

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	869.369,43D
ATIVO CIRCULANTE	765.886,34D
DISPONÍVEL	85.489,31D
CAIXA	2.991,19D
CAIXA GERAL	2.991,19D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.498,09D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/POUP	2.581,68D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 117-1 - P. CRIANÇAS	19.016,93D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 124-4 - P ADULTOS	698,67D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CASA LAR 2	13.984,76D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CDI - IDOSO	21.732,22D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CASA LAR 3	24.483,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,03D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3-5	0,03D
SUBVENÇÕES E CONVENIOS	282.754,91D
SUBVENÇÕES A RECEBER	282.754,91D
SUBV A RECEBER	282.754,91D
OUTROS CRÉDITOS	397.642,12D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	397.353,16D
DEPOSITO LOCAÇÃO IMOVEIS	4.200,00D
ADIANTAMENTO SUBVENÇÕES	393.153,16D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	288,96D
IRRF A RECUPERAR	288,96D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	103.483,09D
IMOBILIZADO	103.483,09D
BENS E DIREITO DE USO	20.019,86D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.019,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.275,73D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.275,73D
VEÍCULOS	107.500,00D
VEÍCULOS	107.500,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	43.972,70D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	43.972,70D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	232.285,20C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107.898,64C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.666,56C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	107.500,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	8.220,00C
PASSIVO	869.369,43C
PASSIVO CIRCULANTE	1.842.143,52C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.730,29C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	30.730,29C
ISS A RECOLHER	4.422,03C
IRRF A RECOLHER	26.308,26C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.359.523,35C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.769,51C
RESCISÕES A PAGAR	2.769,51C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.338.276,54C
INSS A RECOLHER	352.253,53C
FGTS A RECOLHER	5.758,59C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	3.116,83C
PARC DIVIDA ATIVA 656212	73.598,59C
PARC DIVIDA ATIVS 656212	808.044,93C
PARCELAMENTO INSS	55.285,00C
PARC SIMPLIFICADO RECEITA	40.219,07C
PROVISÕES	18.477,30C
PARCELAMENTO FGTS A PAGAR	18.477,30C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	451.889,88C
ADIANTAMENTOS A CLIENTES	79.916,41C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUBVENÇÃO A REALIZAR EXERC FUT	79.916,41C
CONTAS A PAGAR	371.973,47C
CONTAS A PAGAR SUBVENÇÃO	371.973,47C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.774,09D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.774,09D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	72.774,09D
LUCROS ACUMULADOS	660.800,26C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	218.322,27D
AJUSTE EXERC ANTERIOR	598.166,77C

JEAN CARLOS
REGORAO DA
CUNHA:24564493809

Assinado de forma digital por
JEAN CARLOS REGORAO DA
CUNHA:24564493809
Dados: 2026.06.12 13:57:38 -03'00'

GUILHERME RICARDO DE SOUZA
N/A
CPF: 363.822.458-95

JEAN CARLOS REGORAO DA CUNHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP198440/O-3
CPF: 245.644.938-09