

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

| ATIVO | |
|--|--------------|
| ATIVO | 1.050.719,52 |
| ATIVO CIRCULANTE | 406.629,49 |
| DISPONIVEL | 406.629,49 |
| CAIXA GERAL | 125,02 |
| CAIXA | 125,02 |
| CAIXA | 125,02 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 384.034,30 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 384.034,30 |
| BANCO ITAU - C/C 32536-6 | 370.361,38 |
| CAIXA FEDERAL - C/C 565-4 - 577071738-2 | 8.019,11 |
| BANCO ITAU- C/C 23922-9 | 3.476,02 |
| CAIXA FEDERAL- C/C 2716-0 - 577071752-8 | 2.177,79 |
| BANCO C/ APLICACOES | 16.440,36 |
| BANCO C/ APLICACOES | 16.440,36 |
| CAIXA FEDERAL - C/C 565-4 - 577071738-2 | 0,15 |
| BANCO DO BRASIL - 65351-9 | 7.226,05 |
| CAIXA FEDERAL - C/C 2716-0 - 577071752-8 | 16,94 |
| SICOOB UNICENTRO - 1.126.003-3 | 9.197,22 |
| ADIANTAMENTOS | 2.174,18 |
| ADIANTAMENTOS | 2.174,18 |
| ADIANTAMENTOS DE FERIAS | 2.174,18 |
| IMPOSTOS A RECUPERAR | 3.855,63 |
| IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS | 3.855,63 |
| INSS A COMPENSAR | 3.855,63 |
| NÃO CIRCULANTE | 644.090,03 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 1.140,00 |
| OUTROS CREDITOS E VALORES | 1.140,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.140,00 |
| QUOTAS SICOOB | 1.140,00 |
| IMOBILIZADO | 642.950,03 |
| IMOBILIZADO | 3.000,00 |
| TERRENOS | 3.000,00 |
| TERRENOS | 3.000,00 |
| PREDIOS E CONSTRUÇÕES | 60.661,33 |
| PREDIOS E CONSTRUÇÕES | 60.661,33 |
| PREDIOS E CONSTRUÇÕES | 60.661,33 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 128.574,83 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 155.267,98 |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 155.267,98 |
| (-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS | (26.693,15) |
| (-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS | (26.693,15) |
| INSTALAÇÕES | 87.340,22 |
| INSTALAÇÕES | 99.355,42 |
| INSTALAÇÕES | 99.355,42 |
| (-) DEPRECAÇÕES - INSTALAÇÕES | (12.015,20) |
| (-) DEPRECAÇÕES - INSTALAÇÕES | (12.015,20) |
| VEICULOS | 0,00 |
| VEICULOS | 10.000,00 |
| VEICULOS | 10.000,00 |
| (-) DEPRECAÇÕES VEICULOS | (10.000,00) |
| (-) DEPRECAÇÕES VEICULOS | (10.000,00) |

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Damião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 236.862,37 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 310.659,88 |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 310.659,88 |
| (-) DEPRECAÇÕES MAQUINAS E EQUIP. | (73.797,51) |
| (-) DEPRECAÇÕES MAQUINAS E EQUIP. | (73.797,51) |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 8.014,98 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 9.315,00 |
| EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 9.315,00 |
| (-) DEPRECAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO | (1.300,02) |
| (-) DEPRECAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO | (1.300,02) |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 62.208,54 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 176.392,65 |
| EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO | 176.392,65 |
| (-) DEPRECAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO | (114.184,11) |
| (-) DEPRECAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO | (114.184,11) |
| INSTRUMENTO MUSICAL | 9.634,22 |
| INSTRUMENTO MUSICAL | 10.141,28 |
| INSTRUMENTO MUSICAL | 10.141,28 |
| (-) DEPRECAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL | (507,06) |
| (-) DEPRECAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL | (507,06) |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 2.062,75 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 5.500,00 |
| OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 5.500,00 |
| (-) DEPRECAÇÃO OUTRAS IMOB. | (3.437,25) |
| (-) DEPREC OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | (3.437,25) |
| BRINQUEDOS | 19.605,00 |
| BRINQUEDOS | 19.605,00 |
| BRINQUEDOS | 19.605,00 |
| PLAYGROUND | 24.985,79 |
| PLAYGROUND | 26.072,09 |
| PLAYGROUND | 26.072,09 |
| (-) DEPRECAÇÃO DE PLAYGROUND | (1.086,30) |
| (-) DEPRECAÇÃO DE PLAYGROUND | (1.086,30) |

PASSIVO

| | |
|--------------------------|--------------|
| PASSIVO | 1.050.719,52 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 12.397,99 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 12.397,99 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 12.397,99 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 12.397,99 |
| INSS/DARF A RECOLHER | 3.766,72 |
| FGTS A RECOLHER | 7.359,07 |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 1.272,20 |
| NÃO CIRCULANTE | 5.412,26 |
| EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 5.412,26 |
| FINANCIAMENTOS/OUTROS | 5.412,26 |
| FINANCIAMENTOS/OUTROS | 5.412,26 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO | 5.412,26 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 1.032.909,27 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 1.064.523,97 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 1.064.523,97 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 1.064.523,97 |
| FUNDO PATRIMONIAL | 1.064.523,97 |

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Damião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

CNPJ: 07.502.525/0001-74


Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

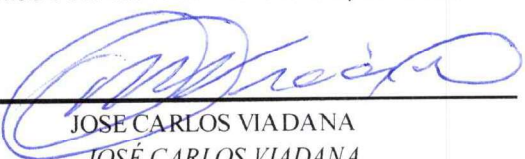
| | |
|-----------------------------------|--------------|
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | (31.614,70) |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | (31.614,70) |
| SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO | (31.614,70) |
| SUPERAVIT DO EXERCICIO | 232.855,29 |
| DEFICIT DO EXERCICIO | (264.469,99) |

Botucatu, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores de Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em 1.050.719,52 (um milhao, cinquenta mil, setecentos e dezenove Reais e cinquenta e dois Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



PRESIDENTE
 MARCELO MICHELIN
 CPF: 297.686.768-25



JOSE CARLOS VIADANA
 JOSÉ CARLOS VIADANA
 CT CRC: 1SP0877850