

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	336.775,88D
ATIVO CIRCULANTE	10.826,19D
DISPONÍVEL	9.383,58D
CAIXA	1.181,32D
CAIXA	1.181,32D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.202,26D
BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	2.438,10D
SICOOB 214.582-0 - ANTONIO PRAVDO DE MINAS - SOCIAL	5.764,16D
CLIENTES	263,85D
DUPLICATAS A RECEBER	263,85D
COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUC. E SIST. DE ENS. S.A - PR OP	263,85D
OUTROS CRÉDITOS	1.178,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.178,76D
INSS A COMPENSAR	1.178,76D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.949,69D
IMOBILIZADO	325.949,69D
IMÓVEIS	135.439,45D
IMÓVEIS	135.439,45D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D
EQUIPAMENTOS	332.353,73D
EQUIPAMENTOS	315.037,73D
OUTROS IMOBILIZADOS	17.316,00D
VEÍCULOS	253.342,65D
VEÍCULOS	253.342,65D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	458.187,37C
(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	32.505,42C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.979,20C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	137.141,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	253.342,65C
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00C
PASSIVO	336.775,88C
PASSIVO CIRCULANTE	643.897,74C
FORNECEDORES	86.173,14C
FORNECEDORES	86.173,14C
VIGA DE ITAPERUNA COM DE MATERIAS DE CONST LTDA	456,00C
MARCIO P FERREIRA DROGARIA - EIRELI	11.169,77C
SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	6.845,55C
PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	590,00C
PRINT COPIADORAS LTDA	4.647,50C
MIRA ITA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	9.568,00C
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	5.227,03C
WELTEN COMERCIAL LTDA	12.760,70C
CONFECÇÃO MY DREAM EIRELI	480,00C
FERNANDA APARECIDA SIQUEIRA COSTA 13768628752	1.500,06C
DROGARIA MODERNA CLP LTDA	18.863,09C
DROGARIA AZEVEDO DE ITAPERUNA LTDA	5.517,02C
NAYTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE ITAPERUNALTDA	810,00C
SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTDA	5.345,42C
SUVINENSE DE CAMPOS TINTAS LTDA	2.393,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.138,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.138,07C
IRRF A RECOLHER	4.138,07C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	553.586,53C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	245.923,30C
SALÁRIOS A PAGAR	160.540,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FÉRIAS A PAGAR	85.383,19C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	71.238,72C
INSS A RECOLHER	46.701,27C
FGTS A RECOLHER	24.537,45C
PROVISÕES	236.424,51C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	205.488,84C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.935,67C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	738.472,11C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	738.472,11C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	162.106,91C
EMPRESTIMO SICOOB	6.035,53C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.071,38C
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	576.365,20C
PARCELAMENTOS RFB SIMPLIFICADO	486.801,18C
PARCELAMENTO Nº 6018633	89.564,02C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.045.593,97D
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
INTEGRALIZADO	527.969,75C
PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.573.563,72D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.573.563,72D
RESULTADOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.435.145,29D
(-) DÉFICIT DO PERÍODO	138.418,43D

ITAPERUNA, 10 de Novembro de 2025

ROBSON ROCHA DE FREITAS
CONTABILIDADE E GESTAO
EM:38077601000175

Assinado digitalmente por ROBSON ROCHA DE FREITAS: CONTABILIDADE E GESTAO
EM:38077601000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RJ, L=ITAPERUNA, OU=49725528000117, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=videoconferencia, CN=ROBSON ROCHA DE FREITAS: CONTABILIDADE E GESTAO
EM:38077601000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.10 14:34:13-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE
E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 38.077.601/0001-75

MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749
478593749

Assinado digitalmente por MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=49725528000117, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.10 14:33:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MANOEL MONTEIRO MACHADO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021516/O-1
CPF: 194.785.937-49

GERALDO GUALANDI
CPF: 679.601.387-53