

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	734.352,45
ATIVO CIRCULANTE	732.478,04
DISPONÍVEL	733.529,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.796,97
Banco Itaú SA	66.199,64
Banco Daycoval 721.968-9/ Doações Divers	83.542,25
Banco Daycoval 721.965-4	1.055,08
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	582.732,99
Banco Daycoval 721.965-4 Fundo de Reserv	519.711,36
Banco Daycoval 721.968-9 Doacoes Diversa	63.021,63
CONTAS A RECEBER	(1.051,92)
CONTAS Á RECEBER DIVERSAS	(6.120,25)
Clientes à Receber	(6.120,25)
ADIANTAMENTOS	5.068,33
Adiantamento de Férias	5.068,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.874,41
IMOBILIZADO	1.874,41
IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	6.969,69
Móveis e Utensílios	3.446,96
Máquinas e Equipamentos	894,66
Computadores e Periféricos	2.628,07
DEPRECIACIONES IMOBILIZAÇÕES TANGÍVEIS	(5.095,28)
Móveis e Utensílios	(2.333,67)
Máquinas e Equipamentos	(133,54)
Computadores e Periféricos	(2.628,07)

PASSIVO

PASSIVO	734.352,45
PASSIVO CIRCULANTE	40.334,67
PASSIVO EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	40.334,67
FORNECEDORES	(1,00)
Fornecedores Diversos	(1,00)
OBRIGAÇÕES FISCAIS	704,69
ISS à Recolher	86,77
IR Retido na Fonte	(1.594,46)
CSLL/PIS/COFINS Lei 10833	2.212,38
PROVISÕES	26.362,26
Provisões de Férias	15.604,88
Prov. INSS Férias	4.306,31
Prov. FGTS Férias	1.248,38
Prov INSS s 13o. Salário	3.730,13
Prov FGTS s 13o. Salário	1.170,24
Prov PIS s Férias	156,04
Provisão PIS s 13o. Salário	146,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	13.268,72
Ordenados e Salários a Pagar	202,64
INSS à Recolher	5.658,96
FGTS à Recolher	2.437,56
IRRF a recolher	4.211,53
Pis S folha a pagar	758,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	694.017,78

Balanco Patrimonial

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.688,66
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	86.688,66
Ajuste de Exercício Anterior	86.688,66
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(58.959,28)
SUPERÁVIT/DÉFICIT	(58.959,28)
Superávit/ Deficit Acumulado	(18.957,68)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	19.582,24
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(59.583,84)
FUNDO PATRIMONIAL	666.288,40
FUNDO DE RESERVA	519.711,36
Fundo de Reserva	519.711,36
DOAÇÕES	146.577,04
San Martin / Obras / Melhorias	39.482,14
Ação Metro Sampaio Vidal/ Ação Metro 172	15.559,95
Troca de Areia/ Fundo de Benfeitorias	894,27
Evento de Segurança/ Eventos/ Ações	10,00
Fundo de Ação Tombamento/ Fundo de Ação	3.861,61
Fundo de Manutenção/Brinquedos Praças	3.223,66
Metro Linha Rosa-Estudo Tec	83.545,41

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 734.352,45 (setecentos e trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois Reais e quarenta e cinco Centavos)

Contadora
 SYLVIA ANDREA KONRATH
 CT CRC: 223109