

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

Valores expressos em Reais (R\$)

Ativo

	<u>Notas Explicativas</u>	<u>Saldo em 31/12/2025</u>	<u>Saldo em 31/12/2024</u>
Circulante		567.303,45	678.478,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	4/a	127.579,05	84.046,21
Caixa		281,14	14.000,57
Bancos		117.481,23	66.967,16
Aplicações Financeiras		9.816,68	3.078,48
Créditos		439.724,40	590.181,22
Clientes a Receber	4/b	9.082,00	3.482,00
Créditos de Funcionários	4/d	10.007,83	14.713,60
Doação/Subvenção/Convênios	4/e	420.634,57	571.985,62
Despesas dos Períodos Seguintes		0,00	4.250,68
Despesas Antecipadas a Apropriar	4/f	0,00	4.250,68
Não Circulante		884.119,34	717.065,85
Imobilizado	4/g	884.119,34	717.065,85
Imóveis		616.395,66	263.982,49
Terrenos		19.639,00	19.639,00
Edificações		596.756,66	244.343,49
Imobilizados		758.962,14	553.698,34
Computadores e Periféricos		30.438,90	30.438,90
Maquinas e Equipamentos		399.688,58	290.688,58
Móveis e Utensílios		83.011,33	83.011,33
Veículos		245.823,33	149.559,53
(-) Deprec./Amortiz/Exaustão Acumulada		(504.958,46)	(444.178,15)
(-) Deprec.- Edifícios		(151.111,04)	(128.237,44)
(-) Computadores e Periféricos		(30.260,33)	(27.569,65)
(-) Deprec.- Maqs.Aparel. e Equipos		(203.972,91)	(179.004,73)
(-) Deprec.-Móveis e Utensílios		(22.989,63)	(14.688,49)
(-) Deprec.-Veículos		(96.624,55)	(94.677,84)
Imobilizado em Andamento		13.720,00	343.563,17
Edificação 2º Piso		0,00	300.102,30
Projeto Quadra Poliesportiva		13.720,00	0,00
Projeto Saneamento Básico e Esgoto		0,00	43.460,87
TOTAL DO ATIVO		1.451.422,79	1.395.543,96

Passivo

	<u>Notas Explicativas</u>	<u>Saldo em 31/12/2025</u>	<u>Saldo em 31/12/2025</u>
Passivo Circulante		497.491,87	678.011,93
Obrigações a Curto Prazo	4/i	497.491,87	678.011,93
Empréstimos e Financiamentos	4/j	0,00	3.362,19
Fornecedores	4/l	10.138,22	8.984,40
Obrigações Fiscais	4/k	2.582,37	2.001,83
Obrigações Sociais	4/m	7.726,81	9.442,60
Obrigações Trabalhistas	4/n	0,00	19.598,00
Doação/Subvenção/Convênios	4/e	420.634,57	571.985,62
Outras Obrigações a Pagar	4/n	5.810,00	6.000,00
Provisões s/Folha de Pagamento	4/o	50.599,90	56.637,29
Patrimônio Líquido	6	953.930,92	717.532,03
Patrimônio Social		721.083,73	774.430,21
Ajustes Exercícios Anteriores		3.551,70	(58.394,64)
Patrimônio Social		717.532,03	832.824,85
Superávit/Déficit		232.847,19	(56.898,18)
Superávit ou Déficit do Exercício		232.847,19	(56.898,18)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.451.422,79	1.395.543,96

Joinville/SC, 31 de dezembro de 2025.


NEIVA MARIA BELLANI WESTRUPP
Presidente
CPF 561.186.009-53


MARCIEL DE MIRA
CRC/SC: 037037/O-0 - Técnico Contábil
CPF 033.728.009-66