

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.442.792,22	1.472.171,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.442.792,22	1.438.126,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.912,96	236.737,34
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. C/C 0011693-4	103.912,96	110.027,96
BANCO BRADESCO C/C 313735-0	0,00	126.709,38
APLICAÇÕES DE LIQUEDEZ IMEDIATA	1.338.879,26	1.201.388,78
APLICAÇÃO INVEST FÁCIL	77.568,81	78,90
APLICAÇÃO CDB ITAU	1.261.310,45	1.201.309,88
OUTROS CRÉDITOS	0,00	34.045,59
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	28.334,81
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.834,81
EMPRÉSTIMO - COLABORADORES	0,00	18.500,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/ COMPENSAR	0,00	5.710,78
SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	5.710,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	9.440,82
ATIVO IMOBILIZADO	0,00	9.440,82
IMOBILIZADO	0,00	10.571,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.667,75
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	0,00	2.986,00
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	0,00	1.918,00
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT E EXAUS ACUMULAD	0,00	(1.130,93)
(-) DEPR. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	(330,61)
(-) DEPR. TECNOLOGIA E INFORMATICA	0,00	(497,70)
(-) OUTRAS DEPRECIAÇÕES	0,00	(302,62)
PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
PASSIVO	1.442.792,22	1.481.612,53
PASSIVO CIRCULANTE	102.615,16	24.957,61
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	98.021,83	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	98.021,83	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS (SERV. TOMADOS)	98.021,83	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.531,05	1.648,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.531,05	1.648,29
PIS - FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	154,09
DCTFWEB A RECOLHER	1.531,05	1.494,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	3.062,28	23.309,32
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.898,31	5.166,16
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.898,31	5.166,16
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	599,04	5.867,46
FGTS A RECOLHER	599,04	2.491,78
INSS A RECOLHER	0,00	3.090,62
IRRF S/ FOLHA COD 0561 A RECOLHER	0,00	285,06
PROVISÕES	564,93	12.275,70
PROVISÕES PARA FÉRIAS	416,00	8.027,31
INSS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	111,49	2.947,66
FGTS S/ PROVISÕES PARA FÉRIAS	33,28	1.300,73
PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	4,16	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.340.177,06	1.456.654,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.340.177,06	1.456.654,92
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.340.177,06	1.456.654,92

Balanco Patrimonial

SUPERAVIT ACUMULADO	1.340.177,06	1.456.654,92
---------------------	--------------	--------------

Sao Paulo, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE
ZLATA BELLA SCHAPIRO
CPF: 220.756.578-58



CONTADOR
ANTONIO EDUARDO STEFANO
CT CRC: 1SP111867/0-8

Documento assinado digitalmente

ANTONIO EDUARDO STEFANO

Data: 29/06/2026 09:39:57-0300

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