

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	600.351,13	PASSIVO CIRCULANTE	532.643,82
DISPONIVEL	327.973,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.271,10
BANCOS	327.973,45	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	23.271,10
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.210,79	*IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	23.271,10
Cresol 7027-0 - Cozinha Solidária AXIS	5.629,05	Pis a recolher	3.153,36
Cresol 7028-9- Itatiba	120,76	IRRF Salarios a Pagar	11.554,38
Cresol 7476-4 Overhead	3.860,98	ISSQN	8.563,36
Cresol 15556-0 - Microcrédito	1.600,00		
*APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	316.762,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	403.328,15
Banco CRESOL REPARA NA MAQUINA	116,77	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	403.328,15
Banco do Brasil Inv 38042-3 Empreende CP	224.036,73		
Cresol Inv 7028-9	(468,48)	*OBRIGACOES COM O PESSOAL	228.285,71
Banco CRESOL Overhead Investimento	12.033,07	Salarios a pagar	228.285,71
Cresol Invest- Microcredito	81.044,57	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	133.017,08
CLIENTES	248.977,68	INSS a recolher	103.920,53
DUPLICATAS A RECEBER	248.977,68	FGTS a recolher	25.833,23
*DUPLICATAS A RECEBER	248.977,68	Contrib. Sindical a Recolher	3.263,32
Duplicatas a receber	248.977,68	*PROVISOES	42.025,36
		Provisao para ferias	11.806,35
		Provisao para 13 Salario	30.219,01
OUTROS CREDITOS	23.400,00	OUTRAS OBRIGACOES	106.044,57
OUTROS CREDITOS	23.400,00	OUTRAS OBRIGACOES	106.044,57
*SUBVENÇÕES/ CONVÊNIOS	23.400,00	*PROJETOS/ SUBVENÇÕES A EXECUTAR	106.044,57
Emprestimo- Fundo Rotativo Solidario	23.400,00	Fundo Rotativo Solidario- Microcredito	106.044,57
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.943,86	PATRIMONIO LIQUIDO	83.651,17
IMOBILIZADO	15.943,86	RESERVAS DE LUCROS	83.651,17
BENS IMOVEIS	239,40	RESERVAS DE LUCROS	83.651,17
*(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	239,40	*RESERVAS DE LUCROS	83.651,17
(-) Depreciações Acumuladas Informática	239,40	Superavit ou Deficit Anteriores	286.043,18
		Superavit ou Deficit do exercicio	(202.392,01)
BENS MÓVEIS	15.704,46	*	
*BENS MÓVEIS	15.704,46	*	
Móveis e utensílios	3.197,40	*	
Equipamento de Tecnologia e Informatica	12.507,06	*	
TOTAL DO ATIVO:	616.294,99	TOTAL DO PASSIVO:	616.294,99

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 616.294,99 (seiscentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e quatro Reais e noventa e nove Centavos)

CNPJ: 05.519.751/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

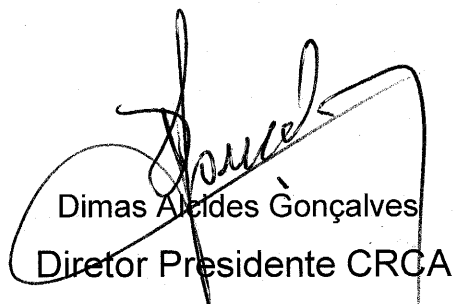
ALEXANDRE MEDEIROS DE
MOURA:18212566897

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MEDEIROS DE
MOURA:18212566897
Dados: 2026.07.08 16:44:25 -0300

CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA

CT CRC: 19427607


Dimas Alcides Gonçalves
Diretor Presidente CRCA

CNPJ: 05.519.751/0001-32

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS	408.769,99 C
Serviços Prestados	408.769,99 C
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	17.494,93 D
ISS	17.494,93 D
OUTRAS RECEITAS	0,00
CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS DE PESSOAL	312.572,52 D
Salários e Ordenados	264.808,53 D
Férias	14.799,97 D
13 Salário	32.964,02 D
ENCARGOS TRABALHISTAS	102.083,47 D
FGTS	24.256,68 D
PIS	2.936,82 D
INSS	74.889,97 D
OUTRAS DESPESAS	8,00 D
Despesas Bancárias	8,00 D
PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA - ITATIBA	179.003,08 D
Vale Transporte Funcionarios	944,00 D
Alimentação funcionário	3.154,04 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	145.602,83 D
Suprimentos Pedagogicos	13.302,96 D
Viagens e Estadias	6.453,56 D
Despesas Sede	9.545,69 D
= Déficit	202.392,01 D

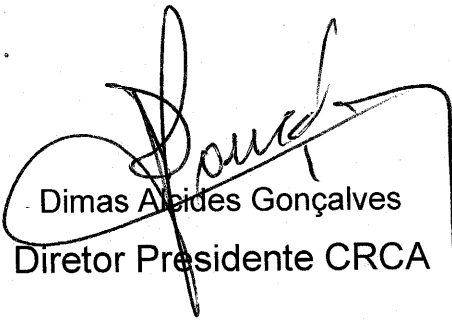
Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

ALEXANDRE
MEDEIROS DE
MOURA:18212566897

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MEDEIROS DE
MOURA:18212566897
Dados: 2026.07.08 16:45:17 -0300

CONTADOR

ALEXANDRE MEDEIROS DE MOURA
CT CRC: 19427607


Dimas Alcides Gonçalves
Diretor Presidente CRCA