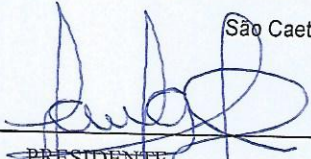


Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	330.496,77	PASSIVO CIRCULANTE	119.134,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	320.440,52	SALÁRIOS E ENCARGOS	119.134,68
*CAIXA GERAL	11.846,16	*FORNECEDORES	42,49
CAIXA	11.846,16	DUPLICATAS A PAGAR	42,49
*BANCO CONTA MOVIMENTO	202.226,05	*SALÁRIOS A PAGAR	27.208,82
BANCO BRADESCO AG- 1997 C/C 2111-3	202.226,05	SALÁRIOS A PAGAR	27.208,82
*APLICAÇÕES DE LIQUID. IMEDIATA	106.368,31	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.417,75
APLICAÇÃO BRADESCO AG- 1997 C/C 2111-3	102.416,00	GPS A RECOLHER	19.757,50
APLICAÇÃO BRASIL - AG. 6974-4 C/C 9367-X	11,33	FGTS A RECOLHER	6.608,54
APLIC. BB (6974-4/9367-X) - RENDE FÁCIL	3.940,98	CONTRIB. SINDICAL	51,71
OUTROS CRÉDITOS	1.782,96	*TRIBUTOS A PAGAR	4.834,53
*IMPOSTOS A RECUPERAR	1.782,96	IR FONTE A RECOLHER	4.054,00
INSS A COMPENSAR	124,85	ISS A RECOLHER	60,45
PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	1.658,11	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	577,17
DESPESAS ANTECIPADAS	8.273,29	DARF 5952	142,91
*DESPESAS A APROPRIAR	8.273,29	*PROVISÕES	60.631,09
SEGUROS A VENCER	8.273,29	PROVISÃO FÉRIAS	60.631,09
ATIVO PERMANENTE	247.260,64	PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	1.136,83
IMOBILIZADO	247.260,64	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.136,83
*IMOBILIZADO	732.666,46	*EMPRÉSTIMO	1.136,83
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.801,01	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	1.136,83
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	3.651,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.485,90
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.304,50	RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94
VEÍCULOS	241.865,50	*RESERVAS DE CAPITAL	222.490,94
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	38.344,50	RESERVA PATRIM. LÍQUIDO ACUMULADO	222.490,94
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	1.634,00	RESERVAS DE LUCROS	234.994,96
IMÓVEIS	254.043,99	*SUPERAVIT /DEFICIT ACUMULADOS	234.994,96
BIBLIOTÉCA	1.499,06	DEFICIT/SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	151.192,32
ELEVADOR	44.522,15	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADOS	81.755,06
*DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(485.405,82)	AJUSTES ANOS ANTERIORES	2.047,58
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(36.801,01)		
INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	(3.651,75)		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(104.485,99)		
VEÍCULOS	(150.086,64)		
COMPUTADORES / PERIFÉRICOS	(27.851,90)		
IMÓVEIS	(114.873,32)		
BIBLIOTÉCA	(1.499,06)		
ELEVADOR	(44.522,15)		
EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS	(1.634,00)		
TOTAL DO ATIVO:	577.757,41	TOTAL DO PASSIVO:	577.757,41

São Caetano do Sul, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE  
CARLA MADIA CERVASIO  
CPF: 059.449.998-45

OSNI JOSE  
ZANITI:882547  
98834

Assinado de forma digital por OSNI JOSE ZANITI:88254798834  
Dados: 2026.04.29 14:51:40 -03'00"

CONTADOR  
OSNI JOSE ZANITI  
CT CRC: 09177705