

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	377.358,50D
DISPONÍVEL	183.716,73D
CAIXA	183.716,73D
CAIXA GERAL	18.013,32D
18.013,32D	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.132,12D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.000,00D
BANCO ITAU S.A.	30.132,12D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	120.571,29D
CDB E RENDA FIXA - ITAU	120.571,29D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.641,77D
IMOBILIZADO	193.641,77D
IMÓVEIS	89.696,48D
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS	89.696,48D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.178,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.866,60D
FERRAMENTAS	312,11D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80.418,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.582,88D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.835,93D
VEÍCULOS	69.769,00D
VEÍCULOS	69.769,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.421,23C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.013,23C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	24.491,40C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	23.256,34C
(-) DEPRECIACÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA	4.547,59C
(-) DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	112,67C
PASSIVO	377.358,50C
PASSIVO CIRCULANTE	13.614,52C
FORNECEDORES	803,52C
FORNECEDORES	803,52C
FORNECEDOR	803,52C
803,52C	
OBRIGAES TRIBUTÁRIAS	137,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIES A RECOLHER	137,02C
ISS A RECOLHER	33,54C
IRRF A RECOLHER	103,48C
OBRIGAES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.673,98C
OBRIGAES COM O PESSOAL	8.318,30C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	8.318,30C
8.318,30C	
OBRIGAES SOCIAIS	4.355,68C
INSS A RECOLHER	2.995,71C
FGTS A RECOLHER	1.108,68C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	92,39C
VALE TRANSPORTE A PAGAR	158,90C
PATRIMO LÍQUIDO	363.743,98C
CAPITAL SOCIAL	310.071,72C
CAPITAL SUBSCRITO	310.071,72C
PATRIMONIO SOCIAL	310.071,72C
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCÍCIO	53.672,26C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	53.672,26C
SUPERAVIT NO PERÍODO	65.327,97C
(-) DEFICITS NO PERÍODO	11.655,71D



DANIEL MARIA DINIZ
Reg. no CRC - RJ sob o No. 0609980-9
CPF: 657.500.557-87

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

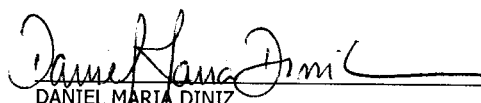
CPF: 020.749.787-74

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
RECEITAS COM CARNÊ	14.555,00	
RECEITAS COM BAZAR	25.788,80	
DOAÇÕES	54.546,58	
RECEITAS DE SUBVENÇÃO	130.200,00	
RECEITAS COM DOAÇÕES DE ALIMENTOS	14.283,83	
EVENTOS	24.605,25	<u>263.979,46</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>263.979,46</u>
LUCRO BRUTO		<u>263.979,46</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(336.137,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(121.454,77)	
13º SALÁRIO	(10.272,08)	
FÉRIAS	(8.448,10)	
INSS	(43.127,69)	
FGTS	(15.910,60)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(6.287,43)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(50,00)	
VALE TRANSPORTE	(217,51)	
PIS S/ FOLHA	(1.419,86)	
TAXAS MUNICIPAIS	(497,69)	
TAXAS ESTADUAIS	(281,29)	
ÁGUA E ESGOTO	(2.178,32)	
TELEFONE	(3.400,48)	
DESPESAS COM CORREIOS E POSTAGENS	(5,55)	
SEGUROS	(2.683,24)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(222,36)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.825,76)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.908,52)	
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(18.605,18)	
DESPESAS COM CARTÓRIO	(29,46)	
DESPESAS COM VESTUÁRIO	(2.568,16)	
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL	(1.149,99)	
DESPESAS COM FARMÁCIA	(114,79)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.667,73)	
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(11.030,05)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(32.697,33)	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(17.087,61)	
ESTACIONAMENTO	(8,00)	
DESPESAS COM INTERNET	(384,00)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.604,40)	<u>(336.137,95)</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ACRESCIMOS LEGAIS	(0,09)	<u>(0,09)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
INSS - GRATUIDADE	44.609,18	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.893,69	<u>60.502,87</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(11.655,71)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(11.655,71)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(11.655,71)</u>

EDILSON MEDEIROS DE BARROS

CPF: 020.749.787-74


 DANIEL MARIA DINIZ
 Reg. no CRC - RJ sob o No. 0609980-9
 CPF: 657.500.557-87