

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	107.065,92D
ATIVO CIRCULANTE	101.732,59D
DISPONÍVEL	58.732,59D
CAIXA	19.005,99D
CAIXA GERAL	19.005,99D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.012,62D
CRESOL	36.012,62D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	3.713,98D
BANCO CEF APLICACAO	213,98D
CRESOL APLICACAO	3.500,00D
OUTROS CRÉDITOS	43.000,00D
FUNDOS DE RESERVA	43.000,00D
FUNDO DE RESERVA 13º SALARIO	43.000,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.333,33D
IMOBILIZADO	5.333,33D
IMÓVEIS	5.333,33D
EDIFÍCIOS	5.333,33D
PASSIVO	107.065,92C
PASSIVO CIRCULANTE	59.979,52C
FORNECEDORES	844,84C
FORNECEDORES	844,84C
NOVAK S/S LTDA	844,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	583,09C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	583,09C
IRRF A RECOLHER	583,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	58.551,59C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	16.579,82C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.209,95C
EMPRÉSTIMO DE FUNCIONÁRIOS	3.369,87C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.975,57C
INSS A RECOLHER	7.105,09C
FGTS A RECOLHER	2.334,69C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	535,79C
PROVISÕES	31.996,20C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	22.769,27C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.924,88C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.981,00C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	321,04C
PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	47.086,40C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	800.000,00C
CAPITAL SOCIAL	800.000,00C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	752.913,60D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	751.659,91D
SUPERAVIT ACUMULADOS	130.626,73C
DEFICIT ACUMULADOS	882.286,64D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253,69D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.253,69D

Marcos Flávio Malucelli
PRESIDENTE
CPF: 489.767.849-87

AFONSO
NOVAK:17129630
906
Assinado de forma digital por
AFONSO
NOVAK:17129630906
Dados: 2026.01.08 14:21:20
-03'00'
AFONSO NOVAK
Técnico Contabil
Reg. no CRC - PR sob o No. PR01124604
CPF: 171.296.309-06