

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

CIRCULANTE	1.822.648,39
DISPONÍVEL	1.632.622,40
BENS NUMERÁRIOS	18,58
Caixa	18,58
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1,29
Banco Safa S/A	1,29
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238.540,85
Banco do Brasil S/A	238.540,85
APLICAÇÕES DE RENDA FIXA	212.708,84
Banco Safa	212.708,84
APLICACAO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.181.352,84
Banco do Brasil S/A	1.046.105,33
Banco Safa	135.247,51
OUTROS CRÉDITOS	190.025,99
TÍTULOS A RECEBER	175.785,34
Devedores Repasse Aprendiz	175.785,34
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.128,59
Adiantamentos de Salários	1.711,14
Adiantamentos de Férias	8.410,23
Adiantamentos de Férias - Conv. Prefeitura	1.007,22
IMPOSTOS A COMPENSAR	3.112,06
INSS a Compensar	3.112,06
NÃO CIRCULANTE	247.651,94
INVESTIMENTOS	1.436,67
OUTROS INVESTIMENTOS	1.436,67
Linha Telefônica	1.436,67
IMOBILIZADO	246.215,27
IMÓVEIS	541.684,44
Edifícios	482.025,29
Imoveis	59.659,15
BENS EM OPERAÇÃO	411.993,52
Biblioteca	2.006,88

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

Equipamentos de Comunicação	1.601,60
Instalações	3.952,59
Móveis e Utensílios	229.689,62
Software	3.671,00
Veículos	28.690,46
Benfeitorias	114.716,65
Instrumentos Musicais	27.664,72
(-)DEPREC.AMORT.EXAUSTÃOACUMULADA	(707.462,69)
(-)Deprec. Benfeitorias	(77.742,97)
(-)Deprec. Edifícios	(385.176,34)
(-)Deprec. Biblioteca	(1.758,27)
(-)Deprec. Equipamentos de Comunicação	(1.601,60)
(-)Deprec. Instalações	(218,02)
(-)Deprec. Móveis e Utensílios	(180.939,31)
(-)Amortiz. Software	(3.671,00)
(-)Deprec. Veículos	(28.690,46)
(-)Deprec. Instrumentos Musicais	(27.664,72)
TOTAL DO ATIVO	2.070.300,33

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

CIRCULANTE	189.604,48
FORNECEDORES	1.673,11
FORNECEDORES NACIONAIS	1.673,11
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.304,27
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.293,36
IRRF sobre Trabalho Assalariado	4.293,36
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	10,91
ISS Retido a Recolher	10,91
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	183.279,70
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	106.053,42
Salários e Ordenados a Pagar	26.892,62
Sal.pagar Cred.Rep.Aprendiz	77.219,21
Sal.pagar Cred.Conv.Prefeitura	1.941,59
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	19.358,99
INSS a Recolher	3.715,32
FGTS a Recolher	4.699,07
Contribuição Sindical a Recolher	95,46
FGTS a Recolher Cred.Rep.Aprendiz	2.268,53
FGTS a Recolher Conv.Prefeitura	598,10
INSS a Recolher Cred.Rep.Aprendiz	7.088,52
INSS a Recolher Conv.Prefeitura	821,94
Contr.Sind.Conv.Prefeitura	72,05
FERIAS E 13o.SALARIO A PAGAR	57.867,29
Férias a pagar	53.580,82
Fgts Sobre Férias a pagar	4.286,47
OUTRAS OBRIGAÇÕES	347,40
CONTAS A PAGAR	347,40
Credores - Empréstimo Crédito do Trabalhador	347,40
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.880.695,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.612.299,27
Fundo Patrimonial	1.612.299,27
SUPERÁVIT E DÉFICIT EXERCÍCIO	268.396,58
Superávit Exercício	268.396,58

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.070.300,33

LUCIANO MARCOS DE
SIQUEIRA:12745391887

Assinado de forma digital por
LUCIANO MARCOS DE
SIQUEIRA:12745391887
Dados: 2026.03.13 08:02:04 -03'00'