

**Balanco Patrimonial**

**ATIVO**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| ATIVO                                    | 1.796.027,97 |
| CIRCULANTE                               | 1.150.028,59 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA             | 82.128,71    |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA              | 1.571,17     |
| BANCOS C/MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES     | 1.571,17     |
| Stone Instituição de Pagamento S.A       | 1.571,17     |
| APLIC. FINANCEIRA DE LÍQUIDEZ IMEDIATA   | 80.557,54    |
| APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS LIVRES  | 79.453,88    |
| Aplic. Banco do Brasil 1465-6            | 21.270,59    |
| Aplic. Banco do Brasil 1802-3            | 58.183,29    |
| APLIC.FINANC.LÍQ.IMED.- RECURSOS C/RESTR | 1.103,66     |
| Aplic. Banco do Brasil 30753-X           | 1.089,36     |
| Aplic. Banco do Brasil 30754-8           | 14,30        |
| CRÉDITOS                                 | 1.067.899,88 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS               | 1.678,86     |
| Adiantamentos a Empregados - Férias      | 1.678,86     |
| ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 3.080,00     |
| Adiantamento a Fornecedores              | 3.080,00     |
| VALORES PENDENTES DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | 1.062.270,08 |
| RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS | 1.060.416,00 |
| Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura  | 1.060.416,00 |
| CREDITO DIVERSOS                         | 1.854,08     |
| Valores em Pendência                     | 1.854,08     |
| CRÉD.TRIB.A SEREM COMPENS.OU RESSARCIDOS | 870,94       |
| IRRF a Recuperar                         | 64,13        |
| PIS/Pasep                                | 287,16       |
| ISS a Recuperar                          | 47,67        |
| INSS a Recuperar                         | 471,98       |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                     | 645.999,38   |
| IMOBILIZADO                              | 774.563,71   |
| Imóveis                                  | 265.876,42   |
| Imóveis - Salas                          | 147.000,00   |
| Móveis e Utensílios                      | 93.373,13    |
| Instalações                              | 33.818,66    |
| Biblioteca                               | 50.706,99    |
| Ferramentas e Acessorios                 | 121,70       |
| Maquinários                              | 920,03       |
| Aparelhos Eletrônicos e Equipamentos     | 56.553,94    |
| Computadores e Acessórios                | 22.715,06    |
| Brinquedoteca                            | 1.935,80     |
| Construção em Andamento                  | 101.541,98   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                | (128.564,33) |
| (-) Depreciação Acumulada                | (128.564,33) |

**PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO             | 1.796.027,97 |
| CIRCULANTE                               | 1.178.014,56 |
| CONTAS A PAGAR                           | 86.337,17    |
| ORIG. VÍNC. AO FORNEC.DE MATL E SERVIÇOS | 75.987,76    |
| FORNECEDORES                             | 75.987,76    |
| FORNECEDORES                             | 75.987,76    |

**H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA**

Rua Virgílio Malta 2043 JD. Estoril - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870

**Balanco Patrimonial**

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| H. Meneghetti Contabilidade e Asses. Emp | 1.623,58     |
| Com Cartuchos e Suprim P/ Informatica Lt | 443,94       |
| Itaires e Yuhara Com. Prod. Limpeza Ltda | 506,50       |
| Rei da Hotelaria Com de Refrigeração     | 304,00       |
| Deposito Mat. de Construção Sem Limites  | 11,00        |
| Panetteria Bella Pasta Ltda EPP          | 1.258,99     |
| Casa Editora Presbiteriana               | 240,00       |
| Somos Sistemas de Ensino SA              | 50.540,35    |
| Claro NXT Telecomunicacoes S/A           | 97,02        |
| Bauru Center Copias Com e Copiadora Ltda | 31,40        |
| Livraria e Papelaria Duque de Bauru Ltda | 123,00       |
| Vapt Cacambas Ltda                       | 38,54        |
| Lima Imoveis Ltda                        | 95,66        |
| Jad Zogheib & Cia Ltda                   | 2.267,89     |
| Amor Saude Bauru Ltda                    | 49,00        |
| Academia Sigma de Danca Ltda             | 878,76       |
| Andreia Limeira dos Santos Pinto Moura   | 688,60       |
| Fernanda Cristina Colasso 27357964850    | 1.600,00     |
| Vinicius Querino Anaia                   | 136,93       |
| Camila Alves Lopes Carlos                | 3.810,00     |
| Trio Supermercados Ltda                  | 357,22       |
| Magic Tintas Araujo Ltda                 | 230,00       |
| P. M. Ogata Serv de Coleta de Entulho Lt | 263,79       |
| Jose Carlos de Almeida Salles            | 123,00       |
| Ryan Moreira de Souza                    | 338,20       |
| Micheli Cristina Ferreira Com de Flores  | 330,00       |
| S C Eletrica Com. de Materiais Eletricos | 770,61       |
| Beco Bauru Comercio de Armarinhos Ltda   | 483,99       |
| Gleidyana Mesquita Goivinho ME           | 660,00       |
| Nair Crepaldi de Godoi EPP               | 831,00       |
| Patrycia Bessoni de Campos Santos        | 100,00       |
| Claudio Marcos Bertuzzo                  | 89,80        |
| Agrosolo Bauru Agropecuaria Ltda         | 985,00       |
| Refrígelo Climatizacao de Ambientes      | 5.679,99     |
| CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGTO | 5.050,47     |
| Previdência Social                       | 3.708,35     |
| Imposto de Renda na Fonte - Empregados   | 1.334,09     |
| Contrib.Assist./Confederativa a Pagar    | 8,03         |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - TERCEIROS       | 149,23       |
| CSLL - Fonte                             | 2,30         |
| PIS/Pasep - Fonte                        | 1,50         |
| Cofins - Fonte                           | 6,90         |
| ISS Retido a recolher                    | 138,53       |
| OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS                | 5.149,71     |
| FGTS a Recolher                          | 5.149,71     |
| PROVISÕES                                | 31.261,39    |
| PROVISÕES TRABALHISTAS                   | 31.261,39    |
| Provisão para férias                     | 23.285,25    |
| FGTS s/ provisão para férias             | 1.863,02     |
| FGTS s/ provisão para 13º                | 6.113,12     |
| RECURSOS DE PROJETOS 1                   | 1.060.416,00 |
| RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJ.MUNICIPAIS | 1.060.416,00 |

**H.MENEGHETTI CONTAB E ASSES EMP LTDA**

Rua Virgílio Malta 2043 JD. Estoril - Bauru - SP - 17014-440 - Fone: (14)33138870

| Balanco Patrimonial                     |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| Termo de Fomento/Colaboração Prefeitura | 1.060.416,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 618.013,41   |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 641.564,58   |
| Patrimônio Social                       | 641.564,58   |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT                    | (23.551,17)  |
| Superavit / Deficit - Acumulado         | 52.790,09    |
| Déficit do Exercício                    | (76.341,26)  |

BAURU, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.796.027,97 (um milhao, setecentos e noventa e seis mil, vinte e sete Reais e noventa e sete Centavos) , sendo que nossa responsabilidade se limita a apresentação dos documentos , bem como o levantamento de estoque de mercadorias.

PRESIDENTE

JOSE DOMINGOS MENDONÇA XAVIER

CPF: 021.633.138-24

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, totalizando em seu Ativo e Passivo o valor de R\$ 1.796.027,97 (um milhao, setecentos e noventa e seis mil, vinte e sete Reais e noventa e sete Centavos) , sendo que a responsabilidade do contador se limita aos conhecimentos técnicos desde que recebeu os documentos sob responsabilidades dos sócios.

CONTADOR

HAROLDO MENEGHETTI

CT CRC: SP164583/O-7