

CNPJ: 08.171.956/0001-68

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	3.164.860,32	PASSIVO CIRCULANTE	3.207.890,42
DISPONIVEL	3.115.837,80	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.207.890,42
*CAIXA GERAL	7.292,90	*FORNECEDORES	35.618,73
Caixa Geral	7.292,90	Fornecedores	35.618,73
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	216,74	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS	64.106,06
Cora Pagamentos ag. 001 c/c 1346781-7	187,76	INSS a Recolher	44.093,02
Bco do Brasil c/c 63927-4 Minc Pronac 2	28,98	FGTS a Recolher	18.596,26
*APLIC. LIQUIDEZ IMEDIATA	3.108.328,16	PIS a Recolher	1.364,17
BB Aplic c/c 11455-3 - Ceu Yolanda	1.059.524,31	PIS, COFINS E CSLL a Recolher	52,61
BB Aplic c/c 11456-1 - Ceu Camila	784.050,30	*OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.613,06
BB Aplic c/c120715 - Projeto EJA	1.264.507,63	ISS a Recolher	548,45
BB - Aplic-c/c 11242-9 - Pronac 2410234	245,92	IRRF a Recolher	3.064,61
CREDITOS	49.022,52	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	121.671,61
*IMPOSTOS A RECUPERAR	49.022,52	Salarios a Pagar	120.871,61
IRRF à Recuperar	49.022,52	Pensão Alimenticia à Pagar	800,00
ATIVO PERMANENTE	327.776,15	*OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	30,47
IMOBILIZADO	(196,10)	Valores à Reembolsar (PromoartxProjeto)	30,47
*BENS MOVEIS	2.200,59	*CONTAS CREDORAS - COLIGADAS	4.020,92
Máquinas e Equipamentos	(7.841,11)	Edson Picinin	4.020,92
Moveis e Utensilios	10.041,70	*RECURSOS À REALIZAR	28,98
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(2.396,69)	Proj. Orq. Jovem Araraquara Pronac 23445	28,98
Depr. Acum Maq. e Equipamentos	7.841,11	*PROJETO ORQUESTRA JOVEM ARARAQUARA	(1.080,33)
Depr. Acum Moveis e Utensilios	(10.237,80)	Proj.Orq. J Araraq-2410234-Rec Recebidos	111.711,12
IMOB. BENS DE TERCEIROS	327.972,25	Proj.Orq. J Araraq-2410234-Rec Aplicados	(112.791,45)
*IMOB. PROJ. ORQ. JOVEM PRONAC	202.956,22	*PROJETO BONANÇA - CEU YOLANDA	930.259,96
Instrumentos Musicais	202.956,22	Proj Bonança-Ceu Yolanda-Rec. Recebidos	4.942.353,42
*IMOB. PROJ. CEU YOLANDA	114.038,70	(-)Proj Bonança-Ceu Yolanda-Rec.Imobiliz	(114.038,70)
Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	13.469,47	(-)Proj Bonança-Ceu Yolanda-Rec Aplicado	(3.898.054,76)
Equipamentos de Informática	15.189,98	*PROJETO 1º DE MAIO - CEU CAMILA	833.555,33
Equipamentos p/ Oficinas de Artes Visuai	5.248,80	Proj 1º de Maio-Ceu Camila Rec Recebidos	4.599.121,87
Equipamentos p/ Oficinas de Música	14.002,54	(-)Proj 1º de Ma-Ceu Camila-Rec.Imobiliz	(90.681,11)
Aparelhos e Equipamentos p/ Esporte	1.098,99	(-)Proj 1º de Maio-Ceu Camila Rec. Aplic	(3.674.885,43)
Equipamentos de Comunicação	9.919,92	*PROJETO - E. J. A.	1.216.065,63
Máquinas e Equipamentos Diversos	43.760,78	Projeto EJA - Recursos Recebidos	2.207.428,38
Equipamentos p/ Escritório	999,00	(-) - Projeto EJA - Rec. Imobilizados	(4.221,44)
Equipamentos p/ Prod. Artísticas e Music	10.349,22	(-) - Projeto EJA - Recursos Aplicados	(987.141,31)
*IMOB. PROJ. CEU CAMILA	90.681,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	327.972,25
Equipamentos p/ Áudio, Vídeo e Foto	12.781,39	BENS DE TERCEIROS VINCULADOS	327.972,25
Equipamentos de Informática	4.504,74	*BENS VINCULADOS PROJ. PRONAC	119.031,00
Equipamentos p/ Oficinas de Artes Visuai	1.039,89	Instrumentos Musicais - Gov. Federal	202.956,22
Aparelhos e Equipamentos p/ Esporte	3.572,71	(-)Depr. Acum.-Instrumentos Musicais	(83.925,22)
Equipamentos de Comunicação	11.500,00	*BENS VINCULADOS PROJ. CEU YOLANDA	114.038,70
Máquinas e Equipamentos Diversos	15.468,38	Bens de Terceiros Vinc. Proj Ceu Yolanda	114.038,70
Equipamentos p/ Escritório	41.814,00	*BENS DE TERCEIROS - PROJ. CEU CAMILA	90.681,11
*IMOB PROJETO EJA	4.221,44	Bens Terceiros Vinc - Proj Ceu Camila	90.681,11
Equipamentos de Informática	4.221,44	*BENS VINCULADOS PROJETO EJA	4.221,44
*(-)DEP. ACUM IMOB PROJ ORQ JOVEM	(83.925,22)	Bens de Terceiros Vinc. Projeto E J A	4.221,44
Depr.Acum. Instrumentos Musicais	(83.925,22)	PATRIMONIO LIQUIDO	(43.226,20)
*		SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	(43.226,20)
*		*SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	33.045,97
		Superavit Acumulado	251.848,56

Balanco Patrimonial			
*		(-) Deficit Acumulado	(215.235,54)
*		Ajustes de Exercicios Anteriores	(3.567,05)
*		*DEZ/2025 - SUPERAVIT/ DEFICIT	(76.272,17)
*		DEZ/2025 - Superavit / Deficit	(76.272,17)
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:		3.492.636,47	TOTAL DO PASSIVO: 3.492.636,47

Osasco, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.492.636,47 (tres milhoes, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e trinta e seis Reais e quarenta e sete Centavos)

DIR. PRESIDENTE

ALAILTON DE ASSUMPÇÃO

CPF: 097.118.318-05

CONTADOR

RODRIGO PAIVA SOUZA

CT CRC: 28793408