

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>212,933,63D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,269,53D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>54,253,85D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>85,82D</b>
CAIXA GERAL	85,82D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6,326,10D</b>
BANCO ITAU UNIBANCO	6,326,10D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>47,841,93D</b>
APLICACAO BB RENDE FACIL	47,841,93D
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>7,015,68D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4,000,00D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4,000,00D
<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>2,956,28D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	2,956,28D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>59,40D</b>
IRRF A RECUPERAR	59,40D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>151,664,10D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>151,664,10D</b>
<b>IMÓVEIS</b>	<b>140,000,00D</b>
EDIFÍCIOS	140,000,00D
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>2,100,00D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2,100,00D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5,203,62D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5,203,62D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>7,245,25D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	7,245,25D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2,884,77C</b>
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2,884,77C
<b>PASSIVO</b>	<b>212,933,63C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,083,94C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>59,18C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>59,18C</b>
IRRF A RECOLHER	59,18C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3,024,76C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>1,172,62C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1,172,62C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1,852,14C</b>
INSS A RECOLHER	1,401,31C
FGTS A RECOLHER	450,83C
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>209,849,69C</b>
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>209,849,69C</b>
<b>SUPERAVITS E DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>209,849,69C</b>
SUPERAVIT ACUMULADOS	220,943,20C
(-) DEFICIT ACUMULADOS	11,093,51D

JONAS DIETER  
OEHELMANN:98851772991

Assinado de forma digital por JONAS  
DIETER OEHELMANN:98851772991  
Dados: 2026.02.03 17:31:16 -03'00'

ALCIDERLEI  
GRANUSSO:03434414894

Assinado de forma digital por  
ALCIDERLEI  
GRANUSSO:03434414894  
Dados: 2026.02.03 15:09:08 -03'00'

JONAS DIETER OEHELMANN

CPF: 988.517.729-91

ALCIDERLEI GRANUSSO

Reg. no CRC - SP sob o No. SP115848/O-0  
CPF: 034.344.148-94