

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
Circulante	147.114,09	Circulante	195.414,49
Caixa e Equivalente de Caixa	145.930,89	Contas a Pagar	74.450,18
*Depósitos Bancários à Vista	47.249,64	*Obrig. Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	8.366,60
Bancos c.Movimento-Recurso com Restrição	47.249,64	Fornecedores	8.366,60
Banco do Brasil C/C 56.359-5 Rec.Federal	2.160,37	Fornecedores	2.328,00
Banco do Brasil C/C 56.357-9 Rec.Estadua	8.880,03	G.A Comercio de Combustiveis Ltda	1.594,00
Banco do Brasil C/C 56.358-7 Rec.Municip	13.344,97	Escritorio Comercial de Barretos Ltda	4.297,60
Banco do Brasil C/C 61.728-8 Fumdicad	22.864,27	Julio Cesar Tiraboschi Me	147,00
*Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	98.681,25	*Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	1.445,49
Aplic.Fin.Liq.Imed.Recursos c/Restrições	98.681,25	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	1.445,49
Aplicação Banco do Brasil 56.359-5	16.861,74	*Obrigações Tributárias Próprias	22.379,17
Aplicação Banco do Brasil 56.357-9	33.532,82	Previdência Social - Folha	21.712,92
Aplicação Banco do Brasil 56.358-7	36.571,97	PIS s/Folha	666,25
Aplicação Banco do Brasil 61.728-8	11.714,72	*Obrigações Tributárias - Terceiros	84,18
Transferencia entre estabelecimentos	1.183,20	CSLL - Fonte	10,20
*Disponibilidades	1.183,20	PIS/Pasep - Fonte	6,63
Conta Corrente - Filial Casa de Passagem	183,20	Cofins - Fonte	30,60
Conta Corrente - Matriz	1.000,00	ISSQN - Fonte	21,45
Ativo não Circulante	23.052,67	Imposto de Renda - Fonte	15,30
Imobilizado	109.445,93	*Obrigações com Empregados	42.174,74
*Moveis e Utensílios	27.732,31	Salários a Pagar	22.234,48
*Veículos	77.279,25	13º Salário a Pagar	30,00
*Computadores e perifericos	3.384,37	Férias a Pagar	228,33
*Maquinas e equipamentos	1.050,00	FGTS	3.751,77
(-) Depreciação Acumulada	(86.393,26)	Rescisão a pagar	15.012,37
*Moveis e Utensílios	(7.063,94)	FGTS- Emprestimo Consignado func	917,79
*Veículos	(77.279,25)	Transferencia entre estabelecimentos	120.964,31
*Maquinas e Equipamentos	(105,00)	*Conta Corrente	120.964,31
*Computadores e perifericos	(1.945,07)	Conta Corrente - Matriz	120.635,30
*		Conta Corrente - Filial Casa de Passagem	329,01
*		Patrimônio Líquido	(25.247,73)
*		Superávit ou Déficit	(25.247,73)
*		*Superávit Acumulado	18.515,15
*		*Déficit	(98.944,59)
*		*Superavit do Exercicio	55.181,71
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	170.166,76	TOTAL DO PASSIVO:	170.166,76

Barretos, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 170.166,76 (cento e setenta mil, cento e sessenta e seis Reais e setenta e seis Centavos)

Balanco Patrimonial

DIRETORA GERAL

TANIA MARIA ZAINÉ DE OLIVEIRA DIAMANTINO

CPF: 062.646.638-59

CONTABILISTA RESPONSÁVEL.

MARIA JOANA DE FREITAS

TC CRC: 1SP141269/O-0