

Balço Patrimonial**Número de ordem: 1**

O presente Livro 1 possui 17 folhas numeradas do nº 1 ao nº 17 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome Empresarial: ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAP
UAVA

Município: VALINHOS, SP

Registro na Jucesp - Nire:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 23/08/2002

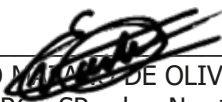
CNPJ: 05.332.435/0001-57

Essa demonstração é um comparativo, proporcional entre o período abrangido e o período anterior respeitando a mesma quantidade de meses.

VALINHOS, 01/01/2025



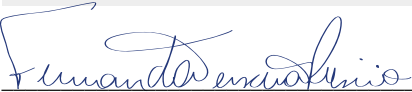
FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97




EVANDRO MATIAS DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	7.635.969,87D	4.755.655,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.506.505,87D	4.620.758,76D
3	1.1.1	DISPONIVEL	5.269.209,31D	3.654.181,41D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.590,25D	3.057,78D
5	1.1.1.01.000005	CAIXA	2.590,25D	3.057,78D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	11.396,22D	136.773,87D
8	1.1.1.02.000006	BANCO BRADESCO S/A RP	665,65D	0,78D
479	1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 47.541-6 RP	10.380,52D	48.251,25D
482	1.1.1.02.000016	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 50.380-0 PRONAS	0,00	0,00
486	1.1.1.02.000018	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 53.324-6 NATACA	0,00	0,00
488	1.1.1.02.000019	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 53.626-1 TEA	0,00	0,00
521	1.1.1.02.000021	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 54.714-X PRONAS	0,00	0,00
539	1.1.1.02.000022	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 55.203-8 SAS INF	0,00	0,00
5033	1.1.1.02.000023	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 59.125-4 YOGA II	0,00	0,00
5019	1.1.1.02.000024	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 56.283-1 OFICINA	0,00	0,00
5020	1.1.1.02.000025	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 56.284-X OFICINA	0,00	0,00
540	1.1.1.02.000026	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 56.285-8 S. SAUD	0,00	0,00
5018	1.1.1.02.000027	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 56.696-9 OBRA	0,00	2.640,64D
704	1.1.1.02.000028	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 58923-3	0,00	0,00
549	1.1.1.02.000040	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 57788-X VERBA II	0,00	19.963,95D
553	1.1.1.02.001111	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 58.706-0 PRONAS	0,00	0,00
555	1.1.1.02.004444	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 56.607-1 PRO	0,00	0,00
548	1.1.1.02.008022	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 54.141-9 NATACA	0,00	0,00
551	1.1.1.02.008034	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 57.652-2 CMDCA	0,00	41.138,54D
552	1.1.1.02.008035	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 57.653-0 CMDCA	0,00	24.778,71D
706	1.1.1.02.008036	BANCO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 59.126-2 CAPTACAO	0,00	0,00
708	1.1.1.02.008037	BANCO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 59.1297-7 PRONAS 6	0,00	0,00
712	1.1.1.02.008039	BANCO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 60.788-6 PRONAC CA	0,00	0,00
716	1.1.1.02.008041	BANCO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 60.845-9 TERMO 32 S	0,00	0,00
718	1.1.1.02.008042	BANCO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 60.846-7 TERMO 14 (0,00	0,00
491	1.1.1.02.010020	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 53.627-X AEE	0,00	0,00
554	1.1.1.02.050111	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 58.781-8 YOGA	0,00	0,00
608	1.1.1.02.050122	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA CORRENTE 60.208-6 VERBA I	0,00	0,00
5026	1.1.1.02.050123	BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A CONTA 255452	350,05D	0,00
21	1.1.1.03	APLICACOES FINANCIAMENTO LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	5.255.222,84D	3.514.349,76D
471	1.1.1.03.000003	BANCO BRADESCO S/A - APLICACAO INVEST FACIL RP	0,00	1.734,78D
523	1.1.1.03.000012	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL 53.626-1 TEA	211.411,99D	120.643,32D
541	1.1.1.03.000014	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL 55.203-8 S. ASSISTI	0,00	0,00
542	1.1.1.03.000015	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL 56.285-8 S. SAUDE	0,00	0,00
524	1.1.1.03.000017	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 53.324-6 NA	0,00	0,00
522	1.1.1.03.000018	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 54.714-X PR	742.463,93D	780.541,63D
545	1.1.1.03.000020	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP EMPRESA 56.696-9 OBRA	0,00	4.237,98D
544	1.1.1.03.000021	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP EMPRESA AGIL - 56.283-1 (0,00	0,00
5034	1.1.1.03.000023	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 59.125-4 YO	104.615,96D	0,00
480	1.1.1.03.000025	BANCO DO BRASIL S/A - RF MAIS AUTOMATICO CONTA 47.541-	304,20D	330,62D
498	1.1.1.03.000031	BANCO DO BRASIL S/A - S PUBLICO AUTOMATICO CONTA 53.3:	0,00	19,88D
483	1.1.1.03.000034	BANCO DO BRASIL S/A - S. PUBLICO CONTA CORRENTE 50.380	0,00	0,00
702	1.1.1.03.000036	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 57.652-2	0,00	0,00
703	1.1.1.03.000039	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 57.653-0	0,00	0,00
705	1.1.1.03.000041	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 58923-3	84.174,58D	0,00
547	1.1.1.03.000555	BANCO DO BRASIL S/A - BB APLICACA O BB RF - 54.1419 NAT	18.265,96D	335.730,51D
561	1.1.1.03.000556	BANCO DO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 58706-0 PRO	900.013,52D	1.251.970,05D
562	1.1.1.03.000557	BANCO DO BRASIL S/A - BB CP AUTOMATICO 58781-8 YOGA	43.185,38D	149.952,78D
707	1.1.1.03.000558	BANCO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 59.126-2 CAPTA	218.978,12D	0,00
709	1.1.1.03.000559	BANCO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 59.1297-7 PRON	1.532.223,69D	0,00
713	1.1.1.03.000561	BANCO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 60.788-6 PRONA	927.660,46D	0,00
717	1.1.1.03.000563	BANCO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 60.845-9 TERMO	18.688,48D	0,00
719	1.1.1.03.000564	BANCO BRASIL S/A - BB RF CP AUTOMATICO 60.846-7 TERMO	50.384,81D	0,00
560	1.1.1.03.010065	BANCO DO BRASIL S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 57788-X	0,00	20.058,56D
525	1.1.1.03.011013	BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL 53.627-X SURDEZ	197.794,55D	114.944,13D
558	1.1.1.03.700001	BANCO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL 56.607-1 PRONAC 2355	137.041,99D	734.185,52D


FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

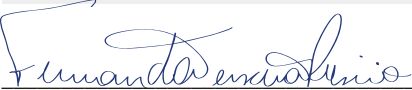
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
609	1.1.1.03.700100	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA DE INVESTIMENTO 60.208-6	68.015,22D	0,00
29	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	2.232.287,07D	964.297,51D
30	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	2.120.636,31D	888.438,12D
501	1.1.2.01.000002	RECEBIMENTOS CIELO	0,00	0,00
612	1.1.2.01.000011	RECURSOS A RECEBER - PRONAS 6	0,00	0,00
5035	1.1.2.01.000023	RECURSOS A RECEBER - YOGA II	0,00	0,00
5027	1.1.2.01.000050	RECURSOS A RECEBER - NATACAO III	0,00	0,00
5028	1.1.2.01.000051	RECURSOS A RECEBER - PRONAC 2026	0,00	0,00
584	1.1.2.01.000205	RECURSOS A RECEBER - SURDEZ	173.436,03D	137.681,05D
596	1.1.2.01.000519	RECURSOS A RECEBER - NATACAO INCLUSIVA II	10.262,00D	195.384,39D
586	1.1.2.01.000520	RECURSOS A RECEBER PRONAC	0,00	11.798,96D
590	1.1.2.01.000524	RECURSOS A RECEBER - VERBA IMPOSITIVA	0,00	181.021,07D
33	1.1.2.01.000525	RECURSOS A RECEBER - CONTRATACOES P.M.V.	864.000,00D	103.995,76D
36	1.1.2.01.000532	RECEBIMENTOS MODERNINHA	0,00	0,00
571	1.1.2.01.010003	TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	709.134,74D	258.556,89D
610	1.1.2.01.010530	RECURSOS A RECEBER - VERBA IMPOSITIVA II	363.803,54D	0,00
37	1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	100.870,51D	65.168,63D
489	1.1.2.06.000003	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO CONTA CORRENTE 5	73.367,29D	50.867,86D
492	1.1.2.06.000004	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO CONTA CORRENTE 5	27.503,22D	14.300,77D
38	1.1.2.06.000011	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
472	1.1.2.06.000017	BANCO BRADESCO S/A C/C 4222	0,00	0,00
473	1.1.2.06.000018	BANCO BRADESCO S/A	0,00	0,00
474	1.1.2.06.000019	BANCO ITAU S/A	0,00	0,00
475	1.1.2.06.000020	BANCO BANESPA S/A	0,00	0,00
476	1.1.2.06.000021	BANCO BRADESCO S/A C/C 1090-1	0,00	0,00
477	1.1.2.06.000022	BANCO BRADESCO S/A C/C 1080-1	0,00	0,00
478	1.1.2.06.000023	CAIXA VIDA E PREVIDENCIA SA	0,00	0,00
481	1.1.2.06.000026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00
484	1.1.2.06.000029	BANCO ITAU CBD	0,00	0,00
485	1.1.2.06.000030	APLICACAO BANCO DO BRASIL -C/C 102.508-2	0,00	0,00
487	1.1.2.06.000032	APLICACAO BANCO DO BRASIL -C/C 2546-1	0,00	0,00
45	1.1.2.08	APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	0,00
493	1.1.2.08.000007	APLICACOES EM TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00
494	1.1.2.08.000008	POUPANCA BRADESCO	0,00	0,00
495	1.1.2.08.000009	POUPANCA NCNB	0,00	0,00
496	1.1.2.08.000010	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA OURO	0,00	0,00
497	1.1.2.08.000011	BANCO BRADESCO S/A.CONSORCIO EM GRUPOS	0,00	0,00
499	1.1.2.08.000013	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	0,00	0,00
500	1.1.2.08.000014	BANCO BRADESCO	0,00	0,00
502	1.1.2.08.000016	BANCO SUDAMERIS DO BRASIL	0,00	0,00
503	1.1.2.08.000017	BANCO ITAU S/A RENDA FIXA	0,00	0,00
504	1.1.2.08.000018	BANCO ITAU S/A- ITAUVEST PLUS	0,00	0,00
505	1.1.2.08.000019	BANCO ABN REAL CAPITALIZACAO	0,00	0,00
508	1.1.2.08.000022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAPITALIZACAO	0,00	0,00
509	1.1.2.08.000023	BANCO DO BRASIL - APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00
512	1.1.2.08.000026	BANCO BRADESCO - 3345	0,00	0,00
513	1.1.2.08.000027	BANCO BRADESCO APLICACAO 1331-5	0,00	0,00
516	1.1.2.08.000030	BANCO SANTANDER TITULO DE CAPITALIZACAO	0,00	0,00
520	1.1.2.08.000034	SANTANDER - APLICACOES	0,00	0,00
526	1.1.2.08.000040	BANCO BRADESCO INVEST FACIL- C/C: 9290-8	0,00	0,00
527	1.1.2.08.000041	BANCO BRADESCO INVEST FACIL- C/C: 9290-8	0,00	0,00
532	1.1.2.08.000046	FUNDOS INTERNACIONAIS / HASHDEX CRIPTO	0,00	0,00
533	1.1.2.08.000047	FUNDOS INTERNACIONAIS / JP MORGAN	0,00	0,00
50	1.1.2.09	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS	142,45D	10.690,76D
51	1.1.2.09.000005	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS	142,45D	0,00
52	1.1.2.09.000006	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	0,00	10.690,76D
53	1.1.2.09.000007	ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO	0,00	0,00
546	1.1.2.09.000013	ADIANTAMENTOS DE IMPORTACOES	0,00	0,00


FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97

EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
54	1.1.2.10	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.637,80D	0,00
55	1.1.2.10.000005	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	10.637,80D	0,00
604	1.1.2.12	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	0,00
605	1.1.2.12.000001	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
56	1.1.2.13	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00
518	1.1.2.13.000001	ISS A COMPENSAR	0,00	0,00
57	1.1.2.13.000005	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00
58	1.1.2.13.000025	IRF A COMPENSAR	0,00	0,00
59	1.1.2.13.000047	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00
60	1.1.2.13.000050	FGTS A RESTITUIR	0,00	0,00
5000	1.1.2.13.999999	IMPOSTO A COMPENSAR - PERDCOMP	0,00	0,00
67	1.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	5.009,49D	2.279,84D
68	1.1.3.01	SEGUROS A APROPRIAR	5.009,49D	2.279,84D
69	1.1.3.01.000007	SEGURO DO VEICULO A APROPRIAR	2.762,42D	498,05D
70	1.1.3.01.000008	SEGURO DO IMOVEL A APROPRIAR	2.247,07D	1.781,79D
71	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	129.464,00D	134.896,54D
75	1.2.3	IMOBILIZADO	129.464,00D	134.896,54D
76	1.2.3.01	COMPRAS PARA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
77	1.2.3.01.000005	COMPRAS PARA ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF	0,00	0,00
82	1.2.3.08	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	283.012,96D	283.012,96D
83	1.2.3.08.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.646,39D	94.646,39D
84	1.2.3.08.000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	172.159,33D	172.159,33D
85	1.2.3.08.000003	SOFTWARE	16.207,24D	16.207,24D
88	1.2.3.10	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: EQUIPAMENTOS, MAQUIN	180.464,61C	168.819,35C
89	1.2.3.10.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MAQUINAS E EQUIPAMENTO	64.289,72C	61.972,52C
90	1.2.3.10.000002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: EQUIPAMENTOS DE INFORM.	100.150,90C	90.822,84C
91	1.2.3.10.000003	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: SOFTWARE	16.023,99C	16.023,99C
94	1.2.3.12	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	89.311,22D	78.249,37D
95	1.2.3.12.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	88.040,66D	76.978,81D
506	1.2.3.12.000003	FERRAMENTAS	1.270,56D	1.270,56D
98	1.2.3.14	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: MOVEIS UTENSILIOS	66.940,38C	65.120,72C
99	1.2.3.14.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MOVEIS E UTENSILIOS	65.669,82C	63.850,16C
507	1.2.3.14.000003	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: FERRAMENTAS	1.270,56C	1.270,56C
102	1.2.3.16	VEICULOS AUTOMOTORES	45.440,00D	45.440,00D
103	1.2.3.16.000001	VEICULOS	45.440,00D	45.440,00D
106	1.2.3.18	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: VEICULOS AUTOMOTORES	40.895,19C	37.865,72C
107	1.2.3.18.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: VEICULOS	40.895,19C	37.865,72C
135	2	PASSIVO	7.635.969,87C	4.755.655,30C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.195.616,58C	4.157.159,26C
137	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	70.872,55C	39.673,21C
138	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	70.872,55C	39.673,21C
20051	2.1.1.01.000000	COMITRE VISTORIA VEICULAR EIRELI	0,00	50,00C
20036	2.1.1.01.000001	29.196.878 MARCELO ALVES DA SILVA JUNIOR	0,00	0,00
10260	2.1.1.01.000002	A C S SILVA COMERCIO VAREJISTA EM GERAL LTDA	0,00	0,00
10235	2.1.1.01.000003	A D DA SILVA SERVIÇOS	0,00	0,00
10077	2.1.1.01.000005	A. FERREIRA DE ALMEIDA PRODUTOS DE LIMPEZA LIMITADA	0,00	0,00
10118	2.1.1.01.000006	A.P INFORMATICA	0,00	0,00
10122	2.1.1.01.000007	ABUHAMAD COMERCIO DE MATERIAIS COGNITIVOS LTDA - ME	0,00	0,00
10126	2.1.1.01.000008	ACOUGUE EL SALVADOR LIMITADA - ME	0,00	0,00
10162	2.1.1.01.000017	AMARILDO PEREIRA DA CRUZ - SEGURANCA DO	0,00	0,00
20037	2.1.1.01.000018	AMERICO BRUNELLO REFEICOES VALINHOS LTDA	0,00	41,71C
10082	2.1.1.01.000019	ANA PAULA ECKERT 01114780065	0,00	0,00


FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97

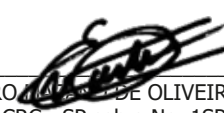

EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10155	2.1.1.01.000021	ANGELA DOS SANTOS RESTA	0,00	0,00
10225	2.1.1.01.000022	ANGELO GALLO INGRAO 28626492871	0,00	0,00
10098	2.1.1.01.000024	ANTONIO DE JESUS MARCON - ME	0,00	0,00
10056	2.1.1.01.000025	AP INFORMATICA LTDA ME	0,00	0,00
10160	2.1.1.01.000027	ARRIVIERA COM E SERV DE INFORMATICA	500,00C	0,00
10133	2.1.1.01.000028	ARRIVIERA COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME	900,00C	0,00
10136	2.1.1.01.000029	Auto Elétrica Roseval Ltda	0,00	0,00
10195	2.1.1.01.000030	BARAO CORDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TEXTI	0,00	0,00
10282	2.1.1.01.000031	Barão Transporte e Comércio Ltda	0,00	0,00
10149	2.1.1.01.000032	BARBARA VIRGINIA CARDOSO FARIA 381882148	0,00	0,00
10038	2.1.1.01.000036	BENE & BENI COMERCIO DE PISCINAS LTDA. (VALINHOS PISCI	0,00	0,00
10121	2.1.1.01.000037	BERENICE RODRIGUES ROQUE DOS SANTOS 06677715817	0,00	0,00
10116	2.1.1.01.000038	BIG CEREBRO COMERCIO DE PRESENTES E BRINQUEDOS EDUC	0,00	0,00
10161	2.1.1.01.000039	BIO DINAMICA LTDA - ME	0,00	0,00
10213	2.1.1.01.000041	BOMPESO EQUIPAMENTOS PARA COZINHAS LTDA	0,00	0,00
10010	2.1.1.01.000042	BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA EPP	0,00	0,00
10089	2.1.1.01.000043	BRASIL MIDIA MOVEI LTDA	0,00	0,00
10268	2.1.1.01.000044	CALTEC CARTUCHOS E TONNERS LTDA	0,00	0,00
10059	2.1.1.01.000045	CAMPOLI COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	1.323,80C	0,00
10096	2.1.1.01.000046	CAMPOLI E DEL NERO COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00
10094	2.1.1.01.000047	CAO MKT EIRELI	0,00	0,00
10173	2.1.1.01.000048	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	0,00	0,00
10013	2.1.1.01.000049	CASA DO EDUCADOR - LIVRARIA E BRINQUEDOS EDUCATIVOS	0,00	0,00
10172	2.1.1.01.000050	CENTRO ATACADISTA BARAO LTDA	0,00	0,00
10194	2.1.1.01.000051	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	0,00	0,00
10102	2.1.1.01.000053	CENTRO INTEG DE SEG OCUPAC E MEDICA LTDA	0,00	356,63C
10175	2.1.1.01.000054	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	38,94C	0,00
10124	2.1.1.01.000055	CHEF DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIM. LTDA EPP	0,00	0,00
10267	2.1.1.01.000057	CICLO CEAP LTDA	0,00	0,00
10167	2.1.1.01.000058	CISO MED - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANCA OCUPACIONA	1.214,86C	0,00
20023	2.1.1.01.000060	CLAUDINEI SECCO 17897784843	0,00	0,00
10132	2.1.1.01.000061	CLAUDIO EDUARDO CUSTODIO 41476312826	0,00	0,00
10064	2.1.1.01.000062	CLEITON ARAUJO 28347754861	0,00	0,00
10106	2.1.1.01.000066	COMERCIO DE MASSAS COSTA LTDA - ME	0,00	3.500,00C
10170	2.1.1.01.000067	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	0,00
10159	2.1.1.01.000068	CONNECTA BRASIL LTDA	0,00	0,00
10091	2.1.1.01.000069	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
10165	2.1.1.01.000070	CONSULCAMP AUDITORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	0,00
10022	2.1.1.01.000072	CREACOM INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
10019	2.1.1.01.000073	CREATIVE COPIAS LTDA	0,00	0,00
10241	2.1.1.01.000074	CRISTIANO SCUCIATTO 24942157811	0,00	0,00
10280	2.1.1.01.000075	CRUSSEG HIGIENE OCUPACIONAL LTDA	0,00	0,00
10156	2.1.1.01.000076	CX PROJETOS LTDA	0,00	0,00
10250	2.1.1.01.000077	DAIRON DE SOUZA ROCHA	0,00	0,00
10239	2.1.1.01.000078	DIEGO AUGUSTO LOPES	0,00	0,00
10041	2.1.1.01.000080	DIGIGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00
10073	2.1.1.01.000081	DIRCEU AMARAL DOS SANTOS	0,00	0,00
10120	2.1.1.01.000082	DMS BURNIER LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.	0,00	0,00
10217	2.1.1.01.000083	EASY CARD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD,	0,00	1.392,80C
10085	2.1.1.01.000084	EDSON CIRIACO CORDEIRO 31260412806	0,00	0,00
10144	2.1.1.01.000085	EDSON CIRIACO CORDEIRO 31260412806	0,00	0,00
10002	2.1.1.01.000086	EK ARTIGOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
10069	2.1.1.01.000088	ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
10134	2.1.1.01.000089	ELETRO JULIATTO LTDA	0,00	0,00
20002	2.1.1.01.000091	ENIVALDO SANTOS DAMACENA ME	0,00	0,00
10240	2.1.1.01.000092	EQUIPE SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
10078	2.1.1.01.000094	ESTELA VENANCIO DA COSTA	0,00	0,00
10125	2.1.1.01.000095	EZIOLE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	0,00	0,00
10262	2.1.1.01.000097	FELIPE PORTO ARANHA	0,00	0,00
10046	2.1.1.01.000098	UNIGAS LTDA	0,00	0,00
10035	2.1.1.01.000099	FLAVIO AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	0,00	1.651,90C
10131	2.1.1.01.000102	GCM ANTUNES TAPEÇARIA LTDA	0,00	0,00
10093	2.1.1.01.000103	GM7 TRADE & MARKETING LTDA	0,00	0,00



FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10105	2.1.1.01.000104	GMR EMBALAGENS-IND.E COM.DE PRODS.EM PAPEL E PAPELAC	0,00	0,00
10006	2.1.1.01.000105	GOLDEN YATA COMERCIAL EIRELI - SH FULFILLMENT	0,00	0,00
10142	2.1.1.01.000106	G M DOS SANTOS CAPTACAO & PROJETOS	0,00	1.500,00C
10012	2.1.1.01.000107	GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00
10032	2.1.1.01.000108	H2O PURIFICADORES E REFIL DE AGUA (SP)	0,00	0,00
10146	2.1.1.01.000109	HEIDI APOLINARIO DOS SANTOS 29491553836	0,00	0,00
10115	2.1.1.01.000110	HEITOR RIBEIRO SIMÕES 34970753881	0,00	0,00
10219	2.1.1.01.000111	HOJE COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00
10135	2.1.1.01.000112	Ilda Maria de Azevedo	0,00	0,00
10007	2.1.1.01.000113	IMMIX STORE LTDA	0,00	0,00
20045	2.1.1.01.000114	INCENTIV IMPACTO SOCIAL & INCENTIVOS FISCAIS LTDA	0,00	0,00
10112	2.1.1.01.000116	INGRESSO TOTAL SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA- ME	0,00	132,00D
10249	2.1.1.01.000117	INSTITUTO CAMPINAÍROS DOS CEGOS TRABALHADORES	0,00	0,00
10128	2.1.1.01.000118	JF DESCARTAVEIS LTDA	0,00	0,00
10147	2.1.1.01.000120	JORGE LUIZ FANTINI66994357872	0,00	0,00
10281	2.1.1.01.000121	JTV-JORNAL TERCEIRA VISAO LTDA	0,00	0,00
20005	2.1.1.01.000122	JULIANA PASSONI ENGLER 15582020802	0,00	0,00
20004	2.1.1.01.000124	KAIQUE CESAR ALVES 41586351877	0,00	0,00
10065	2.1.1.01.000125	KALUNGA SA	0,00	0,00
10063	2.1.1.01.000127	KEBEC COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME (KEBEC ADEGAS)	0,00	0,00
10103	2.1.1.01.000128	KEILA FERRARI LOPES 25804056824	0,00	0,00
10107	2.1.1.01.000130	LATICINIOS BETIM LTDA	0,00	0,00
10027	2.1.1.01.000131	LAZARINI COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA EPP	0,00	0,00
10127	2.1.1.01.000132	LEONI ALIMENTOS LTDA.	0,00	0,00
10113	2.1.1.01.000134	LETICIA LUIZ MARTINS 42366297807	0,00	0,00
10117	2.1.1.01.000135	LOJA ESTIMULOS BRINQUEDOS E JOGOS RECREATIVOS LTDA	0,00	0,00
10123	2.1.1.01.000137	LUKE UTILIDADES	0,00	0,00
10100	2.1.1.01.000138	M. DE SOUZA G. BARBOSA	0,00	0,00
10066	2.1.1.01.000140	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	0,00
10265	2.1.1.01.000141	MARCIO VESGUERBER	0,00	0,00
10081	2.1.1.01.000142	MARGARETE BONELLI 21392914841	0,00	0,00
10151	2.1.1.01.000143	16.720.879 MARGARETE BONELLI	2.454,00C	0,00
10236	2.1.1.01.000144	MARIA CLARA TEIXEIRA FERREIRA LEITE	0,00	0,00
20043	2.1.1.01.000145	MARIA CRISTINA BUHRER DE MITRI 08775369885	0,00	408,00C
10243	2.1.1.01.000146	MARISTELA MOTA 284.482.058-12	0,00	0,00
10242	2.1.1.01.000147	MATHEUS CRIPPA BRAZAO ARAUJO 36256069846	0,00	0,00
20001	2.1.1.01.000148	MATHEUS DE OLIVEIRA SOARES 14363161620	0,00	0,00
10279	2.1.1.01.000150	MAZUCANTI KUBOTA CONTABILIDADE EIRELI - ME	0,00	0,00
10174	2.1.1.01.000151	MAZUCANTI KUBOTA CONTABILIDADE LTDA	0,00	0,00
10224	2.1.1.01.000152	MICRO INFO COMERCIAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE EQUIPAM	0,00	150,00C
10088	2.1.1.01.000153	MICROCARD SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA	0,00	0,00
10097	2.1.1.01.000154	MILLENUM BRASIL COMERCIO E LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
10099	2.1.1.01.000155	MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00
10043	2.1.1.01.000156	MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.266,37C	841,80C
10119	2.1.1.01.000159	MR SPORT PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00
10079	2.1.1.01.000160	MUNDO COMUNICACAO VISUAL LTDA.	0,00	0,00
10187	2.1.1.01.000161	NATALY DAREZZI ARRABAL	0,00	0,00
10108	2.1.1.01.000162	NOVA CARIMBOS LTDA	0,00	0,00
10090	2.1.1.01.000164	P D C SERVICOS EM EQUIPAMENTO DE INFORMATICA LTDA MI	0,00	0,00
10141	2.1.1.01.000165	P.L.E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	596,00C
10192	2.1.1.01.000166	PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	0,00
10004	2.1.1.01.000168	PAULA FREITAS PEREIRA 36140598800	0,00	0,00
10193	2.1.1.01.000169	PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00
10086	2.1.1.01.000171	PISCINAS REZENDE LTDA	0,00	0,00
10169	2.1.1.01.000172	PISCINAS REZENDE LTDA ME	0,00	0,00
10111	2.1.1.01.000175	PONTES E ROSA LTDA ME	0,00	0,00
10029	2.1.1.01.000177	PULVISUL VALINHOS COM MAN BOMBAS E PULVERIZADORES L	0,00	346,00C
10166	2.1.1.01.000179	R. POSTAL SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
10104	2.1.1.01.000180	R. POSTAL SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00
10238	2.1.1.01.000181	REALIZAR - SERV. DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS EI	0,00	0,00
10005	2.1.1.01.000182	RI HAPPY BRINQUEDOS SA	0,00	0,00
10011	2.1.1.01.000183	RICARDO GARCIA LOURENCO	0,00	0,00
10049	2.1.1.01.000184	ROCHA E MAZIERO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	0,00



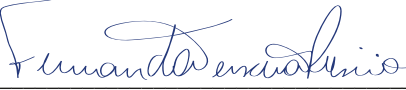
FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97

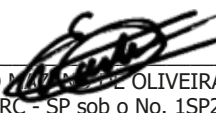


EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

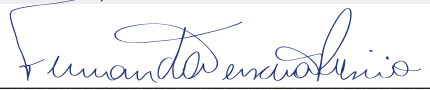
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10218	2.1.1.01.000185	RODRIGO DIAS SOARES ALVES 32738445829	0,00	0,00
10264	2.1.1.01.000186	RUTH ELIZABET DA SILVA 96646039887	0,00	0,00
10047	2.1.1.01.000187	SABINI & SABINI LTDA - ME	321,05C	0,00
10114	2.1.1.01.000189	SAMUEL DE LIMA ROCHA EIRELI	0,00	0,00
10110	2.1.1.01.000190	SANDRA MARIA CAPELLATO CAJUEIRO - ME	0,00	0,00
10003	2.1.1.01.000191	SEBASTIANA CRUZ PRATES LUNA 06208276888	0,00	0,00
10140	2.1.1.01.000192	SELMA MILANI DE CARVALHO CAVALCANTE - ME	0,00	0,00
10216	2.1.1.01.000193	SEMENTE PRODUcoes LTDA	0,00	0,00
10014	2.1.1.01.000194	SINOPSYS EDITORA E SISTEMAS	0,00	0,00
10092	2.1.1.01.000196	SOCIEDADE CULTURAL TEATRO SIA SANTA	0,00	0,00
10152	2.1.1.01.000198	SQUARISI & RUSSO DESENHOS ANIMADOS LTDA	0,00	0,00
10080	2.1.1.01.000199	SQUARISI & RUSSO DESENHOS ANIMADOS LTDA	0,00	0,00
10137	2.1.1.01.000200	STILLO GRAFICA DIGITAL LTDA	0,00	0,00
10109	2.1.1.01.000201	SUPERCOMMERCE S/A - SC	0,00	0,00
10034	2.1.1.01.000202	SUPERMERCADOS CAETANO LTDA	0,00	269,52C
10017	2.1.1.01.000203	TATIX COM PARTICIPACOES LTDA	0,00	0,00
10016	2.1.1.01.000204	TEIXEIRA E CHAVES LTDA	0,00	0,00
10143	2.1.1.01.000205	TELBE TELECOM VALINHOS S.A.	0,00	0,00
10095	2.1.1.01.000206	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	0,00
10008	2.1.1.01.000207	TEXTIN TEXTURAS E TINTAS LTDA	0,00	0,00
10157	2.1.1.01.000208	TIAGO LIMA PHOTO LTDA ME	0,00	0,00
10039	2.1.1.01.000209	TIM S.A.-SAO PAULO	0,00	0,00
10076	2.1.1.01.000210	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	0,00	0,00
10015	2.1.1.01.000212	TRAZGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	0,00
10087	2.1.1.01.000213	TS AMBIENTAL LTDA	0,00	0,00
10083	2.1.1.01.000216	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00
10075	2.1.1.01.000217	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	0,00	0,00
10021	2.1.1.01.000218	VALINHOS COMÉRCIO DE GÁS LTDA	0,00	0,00
10129	2.1.1.01.000219	VAREJAO DA HORTA DE VALINHOS LTDA	0,00	0,00
10009	2.1.1.01.000221	VIA S/A	0,00	291,79C
10052	2.1.1.01.000222	VIA VAREJO S/A	4.537,96C	0,00
10024	2.1.1.01.000223	VIDALAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA (VIDALAR)	0,00	13,50C
10237	2.1.1.01.000224	VITOR DO PRADO NUNES SIMAO	0,00	0,00
10263	2.1.1.01.000225	WANDERLEI DA SILVA LTDA ME	0,00	0,00
10139	2.1.1.01.000226	WANDERLEI DA SILVA LTDA ME	0,00	0,00
10055	2.1.1.01.000228	ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00
10045	2.1.1.01.000229	ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00
10138	2.1.1.01.000230	ZOOP TECNOLOGIA	0,00	0,00
10176	2.1.1.01.000231	MARIA ALICE SARAIVA DIAS CABRAL 11918693692	0,00	0,00
10177	2.1.1.01.000232	SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00
10178	2.1.1.01.000233	IGUASPORT LTDA	0,00	0,00
10179	2.1.1.01.000234	ROSIMEIRE DE LUCAS CAMARGO	0,00	0,00
10180	2.1.1.01.001002	BRINCAR COMERCIO E VARIEDADES LTDA	0,00	0,00
10181	2.1.1.01.001003	GIOVANNA MARTINS BESSAS 39217908835	0,00	0,00
10182	2.1.1.01.001004	SATELITE FABRICACAO E COMERCIO DE ACESSORIOS PARA ESI	0,00	0,00
10183	2.1.1.01.001005	F.F. AQUATICOS LTDA	0,00	0,00
10184	2.1.1.01.001006	SAULO FIGUEIREDO GUERRA	0,00	0,00
10185	2.1.1.01.001007	MELINDA COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	0,00
10186	2.1.1.01.001008	CJBARBOSA LTDA	0,00	0,00
10189	2.1.1.01.001010	CENTROMAQ MOTORES COMERCIO DE MAQ LTDA	0,00	0,00
10190	2.1.1.01.001011	PRODUBAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10191	2.1.1.01.001012	RENATO XAVIER DE SOUZA 36029676890	0,00	0,00
10199	2.1.1.01.001013	COMPRI E CHEGOU ARTIGO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LT	0,00	0,00
10200	2.1.1.01.001014	MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICO:	0,00	0,00
10201	2.1.1.01.001015	CAMPINAS COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA	0,00	0,00
10202	2.1.1.01.001016	CLEAN FIELD COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	4.588,80C
10203	2.1.1.01.001017	UTIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00
10204	2.1.1.01.001018	SIGMA COMERCIO DE BRINQUEDOS E COLECIONAVEIS LTDA	0,00	0,00
10205	2.1.1.01.001019	JFA BRINQUEDOS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
10206	2.1.1.01.001020	VETOR EDITORA PSICO-PEDAGOGICA LTDA	0,00	0,00
10207	2.1.1.01.001021	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.522,02C	6.522,41C
10209	2.1.1.01.001023	CRIVVO COMERCIO DE PAPELARIA LIVROS E SOFTWARES EIRE	0,00	0,00
10210	2.1.1.01.001024	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A	0,00	0,00



FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

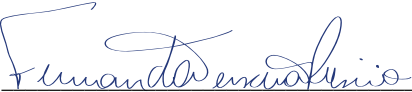
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10211	2.1.1.01.001025	MOVELBENTO LTDA.	0,00	0,00
10212	2.1.1.01.001026	AQUATICA SLADE CONFECÇOES EIRELI	0,00	0,00
10215	2.1.1.01.001028	AMARILDO PEREIRA DA CRUZ - SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	0,00
10220	2.1.1.01.001029	BRUMELLES COMERCIO ONLINE LTDA	0,00	0,00
10221	2.1.1.01.001030	WAS PROMOCIONAL BRINDES EIRELI	0,00	0,00
10222	2.1.1.01.001031	DAMAR GIFT LTDA	0,00	0,00
10223	2.1.1.01.001032	PL PRINT CARTUCHOS EIRELI	0,00	0,00
10226	2.1.1.01.001033	FUTURISTIC GAMES & MAGAZINE LTDA 0005 E-COMMERCE	0,00	0,00
10227	2.1.1.01.001034	DJALMA LEITE MAIA 05574082705	0,00	0,00
10228	2.1.1.01.001035	HELLO KIDS BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00
10229	2.1.1.01.001036	DONA COM. ELETRONICO DE PROD. DESC. LTDA	0,00	0,00
10230	2.1.1.01.001037	M.A.GONCALVES WIRELESS	0,00	0,00
10231	2.1.1.01.001038	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
10232	2.1.1.01.001039	RENATO DA SILVA CUNHA 31621743845	0,00	0,00
10233	2.1.1.01.001040	CENTRO ESPIRITA ALLAN KARDEC	0,00	0,00
10234	2.1.1.01.001041	OMEGA EXPRESS COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
10244	2.1.1.01.001042	TOFFANO E TOFFANO MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00	0,00
10245	2.1.1.01.001043	CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00
10246	2.1.1.01.001044	FARIA FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	0,00
10247	2.1.1.01.001045	XAVIER E FERRI VAR DE TEC VALINHOS LTDA	0,00	0,00
10248	2.1.1.01.001046	R. A. L. COMERCIO DE CARNES LTDA - EPP	0,00	0,00
10251	2.1.1.01.001047	TECNOQUALITY ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	0,00
10252	2.1.1.01.001048	HELIO FUSCO JUNIOR CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00
10253	2.1.1.01.001049	TENDA ATACADO SA	0,00	0,00
10254	2.1.1.01.001050	JC DECOR PLASTICOS E TECIDOS EIRELI	0,00	0,00
10255	2.1.1.01.001051	NEGOCIA TUDO LTDA	0,00	0,00
10257	2.1.1.01.001052	MK ECOMM LTDA	0,00	0,00
10258	2.1.1.01.001053	BR SHOPPER LTDA	0,00	0,00
10259	2.1.1.01.001054	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA	0,00	0,00
10261	2.1.1.01.001056	CLAUDIA ALVES FELIPE DOS SANTOS ARMARINHOS E PRESENT	0,00	0,00
10266	2.1.1.01.001057	BELEZA VARIEDADES COMERCIO LTDA	0,00	0,00
10269	2.1.1.01.001058	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	0,00
10270	2.1.1.01.001059	MASCATE VENDAS E E-COMMERCE LTDA	0,00	0,00
10271	2.1.1.01.001060	MAGAZINE M VAREJISTA LTDA	0,00	0,00
10272	2.1.1.01.001061	POLISPORT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
10273	2.1.1.01.001062	BEB YEAR LTDA	0,00	0,00
10274	2.1.1.01.001063	JURUA INFORMATICA	0,00	0,00
10275	2.1.1.01.001064	ASCEND PARTES LTDA.	0,00	0,00
10276	2.1.1.01.001065	NUCLEO MEDICO PSICOLOGICO LTDA ME	0,00	0,00
10277	2.1.1.01.001066	FIGO ESPORTES COMERCIO EIRELI	0,00	0,00
10278	2.1.1.01.001067	LORENA DANTAS PEREIRA FRANCO 08285840603	0,00	0,00
10283	2.1.1.01.001068	OPEN STAR IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA - M	0,00	0,00
10284	2.1.1.01.001069	LAIS OLIVIERI MICHEL	0,00	0,00
10285	2.1.1.01.001070	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	0,00
10286	2.1.1.01.001071	H2O GERADORES DE CLORO LTDA	0,00	0,00
10288	2.1.1.01.001073	RESTAURANTE ESTANCIA CAIPIRA VINHEDO LTDA	0,00	0,00
10292	2.1.1.01.001074	AC MODA MIX LTDA	0,00	0,00
10293	2.1.1.01.001075	WAGNER ALEXANDRE LOPES FERRAZ 25827940828	0,00	0,00
10294	2.1.1.01.001076	HOBBY 2 YOU COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
10295	2.1.1.01.001077	PAULO CESAR DE OLIVEIRA 22553510802	0,00	0,00
10296	2.1.1.01.001078	19.416.514 PATRIANA LIMA GOMES	0,00	0,00
10297	2.1.1.01.001079	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	0,00	0,00
20006	2.1.1.01.001080	J. C. DO PRADO & LOPES LTDA	0,00	180,00C
20007	2.1.1.01.001081	A P DE O MILANI	0,00	0,00
20008	2.1.1.01.001082	AMERICANAS S.A	0,00	0,00
20009	2.1.1.01.001083	ESPACO VAILANT NATURAIS EIRELI	0,00	0,00
20020	2.1.1.01.001084	FORMAGGIO DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA	0,00	0,00
20021	2.1.1.01.001085	FCF FERRAMENTAS PARAFUSOS & FERRAGENS LTDA	0,00	140,00C
20022	2.1.1.01.001086	MARGOT FLAVIANA PINCELLI LA ROCCA	0,00	0,00
20024	2.1.1.01.001087	RRSB COMERCIO E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00
20025	2.1.1.01.001088	SARKOM INCORPORADORA LTDA	0,00	10.671,85C
20026	2.1.1.01.001089	BALBIN'S RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	0,00	0,00
20027	2.1.1.01.001090	MERCADO DOS PLASTICOS LTDA	0,00	0,00

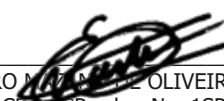

FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL


Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
20028	2.1.1.01.001091	GVCS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	0,00
20029	2.1.1.01.001092	OFICINA DOS BITS LTDA	0,00	0,00
20030	2.1.1.01.001093	IFONTECH COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	5.599,90C
20032	2.1.1.01.001095	FAST SHOP S.A.	0,00	0,00
20033	2.1.1.01.001096	DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL VALINAGUA LTDA ME	0,00	0,00
20034	2.1.1.01.001097	F. A. PRINT IMPORT LTDA	0,00	0,00
20035	2.1.1.01.001098	J A F COMERCIO DE FRIOS QUEIJOS LTDA	0,00	0,00
20038	2.1.1.01.001099	ALEXANDRA CRISTINA DO PRADO ALBUQUERQUE	0,00	180,00C
20039	2.1.1.01.001100	RACIONAL MATERIAL DIDATICO E RECURSOS HUMANOS LTDA	0,00	0,00
20040	2.1.1.01.001101	YELLOW CELL ACESSORIOS PARA CELULARES E INFORMATICA I	0,00	0,00
20041	2.1.1.01.001102	MONDEGO WORLDWIDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
20042	2.1.1.01.001103	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA MAGAZINE MEDICA	0,00	0,00
20044	2.1.1.01.001104	HOGREFE CETEPP - CENTRO EDITOR DE TESTES E PESQUISAS	0,00	0,00
20047	2.1.1.01.001106	GURIAN ENGENHARIA LTDA	32.281,99C	0,00
20048	2.1.1.01.001107	ALISHOP COMERCIO LTDA	0,00	512,60C
20050	2.1.1.01.001108	BOITUFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
20052	2.1.1.01.01109	BRAES COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	0,00
20053	2.1.1.01.01110	ANGELI MOREIRA FERREIRA	0,00	0,00
20054	2.1.1.01.01111	NEO PRESENTES CRIATIVOS LTDA	0,00	0,00
20055	2.1.1.01.01112	ELLEN C. F. MODESTO PSICOLOGIA LTDA	0,00	0,00
20056	2.1.1.01.01113	TECMASTERNET COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD/	0,00	0,00
20057	2.1.1.01.01114	MUVIN ESPORTES LTDA.	125,76C	0,00
20058	2.1.1.01.01115	WBL GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	0,00
20059	2.1.1.01.01116	TIM S/A	0,00	0,00
20060	2.1.1.01.01117	PONTE PORTELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00
20061	2.1.1.01.01118	SOUL PRODUCOES CULTURAIS ESPORTIVAS E SOCIAIS EIRELI	0,00	0,00
20062	2.1.1.01.01119	MICHELLE BORDINI PSICOPEDAGOGIA	0,00	0,00
20063	2.1.1.01.01120	STKD LTDA	0,00	0,00
20064	2.1.1.01.01121	FS DESCARTAVEIS LTDA	314,28C	0,00
20065	2.1.1.01.01122	COMERCIAL ALEMAO CENTRO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00
20066	2.1.1.01.01123	EDICON EDITORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
20067	2.1.1.01.01124	LOJA ON COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00
20068	2.1.1.01.01125	ROBSILK ARMARINHOS E BRINDES LTDA	0,00	0,00
20069	2.1.1.01.01126	VALIFITAS COMERCIAL LTDA	96,83C	0,00
20070	2.1.1.01.01127	59.165.774 ENZO BETIOLI BIANCHINI	2.545,00C	0,00
20071	2.1.1.01.01128	41.762.462 LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA E SILVA	0,00	0,00
20072	2.1.1.01.01129	NEGRAO E XAVIER COMERCIO DE ROUPAS LTDA	0,00	0,00
20074	2.1.1.01.01131	DOMOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00
20075	2.1.1.01.01132	C.G COMUNICAÇÃO LTDA	1.600,00C	0,00
20076	2.1.1.01.01133	SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A	242,50C	0,00
20077	2.1.1.01.01134	59.272.573 HINERONE MARCOS GUERRA	0,00	0,00
20078	2.1.1.01.01135	DIOGO COIMBRA E CRUZ VAZ ANTUNES	0,00	0,00
20079	2.1.1.01.01136	MARAVILHA COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	0,00
20080	2.1.1.01.01137	ARTCLUB SHOP LTDA	0,00	0,00
20081	2.1.1.01.01138	GALATIKOS LTDA	0,00	0,00
20082	2.1.1.01.01139	HANNOVERHOME COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTD	0,00	0,00
20083	2.1.1.01.01140	EUOMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	0,00	0,00
20084	2.1.1.01.01141	ZETINE COMERCIO LTDA	0,00	0,00
20085	2.1.1.01.01142	FM IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	0,00
20086	2.1.1.01.01143	DIEGO CARMINHOTTO ANGELINI RODRIGUES LTDA	0,00	0,00
20087	2.1.1.01.01144	PONTE PORTELLA MEDICINA E SAUDE MENTAL LTDA	0,00	0,00
20088	2.1.1.01.01145	CLIKE DECORE LTDA	0,00	0,00
20089	2.1.1.01.01146	UMMAIS66 COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
20090	2.1.1.01.01147	RAFANELI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	0,00
20091	2.1.1.01.01148	MATHEUS ALEXANDER ASSIS PEREIRA 33787046836	0,00	0,00
20092	2.1.1.01.01149	M G COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00
20093	2.1.1.01.01150	GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	2.913,95C	0,00
20094	2.1.1.01.01151	LERROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	0,00
20095	2.1.1.01.01152	ANGELA M.D.FERREIRA VIDRACARIA	0,00	0,00
20096	2.1.1.01.01153	JR E-COMMERCE SUP DE INFORMAT E ELETRON LTDA	0,00	0,00
20097	2.1.1.01.01154	NICOLAU LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS LIMITADA	0,00	0,00
20098	2.1.1.01.01155	54.106.039 FABIANO ALVES PEREIRA	0,00	0,00
20099	2.1.1.01.01156	I.S.I.S - INTUITIVE SOLUTIONS WITH INTELIGENT SCIENCE LT	0,00	0,00

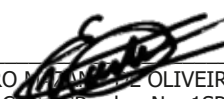

FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

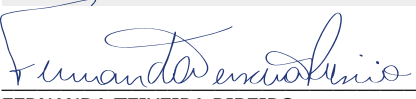
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
20100	2.1.1.01.01157	BRAPIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00
20101	2.1.1.01.01158	ANIELA CAROLLINE PERIPOLLI DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJ	0,00	0,00
20102	2.1.1.01.01159	NILI DECORA LTDA	0,00	0,00
20103	2.1.1.01.01160	FELTADOS PARA TRABALHAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS D	0,00	0,00
20104	2.1.1.01.01161	FETASES CONFECÇOES LTDA	0,00	0,00
20105	2.1.1.01.01162	ATACADAO 199 BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00
20106	2.1.1.01.01163	LUCAS & LUZINEL COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00
20107	2.1.1.01.01164	PIRAPACK ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	0,00	0,00
20108	2.1.1.01.01165	ARVORE DOS SABERES EDITORA LTDA	0,00	0,00
20109	2.1.1.01.01166	DB ENCOMENDAS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
20110	2.1.1.01.01167	TECHSELLER SOLUCOES E SUPORTE EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00
20111	2.1.1.01.01168	CULLIGAN BRASIL LTDA	0,00	0,00
20112	2.1.1.01.01169	CRISART ARTESANATOS LTDA EPP	0,00	0,00
20113	2.1.1.01.01170	SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA	105,00C	0,00
20115	2.1.1.01.01171	28.979.887 LEONARDO JOAO MESCHIATTI DE MORAES	2.800,00C	0,00
20116	2.1.1.01.01172	DANILO ARAUJO RAMALHO 21384022821	0,00	0,00
20117	2.1.1.01.01173	HOSHII & HOSHII LTDA ME	0,00	0,00
20118	2.1.1.01.01174	FELIPE LUCA COELHO 36260561806	0,00	0,00
20119	2.1.1.01.01175	43.733.841 MARIA JOSE DA SILVA RODRIGUES	0,00	0,00
20120	2.1.1.01.01176	14.582.306 JULIANA NETTO	0,00	0,00
20121	2.1.1.01.01177	FF BUSSINESS E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	0,00
20122	2.1.1.01.01178	LL MUSIC EDITORA E PRODUÇÕES LTDA	0,00	0,00
20123	2.1.1.01.01179	53.806.630 VALDEVINA BESSI RODRIGUES	0,00	0,00
20124	2.1.1.01.01180	CM ANDRADE E MOREIRA LTDA	0,00	0,00
20125	2.1.1.01.01181	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA ORQUESTRA DE VIOLA CULTURA CAI	0,00	0,00
20126	2.1.1.01.01182	55.117.314 LUCIANA SALUSTIANO DA SILVA	60,00C	0,00
20127	2.1.1.01.01183	DENIS PAULO TORDIN 17201073869	0,00	0,00
20128	2.1.1.01.01184	FERREIRA E JESUS LAVANDERIA LTDA	0,00	0,00
20129	2.1.1.01.01185	CASSIA REGINA BARBOSA MEDEIROS	0,00	0,00
20130	2.1.1.01.01186	SFHERA SOFTWARE LTDA ME	0,00	0,00
20131	2.1.1.01.01187	J. C. BELANDRINO LO SARDO	0,00	0,00
20132	2.1.1.01.01188	MONACO METAIS COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
20133	2.1.1.01.01189	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	211,11C	0,00
20134	2.1.1.01.01190	DOUGLAS LAYON PEREIRA ARAUJO	90,76C	0,00
20135	2.1.1.01.01191	LEITURA JARDIM SUL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	0,00	0,00
20136	2.1.1.01.01192	MAKALA COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS PARA PRESEN'	24,99C	0,00
20137	2.1.1.01.01193	SAMIA EL HAFI	95,97C	0,00
20138	2.1.1.01.01194	DYANA STORE LTDA	58,40C	0,00
20139	2.1.1.01.01195	EMBANET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	24,91C	0,00
20140	2.1.1.01.01196	PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	81,90C	0,00
20142	2.1.1.01.01197	LOJINHA DA ASIA LTDA	38,20C	0,00
20143	2.1.1.01.01198	DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LIMITADA	0,00	0,00
20144	2.1.1.01.01199	J B CASA E FERRAMENTAS LTDA	73,80C	0,00
20145	2.1.1.01.01200	58.467.704 DANIELE RAQUEL MORAIS DOS SANTOS MANGILI	0,00	0,00
20146	2.1.1.01.01201	IMPERA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
20147	2.1.1.01.01202	J. E. RUOCCO LTDA	0,00	0,00
20148	2.1.1.01.01203	VPPELL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	0,00
20149	2.1.1.01.01204	VENUS TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00
20150	2.1.1.01.01205	CLAUDEMIR OLIOZI COMERCIO DE CARNES EIRELI	0,00	0,00
20151	2.1.1.01.01206	53.616.871 CARMELITA MENDES PROFETA	252,02C	0,00
20152	2.1.1.01.01207	URI ESTHEVAN RIFFO	0,00	0,00
20153	2.1.1.01.01208	A SOUZA FERREIRA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA	170,70C	0,00
20154	2.1.1.01.01209	LKF COMERCIO LTDA	0,00	0,00
20155	2.1.1.01.01210	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS E SEG	49,00C	0,00
20156	2.1.1.01.01211	BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL LTDA	142,04C	0,00
20157	2.1.1.01.01212	AVANTE ELETRONICOS LTDA	84,00C	0,00
20158	2.1.1.01.01213	CARMEN ARROMBA FLORES E PAISAGISMO LTDA.	0,00	0,00
20159	2.1.1.01.01214	IARA R. DA C. RODRIGUES ARMARINHOS	20,91C	0,00
20160	2.1.1.01.01215	DANIELA DUARTE OLIVEIRA 29574539830	63,57C	0,00
20161	2.1.1.01.01216	GABI RAFA SEU MUNDO DE VARIEDADES E PRESENTES LTDA	44,12C	0,00
20162	2.1.1.01.01217	LF COMMERCIAL TECH LTDA	76,00C	0,00
20163	2.1.1.01.01218	DAVELOZ DISTR.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	315,20C	0,00
20164	2.1.1.01.01219	RODOLFO LUIZ FERREIRA	0,00	0,00


FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
20165	2.1.1.01.01220	L.A. MARQUEZ ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	0,00
20166	2.1.1.01.01221	DALMEC SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	0,00	0,00
20167	2.1.1.01.01222	BALANCAS BORDON LTDA	0,00	0,00
20168	2.1.1.01.01223	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	0,00
20169	2.1.1.01.01224	ZUP LAVANDERIA E COM.DE PRODS.PARA LIMPEZA LTDA	2.000,00C	0,00
20170	2.1.1.01.01225	T. G. GHILHERMON SERRALHERIA	0,00	0,00
20171	2.1.1.01.01226	VIA B MARKETING LTDA	0,00	0,00
20172	2.1.1.01.01227	VAKINHA.COM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	399,90C	0,00
20173	2.1.1.01.01228	AFETO LUDICO BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA	0,00	0,00
20174	2.1.1.01.01229	MADE BRINQUEDOS LTDA	0,00	0,00
20175	2.1.1.01.01230	VALOR DO CONHECIMENTO COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	0,00
20176	2.1.1.01.01231	LAVORART COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00
20177	2.1.1.01.01232	DEDOBRIQUEDO COM DE PLAYGROUNDS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00
20178	2.1.1.01.01233	DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA	333,72C	0,00
20180	2.1.1.01.01235	PAMELA MOREIRA SANTOS DE SOUSA 37123657802	0,00	0,00
20181	2.1.1.01.01236	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	2.057,02C	0,00
141	2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00
144	2.1.2.03	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
510	2.1.2.03.000006	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
146	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	305.557,88C	200.328,18C
147	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	642,29C	9.049,36C
148	2.1.3.01.000005	SALARIOS A PAGAR	642,29C	8.553,14C
149	2.1.3.01.000006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	496,22C
150	2.1.3.01.000007	RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR	0,00	0,00
152	2.1.3.01.000999	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00
153	2.1.3.02	PROVISAO PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	257.144,76C	151.575,69C
160	2.1.3.02.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	238.097,26C	140.348,04C
161	2.1.3.02.000989	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	0,00
162	2.1.3.02.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	19.047,50C	11.227,65C
163	2.1.3.02.000993	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	0,00	0,00
164	2.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS	0,00	0,00
165	2.1.3.03.000009	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00
166	2.1.3.03.000011	SERVICOS PRESTADOS PARA PESSOAS FISICAS A PAGAR	0,00	0,00
167	2.1.3.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	47.770,83C	39.703,13C
168	2.1.3.06.000007	FGTS A RECOLHER	22.760,75C	18.350,06C
169	2.1.3.06.000008	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER	101,14C	101,14C
170	2.1.3.06.000010	INSS A RECOLHER	23.471,17C	20.924,61C
171	2.1.3.06.000011	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	0,00
172	2.1.3.06.000014	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.437,77C	327,32C
173	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	21.538,60C	20.426,77C
174	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	21.538,60C	20.316,60C
175	2.1.4.01.000005	IRRF DE PESSOAS FISICAS A RECOLHER	0,00	0,00
176	2.1.4.01.000006	IRRF DE PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER	930,59C	891,40C
177	2.1.4.01.000010	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE RECOLHER	252,63C	103,94C
178	2.1.4.01.000095	INSS RETIDO A RECOLHER	198,00C	0,00
179	2.1.4.01.000096	ISS RETIDO A RECOLHER	1.688,45C	2.141,72C
180	2.1.4.01.000101	IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	18.468,93C	17.179,54C
181	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS A RECOLH	0,00	110,17C
183	2.1.4.02.000009	PIS A RECOLHER	0,00	110,17C
184	2.1.6	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS	3.345,33C	1.412,82C
185	2.1.6.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.345,33C	1.412,82C
186	2.1.6.03.000005	CONTAS A PAGAR	243,61C	0,00
189	2.1.6.03.000024	SEGUROS A PAGAR	3.101,72C	1.412,82C
191	2.1.6.04	CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00



FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97



EVANDRO M. DE S. OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
192	2.1.6.04.000708	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	0,00
194	2.1.7	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	0,00	0,00
195	2.1.7.01	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
196	2.1.7.01.000007	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00
197	2.1.9	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS	6.794.302,22C	3.895.318,28C
198	2.1.9.01	RECURSOS DIRETOS	6.794.302,22C	3.895.318,28C
570	2.1.9.01.000000	YOGA CORPO E MENTE	42.597,23C	150.283,49C
519	2.1.9.01.000001	PROJETO NATACAO INCLUSIVA	0,00	20.288,63C
780	2.1.9.01.000003	PROJETO PRONAS 6 CAPACITACAO	1.557.996,15C	0,00
199	2.1.9.01.000005	CONTRATACOES A REALIZAR - P.M.V	924.768,64C	77.167,74C
511	2.1.9.01.000008	PROJETO PRONAS	937.706,28C	1.270.871,11C
5036	2.1.9.01.000023	PROJETO YOGA II	104.615,96C	0,00
5029	2.1.9.01.000050	PROJETO NATACAO III	218.978,12C	0,00
5030	2.1.9.01.000051	PROJETO PRONAC 2026	927.660,46C	0,00
535	2.1.9.01.000500	PROJETO PRONAS/PCD	641.477,51C	671.625,59C
572	2.1.9.01.001000	TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA	628.797,64C	204.273,40C
585	2.1.9.01.001006	NATACAO INCLUSIVA II	75.216,73C	348.560,77C
573	2.1.9.01.002000	CRIANCAS E ADOLESCENTES COM DEFICIENCIA AUDITIVA	288.621,31C	165.289,97C
575	2.1.9.01.002002	PROJETO PRONAC	34.367,17C	747.124,11C
579	2.1.9.01.002006	VERBA IMPOSITIVA	0,00	239.833,47C
607	2.1.9.01.002007	VERBA IMPOSTIVA II	411.499,02C	0,00
537	2.1.9.06.000100	PROJETO LEI ROUANET	0,00	0,00
600	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	195.173,58C	188.673,58C
601	2.2.1	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO LONGO PRAZO	195.173,58C	188.673,58C
603	2.2.1.01.000001	EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	195.173,58C	188.673,58C
200	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	245.179,71C	409.822,46C
201	2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	21.275,43D	21.275,43D
202	2.3.2.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	21.275,43D	21.275,43D
203	2.3.2.01.000506	PATRIMONIO SOCIAL	21.275,43D	21.275,43D
204	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	266.455,14C	431.097,89C
205	2.3.7.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	266.455,14C	524.869,08C
206	2.3.7.01.000007	SUPERAVITS ACUMULADOS	266.455,14C	524.869,08C
207	2.3.7.02	SUPERAVITS DO EXERCICIO	0,00	0,00
212	2.3.7.02.000117	RESULTADO POSITIVO DO PERIODO	0,00	0,00
7001	2.3.7.03.000001	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00
213	2.3.7.04	(-) DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	93.771,19D
214	2.3.7.04.000317	(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00
215	2.3.7.04.000318	(-) RESULTADO NEGATIVO NO PERIODO	0,00	93.771,19D
216	2.3.7.09	LUCROS ACUMULADOS E OU SALDO DISPOSICAO	0,00	0,00
217	2.3.7.09.000014	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00




FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97




EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			4.962.062,99	3.206.330,65
DONATIVOS			102.992,00	147.045,33
233	3.1.3.01	DONATIVOS		
234	3.1.3.01.000005	DOACOES PESSOA FISICA	63.333,00	74.669,02
235	3.1.3.01.000006	DOACOES PESSOA JURIDICA	3.680,00	0,00
237	3.1.3.01.000008	DOACOES HONORARIOS CONTABEIS	18.216,00	16.944,00
241	3.1.3.01.000013	DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	4.420,00	1.527,00
244	3.1.3.01.000033	TELEMARKETING	13.343,00	53.905,31
CONTRATACOES			3.958.873,63	2.312.349,41
251	3.1.3.04	CONTRATACOES		
252	3.1.3.04.000305	CONTRATACOES E CONVENIOS MUNICIPAIS	358.409,11	496.290,94
515	3.1.3.04.000312	CONTRATACOES PROJETO PRONAS	526.415,15	131.488,09
517	3.1.3.04.000314	PROJETO NATACAO INCLUSIVA	269.286,24	61.833,93
531	3.1.3.04.000315	CONTRATACOES PROJETO PRONAS/PCD	0,00	599.297,61
564	3.1.3.04.001501	PROJETO PRONAC	753.788,96	9.007,92
566	3.1.3.04.001502	PROJETO SURDEZ	390.035,09	167.571,60
567	3.1.3.04.001503	PROJETO TEA	697.425,50	573.992,00
568	3.1.3.04.001504	PROJETO DE YOGA	114.432,56	9.964,00
569	3.1.3.04.001505	REFORMA TELHADO	238.203,03	226.529,80
582	3.1.3.04.002507	VERBA IMPOSITIVA	224.322,82	36.373,52
606	3.1.3.04.002508	VERBA IMPOSTIVA II	386.555,17	0,00
CONTRIBUICOES			44.460,01	65.326,01
245	3.1.3.03	CONTRIBUICOES		
250	3.1.3.03.000210	CONTRIBUICOES PESSOAS FISICAS SOCIOS	44.460,01	65.326,01
EVENTOS			240.242,60	198.430,60
256	3.1.3.06	EVENTOS		
257	3.1.3.06.000505	RECEITAS SOBRE PROMOCOES E EVENTOS	172.693,41	141.728,04
258	3.1.3.06.000507	BAZAR BENEFICENTE	67.549,19	56.702,56
GRATUIDADE OBTIDA			615.494,75	483.179,30
259	3.1.3.07	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO		
260	3.1.3.07.000605	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - INSS PATRONAL	592.268,51	464.946,17
261	3.1.3.07.000606	BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	23.226,24	18.233,13
RECEITAS ENTIDADES			19.080,13	0,00
262	3.1.3.08	RECEITAS ENTIDADES		
264	3.1.3.08.000707	RECEITAS DIVERSAS	19.080,13	0,00
DESPESAS TOTAIS			(5.137.417,48)	(3.444.522,29)
DESPESAS GERAIS			(759.933,94)	(456.595,88)
311	4.2.1.08	DESPESAS GERAIS		
312	4.2.1.08.000005	ALUGUEIS	(59.800,00)	(60.037,28)
315	4.2.1.08.000008	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	(1.135,68)	0,00
316	4.2.1.08.000009	ASSOCIACOES DE CLASSE	(1.750,00)	0,00
318	4.2.1.08.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.760,40)	(3.637,12)
319	4.2.1.08.000014	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	(41,38)	0,00
320	4.2.1.08.000017	CONSERVACAO, REPARACAO, MANUTENCAO DE INSTALACOES	(5.539,54)	(127,90)
321	4.2.1.08.000018	CONSERVACOES REPARACOES E MANUTENCOES DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	(95,00)	(446,00)
322	4.2.1.08.000020	CONSERVACAO, REPARACAO, MANUTENCAO DE VEICULOS	(1.020,00)	0,00
324	4.2.1.08.000022	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(16.494,39)	(31.638,26)
326	4.2.1.08.000024	ENERGIA ELETRICA	(14.355,52)	(12.244,97)
327	4.2.1.08.000025	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(324,03)	(710,02)
328	4.2.1.08.000028	MATERIAIS DE CONSUMO	(507.281,25)	(245.215,45)
329	4.2.1.08.000033	REFEICOES E LANCHES	(3.560,19)	(1.801,64)
330	4.2.1.08.000034	TELEFONE	(8.382,39)	(9.218,29)
335	4.2.1.08.000043	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS	0,00	(442,80)
336	4.2.1.08.000046	GASTOS GERAIS	(6.973,05)	(5.392,19)
337	4.2.1.08.000047	DESPESAS COM SEGUROS	(9.089,93)	(6.365,17)
338	4.2.1.08.000049	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(108,59)	0,00
339	4.2.1.08.000054	SERVICOS DE TRANSPORTE	(77,96)	(52,53)
340	4.2.1.08.000058	DESPESA COM FRETES	(146,11)	0,00


FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
DESPESAS GERAIS			(759.933,94)	(456.595,88)
341	4.2.1.08.000059	DESPESA COM INFORMATICA	(1.109,00)	(10.878,93)
342	4.2.1.08.000064	ACESSO INTERNET	(1.991,28)	(579,60)
343	4.2.1.08.000066	DESPESAS COM CARTORIO	(831,49)	(1.429,23)
346	4.2.1.08.000089	CONSUMO DE AGUA MINERAL	(37,00)	0,00
347	4.2.1.08.000091	ESTACIONAMENTO	0,00	(51,50)
349	4.2.1.08.000101	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(4.752,34)	(3.020,04)
351	4.2.1.08.000104	HONORARIOS CONTABEIS	(18.216,00)	(16.944,00)
362	4.2.1.08.000197	LOCACAO DE ANDAIMES	(22.439,86)	(77,92)
366	4.2.1.08.000208	DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO	0,00	(597,45)
368	4.2.1.08.000251	DESPESAS COM ALIMENTACAO ESPECIAL	0,00	(22.429,08)
370	4.2.1.08.000263	DESPESAS COM EVENTOS	(70.431,05)	(18.522,82)
373	4.2.1.08.000277	DESPESAS COM JARDINAGEM	0,00	(137,86)
377	4.2.1.08.000324	PRODUTOS ALIMENTICIOS	(251,49)	(2.649,83)
378	4.2.1.08.000325	DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	(1.939,02)	(1.948,00)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			(3.567.011,20)	(2.485.667,04)
390	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
391	4.2.2.01.000006	SALARIOS E ORDENADOS	(2.021.818,19)	(1.378.885,54)
392	4.2.2.01.000007	FERIAS	(5.110,88)	(31.032,83)
393	4.2.2.01.000010	13º SALARIO	(681,77)	(962,74)
394	4.2.2.01.000012	GRATIFICACOES	(167,09)	(24.122,05)
395	4.2.2.01.000013	RESCISOES CONTRATUAIS	(78.842,95)	(56.672,63)
397	4.2.2.01.000017	FGTS	(170.291,96)	(124.417,15)
398	4.2.2.01.000018	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	0,00	(82.049,32)
399	4.2.2.01.000020	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	(48.251,77)	(18.662,48)
400	4.2.2.01.000024	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(23.226,24)	(18.233,13)
402	4.2.2.01.000027	VALE-TRANSPORTE	(8.219,08)	(4.637,19)
405	4.2.2.01.000034	REEMBOLSOS SALARIAIS	0,00	(1.584,31)
406	4.2.2.01.000035	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	(12.548,06)	(7.914,51)
408	4.2.2.01.000039	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	(592.268,51)	(382.896,85)
410	4.2.2.01.000044	CESTA BASICA	(37.153,65)	(2.650,00)
411	4.2.2.01.000045	COMISSOES	(95.033,19)	(8.187,90)
420	4.2.2.01.000117	BONIFICACAO	(268,76)	0,00
422	4.2.2.01.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	(257.821,34)	(176.399,38)
423	4.2.2.01.000989	PROVISAO DE 13º SALARIO	(187.061,59)	(141.586,99)
424	4.2.2.01.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	(13.241,99)	(13.276,81)
425	4.2.2.01.000993	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	(15.004,18)	(11.495,23)
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			(753.896,72)	(456.672,30)
426	4.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
427	4.2.2.02.000005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	(3.050,59)	0,00
428	4.2.2.02.000006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(575.146,17)	(437.270,01)
430	4.2.2.02.000034	SERVICOS PRESTADOS - REFORMAS	(175.699,96)	(19.402,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS			(47.259,25)	(33.336,44)
439	4.2.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS		
442	4.2.2.05.000008	MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(3.006,12)	(320,27)
443	4.2.2.05.000009	TAXAS DIVERSAS	(2.108,07)	(518,42)
448	4.2.2.05.000024	LICENCA DE VEICULOS	(383,39)	0,00
450	4.2.2.05.000040	IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	(41.761,67)	(32.497,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			(9.316,37)	(12.250,63)
309	4.2.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS		
310	4.2.1.07.000005	JUROS PAGOS	0,00	(0,01)
432	4.2.2.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS		
433	4.2.2.03.000036	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	(558,84)
453	4.2.2.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS		
455	4.2.2.06.000007	I.O.F.	(360,84)	(207,19)
456	4.2.2.06.000010	JUROS PASSIVOS	0,00	(12,21)
457	4.2.2.06.000011	JUROS PAGOS	(673,48)	(5.049,13)
459	4.2.2.06.000014	TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS	(6.269,70)	(4.875,25)
460	4.2.2.06.000015	TARIFA SOBRE COBRANCA DE TITULOS	(1.928,88)	(1.548,00)
462	4.2.2.06.000024	TARIFA RECEBIMENTO DE CARTAO DE CREDITO	(83,47)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS			1.705,85	18.355,66
268	3.1.5.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		
269	3.1.5.02.000010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	91,88	17.127,37

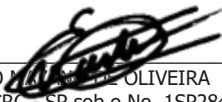
FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97

EVANDRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITAS FINANCEIRAS			1.705,85	18.355,66
270	3.1.5.03	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS		
271	3.1.5.03.000006	DESCONTOS OBTIDOS	1.613,97	1.228,29
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			120.749,73	126.064,79
286	3.2.3.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
287	3.2.3.01.000005	REEMBOLSOS	219,33	0,00
288	3.2.3.01.000041	JUROS SOBRE COMPENSACOES DE IMPOSTOS	0,00	6,20
289	3.2.3.01.000076	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	120.530,40	126.058,59
RESULTADO DO EXERCICIO			(33.818,78)	(93.771,19)
DEFICIT DO EXERCICIO			(33.818,78)	(93.771,19)


FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.506.505,87 + 0,00	1,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.195.616,58 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.506.505,87	1,04
	Passivo Circulante	7.195.616,58	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.506.505,87 - 0,00	1,04
	Passivo Circulante	7.195.616,58	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	7.506.505,87	1,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.195.616,58 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	7.506.505,87 - 7.195.616,58	310.889,29
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.195.616,58 + 0,00	29,35
	Patrimônio Líquido	245.179,71	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.195.616,58 + 0,00	0,94
	Ativo Total	7.635.969,87	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	7.195.616,58	29,35
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	245.179,71 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	7.195.616,58	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.195.616,58 + 0,00	0,94
	Ativo Total	7.635.969,87	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	0,00
	Ativo Total	7.635.969,87	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	245.179,71	0,03
	Passivo Total	7.635.969,87	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	129.464,00	0,53
	Patrimônio Líquido	245.179,71	

FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97


EVANDRO OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89


Balço Patrimonial**Número de ordem: 1**

O presente Livro 1 possui 17 folhas numeradas do nº 1 ao nº 17 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2025 a 31/12/2025 da sociedade empresária ASSOCIACAO CULTURAL EDUCACIONAL SOCIAL E ASSISTENCIAL CAPUAVA.

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VALINHOS, 31/12/2025

FERNANDA TEIXEIRA RIBEIRO
PRESIDENTE
CPF: 268.582.838-97



EVANDRO M. DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR

Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Bruto	Retenções	V. Parcela	Valor Pago	Jur/Mul/Out	Desc/Dev	Saldo Situação
Fornecedor: 80 - 16.720.879 MARGARETE BONELLI										
20	22/10/2025	22/10/2025	21/11/2025	2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00 Aberta
Sub Total:				2.454,00	0,00	2.454,00	0,00	0,00	0,00	2.454,00
Fornecedor: 133 - 16.720.879 MARGARETE BONELLI										
61	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
Sub Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 628 - 28.979.887 LEONARDO JOAO MESCHIATTI DE MORAES										
9	15/09/2025	15/09/2025	15/10/2025	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 Aberta
Sub Total:				2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Fornecedor: 690 - 53.616.871 CARMELITA MENDES PROFETA										
49453239	11/10/2025	11/10/2025	10/11/2025	252,02	0,00	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02 Aberta
Sub Total:				252,02	0,00	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02
Fornecedor: 654 - 55.117.314 LUCIANA SALUSTIANO DA SILVA										
11	29/07/2025	29/07/2025	28/08/2025	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00 Aberta
Sub Total:				60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Fornecedor: 570 - 59.165.774 ENZO BETIOLI BIANCHINI										
3	25/03/2025	25/03/2025	24/04/2025	2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00 Aberta
Sub Total:				2.545,00	0,00	2.545,00	0,00	0,00	0,00	2.545,00
Fornecedor: 692 - A SOUZA FERREIRA TRANSPORTE E COMERCIO LTDA										
11	15/10/2025	15/10/2025	14/11/2025	170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70 Aberta
Sub Total:				170,70	0,00	170,70	0,00	0,00	0,00	170,70
Fornecedor: 107 - ARRIVIERA COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTI										
1579	25/06/2025	25/06/2025	25/07/2025	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00 Aberta
1664	29/10/2025	29/10/2025	28/11/2025	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00 Aberta
Sub Total:				500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Fornecedor: 228 - ARRIVIERA COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTI										
1559	26/05/2025	26/05/2025	25/06/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00 Aberta
1592	28/07/2025	28/07/2025	27/08/2025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00 Aberta
1606	25/08/2025	25/08/2025	24/09/2025	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00 Aberta
Sub Total:				900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Fornecedor: 696 - AVANTE ELETRONICOS LTDA										
104667	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00 Aberta
Sub Total:				84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00
Fornecedor: 695 - BUREAU DE COMUNICACAO VISUAL LTDA										
184166	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	142,04	0,00	142,04	0,00	0,00	0,00	142,04 Aberta
Sub Total:				142,04	0,00	142,04	0,00	0,00	0,00	142,04
Fornecedor: 577 - C.G COMUNICACAO LTDA										
133	29/04/2025	29/04/2025	29/05/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 Aberta
134	29/04/2025	29/04/2025	29/05/2025	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00 Aberta
Sub Total:				1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Fornecedor: 42 - CAMPOLI - COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTD										
74234	10/12/2025	10/12/2025	14/01/2026	1.232,80	0,00	1.232,80	0,00	0,00	0,00	1.232,80 Aberta
74386	18/12/2025	18/12/2025	08/01/2026	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00 Aberta
Sub Total:				1.323,80	0,00	1.323,80	0,00	0,00	0,00	1.323,80
Fornecedor: 155 - CAMPOLI E DEL NERO COM. DE PROD. DE HIGIENE E LIM										
11730	05/05/2022	05/05/2022	04/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
11730	05/05/2022	05/05/2022	04/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
Sub Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 257 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A										
15488490	06/03/2025	06/03/2025	05/04/2025	233,66	0,00	233,66	194,72	0,00	0,00	38,94 Parcial
Sub Total:				233,66	0,00	233,66	194,72	0,00	0,00	38,94
Fornecedor: 120 - CISO MED - CENTRO INTEGRADO DE SEGURANCA OCUP										
62615	20/10/2025	20/10/2025	19/11/2025	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 Aberta
63104	18/12/2025	18/12/2025	17/01/2026	1.108,00	68,14	1.039,86	0,00	0,00	0,00	1.039,86 Aberta
Sub Total:				1.283,00	68,14	1.214,86	0,00	0,00	0,00	1.214,86

CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR

Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Bruto	Retenções	V. Parcela	Valor Pago	Jur/Mul/Out	Desc/Dev	Saldo Situação
Fornecedor: 746 - CONTAAZUL SOFTWARE LTDA										
2755542	20/07/2025	01/12/2025	19/08/2025	3.526,32	0,00	3.526,32	1.469,30	0,00	0,00	2.057,02 Parcial
			Sub Total:	3.526,32	0,00	3.526,32	1.469,30	0,00	0,00	2.057,02
Fornecedor: 699 - DANIELA DUARTE OLIVEIRA 29574539830										
34604	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	63,57	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	63,57 Aberta
			Sub Total:	63,57	0,00	63,57	0,00	0,00	0,00	63,57
Fornecedor: 702 - DAVELOZ DISTR.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA										
13888	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	315,20	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20 Aberta
			Sub Total:	315,20	0,00	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20
Fornecedor: 289 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
6185598	26/02/2024	26/02/2024	27/03/2024	6.522,02	0,00	6.522,02	0,00	0,00	0,00	6.522,02 Aberta
			Sub Total:	6.522,02	0,00	6.522,02	0,00	0,00	0,00	6.522,02
Fornecedor: 694 - DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGRICOLAS										
1108335	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00 Aberta
			Sub Total:	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	49,00
Fornecedor: 743 - DOARE SERVICOS FINANCEIROS LTDA										
313	12/12/2025	12/12/2025	11/01/2026	350,00	16,28	333,72	0,00	0,00	0,00	333,72 Aberta
			Sub Total:	350,00	16,28	333,72	0,00	0,00	0,00	333,72
Fornecedor: 672 - DOUGLAS LAYON PEREIRA ARAUJO										
369	30/07/2025	30/07/2025	29/08/2025	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76 Aberta
			Sub Total:	90,76	0,00	90,76	0,00	0,00	0,00	90,76
Fornecedor: 676 - DYANA STORE LTDA										
14674	17/09/2025	17/09/2025	17/10/2025	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40 Aberta
			Sub Total:	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00	0,00	58,40
Fornecedor: 677 - EMBANET COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA										
105239	17/09/2025	17/09/2025	17/10/2025	24,91	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91 Aberta
			Sub Total:	24,91	0,00	24,91	0,00	0,00	0,00	24,91
Fornecedor: 18 - FLAVIO AUGUSTO ANDRADE D'AVILA										
12496	25/05/2022	25/05/2022	24/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
12856	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
12856	11/07/2022	11/07/2022	10/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
13129	08/08/2022	08/08/2022	07/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
			Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 485 - FORMAGGIO DISTRIBUIDORA DE FRIOS LTDA										
92279	01/10/2024	01/10/2024	31/10/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
			Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 559 - FS DESCARTAVEIS LTDA										
7141	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	190,46	0,00	190,46	0,00	0,00	0,00	190,46 Aberta
7142	11/03/2025	11/03/2025	10/04/2025	123,82	0,00	123,82	0,00	0,00	0,00	123,82 Aberta
			Sub Total:	314,28	0,00	314,28	0,00	0,00	0,00	314,28
Fornecedor: 700 - GABI RAFA SEU MUNDO DE VARIEDADES E PRESENTES L										
61799	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	44,12	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	44,12 Aberta
			Sub Total:	44,12	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	44,12
Fornecedor: 605 - GAL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA										
417738	20/06/2025	20/06/2025	20/07/2025	219,33	0,00	219,33	0,00	0,00	0,00	219,33 Aberta
417755	20/06/2025	20/06/2025	20/07/2025	2.694,62	0,00	2.694,62	0,00	0,00	0,00	2.694,62 Aberta
			Sub Total:	2.913,95	0,00	2.913,95	0,00	0,00	0,00	2.913,95
Fornecedor: 35 - GRUPO CASAS BAHIA S.A.										
38441351	09/12/2025	09/12/2025	08/01/2026	2.748,90	0,00	2.748,90	1.043,31	0,00	0,00	1.705,59 Parcial
38539706	19/12/2025	19/12/2025	18/01/2026	2.832,37	0,00	2.832,37	0,00	0,00	0,00	2.832,37 Aberta
			Sub Total:	5.581,27	0,00	5.581,27	1.043,31	0,00	0,00	4.537,96
Fornecedor: 536 - GURIAN ENGENHARIA LTDA										
9	09/05/2025	09/05/2025	08/06/2025	2.939,80	0,00	2.939,80	0,00	0,00	0,00	2.939,80 Aberta
9	09/05/2025	09/05/2025	08/06/2025	29.342,19	0,00	29.342,19	0,00	0,00	0,00	29.342,19 Aberta
			Sub Total:	32.281,99	0,00	32.281,99	0,00	0,00	0,00	32.281,99

CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR

Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Bruto	Retenções	V. Parcela	Valor Pago	Jur/Mul/Out	Desc/Dev	Saldo Situação
Fornecedor: 209 - HAF SERVICOS ASSESSORIA E TREINAMENTOS EM VEND										
86098834	13/07/2022	13/07/2022	12/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
86098849	13/07/2022	13/07/2022	12/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
			Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 698 - IARA R. DA C. RODRIGUES ARMARINHOS										
55070	30/09/2025	30/09/2025	30/10/2025	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	20,91 Aberta
			Sub Total:	20,91	0,00	20,91	0,00	0,00	0,00	20,91
Fornecedor: 683 - J B CASA E FERRAMENTAS LTDA										
16592	01/10/2025	01/10/2025	31/10/2025	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80 Aberta
			Sub Total:	73,80	0,00	73,80	0,00	0,00	0,00	73,80
Fornecedor: 701 - LF COMMERCIAL TECH LTDA										
2359	29/09/2025	29/09/2025	29/10/2025	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00 Aberta
			Sub Total:	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	76,00
Fornecedor: 679 - LOJINHA DA ASIA LTDA										
4499	17/09/2025	17/09/2025	17/10/2025	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	38,20 Aberta
			Sub Total:	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	38,20
Fornecedor: 674 - MAKALA COMERCIO DE ACESSORIOS E ARTIGOS PARA P										
27003	16/09/2025	16/09/2025	16/10/2025	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99 Aberta
			Sub Total:	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
Fornecedor: 26 - MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
34913	11/09/2025	11/09/2025	11/10/2025	1.400,15	0,00	1.400,15	0,00	0,00	0,00	1.400,15 Aberta
35321	24/09/2025	24/09/2025	24/10/2025	1.324,54	0,00	1.324,54	0,00	0,00	0,00	1.324,54 Aberta
37634	05/12/2025	05/12/2025	04/01/2026	541,68	0,00	541,68	0,00	0,00	0,00	541,68 Aberta
			Sub Total:	3.266,37	0,00	3.266,37	0,00	0,00	0,00	3.266,37
Fornecedor: 551 - MUVIN ESPORTES LTDA.										
1082825	14/02/2025	14/02/2025	16/03/2025	125,76	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76 Aberta
			Sub Total:	125,76	0,00	125,76	0,00	0,00	0,00	125,76
Fornecedor: 678 - PGU DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA										
209997	17/09/2025	17/09/2025	17/10/2025	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90 Aberta
			Sub Total:	81,90	0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90
Fornecedor: 390 - RUTH ELIZABET DA SILVA 96646039887										
1	25/09/2023	25/09/2023	25/10/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
14	22/04/2024	22/04/2024	22/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
			Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 30 - SABINI & SABINI LTDA										
11208	04/08/2022	04/08/2022	03/09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
15353	27/11/2025	27/11/2025	14/12/2025	321,05	0,00	321,05	0,00	0,00	0,00	321,05 Aberta
			Sub Total:	321,05	0,00	321,05	0,00	0,00	0,00	321,05
Fornecedor: 675 - SAMIA EL HAFI										
66845	17/09/2025	17/09/2025	17/10/2025	95,97	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	95,97 Aberta
			Sub Total:	95,97	0,00	95,97	0,00	0,00	0,00	95,97
Fornecedor: 625 - SP CRISTAIS AUTOMOTIVOS LTDA										
253066	05/08/2025	05/08/2025	04/09/2025	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00 Aberta
			Sub Total:	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
Fornecedor: 132 - SQUARISI & RUSSO DESENHOS ANIMADOS LTDA										
91	28/06/2022	28/06/2022	28/07/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
			Sub Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 578 - SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A										
2500000041125	12/04/2025	12/04/2025	12/05/2025	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00 Aberta
78491	23/06/2025	23/06/2025	23/07/2025	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	62,50 Aberta
			Sub Total:	242,50	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	242,50
Fornecedor: 728 - VAKINHA.COM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA										
74	07/11/2025	07/11/2025	07/12/2025	399,90	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90 Aberta
			Sub Total:	399,90	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00	399,90

CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR

Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Bruto	Retenções	V. Parcela	Valor Pago	Jur/Mul/Out	Desc/Dev	Saldo Situação
Fornecedor: 564 - VALIFITAS COMERCIAL LTDA										
32494	21/03/2025	21/03/2025	20/04/2025	96,83	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	96,83 Aberta
Sub Total:				96,83	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	96,83
Fornecedor: 671 - VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A										
17480297	25/12/2025	25/12/2025	24/01/2026	228,61	17,50	211,11	0,00	0,00	0,00	211,11 Aberta
Sub Total:				228,61	17,50	211,11	0,00	0,00	0,00	211,11
Fornecedor: 7 - VIDALAR - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										
24978	14/07/2022	14/07/2022	13/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
24978	14/07/2022	14/07/2022	13/08/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
Sub Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 712 - ZUP LAVANDERIA E COM.DE PRODS.PARA LIMPEZA LTDA										
1155	30/11/2025	30/11/2025	30/12/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 Aberta
Sub Total:				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total Geral:				73.681,80	101,92	73.579,88	2.707,33	0,00	0,00	70.872,55