

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.167.383,83D	1.266.504,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.842,00D	181.653,02D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - SEM RESTRIÇÕES	65.756,70D	157.544,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	2.682,15D	2.769,71D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÕES	0,00	17.553,69D
21	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA - SEM RE	63.074,55D	137.221,04D
57	1.1.4	ADIANTAMENTOS	24.085,30D	24.108,58D
58	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	13.463,55D	11.706,41D
61	1.1.4.02	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	10.621,75D	12.402,17D
92	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.077.541,83D	1.084.851,01D
112	1.2.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.066.591,83D	1.084.851,01D
114	1.2.2.02	EDIFICAÇÕES/TERRENOS E PREDIOS	1.459.094,92D	1.459.094,92D
118	1.2.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	44.317,06D	35.353,06D
122	1.2.2.04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.756,45D	40.023,45D
124	1.2.2.06	COMPUTADORES E PERIFERICOS	30.940,16D	30.940,16D
548	1.2.2.09	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	546.516,76C	480.560,58C
127	1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO COM RESTRIÇÕES	10.950,00D	0,00
132	1.2.3.02	MOVEIS E UTENSILIOS	10.950,00D	0,00
144	1.3	CONTAS COMPENSACAO	0,00	0,00
145	1.3.1	CONTAS COMPENSACAO	0,00	0,00
146	1.3.1.01	COMPENSACOES ATIVAS	799,67D	98,40D
156	1.3.1.02	COMPENSACOES PASSIVAS	799,67C	98,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
166	2	PASSIVO	1.167.383,83C	1.266.504,03C
167	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.421,09C	20.502,07C
168	2.1.1	FORNECEDORES	734,23C	0,00
169	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	734,23C	0,00
172	2.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	22.614,82C	15.036,46C
173	2.1.2.01	APLICAÇÕES DE RECURSOS COM PESSOAL	2.596,21C	0,00
179	2.1.2.02	PROVISÃO SOBRE FOLHA	20.018,61C	15.036,46C
188	2.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS A RECOLHER	15.072,04C	5.465,61C
189	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS COM PESSOAL	14.048,19C	315,71C
193	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	1.023,85C	5.149,90C
235	2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	1.128.962,74C	1.246.001,96C
242	2.5.3	SUPERAVIT/DEFICIT SOCIAL ACUMULADO	1.246.001,96C	1.218.259,30C
243	2.5.3.01	SUPERAVIT ACUMULADO	1.469.719,07C	1.469.719,07C
246	2.5.3.02	(-) DEFICIT ACUMULADOS	223.717,11D	251.459,77D
247	2.5.4	RESULTADO DO EXERCICIO	117.039,22D	27.742,66C
248	2.5.4.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	27.742,66C
249	2.5.4.02	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	117.039,22D	0,00

KEYDHON WILKER APARECIDO COLDIBELI

CPF: 340.731.028-50

CLAYTON LEMOS DUARTE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP264639/O-7
CPF: 217.238.148-90