

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG F.Social: ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG I.E: ISENT0 CNPJ: 01.494.559/0001-88

Saldo anterior..... =>	26,83
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	197,45

ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ RE

F.Social:ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG

I.E: ISENTO

CNPJ: 01.494.559/0001-88

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	130.289,25	23.310,44	24.442,25	129.157,44
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.785,90	23.310,44	24.442,25	654,09
100.003-9	DISPONÍVEL	1.680,45	23.310,44	24.442,25	548,64
100.004-7	CAIXA GERAL	26,83	170,62	0,00	197,45
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	17.709,05	17.709,05	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	1.653,62	5.430,77	6.733,20	351,19
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	105,45	0,00	0,00	105,45
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	105,45	0,00	0,00	105,45
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.503,35	0,00	0,00	128.503,35
180.003-5	IMOBILIZADO	128.503,35	0,00	0,00	128.503,35
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	128.503,35	0,00	0,00	128.503,35
200.001-6	P A S S I V O	-128.787,56	3.770,99	3.770,99	-128.787,56
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-3.557,96	3.770,99	3.770,99	-3.557,96
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.531,76	3.744,79	3.744,79	-3.531,76
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-2.406,97	2.620,00	2.620,00	-2.406,97
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.124,79	1.124,79	1.124,79	-1.124,79
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-26,20	26,20	26,20	-26,20
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-26,20	26,20	26,20	-26,20
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-125.229,60	0,00	0,00	-125.229,60
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-125.229,60	0,00	0,00	-125.229,60
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-125.229,60	0,00	0,00	-125.229,60
300.001-0	R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S	-25.631,63	0,00	10.976,40	-36.608,03
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-24.431,63	0,00	9.216,40	-33.648,03
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-24.430,70	0,00	9.215,85	-33.646,55
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-24.430,70	0,00	9.215,85	-33.646,55
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-0,93	0,00	0,55	-1,48
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-0,93	0,00	0,55	-1,48
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-1.200,00	0,00	1.760,00	-2.960,00
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.200,00	0,00	1.760,00	-2.960,00
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-1.200,00	0,00	1.760,00	-2.960,00
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	24.129,94	12.108,21	0,00	36.238,15
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	7.063,52	3.531,76	0,00	10.595,28
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	7.063,52	3.531,76	0,00	10.595,28
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	7.063,52	3.531,76	0,00	10.595,28
450.002-4	D E S P E S A S	17.066,42	8.576,45	0,00	25.642,87
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	13.395,79	6.886,19	0,00	20.281,96
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	330,11	177,56	0,00	507,67
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	13.013,28	6.682,43	0,00	19.695,71
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	52,40	26,20	0,00	78,60
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	3.670,63	1.690,26	0,00	5.360,89
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	3.530,52	1.690,26	0,00	5.220,78
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	140,11	0,00	0,00	140,11
Total.....		0,00	156.758,56	156.758,56	0,00

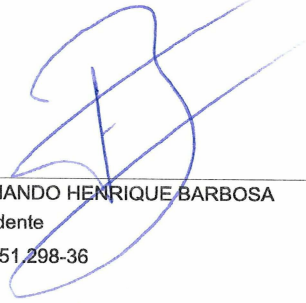
ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ RE F.Social:ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG

I.E: ISENT0

CNPJ: 01.494.559/0001-88

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Osvaldo Cruz, 18 de Junho de 2025.



Nome: FERNANDO HENRIQUE BARBOSA
Qualificação: Presidente
CPF: 316.051.298-36



RENATO PAMPLONA DA FONSECA
Contador - CRC: 1SP270924/O-6

Renato Pamplona da Fonseca
CRC 1SP270924/O-6
Contador



Nome: DANIEL DA SILVA RUFINO
Qualificação: Tesoureiro
CPF: 401.460.128-52