

CNPJ: 43.870.179/0001-40

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balanco Patrimonial**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
CIRCULANTE	1.828.607,22	Circulante	1.060.819,29
DISPONIVEL	883.543,40	Circulante	1.060.819,29
*Caixa	1.069,93	*Termos e Fomentos a Realizar	942.000,00
Caixa Geral	1.069,93	Termo de Colaboração Realizar Municipal	942.000,00
*Bancos Conta Movimento	786,44	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	90.366,33
Banco PASEGURO	786,44	Salarios a Pagar	90.366,33
*APLICAÇÕES DE LIQUIDES IMEDIATA	881.687,03	*ENCARGOS A PAGAR	28.452,96
Aplic financeira c/c 50566-8	13.722,95	Gps a Recolher	8.648,65
Aplic financ c/c 13001368-7	1.209,31	Fgts a Recolher	14.953,51
Aplic Financ c/c 1422-2 Bco Brasil MUNI	42.283,42	Ir-Retido na Fonte a Pagar	2.841,40
Aplic Financ c/c 1423-0 - TERMO FEDERAL	2.615,74	Convenio supermercado	1.830,40
Aplic financ c/c 28.835-7	809.525,00	Cofins/Pis	29,00
Aplic financ banco do Brasil C/C 50221-9	12.330,61	Contribuição Associativa Sindicato	150,00
CREDITOS	942.000,00	Patrimônio Social	1.071.539,70
*Creditos	942.000,00	Patrimônio Social da Entidade	1.071.539,70
Termo de Colaboraça a Receber Municipal	942.000,00	*Superavit / (-) Deficit Acumulados	1.071.539,70
DESPESAS ANTECIPADAS	3.063,82	Superavit Acumulados	2.197.664,21
*Despesas Antecipadas	3.063,82	(-) Deficit Acumulado	(876.768,28)
Assist Medica Reemb de Func	3.063,82	(-) Deficit do Exercicio	(249.356,23)
Permanente	303.751,77		
Imobilizado	303.751,77		
*Moveis	29.064,23		
Moveis e Utensilios	29.064,23		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(17.862,93)		
(-) Depre.Acum.Moveis e Utensilios	(17.862,93)		
*Veiculos	376.310,95		
Veiculos	376.310,95		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(355.885,09)		
(-) Depre.Acum.Veiculos	(355.885,09)		
*Equipamentos	175.421,14		
Maquinas e Equipamentos	175.421,14		
*(-) Depreciaco es Acumuladas	(79.772,57)		
(-) Depre.Acum.Equipamentos	(79.772,57)		
*Imoveis	424.979,36		
Imoveis	424.979,36		
*(-) Depreciação Acumulada	(248.503,32)		
(-) Depreciação Acumulada	(248.503,32)		
<b>TOTAL DO ATIVO:</b>	<b>2.132.358,99</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO:</b>	<b>2.132.358,99</b>

Poá, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.132.358,99 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito Reais e noventa e nove Centavos)

**Elaine Carline Pereira**

Rua Spencer Vampre 240 - Poá - SP - 08557-150 - Fone: (11)46381218

CNPJ: 43.870.179/0001-40

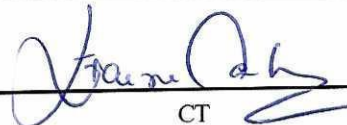
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial



---

PRESIDENTE  
VANIA LAZANEO  
CPF: 145.333.368-17



---

CT  
ELAINE CARLINI PEREIRA  
CT CRC: 1SP173045/O-8

Elaine Carline Pereira

Rua Spencer Vampre 240 - Poá - SP - 08557-150 - Fone: (11)46381218