

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	509.888,62	PASSIVO	509.888,62
CIRCULANTE	264.141,33	CIRCULANTE	10.574,18
DISPONIBILIDADES	260.340,09	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	10.574,18
Bancos Conta Movimento	232.064,40	Fornecedores	490,00
BANCO ITAU S.A.	231.930,40	Arido Isidoro	490,00
Banco Mercadopago	134,00	Encargos Sociais a Pagar	9.685,00
Aplicacoes e Investimentos	28.275,69	INSS a Recolher	9.384,60
Aplic BB CDB Aut 128-7 Creche Andre Luiz	28.275,69	Contribuição Assistencial a Recolher	300,40
Adiantamentos	3.801,24	Impostos Retidos a Recolher	123,98
Adiantamentos em Geral	3.801,24	ISS-Retido a Recolher	123,98
Adiantamento de Salarios	0,47	Impostos e Contr. s/Receita a Recolher	275,20
Adiantamento de Férias	3.800,77	PIS a Recolher	275,20
NÃO CIRCULANTE	245.747,29	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	499.314,44
IMOBILIZADO	245.747,29	CAPITAL REALIZADO	60.525,83
Bens Imóveis	144.611,17	Capital Social de Domiciliados no País	60.525,83
Edifícios e Construções	34.287,43	Patrimonio Social	60.525,83
Construções em Andamento	110.323,74	Resultados Acumulados	280.184,55
Bens móveis	127.329,94	Resultados Acumulados	280.184,55
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	35.415,14	Lucro do Exercicio	280.184,55
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	45.714,76	SUPERAVIT ACUMULADO	158.604,06
Instalações	38.475,24	SUPERÁVIT ACUMULADOS	158.604,06
Computadores	7.724,80	Resultados Acumulados	158.604,06
(-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão	(26.193,82)		
Equiptos, Máquinas e Instal. Industriais	(2.735,60)		
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais	(13.233,70)		
Instalações	(2.526,67)		
Computadores e Equip. de Informatica	(7.697,85)		

ITU, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 509.888,62 (quinhentos e nove mil, oitocentos e oitenta e oito Reais e sessenta e dois Centavos)

 PRESIDENTE
 ROSALINA CALEGARI NEVES
 CPF: 041.224.648-11

 CONTADOR
 DANILO RICIERY DE SOUSA DA ROSA
 CT CRC: 327217/O-0