

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	1.322.302,91	1.048.870,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.391,67	2.377,29
NUMERARIOS	1.021,75	1.023,22
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	20.369,92	1.354,07
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.300.911,24	1.046.493,52
BANCOS - CONTA APLICAÇÕES	1.277.994,56	1.028.931,19
OUTROS CRÉDITOS	19.878,96	14.500,83
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.037,72	3.061,50
NÃO CIRCULANTE	4.118.998,19	4.144.438,31
IMOBILIZADO	4.118.998,19	4.144.438,31
INVESTIMENTOS	16.963,44	12.329,28
BENS EM USO	4.773.897,54	4.683.478,22
DEPRECIACAO ACUMULADA	(671.862,79)	(551.369,19)
TOTAL DO ATIVO	5.441.301,10	5.193.309,12

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	591.715,75	553.031,66
EXIGIBILIDADES	591.715,75	553.031,66
FORNECEDORES	2.094,87	2.733,55
OFERTAS E CONTRIB. A TRANSFERIR	102.013,65	95.247,03
REPASSES A EFETUAR	253,20	242,80
OBRIGAÇÕES TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	8.878,54	10.974,53
PROVISÕES TRABALHISTAS	10.675,01	11.706,74
OUTROS DÉBITOS	467.800,48	432.127,01
PATRIMONIO SOCIAL	4.849.585,35	4.640.277,46
PATRIMONIO SOCIAL	4.849.585,35	4.640.277,46
PATRIMÔNIO SOCIAL	3.140.277,46	2.942.308,66
Reserva de doações patrimoniais	1.500.000,00	1.500.000,00
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	209.307,89	197.968,80
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.441.301,10	5.193.309,12

Roberto Luiz Carneiro
Presidente
CPF: 351.199.269-91

Magali Maria Machado Matthies
CRC: 1-SC-014877/O-9 - Técnica em Contabilidade
CPF: 480.031.669-34