

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	647.820,21
DISPONIVEL	290.813,02
CAIXA	444,94
CAIXA GERAL	444,94
BANCO CONTA MOVIMENTO	39.980,65
SICOOB - C.Nº. 330.915-0 - PROPRIO	431,90
BRASIL - C.Nº. 39435-1 - A. SOCIAL	7.736,65
BRASIL - C.Nº 39.892-6 A. SOCIAL.	31.812,10
APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	250.387,43
BRASIL - C.Nº. 37.057-6 - A. SOCIAL	0,32
BRASIL - C.Nº. 36.184-4 - A. SOCIAL	0,06
BRASIL - C.Nº. 37.435-0 - A. SOCIAL	1,03
BRASIL - C.Nº. 32.919-3 - A. SOCIAL	30.026,07
SICOOB - C.Nº. 330.915-0 - PROPRIO	28.474,05
BRASIL - C.Nº. 29.868-9 - A. SOCIAL	11.678,49
BRASIL - C.Nº. 29867-0 - A. SOCIAL	8.707,41
BRASIL - C.Nº. 39435-1 - A. SOCIAL	140.000,00
BRASIL C.Nº 39.892-6 - A.SOCIAL	31.500,00
SUBV E ASSIT GOVERN A RECEBER	357.007,19
SUBV E ASSIST GOVER A RECEBER	357.007,19
SECRETARIA MUNICIPAL - 39435-1	200.757,19
SECRETARIA MUNICIPAL - 39.892-6	156.250,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	989.604,87
INVESTIMENTOS	79.044,01
BENFEITORIAS E AMPLIACOES	79.044,01
REFORMA EM ANDAMENTO	79.044,01
IMOBILIZADO	910.560,86
BENS IMOVEIS	867.005,99
IMOVEIS	850.537,97
ENERGIA FOTOVOTAICA	16.468,02
BENS MOVEIS	60.049,93
MOVEIS E UTENSILIOS	28.844,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.850,62
MAQ./EQUIP./APARELHOS	26.354,81
(-) DEPRECIACOES	(16.495,06)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.	(3.443,71)
(-) DEP. ACUM. COMPUT. E PERIF.	(3.880,50)
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(3.682,06)
(-) DEP. ACUM. ENERGIA FOTOVOTAICA	(5.488,79)
TOTAL DO ATIVO	1.637.425,08

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE	646.847,46
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	22.882,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	18.826,24
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.826,24
ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	4.056,61
INSS A RECOLHER	1.721,22
FGTS A RECOLHER	2.070,83
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	264,56
FORNECEDORES	5.496,70
FORNECEDORES	5.496,70
AUTO POSTO CAMARGO SOUZA LTDA	200,00
L. A. VICENTINI DA SILVA - CONFECCOES	449,50
L. FERNANDO MOLINA - PAPELARIA - ME	111,20
MARIA AP. RAMOS DA SILVA CARDOSO-ME	3.221,00
RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	1.515,00
SUBV. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	618.467,91
SUBV. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	618.467,91
SECRETARIA MUNICIPAL - 29.868-9	11.678,49
SECRETARIA ESTADUAL - 29.867-0	8.707,41
SECRETARIA MUNICIPAL - 39435-1	348.493,84
SECRETARIA MUNICIPAL - 39.892-6	219.562,10
SECRETARIA MUNICIPAL 32.919-3	30.026,07
PATRIMONIO SOCIAL	990.577,62
PATRIMONIO SOCIAL	869.460,50
FUNDO PATRIMONIAL	869.460,50
FUNDO PATRIMONIAL	869.460,50
SUPERAVIT / DEFICIT	235.595,07
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	235.595,07
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	233.584,71
(+/-) AJUSTES EXECERCIO ANTERIOR	2.010,36
RESULTADO TRANSF. DO EXERC. EM CURSO	(114.477,95)
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(114.477,95)
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	(114.477,95)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

1.637.425,08

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

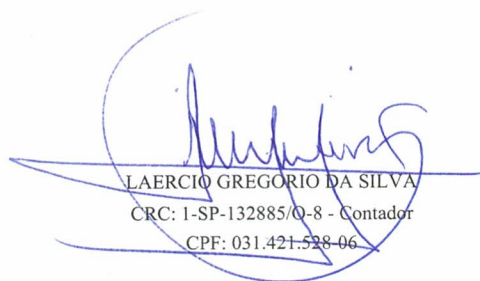
Morro Agudo (SP), 31/12/2025



LUCI HELENA MONTEZ DE ARAUJO

Presidente

CPF: 551.211.797-15



LAERCIO GREGORIO DA SILVA

CRC: 1-SP-132885/0-8 - Contador

CPF: 031.421.528-06