

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	142.795,20D	PASSIVO	142.795,20C
CIRCULANTE	27.674,03D	CIRCULANTE	106.292,13C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.541,97D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.292,13C
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	23.549,42D	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	106.292,13C
BANCO CAIXA ECONOMICA	18.923,33D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	68.703,95C
Banco CEF 4349-9	1.001,21D	Salários a pagar	67.597,34C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	17.922,12D	Pensão Alimentícia a pagar	1.106,61C
BANCO SICREDI	4.626,09D	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	37.588,18C
Banco Sicredi	4.626,09D	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	24.701,04C
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	3.992,55D	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.887,14C
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8,88C	PATRIMÔNIO	36.503,07C
Banco CEF 3322-6	8,88C	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.503,07C
BANCO SANTANDER	3.240,18D	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.503,07C
Banco Santander	3.240,18D	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	36.503,07C
BANCO SICRED	761,25D	Superávit ou Déficit Acumulado	36.503,07C
Banco SICRED	761,25D		
CRÉDITOS A RECEBER	132,06D		
ADIANTAMENTOS	132,06D		
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	40,63D		
Adiantamento de Salários	40,63D		
OUTROS CREDITOS A RECEBER	91,43D		
CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER	91,43D		
NAO CIRCULANTE	115.121,17D		
ATIVO IMOBILIZADO	115.121,17D		
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	115.121,17D		
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	311.592,13D		
Imóveis	14.000,00D		
Instalações	1.125,00D		
Veículos	143.500,00D		
Máquinas e Equipamentos	99.524,58D		
Móveis e Utensílios	38.654,02D		
FERRAMENTAL	100,00D		
EQUIPAMENTOS DE REFEITORIO	2.527,00D		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	12.161,53D		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	196.470,96C		
(-) Depreciação Acumulada Imóveis	13.999,20C		
(-) Depreciação Acumulada Veículos	143.500,00C		
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	19.452,67C		
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	15.939,15C		
(-) Depreciação Acumulada EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.579,94C		

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 142.795,20 (cento e quarenta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

ELIANE APARECIDA DE SANTANA LIMA
PRESIDENTE
CPF: 076.966.788-09

ADILSON MARIANO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-148.895/O-5
CPF: 756.694.398-72