

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	157.137,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	40.689,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	40.643,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.330,27D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	1.330,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,59D
10402	1.1.1.02.000012	BANCO SICREDI - EVENTOS	0,59D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.312,48D
10403	1.1.1.03.000012	APLICACAO BANCO DO BRASIL - 20104-9 REC. PRP	336,45D
10405	1.1.1.03.000014	APLICACAO BANCO DO BRASIL 39807-1 - SUBVENCAO	36.712,10D
10553	1.1.1.03.000015	APLICACAO BB RENDE FACIL 23190-8 - PASTORA	2.263,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	45,85D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45,85D
30	1.1.3.08.000002	ICMS A RECUPERAR	45,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	116.448,28D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	116.448,28D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.345,48D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.345,48D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	26.102,80D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	9.507,80D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	16.595,00D
149	2	PASSIVO	157.137,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.044.939,73C
164	2.1.3	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.887,24C
165	2.1.3.01	PRESTADORES DE SERVIÇOS	4.887,24C
10526	2.1.3.01.00123	VIVIANE AMBROSIO ARCOLINO - ME	3.147,24C
10528	2.1.3.01.00125	46.184.831 JONES ALVES DE OLIVEIRA	1.740,00C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	794.334,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	794.334,58C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	6.305,63C
491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	280,00C
10408	2.1.4.01.000027	PARCELAMENTO DEBITOS FEDERAIS	774.168,51C
10592	2.1.4.01.000028	PARCELAMENTO DEBITOS DIVIDA ATIVA	13.580,44C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	245.717,91C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	141.157,65C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.157,65C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	104.560,26C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	60.211,85C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	40.836,89C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.511,52C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	887.802,26D
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	887.802,26D
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	887.802,26D
267	2.3.3.01.000002	DÉFICIT ACUMULADOS	887.802,26D

TIAGO DE MELO
 SACCUMAN:28579
 377846

Assinado de forma digital por
 TIAGO DE MELO
 SACCUMAN:28579377846
 Dados: 2026.02.04 15:03:09
 -03'00'

TIAGO DE MELO SACCUMAN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP25260603
 CPF: 285.793.778-46

SUSI MARA FURIAMA KATO

CPF: 077.307.098-21