

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.169.547,70
235	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.020.978,34
236	1.1.1	DISPONIBILIDADES	3.284.382,13
237	1.1.1.01	CAIXA	3.179,21
7	1.1.1.01.00001	CAIXA - MATRIZ	1.497,21
8	1.1.1.01.00002	CAIXA - FILIAL	1.682,00
238	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.523,95
10	1.1.1.02.00001	BANCO ITAÚ SA - 01047-9	1,00
11	1.1.1.02.00002	BANCO BRADESCO AG. 2350 C/C 39953-1	1.035,28
1001	1.1.1.02.00006	BANCO ITAÚ SA - 14421-1	325,77
3925	1.1.1.02.00011	BANCO ITAÚ S/A - 99828-5	1,00
4904	1.1.1.02.00015	PAGBANK	160,90
239	1.1.1.03	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.279.678,97
20	1.1.1.03.00001	BANCO ITAÚ SA - AUT MAIS 01047-9	760.380,42
1006	1.1.1.03.00008	BANCO ITAÚ SA - POUPANÇA 17773-2/500	34.157,61
2418	1.1.1.03.00019	BANCO DO BRASIL - POUP.OURO 591-6 (RECURSOS COM RESTRIÇÃO)	14.997,59
3437	1.1.1.03.00031	BANCO BRADESCO SA - INVEST FACIL	15.297,12
3923	1.1.1.03.00044	BB RENDE FACIL 591-6 (RECURSOS COM RESTRIÇÃO)	268.143,53
3926	1.1.1.03.00046	BANCO ITAÚ S/A - AUT MAIS 99828-5	582,89
4065	1.1.1.03.00050	BANCO ITAÚ - CDB E RENDA FIXA 01047-9	300.264,59
4390	1.1.1.03.00052	XP INVESTIMENTOS - RENDA FIXA	318.709,11
4391	1.1.1.03.00053	XP INVESTIMENTOS - FUNDOS BNP PARIBAS MATCH DI	191.379,15
4392	1.1.1.03.00054	XP INVESTIMENTOS - FUNDOS QUANTIAS FIC FIM MA	80.448,88
4537	1.1.1.03.00055	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL - 39607-9 (COM RESTRIÇÃO)	41.977,58
4545	1.1.1.03.00056	POUPANÇA BANCO DO BRASIL SA - 39607-9 (COM RESTRIÇÃO)	74.262,67
4776	1.1.1.03.00058	XP INVESTIMENTOS SULAMERICA PREMIUM PLUS	466.436,53
5029	1.1.1.03.00060	BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 39875-6	24.088,07
5063	1.1.1.03.00061	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 101453-6	284.987,29
5064	1.1.1.03.00062	BANCO DO BRASIL - CDB 101453-6	140.000,00
5066	1.1.1.03.00063	BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL 38122-5	192.897,10
5143	1.1.1.03.00064	BANCO DO BRASIL POUPANÇA C/C 39853-8	70.668,84
240	1.1.2	CLIENTES	369.763,39
180	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	369.763,39
1123	1.1.2.01.00026	SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA	13.318,56
2915	1.1.2.01.00672	SUPERMERCADO GALASSI LTDA - LOJA 04	9.638,00
4054	1.1.2.01.01028	ARQUIDIOCESE DE UBERABA	6.839,03
4127	1.1.2.01.01062	TORA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS ESPECIAIS LTDA	1.008,10
4667	1.1.2.01.01237	ROBERT BOSCH LTDA	1.345,95
4790	1.1.2.01.01261	MITRA ARQUIDIOCESANA	290.087,50
4859	1.1.2.01.01283	MITRA DIOCESANA DE UMUARAMA PAROQUIA SAO JOSE	44.000,00
4912	1.1.2.01.01295	SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO	2.205,50
4994	1.1.2.01.01309	ANDERSON MELLO	1.320,75
243	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	89.668,63
5084	1.1.3.01.00001	PAGBANK - VALORES A LIBERAR	7.768,72
250	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	81.899,91
50	1.1.3.07.00001	FORNECEDORES	74.512,90
95	1.1.3.07.00005	FÉRIAS	7.387,01
253	1.1.4	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	19.880,69
254	1.1.4.01	IMPOSTOS DIVERSOS	19.880,69
113	1.1.4.01.00006	CRF	57,94
140	1.1.4.01.00009	ICMS	183,60
149	1.1.4.01.00010	INSS	5.952,33
131	1.1.4.01.00011	IRRF	13.686,82
255	1.1.5	ESTOQUES	257.283,50
256	1.1.5.01	MERCADORIAS P/ REVENDA	256.746,20
210	1.1.5.01.00001	COMPRAS	256.746,20
262	1.1.5.07	EM PODER DE TERCEIROS	537,30
216	1.1.5.07.00001	ENTREGA FUTURA	537,30
265	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.148.569,36
281	1.2.5	IMOBILIZADO	1.148.569,36
282	1.2.5.01	BENS IMÓVEIS	550.000,00
217	1.2.5.01.00001	TERRENOS	550.000,00
283	1.2.5.02	BENS MÓVEIS	1.841.159,92

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
220	1.2.5.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	386.067,90
221	1.2.5.02.00002	TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	292.313,63
222	1.2.5.02.00003	VEÍCULOS	658.592,83
223	1.2.5.02.00004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	423.446,72
224	1.2.5.02.00005	INSTALAÇÕES	60.912,20
225	1.2.5.02.00006	FERRAMENTAS	2.831,64
5040	1.2.5.02.00008	APARELHOS CELULARES	16.995,00
284	1.2.5.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.242.590,56)
227	1.2.5.03.00001	(-) DEPR.ACUM.DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(164.941,94)
228	1.2.5.03.00002	(-) DEPR.ACUM.DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	(157.910,79)
229	1.2.5.03.00003	(-) DEPR.ACUM.DE VEÍCULOS	(557.947,67)
230	1.2.5.03.00004	(-) DEPR.ACUM.DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(312.732,78)
231	1.2.5.03.00005	(-) DEPR.ACUM.DE INSTALAÇÕES	(46.881,51)
232	1.2.5.03.00006	(-) DEPR.ACUM.DE FERRAMENTAS	(1.378,44)
5041	1.2.5.03.00009	(-) DEPR.ACUM.DE APARELHOS CELULARES	(797,43)
289	1.9	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00
290	1.9.1	OPERAÇÕES C/ MERCADORIAS / MATERIAIS	0,00
305	1.9.1.01	COMPENSAÇÕES ATIVA	(7.778,01)
514	1.9.1.01.00003	REMESSA EM CONSIGNAÇÃO	3.552,80
515	1.9.1.01.00004	REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO OU MOSTRUÁRIO	216,22
625	1.9.1.01.00013	REMESSA P/ EXPOSIÇÃO OU FEIRA	151,90
590	1.9.1.01.00014	OUTRAS REMESSAS	(11.698,93)
306	1.9.1.02	COMPENSAÇÕES PASSIVA	7.778,01
519	1.9.1.02.00003	REMESSA EM CONSIGNAÇÃO	(3.552,80)
520	1.9.1.02.00004	REMESSA P/ DEMONSTRAÇÃO OU MOSTRUÁRIO	(216,22)
626	1.9.1.02.00013	REMESSA P/ EXPOSIÇÃO OU FEIRA	(151,90)
591	1.9.1.02.00014	OUTRAS REMESSAS	11.698,93
1016	1.9.3	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0,00
1017	1.9.3.01	GRATUIDADE DE ISENÇÕES	7.652.761,72
1019	1.9.3.01.00001	GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS	6.158.446,35
601	1.9.3.01.00002	REMESSA P/ COMODATO	47.808,40
609	1.9.3.01.00006	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	1.000,00
619	1.9.3.01.00011	REMESSA P/ TROCA, TESTE OU GARANTIA	3,12
1021	1.9.3.01.00012	GRATUIDADE CSLL	470.020,15
1023	1.9.3.01.00013	GRATUIDADE COFINS	975.483,70
1018	1.9.3.02	BENEFICIOS FISCAIS USUFRUIDOS	(7.652.761,72)
1020	1.9.3.02.00001	GRATUIDADE COTA PATRONAL INSS	(6.158.446,35)
602	1.9.3.02.00002	REMESSA P/ COMODATO	(47.808,40)
610	1.9.3.02.00006	REMESSA P/ INDUSTRIALIZAÇÃO	(1.000,00)
620	1.9.3.02.00011	REMESSA P/ TROCA, TESTE OU GARANTIA	(3,12)
1022	1.9.3.02.00012	GRATUIDADE CSLL	(470.020,15)
1024	1.9.3.02.00013	GRATUIDADE COFINS	(975.483,70)
2	2	PASSIVO	5.169.547,70
307	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.145.438,35
308	2.1.1	FORNECEDORES	58.992,39
181	2.1.1.01	FORNECEDORES	58.992,39
1609	2.1.1.01.00010	CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA	119,91
1625	2.1.1.01.00026	ESTRELA COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	2.783,84
1676	2.1.1.01.00077	TRAZGAS COMERCIO DE GAS LTDA.	503,00
1732	2.1.1.01.00133	AGROPECUARIA SANTA TERESINHA DA CACHOEIRA LTDA	359,98
1750	2.1.1.01.00151	SUPERMERCADOS GALASSI LTDA	2.673,55
1967	2.1.1.01.00368	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	760,60
2167	2.1.1.01.00568	POSTO AVENIDA SOUSAS LTDA	254,35
2233	2.1.1.01.00634	ARMANDO JOSE AVEIRO	693,52
2278	2.1.1.01.00679	DIM COMERCIO E SERVICOS DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	876,00
2300	2.1.1.01.00701	CASA DO PAPEL DE CAMPINAS EMBALAGENS LTD	1.630,94
2345	2.1.1.01.00746	MERCIN GLASS COM DO VIDRO PLANO LTDA.	6.556,33
2534	2.1.1.01.00886	CHAMAZUL EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRELI	2.860,00
2855	2.1.1.01.01105	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	1.758,88
3356	2.1.1.01.01323	BRASINOX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	5.700,00
3368	2.1.1.01.01332	ELISANGELA APARECIDA GUIMARAES BAPTISTA 31360511814	2.050,00
3520	2.1.1.01.01424	EDNALDO FRANCO HERCULANO DE SOUZA EIRELI	5.391,85
4221	2.1.1.01.01847	LIMP+ SOLUCOES EM HIGIENE E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.377,80
4303	2.1.1.01.01892	R P EMBALAGENS LTDA	6.622,05
4506	2.1.1.01.02024	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.168,70
4762	2.1.1.01.02171	TACTICAL SECURITY SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME	315,57
4898	2.1.1.01.02271	22.366.048 HENRIQUE NUNES DA SILVA	2.340,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
4920	2.1.1.01.02287	62.348.835 THIAGO D AGOSTA CAMARGO	2.400,00
4998	2.1.1.01.02351	ADRIANA LEITE E SILVA 18216995806	1.500,00
5000	2.1.1.01.02353	MAIS UTIL DISTRIBUIDORA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	275,52
5007	2.1.1.01.02360	49.127.158 LUCAS VENTURINI ZACHEU NIGRE	130,00
5012	2.1.1.01.02365	JR FOGOES ASSISTENCIA LTDA	7.890,00
309	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39.111,96
328	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	39.111,96
138	2.1.2.01.00003	ISSQN RETIDO A RECOLHER	5.166,76
114	2.1.2.01.00007	CRF A RECOLHER	416,39
133	2.1.2.01.00016	IRRF S/ FOLHA DE PAGTO A RECOLHER	32.650,00
134	2.1.2.01.00017	IRRF S/ NF A RECOLHER	130,68
135	2.1.2.01.00018	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	748,13
329	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	303.101,94
347	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	25,00
207	2.1.3.01.00010	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	25,00
348	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.522,05
150	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	21.224,02
160	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	27.298,03
349	2.1.3.03	PROVISÕES	254.554,89
291	2.1.3.03.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	235.682,20
295	2.1.3.03.00005	FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS	18.854,33
299	2.1.3.03.00009	PROVISÃO DE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	18,36
367	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	744.232,06
3006	2.1.4.05	SUBVENÇÕES	950.109,07
4445	2.1.4.05.00003	CONVENIOS - TERMO DE COLABORACAO 104/2020 MUNICIPAL	7.200,25
4448	2.1.4.05.00006	CONVENIOS - TERMO DE COLABORACAO 108/2020 MUNICIPAL	108.180,31
4730	2.1.4.05.00008	CONVENIOS - TERMO DE COLABORACAO 136/2024	278.023,30
5067	2.1.4.05.00009	CONVENIOS - TERMO DE COLABORACAO 148/2025	193.149,47
5068	2.1.4.05.00010	CONVENIOS - TERMO DE COLABORACAO 077/2025 - ESTADUAL	163.781,74
5071	2.1.4.05.00013	CONVENIOS - TERMO DE FOMENTO 2025_32 -SEFAZ (100.000,00)	100.000,00
5072	2.1.4.05.00014	CONVENIOS - TERMO DE FOMENTO 2025_624 -SEFAZ (99.774,00)	99.774,00
4449	2.1.4.06	(-) SUBVENÇÕES	(205.877,01)
4450	2.1.4.06.00001	(-) CONVENIOS - TERMO DE COLABORACAO	(205.877,01)
449	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.024.109,35
457	2.3.4	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	4.024.109,35
458	2.3.4.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.145.673,90
167	2.3.4.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	4.145.673,90
166	2.3.4.02	DÉFICIT ACUMULADOS	(121.564,55)
165	2.3.4.02.00001	DÉFICIT ACUMULADOS	(121.564,55)

OSCAR CEZAR
 TOMIATO
 JUNIOR:059188898
 09

Assinado de forma digital por
 OSCAR CEZAR TOMIATO
 JUNIOR:05918889809
 Dados: 2026.06.26 11:50:46
 -03'00'

ELIZABETE MARIA MARMO SANTANA
 PRESIDENTE
 CPF: 722.034.710-34

OSCAR CEZAR TOMIATO JUNIOR
 REG. NO CRC - SP SOB. O NO. 1SP180605/O-5
 CPF: 059.188.898-09