

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.568.937,94D</b>	<b>1.126.251,23D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.456.258,38D</b>	<b>1.013.571,67D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>71.370,67D</b>	<b>201.739,68D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>71.189,21D</b>	<b>80.428,98D</b>
CAIXA	71.189,21D	80.428,98D
<b>BANCOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.975,44D</b>
BANCO ITAÚ C/MOV.01900-8	0,00	1,00D
BANCO DO BRASIL C/C 45551-2	0,00	120.973,44D
BANCO ITAU C/C 99716-1	0,00	1,00D
<b>TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>181,46D</b>	<b>335,26D</b>
APLIC FINANC B ITAU	0,00	124,80D
APLIC. FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 78760-4	181,46D	181,46D
APLIC. FINANCEIRA - BANCO ITAU 99716-1	0,00	29,00D
<b>CRÉDITOS</b>	<b>1.384.887,71D</b>	<b>811.831,99D</b>
<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>1.384.887,71D</b>	<b>811.831,99D</b>
VALORES A CLASSIFICAR	358.053,93D	0,00
CHEQUES A CLASSIFICAR	36.289,83D	36.289,83D
CREDITOS A CLASSIFICAR	307.107,09D	307.107,09D
BLOQUEIO JUDICIAL	148.536,41D	33.060,26D
EMPRESTIMO ANTONIO RIBEIRO	513.828,81D	435.374,81D
EMPRESTIMO THIAGO DIAS LEAL	21.071,64D	0,00
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>112.679,56D</b>	<b>112.679,56D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>79.500,00D</b>	<b>79.500,00D</b>
<b>VEÍCULOS</b>	<b>79.500,00D</b>	<b>79.500,00D</b>
VEICULOS	79.500,00D	79.500,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>33.179,56D</b>	<b>33.179,56D</b>
MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.065,03D	13.065,03D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.193,65D	9.193,65D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.920,88D	10.920,88D
<b>PASSIVO</b>	<b>1.568.937,94C</b>	<b>1.126.251,23C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>189.974,92C</b>	<b>216.177,99C</b>
<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>189.974,92C</b>	<b>216.177,99C</b>
<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>50.000,00C</b>
EMPRESTIMO	50.000,00C	50.000,00C
<b>CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>126.111,38C</b>	<b>126.111,38C</b>
FGTS A RECOLHER	119.781,67C	119.781,67C
SINDICAL A RECOLHER	6.099,71C	6.099,71C
CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	155,00C	155,00C
ISS A RECOLHER	75,00C	75,00C
<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>13.863,54C</b>	<b>40.066,61C</b>
CHEQUES A COMPENSAR	13.863,54C	40.066,61C
<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>116.771,57C</b>	<b>131.885,30C</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>116.771,57C</b>	<b>131.885,30C</b>
<b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>116.771,57C</b>	<b>131.885,30C</b>
<b>FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	<b>116.771,57C</b>	<b>131.885,30C</b>
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	116.771,57C	131.885,30C
<b>PATRIMONIO</b>	<b>1.262.191,45C</b>	<b>778.187,94C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>79.500,00C</b>	<b>79.500,00C</b>
DOAÇÕES	79.500,00C	79.500,00C
<b>RESULTADO SOCIAIS</b>	<b>1.182.691,45C</b>	<b>698.687,94C</b>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	1.850.933,81C	1.366.930,30C
DEFICIT	668.242,36D	668.242,36D

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.754.889,90</b>
CONVENIOS S A S	578.905,20
RECEITAS - FIA	750.000,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	425.984,70
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>1.754.889,90</b>
<b>SUPERAVIT BRUTO</b>	<b>1.754.889,90</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.253.510,67)</b>
<b>DEPESAS DIRETAS C/ GRATUIDADE SUB EDUC</b>	<b>(425.984,70)</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS	(152.308,36)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(12.186,87)
RESCISÃO DE CONTRATO	(9.292,35)
FÉRIAS	(9.323,46)
FGTS	(56.709,35)
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	(1.886,28)
LUZ E FORÇA	(4.392,55)
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS	(300,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(83.653,18)
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	(13.479,75)
DESPESAS DE VIAGENS	(1.557,00)
COMBUSTÍVEL	(4.655,67)
GASTOS C/ VEÍCULOS	(403,30)
DESPESAS BANCÁRIAS	(39,40)
JUROS E MULTAS	(2.816,72)
DESPESAS DE CARTÓRIO	(419,42)
EXAMES MEDICOS	(36.300,00)
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	(29.633,33)
13º SALARIO	(6.627,71)
<b>DEPESAS C/ GRATUIDADE SUBV SAS PMNF</b>	<b>(453.465,90)</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS	(251.477,65)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(24.171,05)
RESCISÃO DE CONTRATO	(12.138,85)
FÉRIAS	(46.312,54)
FGTS	(3.330,31)
VALE TRANSPORTE	(284,20)
DESPESAS DE COMUNICAÇÃO	(1.283,42)
LUZ E FORÇA	(3.976,07)
MATERIAL DE CONSUMO	(20.730,56)
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO	(29.351,47)
COMBUSTIVEL	(1.304,08)
DESPESAS BANCÁRIAS	(971,52)
JUROS E MULTAS	(399,84)
PARCELAMENTOS IMPOSTOS	(31.869,25)
13º SALARIO	(21.365,09)
EXAMES MEDICOS	(4.500,00)
<b>DEPESAS CONVENIO FIA</b>	<b>(366.506,54)</b>
ORDENADOS E SALÁRIOS	(291.819,86)
RESCISÃO DE CONTRATO	(14.485,52)
FÉRIAS	(27.434,52)
13º SALARIO	(32.766,64)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(7.553,53)</b>
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(3.822,76)
DESPESAS BANCARIAS	(3.730,77)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,69</b>
RECEITA FINANCEIRA	0,69
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(168.756,47)</b>
SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(16.019,20)
FORÇA E LUZ	(1.705,62)
MAT. DE CONSUMO	(4.647,62)
DESPESAS DE COMBUSTIVEL	(857,00)
VALE TRANSPORTE	(200,00)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(168.756,47)</b>
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO	(1.053,69)
JUROS E MULTA	(2.322,99)
DESPESAS DIVERSAS	(35.060,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVA	(245,70)
DEVOLUCAO DE VERBA - PREFEITURA	(106.644,16)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>151.380,06</b>
OUTRAS RECEITAS	150.000,00
DOAÇÕES	1.380,06
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>484.003,51</b>
<b>RESULTADO ANTES DE PROVISÕES</b>	<b>484.003,51</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>484.003,51</b>

\_\_\_\_\_  
IOMAR PINHEIRO PENZA FILHO  
PRESIDENTE  
CPF: 069.777.447-31

\_\_\_\_\_  
MARCO AURÉLIO PINHEIRO DA SILVA  
Reg. no CRC - RJ sob o No. 062412/O-6  
CPF: 822.425.427-53