

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.245.253,03D
ATIVO CIRCULANTE	566.188,42D
DISPONIBILIDADES	531.206,18D
CAIXA	150,00D
CAIXA	150,00D
BANCOS	105.415,98D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 297-7	62.759,70D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 1253-0	42.656,28D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	425.640,20D
CONTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO OPR 5901	101.509,40D
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO	50.799,20D
CONTA DE FUNDO DE INVESTIMENTO OPR 5948	52.370,21D
CDB FLX - CAIXA	220.961,39D
OUTROS CRÉDITOS	31.702,70D
ADIANTEMENTOS	24.246,65D
ADIANTEMENTO DE FÉRIAS	24.246,65D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	7.456,05D
INSS A RECUPERAR	7.456,05D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.279,54D
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.279,54D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	679.064,61D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.500,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LONGO PRAZO	12.500,00D
TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	12.500,00D
IMOBILIZADO	1.443.069,54D
IMOBILIZADO	1.443.069,54D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.218.877,31D
EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	57.913,50D
INSTALAÇÕES TELEFONICAS	3.298,00D
EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P/TERAPIA	47.359,32D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	95.686,03D
VEÍCULOS	7.000,00D
EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40D
EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00D
MATERIAL TERAPEUTICO	9.039,98D
DEPRECIACÃO ACUMULADA	776.504,93C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	776.504,93C
DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	584.024,01C
DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	48.854,06C
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	3.298,00C
DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P/ TERAPIA	29.466,29C
DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.927,19C
DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	7.000,00C
DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.895,40C
DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA	2.000,00C
DEPRECIACÃO DE MATERIAL TERAPEUTICO	9.039,98C
PASSIVO	1.245.253,03C
CIRCULANTE	66.890,55C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	66.890,55C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	40.610,21C
SALARIOS A PAGAR	40.610,21C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.151,12C
FGTS A RECOLHER	11.194,50C
INSS A RECOLHER	7.956,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.279,51C
I.RETIDO NA FONTE A RECOLHER	5.151,65C
ISS A RECOLHER	1.127,86C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS LEI 10833/03 A RECOLHER	13,31C
PATRIMONIO LIQUIDO	1.178.362,48C
PATRIMONIO SOCIAL	1.178.362,48C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	1.178.362,48C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.178.362,48C

Lilian Maria Mendes Caldana

LILIAN MARIA MENDES CALDANA
CPF: 215.293.668-01



OSMAR VALENTIM CAVALLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173729/O-2
CPF: 047.407.618-07

*CONFIRMADO E APROVADO PELO CONSELHO FISCAL
em 19/05/2026*



Juliana