Balanço Patrimonial

Ativo

Ativo	2.135.396,76
ATIVO CIRCULANTE	1.549.203,56
DISPONIBILIDADES	1.545.591,93
CAIXA	2.365,99
CAIXA GERAL	1.555,99
CAIXA TELEMARKETING	810,00
BANCO CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	59.559,54
BANCO BRADESCO S/A- C/C 112910-4	46.378,44
BANCO SICOOB AG 5042- C/C- 4.218-8	11.500,16
CONTA PGSEGURO 2	638,94
BANCO SICOOB AG 5042-C/C 24519-4	1.042,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO	1.294.734,31
BANCO SICOOB C. CAPITAL 4218-8	17.188,43
BRADESCO INVEST.FACIL C/112910-4	7,42
APLIC.FUNDO MACRO BRADESCO 112910-4	95.210,09
BRADESCO FUNDO MAX DI - 112910-4	443.791,14
APLICAÇÃO 4218-8 FUNDO RDC 11	25.448,83
APLICAÇÃO 4218-8 FUNDO RDC 12	135.769,76
APLICAÇÃO 4218-8 FUNDO RDC 13	48.373,77
APLICAÇÃO 4218-8 FUNDO RDC 14	51.370,54
APLICAÇÃO 4218-8 FUNDO RDC 15	63.015,29
MEGA DI - CERTIF. Nº 20258011249598	414.559,04
BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	4.988,16
15226-9-C/C LEI MUN.DE INCENT.FISCAL	30,00
102.945-2 - TERMO DE FOMENTO 7004/2024	595,47
110373-3 TERMO DE FOMENTO 7005/2025	4.362,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	183.943,93
102.944-4 - BB RF REF DI PLUS AGIL	24.621,38
102.945-2 - BB RF CP EMPRESA AGIL	111.121,66
15226-9 RDC 4 -LEI MUN. DE INCEN. FISCAL	2.688,48
110.373-3 BB RF REF DI PLUS AGIL	45.512,41
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.611,63
IMPOSTOS A RECUPERAR	384,69
INSS A RECUPERAR	384,69
ADIANTAMENTOS	3.226,94
ADIANTAMENTO DE SALARIOS A EMPREGADOS	6,03
ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.220,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	586.193,20
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	586.193,20
BENS E DIREITOS DE USO	411.640,06
MOVEIS E UTENSILIOS	2.950,00
EQUIPAMENTO TELEFONICO	4.669,30
IMPRESSORA APOLLO P-2200	240,00
IMPRESSORA HP 695	554,00
IMPRESSORA SAMSUNG EE 809	100,00
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	9.545,90
ADIANTAMENTO COMPRA DE IMOVEL	1.000,00
PREDIO	177.860,01
FREEZER HORIZONTAL BRANCO 519 L BRANCO	1.800,65
INSTRUMENTOS E ASSESSORIOS MUSICAIS	37.208,00
CHEVROLET SPIN 1.8	97.222,20

Balanço Patrimonial

DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX BRANCA	78.490,00
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	281.309,00
COMPUTADOR SALA DE INFORMATICA	44.359,00
MICRO COMPUTADOR PENTIUM 333 CELERO	3.043,00
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	5.615,00
MOVEIS DE ESCRITORIO	12.214,00
DOBLO ESSENCE PLACA QUR7H16	79.859,00
REFRIGERADOR CONSUL	799,00
CHEVROLET SPIN 1.8 - LTZ PLACA BZR4D92	135.420,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(106.755,86)
(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(11.783,11)
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(5.557,79)
(-) DEPRECIAÇÃO IMOVEIS	(35.750,52)
(-) DEPECIAÇÃO VEICULOS	(49.141,17)
(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES PERIFÉRICOS	(4.523,27)

Passivo

Passivo	2.135.396,76
PASSIVO CIRCULANTE	53.332,87
FORNECEDORES NACIONAIS	1.365,71
FORNECEDORES	1.365,71
FORNECEDORES NACIONAIS	1.365,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.260,82
FOLHA DE PAGAMENTO	14.724,00
SALARIO A PAGAR	14.724,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	13.254,40
RENDIMENTOS AUTONOMOS A PAGAR	13.254,40
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.282,42
INSS A PAGAR	17.292,59
FGTS A PAGAR	3.625,67
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	26,31
PIS S/ FOLHA A PAGAR	337,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.706,34
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.706,34
IRRF A RECOLHER -PESSOA FISICA	2.594,89
ISSQN A PAGAR	111,45
PATRIMONIO LIQUIDO	2.082.063,89
RESERVAS	2.082.063,89
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	2.082.063,89
SUPERAVIT ACUMULADO	2.082.063,89

Rio Claro, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 2.135.396,76 (dois milhoes, cento e trinta e cinco mil, trezentos e noventa e seis Reais e setenta e seis Centavos)

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA ISABEL RIBEIRO PROVASI
Data: 12/06/2026 13:44:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

FABIO CESAR PAVAO:06292692892
Assinado de forma digital por FABIO CESAR PAVAO:06292692892
Dados: 2026.06.12 16:41:00 -03'00'

ADMINISTRADORA (PRES.)
MARIA ISABEL RIBEIRO PROVASI
CPF: 106.700.658-38

CONTADOR
FABIO CESAR PAVAO
CT CRC: 140034O0