B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

Valores expressos em Reais (R$)

ATIVO	374.192,33
CIRCULANTE	40.870,42
DISPONÍVEL	12.085,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	12.034,23
BANCO DO BRASIL C/C 30.538-3	12.034,23
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50,77
Banco do Brasil - Aplicação Financeira	50,77
OUTROS CRÉDITOS	28.785,42
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	28.785,42
Adiantamentos de Férias	28.785,42
NÃO CIRCULANTE	333.321,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	126.670,68
OUTROS CREDITOS	126.670,68
Parcelamentos Federais	126.670,68
IMOBILIZADO	206.651,23
IMÓVEIS	12,97
IMOVEIS	12,97
BENS EM OPERAÇÃO	206.638,26
Benfeitorias	32.488,06
Computadores e Periféricos	2.970,00
Ferramentas	536,60
Instalações	27.350,00
Maquinas e Equipamentos	9.328,77
Móveis e Utensílios	101.132,32
Equipamentos de Informática	10.403,45
Play Ground Infantil	16.155,47
Brinquedos	5.914,50
Equipamentos de Informática	359,09

PASSIVO	374.192,33
CIRCULANTE	465,04
FORNECEDORES	461,76
FORNECEDORES NACIONAIS	461,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,28
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	3,28
ISS Retido a Recolher	3,28
PATRIMÔNIO SOCIAL	373.727,29
FUNDO PATRIMONIAL	58.926,70
PATRIMONIO SOCIAL	58.926,70
RESERVAS	53.525,65
Reservas Patrimoniais	53.525,65
OUTRAS CONTAS	261.274,94
Superávits Acumulados	211.416,84
Superavit do Exercício	49.858,10

DANIEL STRACERI LODOVICHI:38421946846

Assinado de forma digital por DANIEL STRACERI LODOVICHI:38421946846
Dados: 2026.06.19 10:18:53 -03'00'

LOURENÇO BERTI FILHO
PRESIDENTE
CPF: 041.000.358-10

DANIEL STRACERI LODOVICHI
CRC: 1-SP-295151/O-0 - Contador
CPF: 384.219.468-46