CNPJ: 59.012.583/0001-13

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO	1.090.689,63	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.090.689,63
CIRCULANTE	523.475,06	CIRCULANTE	375.188,36
DISPONIVEL	1.043,78	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	37.353,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.043,78	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	37.353,04
Caixa	1.043,78	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	37.353,04
BANCOS	363.371,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.506,19
BANCOS CTA MOVIMENTO	28.464,60	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	36.506,19
Caixa Economica Federal - Geral	28.376,60	Contribuição Assistencial a Recolher	36.347,70
Banco Santander - 0688-1	88,00	Rescisões a Pagar	158,49
APLICAÇÃO FINANCEIRA	128.842,38	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	62.975,42
Caixa Economica Federal - Educacao	199,69	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	62.975,42
Caixa Economica Federal - Saude	5.854,04	INSS a Recolher	29.245,67
Caixa Economica Federal - Assist Geral	110.788,65	FGTS a Recolher	33.729,75
Porto Seguro Capitalização	12.000,00	PROVISÕES	233.443,55
FUNDO DE RESERVAS	191.555,81	PROVISÕES TRABALHISTAS	233.443,55
Banco Santander - 946-8	191.202,99	Provisão para Férias	233.443,55
CDB Conta Max Empresarial - 688-1	352,82	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.910,16
VALORES BRECHO	14.508,24	CONTAS A PAGAR	4.826,80
Brecho Cartao de Credito	14.507,24	IRRF s/ Aluguel	534,00
Brecho Valor Especie	1,00	Água e Esgoto a pagar	4.292,80
OUTROS CREDITOS	159.060,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	83,36
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	103.457,08	Pis/Cofins/Csll retido a recolher	58,48
Adiantamento de Férias	103.457,08	ISS Retido na Fonte a Recolher	24,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.603,17	PATRIMONIO LIQUIDO	715.501,27
Guilherme Okumoto Novais	19.159,17	PATRIMONIO SOCIAL	715.501,27
Depósito Judicial-Contribuição Sindical	36.444,00	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	715.501,27
NÃO CIRCULANTES	567.214,57	Superavit do Exercicio	271.265,89
IMOBILIZADO	567.214,57	Superavit Acumulado	444.235,38
BENS IMOVEIS	395.609,65		
Terrenos	237.365,79		
Edificios	158.243,86		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS	(55.380,15)		
(-) Depreciação de Edificios	(55.380,15)		
BENS MOVEIS	644.557,69		
Moveis e Utensilios	274.304,93		
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	146.559,58		
Veiculos	56.343,60		
Maquinas e Equipamentos	68.351,00		
Instalações	98.998,58		
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(418.222,17)		
(-) Móveis e Utensilios	(203.470,32)		
(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	(74.499,26)		
(-) Veiculos	(48.832,16)		
(-) Maquinas e Equipamentos	(59.025,96)		
(-) Instalaçõs	(32.394,47)		
INTANGIVEIS	649,55		
Softwares	649,55		

Vinhedo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 1.090.689,63 (um milhao, noventa mil, seiscentos e oitenta e nove Reais e sessenta e tres Centavos)

Balanço Patrimonial

LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA:59012583000113

Assinado digitalmente por LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA:59012583000113
ND: C=BR, CN=LAR CARLOS AUGUSTO BRAGA:59012583000113, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.11 14:05:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

PRESIDENTE
SANDRA MAZZONETTO ROMANO
CPF: 032.673.568-22

PAULO RICARDO MARCONDES DE OLIVEIRA:03137162858

Assinado digitalmente por PAULO RICARDO MARCONDES DE OLIVEIRA:03137162858
ND: C=BR, CN=PAULO RICARDO MARCONDES DE OLIVEIRA:03137162858, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.11 14:06:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

CONTADOR
PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA
TC CRC: SP - 135380