

Consolidação: Empresa		Grau: 4				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	7.544.358,74 D	74.881.381,22	69.615.341,02	12.810.398,94 D
1.1		CIRCULANTE	6.299.495,70 D	74.694.224,40	69.615.341,02	11.378.379,08 D
1.1.1		DISPONIVEL	5.954.948,37 D	74.071.442,68	69.173.738,56	10.852.652,49 D
1.1.1.01		BENS NUMERARIOS	223.454,82 D	0,00	0,00	223.454,82 D
1.1.1.02		BANCOS	3.642.637,12 D	70.611.103,57	66.011.767,07	8.241.973,62 D
1.1.1.03		BANCOS CONTA MOVIMENTO- REC RESTRITO	83.206,92 D	638.218,86	701.878,57	19.547,21 D
1.1.1.04		APLICACOES FINANCEIRAS-REC PROPRIOS	1.303.655,87 D	504,10	504,10	1.303.655,87 D
1.1.1.05		APLICACOES FINANCEIRAS-REC RESTRITO	701.993,64 D	2.821.616,15	2.459.588,82	1.064.020,97 D
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	344.547,33 D	622.781,72	441.602,46	525.726,59 D
1.1.2.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	589.987,13	408.900,42	181.086,71 D
1.1.2.06		OUTRAS	19.218,98 D	0,00	0,00	19.218,98 D
1.1.2.07		ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	325.328,35 D	2.091,55	1.999,00	325.420,90 D
1.1.2.08		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	30.703,04	30.703,04	0,00
1.3		PERMANENTE	1.244.863,04 D	187.156,82	0,00	1.432.019,86 D
1.3.2		IMOBILIZADO	1.244.863,04 D	187.156,82	0,00	1.432.019,86 D
1.3.2.01		MOVEIS E UTENCILIOS	74.633,20 D	0,00	0,00	74.633,20 D
1.3.2.02		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	50.817,10 D	0,00	0,00	50.817,10 D
1.3.2.03		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	909.412,74 D	187.156,82	0,00	1.096.569,56 D
1.3.2.05		IMOVEIS	210.000,00 D	0,00	0,00	210.000,00 D
2		PASSIVO	7.544.358,74 C	60.989.196,85	66.255.237,05	12.810.398,94 C
2.1		CIRCULANTE	4.691.961,30 C	60.989.196,85	65.607.316,56	9.310.081,01 C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	3.727.162,77 C	58.744.146,16	64.190.269,81	9.173.286,42 C
2.1.1.01		FORNECEDORES	3.727.162,77 C	58.744.146,16	64.190.269,81	9.173.286,42 C
2.1.2		EMPRESTIMOS	819.708,96 C	748.690,30	0,00	71.018,66 C
2.1.2.01		EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS	819.708,96 C	748.690,30	0,00	71.018,66 C
2.1.3		OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.087,67 C	212.688,83	213.076,07	20.474,91 C
2.1.3.01		SALARIOS A PAGAR	4.304,00 C	132.983,66	131.154,16	2.474,50 C
2.1.3.02		ENCARGOS A RECOLHER	15.783,67 C	79.705,17	81.921,91	18.000,41 C
2.1.4		IMPOSTOS A RECOLHER	124.517,06 C	1.283.671,56	1.203.970,68	44.816,18 C
2.1.4.01		IMPOSTOS	124.517,06 C	1.283.671,56	1.203.970,68	44.816,18 C
2.1.7		PROVISOES P PAGAMENTOS	484,84 C	0,00	0,00	484,84 C
2.1.7.01		PROVISOES	484,84 C	0,00	0,00	484,84 C
2.2		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.2.1		OBRIGACOES A LONGO PRAZO	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.2.1.01		EMPRESTIMOS A PAGAR	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	2.752.397,44 C	0,00	647.920,49	3.400.317,93 C
2.4.2		RESERVAS	202.355,73 C	0,00	0,00	202.355,73 C
2.4.2.01		RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	202.355,73 C	0,00	0,00	202.355,73 C
2.4.4		SUPERAVITS E DEFICITS	2.550.041,71 C	0,00	647.920,49	3.197.962,20 C
2.4.4.01		SUPERAVITS E DEFICITS	2.550.041,71 C	0,00	647.920,49	3.197.962,20 C
3		RECEITAS	0,00	66.646.365,82	66.646.365,82	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	66.598.804,93	66.598.804,93	0,00
3.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.999.761,66	65.999.761,66	0,00
3.1.1.01		CUSTEIOS	0,00	65.999.761,66	65.999.761,66	0,00
3.1.2		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	589.987,13	589.987,13	0,00
3.1.2.01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	589.987,13	589.987,13	0,00
3.1.3		DEDUÇÕES	0,00	9.056,14	9.056,14	0,00
3.1.3.01		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	9.056,14	9.056,14	0,00
3.2		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	47.560,89	47.560,89	0,00
3.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	47.560,89	47.560,89	0,00
3.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	47.560,89	47.560,89	0,00
4		DESPESAS	0,00	66.011.195,84	66.011.195,84	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.011.195,84	66.011.195,84	0,00
4.2.1		PROJETOS	0,00	32.051.189,35	32.051.189,35	0,00
4.2.1.02		PESSOAL	0,00	56.884,48	56.884,48	0,00
4.2.1.04		ENCARGOS	0,00	20.172,47	20.172,47	0,00
4.2.1.05		ENCARGOS ESPONTANEOS	0,00	881.532,59	881.532,59	0,00
4.2.1.06		OCUPACOES	0,00	554.446,68	554.446,68	0,00
4.2.1.07		UTILIDADES E SERVICOS	0,00	30.354,83	30.354,83	0,00
4.2.1.08		SERVICOS CONTRATADOS	0,00	21.239,02	21.239,02	0,00
4.2.1.09		SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	25.223.642,66	25.223.642,66	0,00
4.2.1.10		GERAIS	0,00	5.260.233,03	5.260.233,03	0,00
4.2.1.11		TRIBUTARIAS	0,00	2.683,59	2.683,59	0,00
4.2.2		ADMINISTRACAO	0,00	33.956.000,68	33.956.000,68	0,00
4.2.2.02		PESSOAL	0,00	140.362,85	140.362,85	0,00
4.2.2.04		ENCARGOS	0,00	45.734,10	45.734,10	0,00
4.2.2.05		ENCARGOS ESPONTANEOS	0,00	2.601,20	2.601,20	0,00
4.2.2.06		OCUPACOES	0,00	870.185,09	870.185,09	0,00
4.2.2.08		SERVICOS CONTRATADOS	0,00	73.132,10	73.132,10	0,00
4.2.2.09		SERVICOS PROFISSIONAIS	0,00	28.045.399,74	28.045.399,74	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.10		GERAIS	0,00	4.774.175,10	4.774.175,10	0,00
4.2.2.11		TRIBUTARIAS	0,00	4.410,50	4.410,50	0,00
4.2.7		DESPESAS FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	4.005,81	4.005,81	0,00
4.2.7.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.005,81	4.005,81	0,00
5		CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	66.650.457,57	66.650.457,57	0,00
5.1		CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	66.650.457,57	66.650.457,57	0,00
5.1.1		CONTA DE RESULTADO	0,00	66.650.457,57	66.650.457,57	0,00
5.1.1.01		CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	66.650.457,57	66.650.457,57	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	335.178.597,30	335.178.597,30	0,00

Total de ATIVO	12.810.398,94 D	Total de PASSIVO	12.810.398,94 C
Somatórias	12.810.398,94 D 12.810.398,94 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

LUCIA CRISTINA VIEGAS

CORREIA:19436741839

Assinado de forma digital por LUCIA CRISTINA VIEGAS CORREIA:19436741839

Dados: 2026.07.13 16:40:19 -03'00'

LUCIA CRISTINA VIEGAS CORREIA

PRESIDENTE

CPF 194.367.418-39

VIVIANE FERNANDES

CORREIA:40613755120

Assinado de forma digital por VIVIANE FERNANDES CORREIA:40613755120

Dados: 2026.07.13 16:38:32 -03'00'

VIVIANE FERNANDES CORREIA

CONTADOR

CRC 194672