

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.263.970,66D	765.338,23D
ATIVO CIRCULANTE	706.237,08D	455.575,73D
DISPONÍVEL	663.557,87D	410.625,64D
CAIXA	3.904,92D	3.420,82D
CAIXA GERAL	3.904,92D	3.420,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	612.351,58D	335.756,46D
BANCO DO BRASIL	759,55D	759,55D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	204,01D	1.764,54D
BANCO SICCOB	14,75D	14,75D
CEF - LONA NA LUA 54571-2 / 577573368-8	20.561,36D	0,00
BRADESCO LONA NA LUA 29096-3 (Encerrada)	0,00	333.217,62D
BRADESCO LONA NA LUA 38260-4	51,31D	0,00
BRADESCO LONA NA LUA 38759-2	278.648,40D	0,00
BANCO BRADESCO LONA NA LUA 38762-2	312.112,20D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	47.301,37D	71.448,36D
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	825,85D	825,85D
APLICACAO BB - LONA NA LUA 31145-6	6.721,30D	6.721,30D
APLICACAO BB - LONA NA LUA 30938-9	23.034,37D	54.634,64D
APLICAÇÃO CEF - 577573368-8	0,00	9.266,57D
APLICACAO BRASIL - LONA 31367	16.719,85D	0,00
CLIENTES	33.286,37D	37.236,37D
DUPLICATAS A RECEBER	33.286,37D	33.286,37D
CLIENTES DIVERSOS	33.286,37D	33.286,37D
CARTÃO DE CREDITO A RECEBER	0,00	3.950,00D
CARTÃO VISA/REDECARD/CONSTRU	0,00	3.950,00D
OUTROS CRÉDITOS	9.392,84D	7.713,72D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	9.392,84D	7.713,72D
IRRF A RECUPERAR	79,50D	79,50D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	53,00D	53,00D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	159,00D	159,00D
PIS RETIDO A COMPENSAR	34,45D	34,45D
ISS A RECUPERAR	400,00D	400,00D
IRRF A COMPENSAR S/ APLICAÇÕES	8.666,89D	6.987,77D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	557.733,58D	309.762,50D
IMOBILIZADO	557.733,58D	309.762,50D
IMÓVEIS	79.310,00D	79.310,00D
CONSTRUÇÕES	33.310,00D	33.310,00D
INSTALAÇÕES	46.000,00D	46.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	355.416,02D	34.516,02D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	355.416,02D	34.516,02D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	61.600,23D	61.600,23D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.619,34D	28.619,34D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	31.980,89D	31.980,89D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	1.000,00D	1.000,00D
VEÍCULOS	249.106,00D	249.106,00D
VEÍCULOS	249.106,00D	249.106,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	187.698,67C	114.769,75C
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÓVEIS E UTENSÍLIO	19.698,05C	8.403,89C
(-) DEPREC. ACUM. S/ MÁQUINAS E EQUIPAME	20.497,10C	16.355,42C
(-) DEPREC. ACUM. S/ VEÍCULOS	114.517,20C	64.695,96C
(-) DEPREC. ACUM. S/ COMPUTADORES E PERI	20.852,80C	15.781,00C
(-) DEPREC. ACUM. S/ INSTALAÇÕES	12.133,52C	9.533,48C
PASSIVO	1.263.970,66C	765.338,23C
PASSIVO CIRCULANTE	13.508,81C	8.444,77C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRÉSTIMOS	8.000,00C	8.000,00C
EMPRESTIMO	8.000,00C	8.000,00C
FORNECEDORES	2.453,32C	0,00
FORNECEDORES	2.453,32C	0,00
FORNECEDORES	2.453,32C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	335,70C	225,00C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	335,70C	225,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ISS A RECOLHER	225,00C	225,00C
IRRF A RECOLHER	27,00C	0,00
CRF A RECOLHER	83,70C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	865,61C	219,77C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	865,61C	219,77C
INSS A RECOLHER	645,84C	0,00
FGTS A RECOLHER	219,77C	219,77C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.854,18C	0,00
CONTAS A PAGAR	1.854,18C	0,00
SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA A PAGAR	1.854,18C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.250.461,85C	756.893,46C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.250.461,85C	756.893,46C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.250.461,85C	756.893,46C
SUPERAVIT	1.250.461,85C	756.893,46C



WALMYR ANTONIO G. FIGUEIREDO
CRC RJ 064673/O-1
CPF: 733.718.237-68

Maria de Fatima Aguiar Novaes
MÁRIA DE FATIMA AGUIAR NOVAES
PRESIDENTE
CPF: 022.166.817-92