

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	N.E. - 5.1	172.266,04D	285.066,91D
CIRCULANTE		151.436,22D	272.517,07D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	142.362,95D	265.043,41D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.435,51D	3.335,06D
SEM RESTRIÇÃO		2.435,51D	3.335,06D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.435,51D	3.335,06D
Caixa economica federal 577531835-4		2.435,51D	3.335,06D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	139.927,44D	261.708,35D
COM RESTRIÇÃO		74.519,40D	176.874,47D
CULTURA		74.519,40D	176.874,47D
Banco do Brasil Aplic. 49452-6		0,00	47.466,04D
Banco do Brasil Aplic. 51326-1		10.011,85D	129.408,43D
Banco do Brasil Aplic. 51327-X		64.507,55D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		65.408,04D	84.833,88D
RECURSOS PRÓPRIOS		65.408,04D	84.833,88D
Caixa Economica Federal Aplic. 577531835-4 CDB		65.408,04D	84.833,88D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	7.613,27D	6.913,66D
CREDITOS A RECEBER		7.613,27D	6.913,66D
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER		6.371,87D	6.900,00D
CLIENTES	N.E. - 5.1.3.1	6.371,87D	6.900,00D
vertiv tecnologia do brasil ltda		3.000,00D	0,00
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.		800,00D	600,00D
VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		0,00	2.500,00D
Centro De Reabilitação Lucy Montoro Sorocaba		0,00	2.800,00D
Matheus Alarcon		61,70D	1.000,00D
Apm E.e. Prof.ezequiel Machado Nascimento		110,17D	0,00
Clarios Brasil Servicos Ltda		2.400,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.2	1.241,40D	13,66D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		1.241,40D	13,66D
PagSeguro		1.241,40D	13,66D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	1.460,00D	560,00D
ADIANTAMENTOS		1.460,00D	560,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.1	1.460,00D	560,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.460,00D	560,00D
Adiantamento a Fornecedores		1.460,00D	560,00D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	20.829,82D	12.549,84D
ATIVO IMOBILIZADO		20.829,82D	12.549,84D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	20.829,82D	12.549,84D
COM RESTRIÇÃO		8.166,66D	9.513,66D
CULTURA		13.470,00D	13.470,00D
Móveis e Utensílios		10.700,00D	10.700,00D
Equipamentos Ortopédicos		2.770,00D	2.770,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CULTURA		5.303,34C	3.956,34C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		4.610,94C	3.540,90C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Ortopédicos		692,40C	415,44C
SEM RESTRIÇÃO		12.663,16D	3.036,18D
SEM RESTRIÇÃO		60.130,76D	47.991,46D
Máquinas e Equipamentos		13.538,30D	1.399,00D
Equipamentos de Informática		2.128,99D	2.128,99D
Móveis e Utensílios		44.463,47D	44.463,47D

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		47.467,60C	44.955,28C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		875,14C	128,26C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.128,99C	2.128,99C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		44.463,47C	42.698,03C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.12	4.331,74D	8.248,66D
COMPENSAÇÃO ATIVA		4.331,74D	8.248,66D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		4.331,74D	8.248,66D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		4.331,74D	8.248,66D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		4.331,74D	8.248,66D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.331,74D	8.248,66D
Cota Patronal INSS		4.125,47D	7.855,84D
SAT		206,27D	392,82D
PASSIVO	N.E - 5.3	172.266,04C	285.066,91C
CIRCULANTE		101.810,50C	222.768,13C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	334,82C	17.668,04C
FORNECEDORES A PAGAR		334,82C	17.668,04C
FORNECEDORES		334,82C	17.668,04C
FORNECEDORES		334,82C	17.668,04C
Impertintas Solucoes Tecnicas S/a - Lj006		140,70C	0,00
Damaris Diane Rodrigues de Oliveira		0,00	3.000,00C
Ideal Telas Para Pintura Artística Ltda Me		0,00	2.173,00C
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda		0,00	54,90C
Marcia Regina Santos 08169487803		0,00	5.000,00C
Eneida Valeria Da Silva Aith Ltda		0,00	172,00C
Sacaria Alfieri De Sorocaba Ltda		0,00	120,00C
simone sanches 25522909811 - me		0,00	2.000,00C
nícia de fatima vieira me		0,00	236,40C
MARIA CAROLINA DELBEL ORSI 32762409802		0,00	1.760,00C
Carimbos Company Ltda		0,00	74,00C
telefonica brasil s/a		0,00	30,00C
Ariane Helena de camargo		0,00	1.500,00C
R.c.a. Sistemas De Seguranca Ltda - Epp		194,12C	181,85C
52.549.816 ana paula migliari		0,00	1.000,00C
2 Oficial De Registro De Imoveis, Titulos E Documentos E Civ		0,00	365,89C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	0,00	2.019,99C
COM RESTRIÇÃO		0,00	586,66C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	586,66C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	586,66C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	586,66C
SEM RESTRIÇÃO		0,00	1.433,33C
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	1.433,33C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	900,00C
Serviços Autônomos a pagar		0,00	900,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	533,33C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	533,33C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	3.546,13C	3.145,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.546,13C	3.145,63C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.546,13C	3.145,63C
RETENÇÕES NA FONTE		3.546,13C	3.145,63C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		3.546,13C	3.145,63C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. - 5.3.4	23.000,00C	11.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		23.000,00C	11.000,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		23.000,00C	11.000,00C
EMPRÉSTIMOS		23.000,00C	11.000,00C
Emprestimos PF		23.000,00C	11.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.5	410,15C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		410,15C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		410,15C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		410,15C	0,00
Energia Elétrica a pagar		147,64C	0,00
Internet a pagar		262,51C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.6	74.519,40C	188.934,47C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		74.519,40C	176.934,47C
COM RESTRIÇÃO		74.519,40C	176.934,47C
CULTURA		74.519,40C	176.934,47C
Pronac - Concerto em Cores		0,00	47.526,04C
Pronac - Projeto nas Asas da Imaginação		74.519,40C	129.408,43C
PARCERIAS PRIVADAS		0,00	12.000,00C
SEM RESTRIÇÃO		0,00	12.000,00C
PARCERIAS PRIVADAS		0,00	12.000,00C
CAPS Votorantim		0,00	12.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4	70.455,54C	62.298,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		70.455,54C	62.298,78C
PATRIMÔNIO SOCIAL		70.455,54C	62.298,78C
PATRIMÔNIO SOCIAL		70.455,54C	62.298,78C
Patrimônio Social		83.270,45C	83.404,44C
Patrimônio Social		83.270,45C	83.404,44C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4.1	12.814,91D	21.105,66D
Déficit do Exercício		12.814,91D	21.105,66D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E.- 5.12	4.331,74C	8.248,66C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		4.331,74C	8.248,66C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		4.331,74C	8.248,66C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		4.331,74C	8.248,66C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		4.331,74C	8.248,66C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		4.331,74C	8.248,66C
Cota Patronal INSS		4.125,47C	7.855,84C
SAT		206,27C	392,82C

VERA LUCIA VIUDES
PETROCCHI:89198999834
Assinado de forma digital por VERA LUCIA VIUDES
PETROCCHI:89198999834
Dados: 2026.03.27 13:56:43 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.26 11:16:20 -03'00'

VERA LUCIA VIUDES PETROCCHI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
CT/CRC: 1SP296709/O-3