

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	1.148.459,61
CIRCULANTE	875.473,62
DISPONIBILIDADES	869.342,17
NUMERÁRIO	807,98
CAIXA - ALELO PRÉ PAGO	807,98
BANCOS C/MOVIMENTO	10.393,82
BANCO ITAU - C/C 6970-2	1,00
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 14844-X	649,48
BANCO ITAU - C/C 99780-5 CDI	1,00
BANCO ITAU - C/C 99770-6 SEDE	1,00
BANCO BRADESCO - C/C 87812 - 0	9.021,37
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6254-5	86,80
MERCADO PAGO	633,17
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	858.140,37
APLICAÇÃO - ITAU - C/C 6970-2 CDB PLUS	203.092,20
BANCO BRADESCO - POUANÇA C/C 1018000-7	221.141,08
APLICAÇÃO ITAU - C/C 99770-6 SEDE	14.647,61
APLICAÇÃO ITAU - C/C 99780-5 CDI	4.900,17
APLICAÇÃO ITAU - C/C 99770-6 - FUNDOS	401.345,29
APLICAÇÃO AUT BANCO ITAU-C/C 6970-2 SEDE	13.014,02
CRÉDITOS	6.131,45
ADIANTAMENTOS	6.131,45
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	6.131,45
NÃO CIRCULANTE	272.985,99
IMOBILIZADO	272.985,99
BENS IMÓVEIS	73.628,79
PRÉDIOS	73.628,79
BENS MÓVEIS	199.357,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	76.277,87
VEÍCULOS	71.689,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.923,46
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.299,00
(-)DEPRECIACÃO ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(446,56)
(-)DEPRECIACÃO ACUM. MAQ. E EQUIP.	(7.946,44)
(-)DEPRECIACÃO ACUM. EQTO.INFORMATICA	(439,84)

**PASSIVO**

PASSIVO	1.148.459,61
CIRCULANTE	116.727,64
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	116.727,64
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.500,15
FGTS A RECOLHER	8.649,13
INSS A RECOLHER	7.579,08
IRRF - FOLHA A RECOLHER	2.643,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADO A RECOLHER	628,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. A RECOLHER	703,16
COFINS A RECOLHER	82,70
INSS RETIDO A RECOLHER	481,35
ISS RETIDO A RECOLHER	6,67
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	65,38
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER	67,06

CNPJ: 62.909.114/0001-06

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balanco Patrimonial**

PROVISÕES TRABALHISTAS	96.524,33
PROVISÃO DE FÉRIAS	89.374,22
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	7.150,11
NÃO-CIRCULANTE	5.000,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.000,00
OUTRAS PROVISÕES	5.000,00
PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA TRABALHISTA	5.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.026.731,97
RESERVAS	1.026.731,97
RESULTADOS SOCIAIS	1.026.731,97
SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	994.134,59
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	32.597,38

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.148.459,61 (um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove Reais e sessenta e um Centavos)

\_\_\_\_\_  
Contadora

*TANIA REGINA ARAUJO VALERIO*  
CT CRC: 16624908

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

*GILBERTO MAGALHAES SARMENTO AFONSO*  
CPF: 031.184.918-09