

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>20.202.800,24D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>13.526.127,82D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>6.027.089,68D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>231.701,38D</b>
BANCO SICOOB 5.782-7	8.532,61D
BANCO SICOOB 9.615-6	214,68D
BANCO SICOOB 9.616-4	178,12D
BANCO SICOOB 9.617-2	246,48D
BANCO SICOOB C/C 10.379-9	141,42D
BANCO SICOOB C/C 7.578-7	388,77D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C00002683-4	3.051,64D
BANCO BRADESCO C/C 136.167-8	54,92D
BANCO DO BRASIL c/c 71.037-7	218.159,63D
BANCO SICCOB 4.558-6	146,88D
BANCO SICCOB 5.154-3	178,00D
BANCO SICCOB 5.157-8	131,43D
BANCO SICOOB 3.640-4	59,74D
BANCO SICOOB C/C 5351-1	217,06D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>5.793.005,02D</b>
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 10.379-9	742.033,39D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 5.157-8	120,87D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 9.615-6	167.145,94D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 9.616-4	174.196,66D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB 9.617-2	63.184,47D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB C/C 5351-1	370.908,63D
APLICAÇÃO BANCO SICOOB C/C 7.578.7	141.511,61D
APLICAÇÃO SICOOB COOPERAC 4.558-6	862.130,62D
APLICAÇÃO VERMONT INVESTIMENTOS	3.271.772,83D
<b>BANCOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>2.383,28D</b>
POUPANÇA BRADESCO 136.167-8	101,32D
POUPANÇA BRADESCO 23.620-9 AG 530	2.281,96D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.364,20D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>8.364,20D</b>
CONTAS A RECEBER	4,47D
ANA CLAUDIA GONCALVES	355,00D
APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITAPEVA	344,88D
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BOTUCATU	355,00D
ASSOCIACAO DE P. E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NHANDEARA	180,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE M DAS CRUZES	250,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	800,91D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	143,70D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	306,56D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CABREUVA	390,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JABOTICABAL	459,84D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JALES	780,00D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	306,56D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTO ANTONIO DE POSSE	162,88D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TATUI	95,80D
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS P FERREIRA	766,40D
ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPINAS	95,80D
CENTRO ESPIRITA NOSSO LAR CASAS ANDRE LUIZ	355,00D
GRUPO ASSITENCIAL CARITAS	143,70D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS	1.348,50D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	89,90D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRINHA	629,30D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>109.129,91D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>109.129,91D</b>
ADIANTAMENTO - ADMINISTRATIVO	17.000,00D
ADIANTAMENTO - OUVIDORIA	8.001,30D
ADIANTAMENTO - VEXPENSES	80.946,60D
ADIANTAMENTO -DIRETORIA	6.000,00D
PROVISÃO PARA REALIZAÇÃO DE ADIANTAMENTOS	31.001,30C
ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.837,51D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.345,80D
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>222.020,99D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>222.020,99D</b>
MÚTUO Á RECEBER - APAE DE PIRACICABA	222.000,00D
FGTS A RECUPERAR	20,99D
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS</b>	<b>9.740,00D</b>
<b>ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA DOAÇÃO</b>	<b>9.740,00D</b>
MERCADORIAS PARA DOAÇÕES	9.740,00D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.391,64D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>13.391,64D</b>
SEGUROS A APROPRIAR	13.391,64D
<b>PRODUTO VALE CAP</b>	<b>4.017.155,77D</b>
<b>PRODUTO VALE CAP</b>	<b>4.017.155,77D</b>
CAUÇÃO CEDIDA LITORAL CAP	4.654.691,12D
SANTOS CAP GARANTIA DE VALORES	637.535,35C
<b>PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM</b>	<b>3.119.235,63D</b>
<b>PAGAMENTOS POR CONTA E ORDEM</b>	<b>3.119.235,63D</b>
(-) PROPG.DIVUL.PROMO.PUBLICID.- LITORAL CAP	3.119.235,63D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.676.672,42D</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>4.900.370,45D</b>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>9.835,83D</b>
DEPOSITO JUDICIAL	9.835,83D
<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO DE RESERVA</b>	<b>4.890.534,62D</b>
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 71037-7 BB CDB DI	3.249.396,04D
APLICAÇÃO SICCOB COOPERAC 3.640-4	1.641.138,58D
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>105.443,70D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>105.443,70D</b>
SICCOB COOPERAC	105.443,70D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.669.192,73D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.669.192,73D</b>
IMOVEIS	1.200.000,00D
EQUIPAMENTOS	119.147,71D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	161.198,76D
VEÍCULOS	1.267.870,90D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	300.267,40D
INSTALAÇÕES	39.272,49D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	62.667,35D
DEPR. APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	29.913,64C
DEPR. COMPUTADORES	281.488,89C
DEPR. IMOVEIS	472.551,72C
DEPR. INSTALAÇÕES	31.953,84C
DEPR. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	95.206,49C
DEPR. MOVEIS E UTENSÍLIOS	124.434,54C
DEPR. VEICULOS	445.682,76C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.665,54D</b>
<b>INTANGIVEL</b>	<b>1.665,54D</b>
SOFTWARE	1.665,54D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>20.202.800,24C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.207.649,36C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>50,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>50,00C</b>
ALLMARK SERVICOS DE MARCAS E PATENTES LTDA	50,00C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>77.525,56C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>77.525,56C</b>
INSS A RECOLHER	12.900,59C
FGTS A RECOLHER	16.314,37C
SALÁRIOS A PAGAR	47.560,60C
AUTONOMOS A PAGAR	750,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.206,84C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>15.206,84C</b>
IRRF A RECOLHER	14.777,90C
IRRF S/NOTAS FISCAIS	58,26C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	336,57C
ISS A RECOLHER	3,07C
PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	31,04C
<b>PROVISÕES</b>	<b>1.978.475,56C</b>
<b>PROVISÕES DE REPASSE</b>	<b>1.932.450,51C</b>
PROVISÃO REPASSE TROCO BOM / CAP LITORAL	134.014,91C
PROVISÃO FORTE CAP	491.275,71C
PROVISÃO REPASSE APAES VALE CAP	370.908,63C
PROVISÃO REPASSE CAP LEGAL	6.523,82C
PROVISÃO REPASSE CAP LITORAL	84.879,21C
PROVISÃO REPASSE FUNDO DE PROJETOS- TRIMESTRAL	833.082,20C
PROVISÃO REPASSE SUPERCAP	11.766,03C
<b>PROVISÕES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>46.025,05C</b>
PROVISÃO PARA FÉRIAS	46.025,05C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP</b>	<b>3.119.235,63C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES VALE CAP</b>	<b>3.119.235,63C</b>
LITORAL CAP	3.119.235,63C
<b>OPERAÇÕES COM TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.017.155,77C</b>
<b>OPERAÇÕES COM TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO</b>	<b>4.017.155,77C</b>
CREDITO A RESSARCIR - LITORAL CAP	4.654.691,12C
SANTOS CAP GARANTIA DE VALORES	637.535,35D
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>332.249,77C</b>
<b>PROVISÕES LONGO PRAZO</b>	<b>332.249,77C</b>
<b>PROVISÕES LONGO PRAZO</b>	<b>332.249,77C</b>
PROVISÕES PROCESSO DE CONTINGENCIAS (L.P)	332.249,77C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.662.901,11C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.662.901,11C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>10.662.901,11C</b>
PATRIMONIO SOCIAL	11.126.903,04C
DEFICIT	464.001,93D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 20.202.800,24 (vinte milhões duzentos e dois mil e oitocentos reais e vinte e quatro centavos)

CRISTIANY DE CASTRO  
PRESIDENTE  
CPF: 007.920.865-70

P.V.M. ASSESSORIA CONTABIL S/S  
DANIEL PINGHERA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233200/0-5  
CPF: 273.699.348-96