

BALANÇO PATRIMONIAL**PERÍODO DE 01/01/2025- 31/12/2025****PASSATEMPO EDUCATIVO****CNPJ 07.734.376/0001-79****ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

CONTA	DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
1	ATIVO		
1.1.01.01.01-7	Caixa Passatempo Educativo	5,00	15,00
1.1.01.02.01-0	Banco do Brasil Conta Conta 20.098-0	-	-
1.1.01.03.01-0	Banco do Brasil Aplicação Conta 20.098-0	128.517,78	147.223,62
1.1.01.03.06-0	Banco do Brasil Aplicação Conta 51.972-3	275.000,00	
1.1.01.03.07-0	Banco do Brasil Aplicação Conta 48.265-X	36.132,16	85.810,33
1.1.01.03.08-0	Banco do Brasil Aplicação Conta 51.360-1	-	252.341,85
1.1.01.03.09-0	Banco do Brasil Aplicação Conta 55.547-9	97.000,00	
1.1.02.01.00-0	Estoque Livros	45.345,40	45.345,40
1.1.02.02.00-0	Estoque Kits de Robótica	73.760,80	73.760,80
1.1.02.03.00-0	Estoque Jogoteca	6.030,00	6.030,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

1.1.03.01.00-0	Móveis e Utensílios	19.209,29	19.209,29
1.1.03.02.00-0	Equipamento de Informática	15.840,29	15.840,29
1.1.03.02.00-0	Depreciação Acumulada	- 8.930,85	- 11.325,33

TOTAL ATIVO**687.909,87****634.251,25****PASSIVO****PASSIVO CIRCULANTE**

CONTA	DESCRIÇÃO		
2	PASSIVO		
2.1.01.01.01-0	Projetos Vinculados com Restrição - Cultura	152.577,73	-
2.1.01.01.02-0	Projetos Vinculados com Restrição - Esportes	55.000,00	316.948,44
2.9.01.01.01-3	Patrimônio Social	317.302,81	418.802,03
2.9.05.01.01-4	Resultado do Exercício	163.029,33	- 101.499,22

TOTAL PASSIVO**687.909,87****634.251,25**Carlos Augusto Kobata Chinen
Representante Legal / Contador

CPF: 269.783.208-46 / CRC: 1SP220660/O-8 - SP