

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	1.225.678,78	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	1.225.678,78
CIRCULANTE	701.396,34	CIRCULANTE	202.510,21
DISPONIVEL	1.615,60	FORNECEDORES	830,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.615,60	FORNECEDORES NACIONAIS	830,76
Caixa	1.615,60	Fornecedores Nacionais	830,76
BANCOS	510.720,78	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	39.703,46
BANCOS CTA MOVIMENTO	19.771,90	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	39.703,46
Caixa Economica Federal - Geral	3.347,37	IRRF s/ Folha de Pagto a Recolher	39.703,46
Caixa Economica Federal - Educ Curriculo	362,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.386,47
Caixa Economica Federal - Educação	16.062,20	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	36.386,47
APLICAÇÃO FINANCEIRA	152.072,02	Contribuição Assistencial a Recolher	36.386,47
Caixa Economica Federal - 2134-7	9,81	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	44.493,62
Caixa Economica Federal - Educacao	166,92	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	44.493,62
Caixa Economica Federal - Saude	5,80	INSS a Recolher	26.151,20
Caixa Economica Federal - Geral	772,23	FGTS a Recolher	18.342,42
Caixa Economica Federal - Educ Curriculo	26,05	PROVISÕES	79.414,71
Caixa Economica Federal - Assist Geral	127.091,21	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.414,71
Porto Seguro Capitalização	24.000,00	Provisão para Férias	79.414,71
FUNDO DE RESERVAS	147.514,79	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.681,19
Banco Santander - 946-8	147.383,79	CONTAS A PAGAR	1.604,46
CDB Conta Max Empresarial - 688-1	131,00	IRRF s/ Aluguel	1.604,46
VALORES BRECHO	191.362,07	OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER	76,73
Brecho Cartao de Credito	126.924,16	Pis/Cofins/csll a recolher	58,74
Brecho Valor Especie	64.437,91	ISS Retido na Fonte a Recolher	17,99
OUTROS CREDITOS	189.059,96	PATRIMONIO LIQUIDO	1.023.168,57
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	133.456,79	PATRIMONIO SOCIAL	1.023.168,57
Adiantamento de Férias	133.456,79	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.023.168,57
DEPÓSITOS JUDICIAIS	55.603,17	Superavit do Exercicio	848.395,91
Guilherme Okumoto Novais	19.159,17	Superavit Acumulado	174.772,66
Depósito Judicial-Contribuição Sindical	36.444,00		
NÃO CIRCULANTES	524.282,44		
IMOBILIZADO	524.282,44		
BENS IMOVEIS	395.609,65		
Terrenos	237.365,79		
Edifícios	158.243,86		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS	(61.709,31)		
(-) Depreciação de Edifícios	(61.709,31)		
BENS MOVEIS	630.024,91		
Moveis e Utensilios	251.176,93		
Equipamentos de Tecnologia e Informatica	155.154,80		
Veiculos	56.343,60		
Maquinas e Equipamentos	68.351,00		
Instalações	98.998,58		
(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(440.511,17)		
(-) Móveis e Utensilios	(188.363,87)		
(-) Equipamento Tecnologia e Informatica	(91.016,95)		
(-) Veiculos	(56.343,60)		
(-) Maquinas e Equipamentos	(65.187,84)		
(-) Instalações	(39.598,91)		
INTANGIVEIS	868,36		
Softwares	649,55		
(-) Depreciação de Softwares	218,81		

Vinhedo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.225.678,78 (um milhão, duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e oito Reais e setenta e oito Centavos)

**PAUTA ASSESSORIA CONTABIL**

Rua João Pinheiro 276 - Vinhedo - SP - 13280-111

**Balço Patrimonial**

---

PRESIDENTE

*SANDRA MAZZONETTO ROMANO*

*CPF: 032.673.568-22*

---

CONTADOR

*PAULO R MARCONDES DE OLIVEIRA*

*TC CRC: SP - 135380*