C.N.P.J.: 66.736.018/0001-64
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**1.583.754,31D**
ATIVO CIRCULANTE	**1.394.058,40D**
DISPONÍVEL	**439.140,92D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**294.961,08D**
BANCO SANTANDER S/A	33.597,84D
BANCO ITAÚ S/A	0,28D
BANCO ASAAS	261.362,96D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**144.179,84D**
DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	144.179,84D
VALORES A RECEBER	**954.917,48D**
DUPLICATAS A RECEBER	**954.917,48D**
REPASSE EMDURBE LEI 4565/23	954.917,48D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**189.695,91D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**186.195,91D**
OUTROS CRÉDITOS	**186.195,91D**
TÍTULOS A RECEBER	**0,00**
SEGUROS A APROPRIAR	3.859,82D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	**0,00**
DEPÓSITO DE GARANTIA JUDICIAL	182.336,09D
IMOBILIZADO	**3.500,00D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**361.830,05D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	131.157,52D
INSTALAÇÕES	145.312,09D
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	13.830,21D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	**25.538,54D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.538,54D
VEÍCULOS	**242.428,24D**
VEÍCULOS	242.428,24D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**626.296,83C**
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71.530,23C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICAS	127.657,52C
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	145.312,09C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	13.830,21C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	25.538,54C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	242.428,24C
PASSIVO	**1.583.754,31C**
PASSIVO CIRCULANTE	**2.260.621,19C**
FORNECEDORES	**128.130,62C**
FORNECEDORES	**128.130,62C**
DENILSON F G FRAGOSO ME	4.100,00C
TIM CELULAR S.A	124.030,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**12.988,36C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**12.988,36C**
IRRF A RECOLHER	12.988,36C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**300.008,83C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**165.578,03C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	84.429,61C
ACORDO TRABALHISTA	81.148,42C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**134.430,80C**
INSS A RECOLHER	125.912,74C
FGTS A RECOLHER	4.429,06C
INSS DE RECLAMATORIA TRABALHISTA A RECOLHER	4.089,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**1.819.493,38C**
CONTAS A PAGAR	**8.398,67C**
AUTONOMOS A PAGAR	8.398,67C
SEGUROS	**1.544,02C**
SEGUROS A PAGAR	1.544,02C
PARCELAMENTOS	**1.809.550,69C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PARCELAMENTO PREFEITURA	45.419,56C
PARCELAMENTO REFIS PREVIDENCIARIO DESC ATÉ 55%	1.200.760,60C
PARCELAMENTO TRIBUARIO PGFN	563.370,53C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**676.866,88D**
CAPITAL SOCIAL	**300.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**300.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	**60.000,00C**
RESERVA LEGAL	60.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.036.866,88D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.036.866,88D**
LUCROS ACUMULADOS	7.745.471,79C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.782.338,67D