

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO	**2.204.687,81D	**2.551.462,46D
ATIVO CIRCULANTE	****529.126,02D	****869.305,49D
DISPONIVEL	****187.455,65D	****611.864,06D
CAIXA	*****1.646,59D	*****923,42D
CAIXA	1.646,59D	923,42D
BANCOS C/MOVIMENTO	****23.364,05D	****94.966,00D
SANTANDER AG 3140 C/C 130044884	17.454,92D	88.131,08D
SANTANDER AG 3003 C/C 130845746	5.909,13D	6.834,92D
APLICACOES FINANCEIRAS	****162.445,01D	****515.974,64D
FUNDO DI VIP SANTANDER	162.445,01D	0,00
FUNDO DI PREMIUM	0,00D	63.610,08D
FUNDO DI VIP - CONT 130845746	0,00D	452.364,56D
CREDITOS	****341.670,37D	****257.441,43D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	****80.360,63D	****93.501,20D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	80.360,63D	93.501,20D
CONVENIOS A RECEBER	*****4.446,24D	*****5.895,98D
CSB DROGARIAS S.A	4.446,24D	5.895,98D
MENSALIDADES A RECEBER	****47.326,73D	****45.433,10D
MENSALIDADES A RECEBER	278.764,27D	177.834,86D
(-) PROV. DEVEDORES DUVIDOSOS	231.437,54C	132.401,76C
ALUGUEIS A RECEBER	****209.536,77D	****112.611,15D
POSTO DE GASOLINA PEQ. CRUZADA	81.960,00D	85.558,04D
CRECHE BEM ME QUER	86.834,60D	0,00
BR TOWERS SPE1 S.A.	21.935,19D	27.053,11D
TIM BRASIL	8.806,98D	0,00
CLUBE PRAIA	10.000,00D	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.675.561,79D	**1.682.156,97D
IMOBILIZADO	**1.672.921,79D	**1.679.516,97D
IMOBILIZADO	**1.978.077,69D	**2.042.092,79D
EDIFICAÇÕES	916.953,83D	916.953,83D
INSTALAÇÕES	288.356,18D	288.356,18D
MOVEIS E UTENSILIOS	289.213,97D	297.463,97D
EQUIPO. DE INFORMÁTICA	170.296,11D	182.510,78D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	313.257,60D	356.808,03D
RETIFICADORAS-DEPRECIACAO	****305.155,90C	****362.575,82C
DEPR.MAQ.E EQUIPAMENTOS	89.169,41C	106.829,52C
DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS	100.302,29C	113.121,42C
DEPR. EQUIPO DE INFORMATICA	115.684,20C	142.624,88C
INTANGÍVEL	*****2.640,00D	*****2.640,00D
ATIVOS INTANGÍVEIS	*****2.640,00D	*****2.640,00D
SOFTWARE OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.640,00D	2.640,00D

Descrição	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO	**2.204.687,81C	**2.551.462,46C
PASSIVO CIRCULANTE	****498.995,60C	****407.072,39C
FORNECEDORES	****210.522,98C	****74.811,64C
FORNECEDORES C	*****0,00	*****1.646,00C
CASTRO E CASTRO COM. ART. PAPELARIA	0,00	1.646,00C
FORNECEDORES M	****205.000,00C	****70.000,00C
MATERIA PRIMA SOLAR ENERG	205.000,00C	70.000,00C
FORNECEDORES U	*****5.153,08C	*****3.165,64C
UNIAR COMERCIO E E S LTDA	5.153,08C	3.165,64C
FORNECEDORES V	*****369,90C	*****0,00
VOX PRODUTOS DE INFORMATICA	369,90C	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	****20.311,87C	****20.199,75C
TRIBUTOS FEDERAIS	****20.311,87C	****20.199,75C
PIS S/FOLHA A RECOLHER (8301)	2.844,58C	2.952,72C
CSRF A RECOLHER (5952)	3.794,78C	4.477,86C
IRRF S/SALARIOS A PAGAR (0561)	12.642,06C	11.286,71C
IRRF S/SERV.PJ (1708)	1.030,45C	1.210,21C
INSS RET S/ SERV.PJ	0,00	272,25C
OBRIGACOES SOCIAIS	****56.604,31C	****65.325,55C
OBRIGACOES SOCIAIS	****56.604,31C	****65.325,55C
INSS A PAGAR	24.146,60C	23.933,60C
FGTS A PAGAR	32.457,71C	41.391,95C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	****211.556,44C	****243.336,16C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	****211.556,44C	****243.336,16C
SALARIOS A PAGAR	210.470,05C	220.673,38C
RESC.CONTRATUAL A PAGAR	0,00	7.925,21C
PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.086,39C	708,46C
13º SALARIO A PAGAR	0,00	29,11C
ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	14.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	*****0,00	*****3.399,29C
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	*****0,00	*****3.399,29C
MENSALIDADES ANTECIPADAS	0,00	3.399,29C
PATRIMONIO SOCIAL	**1.705.692,21C	**2.144.390,07C
PATRIMONIO SOCIAL	****827.067,78C	****827.067,78C
FUNDO INSTITUCIONAL	****827.067,78C	****827.067,78C
FUNDO INSTITUCIONAL	827.067,78C	827.067,78C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**1.384.885,20C	**1.906.507,02C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	****536.008,41C	****536.008,41C
SUPERAVIT ACUMULADO	536.008,41C	536.008,41C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	****848.876,79C	**1.370.498,61C
SUPERAVIT ACUMULADO	1.128.960,98C	1.650.582,80C
DEFICIT ACUMULADO	280.084,19D	280.084,19D
AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIO	****506.260,77D	****589.184,73D
AJUSTES PATRIMONIAIS DE EXERCICIOS ANTERIO	****506.260,77D	****589.184,73D
AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE EXERCICIOS ANTERIO	506.260,77D	589.184,73D


 MANUEL DE OLIVEIRA MANANGAO
 Presidente
 CPF: 388.587.207-25

LUIZ FERNANDO SOARES Assinado de forma digital por LUIZ
 FERNANDO SOARES SUAID:92005063720
 SUAID:92005063720 Dados: 2026.03.19 10:16:20 -03'00'

LUIZ FERNANDO SOARES SUAID
 CRC: RJ-069580/O-3
 CPF:920.050.637-20