

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	830.322,86D	817.996,99D
2	1.1	CIRCULANTE	696.359,92D	772.520,62D
3	1.1.1	DISPONIVEL	423.665,51D	437.212,84D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	5.664,16D	6.807,57D
5	1.1.1.1.0001	CAIXA	5.664,16D	6.807,57D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	244,40D	0,00
7	1.1.1.2.0001	BANCO DO BRASIL	244,40D	0,00
8	1.1.1.3	BANCOS CONTAS VINCULADAS	52.445,64D	3,00D
9	1.1.1.3.0001	BANCO ITAÚ	9.835,41D	1,00D
10	1.1.1.3.0002	BANCO BRADESCO 2051-72.891-8	30.055,53D	1,00D
239	1.1.1.3.0004	BANCO BRADESCO 2051-31.493-5	12.554,70D	1,00D
11	1.1.1.4	APLICAÇÃO FINANCEIRA DE LIQUIDEZ IMEDIATA	365.311,31D	430.402,27D
13	1.1.1.4.0002	APLICAÇÃO FINANCEIRA - ITAÚ	104.524,58D	104.524,58D
14	1.1.1.4.0003	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 2051-72.891-8	207.988,22D	207.988,22D
240	1.1.1.4.0004	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRADESCO 2051-31.493-5	6.723,34D	96.984,08D
241	1.1.1.4.0005	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL RENDE FACIL	46.075,17D	20.905,39D
15	1.1.2	CRÉDITOS	272.694,41D	335.307,78D
20	1.1.2.2	CONTRATOS/CONVÊNIOS	272.695,10D	335.307,78D
21	1.1.2.2.0001	CONVENIO PREF. MUN. DE SJM	272.695,10D	262.500,00D
22	1.1.2.2.0002	CONVÊNIO FIA	0,00	72.807,78D
215	1.1.2.3	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,69C	0,00
216	1.1.2.3.0001	INSS A COMPENSAR	0,69C	0,00
23	1.2	NÃO CIRCULANTE	133.962,94D	45.476,37D
29	1.2.2	IMOBILIZADO	133.962,94D	45.476,37D
30	1.2.2.1	IMOILIZADO - AQUISIÇÃO	206.615,88D	166.306,88D
31	1.2.2.1.0001	EDIFICAÇÕES	24.170,97D	24.170,97D
32	1.2.2.1.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	997,00D	997,00D
33	1.2.2.1.0003	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	288,08D	288,08D
34	1.2.2.1.0004	FERRAMENTAS	5.048,09D	5.048,09D
35	1.2.2.1.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.911,36D	47.302,36D
36	1.2.2.1.0006	MOVEIS E UTENSILIOS	40.200,38D	40.200,38D
37	1.2.2.1.0007	VEÍCULOS	79.000,00D	48.300,00D
38	1.2.2.2	DEPRECIAÇÕES	72.652,94C	120.830,51C
39	1.2.2.2.0001	(-) DEPRECIAÇÕES - EDIFICAÇÕES	10.633,92C	10.633,92C
40	1.2.2.2.0002	(-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	997,00C	997,00C
41	1.2.2.2.0003	(-) DEPRECIAÇÕES - FERRAMENTAS	5.048,09C	5.048,09C
42	1.2.2.2.0004	(-) DEPRECIAÇÕES - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.654,09C	19.531,66C
43	1.2.2.2.0005	(-) DEPRECIAÇÕES - MOVEIS E UTENSILIOS	36.031,76C	36.031,76C
44	1.2.2.2.0006	(-) DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS	0,00	48.300,00C
45	1.2.2.2.0007	(-) DEPRECIAÇÕES - EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	288,08C	288,08C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
46	2	PASSIVO	830.322,86C	817.996,99C
47	2.1	CIRCULANTE	822.342,42C	815.370,04C
48	2.1.1	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	822.342,42C	815.370,04C
49	2.1.1.1	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.200,85C	33.995,85C
50	2.1.1.1.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	27.793,37C	29.363,29C
54	2.1.1.1.0005	AUTONOMOS A PAGAR	7.108,48C	4.632,56C
986	2.1.1.1.0008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FGTS	2.299,00C	0,00
55	2.1.1.2	OBRIGAÇÕES SOCIAS	7.991,47C	8.598,60C
56	2.1.1.2.0001	INSS A RECOLHER	3.234,00C	4.173,77C
57	2.1.1.2.0002	FGTS A RECOLHER	4.445,07C	4.084,70C
58	2.1.1.2.0003	PIS A RECOLHER	312,40C	340,13C
60	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.993,82C	2.342,58C
61	2.1.1.3.0001	IRRF A RECOLHER	2.993,82C	2.342,58C
63	2.1.1.4	CONVÊNIOS	774.156,28C	770.433,01C
64	2.1.1.4.0001	CONVÊNIO PREF. MUN. DE SJM	421.846,47C	353.123,20C
65	2.1.1.4.0002	CONVÊNIO FIA	352.309,81C	352.309,81C
247	2.1.1.4.0005	CONVÊNIO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	0,00	65.000,00C
67	2.2	NÃO CIRCULANTE	0,00	8.344,95C
68	2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	8.344,95C
224	2.2.1.3	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	8.344,95C
225	2.2.1.3.0001	RECEITAS DIFERIDAS	0,00	8.344,95C
77	2.3	PATRIMÔNIO	7.980,44C	5.718,00D
78	2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.980,44C	5.718,00D
79	2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.980,44C	5.718,00D
81	2.3.1.1.0002	SUPERAVIT/DEFICIT DO PERÍODO	14.506,22C	52.222,08D
82	2.3.1.1.0003	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	6.525,78D	46.504,08C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 830.322,86 (oitocentos e trinta mil trezentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos)

A Assembleia Geral, reunida nesta data, aprova sem reservas o Balanço - Patrimonial e o resultado do exercicio e, ratificando, assinam os responsáveis presentes em consonância ao artigo 1078, seus parágrafos e incisos da lei 10.406/2002 - Código Civil Brasileiro. Norma principal (CFC): NBC TG 26 (R5)
Base internacional: IAS 1
- Complemento legal: Lei 6.404/76

SAO JOAO DE MERITI, 31 de Dezembro de 2025

EZEQUIAS DOS SANTOS GARCIA Presidente CPF 644.160.977-00

MARCOS BARCELLOS RODRIGUES 803.300.707-97

JOSINEIDE BEZERRA DOS SANTOS ALVES 969.403.017-04

LOURIVAL ALVES 057.302.697-14



GIOVANE COLLI
Reg. no CRC - RJ sob o No. 055771/O-3
CPF: 740.771.477-00