

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		1.084.327,40D	953.422,65D
CIRCULANTE		995.643,47D	847.302,46D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.186,26D	180.737,24D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		43,21D	8.668,14D
SEM RESTRIÇÃO		43,21D	8.668,14D
RECURSOS PRÓPRIOS		43,21D	8.668,14D
Banco do Brasil 36722-2		0,00	274,50D
Banco Sicredi S/A		31,87D	8.384,29D
Banco Cora 4412746-4		9,74D	7,91D
Banco do Brasil 45599-7		1,60D	1,44D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		5.143,05D	172.069,10D
COM RESTRIÇÃO		5.132,38D	148.350,07D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3,59D	43,77D
Aplic. BB 39011-9 Municipal		0,22D	0,18D
Aplic. BB 39010-0 Federal		3,37D	0,52D
Aplic. BB 47347-2 Mairinque		0,00	2,68D
Aplic. BB 45599-7 Mairinque RF Simples Ágil		0,00	40,39D
CULTURA		5.111,06D	0,00
Aplic. BB 50394-0 Minc Pronac		5.111,06D	0,00
ESPORTE		17,73D	148.306,30D
Aplic. BB 46037-0 Esporte		0,00	2,19D
Aplic. BB 49097-0 Esporte		17,73D	148.304,11D
SEM RESTRIÇÃO		10,67D	23.719,03D
RECURSOS PRÓPRIOS		10,67D	23.719,03D
Aplic. BB 34513-X		10,67D	2.151,74D
Aplic. BB 36722-2		0,00	1.971,73D
Aplic. BB 45235-1		0,00	124,29D
Aplic. BB 36723-0		0,00	19.471,27D
CREDITOS A RECEBER		213.828,52D	184.592,82D
CREDITOS A RECEBER		213.828,52D	184.592,82D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		213.828,52D	184.592,82D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		213.828,52D	184.592,82D
Mercado Pago		0,00	95,46D
BB Consórcio		213.828,52D	184.497,36D
ADIANTAMENTOS		776.138,83D	481.482,54D
ADIANTAMENTOS		776.138,83D	481.482,54D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.252,82D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.252,82D
Adiantamento de Salários		0,00	1.252,82D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		776.138,83D	476.170,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		776.138,83D	476.170,26D
Adiantamento a Fornecedores		776.138,83D	476.170,26D
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	4.059,46D
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	4.059,46D
Seguro de Veículos a Apropriar		0,00	4.059,46D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		489,86D	489,86D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		489,86D	489,86D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		489,86D	489,86D
TRIBUTOS FEDERAIS		489,86D	489,86D
INSS a Recuperar		194,55D	194,55D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
PIS a Recuperar		295,31D	295,31D
NAO CIRCULANTE		88.683,93D	106.120,19D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	3.502,94D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO		0,00	3.502,94D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	3.502,94D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	3.502,94D
Banco do Brasil CDB/RDB		0,00	3.502,94D
ATIVO IMOBILIZADO		88.683,93D	102.617,25D
ATIVO IMOBILIZADO		88.683,93D	102.617,25D
SEM RESTRIÇÃO		88.683,93D	102.617,25D
SEM RESTRIÇÃO		137.529,11D	130.052,59D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		3.590,00D	3.590,00D
Veículos		70.000,00D	70.000,00D
Máquinas e Equipamentos		23.500,96D	16.024,44D
Equipamentos de Informática		13.978,15D	13.978,15D
Móveis e Utensílios		26.460,00D	26.460,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		48.845,18C	27.435,34C
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		430,92C	287,28C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		18.666,72C	4.666,68C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		5.725,32C	3.900,92C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		10.324,80C	7.529,04C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		13.697,42C	11.051,42C
COMPENSAÇÃO ATIVA		18.993,87D	4.083,83D
COMPENSAÇÃO ATIVA		18.993,87D	4.083,83D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		18.993,87D	4.083,83D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		18.993,87D	4.083,83D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		18.993,87D	4.083,83D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		18.993,87D	4.083,83D
Cota Patronal INSS		14.335,06D	3.082,17D
Terceiros		3.225,37D	693,48D
SAT		716,69D	154,09D
PIS s/ Folha de Pagto		716,75D	154,09D
PASSIVO		1.084.327,40C	953.422,65C
CIRCULANTE		95.023,31C	268.667,93C
FORNECEDORES A PAGAR		41.041,49C	29.460,42C
FORNECEDORES A PAGAR		41.041,49C	29.460,42C
FORNECEDORES		41.041,49C	29.460,42C
FORNECEDORES		41.041,49C	29.460,42C
Drogaria Marsyl Ltda - Me		0,00	404,47C
J. F. Cirino		0,00	538,38C
Alianza Comercio De Alimentos Ltda		0,00	1.329,75C
Kalunga Sa		72,40C	239,80C
Jad Zogheib Cia Ltda		0,00	453,14C
Agere Solucoes Empresariais Ltda - Me		4.750,00C	0,00
Luciana Rodrigues Machado 25502175863 - Me		28.868,82C	0,00
Tabeliao De Protesto De Letras E Titulos De Sorocaba		0,00	566,85C
Armarinhos Fernando Ltda		0,00	118,00C
Antunes & Teixeira Ltda Epp		0,00	311,80C
Drogaria Amaral Sociedade Unipessoal Ltda		0,00	11.870,08C
Posto Dos Tropeiros Sorocaba Ltda		0,00	2.820,00C
R S K Vidros E Esquadrias De Alumínio Ltda		0,00	1.550,00C
1 Oficial De Registro De Imoveis, Titulos E Documentos E Civ		105,02C	0,00
Sorocaba Copos Distribuidora Ltda		0,00	540,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Comercio De Tintas Pig Ltda		0,00	4.994,95C
Voltec Instrumentos Musicais Eireli		0,00	3.522,00C
Paulo Henrique De Proenca		828,90C	201,20C
C. J. Magazine E Comercio Ltda		144,65C	0,00
Cia. Hering		189,94C	0,00
Guiza Store Ltda		27,62C	0,00
Danilo Canela Veloso Comercio De Eletroeletronicos		47,99C	0,00
Nova Atacado Importacao E Exportacao Ltda		150,00C	0,00
Furbtech Eletroeletronicos Ltda		4.738,00C	0,00
Luiz Ricardo Carneiro Filho 08384170606		25,90C	0,00
Shop Hayd Ltda		164,00C	0,00
Wrd Comercio De Produtos Eletroeletronicos De Seguranca L		39,50C	0,00
Gt Store Ltda		22,50C	0,00
Valec Distribuidora De Veiculos Ltda		866,25C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		12.969,11C	29.211,54C
SEM RESTRIÇÃO		12.969,11C	29.211,54C
ASSISTENCIA SOCIAL		12.969,11C	29.211,54C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	24.355,57C
13º Salário a pagar		0,00	343,44C
Rescisão Contratual a pagar		0,00	18.793,81C
Bolsa Estágio a pagar		0,00	5.000,00C
Contribuição Negocial func a recolher		0,00	218,32C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.073,76C	3.024,34C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.201,07C	1.997,44C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.872,69C	1.026,90C
FÉRIAS A PAGAR		8.895,35C	1.831,63C
Férias a pagar		8.341,70C	1.795,73C
Encargos de Férias a pagar		553,65C	35,90C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		237,87C	475,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		237,87C	475,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		237,87C	475,54C
RETENÇÕES NA FONTE		237,87C	475,54C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		237,87C	475,54C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	943,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		0,00	943,42C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		0,00	943,42C
EMPRÉSTIMOS		0,00	943,42C
Empréstimos PF		0,00	943,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	3.985,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	3.985,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	3.985,65C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	3.985,65C
Seguro de Veículos a pagar		0,00	3.985,65C
PARCELAMENTOS		22.449,12C	26.303,87C
PARCELAMENTOS A PAGAR		22.449,12C	26.303,87C
PARCELAMENTOS A PAGAR - CP		22.449,12C	26.303,87C
PARCELAMENTOS A PAGAR - CP		22.449,12C	26.303,87C
Parcelamento Nº 176743/24-37		17.914,56C	20.901,06C
(-)Juros s/ Parcelamento Nº 176743/24-37		559,08D	652,26D
Parcelamento Nº 625412492		6.729,96C	6.729,96C
(-) Juros s/ Parcelamento Nº 625412492		1.636,32D	1.636,32D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Parcelamento Divida ativa		0,00	961,43C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		18.325,72C	178.287,49C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		18.325,72C	178.287,49C
COM RESTRIÇÃO		18.325,72C	178.287,49C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.584,38C	7.912,10C
Termo de Colab. Nº 012/2023 - a realizar		6.584,38C	7.912,10C
CULTURA		5.111,06C	0,00
Projeto Rouanet - a realizar		5.111,06C	0,00
ESPORTE		6.630,28C	170.375,39C
Projeto Geração de Ouro 2023 - a realizar		3.725,05C	3.725,05C
Projeto Geração de Ouro 2024 - a realizar		2.905,23C	166.650,34C
NÃO CIRCULANTE		44.514,76C	66.963,88C
PARCELAMENTOS		44.514,76C	66.963,88C
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP		44.514,76C	66.963,88C
PARCELAMENTOS A PAGAR - LP		44.514,76C	66.963,88C
Parcelamento Nº 176743/24-37 - LP		31.349,74C	49.264,30C
(-) Juros s /Parcelamento Nº 176743/24-37 - LP		978,84D	1.537,92D
Parcelamento Nº625412492- LP		18.507,56C	25.237,52C
(-) Juros s/ Parcelamento Nº625412492- LP		4.363,70D	6.000,02D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		944.789,33C	617.790,84C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		944.789,33C	617.790,84C
PATRIMÔNIO SOCIAL		944.789,33C	617.790,84C
PATRIMÔNIO SOCIAL		944.789,33C	617.790,84C
Patrimônio Social		620.796,05C	370.901,66C
Patrimônio Social		620.796,05C	370.901,66C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		323.993,28C	246.889,18C
Superávit do Exercício		323.993,28C	246.889,18C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		18.993,87C	4.083,83C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		18.993,87C	4.083,83C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		18.993,87C	4.083,83C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		18.993,87C	4.083,83C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		18.993,87C	4.083,83C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		18.993,87C	4.083,83C
Cota Patronal INSS		14.335,06C	3.082,17C
Terceiros		3.225,37C	693,48C
SAT		716,69C	154,09C
PIS s/ Folha de Pagto		716,75C	154,09C

RENATA CAROLINA DE OLIVEIRA FERRAZ
DIRETORA GERAL

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3