

CNPJ: 48.956.742/0001-11

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

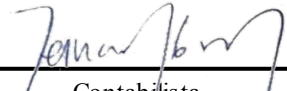
Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	721.803,80	PASSIVO	721.803,80
ATIVO CIRCULANTE	334.396,42	CIRCULANTE	621.452,72
DISPONIBILIDADE	1.102,72	Obrigações com instituições de crédito	235.795,55
Caixa	1.102,72	Empréstimos p/Financim. Capital Circulan	204.896,45
Bancos conta Movimento	33.949,79	Outras oper.credito Suspensao	30.899,10
Banco do Brasil 40142-0	4.253,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	2.775,60
Banco Bradesco 1495 16505-0	380,84	Sindical	2.633,10
Banco do Brasil conta convenio_45718-3	29.585,46	IR CSRF RETIDO TERCEIROS	142,50
Aplicação conta convenio proeto A	(270,00)	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	382.881,57
Créditos a Receber	189.682,91	Salários a Pagar	48.074,00
Aplicações Financeiras BBrasil / 5132-2	9.293,73	Férias a pagar	10.693,14
Aplicações Financ.BB C.Prazo 200/401420	8.197,30	Rescisão trabalhista	16.459,77
Antecipação de Rec em Proj e Parcerias	171.000,00	Encargos Previdenciarios INSS	20.561,40
Outros Valores a Receber/Emprest.a Func.	1.191,88	FGTS	21.750,19
ESTOQUE	109.661,00	IRRF Assalariado	4.118,51
Estoque de Alimentos	20.754,00	Parcelamento Encargos Socias INSS	261.224,56
Estoque de móveis	13.400,00	PATRIMONIO SOCIAL	100.351,08
Medicamentos	9.792,00	FUNDO PATRIMONIAL	75.000,00
Material de Higiene/Limpeza	14.990,00	Fundo Institucional	7.000,00
Roupas	50.725,00	Capital proprio	68.000,00
PERMANENTE	543.584,28	Reservas	10.000,00
IMOBILIZADO	543.584,28	Reservas de Capital	10.000,00
Veiculos Operacionais	191.547,96	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	15.351,08
Equipamentos hospitalares	58.059,65	Superávit acumulado	15.351,08
Maquinas e Equipamentos	36.745,64		
Veiculos Coleta Bazar	124.285,00		
Mobiliario	128.476,03		
Equipamentos de informática	4.470,00		
(-) Depreciação acumulada	(156.176,90)		
(-) Depreciação	(156.176,90)		
(-) Depreciação acumulada	(47.383,65)		
(-) Depreciação acumulada Moveis e Utens	(78.792,74)		
(-) Depreciação acumulada Maquinas e Equ	(30.000,51)		

São Paulo, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 721.803,80 (setecentos e vinte e um mil, oitocentos e tres Reais e oitenta Centavos)


 Presidente
MAURO MARGARIDO
 CPF: 008.307.328-02


 Contabilista
FERNANDO ANTONIO DA CRUZ
 TC CRC: CRCSP266783