

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO		31/12/2025	31/12/2024
SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.2.1	225,20D	225,20D
RECURSOS PRÓPRIOS		225,20D	225,20D
Outros Investimentos		225,20D	225,20D
OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.032.500,00D	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.032.500,00D	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.2.2	1.032.500,00D	0,00
Alugueis a Receber		1.032.500,00D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO		3.326.971,92D	3.388.346,07D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.3	3.326.971,92D	3.388.346,07D
COM RESTRIÇÃO		109.605,60D	85.825,92D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.448,38D	79.879,08D
Máquinas e Equipamentos		67.000,22D	53.672,62D
Equipamentos de Informática		8.888,40D	8.888,40D
Móveis e Utensílios		24.466,70D	9.225,00D
Playground		8.093,06D	8.093,06D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		14.355,73C	4.195,02C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		8.400,32C	2.429,63C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.814,66C	1.036,98C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.926,83C	323,77C
(-) Depreciação Acumulada Playground		1.213,92C	404,64C
EDUCAÇÃO		18.189,99D	11.000,00D
Máquinas e Equipamentos		4.000,00D	4.000,00D
Equipamentos de Informática		7.189,99D	0,00
Móveis e Utensílios		7.000,00D	7.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO		2.677,04C	858,14C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		733,13C	333,17C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		718,98C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.224,93C	524,97C
SEM RESTRIÇÃO		3.217.366,32D	3.302.520,15D
SEM RESTRIÇÃO		3.796.824,23D	3.666.856,23D
Edificações		2.959.211,00D	2.907.475,02D
Veículos		166.826,21D	166.826,21D
Máquinas e Equipamentos		153.526,76D	105.994,74D
Equipamentos de Informática		38.900,00D	38.900,00D
Móveis e Utensílios		403.742,87D	403.742,87D
Instalações		46.917,39D	43.917,39D
Playground		27.700,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		579.457,91C	364.336,08C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		206.582,15C	90.110,74C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		155.708,68C	122.343,40C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		32.982,59C	20.830,09C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		17.960,91C	10.180,95C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		156.772,88C	116.398,64C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		8.989,02C	4.472,26C
(-) Depreciação Acumulada Playground		461,68C	0,00
PASSIVO		19.877.282,50C	13.734.049,59C
CIRCULANTE		5.566.128,26C	1.875.244,65C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3	42.181,69C	8.845,60C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	42.181,69C	8.845,60C
FORNECEDORES		42.181,69C	8.845,60C