


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	1.738.759,97D	628.100,45D
CIRCULANTE	1.729.779,29D	617.979,17D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.704.930,74D	610.069,04D
Banco C/Movimento	122.282,44D	131.137,51D
Banco do Brasil ag: 712-9 c/c 84664-3	96.207,45D	126.884,41D
Banco Bradesco ag: 0085 c/c 15191-2	0,00	1,00D
Banco Asaas	0,00	4.252,10D
Banco Cora ag: 00001 c/c 5616043-7	26.074,99D	0,00
Aplicações Financeiras	1.582.648,30D	478.931,53D
Aplicações Financeiras - Aplic Invest Facil	0,00	177.029,53D
Aplicações Financeiras - Aplicação BB CDB DI	1.482.648,30D	301.902,00D
Título Ourocap BB	100.000,00D	0,00
CRÉDITOS	24.848,55D	7.910,13D
ADIANTAMENTOS	4.848,55D	3.452,81D
Adiantamentos a Fornecedores - Circulante	4.848,55D	3.452,81D
VALORES A RECEBER	0,00	4.000,00D
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	4.000,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	457,32D
Tributos Federais a Recuperar	0,00	457,32D
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	20.000,00D	0,00
Mútuos com Pessoas Não Ligadas (Físicas/Jurídicas)	20.000,00D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.980,68D	10.121,28D
IMOBILIZADO	8.980,68D	10.121,28D
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	8.980,68D	10.121,28D
Computadores e Periféricos	11.406,05D	11.406,05D
(-) Depreciação Acumulada omputadores e Periféricos	2.425,37C	1.284,77C
PASSIVO	1.738.759,97C	628.100,45C
CIRCULANTE	804.681,67C	68.005,60C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	804.681,67C	68.005,60C
Obrigações com Empregados - CIRCULANTE	57.836,54C	64.794,87C
INSS a Recolher	11.411,59C	7.122,28C
Demais Encargos a Recolher	12.074,10C	6.455,31C
Parcelamento Auto Regularização RFB (IRRF E INSS)	34.350,85C	51.217,28C
FORNECEDORES - CIRCULANTE	535,13C	3.210,73C
Fornecedores - No País - Circulante	535,13C	3.210,73C
Recursos de Projeto em Execução - CIRCULANTE	746.310,00C	0,00
Projeto a realiza - 2025/2026	746.310,00C	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	348.462,50C	0,00
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	348.462,50C	0,00
PROJETOS A REALIZAR - LONGO PRAZO	348.462,50C	0,00
Projeto a realiza - 2027	348.462,50C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	585.615,80C	560.094,85C
PATRIMÔNIO SOCIAL	551.842,75C	381.227,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL	551.842,75C	381.227,51C
Fundo Patrimonial Social	551.842,75C	381.227,51C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	33.773,05C	178.867,34C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	33.773,05C	178.867,34C
Superavit Acumulado	33.773,05C	178.867,34C

Helton Souto Lima
Diretor
CPF: 262.844.938-27


Raul Paulino Torres
Reg. no CRC - SP sob o No. SP265092/O-6
CPF: 314.637.888-43