

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	724.595,81D	554.315,09D
2	1.1	CIRCULANTE	143.687,81D	93.967,35D
3	1.1.01	DISPONIVEL	141.327,81D	91.897,50D
4	1.1.01.01	CAIXA	224,99D	578,74D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	224,99D	578,74D
16	1.1.01.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO	57.830,96D	51.893,62D
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	20.978,71D	9.491,93D
10223	1.1.01.05.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	36.852,25D	42.401,69D
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ REST	83.271,86D	39.425,14D
10287	1.1.01.07.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	34.808,43D	26.609,54D
10325	1.1.01.07.0004	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	0,00	7.913,92D
10443	1.1.01.07.0008	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	3.987,80D	3.698,55D
10457	1.1.01.07.0009	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024	0,00	6.203,13D
10503	1.1.01.07.0010	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24819-3 TF SEDS-PRC-2025-0041	92,50D	0,00
10514	1.1.01.07.0011	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25292-1 TF 10/2025	44.383,13D	0,00
25	1.1.02	CREDITOS	2.360,00D	2.069,85D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.791,99D	1.501,84D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.791,99D	1.501,84D
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	568,01D	568,01D
53	1.1.02.14.0002	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D	568,01D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	580.908,00D	460.347,74D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	834.249,67D	672.511,36D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	274.282,23D	274.282,23D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D	33.110,16D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	559.967,44D	398.229,13D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	1.207,79D	0,00
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	93.881,19D	79.443,19D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	205.449,32D	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.358,15D	126.034,71D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	87.261,40D	79.686,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	35.131,59D	27.411,03D
10547	1.2.03.02.0012	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENTO	3.678,00D	0,00
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	253.341,67C	212.163,62C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	253.341,67C	212.163,62C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	39,24C	0,00
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	30.116,51C	21.858,26C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	98.165,76C	85.653,80C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.406,75C	20.622,23C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	70.047,93C	66.394,29C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	8.390,98C	7.530,34C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	13.018,28C	10.104,70C
10548	1.2.04.01.0012	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA/MONITORAMENT	156,22C	0,00
112	2	PASSIVO	724.595,81C	554.315,09C
113	2.1	CIRCULANTE	80.079,46C	113.605,51C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.076,07C	1.189,37C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	1.550,98C	580,38C
10155	2.1.01.06.0069	SO ALARME BRASIL LTDA	172,94C	0,00
10311	2.1.01.06.0128	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	0,00	290,00C
10364	2.1.01.06.0164	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	458,54C	290,38C
10538	2.1.01.06.0244	BERTO TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	919,50C	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	226,29C	0,00
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	226,29C	0,00
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	298,80C	608,99C
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	298,80C	608,99C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	74.015,59C	73.094,73C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	74.015,59C	73.094,73C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	54.396,22C	53.741,11C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	14.653,27C	14.477,12C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.373,44C	4.321,00C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	592,66C	555,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	3.987,80C	39.321,41C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	3.987,80C	39.321,41C
10288	2.1.06.01.0004	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022	0,00	26.372,84C
10355	2.1.06.01.0005	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	0,00	2.913,92C
10487	2.1.06.01.0008	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024	3.987,80C	3.773,74C
10488	2.1.06.01.0009	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TC 46/2024	0,00	6.260,91C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	644.516,35C	440.709,58C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	644.516,35C	440.709,58C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	512.753,17C	418.197,90C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	512.753,17C	418.197,90C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	72.043,59D	72.043,59D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	72.043,59D	72.043,59D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	203.806,77C	94.555,27C
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	203.806,77C	94.555,27C



NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 070.462.218-12



REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02