

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	120.655,83
ATIVO CIRCULANTE	104.824,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	104.824,84
CAIXA	22.196,37
CAIXA GERAL	22.196,37
CAIXA MATRIZ	22.196,37
Caixa (Matriz)	22.196,37
EQUIVALENTE DE CAIXA	82.628,47
BANCOS C. MOVIMENTO - REC. C/ RESTRICOES	0,02
BANCO DO BRASIL S/A	0,02
Agência: 1205-X - C. Corrente: 36609-9	0,02
APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	9.856,51
BANCO DO BRASIL S/A	9.856,51
Agência: 1205-X - C.Aplicação:31327-0	9.856,51
APLICACOES FINANC. - REC. C/ RESTRICOES	72.771,94
BANCO DO BRASIL S/A	72.771,94
Agência: 1205-X - C. Aplic:30472-7 - RF	47.383,78
Agência:1205-X - C. Aplicação 36609-9 RF	25.310,75
Agência: 1205 - X - C Aplic.:40279-6 RF	77,41
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.830,99
IMOBILIZADO	15.830,99
IMOBILIZADO - PRÓPRIO	14.130,99
BENS MÓVEIS	14.130,99
BENS MÓVEIS	15.503,52
Móveis e Utensílios	2.880,30
Máquinas e Equipamentos	6.523,22
Instalações	6.100,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.372,53)
Móveis e Utensílios	(312,00)
Máquinas e Equipamentos	(399,74)
Instalações	(660,79)
IMOBILIZADO - TERCEIROS	1.700,00
BENS IMÓVEIS	1.700,00
BENS IMÓVEIS	1.700,00
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	1.700,00

PASSIVO

PASSIVO	120.655,83
CIRCULANTE	237.432,29
CONTAS A PAGAR	65.554,73
CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	54.306,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.584,38
PREVIDÊNCIA SOCIAL - AUTÔNOMOS	5.584,38
Previdência Social - Autônomos	5.584,38
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE	4.947,65
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - AUTÔNOMOS	4.947,65
Imposto de Renda na Fonte - Autônomos	4.947,65
REPASSES A TERCEIROS	43.774,00
REPASSES A TERCEIROS - AUTÔNOMOS	43.774,00
Repasses a Terceiros - Autônomos	43.774,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS PRÓPRIAS	10.861,65

Balanco Patrimonial

FEDERAIS	10.861,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL - FOLHA	10.861,65
Previdência Social - Folha	10.861,65
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS	387,05
FEDERAIS	387,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL - FONTE	387,05
Previdência Social - Fonte	387,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.877,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.877,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES	171.877,56
EMPRÉSTIMOS DIVERSOS A PAGAR	167.117,56
Empréstimos Diversos a pagar	167.117,56
ALUGUEL E CONDOMÍNIO A PAGAR	1.800,00
Aluguel a Pagar	1.800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.960,00
Outras Obrigações a Pagar	2.960,00
NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.371,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.371,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.371,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.371,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.371,10
Bens de Terceiros	6.371,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(123.147,56)
PATRIMÔNIO SOCIAL	870,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	870,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	870,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	870,00
Patrimônio Social	870,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	(124.017,56)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(124.017,56)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(124.017,56)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	(103.571,04)
Superávit ou Déficit Acumulados	(103.571,04)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(20.446,52)
Superávit ou Déficit do Exercício	(20.446,52)

São Paulo, 30 de setembro de 2025.


Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 120.655,83 (cento e vinte mil, seiscentos e cinquenta e cinco Reais e oitenta e tres Centavos)

PRESIDENTE
 PATRICIA DAS FLORES
 CPF: 072.342.577-99

Técnico em Contabilidade
 DIEGO RODRIGUES AGUDO
 TC CRC: 1SP217489/O-3

PATRICIA DAS
 FLORES:07234257799

Assinado de forma digital por
 PATRICIA DAS
 FLORES:07234257799
 Dados: 2026.06.13 13:18:01 -03'00'

Documento assinado digitalmente
 DIEGO RODRIGUES AGUDO
 Data: 11/06/2026 09:04:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CNPJ: 02.722.761/0001-82

Período: 01/10/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	123.170,88	PASSIVO	123.170,88
ATIVO CIRCULANTE	107.727,46	PASSIVO CIRCULANTE	20.527,02
DISPONIVEL	107.727,46	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	20.527,02
CAIXA GERAL	22.196,37	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	11.195,91
CAIXA	22.196,37	INSS A RECOLHER S/FOLHA E PRO-LABORE	11.195,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E FISCAIS	0,01
BANCO DO BRASIL AG 1205-X CC 36609-9	0,01	INSS S/SERV DE TERCEIROS A RECOLHER	0,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	85.531,08	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	9.331,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB C/C 36609-9	24.770,32	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.331,10
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB C/C 31327-0	11.992,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	167.117,56
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB C/C 30472-7	48.767,89	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	167.117,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.443,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.117,56
IMOBILIZADO	17.203,52	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	167.117,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.880,30	PATRIMONIO LIQUIDO	(64.473,70)
INSTALAÇÕES	6.100,00	PATRIMONIO SOCIAL	(64.473,70)
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.523,22	CAPITAL SOCIAL	870,00
BENFEITORIA EM IMOVEL DE TERCEIROS	1.700,00	CAPITAL SOCIAL	870,00
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.760,10)	RESERVAS	(44.897,18)
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	(1.760,10)	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	58.673,86
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(455,22)	PREJUIZOS ACUMULADOS	(103.571,04)
(-)INSTALAÇÕES	(813,28)	RESULTADO DO BALANÇO	(20.446,52)
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(491,60)	SUPERAVIT OU DEFICT DO EXERCICIO	(20.446,52)

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 123.170,88 (cento e vinte e tres mil, cento e setenta Reais e oitenta e oito Centavos)

PATRICIA DAS FLORES:07234257799

Assinado de forma digital por PATRICIA DAS FLORES:07234257799
Dados: 2026.06.13 13:22:33 -03'00'

PRESIDENTE
PATRICIA DAS FLORES
CPF: 072.342.577-99

JOSE LUIS DA SILVA:87946319800

Assinado de forma digital por JOSE LUIS DA SILVA:87946319800
Dados: 2026.04.30 17:11:00 -03'00'

CONTADOR
JOSE LUIS DA SILVA
CT CRC: 13712709