

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.487.009,64D	1.140.769,29D
ATIVO CIRCULANTE	1.324.363,10D	1.052.305,46D
DISPONIVEL	1.317.112,83D	1.045.055,50D
CAIXA	414,99D	165,00D
CAIXA	414,99D	165,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	187.015,74D	1,00D
BANCO BRADESCO	40.757,86D	1,00D
BANCO ITAU	146.257,88D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS DE TERCEIROS	75.893,80D	11.879,88D
BANCO DO BRASIL CC 81526-8 SEESP Nº 1174622/2022	0,00	11.879,88D
BANCO DO BRASIL - CTA 83170-0 SEMAS TF 13/2025	75.893,80D	0,00
APLICACÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO	761.731,83D	782.133,23D
BANCO BRADESCO APLICACAO INVEST FACIL	0,00	21.427,23D
BANCO BRADESCO APLICACAO CDB	11.424,32D	521,96D
BANCO ITAU APLICACAO CDB	750.307,51D	760.184,04D
APLICACÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO	292.056,47D	250.876,39D
APLIC BANCO BRASIL - CTA 83170-0 TC 03/2024	0,00	9.675,93D
APLIC BANCO BRASIL - CTA 82296-5 SEMAS/CMDCA TF 42/202	0,00	14.975,52D
APLIC BANCO BRASIL - CTA 82652-9 SEESP DL 55636/10	2.262,53D	173.263,22D
APLIC. BANCO BRASIL - CTA 83864-0 PROJETO PROAC Nº 5311	0,00	52.961,72D
APLIC. BANCO BRASIL - CTA 85924-9 PROCESSO SEDS-PRC-20;	20.925,21D	0,00
APLIC. BANCO DO BRASIL - CTA 83170-0 SEMAS TF 13/2025	69.782,84D	0,00
APLIC. BANCO BRASIL - CTA 81526-8 PROCESSO SEDS-PRC-20;	59.580,06D	0,00
APLIC. BANCO BRASIL - CTA 82296-4 TF 50/2025 SMDs	139.505,83D	0,00
CREDITOS	7.250,27D	7.249,96D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.013,98D	2.013,67D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.013,98D	2.013,67D
CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	5.236,29D	5.236,29D
PIS A COMPENSAR	112,57D	112,57D
INSS A COMPENSAR	5.123,72D	5.123,72D
ATIVO NAO CIRCULANTE	162.646,54D	88.463,83D
IMOBILIZADO	226.021,24D	124.191,81D
BENS EM OPERAÇÃO	226.021,24D	124.191,81D
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00
VEICULOS	117.931,00D	117.931,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.090,24D	6.260,81D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.374,70C	35.727,98C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.374,70C	35.727,98C
(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.002,70C	0,00
(-) DEPREC. VEICULOS	59.096,63C	35.510,39C
(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.275,37C	217,59C
PASSIVO	1.487.009,64C	1.140.769,29C
CIRCULANTE	135.727,35C	74.468,95C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	58.923,36C	34.533,05C
EMPRESTIMOS	187,01C	0,00
EMPRESTIMO CREDITO DO TRABALHADOR	187,01C	0,00
FORNECEDORES	5.424,02C	320,28C
VIA VAREJO S/A	539,10C	0,00
DESLIMPEX DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS I	0,00	98,50C
ESPORTES 25 DE MARCO LTDA	0,00	109,90C
ZE DA LIMPEZA	0,00	111,88C
62.523.720 MARCELA STEFFANI FERNANDES	1.450,00C	0,00
62.017.056 GEIZIANI APARECIDA DOMINGOS FAGUNDES	1.540,00C	0,00
CRESST - CENTRO RIOPRETENSE ESPECIALIZADO EM SAUDE L	889,94C	0,00
BRAGA MOVEIS COMERCIO LTDA	137,50C	0,00
BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	57,96C	0,00
EMBALAGENS RIO PRETO LTDA	270,00C	0,00
EBT INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO LTDA	156,00C	0,00
VISUAL LASER LTDA	76,62C	0,00
MARFIMETAL COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS E METALIC	99,72C	0,00
MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	134,33C	0,00
BOX 21	23,95C	0,00
17.955.604 RAFAEL MARTINS CAVALCANTE	48,90C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	39.815,23C	25.769,48C
SALARIOS A PAGAR	39.815,23C	23.973,82C
RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.795,66C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.433,46C	7.517,10C
INSS A RECOLHER	5.381,17C	3.062,31C
FGTS A RECOLHER	6.470,20C	4.133,76C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	582,09C	321,03C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.063,64C	926,18C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	1.063,64C	926,18C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,01C
PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	0,01C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	76.803,99C	39.831,53C
PROVISÕES TRABALHISTAS	76.803,99C	39.831,53C
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	70.849,55C	36.636,96C
FGTS S/FERIAS A PAGAR	5.954,44C	3.194,57C
RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	0,00	104,37C
RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	0,00	104,37C
PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 42/2024	0,00	104,37C
PATRIMONIO SOCIAL	1.351.282,29C	1.066.300,34C
FUNDO PATRIMONIAL	120.289,81C	120.289,81C
FUNDO PATRIMONIAL	120.289,81C	120.289,81C
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	120.289,81C	120.289,81C
RESULTADOS SOCIAIS	1.230.992,48C	946.010,53C
SUPERAVITS ACUMULADOS	959.160,20C	578.360,92C
SUPERAVITS	959.160,20C	578.360,92C
DEFICITS ACUMULADOS	13.149,67D	13.149,67D
DEFICITS	13.149,67D	13.149,67D
SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	284.981,95C	380.799,28C
SUPERAVIT / DEFICIT	284.981,95C	380.799,28C

RITA DE CASSIA PERIN ZEIBUN

CPF: 105.295.418-90

REGIANE FERNANDE DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0

CPF: 080.761.668-02