

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	912.201,11D
CIRCULANTE	510.451,11D
DISPONIBILIDADES	507.932,39D
CAIXA	7.038,70D
APLICAÇÃO B.B. RENDE FACIL C/ 251434-6	216.564,02D
APLICAÇÃO B.B. OUROCAP	500,00D
APLICAÇÃO B.B. RENDE FACIL C/ 0038573-5	18,38D
APLICAÇÃO B.B. REF SIMPLES AGIL C/ 34535-0	179,25D
APLICAÇÃO B.B. REF SIMPLES C/ 35733-2	1,40D
APLICAÇÃO B.B. RENDE FACIL C/ 35741-3	34,73D
APLICAÇÃO B.B. REF SIMPLES AGIL C/ 1434-6	67.564,84D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 40118-8	272,59D
APLICAÇÃO BB RENDE FACIL C40120X	2.723,03D
BB RENDE FACIL C/ 40119	6.533,04D
BB RENDE FACIL C/ 404829	45,08D
BB RENDE FACIL C/ 404888	221,21D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C 38798	135.730,49D
BANCO DO BRASIL C/ 41644	70.505,63D
CRÉDITOS A RECEBER	2.518,72D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.062,74D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A COMPENSAR OU RESSARCIR	255,00D
SEGURO PREDIAL	467,93D
SEGURO FUNCIONARIOS	733,05D
NÃO CIRCULANTE	401.750,00D
IMOBILIZADO	453.138,98D
IMÓVEIS	127.876,06D
INSTALAÇÕES	101.179,48D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.703,05D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.659,21D
INSTRUMENTOS MUSICAI	8.623,00D
INSTALAÇÕES PARA CULTURA	16.706,02D
TELEFONES	1.549,80D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA-MAQUINA CPU	34.132,96D
INFORMATICA KIT MULT MIDIA-P CULTURA	19.963,40D
MOVEIS E UTENSILIOS-P CULTURA	11.746,00D
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	51.388,98C
(-)INSTALAÇÕES	40.051,30C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.136,93C
(-)MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.200,75C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	912.201,11C
CIRCULANTE	126.748,90C
FORNECEDORES	37.438,39C
JAD ZOGHEIB & CIA LTDA - CONFIANÇA SUPERMERCADO	9.472,07C
PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	780,74C
LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	1.896,40C
MG ROMANO EMBALAGENS LTDA - ME	1.955,07C
JLV LIVRARIA LTDA. (ALTOS)	1.457,42C
CONSTRUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	392,00C
A. L. MAZIERO & CIA LTDA	323,40C
ANDRADE E THEODORO ENGENHARIA E ELETRICA LTDA	196,00C
EPIS ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	101,85C
PRISCILA SIERRA MARCIANO CABRERA	584,24C
SANTO SABOR	217,00C
RP COMERCIO DE EMBALAGENS DE PAPELAO LTDA	410,80C
AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	69,80C
10.764.696 ROBERTO ALVES LIMA	312,50C
55904568 ERICA CARLA DOS SANTOS LEAL	100,00C
COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	360,64C
THIAGO LINDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.100,00C
44611637 ISABEL FERREIRA DOS SANTOS	1.800,00C
45.309.891 THELMA FERRAZ ASSIS GIFALLI	1.500,00C
MICHELLE QUINTANILHA FRANCISCO	8.120,00C
COMPANHIA ULTRAGAZ S A	1.568,87C
REDE LK DE POSTOS LTDA	435,13C
PANIFICADORA VENEZZA BAURU LTDA	340,20C
JLV LIVRARIA LTDA. (GOBETE)	449,30C
BAURUINFO COMERCIAL LTDA	1.214,00C
DENIS AUGUSTO DE BARROS	600,00C

31

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
INTEGRA BAURU ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	50,96C
AR SDSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVC DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	180,00C
21.656.977 RICARDO MITSUO NIITSU	900,00C
THIAGO LIDUVICO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	550,00C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS E TERCEIROS	57.669,02C
FÉRIAS A PAGAR	44.065,07C
INSS A RECOLHER	3.700,84C
FGTS SOBRE FÉRIAS	4.873,50C
FGTS A RECOLHER	5.029,61C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.641,49C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	392,80C
ISS RETIDO A RECOLHER	114,88C
IRRF FOLHA A RECOLHER	1.133,81C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.000,00C
EMPRESTIMOS	30.000,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	785.452,21C
FUNDO PATRIMONIAL	66.140,00C
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	66.140,00C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	719.312,21C
SUPERÁVIT ACUMULADO	719.312,21C

BAURU, 18 de Junho de 2026

BRUNO EMANUEL FORTUNA PIRES DOS REIS
PRESIDENTE
CPF: 024.088.591-07



EDINILSON SEBASTIAO FRANCISCO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP336757/O1
CPF: 269.440.258-50