

PERIODO 01/10/2025 A 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	192.405,38D
NUMERARIO DISPONIVEL	1.000,00D
CAIXA E FUNDO FIXO	1.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	191.405,38D
APLICACOES FINANCEIRAS	191.405,38D
CREDITOS, VALORES E BENS	3.151,56D
DEVEDORES DIVERSOS	3.151,56D
OUTROS DEVEDORES	3.151,56D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.873,09D
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.873,09D
PREMIOS DE SEGUROS	428,07D
OUTROS	5.445,02D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	201.430,03D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.503,70D
CREDITOS, VALORES E BENS	21.503,70D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.600,00D
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	14.903,70D
IMOBILIZADO	21.643,74D
ADMINISTRACAO	21.643,74D
ADMINISTRACAO	21.643,74D
ATIVO INTANGÍVEL	64.937,27D
ATIVO INTANGÍVEL	64.937,27D
ATIVO INTANGÍVEL	64.937,27D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	108.084,71D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	
ATIVOS DE DIREITO DE USO	138.050,35D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	138.050,35D
ATIVOS DE DIREITO DE USO	138.050,35D
TOTAL ATIVOS DE DIREITO DE USO	138.050,35D
TOTAL ATIVO	447.565,09D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
OBRIGACOES	118.019,01C
FORNECEDORES	11.478,74C
FORNECEDORES DE MATER. E SERV. NO PAIS	11.478,74C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.167,05C
IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE RECEITA	47,31C
IMPOSTOS E CONTRIB. S/ FOLHA PAGAMENTO	15.174,30C
IMPOSTOS E CONTRIB. - RETENCOES E OUTROS	11.945,44C
OBRIGACOES ESTIMADAS	78.635,56C
FOLHA DE PAGAMENTOS E ENCARGOS SOCIAIS	78.635,56C
OUTRAS OBRIGACOES	737,66C
OUTRAS	737,66C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.365,65C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.365,65C
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	69.365,65C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	187.384,66C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C
PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO A PAGAR	69.177,29C
TOTAL PASSIVOS DE ARRENDAMENTO	69.177,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	10.709.989,47C
CAPITAL SOCIAL	10.709.989,47C
CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	1.290.010,53D
RESERVAS	732.836,55C
RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL	732.836,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.251.822,88D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.251.822,88D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.251.822,88D

PERIODO 01/10/2025 A 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>191.003,14C</u>
TOTAL PASSIVO	<u>447.565,09C</u>

ANDRÉ GUSTAVO LINS DE MACEDO
Diretor Administrativo Financeiro
CPF: 832.467.624-49

LEURIDIA ALEIXO DA SILVA (CNPJ SOUTO)
Contadora
Reg. no CRC - PE sob o No. PE01835602
CPF: 665.294.174-00