

BALANÇO PATRIMONIAL

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

ATIVO	680.949,93 D
ATIVO CIRCULANTE	162.636,89 D
DISPONIBILIDADE	160.310,08 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.418,45 D
BCO. MERCADO PAGO C/C 79594377519	19.418,45 D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	140.891,63 D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 610-6	92,57 D
APLICAÇÃO RF SIMPLES CONTA 11262-3	15.750,69 D
BCO DO BRASIL RENDA FACIL- CONTA 35941-6	34,12 D
BANCO DO BRASIL S/A -APLIC. C/C 35942-4	12,25 D
BANCO DO BRASIL S/A APLIC. C/C 42855-8	125.002,00 D
VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.326,81 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	2.326,81 D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.326,81 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	518.313,04 D
IMOBILIZADO	518.313,04 D
MOVEIS E UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	518.313,04 D
MOVEIS E UTENSILIOS	40.302,81 D
MOVEIS E UTENSILIOS -DESPERTAR	1.415,59 D
VEICULOS	87.133,40 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.338,61 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.092,49 D
PROJETOS EM EXECUÇÃO - PREDIO NOVO	384.030,14 D
Total do ATIVO	680.949,93 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

PASSIVO	680.949,93 C
PASSIVO CIRCULANTE	83.138,77 C
VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	83.138,77 C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	10.603,00 C
LCF CONSULTORIA CONTABIL	10.603,00 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	189,60 C
IMP. DE RENDA NA FONTE	189,60 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	26.875,66 C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	24.316,94 C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS	2.558,72 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.448,35 C
INSS A RECOLHER	2.534,21 C
F.G.T.S. A RECOLHER	3.914,14 C
PROVISÕES	39.022,16 C
PROVISÕES DE FÉRIAS	39.022,16 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	597.811,16 C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	311.755,91 C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	311.755,91 C
SUPERÁVITS/ DEFITS ACUMULADOS	311.755,91 C
DEFICITS ACUMULADOS	286.055,25 C
DEFICITS ACUMULADOS	286.055,25 C
DEFICITS ACUMULADOS	286.055,25 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

680.949,93 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

Talita Santana Fontanin

TALITA SANTANA FONTANIN

FUNÇÃO: INTERVENTORA

CPF: 332.947.728-82

Dayane B. F. de Moraes

DAYANE B. F. DE MORAES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 271.431.408-21

TC/CRC: 1SP220734/0-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

RECEITAS	740.699,33 C
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	740.699,33 C
RECEITA BRUTA	740.699,33 C
RECEITA BRUTA	740.699,33 C
REPASSE ESTADUAL EXTRAORDINARIO	125.000,00 C
REPASSE ESTADUAL ORDINARIO	146.328,24 C
REPASSE MUNICIPAL	199.332,00 C
MERCADO PAGO/AÇÕES SOCIAIS	52.374,48 C
REPASSE FEDERAL	44.316,44 C
AÇÕES SOC / ASSOC / DOAÇÕES/ ANPP E OUTR	173.348,17 C

Total de RECEITAS	740.699,33 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	740.699,33 C
(=) LUCRO BRUTO	740.699,33 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

DESPESAS	774.010,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	774.010,26 D
DESPESAS OPERACIONAIS	776.843,79 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	773.031,01 D
13º SALARIO	32.006,99 D
DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ GLP	3.593,00 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	9.749,95 D
DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.579,66 D
DESPESAS COM TELEFONES	2.276,09 D
ALUGUEL -ABC -IMOBILIARIA	24.840,01 D
ASSISTENCIA MEDICAS E SOCIAL	5.763,99 D
FERIAS	30.441,26 D
ENCARGOS DE F.G.T.S.	35.413,79 D
ENC. PREVID. INSS - EMPRESA	276,15 D
DESPESAS COM LOCAÇÕES	1.224,76 D
PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	2.378,00 D
DESP. C/ PRODUTOS ALIMENTICIOS	68.729,71 D
SALARIOS E ORDENADOS	422.148,32 D
DESPESAS COM CESTAS BASICAS	1.390,00 D
DESPESAS COM GRAFICAS E PAPELARIAS	663,89 D
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-	304,35 D
DESPESAS COM CARTORIOS	268,86 D
DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSER. VEICULO	3.377,00 D
SEGUROS DIVERSOS	11.491,52 D
DESP. COM LICENCIAMENTO VEICULO E IPVA	2.594,62 D
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	23.642,93 D
DESP. C/ LIMPEZA, CONSERVAÇÃO	350,00 D
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	4.728,45 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	70.665,47 D
DESP. C/ FLORICULTURA/ JARDINAGEM	255,00 D
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	537,18 D
DESPESAS COM UNIFORMES	1.809,50 D
DOAÇÕES- INGREDIENTES PRA AÇÃO	4.530,56 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.812,78 D
DESPESAS BANCARIAS - TARIFAS	3.812,78 D
RECEITAS FINANCEIRAS	2.833,53 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2.833,53 C
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.833,53 C

Total de DESPESAS

774.010,26 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL

33.310,93 D

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

33.310,93 D

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:

33.310,93 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Talita Santana Fontanin

TALITA SANTANA FONTANIN

FUNÇÃO: INTERVENTORA

CPF: 332.947.728-82

Dayane B. F. de Moraes
DAYANE B. F. DE MORAES

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 271.431.408-21

TC/CRC: 1SP220734/0-3

BALANCETE ANALÍTICO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000001

DATA: 08/07/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		583.902,68 D	2.059.702,20	1.962.654,95	680.949,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		66.187,64 D	2.059.104,20	1.962.654,95	162.636,89 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		66.187,64 D	1.855.362,50	1.761.240,06	160.310,08 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO		10.991,07 D	1.251.912,98	1.243.485,60	19.418,45 D
(0000000968) 00003 - BCO. MERCADO PAGO C/C 79594377519		0,00	52.374,48	32.956,03	19.418,45 D
(000000014) 00004 - BANCO DO BRASIL S/A- C/C -610-6		0,00	385.179,11	385.179,11	0,00
(000000015) 00005 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 11262-3		0,00	294.703,21	294.703,21	0,00
(000000122) 00006 - BANCO DO BRASIL C/C 33489-8		0,00	6.721,61	6.721,61	0,00
(000000946) 00008 - BANCO BRASIL CC 35.942.4		10.991,07 D	186.923,64	197.914,71	0,00
(000000947) 00009 - BANCO BRASIL CC 35.941-6		0,00	85.342,57	85.342,57	0,00
(000000963) 00010 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 39353-3		0,00	115.666,36	115.666,36	0,00
(000000965) 00011 - BANCO DO BRASIL S/A C/C-42855-8		0,00	125.002,00	125.002,00	0,00
1.1.1.03 - APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		55.196,57 D	603.449,52	517.754,46	140.891,63 D
(000000933) 00001 - BANCO DO BRASIL S/A C/C 610-6		19.340,17 D	166.164,44	185.412,04	92,57 D
(000000941) 00002 - BANCO DO BRASIL S/A-BB RF SIMPLES -		0,00	115.662,06	115.662,06	0,00
(000000945) 00004 - APLICAÇÃO RF SIMPLES CONTA 11262-3		35.753,72 D	108.050,29	128.053,32	15.750,69 D
(000000948) 00005 - BCO DO BRASIL RENDA FACIL- CONTA 35941-6		102,68 D	40.912,40	40.980,96	34,12 D
(000000951) 00006 - BANCO DO BRASIL S/A -APLIC. C/C 35942-4		0,00	44.227,96	44.215,71	12,25 D
(000000961) 00008 - BANCO DO BRASIL S/A -C/C 33489-8		0,00	3.430,37	3.430,37	0,00
(000000966) 00010 - BANCO DO BRASIL S/A APLIC. C/C 42855-8		0,00	125.002,00	0,00	125.002,00 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	203.741,70	201.414,89	2.326,81 D
1.1.2.05 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	203.741,70	201.414,89	2.326,81 D
(000000289) 00001 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	170.486,95	170.486,95	0,00
(000000292) 00004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		0,00	12.573,00	12.573,00	0,00
(000000291) 00030 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		0,00	20.681,75	18.354,94	2.326,81 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		517.715,04 D	598,00	0,00	518.313,04 D
1.3.2 - IMOBILIZADO		517.715,04 D	598,00	0,00	518.313,04 D
1.3.2.01 - MOVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		517.715,04 D	598,00	0,00	518.313,04 D
(000000012) 00001 - MOVEIS E UTENSÍLIOS		39.704,81 D	598,00	0,00	40.302,81 D
(000000939) 00002 - MOVEIS E UTENSÍLIOS -DESPERTAR		1.415,59 D	0,00	0,00	1.415,59 D
(000000962) 00004 - VEÍCULOS		87.133,40 D	0,00	0,00	87.133,40 D
(000000044) 00005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		4.338,61 D	0,00	0,00	4.338,61 D
(000000070) 00008 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		1.092,49 D	0,00	0,00	1.092,49 D
(000000950) 00009 - PROJETOS EM EXECUÇÃO - PREDIO NOVO		384.030,14 D	0,00	0,00	384.030,14 D
2 - PASSIVO		583.902,68 C	668.049,13	798.407,31	714.260,86 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		62.478,23 C	641.150,45	661.810,99	83.138,77 C
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		62.478,23 C	641.150,45	661.810,99	83.138,77 C
2.1.1.02 - OUTRAS CONTAS A PAGAR		5.558,34 C	0,00	5.044,66	10.603,00 C
(000000052) 00002 - LCF CONSULTORIA CONTÁBIL		5.558,34 C	0,00	5.044,66	10.603,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		15,37 C	3.946,05	4.120,28	189,60 C
(000000938) 00003 - IMP. DE RENDA NA FONTE		15,37 C	3.946,05	4.120,28	189,60 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		21.552,40 C	499.631,21	504.954,47	26.875,66 C
(000000063) 00001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		21.552,40 C	486.018,07	488.782,61	24.316,94 C
(000000726) 00003 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE FUNCIONÁRIOS		0,00	7.006,76	9.565,48	2.558,72 C
(000000067) 00005 - RESCISÕES TRABALHISTA A PAGAR		0,00	6.606,38	6.606,38	0,00
2.1.1.05 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.483,07 C	86.979,10	84.944,38	6.448,35 C
(000000073) 00002 - INSS A RECOLHER		1.833,92 C	35.716,77	36.417,06	2.534,21 C
(000000074) 00003 - F.G.T.S. A RECOLHER		2.741,81 C	44.697,17	45.869,50	3.914,14 C

BALANCETE ANALÍTICO

0724 PROJETO ARCO IRIS

CNPJ: 06.056.393/0001-31

FOLHA: 000002

DATA: 08/07/2026

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000280)	00007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	2 657,82	2 657,82	0,00
(0000000934)	00008 - INSS A RECOLHER - PARCELAMENTO	3 907,34 C	3 907,34	0,00	0,00
2 1 1 06 - PROVISÕES		26 869,05 C	50 594,09	62 747,20	39 022,16 C
(0000000274)	00001 - PROVISÕES DE FERIAS	26 869,05 C	18 288,15	30 441,26	39 022,16 C
(0000000276)	00003 - PROVISÕES PARA 13º SALARIO	0,00	29 927,94	29 927,94	0,00
(0000000318)	00005 - PROVISÕES FGTS S 13º SALARIO	0,00	2 378,00	2 378,00	0,00
2 4 - PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL		521 424,45 C	26 898,68	136 596,32	631 122,09 C
2 4 1 - SUPERAVIT ACUMULADOS		178 589,21 C	3 429,62	136 596,32	311 755,91 C
2 4 1 01 - SUPERAVITS ACUMULADOS		178 589,21 C	3 429,62	136 596,32	311 755,91 C
(0000000706)	00001 - SUPERAVITS/ DEFITS ACUMULADOS	178 589,21 C	3 429,62	136 596,32	311 755,91 C
2 4 2 - DEFICITS ACUMULADOS		342 835,24 C	23 469,06	0,00	319 366,18 C
2 4 2 01 - DEFICITS ACUMULADOS		342 835,24 C	23 469,06	0,00	319 366,18 C
(0000000936)	00002 - DEFICITS ACUMULADOS	342 835,24 C	23 469,06	0,00	319 366,18 C
3 - RECEITAS		0,00	150 642,60	891 341,93	740 699,33 C
3 1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA		0,00	150 642,60	891 341,93	740 699,33 C
3 1 1 - RECEITA BRUTA		0,00	150 642,60	891 341,93	740 699,33 C
3 1 1 01 - RECEITA BRUTA		0,00	150 642,60	891 341,93	740 699,33 C
(0000000971)	00001 - REPASSE ESTADUAL EXTRAORDINARIO	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00 C
(0000000086)	00003 - REPASSE ESTADUAL ORDINARIO	0,00	0,00	146 328,24	146 328,24 C
(0000000159)	00004 - REPASSE MUNICIPAL	0,00	9 718,39	209 050,39	199 332,00 C
(0000000970)	00005 - MERCADO PAGO/AÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	52 374,48	52 374,48 C
(0000000199)	00006 - REPASSE FEDERAL	0,00	0,00	44 316,44	44 316,44 C
(0000000190)	00009 - AÇÕES SOC / ASSOC / DOAÇÕES/ ANPP E OUTR	0,00	4 638,33	177 986,50	173 348,17 C
(0000000967)	00015 - REPASSE FEAS PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	136 285,88	136 285,88	0,00
4 - DESPESAS		0,00	785 562,68	11 552,42	774 010,26 D
4 2 - DESPESAS ADMISTRATIVAS		0,00	785 562,68	11 552,42	774 010,26 D
4 2 2 - DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	785 523,37	8 679,58	776 843,79 D
4 2 2 01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	781 709,19	8 678,18	773 031,01 D
(0000000206)	00001 - 13º SALARIO	0,00	32 006,99	0,00	32 006,99 D
(0000000208)	00003 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS/ GLP	0,00	3 593,00	0,00	3 593,00 D
(0000000211)	00005 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	9 749,95	0,00	9 749,95 D
(0000000210)	00006 - DESPESAS C/ HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7 579,66	0,00	7 579,66 D
(0000000214)	00009 - DESPESAS COM TELEFONES	0,00	2 276,09	0,00	2 276,09 D
(0000000220)	00015 - ALUGUEL -ABC -IMOBILIARIA	0,00	24 840,01	0,00	24 840,01 D
(0000000221)	00016 - ASSISTENCIA MEDICAS E SOCIAL	0,00	5 763,99	0,00	5 763,99 D
(0000000222)	00017 - FERIAS	0,00	30 441,26	0,00	30 441,26 D
(0000000223)	00018 - ENCARGOS DE F G T S.	0,00	35 413,79	0,00	35 413,79 D
(0000000226)	00021 - ENC. PREVID INSS - EMPRESA	0,00	4 183,49	3 907,34	276,15 D
(0000000229)	00024 - DESPESAS COM LOCAÇÕES	0,00	1 224,76	0,00	1 224,76 D
(0000000240)	00035 - PROV. FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	2 378,00	0,00	2 378,00 D
(0000000241)	00036 - DESP. C/ PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00	68 729,71	0,00	68 729,71 D
(0000000243)	00038 - SALARIOS E ORDENADOS	0,00	425 772,56	3 624,24	422 148,32 D
(0000000352)	00045 - DESPESAS COM CESTAS BASICAS	0,00	2 536,60	1 146,60	1 390,00 D
(0000000353)	00046 - DESPESAS COM GRAFICAS E PAPELARIAS	0,00	663,89	0,00	663,89 D
(0000000730)	00074 - DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-	0,00	304,35	0,00	304,35 D
(0000000796)	00079 - DESPESAS COM CARTORIOS	0,00	268,86	0,00	268,86 D
(0000000797)	00080 - DESP. COM MANUTENÇÃO E CONSER. VEICULO	0,00	3 377,00	0,00	3 377,00 D
(0000000798)	00081 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	11 491,52	0,00	11 491,52 D
(0000000351)	00090 - DESP. COM LICENCIAMENTO VEICULO E IPVA	0,00	2 594,62	0,00	2 594,62 D
(0000000751)	00100 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	23 642,93	0,00	23 642,93 D
(0000000754)	00103 - DESP. C/ LIMPEZA, CONSERVAÇÃO	0,00	350,00	0,00	350,00 D
(0000000755)	00104 - MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	4 728,45	0,00	4 728,45 D

BALANCETE ANALÍTICO				FOLHA:	000003
0724 PROJETO ARCO IRIS				DATA:	08/07/2026
CNPJ: 06.056.393/0001-31				PERÍODO:	01/01/2025 A 31/12/2025
CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000057)	00108 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	70 665,47	0,00	70 665,47 D
(0000000123)	00110 - DESP. C/ FLORICULTURA/ JARDINAGEM	0,00	255,00	0,00	255,00 D
(0000000952)	00112 - DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	0,00	537,18	0,00	537,18 D
(0000000954)	00114 - DESPESAS COM UNIFORMES	0,00	1 809,50	0,00	1 809,50 D
(0000000955)	00115 - DOAÇÕES- INGREDIENTES PRA AÇÃO	0,00	4 530,56	0,00	4 530,56 D
4 2 2 02 - DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3 814,18	1,40	3 812,78 D
(0000000719)	00001 - DESPESAS BANCARIAS - TARIFAS	0,00	3 814,18	1,40	3 812,78 D
4 2 3 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	39,31	2 872,84	2 833,53 C
4 2 3 01 - RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	39,31	2 872,84	2 833,53 C
(0000000050)	00001 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	39,31	2 872,84	2 833,53 C
Total do ATIVO		680.949,93 D	Total do PASSIVO		714.260,86 C
Total de DESPESAS		774.010,26 D	Total de RECEITAS		740.699,33 C
Total de IMPOSTO DE RENDA E		0,00			
Somatórias		1.454.960,19 D	1.454.960,19 C		
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		33.310,93 C
Total de Prejuízos do Período		33.310,93 D	Total de Prejuízos Acumulados		33.310,93 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

Talita Santana Fontanin
TALITA SANTANA FONTANIN
FUNÇÃO: INTERVENTORA
CPF: 332.947.728-82

Dayane B. F. de Moraes
DAYANE B. F. DE MORAES
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 271.431.408-21
TC/CRC: 1SP220734/0-3