

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

ATIVO	1.314.925,39
CIRCULANTE	1.013.972,87
DISPONÍVEL	1.006.110,17
Banco Conta Movimento	22.989,37
CEF - Cta. 2706-7	5,30
CEF - Cta. 579045519-7	100,00
Bco BTG Pactual Empresas - CTa. 401729-2	14.074,51
CEF - Cta. 2985-0	16,93
CEF - Cta. 579045606-1	12,85
CEF - Cta. 579045607-0	8.779,78
Aplicações Financeiras	983.120,80
Aplicação CEF - Cta. 578198806-4	474.261,64
Aplicação CEF - Cta. 578198805-6	59.515,89
Aplicação CEF - Cta. 577279003-6	36.969,82
Aplicação CEF - Cta. 578198807-2	31.912,61
Aplicação CEF - Cta. 579801346-0	14,86
Aplicação CEF - Cta. 579800375-9	224.109,99
Aplicação CEF - Cta. 576279531-0	33,33
Aplicação CEF - Cta. 3236-2	155.474,27
Aplicação CEF - Cta. 30.001-4	371,15
Aplicação CEF - Cta. 576279058-0	0,02
Aplicação CEF - Cta. 576279531-0	434,45
Aplicação CEF - Cta. 579799784-0	22,77
REALIZÁVEL CURTO PRAZO	7.862,70
OUTRAS CONTAS A RECEBER	7.862,70
Adiantamento de Férias	7.862,70
PERMANENTE	300.952,52
IMOBILIZADO	300.952,52
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	40.809,78
INSTALAÇÕES	26.995,00
FERRAMENTAL	13.814,78
IMOBILIZADO	480.797,46
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.725,97
EQUIPAMENTOS	278.167,42
PROCESSAMENTO DADOS	75.904,07
(-) DEPRECIACIONES	(220.654,72)
(-) Depreciações Acumuladas	(220.654,72)

**PASSIVO**

PASSIVO	1.314.925,39
CIRCULANTE	157.129,97
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	157.129,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	157.129,97
FGTS a Recolher	12.160,87
INSS a Recolher	97.682,74
PIS a Recolher (Fopag)	2.388,11
IRRF s/ Fopag a Recolher	29.965,39
IRRF s/ Autônomos (Fopag)	14.932,86
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.157.795,42
RESERVAS	1.157.795,42
DE SUPERAVIT	1.157.795,42

**Balanco Patrimonial**

Superavit ou Deficit

1.157.795,42

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\$ 1.314.925,39 (um milhão, trezentos e quatorze mil, novecentos e vinte e cinco Reais e trinta e nove Centavos)

Documento assinado digitalmente



JOAO CARLOS DA SILVA

Data: 02/04/2026 12:03:55-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente

*THIAGO VINÍCIUS SILVA CAMPACCI*

*CPF: 337.748.768-94*

*JOAO CARLOS DA SILVA*

*TC CRC: 1SP251309/O-4*