

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.623.721,79D	1.011.379,03D
ATIVO CIRCULANTE	1.350.476,04D	775.824,93D
DISPONÍVEL	1.350.476,04D	775.824,93D
CAIXA	14.430,15D	925,21D
CAIXA GERAL	14.430,15D	925,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	736.995,33D
BANCO DO BRASIL - C/C 2991-2	0,00	244.455,07D
BANCO DO BRASIL - C/C 425-1	0,00	310.945,54D
BANCO DO BRASIL - C/C 17934-5	0,00	939,34D
BANCO DO BRASIL - C/C 17896-9	0,00	11.700,00D
BANCO DO BRASIL - C/C 107631-0	0,00	129.428,23D
BANCO DO BRASIL - C/C 23550-4	0,00	3.176,26D
BANCO BRADESCO - C/C 0025013-9	0,00	36.350,89D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.336.045,89D	37.904,39D
POUP BANCO DO BRASIL - C/C18254-0	10.081,79D	24.399,83D
APLIC BB RENDE FACIL - C/C 105643-3	16.568,59D	9.810,61D
APLIC BANCO BRADESCO - C/C 1003348-9	0,00	3.693,95D
APLIC BB RENDE FACIL - C/C 425-1	646.693,42D	0,00
APLIC BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 425-1	39.237,32D	0,00
POUP BANCO DO BRASIL - C/C 105643-3	1.378,41D	0,00
APLIC BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 105643-3	10.925,82D	0,00
APLIC BB RENDE FACIL - C/C 17934-5	47,13D	0,00
POUP BANCO BRADESCO - C/C 1003348-9	6.226,62D	0,00
APLIC BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 107631-0	146.530,56D	0,00
APLIC BB RF REF DI PLUS AGIL - C/C 2991-2	202.854,59D	0,00
APLIC BB RENDE FACIL - C/C 2991-2	208.125,41D	0,00
APLIC BRAD CBD FACIL - C/C 0025013-3	37.458,19D	0,00
APLI BB RF LP TESOURO SELIC - C/C 425-1	9.918,04D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	273.245,75D	235.554,10D
IMOBILIZADO	273.245,75D	235.554,10D
IMÓVEIS	60.088,90D	60.088,90D
EDIFÍCIOS	60.088,90D	60.088,90D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.466,84D	69.466,84D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.466,84D	69.466,84D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.252.525,93D	1.094.965,93D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.252.525,93D	1.094.965,93D
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.108.835,92C	988.967,57C
(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	52.677,98C	50.474,68C
(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.887,94C	62.520,15C
(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	987.270,00C	875.972,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	1.623.721,79C	1.011.379,03C
PASSIVO CIRCULANTE	126.777,83C	115.571,91C
FORNECEDORES	5.667,80C	2.312,00C
FORNECEDORES	5.667,80C	2.312,00C
ADEQUAR SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO E MEIO A	640,00C	600,00C
ORGANIZACAO FLORIDA DE CONTABILIDADE LTDA	1.518,00C	1.412,00C
UNIVERSO COMER. DE COSNTRUCAO E EMBALAGENS LTDA-ME	286,80C	0,00
ZANARDI E BIANCHI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	3.000,00C	0,00
ADILSON APARECIDO CAMPOS	0,00	300,00C
MADEIREIRA M. A. LTDA - EPP	223,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304,92C	214,45C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	304,92C	214,45C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	304,92C	214,45C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.805,11C	113.045,46C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	86.157,48C	83.417,98C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	86.157,48C	83.417,98C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	34.647,63C	29.627,48C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	18.718,97C	13.871,43C
FGTS A RECOLHER	13.057,91C	15.756,05C
DESC EMPRESTIMO CRED. TRABALHADOR A PAGAR	2.870,75C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.953,41C	0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68.953,41C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	68.953,41C	0,00
PARCELAMENTO PGFN Nº 001446914	68.953,41C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.427.990,55C	895.807,12C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.427.990,55C	895.807,12C
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.427.990,55C	895.807,12C
SUPERAVITS ACUMULADOS	1.427.990,55C	895.807,12C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.623.721,79 (um milhão seiscentos e vinte e três mil setecentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos)

FLORIDA PAULISTA, 03 de Junho de 2026

AGUINALDO ADELINO CARVALHO:20450682854
854

Assinado de forma digital por AGUINALDO ADELINO CARVALHO:20450682854
Dados: 2026.06.03 13:05:26 -03'00'

MURILO RICARDO DA SILVA:33310042863
863

Assinado de forma digital por MURILO RICARDO DA SILVA:33310042863
Dados: 2026.06.03 12:38:51 -03'00'

AGUINALDO ADELINO CARVALHO

CPF: 204.506.828-54

MURILO RICARDO DA SILVA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284580/O-5

CPF: 333.100.428-63