

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>1.295.015,56D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>669.267,14D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>562.850,77D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>562.850,77D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>12.652,38D</b>
CAIXA GERAL	2.972,79D
CAIXA - BAZAR	9.679,59D
<b>BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRICÇÃO</b>	<b>23.083,59D</b>
BANCO ITAÚ S/A - C/C 29894-1	1.948,86D
BANCO SICREDI C/ 97235-8	2.834,19D
BANCO SICREDI C/ 58899-9	18.300,54D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRICÇÃO</b>	<b>415.644,43D</b>
BANCO ITAU - FUNDO MAX RF	1.420,09D
BANCO ITAÚ - CDB	169.764,17D
BANCO SICREDI POUPANÇA C/ 58899-9	143,14D
BANCO SICREDI APLICAÇÃO C/ 97235-8	22.921,78D
BANCO SICREDI APLICAÇÃO C/ 58899-9	221.395,25D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS- C/RESTRICÇÃO</b>	<b>111.470,37D</b>
BB APLICAÇÃO C/ 21960-6	86.873,94D
BB APLICAÇÃO C/ 22531-2	24.596,43D
<b>CREDITOS</b>	<b>106.416,37D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>106.416,37D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>23.680,00D</b>
SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO	23.680,00D
<b>ADIANT.A FORNECEDORES</b>	<b>65.552,94D</b>
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	65.552,94D
<b>ADIANTAMENTOS A RECUPERAR</b>	<b>17.183,43D</b>
ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.183,43D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>625.748,42D</b>
<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>100,00D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>100,00D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS S/RESTRICÇÃO</b>	<b>100,00D</b>
OUTRAS APLICACOES	100,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>625.648,42D</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>155.916,57D</b>
<b>BENS IMÓVEIS S/ RESTRICÇÃO</b>	<b>299.819,37D</b>
EDIFICACOES - SEDE	299.819,37D
<b>(-) DEPREC.ACUM. BENS IMÓVEIS S/ RESTRICÇÃO</b>	<b>143.902,80C</b>
(-) DEPR.ACUM.DE EDIFICIOS	143.902,80C
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>469.731,85D</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>682.765,74D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	136.985,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.394,43D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	92.708,80D
INSTALAÇÕES	176.928,81D
VEICULOS	186.748,00D
<b>(-) DEPREC.E EXAUST.ACUMUL.BENS MÓVEIS</b>	<b>213.033,89C</b>
(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	78.666,56C
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIP. INFORMATICA	20.669,75C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.554,85C
(-) DEPREC.ACUM. APAR. EQUIP. MÉDICOS	1.899,60C
(-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES	16.883,28C
(-) DEPREC.ACUM.DE VEICULOS	82.359,85C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>0,00</b>
<b>SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>
<b>SOFTWARE</b>	<b>319,00D</b>
DIREITOS DE USO SOFTWARE	319,00D
<b>(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DE SOFTWARE</b>	<b>319,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	319,00C
<b>PASSIVO</b>	<b>1.295.015,56C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>573.247,27C</b>
<b>EXIGIVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>573.247,27C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.243,92C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS</b>	<b>34.243,92C</b>
SABINI & SABINI LTDA	2.627,98C
MAGAZINE LUIZA S/A	388,25C
VALIFITAS COMERCIAL LTDA	259,33C
FLAVIO AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	1.762,74C
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	774,86C
ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	520,02C
MEDIC E NUTRE COMERCIO EIRELI	113,44C
JULIATO FRUTAS LTDA	22,71C
FERNANDES VIEIRA & VIEIRA LTDA ME	137,90C
PONTO MOBILE - MOVEIS PARA LOJAS LTDA	671,31C
DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LTDA	1.285,28C
PADARIA E CONF PINGO DE OURO LTDA ME	1.819,54C
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.108,88C
FS DESCARTAVEIS LTDA	674,34C
MAEDA PESCA E LAZER LTDA	4.635,00C
SUPERMERCADOS GALASSI LTDA	67,82C
MARIA DE LARA GUIDO	1.030,00C
SESAME BRASIL GESTAO INTELIGENTE DIGITAL LTDA	267,75C
TEMPO LIVRE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.000,00C
ENZO DI MATHEO CORRADINI 49246187806	3.000,00C
PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,61C
CASA DE CARNES PINHEIROS VALINHOS LTDA	1.310,70C
ROLDÃO AUTO SERVICIO COM. ALIM. SA	181,17C
GOLDLIFE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	385,69C
TECNOCLINC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	221,31C
WALQUIRIA ANDREOLI PENZ & CIA. LTDA.	330,00C
HM COMERCIO DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA	75,24C
LIZ.KO	116,25C
ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA	82,15C
MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.549,68C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	6.043,56C
LOURIVAL LUIZ MOREIRA 18834610814	42,00C
JULIAN CESAR PINHEIRO 41107147883	360,00C
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	295,41C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>29.806,48C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>29.806,48C</b>
INSS A RECOLHER	6.291,36C
FGTS A RECOLHER	5.653,70C
CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	150,22C
FGTS S/ FERIAS	17.711,20C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>3.183,00C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR</b>	<b>3.183,00C</b>
IRF S/ RENDIM. TRABALHO	2.379,48C
IRF S/ TERCEIROS	26,61C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	162,14C
ISSQN S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	614,77C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>293.989,64C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>293.989,64C</b>
SALARIOS A PAGAR	34.310,03C
RESCISOES A PAGAR	2.200,00C
FERIAS A PAGAR	257.479,61C
<b>RECEITAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>211.034,07C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>85.544,64C</b>
TF 03/2025 - C/ 21960-6	85.544,64C
<b>SAÚDE</b>	<b>125.489,43C</b>
TF 27/2025 - C/ 22531-2	125.489,43C
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>990,16C</b>
<b>CONTAS CORRENTES</b>	<b>990,16C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
CONTAS CORRENTES	990,16C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>721.768,29C</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>721.768,29C</b>
<b>RESULTADOS</b>	<b>900.670,85C</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>900.670,85C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADO	900.670,85C
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>	<b>178.902,56D</b>
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>178.902,56D</b>
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.902,56D

MARCIA DE CAMARGO FRANZESE  
PRESIDENTE  
CPF: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP119605/O-0  
CPF: 021.690.098-09