BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	Ativo	1.021.791,13D	1.026.070,09D
36	1.1	Ativo Circulante	68.823,80D	124.226,20D
83	1.1.1	Disponível	63.823,80D	124.226,20D
101	1.1.1.01	Numerários em Caixa	0,00	0,00
5	1.1.1.01.01	Caixa	0,00	0,00
6	1.1.1.02	Bancos Conta Movimento - Sem Restrição	1.644,02D	0,00
7	1.1.1.02.01	Banco do Brasil c/c 18365-2	0,00	0,00
215	1.1.1.02.02	Banco cora c/c 5407505-1	1.644,02D	0,00
8	1.1.1.03 9	Bancos Conta Movimento - Com Restrição	0,00	0,00
	1.1.1.04	Aplicações Financeiras - Sem Restrição	62.179,78D	124.226,20D
10	1.1.1.04.01	Aplicação Resgate Fundo	62.179,78D	124.226,20D
11	1.1.1.05	Aplicações Financeiras - Com Restrição	0,00	0,00
12	1.1.2	Créditos	5.000,00D	0,00
13	1.1.2.01	Projetos a Receber	0,00	0,00
153	1.1.2.01.01	Projeto Bau da Vivência	0,00	0,00
214	1.1.2.01.02	Projeto Olhares em Foco	0,00	0,00
14	1.1.2.02	Adiantamentos Diversos	5.000,00D	0,00
15	1.1.2.02.01	Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
16	1.1.2.02.02	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
17	1.1.2.02.03	Adiantamento de Terceiros	5.000,00D	0,00
18	1.2	Ativo Não Circulante	952.967,33D	901.843,89D
19	1.2.1	Imobilizado	1.045.429,14D	980.316,56D
20	1.2.1.01	Terrenos	0,00	0,00
21	1.2.1.02	Móveis e utensilios	30.632,47D	9.599,29D
22	1.2.1.03	Máquinas e Equipamentos	91.648,31D	81.068,31D
142	1.2.1.04	Imóveis de Uso	874.129,96D	874.129,96D
143	1.2.1.05	Terrenos	0,00	0,00
144	1.2.1.06	Instrumentos Musicais	4.019,00D	4.019,00D
145	1.2.1.07	Veículos	11.500,00D	11.500,00D
205	1.2.1.08	Energia Solar	33.499,40D	0,00
23	1.2.2	Depreciação Acumulada (-)	92.461,81C	78.472,67C
24	1.2.2.01	(-) Depreciação Terrenos	0,00	0,00
25	1.2.2.02	(-) Depreciação Móveis e Utensilios	5.077,58C	2.932,43C
26	1.2.2.03	(-) Depreciação Máquinas/ Equipamentos/ Móveis	24.585,02C	16.213,67C
146	1.2.2.04	(-) Depreciação Instrumentos Musicais	3.782,51C	3.380,63C
147	1.2.2.05	(-) Depreciação Veículos	55.945,94C	55.945,94C
206	1.2.2.06	(-) Depreciação Energia Solar	3.070,76C	0,00
2	2	Passivo	1.021.791,13C	1.026.070,09C
28	2.1	Passivo Circulante	1.644,00C	0,00
29	2.1.1	Projetos a Realizar	1.644,00C	0,00
154	2.1.1.01	Projeto Bau da Vivência	0,00	0,00
213	2.1.1.02	Projeto Olhares em Foco	1.644,00C	0,00
30	2.1.2	Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
31	2.1.2.01	Salários a Pagar	0,00	0,00
32	2.1.2.02	Férias a Pagar	0,00	0,00
33	2.1.2.03	13º salário a Pagar	0,00	0,00
34	2.1.2.04	Prestador de serviços	0,00	0,00
35	2.1.3	Obrigações com empregados	0,00	0,00
27	2.1.3.01	IRRF sobre Salários	0,00	0,00
37	2.1.3.02	INSS Retido Autonomo	0,00	0,00
38	2.1.3.03	INSS Retido a recolher	0,00	0,00
39	2.1.4	Obrigações Fiscais	0,00	0,00
40	2.1.4.01	PIS/PASEP a recolher	0,00	0,00
41	2.1.4.02	ISS a Recolher	0,00	0,00
42	2.1.4.03	INSS Patronal a recolher	0,00	0,00
43	2.1.4.04	FGTS a recolher	0,00	0,00
216	2.2	Passivo não Circulante	19.889,01C	0,00
217	2.2.1	Parcelamentos	19.889,01C	0,00
218	2.2.1.01	Parcelamento PGFN	19.387,20C	0,00
221	2.2.1.02	Parcelamento DETRAN	501,81C	0,00
45	2.3	Patrimônio Social	1.030.382,26C	1.026.070,09C

GRAVATA, 27 de Abril de 2026

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
46 2.3.1	Fundo Institucional	1.026.057,40C	1.075.068,76C
47 2.3.2	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00
138 2.3.3	Superávit do exercicio	4.324,86C	0,00
139 2.3.4	Déficit do exercício	0,00	48.998,67D
219 2.4	Ajuste de anos anteriores	30.124,14D	0,00
220 2.4.1	Ajuste de anos anteriores	30.124,14D	0,00

GRAVATA, 27 de Abril de 2026

DANIEL GOMES DE LIMA
PRESIDENTE
CPF:

Documento assinado digitalmente
gov.br
DANIEL GOMES DE LIMA
Data: 04/05/2026 14:55:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

IEDA MARQUES DE LIRA:

Assinado de forma digital por IEDA MARQUES DE LIRA:
Dados:2026.04.27 16:59:51-03'00'

IEDA MARQUES DE LIRA
Reg. no CRC - PB sob o No. 018136O9
CPF: