

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		
	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	235.999,20	79.636,44
DISPONIVEL	229.332,50	79.636,44
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.034,94	12.250,97
BRASIL - C. Nº. 18.414-4 - (SAUDE)	2.620,07	79,42
COCRED - C. Nº. 43.728-0 - (R. PROPRIO)	914,87	1.846,25
COCRELIVRE - C. Nº. 3216385-1 - (R. PROPRIO)	0,00	10.325,30
CRESOL - C. Nº. 131.756-3 - (R. PROPRIO)	500,00	0,00
APLIC. FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	225.297,56	67.385,47
BRASIL - C. Nº. 36.171-2 - (SAUDE)	135.907,79	2,73
COCRED - C. Nº. 43.728-0 - (R. PROPRIO)	89.389,77	67.382,74
SUBV E ASSIT GOVERN A RECEBER	6.666,70	0,00
SUBV E ASSIST GOVER A RECEBER	6.666,70	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4	6.666,70	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	342.603,41	371.270,07
PARTICIPACAO EM SOCIEDADES	100,00	0,00
PARTICIPACAO EM SOCIEDADES	100,00	0,00
BANCO CRESOL	100,00	0,00
INVESTIMENTOS	34.264,00	39.427,96
BENFEITORIAS E AMPLIACOES	34.264,00	39.427,96
BENFEITORIAS E AMPL. EM GERAL	34.264,00	39.427,96
IMOBILIZADO	289.004,03	312.755,81
BENS IMOVEIS	255.000,00	255.000,00
EDIFICACOES/INSTALACOES	75.000,00	75.000,00
PREDIO RESIDENCIAL	180.000,00	180.000,00
BENS MOVEIS	117.637,86	117.637,86
MOVEIS E UTENSILIOS	12.600,00	12.600,00
VEICULOS	65.990,00	65.990,00
MAQ/EQUIP./APARELHOS	1.390,00	1.390,00
EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS	16.377,86	16.377,86
EQUIPAMENTOS DE DESLOCAMENOS	21.280,00	21.280,00
(-) DEPRECIACOES	(83.633,83)	(59.882,05)
(-) DEPREC. ACUM EDIFIC./INSTALACAO	(23.147,59)	(19.747,59)
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.	(3.795,48)	(2.385,48)
(-) DEPREC. ACUMULADA VEICULOS	(38.778,00)	(25.580,00)

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(1.390,00)	(1.390,00)
(-) DEP. ACUM. ELETRODOMESTICO	(4.486,97)	(2.999,19)
(-) DEP. ACUM. DESLOCAMENTOS	(12.035,79)	(7.779,79)
BENS INALIENAVEIS	19.235,38	19.086,30
BENS INALIENAVEIS – SAUDE	28.354,58	23.190,62
MOVEIS E UTENSILIOS	2.110,00	2.110,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.730,06	566,10
VEICULOS	14.800,00	14.800,00
MAQ./EQUIP./APARELHOS	4.184,52	4.184,52
EQUIPAMENTOS ELETRODOMESTICOS	1.530,00	1.530,00
(-) DEPRECIACOES BENS INALIENAVEIS	(9.119,20)	(4.104,32)
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENS.	(536,93)	(199,53)
(-) DEP. ACUM. COMPUT. E PERIF.	(1.939,19)	(793,17)
(-) DEPREC. ACUMULADA VEICULOS	(5.800,64)	(2.840,64)
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIP.	(605,71)	(187,25)
(-) DEP. ACUM. ELETRODOMESTICO	(236,73)	(83,73)
TOTAL DO ATIVO	578.602,61	450.906,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO		
	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE	156.930,01	8.003,37
VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	8.455,29	7.889,52
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	5.315,77	4.982,13
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.315,77	4.982,13
ENCARGOS S/ FOLHA A PAGAR	3.139,52	2.907,39
INSS A RECOLHER	2.148,92	2.006,91
FGTS A RECOLHER	713,89	667,20
PIS S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	59,49	55,60
IRRF S/ FOLHA DE PGTO A RECOLHER	217,22	177,68
FORNECEDORES	3.280,28	0,00
FORNECEDORES	3.280,28	0,00
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	514,63	0,00
SUPERMERCADO CHAIM	1.136,06	0,00
SUPERMERCADO CHAIM LTDA	1.629,59	0,00
SUBV. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	145.194,44	113,85
SUBV. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	145.194,44	113,85
SECRETARIA MUNICIPAL - 18.414-4	9.286,77	103,42
SECRETARIA MUNICIPAL - 36.171-2	135.907,67	10,43
PATRIMONIO SOCIAL	421.672,60	442.903,14
PATRIMONIO SOCIAL	255.000,00	255.000,00
FUNDO PATRIMONIAL	255.000,00	255.000,00
FUNDO PATRIMONIAL	255.000,00	255.000,00
SUPERAVIT / DEFICIT	187.903,14	181.328,22
SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	187.903,14	181.328,22
SUPERAVIT E DEFICIT ACUMULADO	83.195,31	76.620,39
(+/-) AJUSTES EXECERCIO ANTERIOR	104.707,83	104.707,83
RESULTADO TRANSF. DO EXERC. EM CURSO	(21.230,54)	6.574,92
RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO	(21.230,54)	6.574,92
SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	6.574,92
(-) DEFICIT DO EXERCICIO	(21.230,54)	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	578.602,61	450.906,51

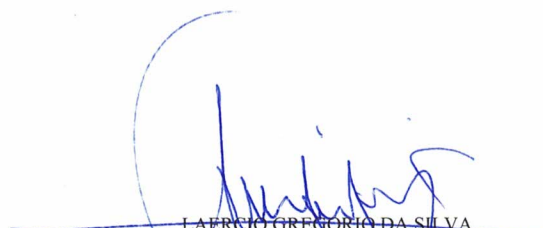
BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Morro Agudo (SP), 31/12/2025



CAIO ALEXANDRE FERREIRA
Presidente
CPF: 407.932.198-84



LAERCIO GREGORIO DA SILVA
CRC: 1-SP-132885/O-8 - Contador
CPF: 031.421.528-06