

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	4.301.942,96D	2.822.340,14D
ATIVO CIRCULANTE	3.703.170,90D	2.392.128,53D
DISPONÍVEL	3.702.420,90D	2.362.749,87D
CAIXA	5.438,75D	2.558,02D
CAIXA GERAL	5.438,75D	2.558,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.317,57D	22.480,26D
CEF - AG: 0174 C/C 10115-1	75.243,38D	22.478,26D
BRABESCO AG:0309-3 C/C 468100-2	73,19D	1,00D
ITAU - AG: 7194 C/C 10219-5	1,00D	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.621.664,58D	2.337.711,59D
BRABESCO CDB AG 0309-3 C/C 468100-2	1.603.402,86D	102.784,28D
ITAU - APLIC AUTO MAIS AG 7194 C/C 10219-5	2.664,60D	557,55D
BRABESCO INVEST FÁCIL AG 0309-3 C/C 468100-2	0,00	51.589,99D
BB RENDE FÁCIL	223.498,76D	447.472,12D
ITAU APLICAÇÃO CDB AG 7194 C/C 10219-5	94.336,28D	47.357,91D
APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS	1.695.747,72D	1.678.144,45D
BB INVESTIMENTOS FUNDOS	2.014,36D	9.805,29D
OUTROS CRÉDITOS	750,00D	29.378,66D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	750,00D	15.479,71D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	750,00D	15.479,71D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	13.898,95D
IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	13.898,95D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	598.772,06D	430.211,61D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	100.000,00D	100.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	100.000,00D	100.000,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	100.000,00D	100.000,00D
IMOBILIZADO	498.772,06D	330.211,61D
IMÓVEIS	526.971,98D	88.450,00D
EDIFICAÇÕES	515.000,02D	85.000,00D
INSTALAÇÕES	3.450,00D	3.450,00D
TELECOMUNICAÇÕES	8.521,96D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.920,36D	99.442,32D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.920,36D	99.442,32D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.713,73D	14.414,73D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.805,63D	11.805,63D
COMPUTADORES E IMPRESSORAS	5.908,10D	2.609,10D
VEÍCULOS	267.229,59D	159.965,70D
VEÍCULOS	267.229,59D	159.965,70D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	404.063,60C	32.061,14C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES	323.158,21C	3.372,54C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.086,10C	9.994,18C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.152,93C	972,28C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	55.667,26C	16.941,63C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	603,75C	258,75C
(-) DEPRECIAÇÃO COM COMPUTADOES	1.690,99C	521,76C
(-) DEPRECIAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES	1.704,36C	0,00
PASSIVO	4.301.942,96C	2.822.340,14C
PASSIVO CIRCULANTE	490.479,86C	94.529,97C
FORNECEDORES	75.027,10C	55.605,55C
FORNECEDORES	75.027,10C	55.605,55C
FORNECEDORES DIVERSOS	75.027,10C	55.605,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.534,38C	11.600,55C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.534,38C	11.600,55C
IRRF RETIDO A RECOLHER	1.318,00C	1.146,07C
CRF A RECOLHER	3.654,83C	26,87C
ISS RETIDO A RECOLHER	75,00C	0,00
INSS RETIDO A RECOLHER	2.486,55C	6.799,65C
PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	507,15C
COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.340,59C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	780,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	20.399,42C	27.323,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	15.219,69C	27.323,87C
INSS A RECOLHER	8.748,95C	15.334,13C
FGTS A RECOLHER	3.024,06C	3.347,09C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	249,58C	456,99C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	249,57C	1.173,90C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	311,06C
IR S/ FOLPAG COD 0561	2.947,53C	6.700,70C
PROVISÕES	5.179,73C	0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.179,73C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	387.518,96C	0,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	387.518,96C	0,00
REPASSE A TERCEIROS	387.518,96C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	3.811.463,10C	2.727.810,17C
RESULTADOS SOCIAIS ACUMULADOS	3.811.463,10C	2.727.810,17C
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	3.811.463,10C	2.727.810,17C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	3.680.648,83C	2.724.276,80C
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.814,27C	3.533,37C

JORGE ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 936.388.687-53

Jorge Antônio Martins de Oliveira
Presidente

ALDEIR GOMES DOS SANTOS:08045265752
52

Assinado de forma digital por
ALDEIR GOMES DOS SANTOS:08045265752
Dados: 2026.05.21 15:05:33 -03'00'

ALDEIR GOMES DOS SANTOS
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ103602/O-6
CPF: 080.452.657-52

Supervisor

Jorge Antônio Martins de Oliveira
Presidente

Carlos MAURICIA