

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CRÉDITOS E VALORES		
NUMERÁRIOS		
Caixa	13.849,99D	432,37D
TOTAL NUMERÁRIOS	13.849,99D	432,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A - C/C 17733-4	2.468,40D	9.370,15D
Banco do Brasil S/A - C/C 18300-8	73.323,83D	22.368,88D
Caixa Econômica Federal - C/C 2499-3	39.412,06D	5.313,16D
Banco Bradesco S/A - C/C 320962-8	1,00D	1,00D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.205,29D	37.053,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicações - Banco do Brasil S/A	36.034,92D	13.506,07D
Aplicação CDB - Banco Bradesco S/A	3.920,08D	139.578,38D
Poupança - Caixa Econômica Federal	1.092,14D	599,31D
Aplicação Invest Fácil - Banco Bradesco S/A	731.718,33D	658.063,57D
Banco Bradesco - FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	1.352.164,78D	1.298.126,86D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.124.930,25D	2.109.874,19D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES		
Aplic. Banco do Brasil S/A - C/C 205.388-8	10,00D	0,00
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÕES	10,00D	0,00
TOTAL CRÉDITOS E VALORES	2.253.995,53D	2.147.359,75D
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
Adiantamento a Fornecedores	35.500,00D	161.278,62D
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	35.500,00D	161.278,62D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS E VALORES	35.500,00D	161.278,62D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.289.495,53D	2.308.638,37D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS TANGÍVEIS		
Benfeitorias e Ampliação da Casa	242.115,95D	242.115,95D
Máquinas e Equipamentos	156.749,84D	156.749,84D
Móveis e Utensílios	116.884,42D	46.294,46D
Veículos	988.132,53D	946.232,53D
Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	42.415,25D	42.415,25D
Imóveis Rurais	1.050.000,00D	1.050.000,00D
Equipamentos Diversos	58.943,87D	58.943,87D
Poço Artesiano	16.000,00D	16.000,00D
Benfeitorias - Reparos e Instalação	89.981,81D	89.981,81D
TOTAL BENS TANGÍVEIS	2.761.223,67D	2.648.733,71D
(-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA		
(-) Máquinas e Equipamentos	140.740,28C	132.846,44C
(-) Móveis e Utensílios	13.294,45C	13.294,45C
(-) Veículos	315.361,40C	194.804,84C
(-) Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	36.476,55C	36.476,55C
(-) Outras Imobilizações	784,65C	784,65C
TOTAL (-) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	506.657,33C	378.206,93C
TOTAL IMOBILIZADO	2.254.566,34D	2.270.526,78D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.254.566,34D	2.270.526,78D

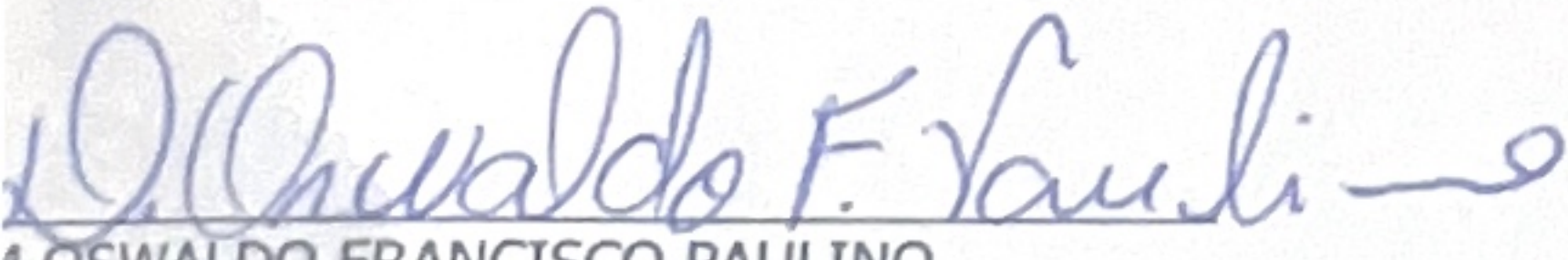
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/12/2025	Saldo Anterior 31/12/2024
TOTAL ATIVO	4.544.061,87D	4.579.165,15D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES - ME	659,96C	1.846,83C
BBZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	816,57C	0,00
AVANTE & CIA LTDA	555,00C	0,00
FERRACINI E LENHARO LTDA.	3.374,07C	4.016,66C
REGINALDO APARECIDO CABRIOLI - ME	7.476,39C	0,00
ESCRITORIO CONTABIL JC POLONIO SS LTDA	5.972,00C	2.936,00C
SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	2.072,78C	345,00C
MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	1.441,70C	2.764,20C
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICO	6.604,23C	2.754,46C
JOSE BRANCAGLION JUNIOR EPP	2.739,29C	0,00
JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LTDA - E	2.517,83C	433,23C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	6.733,73C	298,34C
PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.320,83C	716,54C
INFOBRAS COPIADORAS EIRELI - ME	2.433,34C	405,43C
A. GUILMAN - ME	0,00	290,00C
CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	476,50C	134,16C
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	5.543,18C
M. M. DALPINO DE ANTONIO - ME	570,60C	0,00
S L CORREA DEDETIZADORA	0,00	1.424,00C
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME	308,20C	855,94C
VITAL JAU LTDA	2.628,62C	923,08C
ETTORE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	650,07C
NADALETO, CHRISPIM E CIA LTDA ME	1.674,00C	1.905,00C
CLARO S.A.	0,00	69,14C
DULIMP LTDA	907,90C	1.103,20C
MARKA VEICULOS LTDA.	1.149,62C	0,00
REPLATEC COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS	534,00C	0,00
CONSTRUMARQUES JAU MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	6.999,17C
AUTO POSTO JAHU SHOPPING LTDA	0,00	2.720,93C
COMERCIAL JAUENSE DE BORRACHAS LTDA	158,00C	7.892,87C
KYODO SOUTH AMERICA COM DE MAQ LTDA	0,00	360,00C
ZANON CIA AUTO PECAS LTDA ME	0,00	3.438,50C
AMERICA NET S.A.	0,00	18,96C
P. C. P. DA SILVA	0,00	1.800,06C
UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E S	21.806,09C	0,00
REFRILYNE REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	1.100,00C
XCOM QUALITY OUTLET LTDA	0,00	4.230,00C
VOLKSWAGEN DO BRASIL-INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTI	66.537,58C	316.782,42C
PESCIO E PESCIO LTDA	6.116,63C	0,00
62501454 PAULO FERNANDO CHACON	2.590,00C	0,00
SOUMEQ COM.FERROS E MAT.CONSTRUCAO LTDA	762,97C	0,00
TOTAL FORNECEDORES	150.938,43C	374.757,37C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ISS a Recolher	1.450,12C	510,45C
INSS a Recolher - Terceiros	616,00C	792,00C
ICMS a Recolher	4.856,28C	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.922,40C	1.302,45C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
INSS a Recolher	15.252,88C	12.507,14C
FGTS a Recolher	2.981,28C	2.823,88C
IRRF a Recolher (0561/0588)	649,61C	804,76C
Contrib. Assist./Confed. a Recolher	504,00C	0,00
PIS s/ Folha Pagto. a Recolher	1.428,95C	1.134,50C
Mensalidade Associativa a recolher	42,00C	0,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	20.858,72C	17.270,28C
PROVISÕES TRABALHISTAS		

C.N.P.J.: 03.134.974/0001-56
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Provisão para Férias	54.885,02C	33.412,16C
TOTAL PROVISÕES TRABALHISTAS	54.885,02C	33.412,16C
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	233.604,57C	426.742,26C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	233.604,57C	426.742,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL		
Fundo Patrimonial	4.152.422,89C	3.672.594,98C
TOTAL FUNDO PATRIMONIAL	4.152.422,89C	3.672.594,98C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		
Superávit Acumulado	158.034,41C	959.655,82C
TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	158.034,41C	959.655,82C
RESULTADO DO PERÍODO		
Superávit Líquido do Exercício	3.312,00D	483.139,91D
Déficit Líquido do Exercício	3.312,00C	3.312,00C
TOTAL RESULTADO DO PERÍODO	0,00	479.827,91D
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	4.310.457,30C	4.152.422,89C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.310.457,30C	4.152.422,89C
TOTAL PASSIVO	4.544.061,87C	4.579.165,15C


OSWALDO FRANCISCO PAULINO
IDENTIFICADO
CPF: 085.515.178-13


ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA
Reg. no CRC/SP sob o No. 2SP023198/O-3
CNPJ: 06.185.726/0001-22