

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	650.913,71D
CIRCULANTE	222.771,33D
DISPONIBILIDADES	36.312,63D
BENS NUMERÁRIOS	116,50D
CAIXA	116,50D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.328,46D
BANCO DO BRASIL S/A	527,80D
BANCO ITAÚ S/A	155,93D
BANCO BRADESCO S/A	122,90D
CONTA AZUL	5.521,83D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	29.867,67D
FUNDO DE RESERVA	29.867,67D
CLIENTES	186.458,70D
CRÉDITOS A RECEBER	186.458,70D
CONTAS A RECEBER	181.024,28D
ASSOCIADOS INADIMPLENTES	5.434,42D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	428.142,38D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	428.142,38D
IMOBILIZADO	427.510,01D
EDIFICAÇÕES	128.949,03D
INSTALAÇÕES	26.298,40D
VEÍCULOS	210.786,09D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.992,31D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	6.850,56D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.633,62D
TRIBUTOS A RECUPERAR	632,37D
INSS A RECUPERAR	632,37D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	650.913,71C
PASSIVO	250.686,22C
PASSIVO CIRCULANTE	250.686,22C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO	8.970,03C
CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	8.970,03C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	11.470,64C
LO DA SILVA MECANICA E TERRAPLANAGEM	24,70C
PORTO COMERCIO PRODUTOS	609,90C
JOSIANE DE FATIMA RIGO UHLIK 53.702.484	1.264,00C
NITSCH E MIRANDA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	1.800,00C
PONTAL DO SOL COM DE ALIM LTDA	646,98C
R&A MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.096,29C
SOLUWAN COMERCIAL LTDA	419,90C
ADRIANO & ANDRE COMERCIO DE MATERIAIS PA	509,36C
VOLTY ECOM LTDA	145,51C
62.200.178 ADILSON PIRES BARBOSA	397,70C
EMBALATAL PAPELARIA	239,70C
ROSIBRAS COML ATACADISTA DE BEBIDAS E AL	2.174,70C
CLEUSA BERNADETE CORREA	994,00C
OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMA	147,90C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	70.011,86C
FGTS Á RECOLHER	9.260,92C
INSS A RECOLHER	56.025,57C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	1.587,45C
IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	3.005,28C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	132,64C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	75.676,26C
SALÁRIOS A PAGAR	59.124,77C
EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDITO DO TRABALHADOR	4.169,39C

PONTAL DO PARANÁ, 20 de Fevereiro de 2026

JOSE GOES

CPF: 107.554.209-00

JOSÉ CARLOS MIRANDA

Reg. no CRC - PR sob o No. 064047/O-2

CPF: 021.696.529-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ACORDO TRABALHISTA - ENIO DA SILVA SANTOS	12.382,10C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	84.557,43C
PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	21.378,50C
(-) JUROS PARCELAMENTO INSS/IRRF 67342401	4.171,00D
PARCELAMENTO INSS 1342240	22.372,00C
(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 1342240	4.364,75D
PARCELAMENTO INSS 125835372592	56.556,36C
(-) JUROS PARCELAMENTO INSS 125835372592	7.213,68D
PATRIMÔNIO SOCIAL	400.227,49C
PATRIMONIO SOCIAL	271.235,32C
PATRIMONIO	241.367,65C
FUNDO DE RESERVA	29.867,67C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	128.992,17C
SUPERÁVIT ACUMULADO	128.992,17C

PONTAL DO PARANÁ, 20 de Fevereiro de 2026

JOSE GOES
CPF: 107.554.209-00

JOSÉ CARLOS MIRANDA
Reg. no CRC - PR sob o No. 064047/O-2
CPF: 021.696.529-22