

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
---	--	-------------	--------------------------

Saldo anterior..... =>	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	138.075,44	61.677,64	64.081,97	135.671,11
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	9.572,09	61.677,64	64.081,97	7.167,76
100.003-9	DISPONÍVEL	9.438,61	61.677,64	64.081,97	7.034,28
100.004-7	CAIXA GERAL	197,45	0,00	0,00	197,45
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	0,00	42.264,24	42.264,24	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	9.241,16	19.413,40	21.817,73	6.836,83
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	133,48	0,00	0,00	133,48
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	133,48	0,00	0,00	133,48
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	-129.238,85	8.820,64	7.598,23	-128.016,44
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-4.009,25	8.820,64	7.598,23	-2.786,84
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-3.837,72	8.660,00	7.384,78	-2.562,50
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.147,16	6.139,09	5.240,00	-2.248,07
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-690,56	2.520,91	2.144,78	-314,43
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-12,63	1,74	54,55	-65,44
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2,15	0,00	2,15	-4,30
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-10,48	1,74	52,40	-61,14
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	-158,90	158,90	158,90	-158,90
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR	-158,90	158,90	158,90	-158,90
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	RECEITAS E DEDUÇÕES	-163.115,99	0,00	20.457,60	-183.573,59
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-156.817,94	0,00	20.457,60	-177.275,54
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-156.716,48	0,00	20.446,51	-177.162,99
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-156.716,48	0,00	20.446,51	-177.162,99
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-101,46	0,00	11,09	-112,55
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-101,46	0,00	11,09	-112,55
340.002-6	OUTRAS RECEITAS	-6.298,05	0,00	0,00	-6.298,05
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.298,05	0,00	0,00	-6.298,05
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-6.298,05	0,00	0,00	-6.298,05
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	154.279,40	22.949,52	1.310,00	175.918,92
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	41.558,77	6.958,72	1.310,00	47.207,49
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	41.558,77	6.958,72	1.310,00	47.207,49
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....	41.558,77	6.958,72	1.310,00	47.207,49
450.002-4	D E S P E S A S	112.720,63	15.990,80	0,00	128.711,43
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	93.142,39	14.483,65	0,00	107.626,04
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.062,44	180,48	0,00	2.242,92
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	90.639,99	14.250,77	0,00	104.890,76
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	439,96	52,40	0,00	492,36
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	19.578,24	1.507,15	0,00	21.085,39
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	19.392,93	1.507,15	0,00	20.900,08
464.004-7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS	185,31	0,00	0,00	185,31
Total.....		0,00	373.791,20	373.791,20	0,00

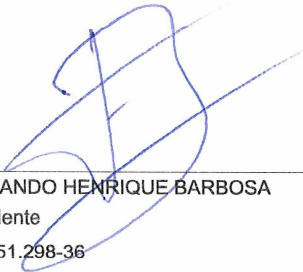
ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG F.Social:ASSENAAGRO ASS. ENG. ARQ. A. O. CRUZ REG

I.E: ISENT0

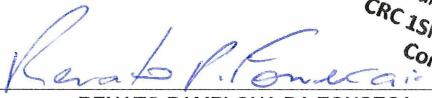
CNPJ: 01.494.559/0001-88

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

Osvaldo Cruz, 2 de Fevereiro de 2026.



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