

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	509.772,62D
2	1.1	CIRCULANTE	157.157,44D
541	1.1.0.10.20.00	BANCO DO BRASIL AGE 0046-9 CONTA 26697-3	60,00D
542	1.1.0.10.20.00	BANCO BRADESCO	602,23D
591	1.1.0.10.21.00	BANCO DO BRASIL AGE 8687-8 C/C 2141-5	3.765,43C
596	1.1.0.10.24.00	BANCO DO BRASIL AGE 8687-8 C/C 1795-7	29,02D
606	1.1.0.10.25.00	BANCO DA AMAZONIA CONTA 22072567-5	0,03D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	142.929,86D
4	1.1.1.01	CAIXA	355,84D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES	27.345,76C
593	1.1.1.08	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 8687-8 C/C 2141-5	113,76D
597	1.1.1.09	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 8687-8 C/C 1966-6	278,23D
598	1.1.1.10	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AGE 046-9 C/C 26697-3	0,01D
604	1.1.1.10	APLICAÇÃO AUTOMATICA BRADESCO AG 417 CC 251868-6	1.429,38D
614	1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AG 3862-8 C/C 17456-4 - FUNDED MT 1946 2024	991,91C
609	1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB AG 8687-8 C/C 2586-0	750,97D
621	1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB Agência: 3325-1 Conta: 114829-0	811,49D
619	1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB Agência: 3862-8 Conta: 17790-3	17.645,91D
620	1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB Agência: 3862-8 Conta: 17867-5	149.584,18D
622	1.1.1.11	APLICAÇÃO AUTOMATICA BB Agência: 46-9 Conta: 40673-2	297,76D
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	17.301,73D
14	1.1.2.03	MENSALIDADES A RECEBER	13.672,88D
22	1.1.2.11	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	3.628,85D
30	1.3	PERMANENTE	352.615,18D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	526.814,25D
35	1.3.2.01	IMÓVEIS DE USO	100.018,85D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	20.711,40D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	9.227,70D
268	1.3.2.05	VEÍCULOS	344.391,30D
602	1.3.2.06	EQUIPAMENTOS	52.465,00D
39	1.3.3	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	174.199,07C
40	1.3.3.01	IMÓVEIS	5.264,15D
41	1.3.3.02	UTENSÍLIOS	1.640,20C
43	1.3.3.04	MOBILIÁRIO	1.025,30D
269	1.3.3.05	VEÍCULOS	157.366,74C
603	1.3.3.06	EQUIPAMENTOS	21.481,58C

CUIABA, 17 de Junho de 2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	509.772,62C
47	2.1	CIRCULANTE	279.719,33C
54	2.1.2	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	2.203,00C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	2.203,00C
63	2.1.4	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44.082,25C
64	2.1.4.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	15.337,29C
270	2.1.4.06	FGTS A RECOLHER	12.904,25C
271	2.1.4.07	IMPOSTO DE RENDA	15.840,71C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	235.556,90C
70	2.1.5.01	SALÁRIOS A PAGAR	94.158,79C
71	2.1.5.02	13º SALÁRIO A PAGAR	73.722,99C
72	2.1.5.03	FÉRIAS A PAGAR	37.031,29C
574	2.1.5.04	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	30.643,83C
84	2.1.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.122,82D
85	2.1.8.01	OBRIGAÇÕES NÃO-RECLAMADAS	2.122,82D
88	2.2	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	84.851,28C
95	2.2.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	84.851,28C
611	2.2.2.01	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	84.851,28C
96	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	145.202,01C
97	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	39.455,22C
98	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	39.455,22C
101	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	105.746,79C
102	2.3.2.01	SUPERÁVIT ACUMULADO	342.957,67C
103	2.3.2.02	DÉFICIT ACUMULADO	308.372,87D
104	2.3.2.03	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	71.161,99C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 509.772,62 (quinhentos e nove mil setecentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

CUIABA, 17 de Junho de 2026

KELI CRISTINA RAMOS

PRESIDENTE

CPF: 718.474.801-87

JONILSON BRAGA DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT020158006

CPF: 705.888.721-72