

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.339.269,80D	813.652,67D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.202.558,22D	672.107,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	714.396,68D	671.785,71D
4	1.1.1.01	CAIXA	54.737,88D	626.677,90D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	54.737,88D	626.677,90D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.836,07D	31,29D
581	1.1.1.02.003	C/C BANCO ITAU UNIBANCO	12,14D	30,29D
591	1.1.1.02.004	C/C BANCO SANTANDER AG 3350 C/C 13.008279-5	90,00D	0,00
604	1.1.1.02.005	C/C BANCO BRADESCO	204.733,68D	1,00D
626	1.1.1.02.006	C/C BANCO SANTANDER AG 3350 C/C 13.007507-4	0,25D	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	454.822,73D	45.076,52D
592	1.1.1.03.004	APLIC SANTANDER CC 13.008279-5 APLCAÇÃO Nº 2600482669:	211.514,22D	0,00
616	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRADESCO	0,00	45.076,52D
645	1.1.1.03.006	APLIC SANTANDER CC 13.007507-4 APLICAÇÃO Nº 2600481841	52.983,63D	0,00
646	1.1.1.03.007	APLIC SANTANDER CC 13.007507-4 APLICAÇÃO Nº 260050284C	8.695,11D	0,00
651	1.1.1.03.012	APLIC BANCO SANTANDER C/C 81 E C/C 40	181.629,77D	0,00
12	1.1.2	CREDITOS	3.006,25D	0,00
13	1.1.2.01	VALORES A RECEBER	3.006,25D	0,00
519	1.1.2.01.002	MENSALIDADES A RECEBER	3.006,25D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	485.155,29D	321,95D
19	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	460.155,29D	0,00
655	1.1.3.01.002	CONTA VINCULADA 1	460.155,29D	0,00
20	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	25.000,00D	0,00
654	1.1.3.02.001	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO (CIRCULANTE)	25.000,00D	0,00
28	1.1.3.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	321,95D
34	1.1.3.10.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	321,95D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	136.711,58D	141.545,01D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	136.711,58D	141.545,01D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	70.000,00D	70.000,00D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	70.000,00D	70.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.070,96D	56.321,62D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.070,96D	56.321,62D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	143.774,63D	137.550,85D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.783,97D	104.560,19D
566	1.2.4.03.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.990,66D	32.990,66D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	135.134,01C	122.327,46C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.320,00C	52.775,32C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	53.254,79C	42.259,28C
594	1.2.4.07.009	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIF.	28.559,22C	27.292,86C
149	2	PASSIVO	1.339.269,80C	813.652,67C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.097,00C	55.632,14C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.088,96C	7.273,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.088,96C	631,69C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER - 0561	1.088,96C	631,69C
701	2.1.4.02	PARCELAMENTOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS	0,00	6.641,76C
576	2.1.4.02.003	PARCELAMENTO DIV ATIV MUNICÍPIO	0,00	6.641,76C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.008,04C	48.358,69C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	41.211,71C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	40.002,11C
505	2.1.5.01.006	AUTÔNOMO A PAGAR	0,00	1.209,60C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.008,04C	7.146,98C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	534,17C	3.889,74C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.473,87C	3.257,24C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.334.172,80C	758.020,53C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	170.000,00C	170.000,00C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	170.000,00C	170.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
245	2.3.1.01.001	FUNDO PATRIMONIAL	170.000,00C	170.000,00C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.164.172,80C	588.020,53C
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.164.172,80C	588.020,53C
266	2.3.5.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.164.172,80C	588.020,53C

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos dados e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade. Demonstração de acordo com a NBC ITG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, onde ativo e passivo totalizam R\$ 1.339.269,80 (um milhão trezentos e trinta e nove mil duzentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

ABEL COLBERTH DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE
CPF: 173.264.997-99

JOÃO ANTONIO TOSTA ESPOSITO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ120503/O-1
CPF: 142.398.007-73