


BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	19.979.582,05D	PASSIVO	19.979.582,05C
ATIVO CIRCULANTE	3.290.065,10D	PASSIVO CIRCULANTE	2.584.601,95C
DISPONÍVEL	2.688.801,38D	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.106.827,74C
CAIXA	8.285,61D	BANCOS CONTAS CONSIGNADAS	1.106.827,74C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.830,00D	FORNECEDORES	433.477,75C
BANCOS CONTA CONSIGNADAS	821,74D	FORNECEDORES	433.477,75C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.652.864,03D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	54.110,54C
TÍTULOS A RECEBER	511.100,71D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	54.110,54C
CONTAS A RECEBER	511.100,71D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	990.185,92C
OUTROS CRÉDITOS	90.163,01D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	158.629,57C
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.546,06D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	161.060,87C
EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	5.175,84D	PROVISÕES	540.667,21C
ADIANTAMENTO DE DESPESAS	68.441,11D	OUTRAS CONTAS A PAGAR	129.828,27C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.689.516,95D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.394.980,10C
IMOBILIZADO	16.638.962,49D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.394.980,10C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	829.405,35D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	17.394.980,10C
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.227.487,43D		
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	10.582.069,71D		
INTANGÍVEL	50.554,46D		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	50.554,46D		


 FERNANDO JOSE NOVAES
 PRESIDENTE
 CPF: 661.333.008-68

LOURIVAL APARECIDO
 CARDOSO:01541469860
 469860

Assinado de forma digital por LOURIVAL APARECIDO CARDOSO:01541469860
 Dados: 2026.02.02 09:53:34 -03'00'

LOURIVAL APARECIDO CARDOSO
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP165344/O-2
 CPF: 015.414.698-60


 MARCIO NOVITA ESTEVES
 Diretor do Deptº de Finanças