BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**245.759,88D**
ATIVO CIRCULANTE	**34.548,62D**
DISPONÍVEL	**30.725,62D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**315,92D**
BANCO SICREDI - AG: 0731 C/C: 26270-9	315,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**4.620,18D**
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C: 40676-7 (EVENTOS)	4.620,18D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	**25.789,52D**
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C: 47156-9 (NOVO)	18.874,72D
APLICAÇÃO FINANCEIRA C/C: 46886-X (SEDE)	6.914,80D
OUTROS CRÉDITOS	**3.823,00D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**3.823,00D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.823,00D
ESTOQUE	**0,00**
REMESSAS	**0,00**
REMESSAS	101.171,83D
(-) REMESSAS	101.171,83C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**211.211,26D**
OUTROS CRÉDITOS	**2.608,10D**
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**2.608,10D**
BLOQUEIO JUDICIAL	2.608,10D
IMOBILIZADO	**208.603,16D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**599,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**38.144,10D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.144,10D
VEÍCULOS	**468.845,99D**
VEÍCULOS	468.845,99D
OUTRAS IMOBILIZACOES	**4.057,10D**
COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.057,10D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**303.043,03C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	599,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	38.144,10C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	260.242,83C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.057,10C
PASSIVO	**245.759,88C**
PASSIVO CIRCULANTE	**124.927,70C**
FORNECEDORES	**1.937,30C**
FORNECEDORES	**1.937,30C**
G & G EMBALAGENS EIRELI EPP	749,50C
M.P.N. MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	158,71C
VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	170,02C
INDANUTRI - NUTRICAO ANIMAL LTDA	54,80C
HIDRAULICA DICLACE LTDA	804,27C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**6.823,75C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**6.823,75C**
IRRF A RECOLHER	6.130,16C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	693,59C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**93.720,53C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**1.423,08C**
E-CONSIGANDO A PAGAR	1.423,08C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**13.277,52C**
INSS A RECOLHER	6.085,67C
FGTS A RECOLHER	7.191,85C
PROVISÕES	**79.019,93C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	73.166,70C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.853,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**22.446,12C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÕES	**22.446,12C**
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SEDE	4.638,01C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - NOVO	17.808,11C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**120.832,18C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**120.832,18C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	**120.832,18C**
SUPERAVIT ACUMULADO	381.798,87C
(-) DEFICIT ACUMULADO	248.541,42D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.425,27D

Ivanilda Barbosa Batista de Almeida:33585429807

Assinado de forma digital por Ivanilda Barbosa Batista de Almeida:33585429807
Dados: 2026.02.18 13:48:03 -03'00'

IVANILDA BARBOSA BATISTA DE ALMEIDA

CPF: 335.854.298-07

STALDEN CONTABILIDADE LTDA:44174352000139

Assinado de forma digital por STALDEN CONTABILIDADE LTDA:44174352000139
Dados: 2026.02.18 08:20:18 -03'00'

YGOR SAULO FERNANDES ALOUAN
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-330100/O-9
CPF: 397.023.338-06