

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		<b>**1.534.651,54D</b>	<b>****758.816,83D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>**1.274.989,33D</b>	<b>****489.051,23D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES</b>		<b>**1.268.553,57D</b>	<b>****483.457,45D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>		<b>*****702,18D</b>	<b>*****202,08D</b>
CAIXA (52)	1.1.1.01.0001	702,18D	202,08D
<b>EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>*****2.600,35D</b>	<b>*****20.925,52D</b>
BANCO DO BRASIL (63)	1.1.1.02.0001	1.150,26D	20.040,16D
BANCO SICOOB CREDIROCHAS (91)	1.1.1.02.0002	1.450,09D	0,00D
BANCO SICOOB 31.961-9 (1020863)	1.1.1.02.0021	0,00D	885,36D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS A CURTO PRAZO</b>		<b>**1.265.251,04D</b>	<b>****462.329,85D</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 93.416-X (1022046)	1.1.1.03.0001	237.539,86D	0,00D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 96.632-0 (1022109)	1.1.1.03.0001	796.257,49D	0,00D
APLICAÇÃO SICOOB 174.027-0 (1022725)	1.1.1.03.0004	163.461,02D	0,00D
APLICAÇÃO SICOOB CREDIROCHAS C.P. (14518)	1.1.1.03.0004	53.388,07D	98.379,23D
APLICAÇÃO SICOOB 31961-9 (1020919)	1.1.1.03.0015	14.509,32D	65.911,65D
APLICAÇÃO B.B 83745-8 (1021010)	1.1.1.03.0017	0,00D	165.283,47D
APLICAÇÃO B.B 88921-0 (1021017)	1.1.1.03.0018	0,00D	7.471,36D
APLICAÇÃO B.B 78121-5 (1021024)	1.1.1.03.0019	0,00D	63.112,01D
APLICAÇÃO B.B 88921-0 RF CP AUTOM (1021199)	1.1.1.03.0023	0,00D	41.294,91D
APLICAÇÃO SICOOB 126540-7 (1021318)	1.1.1.03.0025	95,28D	20.877,22D
<b>OUTRAS CONTAS A RECEBER</b>		<b>*****6.435,76D</b>	<b>*****5.593,78D</b>
<b>CONTAS CORRENTES EMPREGADOS</b>		<b>*****6.435,76D</b>	<b>*****5.593,78D</b>
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS (665)	1.1.5.02.0001	168,00D	2.446,13D
ADIANTAMENTO DE PAGTO DE FERIAS (875)	1.1.5.02.0002	6.267,76D	3.147,65D
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		<b>****259.662,21D</b>	<b>****269.765,60D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>		<b>*****58.051,97D</b>	<b>*****46.886,24D</b>
<b>INVESTIMENTOS DIVERSOS</b>		<b>*****58.051,97D</b>	<b>*****46.886,24D</b>
PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVAS - SICOOB (7266)	1.2.3.01.0005	58.051,97D	46.886,24D
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>****201.335,24D</b>	<b>****222.604,36D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>*****5.487,00D</b>	<b>*****5.487,00D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS (434)	1.2.4.02.0001	5.487,00D	5.487,00D
<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		<b>*****61.522,87D</b>	<b>*****47.472,87D</b>
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, E FERRAMENTAS (448)	1.2.4.04.0001	32.084,90D	22.034,90D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (4431)	1.2.4.04.0003	15.907,97D	15.907,97D
INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MUSICAIS (1020800)	1.2.4.04.0009	13.530,00D	9.530,00D
<b>VEICULOS E SEMOVENTES</b>		<b>****231.688,80D</b>	<b>****231.688,80D</b>
VEICULOS (455)	1.2.4.05.0001	231.688,80D	231.688,80D
<b>DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>		<b>****121.182,78C</b>	<b>****86.672,07C</b>
(-) DEPR. ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS (42)	1.2.4.11.0002	8.762,33C	6.601,68C
(-) DEPR. ACUM. VEICULOS (504)	1.2.4.11.0003	106.178,92C	77.437,84C
(-) DEPR. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS (476)	1.2.4.11.0006	1.294,96C	877,62C
(-) DEPR. ACUM. MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS (490)	1.2.4.11.0008	3.743,24C	1.450,45C
(-) DEPR. ACUM. INSTRUMENTOS E EQUIP. MUSICAIS (1020807)	1.2.4.11.0013	1.203,33C	304,48C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS</b>		<b>*****26.574,95D</b>	<b>*****26.574,95D</b>
BENFEITORIAS DIVERSAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (33256)	1.2.4.12.0001	26.574,95D	26.574,95D
<b>AMORTIZAÇÃO ACUM.BENFEITORIAS EM PROP.DE TERCEIROS</b>		<b>*****2.755,60C</b>	<b>*****1.947,19C</b>
(-) AMORT. ACUM. BENFEITORIAS DIVERSAS (33263)	1.2.4.13.0001	2.755,60C	1.947,19C
<b>INTANGÍVEL</b>		<b>*****275,00D</b>	<b>*****275,00D</b>
<b>BENS INCORPÓREOS</b>		<b>*****275,00D</b>	<b>*****275,00D</b>
MARCAS E PATENTES (1932)	1.2.6.01.0001	275,00D	275,00D

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO</b>		<b>**1.534.651,54C</b>	<b>****758.816,83C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>****393.080,62C</b>	<b>****324.717,98C</b>
<b>VALORES A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>****393.080,62C</b>	<b>****324.717,98C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>****10.142,50C</b>	<b>****29.816,11C</b>
37.846.456 JOSE THIAGO DO NASCIMENTO ADA (22744344)	2.1.1.01.0001	0,00C	2.100,00C
53.840.404 MARIA EDUARDA MARQUES MOREIRA (22747893)	2.1.1.01.0001	0,00C	2.065,00C
54.733.005 BRUNO DE JESUS SILVA (22746304)	2.1.1.01.0001	0,00C	1.085,00C
55.414.855 INGRID ALBUQUERQUE DA SILVA (22747907)	2.1.1.01.0001	0,00C	700,00C
55.743.676 PRISCILA LAILLA CLEMASCO FABR (22751848)	2.1.1.01.0001	0,00C	4.449,61C
57.577.463 CREUSA MACHADO DA SILVA CHRIS (22750511)	2.1.1.01.0001	0,00C	6.000,00C
ARMAZEM MADELLA LTDA ME (22771413)	2.1.1.01.0001	22,90C	0,00C
ATACADO SÃO PAULO LTDA (22714552)	2.1.1.01.0001	547,46C	0,00C
BR SUPERMERCADOS LTDA (22746129)	2.1.1.01.0001	32,90C	32,90C
CHATAACK & CIA LTDA (249511)	2.1.1.01.0001	1.221,75C	0,00C
COMPBRAS INFORMATICA LTDA ME (3115)	2.1.1.01.0001	69,80C	0,00C
Eliana Tecidos Eireli (22748110)	2.1.1.01.0001	17,20C	0,00C
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. (22737561)	2.1.1.01.0001	809,33C	0,00C
FLASH DISTRIBUIDORA LTDA (22749902)	2.1.1.01.0001	105,00C	0,00C
FOCO CONTABILIDADE LTDA ME (4487)	2.1.1.01.0001	1.518,00C	0,00C
FRANCISCA AUREA ZUQUI COELHO (22740711)	2.1.1.01.0001	330,00C	0,00C
GARAGEM ADESIVOS E CIA LTDA (22745891)	2.1.1.01.0001	0,00C	260,00C
GERLANE GENAIO DA SILVA ME ' (259591)	2.1.1.01.0001	45,00C	0,00C
LANEFFER GONCALVES OLIVEIRA COSTA 143183 (22759345)	2.1.1.01.0001	75,00C	0,00C
LIMPEZA E CUIDADOS CACHOEIRO LTDA (22737624)	2.1.1.01.0001	540,00C	0,00C
LUCIA CAMACHO RAMALHO DA SILVA 248906028 (22749916)	2.1.1.01.0001	0,00C	140,00C
MARGILLYS COMERCIO LTDA ME (22746143)	2.1.1.01.0001	90,70C	0,00C
MARIA JOSE MOREIRA DE ASSIS MACHADO 0774 (22750329)	2.1.1.01.0001	165,00C	0,00C
MATHEUS NUNES DA SILVA 15485582737 (22744071)	2.1.1.01.0001	420,00C	1.260,00C
MPA PRODUCAO E GESTAO DE PROJETOS LTDA (22740634)	2.1.1.01.0001	0,00C	9.500,00C
MYFLAG INDUSTRIA E CONFECÇOES LTDA (22749909)	2.1.1.01.0001	0,00C	525,00C
P. S. MARETO (65792)	2.1.1.01.0001	1.061,00C	0,00
PADARIA BREZINSKI LTDA (1022179)	2.1.1.01.0001	82,00C	0,00C
POSTO BRASIL CACHOEIRO LTDA (11102)	2.1.1.01.0001	100,00C	0,00C
RB BOLOS LTDA (22752590)	2.1.1.01.0001	291,60C	0,00C
ROBERTA ZOBOLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A (22742496)	2.1.1.01.0001	0,00C	900,00C
SKN RIGON COMERCIO DE CHOCOLATE LTDA ME (22720838)	2.1.1.01.0001	39,98C	0,00
TELEFONICA BRASIL (23642)	2.1.1.01.0001	1.962,48C	605,00C
UNIODONTO SUL CAPIXABA COOP ODONTOLOGICA (245584)	2.1.1.01.0001	132,85C	193,60C
WERNE PRESENTES LTDA (4221)	2.1.1.01.0001	393,55C	0,00C
WILSON FAVARES - ME (52170)	2.1.1.01.0001	69,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>****10.475,92C</b>	<b>*****5.618,78C</b>
SALARIOS A PAGAR (525)	2.1.1.03.0001	10.309,87C	5.412,50C
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER (24003)	2.1.1.03.0005	166,05C	206,28C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>		<b>*****7.527,30C</b>	<b>*****8.296,26C</b>
INSS A RECOLHER (161)	2.1.1.04.0001	5.713,59C	7.163,04C
FGTS A RECOLHER (840)	2.1.1.04.0002	1.813,71C	1.133,22C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>		<b>*****247,37C</b>	<b>*****729,99C</b>
IRRF S/ SALÁRIO, PRO-LABORE A RECOLHER (756)	2.1.1.05.0001	247,37C	729,99C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>		<b>*****1.805,57C</b>	<b>*****438,32C</b>
TELEFONE A PAGAR (21441)	2.1.1.06.0010	1.615,41C	438,32C
EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO FGTS (1022158)	2.1.1.06.0015	190,16C	0,00C
<b>PROVISÕES</b>		<b>*****16.608,39C</b>	<b>*****2.656,77C</b>
PROVISÃO FÉRIAS (3773)	2.1.1.12.0001	12.440,75C	1.970,90C
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS (3717)	2.1.1.12.0001	995,24C	157,67C
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS (3780)	2.1.1.12.0001	3.172,40C	528,20C
<b>SUBVENÇÕES ASSIST. GOV. A REAL</b>		<b>****346.273,57C</b>	<b>****277.161,75C</b>
PROJ GOV FED LEI RNT C/C 255-6 (1020835)	2.1.1.15.0001	178.022,88C	165.283,47C
PROJ GOV FED LEI RNT C/C 121-5 (1020842)	2.1.1.15.0002	83.224,36C	48.766,27C
PROJ GOV FED LEI RNT PRONAC (1020849)	2.1.1.15.0003	85.026,33C	63.112,01C
<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>**1.141.570,92C</b>	<b>****434.098,85C</b>
<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>****622.954,63C</b>	<b>****84.517,44D</b>
<b>LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		<b>****622.954,63C</b>	<b>****84.517,44D</b>
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (P.L.) (4179)	2.3.3.01.0001	67.422,67D	84.517,44D
LUCROS ACUMULADOS (1029)	2.3.3.01.0001	837.271,23C	0,00C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (6300)	2.3.3.01.0008	146.893,93D	0,00D
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>****518.616,29C</b>	<b>****518.616,29C</b>
<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>****518.616,29C</b>	<b>****518.616,29C</b>
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO (6538)	2.3.5.01.0001	348.452,80D	348.452,80D
SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES (6636)	2.3.5.01.0001	867.069,09C	867.069,09C

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 1.534.651,54 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Cachoeiro de Itapemirim, 31 de dezembro de 2025

---

BRUNO BOLOGNINI MARTINS

Presidente

CPF: 08144637704

RG: 1554756 Orgão: SSP

Expedição:

---

  
GISLANE MARIA FERNANDES

CONTADOR

CPF: 016.933.067-27 CRC: 8192/0-4 ES

RG: Orgão:

Expedição: