



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

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024	PASSIVO	31/12/2024	31/12/2024
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.135.987,67	69.724,85	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.049.126,77	9.909.984,34
CRÉDITOS A RECEBER	122.263,69	113.307,03	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	8.778.714,35	6.694.122,15
IMPOSTOS A RECUPERAR	628,04	628,04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	149.006,02	136.036,98
SUBVENÇÃO A RECEBER	10.339.207,16	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM CONTRATOS	11.364.674,82	9.171.690,48
			RECEITAS A REALIZAR CONTRATO DE GESTÃO	(11.743.435,40)	5.423.252,51
	<u>17.598.086,56</u>	<u>183.659,92</u>		<u>17.598.086,56</u>	<u>31.335.086,46</u>
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			DÉFICIT ACUMULADO	0,00	(31.151.426,54)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>0,00</u>	<u>(31.151.426,54)</u>
TOTAL DO ATIVO	<u>17.598.086,56</u>	<u>183.659,92</u>	TOTAL DO PASSIVO	<u>17.598.086,56</u>	<u>183.659,92</u>
<hr/>			<hr/>		
HEBER ROCHA SANTOS CPF: 277.529.332-87 DIRETOR ADMINISTRATIVO			POLINA SOARES TRINDADE CRC 1SP 301008/O-5 CONTADORA		