

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

Diário: 4

Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O		*****51.640,42D	*****47.440,88D
ATIVO CIRCULANTE		*****6.452,51D	*****1.721,28D
DISPONIVEL		*****5.094,51D	*****1.721,28D
CAIXA		*****0,00D	*****0,00D
Caixa (00005)	1.1.01.01.0001	0,00D	0,00D
BANCOS C/ MOVIMENTO		*****5.094,51D	*****1.721,28D
Sicoob Credivass (538)	1.1.01.02.0013	4.882,93D	303,13D
Sicoob Credivass-Subvenção (539)	1.1.01.02.0013	0,00D	0,00D
Banco PagBank (2365)	1.1.01.02.0023	211,58D	1.418,15D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		*****1.358,00D	*****0,00D
CREDITOS DIVERSOS		*****1.358,00D	*****0,00D
Adiantamento de Fornecedores (1525)	1.1.02.07.0020	1.358,00D	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE		*****45.187,91D	*****45.719,60D
INVESTIMENTOS		*****154,25D	*****235,32D
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		*****154,25D	*****235,32D
Sicoob Credivass (2960)	1.3.01.01.0001	154,25D	235,32D
IMOBILIZADO		*****45.033,66D	*****45.484,28D
BENS MOVEIS		*****63.040,05D	*****76.656,20D
Maquinas e Equipamentos (00081-7)	1.3.02.01.0006	5.525,00D	9.326,16D
Moveis e Utensilios (00083-3)	1.3.02.01.0008	2.299,00D	2.299,00D
Computadores e Perifericos (00087-6)	1.3.02.01.0012	55.216,05D	65.031,04D
DEPRECIACAO ACUMULADA		*****18.006,39C	*****31.171,92C
Deprec. s/ Maquinas e Equipam. (00099-0)	1.3.02.03.0003	230,20C	941,08C
Deprec. s/ Moveis e Utensilios (00100-7)	1.3.02.03.0004	344,88C	574,80C
Deprec. s/ Comput. e Periferic (00102-3)	1.3.02.03.0006	17.431,31C	29.656,04C
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.		Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.	

São José do Alegre, 31 de dezembro de 2025.

MAYCOW DE LIMA TOLEDO
 Presidente
 CPF:097.416.526-31
 RG:MG 15-146.319 Data de expedição:

SALES & FERREIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
 CRC:MG-120567/O CNPJ:18567868000133
 ARISTIDES DE SOUZA FERREIRA
 Contador
 CPF:104.303.806-07 CRC:120567
 RG:16989769 Data de expedição:23/06/2007

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O		*****51.640,42C	*****47.440,88C
PATRIMONIO LIQUIDO		*****51.640,42C	*****47.440,88C
SUPERAVIT'S / DEFICIT'S		*****51.640,42C	*****47.440,88C
SUPERAVIT'S / DEFICIT'S		*****51.640,42C	*****47.440,88C
Superavit's Acumulados (00190-2)	2.4.03.01.0001	75.214,97C	75.214,97C
Deficit's Acumulados (00191-0)	2.4.03.01.0002	23.574,55D	27.774,09D
Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.		Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.	

São José do Alegre, 31 de dezembro de 2025.

MAYCOW DE LIMA TOLEDO

Presidente

CPF:097.416.526-31

RG:MG 15-146.319 Data de expedição:

SALES & FERREIRA CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL

CRC:MG-120567/O CNPJ:18567868000133

ARISTIDES DE SOUZA FERREIRA

Contador

CPF:104.303.806-07 CRC:120567

RG:16989769 Data de expedição:23/06/2007