

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO	6.114.151,25	PASSIVO	6.114.151,25
CIRCULANTE	5.487.404,88	CIRCULANTE	5.178.394,06
CAIXA E EQUIVANTE DE CAIXA	500.091,59	CONTAS A PAGAR	55.225,10
CAIXA	124,01	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	33.253,17
Caixa Geral	124,01	Minister Serviços EPP	732,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS LIVRES	140.215,20	Pedroso Rabelo Contabilidade Ltda	1.571,00
Aplicação Financ Banco Brasil 87.217-2	75.703,15	Fornecedores Diversos à Pagar	30.949,72
Aplicação Financ Banco Brasil 79.488-0	64.512,05	ENCARGOS SOCIAIS FOLHA PAGAMENTO	21.894,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - REC.COM RESTRIÇÃO	359.752,38	Previdencia/IR a Recolher	17.646,08
Aplicação Financ Banco Brasil 94.118-2	129.652,71	FGTS a Recolher	4.248,75
Aplicação Financ Banco Brasil 82.384-8	18.403,75	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	77,10
Aplicação Financ Banco Brasil 89.243-2	50.607,97	ISS - Fonte	77,10
Aplicação Financ Banco Brasil 97.688-1	161.087,95	PARCERIAS PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	5.123.168,96
CREDITOS	4.987.313,29	PARCERIAS PUBLICAS - COM RESTRIÇÃO	5.123.168,96
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.352,49	Termo de Fomento 101/2025 Municipal	75.094,68
Adiantamento de Salários	50,16	Termo de Colaboração 017/2025 Municipal	18.403,75
Adiantamento de Férias	16.302,33	Termo de Colaboração 2024TR644 Estadual	4.819.436,69
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	26.476,49	Termo de Fomento 102/2025 Municipal	50.499,38
Caução de Aluguel	26.476,49	Termo de Fomento 103/2025 Municipal	159.734,46
VALORES A RECEBER RESTRITOS	4.922.561,88	PATRIMONIO LIQUIDO	935.757,19
Termo de Colaboração 2024TR644 Estadual	4.922.561,88	PATRIMONIO SOCIAL	783.941,29
CREDITOS TRIB A SEREM COMP OU RESSARCIDO	21.922,43	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	783.941,29
Impostos Federais a Recuperar	21.922,43	Patrimonio Social	783.941,29
ATIVO NÃO CIRCULANTE	626.746,37	SUPERÁVIT/DÉFICIT	151.815,90
IMOBILIZADO	626.746,37	SUPERAVIT	151.815,90
IMOBILIZADO	854.752,42	Superavit Ano	151.815,90
Imovel Sede	155.000,00		
Equipamentos Informática	118.814,00		
Instalações	93.500,00		
Máquinas e Equipamentos	59.178,45		
Moveis e Utensilios	108.283,97		
Veiculos	319.976,00		
DEPRECIACÃO	(228.006,05)		
(-) Imovel Sede	(2.583,35)		
(-) Equipamentos Informática	(44.881,41)		
(-) Instalações	(12.828,86)		
(-) Máquinas e Equipamentos	(9.865,39)		
(-) Moveis e Utensilios	(19.194,40)		
(-) Veiculos	(138.652,64)		

ITAJAI, 31 de dezembro de 2025.

 PRESIDENTE
 DANIELA CRISTINA ROSA DA SILVA
 CPF: 029.291.949-28

 FLORA M PEDROSO RABELO
 FLORA MARIA PEDROSO RABELO
 CT CRC: 183571