

BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO CIRCULANTE	228.123,01D
2	1.1	DISPONÍVEL	77.493,93D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	57.246,93D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,95D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,95D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.649,28D
10385	1.1.1.02.013	BB 3345-6 C/C 20680-6	12.920,62D
10387	1.1.1.02.014	BB C/C 100.070-5	19.728,66D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	24.596,70D
10830	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1	103,94D
10209	1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9	354,39D
11453	1.1.1.05.20	APLICAÇÃO BB 21073	11.681,77D
11454	1.1.1.05.21	APLICAÇÃO BB 21075	898,71D
11455	1.1.1.05.22	APLICAÇÃO BB 21076	11.557,89D
12	1.1.2	CLIENTES	17.952,12D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	17.952,12D
10825	1.1.2.01.039	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.	17.952,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.294,88D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.821,80D
10575	1.1.3.05.0101	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.821,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	473,08D
30	1.1.3.08.002	INSS A COMPENSAR	108,13D
10824	1.1.3.08.003	IMPOSTOS PAGOS A MAIOR	364,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	150.629,08D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	150.629,08D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	91.254,81D
113	1.2.3.01.001	IMOVEIS	16.078,87D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	75.819,14D
10295	1.2.3.01.002	IMOVEIS	643,20C
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.393,05D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.393,05D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	195.420,61D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	195.420,61D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	73.254,34D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	73.254,34D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	284.693,73C
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	23.750,28C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.213,50C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	71.956,02C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	74.304,31C
10278	1.2.3.07.021	(-) DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.469,62C
149	2	PASSIVO	0,00
34	2	PASSIVO CIRCULANTE	228.123,01C
35	2.1	OBRIGAÇÕES C/ INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	0,00
40	2.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	87.686,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	133,66C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	133,66C
10580	2.1.3.01.176	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	107,46C
10601	2.1.3.01.196	CLARO S.A.	26,18C
10668	2.1.3.01.260	Alivio Care	0,02C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.100,23C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.858,65D
10826	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	3.858,65D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.236,59C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.116,09C
10835	2.1.5.02.009	TRIBUTOS FEDERAIS	5.120,50C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	58.722,29C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	54.026,25C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.788,60C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	907,44C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.452,27C
11449	2.1.6.07	SUBVENÇÃO A REALIZAR	24.452,27C
11450	2.1.6.07.001	SUBVENÇÃO A REALIZAR	17.762,78C
11456	2.1.6.08.004	PARCELAMENTO INSS	6.689,49C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	140.436,85C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	140.436,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	40.939,20D
10444	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.939,20D
10831	2.3.6.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	181.376,05C
10228	2.3.6.01.002	DEFICIT ACUMULADO	209.097,11D
10226	2.3.6.01.003	SUPERAVIT ACUMULADO	390.473,16C

SANTA ROSA DE VITERBO, 14 de Abril de 2026

MARIA ANGÉLICA MORETTO CUNHA

CPF: 071.079.618-88

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44