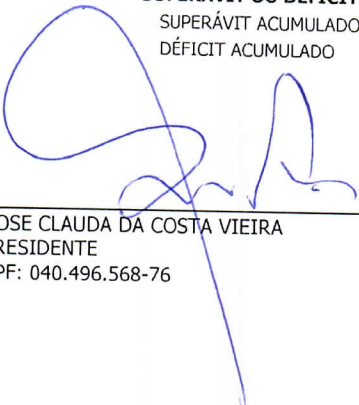
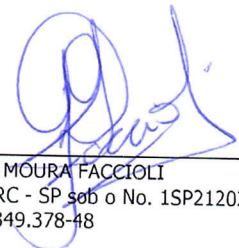


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	57.556,98D
DISPONIBILIDADES	18.057,29D
INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL 785857	18.057,29D
APLICACAO BANCO DO BRASIL - 785857	135,34D
	17.921,95D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO	39.499,69D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E INFORMÁTICA	39.499,69D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.844,10D
EQUIPAMENTOS	1.124,10D
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES ACUMULADAS	40.249,00D
	3.717,51C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
CIRCULANTE	57.556,98C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	200,00C
DMF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	200,00C
	200,00C
PATRIMÔNIO SOCIAL	
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	57.356,98C
SUPERÁVIT ACUMULADO	57.356,98C
DÉFICIT ACUMULADO	1.072.727,54C
	1.015.370,56D


ROSE CLAUDA DA COSTA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 040.496.568-76


DANIELLA MOURA FACCIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP21202900
CPF: 216.349.378-48

Empresa: ASSOCIACAO INCENA BRASIL
C.N.P.J.: 10.653.787/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 17/01/2026
Hora: 14:39:44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	125.745,43D	893.290,78	961.479,23	57.556,98D
2	CIRCULANTE	122.805,34D	853.041,78	957.789,83	18.057,29D
3	DISPONIBILIDADES	122.805,34D	853.041,78	957.789,83	18.057,29D
5	CAIXA	638,92C	638,92	0,00	0,00
679	BANCO DO BRASIL 785857 - CUBATÃO	14.844,18C	68.719,28	53.875,10	0,00
1199	BANCO DO BRASIL 416584 - TERMO DE FOMENTO PROJ INCENA ARTE	0,00	203.009,11	203.009,11	0,00
1212	INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL 785857	0,00	135,76	0,42	135,34D
1215	BANCO DO BRASIL 404047 - PNAB 6	0,00	30.353,77	30.353,77	0,00
989	BANCO DO BRASIL 348457 - PRONAC 221635	9.235,78D	0,00	9.235,78	0,00
1060	BANCO DO BRASIL 378232 - TERMO DE FOMENTO	90,00D	0,00	90,00	0,00
1099	BANCO DO BRASIL 350680 - MINC PRONAC 222721	17.617,42D	0,00	17.617,42	0,00
699	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 183361 MINC PRONAC	3.134,37D	0,00	3.134,37	0,00
705	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 785857	13.010,87D	35.395,39	30.484,31	17.921,95D
1145	BANCO DO BRASIL 39803 - TERMO DE FOMENTO	40.000,00D	40.295,54	80.295,54	0,00
1147	BANCO DO BRASIL 396125 - EU FEMEA	9.600,00D	10.324,38	19.924,38	0,00
1149	BANCO DO BRASIL 396117 - ANITA MALFATTI	5.600,00D	5.729,81	11.329,81	0,00
1150	BANCO DO BRASIL - 396109 AUDIOVISUAL	40.000,00D	41.648,81	81.648,81	0,00
1168	BANCO DO BRASIL - 2985-8 - 54º PAIXÃO DE CRISTO	0,00	200.091,10	200.091,10	0,00
1190	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - 396109 - AUDIOVISUAL	0,00	41.652,60	41.652,60	0,00
1207	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 416584 TERMO DE FOMENTO - INCENA ARTE	0,00	103.271,48	103.271,48	0,00
1191	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 396117 - ANITA MALFATTI	0,00	5.734,23	5.734,23	0,00
1192	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 396125 - EU FEMEA	0,00	10.392,09	10.392,09	0,00
1193	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 398039 - TERMO DE FOMENTO	0,00	40.295,54	40.295,54	0,00
1216	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 404047 PNAB 6	0,00	15.353,97	15.353,97	0,00
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.940,09D	40.249,00	3.689,40	39.499,69D
47	IMOBILIZADO	2.940,09D	40.249,00	3.689,40	39.499,69D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	1.844,10D	0,00	0,00	1.844,10D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.124,10D	0,00	0,00	1.124,10D
1152	EQUIPAMENTOS	0,00	40.249,00	0,00	40.249,00D
57	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	28,11C	0,00	3.689,40	3.717,51C
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	125.745,43C	247.887,54	179.699,09	57.556,98C
62	CIRCULANTE	1.258,66C	180.757,75	179.699,09	200,00C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	175.829,56	176.029,56	200,00C
636	CARLA LUCIANA SANTOS VIEIRA 30612808807	0,00	26.270,00	26.270,00	0,00
640	EMANUELLA ALVES DE MORAIS 33597962840	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
642	SANDRO ROBERTO DE SOUZA SANTOS 49735500191	0,00	727,16	727,16	0,00
734	KARINA TEIXEIRA RIBEIRO 35954606854	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
742	DIEGO MOURA FREITAS 33594011828	0,00	9.697,60	9.697,60	0,00
760	JOAO CARLOS VIRTUOSO NETO	0,00	13.075,40	13.075,40	0,00
765	39.747.222 ELDON COSME DOS SANTOS	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
767	ANA BEATRIZ SANTOS PACHECO FERREIRA 48927203801	0,00	20.160,31	20.160,31	0,00
768	LUIZ GUILHERME SILVA SANTOS 43329075821	0,00	950,00	950,00	0,00
772	JULIANA DA SILVA ARAUJO LTDA	0,00	9.870,00	9.870,00	0,00
777	JULIANA DALTTIO EVANGELISTA 42928128883	0,00	24.034,70	24.034,70	0,00
876	RODRIGO CESAR VENTURA 28204911890	0,00	770,00	770,00	0,00
879	SANDY ANDRADE SANTOS 42855290848	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
951	49.024.825 CARLOS ALVES DOS SANTOS	0,00	24.148,47	24.148,47	0,00
960	KALUNGA SA	0,00	151,40	151,40	0,00
963	AKAI KB MAGAZINE E COSMETICOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
969	MERCANTIL BRASIL EIRELI EPP	0,00	1.476,35	1.476,35	0,00
970	BURGHI ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1024	MICHELLE DA SILVA FRANCISCO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1027	JULIMAR GOMES DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1039	EMPORIO NOVA ERA PAES E DOCES	0,00	609,00	609,00	0,00
1046	19.520.506 ALLANA SANTOS SOUZA DA SILVA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1052	29.378.820 LUCAS MAGALHAES FERREIRA	0,00	770,00	770,00	0,00
1053	THIAGO DA CUNHA PEREIRA	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
1056	52.129.896 LUIS ROBERTO ALVES KAUFFMAN	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1087	50.983.273 EDNALVA DA SILVA LEAL TORRES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1153	M.H.C. DE AGUIAR FONSECA FLORICULTURA	0,00	3.901,72	3.901,72	0,00
1187	ALISSON CAMILO DE SOUZA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1188	CARLOS ALBERTO RAMBALDI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1194	JESSICA CAMPELO PEDRASSI 40495706884	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1195	REDE KRILL SUPERMERCADOS LTDA	0,00	153,25	153,25	0,00
1196	52.322.709 TUANI SIQUEIRA DE OLIVEIRA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1197	C1 CUBATAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	514,20	514,20	0,00
1198	DMF ASSESSORIA CONTABIL LTDA	0,00	2.400,00	2.600,00	200,00C
1225	GV LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	1.258,66C	4.928,19	3.669,53	0,00
173	ISS RETIDO A RECOLHER	4.123,17C	4.708,19	585,02	0,00
191	INSS A RECOLHER	220,00C	220,00	0,00	0,00
984	ISS A RECOLHER	3.084,51D	0,00	3.084,51	0,00
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	124.486,77C	67.129,79	0,00	57.356,98C
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	124.486,77C	67.129,79	0,00	57.356,98C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.072.727,54C	0,00	0,00	1.072.727,54C
137	DÉFICIT ACUMULADO	948.240,77D	67.129,79	0,00	1.015.370,56D

Empresa: ASSOCIACAO INCENA BRASIL
C.N.P.J.: 10.653.787/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 17/01/2026
Hora: 14 39:44

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	419.939,14	419.939,14	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.240,00	43.240,00	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	43.240,00	43.240,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.053,22	2.053,22	0,00
1213	ISS TOMADOR RET NFSE	0,00	42,84	42,84	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	48,00	48,00	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	727,16	727,16	0,00
355	ÁGUA	0,00	4.648,17	4.648,17	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	79,17	79,17	0,00
896	INTERNET	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
898	HONORARIO CONTABILIDADE	0,00	1.771,68	1.771,68	0,00
905	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	609,00	609,00	0,00
983	LAUDOS TECNICOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1121	SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1122	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	24.505,93	24.505,93	0,00
1241	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	514,20	514,20	0,00
1242	COMPOSIÇÃO GRAFICA	0,00	450,00	450,00	0,00
1245	DEPRECIAÇÕES	0,00	3.689,40	3.689,40	0,00
1247	MULTAS E JUROS	0,00	2,43	2,43	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	142,16	142,16	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	142,16	142,16	0,00
234	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	142,16	142,16	0,00
260	PROJETOS	0,00	376.556,98	376.556,98	0,00
653	PROJETO LPG/2024 - ANITA MALFATTI	0,00	5.729,81	5.729,81	0,00
663	PRODUÇÃO EXECUTIVA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1214	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	2.129,81	2.129,81	0,00
672	DIREÇÃO ARTISTICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
695	INTERPRETE	0,00	600,00	600,00	0,00
782	PROJETO PROAC 43/2021 - EU FEMEA	0,00	10.324,38	10.324,38	0,00
788	PRODUÇÃO EXECUTIVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1211	ASSISTENTE DE DIREÇÃO	0,00	1.144,38	1.144,38	0,00
791	ATORES/ARTISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
795	DIREÇÃO ARTISTICA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
799	INTERPRETE	0,00	600,00	600,00	0,00
805	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
1226	LPG 03/2023 AUDIOVISUAL	0,00	41.648,81	41.648,81	0,00
1227	ATOR/ATRIZ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1228	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	2.000,92	2.000,92	0,00
1229	INTERPRETE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1230	FOTOGRAFIA	0,00	6.770,00	6.770,00	0,00
1231	PRODUÇÃO	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1232	CONTADORA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1233	REPROGRAFIA	0,00	11.190,00	11.190,00	0,00
1236	COORDENAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1237	REFEIÇÃO/LANCHE	0,00	1.870,54	1.870,54	0,00
1238	ISS TOMADOR	0,00	317,35	317,35	0,00
1217	PNAB 6	0,00	15.353,77	15.353,77	0,00
1218	PRODUÇÃO	0,00	15.353,77	15.353,77	0,00
1171	PROJETO 54º PAIXAO DE CRISTO	0,00	200.091,10	200.091,10	0,00
1172	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1189	DEVOLUÇÃO SOBRA DE RECURSO	0,00	91,10	91,10	0,00
1174	FIGURINOS	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
1175	COORDENADORA DE PRODUÇÃO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1176	PRODUÇÃO EXECUTIVA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1177	ARTE EDUCADOR	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1178	ATOR PROTAGONISTA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1180	ATOR/ATRIZ	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1179	ATRIZ PRINCIPAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1181	COREOGRAFA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1182	DIREÇÃO ARTISTICA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1183	MAQUIAGEM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1184	ASSISTENTE DE DIREÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1185	COORDENAÇÃO GERAL	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1186	CONTADORA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1201	TERMO DE FOMENTO - PROJETO INCENA ARTE	0,00	103.409,11	103.409,11	0,00
1202	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	7.207,60	7.207,60	0,00
1203	ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1204	PRODUÇÃO EXECUTIVA	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00
1205	ASSESSORA PEDAGÓGICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1208	EDUCADORA CANTO	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1209	EDUCADORA INTERPRETAÇÃO	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
1210	EDUCADORA MAQUIAGEM	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1221	INTERPRETE DE LIBRAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1222	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	900,00	900,00	0,00

Empresa: ASSOCIACAO INCENA BRASIL
C.N.P.J.: 10.653.787/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 17/01/2026
Hora: 14:39:44

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1223	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1224	FOTOGRAFIA ARTÍSTICA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1240	MATERIAL CONSUMO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1243	CONTADORA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1244	ISS TOMADOR	0,00	222,40	222,40	0,00
1246	DEVOLUÇÃO SOBRA DE RECURSO - GRU	0,00	3.009,11	3.009,11	0,00
286	RECEITAS	0,00	357.694,80	357.694,80	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	7.470,80	7.470,80	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	7.470,80	7.470,80	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	7.470,80	7.470,80	0,00
700	RECEITAS / CONVENIOS	0,00	350.224,00	350.224,00	0,00
701	RECEITAS PROJETOS	0,00	350.224,00	350.224,00	0,00
1200	PROPONENTE	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1219	PROJETO PNAB 6	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1235	LPG 03/2023 AUDIOVISUAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1239	INCENTIVO A CULTURA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
1018	RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
1167	PROJETO 54º ENCENAÇÃO PAIXÃO DE CRISTO	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	482.568,93	482.568,93	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	482.568,93	482.568,93	0,00
381	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	62.629,79	62.629,79	0,00
382	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	62.629,79	62.629,79	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	419.939,14	419.939,14	0,00
594	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	419.939,14	419.939,14	0,00

ROSE CLAUDA DA COSTA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 040.496.568-76

DANIELLA MOJRA FACCIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP21202900
CPF: 216.349.378-48

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS			
RECEITAS / CONVENIOS			
RECEITAS PROJETOS	350.224,00	350.224,00	350.224,00
RECEITA LÍQUIDA			350.224,00
SUPERAVID BRUTO			350.224,00
DESPESAS			(419.796,98)
DESPESAS OPERACIONAIS			
PROJETO LPG/2024 - ANITA Malfatti			
PRODUÇÃO EXECUTIVA	(1.500,00)		
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	(2.129,81)		
DIREÇÃO ARTISTICA	(1.500,00)		
INTERPRETE	(600,00)	(5.729,81)	
PROJETO PROAC 43/2021 - EU FEMEA			
PRODUÇÃO EXECUTIVA	(3.000,00)		
ASSISTENTE DE DIREÇÃO	(1.144,38)		
ATOES/ARTISTAS	(1.000,00)		
DIREÇÃO ARTISTICA	(1.500,00)		
INTERPRETE	(600,00)		
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	(3.080,00)	(10.324,38)	
LPG 03/2023 AUDIOVISUAL			
ATOR/ATRIZ	(3.000,00)		
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	(2.000,92)		
INTERPRETE	(1.500,00)		
FOTOGRAFIA	(6.770,00)		
PRODUÇÃO	(8.000,00)		
CONTADORA	(2.000,00)		
REPROGRAFIA	(11.190,00)		
COORDENAÇÃO GERAL	(5.000,00)		
REFEIÇÃO/LANCHE	(1.870,54)		
ISS TOMADOR	(317,35)	(41.648,81)	
PNAB 6			
PRODUÇÃO	(15.353,77)	(15.353,77)	
PROJETO 54º PAIXAO DE CRISTO			
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	(31.500,00)		
DEVOLUÇÃO SOBRA DE RECURSO	(91,10)		
FIGURINOS	(23.700,00)		
COORDENADORA DE PRODUÇÃO	(15.000,00)		
PRODUÇÃO EXECUTIVA	(28.000,00)		
ARTE EDUCADOR	(6.000,00)		
ATOR PROTAGONISTA	(13.000,00)		
ATOR/ATRIZ	(28.000,00)		
ATRIZ PRINCIPAL	(3.000,00)		
COREOGRAFA	(1.800,00)		
DIREÇÃO ARTISTICA	(22.000,00)		
MAQUIAGEM	(1.000,00)		
ASSISTENTE DE DIREÇÃO	(12.000,00)		
COORDENAÇÃO GERAL	(11.000,00)		
CONTADORA	(4.000,00)	(200.091,10)	
TERMO DE FOMENTO - PROJETO INCENA ARTE			
MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	(7.207,60)		
ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	(45.000,00)		
PRODUÇÃO EXECUTIVA	(23.520,00)		
ASSESSORA PEDAGÓGICA	(3.000,00)		
EDUCADORA CANTO	(1.440,00)		
EDUCADORA INTERPRETAÇÃO	(8.370,00)		
EDUCADORA MAQUIAGEM	(1.440,00)		
INTERPRETE DE LIBRAS	(1.400,00)		
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(900,00)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.900,00)		
FOTOGRAFIA ARTÍSTICA	(1.200,00)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS OPERACIONAIS			
MATERIAL CONSUMO	(2.400,00)		
CONTADORA	(2.400,00)		
ISS TOMADOR	(222,40)		
DEVOLUÇÃO SOBRA DE RECURSO - GRU	(3.009,11)	(103.409,11)	(376.556,98)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ENERGIA ELÉTRICA	(2.053,22)		
ISS TOMADOR RET NFSE	(42,84)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(48,00)		
MANUTENÇÃO	(727,16)		
ÁGUA	(4.648,17)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(79,17)		
INTERNET	(1.198,80)		
HONORARIO CONTABILIDADE	(1.771,68)		
LANCHES E REFEIÇÕES	(609,00)		
LAUDOS TECNICOS	(1.400,00)		
SERVIÇOS	(1.500,00)		
MATERIAL USO E CONSUMO	(24.505,93)		
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(514,20)		
COMPOSIÇÃO GRAFICA	(450,00)		
DEPRECIAÇÕES	(3.689,40)		
MULTAS E JUROS	(2,43)	(43.240,00)	(43.240,00)
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	(142,16)	(142,16)	(142,16)
RESULTADO OPERACIONAL			(69.715,14)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	7.085,35	7.085,35	7.085,35
RESULTADO ANTES DE PROVISÕES			(62.629,79)
DÉFICIT			(62.629,79)

CUBATAO, 31 de Dezembro de 2025

ROSE CLAUDA DA COSTA VIEIRA
PRESIDENTE
CPF: 040.496.568-76

DANIELLA MOURA FACCIOLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP21202900
CPF: 216.349.378-48