

R Rua Estácio de Sá, 104, Vila Haro, Sorocaba, SP, 18.015-015

CNPJ: 03.289.885/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2025	12/2024
ATIVO	67.525,94	98.158,16
ATIVO CIRCULANTE	18.270,41	36.659,39
DISPONIVEL	18.270,41	36.659,39
CAIXA GERAL	18.006,96	28.325,06
CAIXA	18.006,96	28.325,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263,45	8.334,33
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A - 7818-2	218,36	158,38
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A - 52484-0	45,09	6.425,47
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A - 53864-7	0,00	992,07
APLICAÇÃO BCO BRASIL S/A - CTA 47633-1	0,00	758,41
IMOBILIZADO	49.255,53	61.498,77
BENS MOVEIS	49.255,53	61.498,77
MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	69.451,78	69.451,78
INSTALAÇÕES	37.491,38	37.491,38
MOVEIS UTENSILIOS	31.960,40	31.960,40
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAÇÕES	-29.723,30	-19.029,02
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	-20.141,32	-12.643,00
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS UTENSILIOS	-9.581,98	-6.386,02
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS	11.977,65	11.977,65
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.512,68	3.512,68
MAQUINAS E PERTENCES	8.464,97	8.464,97
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.450,80	-901,64
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-1.576,81	-874,33
(-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E PERTENCES	-873,79	-27,31
TOTAL DO ATIVO	67.525,94	98.158,16
PASSIVO	67.525,94	98.158,16
PASSIVO CIRCULANTE	156.916,27	108.373,84
EXIGIVEL	9.930,47	47.489,57
FORNECEDORES	9.930,47	47.489,57
FORNECEDORES A PAGAR	9.930,47	47.489,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	104.139,95	19.761,94
FOLHA PAGAMENTO EMPREGADOS	37.149,93	0,00
SALARIOS A PAGAR	24.059,80	0,00
13º SALARIO A PAGAR	10.537,86	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.842,08	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS A PAGAR	910,19	0,00
FOLHA PAGAMENTO AUTONOMO E COOPERADOS	16.787,55	0,00
REMUNERAÇÃO AUTONOMO	16.787,55	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.202,47	19.761,94
FGTS A RECOLHER	7.848,65	3.301,38
INSS A RECOLHER	40.499,60	14.694,11
IRRF A RECOLHER	1.854,22	1.766,45
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	42.845,85	41.122,33
IMPOSTO E CONTR. S/ RECEITAS A RECOLHER	823,31	254,90
PIS A RECOLHER	823,31	254,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES	42.022,54	40.867,43
PARCELAMENTO INSS	42.022,54	49.173,95
(-) CORREÇÃO PARCELAMENTO	0,00	-8.306,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	50.928,72	59.790,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	50.928,72	59.790,41
CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	50.928,72	59.790,41
PARCELAMENTO INSS - LP	50.928,72	69.605,17
(-) CORREÇÃO PARCELAMENTO - LP	0,00	-9.814,76
PATRIMONIO LIQUIDO	-140.320,05	-70.006,09
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	-88.848,70	-112.280,07
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	-88.848,70	-112.280,07
PATRIMONIO SOCIAL	-88.848,70	-112.280,07
RESULTADO DO EXERCICIO	-51.471,35	42.273,68

R Rua Estácio de Sá, 104, Vila Haro, Sorocaba, SP, 18.015-015

CNPJ: 03.289.885/0001-89

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2025

	12/2025	12/2024
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	-51.471,35	42.273,98
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	-51.471,35	0,00
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	42.273,98
TOTAL DO PASSIVO	67.525,94	98.158,16

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 67.525,94 (sessenta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro centavos), e em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 98.158,16 (noventa e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos).


Roberto Martins
Presidente
CPF 316.037.688-58

Documento assinado digitalmente
 LUIZ RENATO RAMIRES DA SILVEIRA
Data: 23/03/2026 14:04:25-0300
Verifique em <https://validar.i16.gov.br>

Luiz Renato Ramires da Silveira
Contador
CRC SP221921/O-0