

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	153.349,65D
ATIVO CIRCULANTE	17.449,42D
CAIXAS E EQUIVALENCIAS DE CAIXA	11.720,46D
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	316,21D
CAIXA MATRIZ - SEM RESTRIÇÃO	316,21D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.404,25D
BANCO DO BRASIL 101126-X - SEM RESTRIÇÃO	951,05D
BANCO DO BRASIL 975-X - SEM RESTRIÇÃO	1.737,66D
BANCO DO BRASIL 96282-1 - SEM RESTRIÇÃO	4.733,51D
BANCO DO BRASIL 108853-X	3.634,41D
UOL - PAG SEGURO - SEM RESTRIÇÃO	260,10D
MERCADO PAGO - SEM RESTRIÇÃO	87,52D
OUTROS CRÉDITOS	4.894,48D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	698,40D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	698,40D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.747,24D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.747,24D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	448,84D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	448,84D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	834,48D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	834,48D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	834,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	135.900,23D
ATIVO IMOBILIZADO	135.900,23D
IMÓVEIS	107.735,47D
CONSTRUÇÕES	107.735,47D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.699,11D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.830,09D
INSTALAÇÃO COMERCIAL	2.869,02D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	10.419,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.419,90D
VEÍCULOS	28.050,00D
VEÍCULOS	28.050,00D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.883,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.883,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	79.887,25C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.462,31C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.557,86C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	28.050,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	2.462,28C
(-) DEPRECIAÇÕES EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS	17.354,80C
PASSIVO	153.349,65C
PASSIVO CIRCULANTE	102.477,99C
FORNECEDORES	558,34C
FORNECEDORES	558,34C
FORNECEDORES DIVERSOS	558,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119,28C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119,28C
IRRF A RECOLHER	94,90C
PCC RETIDO A RECOLHER	24,38C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.800,37C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	31.736,61C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	31.136,61C
AUTONOMOS	600,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	13.718,17C
INSS A RECOLHER	4.206,04C
FGTS A RECOLHER	4.836,62C
IRRF FOLHA A RECOLHER	3.037,99C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.637,52C
PROVISÕES	56.345,59C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	52.171,93C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.173,66C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.871,66C
PATRIMONIO SOCIAL	122.817,23C
PATRIMONIO SOCIAL	122.817,23C
PATRIMONIO SOCIAL	122.817,23C
SUPERAVIT / DEFICIT	71.945,57D
SUPERAVIT / DEFICIT	71.945,57D
SUPERAVITE ACUMULADO	34.633,09D
(-) DÉFICIT ACUMULADO	37.312,48D

REINHARD FRITZ HIRTLER
PRESIDENTE



4 CONTABIL EMPRESARIAL
UNIPessoal
LTDA:16829959000174

Assinado de forma digital por 4
CONTABIL EMPRESARIAL
UNIPessoal LTDA:16829959000174
Dados: 2026.09.30 16:15:03 -03'00'

PAULO EDUARDO PEREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. GO014928/O-0



Documento assinado digitalmente por:

REINHARD FRITZ HIRTLER
705.870.681-67
01/10/26 às 07:59:26 (UTC-3)