

Balanço Patrimonial

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS - CNPJ: 04.564.997/0001-63
Período: 01/09/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual	
1	ATIVO	1.203.329,87	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	254.850,27	D
1.01.01	DISPONIVEL	6.353,55	D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	297,08	D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES	297,08	D
1.01.01.02	BANCOS CTA MOV RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	6.056,47	D
1.01.01.02.02	BANCO BRADESCO S/A	1,00	D
1.01.01.02.03	BANCO SICOOB/COCRED	6.014,81	D
1.01.01.02.08	BANCO CRESOL	40,66	D
1.01.01.04	BANCO - CONTA CORRENTE C/ RESTRIÇÃO	0,00	
1.01.01.04.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
1.01.02	APLICAÇÕES	248.196,72	D
1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	248.196,72	D
1.01.02.01.02	BANCO BRADESCO S/A	189,18	D
1.01.02.01.03	BANCO SICOOB/COCRED	248.007,54	D
1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	0,00	
1.01.02.03.01	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	
1.01.05	CREDITOS A RECUPERAR - RFB	0,00	
1.01.05.01	BENEF. PREV. SOCIAL A RECUPERAR	0,00	
1.01.05.01.01	CREDIT. A RECUP PREV. SOCIAL	0,00	
1.01.06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	300,00	D
1.01.06.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	300,00	D
1.01.06.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	300,00	D
1.02	ADIANTAMENTOS	0,00	
1.02.01	ADIANTAMENTOS	0,00	
1.02.01.01	ADIANTAMENTOS	0,00	
1.02.01.01.01	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	
1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	948.479,60	D
1.03.02	IMOBILIZADO	948.479,60	D
1.03.02.01	IMOBILIZADO	948.479,60	D
1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	1.058.966,76	D
1.03.02.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	110.487,16	C
1.99	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	
1.99.01	CONTAS DE COMPENSACOES	0,00	
1.99.01.01	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	
1.99.01.01.01	CONTAS TRANSITORIAS RECBTOS	0,00	
1.99.01.01.02	CONTAS TRANSITORIAS PGTOS	0,00	
1.99.01.01.03	CONTAS TRANSIT. TRANSF. C/C	0,00	
2	PASSIVO	1.203.329,87	C

Balanço Patrimonial

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO DE RECUPERAÇÃO DE ALCOOLICOS AUGUSTO SILVA GRAAUS - CNPJ: 04.564.997/0001-63
Período: 01/09/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	21.414,48 C
2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	21.414,48 C
2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	107,14 C
2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	107,14 C
2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALH	17.114,16 C
2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.720,98 C
2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	11.393,18 C
2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	4.193,18 C
2.01.01.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.608,77 C
2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	584,41 C
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	1.181.915,39 C
2.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO	248.375,02 C
2.03.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	248.375,02 C
2.03.01.01.01	PATRIMONIO LIQUIDO	248.375,02 C
2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	933.540,37 C
2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	933.540,37 C
2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	933.540,37 C
		0,00

MARCIO DALE
CONTADOR
CPF: 248.211.248-66
CRC: 1SP209300/O-7

Sertãozinho-SP, 31 de Dezembro de 2025

LAIRSON CARLOS DOMINGUES
PRESIDENTE
CPF: 070:873.258-50