

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.163,20C
INSS A RECOLHER	27.664,61C
FGTS A RECOLHER	7.942,22C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	556,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.826,75C
CAPITAL SOCIAL	270.031,16C
CAPITAL SUBSCRITO	270.031,16C
CAPITAL SOCIAL	270.031,16C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	380.795,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	380.795,59C
SUPERÁVIT DÉFICIT ACUM EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.892,98C
SUPERÁVIT DÉFICIT DO EXERCÍCIO	14.097,39D
ABINOAN SILVA DOS SANTOS	
BENASSI:05115666898	
ABINOAN SILVA DOS SANTOS BENASSI	
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP196819	
CPF: 051.156.668-98	

Assinado de forma digital por
ABINOAN SILVA DOS SANTOS
BENASSI:05115666898
Dados: 2026.01.30 12:32:55 -03'00'

GÊNESIS CARLOS FAVARIS
PRESIDENTE
CPF: 028.565.598-16

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	773.683,90D
ATIVO CIRCULANTE	102.789,13D
DISPONÍVEL	101.799,03D
CAIXA	5.899,15D
CAIXA GERAL	5.899,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.129,82D
BANCO ITAU UNIBANCO 683740	1,00D
BANCO BRADESCO CONTA 975079	3.128,82D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	92.770,06D
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA 21991	8,68D
POUPANÇA B BRADESCO 86314487	13.153,62D
INVESTIMENTO CDB 68374-0	60.035,03D
APLICAÇÃO ITAÚ 683740	19.572,73D
OUTROS CRÉDITOS	990,10D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	990,10D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	990,10D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	670.894,77D
IMOBILIZADO	670.894,77D
IMÓVEIS	654.850,67D
TERRENOS	381.051,64D
EDIFÍCIOS	213.280,64D
CONSTRUÇÕES	60.518,39D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.108,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.108,48D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.005,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.005,81D
VEÍCULOS	145.300,00D
VEÍCULOS	145.300,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	2.572,70D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.572,70D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	214.942,89C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	44.357,79C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.578,97C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	50.922,10C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	93.511,33C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.572,70C
PASSIVO	773.683,90C
PASSIVO CIRCULANTE	122.857,15C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40.000,00C
EMPRÉSTIMOS	40.000,00C
EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS	40.000,00C
FORNECEDORES	20.366,40C
FORNECEDORES	20.366,40C
SANTOS E BENASSI SERVICOS ADMINISTRATIVOS E CONTABEIS LTDA.	3.914,00C
SM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA 10	4.057,35C
RUDGE PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.564,20C
PAES E DOCES MENINO DE OURO LTDA	1.159,00C
PROVEDOR DE ALIMENTOS COM. DE CARNES LTDA	2.791,57C
HELICIO ROCHA ME	540,00C
GILCEA GOUVEA DE OLIVEIRA	1.650,00C
JUREIA DISTRIBUIDORA DE PEIXES LTDA	529,00C
BRAGANFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	273,40C
COMERCIAL M.D.F. LTDA	3.887,88C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	212,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	212,43C
IRRF A RECOLHER	165,59C
IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	46,84C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.278,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.115,12C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	26.115,12C