

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	257.115,29	PASSIVO CIRCULANTE	93.845,32
DISPONIVEL	249.739,57	FORNECEDORES	2.983,67
Numerários	974,87	FORNECEDORES	2.983,67
*CAIXA	974,87	*FORNECEDORES NACIONAIS	2.983,67
Caixa Geral	974,87	Unica Tecnologa comercial Ltda	129,54
BANCOS	248.764,70	HAPVIDA Assistencia Medica S/A	292,11
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.550,56	Amhe	2.562,02
Banco Itau S/A	2.550,56	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.193,39
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	246.214,14	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.193,39
Banco Itau S/A	145,97	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	5.193,39
Banco Itau S/A - CDB - DI	246.068,17	I.R.R.FONTE a Recolher	4.795,57
OUTROS CREDITOS	7.375,72	Pis s/Folha a Recolher	397,82
OUTROS CREDITOS	7.375,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	84.694,46
*OUTROS CREDITOS	1.000,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	84.694,46
Outros Valores a Receber	1.000,00	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	8.549,27
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.375,72	INSS a recolher	3.899,69
Férias	6.375,72	FGTS a recolher	4.649,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	453.634,32	*PROVISOES	76.145,19
IMOBILIZADO	448.888,52	Provisao para ferias	69.857,99
BENS IMOVEIS	274.573,56	FGTS s/ provisao para ferias	5.588,63
*BENS IMOVEIS	274.573,56	Pis s/ provisao para ferias	698,57
Predio - Sede Propria	274.573,56	OUTRAS OBRIGACOES	973,80
BENS MÓVEIS	174.314,96	OUTRAS OBRIGACOES	973,80
*BENS MÓVEIS	465.599,37	*CONTAS A PAGAR	973,80
Móveis e utensílios	30.614,44	Contrib. Sind. e Assoc. a Recolher	973,80
Equipamento de Tecnologia e Informatica	4.348,00	PATRIMONIO SOCIAL	616.904,29
Veiculos	343.964,00	PATRIMONIO SOCIAL	616.904,29
Maquinas e equipamentos	24.309,73	PATRIMONIO SOCIAL	616.904,29
Instalações	5.103,20	*PATRIMONIO SOCIAL	616.904,29
Equipamentos de Telefonia	1.100,00	Patrimonio Social	736.626,27
Maquinas/Equip.Acessorios	9.190,00	Deficit Apurado	(119.721,98)
Equipamentos Eletronicos	6.079,00		
Moveis/Utens/Eqtos p/Cozinha	12.891,00		
Equipamentos Incendio e Seguranca	28.000,00		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(291.284,41)		
(-) Deprec. Moveis e Utensilios	(29.030,69)		
(-) Depr. Equip.Tecnologia e Informatica	(4.348,00)		
(-) Depr. Veiculos	(193.005,72)		
(-) Depr. Maquinas e Equipamentos	(22.158,75)		
(-) Depr. Equipamentos Eletronicos	(6.079,00)		
(-) Depr. Mov/Utens.Eqtos p/Cozinha	(8.662,25)		
(-) Depr. Eqtos Incendio e Seguranca	(28.000,00)		
INTANGIVEL	4.745,80		
BENS INTANGIVEIS	4.745,80		

ORGANIZACAO CONTABIL BRUNHARA

Av. Doutor Afonso Vergueiro 2221 - Sorocaba - SP - 18040-000 - Fone: (15)32292070

CNPJ: 58.983.149/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

*MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4.745,80		
Direito de Uso de Telefone	4.745,80		
TOTAL DO ATIVO:	710.749,61	TOTAL DO PASSIVO:	710.749,61

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.

Presidente

Benvida Godinho Vieira
CPF: 020.972.708-08

Tecnico Contabil

Marcos Brunhara
TC CRC: 072660/O-0