

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	453.884,46D	149	2	PASSIVO	453.884,46C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	111.319,18D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.163,06C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	111.319,18D	164	2.1.3	FORNECEDORES	68.320,79C
4	1.1.1.01	CAIXA	58,79D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES	91.226,66C
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	58,79D	10243	2.1.3.01.000001	MILAZZO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	73.945,17C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	465,55D	10219	2.1.3.01.000001	SANMELL MOTOS LTDA	1,20D
8	1.1.1.02.000001	BANCO PAGBANK - AG 0001 C/C 9088414-9	395,55D	10289	2.1.3.01.000001	T & C COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA	17.282,39C
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER - AG, 0002 CONTA 130046277	70,00D	10254	2.1.3.03	OUTROS DEBITOS	22.905,87D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.794,84D	10255	2.1.3.03.000001	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	22.905,87D
10026	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL - CONTA 13009	393,11D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	47.932,93C
10293	1.1.1.03.000005	CDB - CEF - 3580 / 1292 / 573508004 - 7	110.401,73D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	47.932,93C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	342.565,28D	173	2.1.4.01.000003	ISS A RECOLHER	1,62C
111	1.2.4	IMOBILIZADO	342.565,28D	491	2.1.4.01.000023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	331,50C
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.281,35D	10080	2.1.4.01.000028	CONTRIBUIÇÕES INSS, IR - DARF UNICO	47.599,81C
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	143.281,35D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	69.427,49C
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.286,17D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.950,67C
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.604,80D	187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	55.950,67C
10029	1.2.4.03.000003	INSTRUMENTOS MUSICAIS	6.720,00D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.476,82C
10030	1.2.4.03.000004	EQUIPAMENTOS SONOROS	2.694,00D	192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	13.476,82C
10031	1.2.4.03.000005	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	34.026,87D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	28.481,85C
10032	1.2.4.03.000006	APARELHOS ELETRONICOS	13.240,50D	202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	28.481,85C
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	126.500,00D	10037	2.1.6.02.000002	CONTAS A PAGAR	24.005,99C
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	126.500,00D	10038	2.1.6.02.000003	CARTAO DE CREDITO SANTANDER	1.316,26C
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	31.305,00D	10039	2.1.6.02.000004	ALUGUEIS A PAGAR	3.159,60C
541	1.2.4.05.000002	INSTALAÇÕES	31.305,00D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.721,40C
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	48.807,24C	264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	239.721,40C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	126,00D	265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	239.721,40C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.609,89C	266	2.3.3.01.000001	LUCROS ACUMULADOS	238.834,64C
128	1.2.4.07.000003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER.	1.482,68C	267	2.3.3.01.000002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	886,76C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	23.191,63C				
543	1.2.4.07.000008	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	808,72C				
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	13.623,25C				
10049	1.2.4.07.000012	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.712,32C				
10050	1.2.4.07.000013	(-) DEPRECIACÕES DE APARELHOS ELETRONICOS	2.524,03C				
10051	1.2.4.07.000014	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS SONOROS	852,72C				
10052	1.2.4.07.000015	(-) DEPRECIACÕES DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	2.128,00C				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 453.884,46 (quatrocentos e cinquenta e três mil oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

Assinado por: Giselayne Scurto

Assinado por: Fabio A. Teixeira

GISELAYNE SCURTO

Assinatura validada pelo DocScales

CPF: 064.426.118-84

FABIO ARMESTO TEIXEIRA

Assinatura validada pelo DocScales

Reg. no CRC - SP SOB O N.º. SP218.363/U-b

CPF: 040.720.988-33