

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024	Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024				31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO			149	2	PASSIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.296.155,89D	4.273.626,95D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.476,75C	2.379.656,91C
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.435.244,42D	2.418.416,91D	164	2.1.3	FORNECEDORES	221.775,26C	10.605,17C
4	1.1.1.01	CAIXA	1.024,71D	3.301,67D	165	2.1.3.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS E SER	221.775,26C	10.605,17C
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECUR	24.298,76D	2,00D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.102,24D	174,80C
606	1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO - RECURS	49.326,71D	16.011,77D	170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECO	1.102,24D	174,80C
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RE	235.378,08D	173.464,87D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVID	906.489,21D	260.344,76C
561	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RES	2.125.216,16D	2.225.636,60D	186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	711.461,38D	0,00
12	1.1.2	CLIENTES	8.821,59D	54.821,87D	190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTOS SOB	408.103,22D	42.382,97C
13	1.1.2.01	CLIENTES NO PAÍS	8.821,59D	54.821,87D	193	2.1.5.03	PROVISÕES	213.075,39C	217.961,79C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	852.083,14D	1.791.221,58D	200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.972.292,94C	2.108.532,18C
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	49.685,76C	10.080,00D	202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	3.622,17D	7.263,00C
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	551.116,36D	2.147,05D	203	2.1.6.03	PROJETOS COM ORGÃOS PÚBLICOS	1.975.915,11C	2.101.269,18C
623	1.1.3.08	PROJETOS COM ORGÃOS PÚBLICOS	335.179,65D	1.763.394,32D	503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.273.208,67C	4.273.208,67C
28	1.1.3.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSA	15.472,89D	15.600,21D	217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	4.273.208,67C	4.273.208,67C
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6,74D	9.166,59D	236	2.2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.273.208,67C	4.273.208,67C
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	6,74D	9.166,59D	242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.871.241,88C	2.884.058,90C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.263.297,53D	5.263.297,53D	264	2.3.3	SUPERAVITS / DEFICITS	2.871.241,88C	2.884.058,90C
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	756.043,44D	756.043,44D	265	2.3.3.01	SUPERAVITS / DEFICITS	2.871.241,88C	2.884.058,90C
70	1.2.1.01	CLIENTES NO PAÍS	756.043,44D	756.043,44D	149		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCI	8.430.927,30C	9.536.924,48C
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	4.253.642,55D	4.253.642,55D					
77	1.2.2.01	PROJETOS COM ORGÃO PÚBLICOS - L	4.253.642,55D	4.253.642,55D					
111	1.2.4	IMOBILIZADO	253.611,54D	253.611,54D					
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.081.589,41D	2.081.589,41D					
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.107,75D	42.107,75D					
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRA	8.061,21D	8.061,21D					
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	133.933,64D	133.933,64D					
542	1.2.4.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.290,12D	38.290,12D					
5240	1.2.4.98	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	84.909,58D	84.909,58D					
125	1.2.4.99	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS.	2.135.280,17C	2.135.280,17C					
569	1.9	LANÇAMENTOS A VERIFICAR	128.526,12C	0,00					
570	1.9.9	LANÇAMENTOS A VERIFICAR	128.526,12C	0,00					
571	1.9.9.9	LANÇAMENTOS A VERIFICAR	0,00	0,00					
572	1.9.9.99	LANÇAMENTOS A VERIFICAR	128.526,12C	0,00					
1		TOTAL ATIVO	8.430.927,30D	9.536.924,48D					

ANDREA PAULA BARBATO BARONE

CPF: 144.130.508-43

ERICH PALMOS

Assinado de forma digital por
ERICH PALMOS

SAMPAIO:34335253
826

SAMPAIO:34335253826
Dados: 2026.07.13 12:11:51
+0300

ERICH PALMOS SAMPAIO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP228299/07

CPF: 343.352.538-26