

Balço Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	1.191.710,69	1.140.908,87	Passivo	1.191.710,69	1.140.908,87
ATIVO CIRCULANTE	783.579,37	825.873,28	CIRCULANTE	87.754,19	125.000,74
DISPONIBILIDADES	762.683,68	792.181,42	OBRIGAÇÕES TRABAL. E	14.225,56	18.378,14
CAIXA	4.741,59	6.028,04	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.149,16
Caixa	4.741,59	6.028,04	Salarios a Pagar	0,00	(0,03)
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.187,81	11.014,21	Férias a Pagar	0,00	1.544,05
Caixa Economica Federal C/Mov. 103 0 LAR	34.724,18	1.947,00	Emprestimo Consignado	0,00	1.605,14
Banco Itau - c/c 99855-2	18.463,63	9.067,21	ENCARGOS E RET.S/ FOLHA A RECOLHER	14.225,56	15.228,98
BANCOS C/ APLICAÇÃO	704.754,28	775.139,17	INSS a Recolher	6.604,76	6.756,38
Caixa Economica Federal - 73894337- Prov	0,00	667,82	FGTS a Recolher	7.620,80	8.472,60
Banco Itau CDB DI 99855- 2 INVESTIM	557.238,04	636.996,85	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3.095,74	1.756,06
Caixa Econ Federal - 01941- 0 PSA - CONV	781,39	0,00	TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR	2.695,74	1.756,06
Caixa Economica Federal - 103 - FIC GIRO	482,21	748,34	IRRF s/ Folha a Recolher	2.695,74	1.756,06
Caixa Economica Federal - 1941 - Fic Gir	0,00	11.883,69	OUTROS TRIB. E CONTR. A RECOLHER	400,00	0,00
Caixa Economica Federal - Capitalização	3.551,47	5.370,99	Contr. Sindical e Assist. a Recolher	400,00	0,00
Caixa Economica Federal CDB FLX103-0	38.621,23	4.371,72	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.432,89	104.866,54
Caixa Economica Federal CDB FLX1941-CDB	146,34	0,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	70.432,89	104.866,54
Banco Itau 99855-2 Investimento CDB PRE	103.933,60	115.099,76	Despesas com Férias	59.371,71	70.974,01
VALORES A RECEBER	2.000,00	878,92	FGTS sobre Despesas de Férias	5.884,78	5.677,82
CONVENIOS - SUBVENÇÕES A RECEBER	2.000,00	878,92	Despesas Contingências Trabalhistas	5.176,40	28.214,71
Emprestimos a Receber	2.000,00	878,92	PATRIMONIO LIQUIDO	1.103.956,50	1.015.908,13
ADIANTAMENTOS	18.895,69	32.812,94	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	975.604,83	1.108.732,90
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.895,69	32.812,94	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	975.604,83	1.108.732,90
Adiantamento a Funcionários	18.895,69	32.812,94	Patrimnio Social	975.604,83	1.103.556,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	785.875,15	785.875,15	Ajuste do Exercicio Anterior	0,00	5.176,40
ATIVO IMOBILIZADO	785.875,15	785.875,15	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	128.351,67	(92.824,77)
MOVEIS E UTENSILIOS	133.967,18	133.967,18	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	128.351,67	(92.824,77)
Moveis, Utensilios e Instalações	115.051,10	115.051,10	Déficit do Exercício	(51.922,73)	(92.824,77)
Aparelhos	18.365,78	18.365,78	Ajuste de Exercicios Anteriores	180.274,40	0,00
Biblioteca	550,30	550,30			
TECNOLOGIA, INFORMAT. E	28.848,00	28.848,00			
Equipamentos de Tecnologia e Informática	8.683,26	8.683,26			
Equipamentos de Telecomunicação	1.458,08	1.458,08			
Instalações	7.428,46	7.428,46			
Sistema de Segurança	9.750,00	9.750,00			
Sistemas Periféricos	1.528,20	1.528,20			
VEICULOS	37.213,77	37.213,77			
Veiculos	37.213,77	37.213,77			
IMOBILIARIO E CONSTRUÇÕES	585.846,20	585.846,20			
Imoveis	585.846,20	585.846,20			
ATIVO IMOBILIZADO (Depreciação)	(377.743,83)	(470.839,56)			
Depreciação do Ativo Imobilizado	(377.743,83)	(470.839,56)			
Deprec Acumulada Ativo Imobilizado	(377.743,83)	(470.839,56)			
Depreciação Moveis e Utensilios	(87.741,60)	(110.831,76)			
Depreciação Tecnologia e Informática	(8.358,04)	(8.683,26)			
Deprec Telecomunicações	(1.458,10)	(1.458,08)			
Deprec Veiculos	(24.527,83)	(31.950,58)			
Deprec Imoveis	(223.561,09)	(282.145,71)			
Deprec. Instalações	(7.428,46)	(7.428,46)			
Deprec. Aparelhos	(12.840,18)	(16.513,18)			
Deprec. Biblioteca	(550,33)	(550,33)			
Deprec. Sistemas Periféricos	(1.528,20)	(1.528,20)			
Deprec. Sistema de Segurança	(9.750,00)	(9.750,00)			

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2025.

CNPJ: 44.348.456/0001-12

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial



Documento assinado digitalmente
SIDNEI GONZALEZ
Data: 07/04/2026 20:53:21-0300
verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE
MAURICIO AMERICO MASIERO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



PRESIDENTE

SIDNEI GONZALEZ

CPF: 047.076.848-74

Contador

MAURICIO AMERICO MASIERO

CT CRC: 276958