

Balanço Patrimonial 2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	970.955,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	573.483,59D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	563.399,79D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00
526	1.1.1.03	Banco do Brasil AG 2972-6 CC RENDA FIXA 500	98.209,96D
527	1.1.1.03	Banco do Brasil Renda Fixa Ref DI Plus Ágil	217.353,89D
528	1.1.1.03	BB Rende Fácil	51.546,47D
540	1.1.1.03	CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ	110.321,76D
539	1.1.1.03	CEF AG 1577 CP FUNDO DE INVES 5901	85.967,71D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	10.083,80D
529	1.1.3.06	ADIANTAMENTO - FÉRIAS	4.083,80D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.000,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	6.000,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	397.471,76D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	397.471,76D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	315.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	315.000,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.704,90D
530	1.2.4.03	EQUIPAMENTOS DE PROC. DADOS	24.705,50D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	49.090,65D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.090,65D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	12.029,29C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.250,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	8.779,08C
149	2	PASSIVO	970.955,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.803,25D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.043,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.043,58C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.043,58C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.846,83D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	28.714,13D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.714,13D
193	2.1.5.03	PROVISÕES	19.867,30C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.548,85C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.544,44C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.451,22C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.943,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	903,48C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,64C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	192,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	978.758,60C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3.891,75C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	3.891,75C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	3.891,75C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	974.866,85C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	974.866,85C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	1.201.930,63C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	227.063,78D

VANIA MARCIA DE SOUSA LEAL NUNES
PRESIDENTE
CPF: ***.090.***-**

MARIA JOSE MENDES MORENO ROCHA
Reg. no CRC - MA sob o No. 011418
CPF: ***.560.***-**