Caixa	10,86
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	427,85
Banco Cora 3859399-4	426,91
Banco PagBank C/C 72758565-5	0,78
Banco PagBank C/C 9376917-2	0,16
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	539.551,52
Aplicação Rende Fácil C/C 28041-0	48.917,72
Aplicação Rende Fácil C/C 29934-0	5.432,03
Aplicação Rende Fácil C/C 36009-0	43.159,96
Aplicação Rende Fácil C/C 36014-7	370.473,10
Aplicação Rende Fácil C/C 36015-5	5.966,53
Aplicação Rende Fácil C/C 39854-3	53.361,14
Aplicação Sicredi C/C 25974-2	12.241,04
CRÉDITOS	14.592,01
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.200,00
Adiantamentos a Fornecedores	2.200,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	10.692,01
Adiantamentos de Férias	10.692,01
EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	1.700,00
Empréstimos a Funcionários	1.700,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.731,02
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	1.731,02
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.731,02
NÃO CIRCULANTE	375.799,52
IMOBILIZADO	375.799,52
IMÓVEIS	162.344,36
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	162.344,36
MOVEIS E UTENSILIOS	156.647,58
Artigos Diversões de Parques	9.700,00
Móveis e Utensílios Diversos	23.130,75
Tatame 100X100X40	9.990,00
Televisão, Video e Acessórios	579,00
Utensílios De Cozinha	113.247,83
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.226,56
Equipamentos Eletronicos	12.179,76
Equipamentos para Processamento de Dados	21.269,00
Instrumentos Musicais	5.000,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	14.777,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Tenda Piramide Calhada 10x10	32.000,00
VEICULOS	96.247,21
VW Saveiro CS TL MF	96.247,21
(-)DEPRECIAÇÃO/AMORT./EXAUSTÃO ACUMULADA	(124.666,19)
(-) Deprec. Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	(24.351,72)
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de Dados	(19.174,71)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(3.687,61)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(11.779,58)
(-) Deprec. Veículos	(28.874,17)
(-) Deprec. Televisão, Video e Acessórios	(579,00)
(-) Deprec. Utensilios de Cozinha	(23.079,49)
(-) Deprec. Equipamentos Eletronicos	(7.642,96)
(-) Deprec. Artigos Diversões de Parques	(2.344,11)
(-) Deprec. Tenda Piramide Calhada 10x10	(2.597,84)
(-) Tatame 100X100X40	(555,00)
TOTAL DO ATIVO	932.112,78

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	50.690,47
FORNECEDORES	8.852,70
FORNECEDORES NACIONAIS	8.852,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.451,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.063,82
IRRF sobre Trabalho Assalariado	1.063,82
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	388,06
ISS Retido a Recolher	388,06
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	39.485,76
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	12.737,60
Salários e Ordenados a Pagar	12.737,60
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.823,39
INSS a Recolher	2.620,90
FGTS a Recolher	4.202,49
PROVISÕES	19.924,77
Provisão Para Férias	18.448,87
Provisão Fgts Sobre Férias	1.475,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	900,13
CONTAS A PAGAR	900,13
Seguros a Pagar	900,13
PATRIMÔNIO SOCIAL	881.422,31
OUTRAS CONTAS	881.422,31
Superávits Acumulados	881.422,31
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	932.112,78

JUSSARA BELLO PETROCELLI SIMONETTI

Presidente

CPF: 055.796.078-90

JOSE ACACIO BERTOIGNA:32601166800

Assinado de forma digital por JOSE ACACIO BERTOIGNA:32601166800
Dados: 2026.03.30 09:09:58 -03'00'

JOSE ACACIO BERTOIGNA

CRC: 1-SP-066637/O-6 - Contador

CPF: 326.011.668-00