

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	262.327,63C
ATIVO CIRCULANTE	262.327,63C
DISPONÍVEL	288.761,00C
CAIXA	27.943,11C
CAIXA GERAL	27.743,56C
FUNDO FIXO DE CAIXA	199,55C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	260.817,89C
BANCO BRADESCO	260.817,89C
OUTROS CRÉDITOS	26.433,37D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	22.598,37D
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.799,54D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.798,83D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.835,00D
INSS A COMPENSAR	3.835,00D
PASSIVO	31.457,08D
PASSIVO CIRCULANTE	17.496,48D
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	98,26C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98,26C
IRRF A RECOLHER	98,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.594,74D
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	45.804,72D
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	45.768,51D
PRÓ-LABORE A PAGAR	98,26D
13º SALÁRIO A PAGAR	62,05C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.209,98C
INSS A RECOLHER	23.510,72C
FGTS A RECOLHER	4.699,26C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.960,60D
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	13.960,60D
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.960,60D
EMPRÉSTIMOS	13.960,60D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	725.839,07D
DESPESAS OPERACIONAIS	725.839,07D
DESPESAS COM VENDAS	300.998,55D
DESPESAS COM PESSOAL	278.847,86D
SALÁRIOS E ORDENADOS	232.444,10D
13º SALÁRIO	12.307,16D
FÉRIAS	4.494,26D
INSS	7.214,85D
FGTS	21.663,13D
PIS S/ FOLHA	724,36D
DESPESAS GERAIS	22.150,69D
MANUTENÇÃO E REPARO	12.441,74D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.500,00D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.208,95D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	424.840,52D
DESPESAS COM PESSOAL	367.552,27D
SALÁRIOS E ORDENADOS	250.659,85D
13º SALÁRIO	21.059,85D
FÉRIAS	8.393,72D
INSS	4.661,21D
FGTS	23.915,53D
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	58.862,11D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.815,87D
TAXAS DIVERSAS	2.205,35D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	610,52D
DESPESAS GERAIS	54.014,31D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	233,92D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.226,31D
COMBUSTÍVEL	821,84D
OUTRAS DESPESAS	732,24D
DESPESAS FINANCEIRAS	458,07D
JUROS PASSIVOS	458,07D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	494.968,52C
RECEITAS OPERACIONAIS	494.968,52C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	494.968,52C
RECEITAS DIVERSAS	494.968,52C
DOAÇÕES	494.968,52C

CÉLIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS

CPF: 593.084.307-15

JOSE LUCAS DA SILVA AGUIAR

Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-138755/O

CPF: 158.149.757-17

Documento assinado digitalmente



CELIA REGINA RIBEIRO DE FREITAS
Data: 06/05/2026 16:25:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE LUCAS DA SILVA AGUIAR

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>

