

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025**

Folha: 1

Empresa: Instituto Vovo Chiquinho

Período: 12/2025

CNPJ: 07.544.749/0001-49

Data Registro: 26/07/2005

**ATIVO**

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Ativo</b>                                                    | 295.272,72 DB |
| <b>Circulante</b>                                               | 208.521,67 DB |
| <b>Disponível</b>                                               | 206.618,72 DB |
| <b>Bancos C/ Movimento</b>                                      | 204.548,72 DB |
| CONTA BANESTES N 25.96526-0                                     | 10.643,80 DB  |
| CONTA BANESTES N 37.36409-8                                     | 4.336,23 DB   |
| CONTA BANESTES N 35.98799-9                                     | 0,89 DB       |
| CONTA BANESTES N 38.66587-3                                     | 3.260,98 DB   |
| CONTA BANESTES N 4052368-0                                      | 100.000,00 DB |
| CONTA BANESTES N 3964803-5                                      | 84.489,38 DB  |
| CONTA BANESTES N 3814897-9                                      | 1.817,44 DB   |
| <b>Aplicações Fundo (Liquidez Imediata)</b>                     | 2.070,00 DB   |
| Banescap                                                        | 2.070,00 DB   |
| <b>Contas a Receber</b>                                         | 662,83 DB     |
| <b>(-) Provisão Para Credito Luiquidação Duvidosa</b>           | 662,83 DB     |
| (-) Provisão Para Credito Luiquidação Duvidosa                  | 662,83 DB     |
| <b>CREDITOS</b>                                                 | 1.240,12 DB   |
| <b>Adiantamento e Empréstimos</b>                               | 1.240,12 DB   |
| Adiantamento de Fornecedores                                    | 1.240,12 DB   |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                     | 86.751,05 DB  |
| <b>Ativo Imobilizado</b>                                        | 86.751,05 DB  |
| <b>Bens em Operações</b>                                        | 247.370,08 DB |
| Maquinas, Equipamentos e Instalações Industriais                | 9.549,33 DB   |
| Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais                     | 15.848,69 DB  |
| Veículos                                                        | 75.935,20 DB  |
| Computadores e Periféricos                                      | 127.636,99 DB |
| Equipamentos de Som, Vídeos e Comunicação                       | 12.659,87 DB  |
| Equipamento de Refrigeração                                     | 5.740,00 DB   |
| <b>(-) Depreciação de Bens em Operações</b>                     | 160.619,03 CR |
| Maquinas, Equip e Inst Ind (Depreciação Acumulada)              | 3.722,95 CR   |
| Móveis, Ut e Inst Com (Depreciação Acumulada)                   | 8.997,60 CR   |
| Veiculos (Depreciação Acumulada)                                | 75.935,20 CR  |
| Computadores e Periféricos (Depreciação Acumulada)              | 58.914,56 CR  |
| Equipamento de Refrigeração (Depreciação Acumulada)             | 5.740,00 CR   |
| Equipamento de Video, Som e Comunicação (Depreciação Acumulada) | 6.098,81 CR   |
| Equipamentos de Copa e Cozinha (Depreciação Acumulada)          | 1.209,91 CR   |

**PASSIVO**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>Passivo</b>                       | 295.272,72 CR |
| <b>Passivo Circulante</b>            | 6.165,19 CR   |
| <b>Benefícios e Encargos Sociais</b> | 6.015,19 CR   |
| <b>Obrigações Salariais</b>          | 4.628,89 CR   |
| RPA's a Pagar                        | 4.628,89 CR   |
| <b>Encargos Sociais a Pagar</b>      | 1.386,30 CR   |
| Inss a Recolher                      | 1.240,00 CR   |
| Fgts a Recolher                      | 137,76 CR     |

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025**

Folha: 2

**Empresa:** Instituto Vovo Chiquinho  
**CNPJ:** 07.544.749/0001-49

**Período:** 12/2025

**Data Registro:** 26/07/2005

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Pis a Recolher                             | 8,54 CR       |
| <b>Outras Debitos</b>                      | 150,00 CR     |
| <b>Fornecedortes</b>                       | 45,17 CR      |
| Fornecedores Diversos                      | 45,17 CR      |
| <b>Outras Contas a Pagar</b>               | 104,83 CR     |
| Energia Eletrica a Pagar                   | 104,83 CR     |
| <b>Patrimonio Liquido</b>                  | 289.107,53 CR |
| <b>Capital Social Realizado</b>            | 115.243,64 CR |
| <b>Capital Social</b>                      | 115.243,64 CR |
| Patrimonio Social                          | 13.808,44 CR  |
| Doações Patrimoniais                       | 101.435,20 CR |
| <b>Outras Contas do Patrimonio Líquido</b> | 173.863,89 CR |
| <b>Superavit Ou Deficit Acumulados</b>     | 173.863,89 CR |
| Superavit Acumulados                       | 179.440,74 CR |
| (-) Deficit Acumulados                     | 5.576,85 DB   |

Serra, 20 de Janeiro de 2026.

\_\_\_\_\_  
CELSO CLAUDIO ROBERTO  
CONTADOR  
CRC: 668109  
CPF: 348.508.646-00