

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2025</i>	<i>2024</i>
ATIVO	11.277.393,97	16.530.282,00	PASSIVO	11.277.393,97	16.530.282,00
CIRCULANTE	5.977.996,95	14.241.756,32	CIRCULANTE	5.588.148,75	12.558.792,18
DISPONIBILIDADES	1.308.468,21	2.622.682,71	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.588.148,75	12.558.792,18
BENS NUMERÁRIOS	27.990,55	486,44	FORNECEDORES C/ RESTRICAO	502.204,84	1.327.319,05
CAIXA GERAL	27.990,55	486,44	FORNECEDORES S/ RESTRICAO	27.340,64	96.127,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,01	5.556,51	SUBVENCOES A REALIZAR	4.611.423,55	10.926.565,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO	1.280.467,65	2.616.639,76	SUBV CONV 033/24 FEDERAL	1.292.920,48	5.086.090,82
ADIANTAMENTO/OUTROS	4.668.411,21	11.617.873,60	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL	34.079,39	201.807,93
ADIANTAMENTO/OUTROS CREDITOS	56.987,66	691.307,93	SUBV CONV 033/24 FEDERAL	2.906.836,93	3.055.536,00
SUBVENCOES	4.611.423,55	10.926.565,67	SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL	61.219,40	78.692,30
SUBV CONV 033/24 FEDERAL	1.292.920,48	5.086.090,82	SUBV CONV 033/24 ESTADUAL	316.367,35	402.487,22
SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL	34.079,39	201.807,93	SUBV CONV 033/24 TABELA SUS	0,00	2.101.951,40
SUBV CONV 033/24 FEDERAL	2.906.836,93	3.055.536,00	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A	199.999,97	0,00
SUBV CONV 033/24 MUNICIPAL	61.219,40	78.692,30	BANCO ITAU S/A	251.100,36	0,00
SUBV CONV 033/24 ESTADUAL	316.367,35	402.487,22	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(51.100,39)	0,00
SUBV CONV 033/24 TABELA SUS	0,00	2.101.951,40	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	12.309,92	15.585,21
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	1.117,53	1.200,01	IMPOSTO RENDA NA FONTE A	5.933,12	6.014,16
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO	1.117,53	1.200,01	PIS A RECOLHER	1.656,39	855,05
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.117,53	1.200,01	ISS A RECOLHER	2.119,80	5.624,93
NÃO CIRCULANTE	5.299.397,02	2.288.525,68	CLS/COFINS E PIS RETIDOS A RECOLHER	2.600,61	3.091,07
IMOBILIZADO	5.135.983,15	2.277.684,63	OBRIGACOES	143.702,54	118.997,34
BENS	6.377.633,10	3.094.786,75	ORDENADOS A PAGAR	46.364,00	31.940,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.996.023,84	2.817.234,85	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	51.178,69	46.903,83
MOVEIS E UTENSILIOS	244.458,74	144.525,74	FGTS A RECOLHER	10.490,29	9.993,19
INSTALACOES	19.944,05	19.944,05	AUTONOMOS A PAGAR	32.424,48	30.160,32
PROCESSAMENTO DE DADOS	117.206,47	113.077,47	DESCONTO EMPRESTIMO E-	3.245,08	0,00
TELEFONE	0,00	4,64	PROVISOES	91.167,29	74.197,51
(-) DEPRECIACAO	(2.073.399,07)	(1.747.648,36)	PROVISAO DE FERIAS	64.275,34	52.339,00
DEPRECIACAO MAQUINAS E	(1.887.250,75)	(1.596.151,15)	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	642,72	523,40
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(100.907,19)	(87.758,48)	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	21.063,14	17.148,00
DEPRECIACAO INSTALACOES	(8.270,65)	(6.869,89)	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	5.142,19	4.187,11
DEPRECIACAO PROCESSAMENTO DE	(76.970,48)	(56.868,84)	PROVISAO DE VALORES A TRIBUTAR	43,90	0,00
BENS C/ RESTRICAO DE CONVENIO	1.002.541,00	1.002.541,00	NAO CIRCULANTE	50.000,00	0,00
MAQUINA E EQUIPAMENTOS C/	971.185,00	971.185,00	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	50.000,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO	27.476,00	27.476,00	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS A	50.000,00	0,00
PROCESSAMENTO DE DADOS C/	3.880,00	3.880,00	BANCO ITAU S/A	62.775,09	0,00
(-) DEPRECIACAO C/ RESTRICAO DE	(170.791,88)	(71.994,76)	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A	(12.775,09)	0,00
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E	(139.581,33)	(42.887,97)	PATRIMONIO LIQUIDO	5.639.245,22	3.971.489,82
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(27.330,55)	(25.226,79)	RESULTADOS ACUMULADOS	5.639.245,22	3.971.489,82
DEPRECIACAO DE PROCESSAMENTO	(3.880,00)	(3.880,00)	RESULTADOS	5.639.245,22	3.971.489,82
INTANGIVEL	163.413,87	10.841,05	SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	5.952.090,06	4.284.334,66
BENS INCORPÓREOS	239.579,14	45.675,74	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	(312.844,84)	(312.844,84)
DIREITO DE USO DE SOFTWARES	239.579,14	45.675,74			
(-) AMORTIZACAO	(76.165,27)	(34.834,69)			
AMORTIZACAO DE SOFTWARE	(76.165,27)	(34.834,69)			

Campinas, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 11.277.393,97 (onze milhões, duzentos e setenta e sete mil, trezentos e noventa e tres Reais e noventa e sete Centavos)

PRESIDENTE
KLEYTON ARLINDO BARELLA
 CPF: 031.319.279-09

CONTADORA
EDNA ANTONIA PASSARELLA FLORIO
 TC CRC: 15784804