

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
<b>ATIVO</b>		31/12/2025	31/12/2024
		<b>4.270.571,61D</b>	<b>3.775.304,55D</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>3.703.509,44D</b>	<b>3.176.583,71D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>3.605.211,15D</b>	<b>3.171.447,62D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>961,54D</b>	<b>1.240,26D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>961,54D</b>	<b>1.240,26D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>961,54D</b>	<b>1.240,26D</b>
Caixa Geral		961,54D	1.240,26D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>3.954,94D</b>	<b>9.484,24D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.954,94D</b>	<b>9.484,24D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS - MATRIZ</b>		<b>3.758,19D</b>	<b>9.484,24D</b>
Banco Itaú 16154-8		3.758,19D	9.484,24D
<b>RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL</b>		<b>196,75D</b>	<b>0,00</b>
C6 Bank - Familia Acolherdora		196,75D	0,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>		<b>3.600.294,67D</b>	<b>3.160.723,12D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>6.913,74D</b>	<b>18.287,53D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.913,74D</b>	<b>18.287,53D</b>
Banco Aplic. 43829-4 - CONDECA		0,00	17.768,25D
Banco Aplic. 45194-0 CMDCA Bela Base		4.795,57D	0,00
BB Investimentos - EMENDA 45638-1		2.118,17D	519,28D
<b>SEM RESTRIÇÃO - MATRIZ</b>		<b>3.593.380,93D</b>	<b>3.142.435,59D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>3.593.380,93D</b>	<b>3.142.435,59D</b>
Aplicação Itaú 16154-8 Fundo Master DI		0,00	71.572,73D
XP Investimentos 3400665		70.645,17D	0,00
C6 Bank Singulare 43870-0		847.040,90D	958.032,34D
Singulare - D90		2.539.835,81D	2.112.830,52D
Banco Itau CDB DI		9.682,30D	0,00
Itau Trust Referenciado DI		21.006,98D	0,00
Itau Active FIX ALL		105.169,77D	0,00
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>94.543,55D</b>	<b>0,00</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>94.543,55D</b>	<b>0,00</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>		<b>80.007,30D</b>	<b>0,00</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>80.007,30D</b>	<b>0,00</b>
Termo de Colab. a Receber CMDCA Bela Base		80.007,30D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>14.536,25D</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>14.536,25D</b>	<b>0,00</b>
Stone/Cartões a Receber		14.536,25D	0,00
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.732,88D</b>	<b>5.114,23D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>3.732,88D</b>	<b>5.114,23D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>893,38D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>893,38D</b>
Adiantamento de Férias		0,00	893,38D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>79,27D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>79,27D</b>
Adiantamento a Fornecedores		0,00	79,27D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>3.732,88D</b>	<b>4.141,58D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>3.732,88D</b>	<b>4.141,58D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		3.351,12D	3.783,10D
Seguro de Imóveis a Apropriar		381,76D	358,48D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>21,86D</b>	<b>21,86D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>21,86D</b>	<b>21,86D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>21,86D</b>	<b>21,86D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>21,86D</b>	<b>21,86D</b>
IRRF s/Aluguel a Recuperar		12,82D	12,82D
IRRF s/NF a Recuperar		9,04D	9,04D
<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>567.062,17D</b>	<b>598.720,84D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>567.062,17D</b>	<b>598.720,84D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>567.062,17D</b>	<b>598.720,84D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>13.456,04D</b>	<b>16.851,68D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>29.184,60D</b>	<b>29.184,60D</b>
Máquinas e Equipamentos		19.249,11D	19.249,11D
Equipamentos de Informática		9.168,05D	9.168,05D
Móveis e Utensílios		767,44D	767,44D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>15.728,56C</b>	<b>12.332,92C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		8.249,16C	6.324,24C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		7.223,40C	5.829,48C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		256,00C	179,20C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>553.606,13D</b>	<b>581.869,16D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>625.883,45D</b>	<b>640.883,45D</b>
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		42.350,00D	42.350,00D
Veículos		70.000,00D	85.000,00D
Máquinas e Equipamentos		12.576,39D	12.576,39D
Equipamentos de Informática		21.043,64D	21.043,64D
Móveis e Utensílios		39.643,13D	39.643,13D
Softwares de Equipamentos de Informática		5.149,00D	5.149,00D
Terrenos		420.591,29D	420.591,29D
Marcas e Patentes		14.530,00D	14.530,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>72.277,32C</b>	<b>59.014,29C</b>
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		7.193,41C	2.958,49C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		15.166,71C	16.166,67C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		9.602,64C	8.857,43C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		15.206,96C	12.013,88C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		16.747,45C	12.935,39C
(-) Amortização Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		4.483,10C	3.453,38C
(-) Amortização Acumulada Marcas e Patentes		3.877,05C	2.629,05C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>187.342,42D</b>	<b>174.189,04D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>187.342,42D</b>	<b>174.189,04D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>187.342,42D</b>	<b>174.189,04D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>187.342,42D</b>	<b>174.189,04D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>187.342,42D</b>	<b>174.189,04D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>187.342,42D</b>	<b>174.189,04D</b>
Cota Patronal INSS		130.099,00D	120.964,62D
Terceiros		37.728,68D	35.079,72D
SAT		13.009,85D	12.096,48D
PIS s/ Folha de Pagto		6.504,89D	6.048,22D
<b>PASSIVO</b>		<b>4.270.571,61C</b>	<b>3.775.304,55C</b>
<b>CIRCULANTE</b>		<b>190.357,36C</b>	<b>112.606,02C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>12.762,97C</b>	<b>18.535,53C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>12.762,97C</b>	<b>18.535,53C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>12.762,97C</b>	<b>18.535,53C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>12.762,97C</b>	<b>18.535,53C</b>
1 Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civi		254,47C	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Grafica e Editora Pamda Ltda Epp		784,00C	0,00
Centerlar Comercio de Utilidades Ltda		0,00	1.613,70C
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda		56,52C	380,68C
IDS INSTITUTO DE DIAGNOSTICO SOROCABA LTDA.		0,00	1.516,90C
Minhas Sacolas Comercio De Embalagens E Impressos Eireli		100,00C	0,00
Supermercado Molina LTDA		0,00	178,97C
Omiexperience S.A.		0,00	1.404,03C
PROJETO M ADMINISTRACAO DE EMPRESAS EIRELI		0,00	500,00C
via veneto roupas ltda		0,00	709,70C
Samuel de Sousa Oliveira Chaveiro me		0,00	140,00C
shirlei a. c. silva presentes		0,00	24,98C
magazine kubo		0,00	107,00C
l h x bijuterias ltda		0,00	179,99C
ceprofer centro de projetos		0,00	59,90C
Fabio Francisco Bellini Peres		0,00	560,00C
organizacao gorgulho ltda		0,00	60,04C
D&M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		0,00	48,95C
aea distribuicao e comercio de materiais eletricos ltda		0,00	149,82C
claudia alves felipe dos santos armarios e presentes		0,00	58,70C
Meow Digital Desenvolvimento de Sistemas Ltda.		0,00	3.750,00C
gtez ltda		0,00	65,34C
tim s.a.-sao paulo		0,00	28,00C
Telefonica Brasil S/a		0,00	60,00C
Abrace Uma Causa Gestao e servicos Ltda		0,00	57,00C
Hps Iluminar Solucoes Em Reparos Patrimoniais Ltda		0,00	53,25C
Comercial Mineira De Metais Ltda		0,00	59,90C
Osana Feitoza Leite - Sociedade Individual De Advocacia		0,00	1.370,00C
SUPRION - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		0,00	50,00C
Grafica E Editora Paratodos Sorocaba Ltda		11.500,00C	3.850,00C
Erica Maria Sanches Camargo 20487643801		0,00	870,00C
Alpha Camp Comercio Atacadista E Varejista Ltda		0,00	74,18C
Beda Damiani Ltda Me		0,00	17,11C
Comunik Art Sinalizacao E Comunic Visual Ltda Me		0,00	49,90C
GRAFENO PAGAMENTOS LTDA.		0,00	220,00C
Cristiano Nascimento Moreira 17338547890		0,00	39,99C
PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.		0,00	227,50C
Comercio De Materiais Para Construcao Joli Ltda		67,98C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>		<b>77.057,31C</b>	<b>65.417,57C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>77.057,31C</b>	<b>65.417,57C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>77.057,31C</b>	<b>65.417,57C</b>
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.299,68C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.299,68C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>77.057,31C</b>	<b>64.117,89C</b>
Férias a pagar		71.349,42C	59.421,99C
Encargos de Férias a pagar		5.707,89C	4.695,90C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>		<b>6.591,30C</b>	<b>7.783,66C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>6.591,30C</b>	<b>7.783,66C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>6.591,30C</b>	<b>7.783,66C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>6.591,30C</b>	<b>7.783,66C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		5.994,78C	7.698,26C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		60,00C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		186,00C	13,25C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	31,35C
IRRF Retido s/ Aluguel a recolher		350,52C	40,80C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>7.046,72C</b>	<b>2.581,73C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>7.046,72C</b>	<b>2.581,73C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>7.046,72C</b>	<b>2.581,73C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>		<b>648,07C</b>	<b>0,00</b>
Energia Elétrica a pagar		469,12C	0,00
Internet a pagar		178,95C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>6.398,65C</b>	<b>2.581,73C</b>
Aluguel a pagar		3.885,24C	0,00
Seguro de Veículos a pagar		2.513,41C	2.581,73C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>		<b>86.899,06C</b>	<b>18.287,53C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>86.899,06C</b>	<b>18.287,53C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>86.899,06C</b>	<b>18.287,53C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>86.899,06C</b>	<b>18.287,53C</b>
Termo de Colab. a Realizar SECID Municipal		0,00	519,28C
Termo de Colab. a Realizar CONDECA		0,00	17.768,25C
Termo de Colab. a Realizar CMDCA Bela Base		84.802,87C	0,00
Termo de Fomento nº 6045/2025 - Emenda		2.096,19C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.080.214,25C</b>	<b>3.662.698,53C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>4.080.214,25C</b>	<b>3.662.698,53C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>4.080.214,25C</b>	<b>3.662.698,53C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>4.080.214,25C</b>	<b>3.662.698,53C</b>
<b>Patrimônio Social</b>		<b>3.676.733,31C</b>	<b>3.096.723,16C</b>
Patrimônio Social		3.676.733,31C	3.096.723,16C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>403.480,94C</b>	<b>565.975,37C</b>
Superávit do Exercício		403.480,94C	565.975,37C
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>187.342,42C</b>	<b>174.189,04C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>187.342,42C</b>	<b>174.189,04C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>187.342,42C</b>	<b>174.189,04C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>187.342,42C</b>	<b>174.189,04C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>187.342,42C</b>	<b>174.189,04C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>187.342,42C</b>	<b>174.189,04C</b>
Cota Patronal INSS		130.099,00C	120.964,62C
Terceiros		37.728,68C	35.079,72C
SAT		13.009,85C	12.096,48C
		6.504,89C	6.048,22C

gov.br Documento assinado digitalmente  
 FERNANDO GALVAO SIMON  
 Data: 30/03/2026 14:33:11-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:354725478  
 73

Assinado de forma digital por  
 JOVANI CRISTINA  
 POSSATTI:35472547873  
 Dados: 2026.03.30 15:25:39 -03'00'

FERNANDO GALVÃO SIMON  
 PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
 CONTADORA  
 CT/CRC: 1SP296709/O-3