

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	255.364,72D	251.005,44D
ATIVO CIRCULANTE	79.761,07D	75.401,79D
DISPONIBILIDADE	60.589,78D	72.802,78D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.659,33D	36.659,33D
CAIXA GERAL	36.659,33D	36.659,33D
Caixa	36.659,33D	36.659,33D
BANCOS	21.611,31D	36.143,43D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	21.611,31D	36.143,43D
Banco Bradesco - CC 82837-8	0,00	1.183,62D
Banco Sicoob - 45804	11.352,73D	34.054,27D
Banco Cora - 4352062-8	10.258,58D	905,54D
APLICACOES FINANCEIRAS	2.319,14D	0,02D
APLICACOES COM RESTRICAO	2.319,14D	0,02D
Aplic. CEF - 2765-8	0,01D	0,01D
Aplic. CEF - 2782-8	0,01D	0,01D
Aplic. CEF - 0261	2.319,12D	0,00
ADIANTAMENTOS	19.006,84D	2.434,56D
ADIANTAMENTOS	19.006,84D	2.434,56D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	19.006,84D	2.434,56D
Adiantamento de Ferias	19.006,84D	2.434,56D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	164,45D	164,45D
IMPOSTOS A RECUPERAR	164,45D	164,45D
IMPOSTOS A RECUPERAR	164,45D	164,45D
INSS a Recuperar	112,94D	112,94D
IRRF a Recuperar	51,51D	51,51D
ATIVO NAO CIRCULANTE	175.603,65D	175.603,65D
IMOBILIZADO	175.603,65D	175.603,65D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	289.830,34D	289.830,34D
BENS IMOVEIS	122.664,35D	122.664,35D
Terrenos	12.454,19D	12.454,19D
Construcoes	110.210,16D	110.210,16D
BENS MOVEIS	167.165,99D	167.165,99D
Moveis e Utensilios	15.453,40D	15.453,40D
Maquinas e Equipamentos	147.474,14D	147.474,14D
Rouparia e Lavanderia	4.238,45D	4.238,45D
DEPRECIACAO ACUMULADA	114.257,88C	114.257,88C
DEPRECIACAO ACUMULADA	114.257,88C	114.257,88C
Depreciacao Acumulada de Terrenos	8.219,76C	8.219,76C
Depreciacao Acumulada de Construcoes	72.738,70C	72.738,70C
Depreciacao Acumulada de Bens Moveis	3.078,30C	3.078,30C
Depreciacao Acumulada de Maquinas e Equipamentos	29.376,84C	29.376,84C
Depreciacao Acumulada de Rouparia e Lavanderia	844,28C	844,28C
ATIVO PERMANENTE	31,19D	31,19D
ATIVO DIFERIDO	31,19D	31,19D
De Organizacao	31,19D	31,19D
PASSIVO	255.364,72C	251.005,44C
PASSIVO CIRCULANTE	144.261,34C	108.670,59C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	3.658,57C	0,00
PRESTADORES DE SERVICOS	3.658,57C	0,00
SERVICOS A PAGAR	3.658,57C	0,00
Autonomos a Pagar	3.658,57C	0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	60.360,10C	28.427,92C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.411,83D	20.216,28C
SALARIOS A PAGAR	1.411,83D	20.216,28C
Salarios a Pagar	1.411,83D	20.216,28C
OBRIGACOES SOCIAIS	61.771,93C	8.211,64C
INSS A RECOLHER	26.245,39C	4.892,48C
INSS a Recolher	26.245,39C	4.892,48C
FGTS A RECOLHER	31.588,15C	2.011,11C
FGTS a Recolher	31.588,15C	2.011,11C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
IRRF A RECOLHER	3.419,36C	789,02C
IRRF a Recolher	3.419,36C	789,02C
PIS A RECOLHER	519,03C	519,03C
PIS a Recolher	519,03C	519,03C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.057,97C	38.057,97C
EMPRESTIMOS	38.057,97C	38.057,97C
EMPRESTIMOS - OUTROS	38.057,97C	38.057,97C
BRADESCO APL NEGATIVO - CDB	6.201,32C	6.201,32C
CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3022-5	579,62C	579,62C
CEF - APL NEGATIVA - 0359-003-3288-0	293,88C	293,88C
Empréstimo Cheque Especial	30.983,15C	30.983,15C
PROVISÕES	42.184,70C	42.184,70C
PROVISÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	42.184,70C	42.184,70C
PROVISÕES TRABALHISTAS	36.097,32C	36.097,32C
Provisao de Ferias	36.097,32C	36.097,32C
PROVISÕES SOCIAIS	6.087,38C	6.087,38C
INSS Sobre Provisao de Ferias	3.310,34C	3.310,34C
FGTS Sobre Provisao de Ferias	2.483,20C	2.483,20C
INSS Sobre Provisao de 13º Salario	0,02C	0,02C
PIS Sobre Provisao para Ferias	249,93C	249,93C
Pis Sobre Porvisao para 13º Salario	43,89C	43,89C
PATRIMONIO SOCIAL	111.103,38C	142.334,85C
PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C	173.611,54C
PATRIMONIO SOCIAL	173.611,54C	173.611,54C
PATRIMONIO REALIZADO	173.611,54C	173.611,54C
Patrimonio Social	173.611,54C	173.611,54C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	41.408,96C	41.408,96C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.408,96C	41.408,96C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.408,96C	41.408,96C
Ajuste de Exercicios Anteriores	41.408,96C	41.408,96C
DEFICIT / SUPERAVIT	103.917,12D	72.685,65D
DEFICIT / SUPERAVIT	103.917,12D	72.685,65D
DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	101.558,44C	101.558,44C
Defcit/Superavit Acumulado	101.558,44C	101.558,44C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	205.475,56D	174.244,09D
Deficit/Superavit do Exercicio	205.475,56D	174.244,09D

Caren Paes
Rodrigues Villalpando
CAREN PAES RODRIGUES VILLALPANDO
Presidente
CPF: 405.799.968-08

Assinado digitalmente via ZapSign por
Caren Paes Rodrigues Villalpando
Data 30/06/2026 16:17:08.778 (UTC-0300)

FELIPE SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/0-9
CPF: 432.902.458-61

Assinado digitalmente via ZapSign por
FELIPE SILVA
Data 30/06/2026 16:16:02.114 (UTC-0300)