

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	513.283,95D	3.705.888,55	3.740.175,80	478.996,70D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	467.368,02D	3.698.218,28	3.740.047,97	425.538,33D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADE	466.168,02D	3.678.523,28	3.719.265,97	425.425,33D
4	1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	598,09D	135,83	135,83	598,09D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	598,09D	135,83	135,83	598,09D
6	1.1.01.02	DEPOSITOS BANCARIOS	3.099,31D	2.256.505,52	2.259.604,83	0,00
7	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL C/C81868	0,00	320.171,17	320.171,17	0,00
9	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL 23223-8	3.099,31D	86.475,32	89.574,63	0,00
10	1.1.01.02.0004	BANCO DO BRASIL C/C 24620	0,00	743.997,76	743.997,76	0,00
11	1.1.01.02.0005	BANCO DO BRASIL C/C 24726-X452	0,00	1.105.861,27	1.105.861,27	0,00
16	1.1.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	462.470,62D	1.421.881,93	1.459.525,31	424.827,24D
17	1.1.01.03.0001	BB RENDA FIXA C/C 23223-8	90.617,89D	54.384,48	32.372,19	112.630,18D
18	1.1.01.03.0002	BB RENDA FIXA C/C 81868	163.497,01D	83.751,99	247.249,00	0,00
20	1.1.01.03.0004	BB CP 24620	35.096,03D	521.855,68	415.229,52	141.722,19D
21	1.1.01.03.0005	BB 24726-X452 RF DI PLUS AGIL	173.259,69D	415.009,90	417.794,72	170.474,87D
22	1.1.01.03.0006	BANCO DO BRASIL 24726-X INVEST FACIL	0,00	346.879,88	346.879,88	0,00
29	1.1.02	VALORES A RECEBER	1.200,00D	19.695,00	20.782,00	113,00D
30	1.1.02.01	CLIENTES	1.200,00D	19.695,00	20.782,00	113,00D
31	1.1.02.01.0001	CLIENTES	1.200,00D	19.695,00	20.782,00	113,00D
66	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	45.915,93D	7.670,27	127,83	53.458,37D
73	1.2.09	IMOBILIZADO	44.999,93D	7.670,27	127,83	52.542,37D
74	1.2.09.01	IMOBILIZADOS	145.174,40D	7.670,27	0,00	152.844,67D
75	1.2.09.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51D	0,00	0,00	3.817,51D
76	1.2.09.01.0002	VEÍCULOS	76.641,49D	0,00	0,00	76.641,49D
77	1.2.09.01.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.570,40D	7.670,27	0,00	24.240,67D
78	1.2.09.01.0004	TERRENOS	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
81	1.2.09.01.0007	INSTALAÇÕES PROPRIAS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
82	1.2.09.01.0008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00D	0,00	0,00	2.625,00D
86	1.2.09.02	() DEPRECIACAO ACUMULADA	100.174,47C	0,00	127,83	100.302,30C
87	1.2.09.02.0001	() DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E	3.817,58C	0,00	0,00	3.817,58C
88	1.2.09.02.0002	() DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
89	1.2.09.02.0003	(DEPRECIACÃO) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.570,40C	0,00	127,83	16.698,23C
90	1.2.09.02.0004	(-) DEPRECIACÃO ACUM VEÍCULOS	76.641,49C	0,00	0,00	76.641,49C
93	1.2.09.02.0007	(DEPRECIACÃO) INSTALAÇÕES PRORPRIAS	520,00C	0,00	0,00	520,00C
96	1.2.10	ATIVO INTANGIVEL	916,00D	0,00	0,00	916,00D
99	1.2.10.02	AMORTIZACÃO	916,00D	0,00	0,00	916,00D
696	1.2.10.02.0002	(-) MARCAS E PATENTES	916,00D	0,00	0,00	916,00D
101	2	PASSIVO	513.283,95C	1.340.662,73	1.306.375,48	478.996,70C
102	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.676,39C	893.953,70	1.002.951,58	146.674,27C
103	2.1.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.580,36C	669.277,98	671.649,70	4.952,08C
104	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.299,32C	667.007,39	669.463,39	4.755,32C
105	2.1.01.01.0001	DUPLICATAS A PAGAR	2.299,32C	667.007,39	669.463,39	4.755,32C
121	2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	281,04C	2.270,59	2.186,31	196,76C
125	2.1.01.03.0004	COFINS A RECOLHER	281,04C	2.258,59	2.174,31	196,76C
127	2.1.01.03.0006	ISS A RECOLHER	0,00	12,00	12,00	0,00
176	2.1.02	PROJETOS	35.096,03C	224.675,72	331.301,88	141.722,19C
177	2.1.02.01	PROJETO DESENVOLVE SP 24620-4	35.096,03C	224.675,72	331.301,88	141.722,19C
178	2.1.02.01.0001	RECURSOS	35.096,03C	224.675,72	331.301,88	141.722,19C
222	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	475.607,56C	446.709,03	303.423,90	332.322,43C
223	2.4.01	FUNDO PATRIMONIAL	190.163,20C	0,00	0,00	190.163,20C
224	2.4.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	190.163,20C	0,00	0,00	190.163,20C
225	2.4.01.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	190.163,20C	0,00	0,00	190.163,20C
226	2.4.02	RESERVAS	285.444,36C	446.709,03	303.423,90	142.159,23C
229	2.4.02.02	SUPERAVIT ACUMULADO	293.871,18C	151.711,95	0,00	142.159,23C
230	2.4.02.02.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	293.871,18C	151.711,95	0,00	142.159,23C
231	2.4.02.03	DEFICIT ACUMULADOS	0,00	151.711,95	151.711,95	0,00
232	2.4.02.03.0002	() DEFICIT ACUMULADOS	0,00	151.711,95	151.711,95	0,00
233	2.4.02.04	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	143.285,13	143.285,13	0,00
235	2.4.02.04.0002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	143.285,13	143.285,13	0,00
236	2.4.02.05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	8.426,82D	0,00	8.426,82	0,00
237	2.4.02.05.0001	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	8.426,82D	0,00	8.426,82	0,00
238	3	RECEITAS	0,00	762.977,68	762.977,68	0,00
239	3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	762.965,68	762.965,68	0,00
240	3.1.01	INSTITUCIONAL	0,00	55.785,43	55.785,43	0,00
241	3.1.01.01	RECEITA	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
243	3.1.01.01.0002	RECEITA DE SERVICOS	0,00	19.695,00	19.695,00	0,00
246	3.1.01.02	DOAÇÕES	0,00	36.090,43	36.090,43	0,00
247	3.1.01.02.0001	DOAÇÕES PJ	0,00	4.100,20	4.100,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
248	3.1.01.02.0002	DOAÇÕES PF	0,00	31.990,23	31.990,23	0,00
250	3.1.02	CONVENIOS E P ARCKERIAS	0,00	707.180,25	707.180,25	0,00
251	3.1.02.01	PROJETO DESENVOLVE SP 24620-4	0,00	224.675,72	224.675,72	0,00
252	3.1.02.01.0001	REPASSE DE PROJETO	0,00	224.675,72	224.675,72	0,00
259	3.1.02.03	PROJETO WWF C/C 8186	0,00	83.498,06	83.498,06	0,00
260	3.1.02.03.0001	REPASSE DE PROJETO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
262	3.1.02.03.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	8.498,06	8.498,06	0,00
263	3.1.02.04	PROJETO PDF C/C 23223-8	0,00	13.653,71	13.653,71	0,00
266	3.1.02.04.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	13.653,71	13.653,71	0,00
267	3.1.02.05	PROJETO DESENVOLVE SP II 24726-X	0,00	385.352,76	385.352,76	0,00
268	3.1.02.05.0001	REPASSE DE PROJETO	0,00	346.737,56	346.737,56	0,00
270	3.1.02.05.0003	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	38.615,20	38.615,20	0,00
271	3.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	12,00	12,00	0,00
272	3.2.01	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VE	0,00	12,00	12,00	0,00
273	3.2.01.01	DEDUCOES E ABATIMENTOS	0,00	12,00	12,00	0,00
277	3.2.01.01.0004	ISS	0,00	12,00	12,00	0,00
316	4	CUSTO	0,00	334.105,99	334.105,99	0,00
317	4.1	CUSTO PROJETOS	0,00	334.105,99	334.105,99	0,00
318	4.1.01	PROJETO DESENVOLVE SP 24620-4	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
334	4.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
349	4.1.01.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
401	4.1.03	PROJETO WWF 81868	0,00	46.774,16	46.774,16	0,00
416	4.1.03.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.208,18	41.208,18	0,00
420	4.1.03.02.0004	COMBUSTIVEL	0,00	2.787,72	2.787,72	0,00
421	4.1.03.02.0005	SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.296,82	3.296,82	0,00
423	4.1.03.02.0007	INSUMOS	0,00	10.170,77	10.170,77	0,00
424	4.1.03.02.0008	EQUIPAMENTOS USADO NO PROJETO	0,00	380,17	380,17	0,00
425	4.1.03.02.0009	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.063,49	1.063,49	0,00
428	4.1.03.02.0012	COPA E COZINHA	0,00	257,58	257,58	0,00
429	4.1.03.02.0013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.625,47	2.625,47	0,00
430	4.1.03.02.0014	SERV. PRESTADOS PF	0,00	666,20	666,20	0,00
431	4.1.03.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	17.485,22	17.485,22	0,00
697	4.1.03.02.0016	INTERNET	0,00	1.049,74	1.049,74	0,00
707	4.1.03.02.0022	TELEFONE E TELEX	0,00	80,00	80,00	0,00
710	4.1.03.02.0023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.345,00	1.345,00	0,00
432	4.1.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.958,50	2.958,50	0,00
433	4.1.03.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	878,72	878,72	0,00
435	4.1.03.03.0003	IRRF	0,00	2.077,83	2.077,83	0,00
436	4.1.03.03.0004	MULTAS E JUROS	0,00	1,95	1,95	0,00
437	4.1.03.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.607,48	2.607,48	0,00
441	4.1.03.04.0004	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	433,17	433,17	0,00
711	4.1.03.04.0005	COFINS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	2.174,31	2.174,31	0,00
442	4.1.04	PROJETO PDV 23223	0,00	20.624,53	20.624,53	0,00
457	4.1.04.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.984,75	16.984,75	0,00
462	4.1.04.02.0005	INTERNET	0,00	399,75	399,75	0,00
470	4.1.04.02.0013	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
471	4.1.04.02.0014	SERV. PRESTADOS PF	0,00	945,00	945,00	0,00
472	4.1.04.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
712	4.1.04.02.0019	MARKETING DIGITAL	0,00	140,00	140,00	0,00
473	4.1.04.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.639,78	3.639,78	0,00
474	4.1.04.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.004,44	1.004,44	0,00
476	4.1.04.03.0003	IRRF	0,00	2.633,47	2.633,47	0,00
477	4.1.04.03.0004	MULTAS E JUROS	0,00	1,87	1,87	0,00
483	4.1.05	PROJETO DESENVOLVE SP II 24726-X	0,00	168.707,30	168.707,30	0,00
498	4.1.05.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	160.534,00	160.534,00	0,00
513	4.1.05.02.0015	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	160.534,00	160.534,00	0,00
514	4.1.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.173,30	8.173,30	0,00
515	4.1.05.03.0001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	88,77	88,77	0,00
516	4.1.05.03.0002	IOF	0,00	287,77	287,77	0,00
517	4.1.05.03.0003	IRRF	0,00	7.796,76	7.796,76	0,00
565	5	DESPESAS	0,00	572.132,82	572.132,82	0,00
566	5.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	572.132,82	572.132,82	0,00
567	5.1.01	DESPESAS	0,00	572.132,82	572.132,82	0,00
603	5.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	571.632,83	571.632,83	0,00
612	5.1.01.02.0009	ENERGIA ELETRICA	0,00	114,21	114,21	0,00
617	5.1.01.02.0014	DEPRECIACAO	0,00	127,83	127,83	0,00
621	5.1.01.02.0018	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	570.674,41	570.674,41	0,00
623	5.1.01.02.0020	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	716,38	716,38	0,00
669	5.1.01.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	499,99	499,99	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
674	5.1.01.04.0005	OUTROS IMPOSTOS ,TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	499,99	499,99	0,00
691	6	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	906.250,81	906.250,81	0,00
692	6.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	906.250,81	906.250,81	0,00
693	6.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	906.250,81	906.250,81	0,00
694	6.1.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	906.250,81	906.250,81	0,00
695	6.1.01.01.0001	RESULTADO DO PERIODO	0,00	906.250,81	906.250,81	0,00

RESUMO DO BALANCETE

RECEITAS	0,00	762.977,68	762.977,68	0,00
CUSTO	0,00	334.105,99	334.105,99	0,00
DESPESAS	0,00	572.132,82	572.132,82	0,00

CONTAS DEVEDORAS	0,00	906.238,81	906.238,81	0,00
CONTAS CREDORAS	0,00	762.977,68	762.977,68	0,00

RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167
 Assinado de forma digital por SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167
 Dados: 2026.02.23 14:33:20 -03'00'

JESSICA NOGUEIRA MARQUES
 PRESIDENTE
 CPF: 058.581.429-58

LUIZ CARLOS SAVIAN:3495239090
 Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SAVIAN:349523909000
 Dados: 2026.02.20 15:51:16 -03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN
 Reg. no CRC - SP sob o No. 11470503
 CPF: 349.523.909-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	762.953,68
RECEITA INSTITUCIONAL	55.785,43
RECEITA DE SERVICOS	19.695,00
DOAÇÕES PJ	4.100,20
DOAÇÕES PF	31.990,23
PROJETO DESENVOLVE SP 24620-4	224.675,72
REPASSE DE PROJETO	224.675,72
PROJETO WWF 8186	83.498,06
REPASSE DE PROJETO	75.000,00
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	8.498,06
PROJETO PDF 23223-8	13.653,71
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	13.653,71
PROJETO DESENVOLVE SP II 24726-X	385.352,76
REPASSE DE PROJETO	346.737,56
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.615,20
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12,00)
ISS	(12,00)
CUSTO E DESPESAS	(906.238,81)
PROJETO PROAC 24620-4	(98.000,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(98.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(98.000,00)
PROJETO WWF81868	(46.774,16)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(41.208,18)
COMBUSTIVEL	(2.787,72)
SEGUROS DIVERSOS	(3.296,82)
INSUMOS	(10.170,77)
EQUIPAMENTOS USADO NO PROJETO	(380,17)
ENERGIA ELETRICA	(1.063,49)
COPA E COZINHA	(257,58)
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.625,47)
SERV. PRESTADOS PF	(666,20)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(17.485,22)
INTERNET	(1.049,74)
TELEFONE E TELEX	(80,00)
HONORARIOS CONTABEIS	(1.345,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.958,50)
DESPESAS BANCARIAS	(878,72)
IRRF	(2.077,83)
MULTAS E JUROS	(1,95)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.607,48)
OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(433,17)
COFINS S/RENDIMENTOS FINANCEIROS	(2.174,31)
PROJETO PDV 23223	(20.624,53)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.984,75)
INTERNET	(399,75)
LANCHES E REFEIÇÕES	(1.000,00)
SERV. PRESTADOS PF	(945,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(14.500,00)
MARKETING DIGITAL	(140,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.639,78)
DESPESAS BANCARIAS	(1.004,44)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.639,78)
IRRF	(2.633,47)
MULTAS E JUROS	(1,87)
PROJETO DESENVOLVE SP II 24726-X	(168.707,30)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(160.534,00)
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(160.534,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.173,30)
DESPESAS BANCARIAS	(88,77)
IOF	(287,77)
IRRF	(7.796,76)
DESPESAS INSTITUCIONAL	(572.132,82)
DESPESAS GERAIS	(571.632,83)
ENERGIA ELETRICA	(114,21)
DEPRECIACAO	(127,83)
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(570.674,41)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(716,38)
DESPESAS TRIBUTARIA	(499,99)
OUTROS IMPOSTOS ,TAXAS E EMOLUMENTOS	(499,99)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(143.285,13)

SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167
Assinado de forma digital por SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167
Dados: 2026.02.23 14:32:03 -03'00'

JESSICA NOGUEIRA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 058.581.429-58

LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900
Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900
Dados: 2026.02.20 15:17:11 -03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 11470503
CPF: 349.523.909-00

C.N.P.J.: 03.494.540/0001-67

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	478.996,70D	PASSIVO	478.996,70C
ATIVO CIRCULANTE	425.538,33D	PASSIVO CIRCULANTE	146.674,27C
DISPONIBILIDADE	425.425,33D	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.952,08C
BENS NUMERARIOS	598,09D	FORNECEDORES	4.755,32C
CAIXA	598,09D	DUPLICATAS A PAGAR	4.755,32C
APLICACOES FINANCEIRAS	424.827,24D	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	196,76C
BB RENDA FIXA C/C 23223-8	112.630,18D	COFINS A RECOLHER	196,76C
BB CP 24620	141.722,19D		
BB 24726-X452 RF DI PLUS AGIL	170.474,87D	PROJETOS	141.722,19C
		PROJETO DESENVOLVE SP 24620-4	141.722,19C
VALORES A RECEBER	113,00D	RECURSOS	141.722,19C
CLIENTES	113,00D		
CLIENTES	113,00D	PATRIMONIO SOCIAL	332.322,43C
ATIVO NAO CIRCULANTE	53.458,37D	FUNDO PATRIMONIAL	190.163,20C
IMOBILIZADO	52.542,37D	PATRIMONIO SOCIAL	190.163,20C
IMOBILIZADOS	152.844,67D	PATRIMONIO SOCIAL	190.163,20C
MOVEIS E UTENSILIOS	3.817,51D	RESERVAS	142.159,23C
VEÍCULOS	76.641,49D	SUPERAVIT ACUMULADO	142.159,23C
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	24.240,67D	SUPERAVIT ACUMULADO	142.159,23C
TERRENOS	45.000,00D		
INSTALAÇÕES PRORPIAS	520,00D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.625,00D		
() DEPRECIACAO ACUMULADA	100.302,30C		
() DEPRECIACAO ACUM MOVEIS E	3.817,58C		
() DEPRECIACAO ACUM MAQUINAS	2.625,00C		
(DEPRECIACAO) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.698,23C		
(-) DEPRECIACAO ACUM VEÍCULOS	76.641,49C		
(DEPRECIACAO) INSTALAÇÕES PRORPIAS	520,00C		
ATIVO INTANGIVEL	916,00D		
AMORTIZACAO	916,00D		
(-) MARCAS E PATENTES	916,00D		

SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167

Assinado de forma digital por SERRA ACIMA - ASSOCIACAO DE CULTURA E EDUCACAO AM:03494540000167
Dados: 2026.02.23 14:32:29 -03'00'

JESSICA NOGUEIRA MARQUES
PRESIDENTE
CPF: 058.581.429-58

LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390

Assinado de forma digital por LUIZ CARLOS SAVIAN:34952390900
Dados: 2026.02.20 15:54:20 -03'00'

LUIZ CARLOS SAVIAN
Reg. no CRC - SP sob o No. 11470503
CPF: 349.523.909-00