

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| ATIVO | 5.131.854,27D |
| ATIVO CIRCULANTE | 5.131.854,27D |
| DISPONIVEL | 5.056.570,39D |
| BENS NUMERARIOS | 295,05D |
| CAIXA | 295,05D |
| APLICACOES FINANCEIRAS | 5.056.275,34D |
| BANCO DO BRASIL CC 72422-X | 756.920,24D |
| BANCO DO BRASIL CC 46428-7 | 10.877,95D |
| BANCO DO BRASIL CC 56676-4 | 1.438,64D |
| BANCO DO BRASIL CC 70012-6 | 56.396,74D |
| BANCO DO BRASIL CC 64481-1 | 42.485,76D |
| BANCO DO BRASIL CC 27701-0 | 81.831,81D |
| BANCO DO BRASIL CC 27702-9 | 17.614,67D |
| BANCO DO BRASIL CC 71117-9 | 196.930,48D |
| BANCO DO BRASIL CC 70693-0 | 118.470,58D |
| BANCO DO BRASIL CC 75638-5 | 126.063,33D |
| BANCO DO BRASIL CC 75651-2 | 1.399.859,82D |
| BANCO DO BRASIL CC 29379-2 | 213.199,31D |
| BANCO DO BRASIL CC 29510-8 | 151.584,27D |
| BANCO DO BRASIL CC 29650-3 | 130.254,36D |
| BANCO DO BRASIL CC 72421-1 | 86.752,64D |
| BANCO DO BRASIL CC 75899-X | 1.411.155,08D |
| BANCO DO BRASIL CC 71118-7 | 80.100,99D |
| BANCO DO BRASIL CC 75900-7 | 174.338,67D |
| VALORES E CREDITOS RECUPERAVEIS | 75.283,88D |
| TRIBUTOS RECUPERAVEIS | 75.283,88D |
| ICMS A RECUPERAR | 3.660,02D |
| IRRF A RECUPERAR | 71.210,94D |
| INSS A COMPENSAR | 412,92D |
| PASSIVO | 5.131.854,27C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 3.672,36C |
| OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 3.672,36C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 3.672,36C |
| COFINS A RECOLHER | 502,83C |
| IRPJ A RECOLHER | 62,36C |
| CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER | 3.107,17C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.128.181,91C |
| CAPITAL SOCIAL | 5.128.181,91C |
| CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO | 5.128.181,91C |
| PATRIMONIO SOCIAL | 5.128.181,91C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 5.131.854,27 (cinco milhões cento e trinta e um mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e sete centavos)

VERONICA SILVA HIPOLITO

CPF: 412.830.038-13

JOSE ROBERTO Assinado de forma digital
por JOSE ROBERTO
EFFORE:96356995815
95815 Dados: 2026.05.04
15:09:56 -03'00'

JOSE ROBERTO EFFORE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP154187/O-0
CPF: 963.569.958-15