

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
ATIVO		31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		19.877.282,50D	13.734.049,59D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.	15.517.585,38D	10.345.478,32D
NUMERÁRIO EM CAIXA	N.E. 5.1.1	9.894.292,82D	9.003.124,39D
SEM RESTRIÇÃO		378,90D	312,70D
RECURSOS PRÓPRIOS		378,90D	312,70D
Caixa		378,90D	312,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		126.179,29D	18.212,25D
COM RESTRIÇÃO		0,00	8.396,40D
EDUCAÇÃO		0,00	8.396,40D
Banco do Brasil 113-9		0,00	8.396,40D
SEM RESTRIÇÃO		126.179,29D	9.815,85D
RECURSOS PRÓPRIOS		126.179,29D	9.815,85D
Sicredi		21.693,08D	0,00
Banco Santander 13000074-6		104.486,21D	9.815,85D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	9.767.734,63D	8.984.599,44D
COM RESTRIÇÃO		2.571,81D	210.890,77D
EDUCAÇÃO		2.571,81D	210.890,77D
Aplic Banco do Brasil 113-9		2.571,81D	210.890,77D
SEM RESTRIÇÃO		9.765.162,82D	8.773.708,67D
RECURSOS PRÓPRIOS		9.765.162,82D	8.773.708,67D
Aplic BB 69721-4 - RF Automatic		0,00	1.124.124,13D
Aplic Santander Cred Priv Equilibr		0,00	1.355.904,47D
Santander CDB Pré		0,00	6.293.680,07D
Sicredi - Integralização de Capital		413,05D	0,00
Sicred - Aplicação Financeira		1.271.495,87D	0,00
BTG Pactual 9009815		8.493.253,90D	0,00
CREDITOS A RECEBER		5.562.082,40D	1.294.578,85D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	5.562.082,40D	1.294.578,85D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	4.811.082,40D	1.294.578,85D
EDUCAÇÃO		4.811.082,40D	1.294.578,85D
Termo de Colaboração Municipal		4.811.082,40D	1.294.578,85D
ALUGUÉIS A RECEBER		751.000,00D	0,00
ALUGUÉIS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	751.000,00D	0,00
Aluguéis a Receber		751.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS		61.210,16D	47.775,08D
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	61.210,16D	47.775,08D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	57.126,00D	45.051,00D
EDUCAÇÃO		57.126,00D	45.051,00D
Adiantamento de Férias		57.126,00D	45.051,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		741,89D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	741,89D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		741,89D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		3.342,27D	2.724,08D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	3.342,27D	2.724,08D
Seguro de Veículos a Apropriar		1.460,98D	946,85D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.881,29D	1.777,23D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	4.359.697,12D	3.388.571,27D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.032.725,20D	225,20D