

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Ativo	707.508,09D	Passivo + Patrimônio Líquido	707.508,09C
Circulante	431.281,01D	Circulante	273.800,40C
Caixa e Equivalente de Caixa	386.779,23D	Contas a Pagar	273.800,40C
Caixa	225,77D	Obrigações Vinculadas ao Fornecimento de Material e Serviços	13.632,09C
Caixa Geral	225,77D	Fornecedores	13.632,09C
Caixa Geral	225,77D	Fornecedores Diversos	13.632,09C
Depósitos Bancários à Vista	1,00D	Consignações Vinculadas a Folha de Pagamento	6.344,90C
Bancos Conta Movimento - Recursos Livres	1,00D	Previdência Social - Empregados	6.344,90C
Banco Sicredi Centro-Oeste	1,00D	INSS a Recolher	6.344,90C
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	386.552,46D	Obrigações Tributárias Próprias	356,81C
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Recursos Livres	386.552,46D	Cofins - Receita Própria	356,81C
Banco do Brasil S/A (16539-5)	119.906,70D	Cofins sobre Receitas Financeiras	356,81C
Banco do Brasil S/A (71237-X)	31.452,67D	Obrigações Tributárias - Terceiros	243,87C
Banco Sicredi Centro-Oeste	110.779,77D	CSLL - Fonte	93,45C
Banco Sicredi Centro-Oeste - CAPITAL SUBSCRITO	160,00D	CSRF a Recolher	93,45C
Banco Bradesco (84371)	124.253,32D		
Créditos	2.856,14D	ISSQN - Fonte	121,30C
Créditos Tributários a serem Compensados ou Ressarcidos	2.856,14D	ISS Retido a Recolher	121,30C
Imposto de Renda	2.856,14D		
IRRF a Recuperar - Aplicações financeiras	2.856,14D	Imposto de Renda - Fonte	29,12C
		IRRF Retido a Recolher	29,12C
Estoques	41.645,64D	Obrigações com Empregados	253.222,73C
Manutenção	41.645,64D	Salários e Ordenados a Pagar	4.480,39C
Alimentos Perecíveis	41.645,64D	Salários, Férias e Rescisões a Pagar	2.203,92C
Alimentos Perecíveis CRECHE	15.474,42D	Provisão Empréstimo Consignado	2.276,47C
Alimentos Perecíveis P.A.I.	26.171,22D		
Ativo não Circulante	276.227,08D	Férias a Pagar	215.348,38C
Investimentos	2.880,00D	Provisão de Férias a Pagar	215.348,38C
Participações Societárias	2.880,00D	FGTS	33.393,96C
Participações em Capital de Terceiros	2.880,00D	FGTS a Recolher	16.597,24C
Banco Sicredi Centro-Oeste	2.880,00D	Provisão de FGTS sobre Férias	16.796,72C
Imobilizado	369.782,46D		
Imóveis de Uso	140.271,73D	Subvenções e Doações	0,00
Creche	140.271,73D	Doações	0,00
Imóvel	140.271,73D	Creche	0,00
		Receita Diferida (Ar Condicionado)	2.320,00C
Utensílios	83.275,87D	(-) Realização Receita Diferida	2.320,00D
Creche	81.097,87D		
Utensílios de Uso	177,01D	Patrimônio Líquido	433.707,69C
Máquinas e Equipamentos	49.181,15D	Fundo Patrimonial	433.707,69C
Ferramentas	2.450,00D	Fundo Institucional	433.707,69C
Equipamentos de Segurança	7.586,12D	Patrimônio Social	433.707,69C
Material Educacional Durável	2.167,93D	Patrimônio Social	433.707,69C
Eletrodomésticos	19.535,66D		
Atendimento à Infância	2.178,00D		
Eletrodomésticos	1.070,00D		
Máquinas e Equipamentos	1.108,00D		
Instalações	47.835,00D		
Creche	47.835,00D		
Equipamentos Contra Incêndio	20.160,00D		
Parque Infantil	13.675,00D		
Reservatório de Água Sistema de Incêndio	14.000,00D		
Mobiliários	90.199,86D		
Creche	88.509,86D		
Mobiliários	62.204,92D		
Computadores e Periféricos	24.353,69D		
Equipamentos de Áudio	1.951,25D		
Atendimento à Infância	1.690,00D		
Mobiliários	1.690,00D		
Veículos	8.200,00D		
Creche	8.200,00D		
Veículos	8.200,00D		
(-) Depreciação Acumulada	96.435,38C		
Utensílios	36.179,21C		
Creche	36.179,21C		
Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	21.486,41C		
Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança	5.287,37C		
Depreciação Acumulada Eletrodomésticos	9.405,43C		
Instalações	20.160,00C		
Creche	20.160,00C		
Depreciação Acumulada Equipamentos Contra Incêndio	20.160,00C		
Mobiliários	40.096,17C		
Creche	40.096,17C		
Depreciação Acumulada Mobiliários	30.349,53C		

C.N.P.J.: 50.759.430/0001-60

Insc. Junta Comercial: Data: 02/04/1970

Endereço: RUA SÃO CAETANO, 42, JARDIM SAO CAETANO, JAU/SP, CEP 17205-220

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	9.746,64C		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 707.508,09 (setecentos e sete mil quinhentos e oito reais e nove centavos)

JOÃO SÉRGIO PELEGRINA MINHARRO
PRESIDENTE
CPF: 825.614.198-00

TIAGO ROGERIO ORTOLANI
Reg. no CRC - SP sob o No. SP26148300
CPF: 310.202.668-05