

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	30.108,12D	3.774.552,49	3.753.374,19	51.286,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.507,00D	3.774.552,49	3.751.444,47	44.615,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.973,67D	3.752.181,49	3.728.339,14	44.816,02 D
1.1.1.001	CAIXA	400,25D	1.501,24	1.852,09	49,40 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.691.678,27	2.691.678,27	1,00 D
1.1.1.003	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.572,42D	1.059.001,98	1.034.808,78	44.765,62 D
1.1.2	CRÉDITOS	533,33D	22.371,00	23.105,33	201,00 C
1.1.2.001	ADIANTAMENTOS	533,33D	8.931,00	9.665,33	201,00 C
1.1.2.002	VALORES A RECEBER	0,00D	13.440,00	13.440,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.601,12D	0,00	1.929,72	6.671,40 D
1.2.3	ATIVO IMOBILIZADO	14.468,57D	0,00	0,00	14.468,57 D
1.2.3.001	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	14.468,57D	0,00	0,00	14.468,57 D
1.2.4	DEPRECIACÃO	5.867,45C	0,00	1.929,72	7.797,17 C
1.2.4.001	DEPRECIACÃO ACUMULADA	5.867,45C	0,00	1.929,72	7.797,17 C
2	PASSIVO	30.108,12C	1.454.972,88	1.476.151,18	51.286,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.350,17C	1.266.304,02	1.263.230,55	98.276,70 C
2.1.1	CURTO PRAZO	101.350,17C	1.266.304,02	1.263.230,55	98.276,70 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	98.423,22C	1.141.189,65	1.138.974,72	96.208,29 C
2.1.1.002	PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.926,95C	124.555,34	123.617,89	1.989,50 C
2.1.1.004	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00C	559,03	637,94	78,91 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.242,05D	188.668,86	212.920,63	46.990,28 D
2.4.1	PATRIMÔNIO	117.426,81C	188.668,86	0,00	71.242,05 D
2.4.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	117.426,81C	188.668,86	0,00	71.242,05 D
2.4.2	SUPERÁVIT/DEFICIT	188.668,86D	0,00	212.920,63	24.251,77 C
2.4.2.001	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	188.668,86D	0,00	212.920,63	24.251,77 C
3	DESPESAS	0,00D	1.736.974,53	1.736.974,53	0,00 D
3.1	OPERACIONAIS	0,00D	1.637.395,64	1.637.395,64	0,00 D
3.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00D	1.637.395,64	1.637.395,64	0,00 D
3.1.1.001	DESPESAS COM EMPREGADOS	0,00D	93.108,43	93.108,43	0,00 D
3.1.1.002	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	25.097,49	25.097,49	0,00 D
3.1.1.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	464.952,31	464.952,31	0,00 D
3.1.1.004	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.987,97	6.987,97	0,00 D
3.1.1.005	DESPESAS COM ATENDIMENTOS	0,00D	1.045.367,04	1.045.367,04	0,00 D
3.1.1.008	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00D	1.882,40	1.882,40	0,00 D
3.2	OUTRAS DESPESAS	0,00D	99.578,89	99.578,89	0,00 D
3.2.1	OUTRAS DESPESAS - OPERACIONAIS	0,00D	99.578,89	99.578,89	0,00 D
3.2.1.003	OUTRAS DESPESAS	0,00D	99.578,89	99.578,89	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	1.758.301,09	1.758.301,09	0,00 C

Audicorp Auditoria e Consultoria SS Lt

Rua Santo Amaro 71 13 andar cj 13D - São Paulo - SP - 01315-001 - Fone: (11)32120095

MONICA SUELI

RIBEIRO:26638172

875

Assinado de forma digital por

MONICA SUELI

RIBEIRO:26638172875

Dados: 2026.03.26 16:59:45

-03'00'



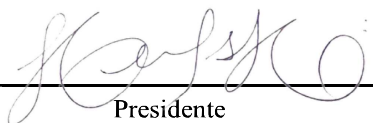
Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	OPERACIONAIS	0,00C	1.758.301,09	1.758.301,09	0,00 C
4.1.1	RECEITAS GERAIS	0,00C	1.362.425,30	1.362.425,30	0,00 C
4.1.1.001	RECEITAS DOAÇÕES	0,00C	1.347.776,69	1.347.776,69	0,00 C
4.1.1.002	VENDA DE PRODUTOS/MERCADORIAS E	0,00C	13.440,00	13.440,00	0,00 C
4.1.1.003	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.208,61	1.208,61	0,00 C
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,00C	395.875,79	395.875,79	0,00 C
4.1.3.001	OUTRAS RECEITAS - OPERACIONAIS	0,00C	395.875,79	395.875,79	0,00 C
5	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	1.758.301,09	1.758.301,09	0,00 D
5.1	ENCERRAMENTO	0,00D	1.758.301,09	1.758.301,09	0,00 D
5.1.1	ENCERRAMENTO	0,00D	1.758.301,09	1.758.301,09	0,00 D
5.1.1.001	ENCERRAMENTO ANUAL	0,00D	1.758.301,09	1.758.301,09	0,00 D
ATIVO		30.108,12 D	3.774.552,49	3.753.374,19	51.286,42 D
PASSIVO		30.108,12 C	1.454.972,88	1.476.151,18	51.286,42 C
DESPESA		0,00 D	1.736.974,53	1.736.974,53	0,00 D
RECEITA		0,00 C	1.758.301,09	1.758.301,09	0,00 C
CUSTO		0,00 D	1.758.301,09	1.758.301,09	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

SAO PAULO, 31 de dezembro de 2025.



Presidente

Perla Poltronieri

CPF: 135.268.338-50

MONICA SUELI

RIBEIRO:26638172875

Assinado de forma digital por
MONICA SUELI RIBEIRO:26638172875
Dados: 2026.03.26 17:00:18 -03'00'

Contadora

Mônica Sueli Ribeiro

CT CRC: CRCSP 326359/O-0