**Balanço Patrimonial**

**CNPJ: 18.302.722/0001-66**
**NIRE nº de 30/12/1899**
**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2025**

| | | |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | **730.931,79** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **634.819,98** |
| DISPONIBILIDADES | | 588.054,04 |
| CAIXA GERAL | | 148,65 |
| CAIXA GERAL | | 148,65 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | 7.818,73 |
| RECURSOS LIVRES | | 218,73 |
| RECURSOS CONVÊNIOS | | 7.600,00 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 580.086,66 |
| RECURSOS LIVRES | | 4.674,87 |
| RECURSOS CONVÊNIOS | | 575.411,79 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 46.765,94 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 46.167,63 |
| CRÉDITOS A RECEBER | | 46.167,63 |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR | | 598,31 |
| IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR | | 598,31 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **96.111,81** |
| IMOBILIZADO | | 76.690,45 |
| IMOBILIZADO | | 196.070,44 |
| IMOBILIZADO | | 196.070,44 |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | -119.379,99 |
| DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | -119.379,99 |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 19.421,36 |
| PARCELAMENTOS | | 19.421,36 |
| PARCELAMENTOS | | 19.421,36 |
| TOTAL DO ATIVO | 730.931,79 | |
| **PASSIVO** | | **730.931,79** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **638.685,99** |
| VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO | | 2.822,50 |
| FORNECEDORES | | 2.822,50 |
| FORNECEDORES | | 2.822,50 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 62.692,49 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 62.692,49 |
| CMDCA | | 5.415,01 |
| RECURSO SAÚDE SIM, SÍFILIS NÃO | | 10.360,00 |
| EMENDA PARLAMENTAR SEDS 2025-242 | | 12.800,00 |
| RECURSO MUNICIPAL 2025 | | 12.264,49 |
| PROJ APADRINHAMENTO AFETIVO | | 4.252,99 |
| PROJ HARMONIAS EM MOVIMENTO | | 600,00 |
| EM PARL SEDS PRC 2025-00115-DM | | 5.500,00 |
| PROJETO ARTE E RITMO | | 11.500,00 |
| RECURSOS TERMOS FOMENTO/COLABORAÇÃO | | 572.772,71 |
| RECURSO ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 572.772,71 |
| CMDCA | | 40.888,54 |
| RECURSO SAÚDE SIM, SÍFILIS NÃO | | 134.838,76 |
| EMENDA PARLAMENTAR SEDS 2025-242 | | 115.995,29 |
| RECURSO MUNICIPAL 2025 | | 65.736,23 |
| PROJ APADRINHAMENTO AFETIVO | | 32.405,06 |
| HARMONIAS EM MOVIMENTO | | 7.000,00 |
| EM PARL SEDS PRC 2025-00115-DM | | 42.474,25 |
| PROJETO PONTOS DE CULTURA | | 2.807,22 |
| PROJETO ARTE E RITMO | | 130.627,36 |
| RECURSOS A DEVOLVER | | 398,29 |
| ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 398,29 |
| ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 398,29 |

**CNPJ: 18.302.722/0001-66**
**NIRE nº de 30/12/1899**
**Consolidação: Empresa** **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/2025**

| | |
|---|---|
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **38.740,87** |
| OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO | 5.018,85 |
| OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO | 5.018,85 |
| PARCELAMENTOS | 5.018,85 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.593,94 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.593,94 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2.593,94 |
| EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 31.128,08 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 31.128,08 |
| PARCELAMENTOS | 31.128,08 |
| **PATRIMÔNIO SOCIAL** | **53.504,93** |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 177.385,60 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 177.385,60 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 177.385,60 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -123.880,67 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | -123.880,67 |
| RESULTADOS ACUMULADOS | -123.880,67 |
| TOTAL DO PASSIVO | 730.931,79 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2025, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 730.931,79 (setecentos e trinta mil, novecentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos).

MIRIAN ROQUE SCARPIM
PRESIDENTE
CPF 223.756.808-12

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURILIO B DELFINO
CRC 1SP 158.104/O-6