

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
Circulante	63.419,29	Circulante	225.640,55
Caixa e Equivalente de Caixa	62.740,29	Contas a Pagar	78.980,34
*Depósitos Bancários à Vista	61.185,47	*Obrig. Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	5.394,40
Bancos c.Movimento-Recurso com Restrição	61.185,47	Fornecedores	5.394,40
Banco do Brasil C/C 56.355-2 Rec.Estadua	7.786,80	Fornecedores	29,40
Banco do Brasil C/C 56.356-0 Rec.Federal	3.879,06	Escritorio Comercial de Barretos Ltda	5.365,00
Banco do Brasil C/C 56.354-4 Rec.Municip	3.978,79	*Obrigações Tributárias Próprias	26.804,97
Banco do Brasil C/C 59.931- X Abordagem	2.976,34	Previdência Social - Folha	26.026,70
Banco do Brasil C/C 62.231-1 Abordagem M	5.668,17	PIS s/Folha	778,27
Banco do Brasil C/C 68.622-X Os Independ	36.896,31	*Obrigações Tributárias - Terceiros	17,60
*Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	1.554,82	ISSQN - Fonte	17,60
Aplic.Fin.Liq.Imed.Recursos c/Restrições	1.554,82	*Obrigações com Empregados	46.763,37
Aplicação Banco do Brasil 56.355-2	1.263,91	Salários a Pagar	33.791,54
Aplicação Banco do Brasil 56.356-0	289,93	13º Salário a Pagar	1.639,52
Aplicação Banco do Brasil 56.354-4	0,03	Férias a Pagar	942,21
Aplicação Banco do Brasil 59.931- X	0,95	FGTS	6.894,05
		Rescisão a pagar	463,26
Créditos	350,00	FGTS- Emprestimo Consignado func	3.032,79
*Créd.Trib.a serem Compens.ou Ressarcidos	350,00		
INSS a recuperar	350,00		
Transferencia entre estabelecimentos	329,00	Transferencia entre estabelecimentos	146.660,21
*Disponibilidades	329,00	*Conta Corrente	146.660,21
Conta Corrente - Filial Menino Jesus	329,00	Conta Corrente - Matriz	146.476,96
		Conta Corrente - Filial Menino Jesus	183,25
Ativo não Circulante	26.985,85	Patrimônio Líquido	(135.235,41)
Imobilizado	54.700,24	Superávit ou Déficit	(135.235,41)
*Moveis e Utensílios	33.581,25	*Superávit Acumulado	277.582,78
*Computadores e perifericos	11.852,02	*Déficit	(371.370,51)
*Maquinas e equipamentos	6.416,25	*Deficit do Exercicio	(41.447,68)
*Equipamentos e Aparelhos Telefonicos	2.850,72		
(-) Depreciação Acumulada	(27.714,39)		
*Moveis e Utensílios	(11.418,87)		
*Maquinas e Equipamentos	(3.368,61)		
*Computadores e perifericos	(10.594,04)		
*Equipamentos e Aparelhos Telefonicos	(2.332,87)		
TOTAL DO ATIVO:	90.405,14	TOTAL DO PASSIVO:	90.405,14

Barretos, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 90.405,14 (noventa mil, quatrocentos e cinco Reais e quatorze Centavos)

DIRETORA GERAL
TANIA MARIA ZAINÉ DE OLIVEIRA DIAMANTINO
CPF: 062.646.638-59

CONTABILISTA RESPONSÁVEL.
MARIA JOANA DE FREITAS
TC CRC: 1SP141269/O-0