

**BALANÇO PATRIMONIAL**
LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(valores expressos em reais)

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO			CIRCULANTE COM RESTRIÇÃO		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.765.696,77	7.155.078,53	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	289.424,91	362.705,94
CRÉDITOS A RECEBER	-	-	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.326.914,97	2.597.715,97
ADIANTAMENTOS	52.073,22	25.127,17	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	99.152,39	83.309,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.934,39	5.934,39	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTRATOS	502,12	-
SUBVENÇÃO A RECEBER	-	-	RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	6.107.709,99	5.029.922,26
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	<u>9.823.704,38</u>	<u>7.186.140,09</u>	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	<u>9.823.704,38</u>	<u>8.073.653,62</u>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(887.513,53)
				-	(887.513,53)
TOTAL DO ATIVO	<u>9.823.704,38</u>	<u>7.186.140,09</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>9.823.704,38</u>	<u>7.186.140,09</u>

HEBER ROCHA SANTOS
CPF: 277.529.332-87
DIRETOR ADMINISTRATIVOPOLIANA SOARES TRINDADE
CRC 1SP 301008/O-5
CONTADORA