

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>4.675.895,94D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.608.919,65D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>143.378,42D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>5.336,05D</b>
<b>Bancos Conta Movimento</b>	<b>138.042,37D</b>
<b>Contas a Receber</b>	<b>2.391.476,03D</b>
<b>Cartoes e Convenios</b>	<b>48.980,17D</b>
<b>Faturamento p/ Entrega Futura</b>	<b>2.342.495,86D</b>
<b>Outros Creditos</b>	<b>9.416,40D</b>
<b>Creditos com Empregados</b>	<b>9.416,40D</b>
<b>Despesas Antecipadas</b>	<b>64.648,80D</b>
<b>Despesas do Exercicio Seguinte</b>	<b>64.648,80D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.066.976,29D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>36.810,49D</b>
<b>Investimentos</b>	<b>36.810,49D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.030.165,80D</b>
<b>Moveis e Utensilios</b>	<b>351.354,16D</b>
<b>Maquinas, Equipamentos e Ferramentas</b>	<b>493.887,73D</b>
<b>Biblioteca</b>	<b>2.100,00D</b>
<b>Brinquedos Educativos</b>	<b>10.907,51D</b>
<b>Outras Imobilizações</b>	<b>5.535,90D</b>
<b>Benfeitorias em Propriedades de Terceiro</b>	<b>1.179.975,89D</b>
<b>Depreciacao Amortiz. Acumuladas</b>	<b>13.595,39C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>4.675.895,94C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.521.363,53C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.521.363,53C</b>
<b>Emprestimos e Financiamentos</b>	<b>261.917,81C</b>
<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>2.506.674,96C</b>
<b>Obrigacoes Tributarias</b>	<b>143.436,91C</b>
<b>Obrigacoes Trabalhistas e Previdenciaria</b>	<b>173.395,29C</b>
<b>Obrigacoes Previdenciarias</b>	<b>27.241,35C</b>
<b>Provisoes</b>	<b>340.487,00C</b>
<b>Contas a Pagar</b>	<b>68.210,21C</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>193.103,91C</b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>193.103,91C</b>
<b>Emprestimos e Financiamentos Nacionais</b>	<b>178.082,19C</b>
<b>Obrigações Previdenciarias</b>	<b>15.021,72C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>961.428,50C</b>
<b>Fundo Patrimonial Social</b>	<b>28.108,49C</b>
<b>Fundo Patrimonial Social</b>	<b>28.108,49C</b>
<b>Reservas</b>	<b>860.770,98C</b>
<b>Reservas de Desenvolvimento</b>	<b>711.573,14C</b>
<b>Reserva Estatutaria</b>	<b>101.438,32C</b>
<b>Reservas Estatutaria</b>	<b>47.759,52C</b>
<b>Superavit ou Deficit Acumulados</b>	<b>72.549,03C</b>
<b>Superavit Acumulados</b>	<b>228.145,16C</b>
<b>Deficit Acumulados</b>	<b>155.596,13D</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 4.675.895,94 (quatro milhões seiscentos e setenta e cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos)

Empresário:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Contador:

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas refletem a documentação que me foi entregue, que são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

TRES PONTAS, 31 de Dezembro de 2025