

Balanco Patrimonial

Dezembro/2025

Código	Descrição	2025	2024
1	ATIVO	406.413,79C	135.524,17C
1.1	ATIVO CIRCULANTE	57.921,96D	94.653,92D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	5.931,70D	1.633,81D
1.1.1.05	APLIC. FINANCEIRA - FUNDO DE INVESTIMENTO	31.554,84D	80.253,84D
1.1.2.02	OUTRAS CONTAS A RECEBER	769,00D	0,00
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	19.666,42D	12.766,27D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	464.335,75C	230.178,09C
1.2.3.01	BENS IMÓVEIS	3.920,00D	3.920,00D
1.2.3.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	381.121,54C	190.495,42C
1.2.3.04	BENS MÓVEIS	10.441,62D	5.284,51D
1.2.3.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	97.575,83C	48.887,18C
2	PASSIVO	406.413,79D	135.524,17D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	123.842,55C	147.302,70C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE MERCADORIAS	4.032,00C	8.073,00C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.260,00C	10.027,17C
2.1.3.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	769,00C	0,00
2.1.4.01	TRIBUTOS A RECOLHER	284,26C	234,22C
2.1.4.02	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	9.634,14C	10.152,16C
2.1.4.03	RETENÇÕES DE TERCEIROS	567,03C	546,95C
2.1.5.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	105.413,38C	93.589,32C
2.1.8.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	24.679,88C
2.1.8.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.882,74C	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	77.314,05C	13.971,11C
2.2.6.01	CONTRATOS DE MÚTUO	13.971,11C	13.971,11C
2.2.8.01	VALORES EM TRÂNSITO	63.342,94C	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	607.570,39D	296.797,98D
2.3.1.01	PATRIMÔNIO	124.477,66D	561.544,43C
2.3.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	483.092,73D	861.066,45D
2.3.3.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.724,04C

REPRESENTANTE LEGAL:  
Ir. Rizomar Bonfim Figueiredo  
Diretora Tesoureira  
CPF: 748.333.837-72

REPRESENTANTE LEGAL:  
Ir. Maria Célia Costa Sá  
Diretora Presidente  
CPF: 093.217.641-00

CONTADOR:  
André Luis Lopes  
CPF: 073.749.857-97  
CRC: 116.205/O