

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
FORNECEDORES		31/12/2025	31/12/2024
		42.181,69C	8.845,60C
Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda		884,07C	206,18C
Padovani E Almeida Ltda		99,19C	0,00
Farmacarmo Farmacia Ltda.		0,00	1.893,59C
MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		741,91C	0,00
Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp		0,00	724,50C
M. C. Marques Ferramentas		60,40C	0,00
Hidraulica Tropicero Eireli		0,00	674,70C
Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini		0,00	4.734,63C
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA INFORMATICA		0,00	612,00C
Lbn Industria E Com. De Alimentos Ltda		580,00C	0,00
Itu Mix - Comercio Varejista De Tintas Ltda - Epp		82,00C	0,00
Sobase Com Mat Construcao Ltda		1.640,91C	0,00
JKPINHA CONSTRUCOES LTDA		8.043,21C	0,00
Suzuki Industria E Comercio De Maquinas Ltda.		27.750,00C	0,00
Chama Azul Tubulacoes E Instalacao Ltda		2.300,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES			
COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.3.2	264.351,76C	378.642,31C
EDUCAÇÃO		264.351,76C	378.642,31C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		7.242,55C	127.839,00C
Salários a pagar		0,00	127.839,00C
Crédito do Trabalhador		7.242,55C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		39.336,59C	28.032,44C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		17.835,82C	4.900,82C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		19.008,03C	21.399,03C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.492,74C	1.732,59C
FÉRIAS A PAGAR		217.772,62C	222.770,87C
Férias a pagar		199.791,87C	204.377,00C
Encargos de Férias a pagar		17.980,75C	18.393,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E. 5.3.3	16.256,68C	7.390,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		16.256,68C	7.390,56C
RETENÇÕES NA FONTE		16.256,68C	7.390,56C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		14.336,51C	7.333,21C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		278,56C	27,62C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		874,11C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		217,50C	29,73C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		550,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		429.683,92C	2.062,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		429.683,92C	2.062,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	429.683,92C	2.062,59C
CONCESSIONÁRIAS		5.802,63C	285,36C
Energia Elétrica a pagar		5.584,40C	0,00
Água e Esgoto a pagar		0,00	285,36C
Telefone Fixo a pagar		218,23C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		423.881,29C	1.777,23C
Despesas Antecipadas		1.881,29C	1.777,23C
Aluguéis a Realizar		422.000,00C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		4.813.654,21C	1.478.303,59C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		4.813.654,21C	1.478.303,59C
COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.3.5	4.813.654,21C	1.478.303,59C