

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.487.742,47D	PASSIVO	2.487.742,47C
ATIVO CIRCULANTE	2.141.422,77D	PASSIVO CIRCULANTE	750.011,83C
DISPONIBILIDADE	864.040,46D	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	750.011,83C
DEPOSITOS BANCARIOS	135.287,00D	FORNECEDORES	141.456,93C
BB C/C 8370-4 PMS SECULT	0,24D	FORNECEDORES A PAGAR	141.456,93C
BB C/C 42.809-4 ARTE COMUNICAÇÃO	463,27D		
BB C/C 42.340-8 PROJETO APRES. ARTE NO DIQUE	5,89D		
BB C/C 52.840-4 CONVENIO	10.199,89D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.824,63C
BB C/C 72.273-1 PROJ. ESCOLA DE CINEMA	123.227,71D	ISS A RECOLHER	7.079,40C
BB C/C 72.755-5 SOM DAS PALAFITAS	1.390,00D	I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER	21,42C
		INSS RETIDO A RECOLHER	946,69C
		PIS/COFINS/CSLL	777,12C
APLICACOES FINANCEIRAS	728.753,46D	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	414.467,26C
BB C/C 42.529-X PROMICULT	10.618,08D	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	577,56C
BB C/C 42.532-X TAEKWONDO	1.177,45D	INSS A RECOLHER	228.316,49C
BB C/C 12905-4 APRES. ARTE NO DIQUE	25,40D	FGTS A RECOLHER	104.730,75C
BB C/C 230239 - X SEDUC	3,14D	I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR	64.773,26C
BB C/C 108.370-8 SECULT	34.380,03D	ISS RETIDO S/ FOLHA	8.328,92C
BB C/C 122.202-3 TC SEECTUR	60.238,72D	PIS S/FOLHA A RECOLHER	7.740,28C
BB C/C 42.059 - X PROJETO PROAC	8,28D		
BB C/C 42.789-6 MARIA MULATA	129,55D	ADIANT CLIENTES	185.242,04C
BB C/C 42.833-7 EMENDA BARBA	10.500,55D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	166.747,71C
BB C/C 42.834-5 EMENDA LECI	30.559,27D	ADIANTAMENTO BENTO SOLUÇÕES	18.494,33C
BB C/C 43.071-4 APAA	64,42D		
BB C/C 43.173-7 PROAC 1	164.034,16D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	20,97C
BB C/C 43.17-5 PROAC 2	109.498,73D	EMPRESTIMOS	20,97C
BB C/C 54.583-X TAMBA	271.843,65D		
BB C/C 72.272-3 PROJETO CAPOEIRA	5.614,49D	PATRIMONIO SOCIAL	1.737.730,64C
BB C/C 72.753-9 SANTOS BRASIL	12.694,13D	FUNDO PATRIMONIAL	179.443,58D
BB C/C 43.118-4 TWD 2025	17.363,41D	PATRIMONIO SOCIAL	179.443,58D
		PATRIMONIO SOCIAL	179.443,58D
VALORES A RECEBER	1.277.382,31D	RESERVAS	1.917.174,22C
CLIENTES	23.674,12D	SUPERAVIT ACUMULADO	962.433,46C
CLIENTES	23.674,12D	SUPERAVIT ACUMULADO	962.433,46C
IMPOSTOS A RECUPERAR	550,00D	RESULTADO DO EXERCICIO	365.375,24C
INSS A RECUPERAR	550,00D	SUPERAVIT DO EXERCICIO	365.375,24C
ADIANTAMENTOS	1.253.158,19D	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	589.365,52C
ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.253.158,19D	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	589.365,52C
ATIVO NAO CIRCULANTE	346.319,70D		
IMOBILIZADO	346.319,70D		
IMOBILIZADOS	397.026,79D		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.714,70D		
INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.606,00D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.214,00D		
BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	329.597,60D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.894,49D		
() DEPRECIACAO ACUMULADA	78.415,79C		
() DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.714,70C		
() DEPRECIACÃO ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.894,49C		
() DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	42.214,00C		
() DEPRECIACÃO ACUM. INSTR. MUSICAIS	5.606,00C		
() BENFEIOTIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	10.986,60C		
BENS DE TERCEIROS PROJETO PMS	18.107,00D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.629,00D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.670,00D		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.808,00D		
BENS DE TERCEIROS PROJETO SEDUC	2.000,00D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00D		
BENS DE TERCEIROS PROJETO PRONAC	7.601,70D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.351,54D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.250,16D		

JOSÉ VIRGILIO LEAL DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 794.722.495-15

LUIZ CARLOS
SAVIAN:3495
2390900
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS
SAVIAN:34952390900
Dados: 2026.02.26 13:34:07 -03'00'
SAVIAN CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 11470503
CPF: 349.523.909-00