

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.749.477,65D
ATIVO CIRCULANTE	393.153,51D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.927,11D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.762,99D
BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	4.821,70D
BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	4.959,89D
BANCO DO BRASIL C/C 42317-3	10,00D
BANCO DO BRASIL C/C 796-X	971,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.164,12D
APLIC. BB RF DI PLUS AGIL - C/45908-9	146,25D
APLIC. BB RF SIMPLES AGIL C/C 41123-X	2.105,58D
APLIC. BCO DO BRASIL RENDE FACIL C/C 100482-4	14.348,90D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 40262-1	2,23D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 40267-2	1.105,54D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 45646-2	1.521,29D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 45647-0	14,49D
APLIC. BCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL C/C 796-X	4.622,19D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	48.110,99D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1 CP AUTOMATICO	15.394,59D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41122-1 SIMPLES AGIL	10.057,52D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	39,73D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	0,45D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	44.102,36D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CLASSICO C/C 40262-1	64.970,30D
APLICAÇÃO BB C/C 40269-9 - RF SIMPLES AGIL	0,08D
APLICAÇÃO BB C/C 41123-X - RF AUTOMATICO EMPRESARIAL	74,56D
APLICAÇÃO BB C/C 45908-9 PUBLICO AUTOMATICO	6,47D
APLICAÇÃO BB SIMPLES AGIL C/C 100.482-4	14.986,77D
BB APLIC. 48803-8 CP ADMIN CLASSICO	24.741,90D
BB REF DI PLUS AGIL C/45646-2	0,76D
BB RENDE FACIL AG.2891- C/C.47791-5	97.598,34D
BB RF REF DI PLUS AGIL - C/42317-3	0,20D
BB RF SIMPLES AGIL C/48483-0	1.212,63D
ADIANTAMENTOS	27.875,40D
ADIANTAMENTOS	27.875,40D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.875,40D
DESPESAS ANTECIPADAS	9.351,00D
DESPESAS ANTECIPADAS	9.351,00D
SEGUROS A APROPRIAR	9.351,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.356.324,14D
IMOBILIZADO	1.354.275,80D
IMOBILIZADO	1.354.275,80D
IMOVEIS	1.156.723,48D
EQUIPAMENTOS	105.062,67D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	166.609,99D
VEÍCULOS	82.218,55D
MÁQUINAS	14.109,50D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	91.029,68D
INSTALAÇÕES	109.398,80D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	399.969,03D
INTANGÍVEL	2.048,34D
INTANGÍVEL	2.048,34D
SOFTWARE	3.295,57D
LICENÇA DE USO	1.367,78D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.615,01D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	1.749.477,65C
PASSIVO CIRCULANTE	320.772,97C
FORNECEDORES	3.501,99C
FORNECEDORES	3.501,99C
ADPRP COMERCIO E SERVICOS DE BUFFET LTDA	2.040,90C
RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.461,09C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.003,79C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.003,79C
INSS A RECOLHER	10.382,92C
FGTS A RECOLHER	11.737,02C
IRRF A RECOLHER	4.660,48C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223,37C
EMPRESTIMO	7.683,06C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.683,06C
SEGUROS A PAGAR	7.683,06C
PROVISÕES	282.584,13C
PROVISÕES	282.584,13C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	282.584,13C
PATRIMONIO SOCIAL	1.428.704,68C
PATRIMONIO SOCIAL	1.428.704,68C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.428.704,68C
PATRIMONIO SOCIAL	1.428.704,68C

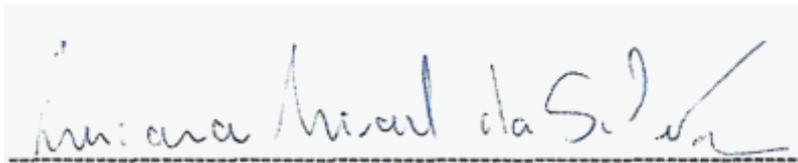


HARAK FREIRIA YEDA
 PRESIDENTE
 CPF: 088.351.888-06

DANIEL
 PINGHERA:273699348
 96

Assinado de forma digital por
 DANIEL PINGHERA:27369934896
 Dados: 2025.01.30 17:24:14
 -03'00'

PINGHERA & ASSOCIADOS CONTABILIDADE LTDA
 DANIEL PINGHERA
 Reg. no CRC-SP sob o No. 1SP233200/O-5
 CPF: 273.699.348-96



Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81
TESOUREIRA