

DE PERUIBE

C.N.P.J.: 09.200.291/0001-36

Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | 2025 | 2024 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| Ativo | | |
| Circulante | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 881.249,82D | 624.250,00D |
| Caixa | 3.341,12D | 136,97D |
| Aplic.Financ.Recursos com Restrição B/Brasil -Bertioga 1 | 0,00 | 624.113,03D |
| Aplic.Financ.Recursos com Restrição B/Brasil -Bertioga 2 | 877.908,70D | 0,00 |
| Créditos a Receber | 376.247,00D | 376.247,00D |
| Recursos de Parcerias em Projetos Termo de Colaboração | 376.247,00D | 376.247,00D |
| TOTAL Circulante | <u>1.257.496,82D</u> | <u>1.000.497,00D</u> |
| Permanente | | |
| Imobilizado | 17.335,50D | 0,00 |
| Móveis e Utensílios - Com Restrição | 17.335,50D | 0,00 |
| TOTAL Permanente | <u>17.335,50D</u> | <u>0,00</u> |
| TOTAL Ativo | <u>1.274.832,32D</u> | <u>1.000.497,00D</u> |
| Passivo + Patrimônio Social | | |
| Circulante | | |
| Vinculado a Obrigações Tributárias | 4.360,36C | 5.951,67C |
| INSS A RECOLHER | 4.360,36C | 5.951,67C |
| Obrigações com Empregados | 12.708,30C | 20.115,66C |
| SALÁRIOS A PAGAR | 10.877,53C | 18.297,19C |
| FGTS A PAGAR | 1.830,77C | 1.818,47C |
| SUBVENÇÕES E CONVENÇÕES | 376.247,00C | 376.247,00C |
| Subvenções Governamentais a Realizar BERTIOGA | 376.247,00C | 376.247,00C |
| TOTAL Circulante | <u>393.315,66C</u> | <u>402.314,33C</u> |
| Patrimônio Social | | |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| Superávit ou Déficit Acumulado | 881.516,66C | 598.182,67C |
| Superávit Acumulado | 881.516,66C | 598.182,67C |
| TOTAL Patrimônio Social | <u>881.516,66C</u> | <u>598.182,67C</u> |
| TOTAL Passivo + Patrimônio Social | <u>1.274.832,32C</u> | <u>1.000.497,00C</u> |

Nome: Leandro Ajamil Campos Fernandes
 Presidente
 CPF : 315.955.528-9

Nome: Viviane Taconi Pereira
 Contadora
 CRC/SP : 1SP280070-O3 / CPF : 200.894.158-25