

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	56.105,24	PASSIVO CIRCULANTE	39.375,19
DISPONIVEL	43.823,79		
Numerários	3.687,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.171,72
*CAIXA	3.687,43	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.171,72
Caixa Geral	3.687,43		
BANCOS	40.136,36	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.171,72
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.811,31	PIS-PASEP a recolher	208,67
Caixa Econômica Federal 429-0	987,67	Cofins a recolher	963,05
Itaú 41939-8	4.412,30	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	38.203,47
Caixa Econômica Federal 573202847-8	5.411,34	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	38.203,47
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.325,05		
Aplicação Caixa Econômica Federal	1.702,82	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	25.502,40
Poupança	27.622,23	Associados	25.502,40
CLIENTES	12.281,45	*OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.701,07
DUPLICATAS A RECEBER	12.281,45	INSS a recolher	12.701,07
*DUPLICATAS A RECEBER	12.281,45	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.764,34
Duplicatas a receber.	12.281,45	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	68.764,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	208.158,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.764,34
IMOBILIZADO	208.158,84	*EMPRESTIMOS NACIONAIS	68.764,34
BENS IMOVEIS	26.711,57	Empréstimo Itaú	68.764,34
*BENS IMOVEIS	26.711,57	PATRIMONIO LIQUIDO	156.124,55
Terrenos	26.711,57	CAPITAL SOCIAL	525,00
BENS MÓVEIS	181.447,27	CAPITAL SOCIAL	525,00
*BENS MÓVEIS	450.155,81	*CAPITAL SUBSCRITO	525,00
Veiculos	202.404,03	Capital social Fundação	525,00
Maquinas e equipamentos	71.756,78	RESERVAS DE SOBRAS	155.599,55
Veiculos FUNASA	166.795,00	RESERVAS DE SOBRAS	155.599,55
Equipamentos FUNASA	9.200,00		
*(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(268.708,54)	*RESERVAS DE SOBRAS	(20.395,45)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(196.951,76)	Sobras / Perdas do Exercício	57.557,02
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equipos	(71.756,78)	Sobras / Perdas acumuladas	(77.952,47)
*		*RESERVAS DE SOBRAS LEGAIS	175.995,00
*		FUNASA	175.995,00
*			
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	264.264,08	TOTAL DO PASSIVO:	264.264,08

SOROCABA, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$

Balanco Patrimonial

264.264,08 (duzentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro Reais e oito Centavos)

ALEXANDRE MEDEIROS
DE
MOURA:18212566897

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MEDEIROS DE
MOURA:18212566897
Dados: 2026.02.12 11:02:21 -03'00'

PRESIDENTE

CLAIRE CRISTINE PASQUALINI
CPF: 356.094.888-69

CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
CT CRC: 19427607