

Empre **GUARDA MIRIM DE GUARATINGUETA**

C.N.P.J. 48.282.719/0001-99

Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha:

0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025 31/12/2025	2024 31/12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
BANDO DO BRASIL S/A-CT 1713-2		
<u>TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO</u>	0,00	1.077,22d
	0,00	<u>1.077,22d</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		
BANCO DO BRASIL S/A-10.724-7	79.998,48d	29.258,53d
BANCO DO BRASIL S/A-1566-0	28.875,72d	0,00
BANCO DO BRASIL S/A-2003-6	2,96c	0,00
<u>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	108.871,24d	<u>29.258,53d</u>
<u>TOTAL DISPONÍVEL</u>	108.871,24d	<u>30.335,75d</u>
OUTROS CRÉDITOS		
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		
IRRF A RECUPERAR		
<u>TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</u>	7.848,62d	7.848,62d
	7.848,62d	<u>7.848,62d</u>
<u>TOTAL OUTROS CRÉDITOS</u>	7.848,62d	<u>7.848,62d</u>
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		
DESPESAS DE MESES SEGUINTE		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		
<u>TOTAL DESPESAS DE MESES SEGUINTE</u>	2.086,67d	2.086,67d
	2.086,67d	<u>2.086,67d</u>
<u>TOTAL DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</u>	2.086,67d	<u>2.086,67d</u>
(-) PROVISAO DE PARCELAMENTO CP		
(-) PROVISAO DE PARCELAMENTO CP		
(-) PROVISAO DE PARCELAMENTO INSS	11.858,08c	63.098,77d
(-) JUROS/MULTAS SOBRE PROVISÃO	107.777,68c	13.031,65c
<u>TOTAL (-) PROVISAO DE PARCELAMENTO CP</u>	119.635,76c	<u>50.067,12d</u>
<u>TOTAL (-) PROVISAO DE PARCELAMENTO CP</u>	119.635,76c	<u>50.067,12d</u>
<u>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</u>	829,23c	<u>90.338,16d</u>
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		
CAUÇÃO LOCATÍCIA		
<u>TOTAL OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES</u>	12.533,85d	0,00
	12.533,85d	<u>0,00</u>
<u>TOTAL INVESTIMENTOS</u>	12.533,85d	<u>0,00</u>
IMOBILIZADO		
IMÓVEIS		
TERRENO E EDIFICAÇÕES		
<u>TOTAL IMÓVEIS</u>	650.000,00d	650.000,00d
	650.000,00d	<u>650.000,00d</u>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		
<u>TOTAL MÓVEIS E UTENSÍLIOS</u>	103.683,79d	85.200,79d
	103.683,79d	<u>85.200,79d</u>

VEÍCULOS		
VEÍCULOS		
<u>TOTAL VEÍCULOS</u>	72.951,00d 72.951,00d	72.951,00d <u>72.951,00d</u>
OUTRAS IMOBILIZACOES		
COMPUTADORES E ACESSORIOS		
<u>TOTAL OUTRAS IMOBILIZACOES</u>	68.088,39d 68.088,39d	65.226,81d <u>65.226,81d</u>
<u>TOTAL IMOBILIZADO</u>	894.723,18d	<u>873.378,60d</u>
(-) PROVISAO DE PARCELAMENTO LP		
(-) PROVISAO DE PARCELAMENTO LP		
(-) PROVISAO DE PARCELAMENTO INSS		
<u>TOTAL (-) PROVISAO DE PARCELAMENTO LP</u>	320.610,00d 320.610,00d	310.610,00d <u>310.610,00d</u>
<u>TOTAL (-) PROVISAO DE PARCELAMENTO LP</u>	320.610,00d	<u>310.610,00d</u>
<u>TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE</u>	1.227.867,03d	<u>1.183.988,60d</u>
<u>TOTAL ATIVO</u>	1.227.037,80d	<u>1.274.326,76d</u>
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		
ISS A RECOLHER		
<u>TOTAL IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</u>	918,34d 918,34d	57,23c <u>57,23c</u>
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</u>	918,34d	<u>57,23c</u>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
SALARIOS E ORDENADOS-ADM A PAGAR-TERMO COLAB	20.938,00d	0,00
SALARIOS/ORDENADOS A PAGAR APREND/TERMO DE COLAB	11.237,90d	0,00
SALÁRIOS E FERIAS ADMINISTR A PAGAR	13.922,00c	7.561,45c
SALARIOS E FERIAS APRENDIZES A PAGAR	138.502,20c	130.631,71c
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</u>	120.248,30c	<u>138.193,16c</u>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS EMPRESA A RECOLHER	22.319,74c	18.843,07c
FGTS A RECOLHER	15.573,94c	11.569,31c
IRF A RECOLHER	10.256,48c	7.661,96c
PARCELAMENTO INSS RECEITA FEDERAL	8.467,44d	59.261,71c
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES SOCIAIS</u>	39.682,72c	<u>97.336,05c</u>
<u>TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</u>	159.931,02c	<u>235.529,21c</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR		
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	4.236,00c
CONTAS A PAGAR	7.981,17c	8.244,06c
ALUGUEIS A PAGAR	1.707,77c	2.500,00c
<u>TOTAL CONTAS A PAGAR</u>	9.688,94c	<u>14.980,06c</u>
SEGUROS		
SEGUROS A PAGAR	687,16d	0,00
<u>TOTAL SEGUROS</u>	687,16d	<u>0,00</u>
<u>TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES</u>	9.001,78c	<u>14.980,06c</u>
<u>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</u>	168.014,46c	<u>250.566,50c</u>
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		


PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
PARCELAMENTOS		
PARCELAMENTO INSS PROC REC FEDERAL	317.279,36c	310.610,00c
JUROS/MULTAS SOBRE PARCELAMENTO	107.777,68d	13.031,65d
TOTAL PARCELAMENTOS	209.501,68c	<u>297.578,35c</u>
TOTAL PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	209.501,68c	<u>297.578,35c</u>
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	209.501,68c	<u>297.578,35c</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SUBSCRITO		
FUNDO ASSOCIATIVO		
TOTAL CAPITAL SUBSCRITO	226.132,08c	226.132,08c
TOTAL CAPITAL SOCIAL	226.132,08c	<u>226.132,08c</u>
RESERVAS		
RESERVAS DE CAPITAL		
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
TOTAL RESERVAS DE CAPITAL	489.080,00c	489.080,00c
TOTAL RESERVAS	489.080,00c	<u>489.080,00c</u>
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		
LUCROS ACUMULADOS		
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	79.293,03c	79.293,03c
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	1.168.811,10c	788.998,52c
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.113.794,55d	857.321,72d
TOTAL LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	134.309,58c	<u>10.969,83c</u>
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.309,58c	<u>10.969,83c</u>
TOTAL PASSIVO	849.521,66c	<u>726.181,91c</u>
	1.227.037,80c	<u>1.274.326,76c</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025
TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.227.037,80 (um milhão duzentos e vinte e sete mil e trinta e sete reais e oitenta centavos)

GUARATINGUETA, 31 de Dezembro de 2025



MÁRIA ALICE MONTEIRO DA SILVA PASIN
CPF: 159.518.528-38



MARYLAINE MIRA CAEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP164511/O-8
CPF: 057.930.348-97