

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026					
ATIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO CIRCULANTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.756,16	38.729,96	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	22.968,26	6.441,98
ESTOQUES	10.719,62	3.322,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.643,59	0,00
			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR	6.684,13	99,41
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	336.475,78	42.052,06	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	34.295,98	6.541,39
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	Atual	Anterior
IMOBILIZADO	13.991.171,15	14.409.974,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊN	0,00	579,09
BENS MÓVEIS	653.629,38	695.223,05			
BENS IMÓVEIS	16.749.419,09	16.749.419,09			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.411.877,32	3.034.667,99			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.991.171,15	14.409.974,15	TOTAL DO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	579,09
	Atual	Anterior	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Atual	Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.293.350,95	14.444.905,73
			SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	23.736,94	-42.481,02
			SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.269.614,01	14.487.386,75
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.293.350,95	14.444.905,73
TOTAL ATIVO	14.327.646,93	14.452.026,21	TOTAL PASSIVO	14.327.646,93	14.452.026,21
ATIVO FINANCEIRO	325.756,16	38.729,96	PASSIVO FINANCEIRO	80.079,23	145.717,83
ATIVO PERMANENTE	14.001.890,77	14.413.296,25	PASSIVO PERMANENTE	0,00	7.021,07
SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		14.247.567,70	14.299.287,31
COMPENSAÇÕES					
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	1.200,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC	0,00	1.200,00
			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	1.200,00
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.200.149,90	420.797,66
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.200.149,90	420.797,66
Relatório: Resultado -> Relatórios -> Balancetes -> Patrimonial					

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026

COMPENSAÇÕES

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Atual	Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Atual	Anterior
			CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.650,17	97.770,55
			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.011.568,10	212.714,80
			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.931,63	110.312,31
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.200.149,90	421.997,66

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE

BALANCETE PATRIMONIAL - EM JANEIRO/2026

Destinação de Recursos	Superávit/Déficit Financeiro
1.500.99 - Recursos não Vinculados de Impostos	145.436,03
1.501.99 - Outros Recursos não Vinculados	100.027,50
1.756.99 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	213,40
TOTAL	245.676,93

Documento assinado digitalmente
 **KARINA CUSTODIO PINTO**
Data: 04/03/2026 15:20:16-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

KARINA CUSTODIO PINTO
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

STEFANO
ALBINO
ZINCONE:011
75125679

Assinado de forma
digital por STEFANO
ALBINO
ZINCONE:01175125679
Dados: 2026.03.05
11:07:00 -03'00'

STEFANO ALBINO ZINCONE
PRESIDENTE