

BALANÇO
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	689.941,08	349.589,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	685.804,94	344.776,26
BANCOS CONTAMOVIMENTO	1,00	1,00
BANCO BRADESCO AG: 31 C/C: 7811-5	1,00	1,00
BANCOS CONTAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	685.803,94	344.775,26
APLIC BANCO DO BRASIL PRONAC AG:3043-0	137.421,98	0,00
APLICAÇÃO BRADESCO INVEST FÁCIL	89.216,19	109.404,28
APLICAÇÃO BANCO BTG	459.165,77	235.370,98
ADIANTEMENTOS DIVERSOS	1.282,68	1.306,33
ADIANTEMENTO A FUNCIONÁRIOS ASSIST.SOCIAL	1.082,68	1.106,33
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	1.082,68	1.106,33
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	200,00	200,00
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	200,00	200,00
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.853,46	3.506,78
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.853,46	3.506,78
IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.015,40	1.015,40
FGTS A RECUPERAR	491,04	491,04
INSS A RECUPERAR	1.347,02	2.000,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	663,79	1.223,71
IMOBILIZADO	663,79	1.223,71
IMOBILIZADO EDUCAÇÃO - PROJETO BONECAR	3.600,00	3.600,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00	2.000,00
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.600,00	1.600,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - PROJETO BONECAR	(2.936,21)	(2.376,29)
(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.816,49)	(1.416,53)
(-) MAQUINAS APARELHO EQUIPAMENTOS	(1.119,72)	(959,76)
TOTAL DO ATIVO	690.604,87	350.813,08

BALANÇO
 Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	43.161,60	40.809,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	460,81	470,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROJETO BONECAR	460,81	470,75
SALÁRIOS A PAGAR	460,81	470,75
ENCARGOS/CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.089,77	1.721,71
ENCARGOS S/FOLHA A PAGAR PROJETO BONECAR	1.089,77	1.721,71
FGTSA RECOLHER	275,67	333,49
INSSA RECOLHER	814,10	1.388,22
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	2.836,07
PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR PROJETO BONECAR	0,00	2.836,07
PROVISÃO FÉRIAS E 1/3	0,00	2.124,40
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	0,00	169,95
PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	0,00	541,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	55,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	55,54
IRRF A RECOLHER	0,00	40,56
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	4,50
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER	0,00	10,48
FORNECEDORES	26.052,37	25.528,91
FORNECEDORES A PAGAR - PROJETO BONECAR	26.052,37	25.528,91
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	26.052,37	25.528,91
RECEITAS DIFERIDAS	10.196,59	10.196,59
RECEITAS A APROPRIAR	10.196,59	10.196,59
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	10.196,59	10.196,59
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.362,06	0,00
OUTRAS OBRIG. A PAGAR - PROJETO BONECAR	5.362,06	0,00
ALUGUÉIS A PAGAR	5.362,06	0,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	647.443,27	310.003,51
PATRIMÔNIO SOCIAL	647.443,27	310.003,51
PATRIMONIO SOCIAL	647.443,27	310.003,51
PATRIMÔNIOS SOCIAL	1.656,00	1.656,00

BALANÇO
Valores expressos em Reais (R\$)

SUPERAVIT ACUMULADO	820.766,37	486.744,16
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(174.979,10)	(178.396,65)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	690.604,87	350.813,08

REGINA MARIA ANDRADE DE MELLO CARVALHO
Presidente
CPF: 096.630.078-50

JOSÉ CARLOS PEREIRA DE ALMEIDA
CRC: 1-SP-120661/O-2 - Contador
CPF: 007.036.128-24