

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		A T I V O	351.069,34D
2 1.1		ATIVO CIRCULANTE	311.790,55D
3 1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.613,98D
4 1.1.1.01		CAIXA	53,00D
19	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	53,00D
5 1.1.1.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.877,52D
10014	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A. 100.868-4	0,01D
27	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A. 104.466-4	1.515,24D
10013	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A. 114.317-4	0,01D
10012	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A. 115.748-5	0,01D
10011	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A. 125.766-8	0,01D
10010	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A. 125.768-4	0,01D
10009	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S.A. 127.072 -9	0,01D
60	1.1.1.02.001	SICREDI	10.362,22D
6 1.1.1.03		APLICAÇÕES DE LIQUIDAÇÃO IMEDIATA	173.683,46D
1384	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 100.868-4	161.174,71D
509	1.1.1.03.001	SICREDI	9.665,69D
10001	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S.A. C/C 104.466-4	2.843,06D
7 1.1.2		CRÉDITOS	126.176,57D
12 1.1.2.13		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	239,96D
403	1.1.2.13.001	INSS A COMPENSAR	239,96D
10015 1.1.2.22		OUTROS CRÉDITOS	125.936,61D
10016	1.1.2.22.001	OUTROS CRÉDITOS CONTENCIOSOS	125.936,61D
21 1.3		ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.278,79D
22 1.3.1		INVESTIMENTOS	944,06D
204 1.3.1.02		OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	944,06D
461	1.3.1.02.001	SICREDI	944,06D
24 1.3.2		IMOBILIZADO	38.334,73D
25 1.3.2.01		IMÓVEIS	29.536,90D
299	1.3.2.01.001	INSTALAÇÕES COMERCIAIS	29.536,90D
114 1.3.2.02		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.323,70D
302	1.3.2.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.323,70D
115 1.3.2.03		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.106,00D
378	1.3.2.03.001	EQUIPAMENTOS	9.456,00D
10002	1.3.2.03.002	TAPETES P/ SESI	10.650,00D
26 1.3.2.09		(-) DEPRECIAÇÕES	63.631,87C
711	1.3.2.09.001	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	63.631,87C
28 2		P A S S I V O	351.069,34C
53 2.5		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.069,34C
564 2.5.5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS	351.069,34C
565 2.5.5.01		SUPERÁVITS OU DÉFICITS	351.069,34C
572	2.5.5.01.002	SUPERÁVITS ACUMULADOS	351.069,34C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 351.069,34 (trezentos e cinquenta e um mil e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

MARLISE ALEXANDRE
PRESIDENTE
CPF: 025.744.459-96

HELTON CARLOS CORRÊA
Reg. no CRC - PR sob o No. 070.538/O-6
CPF: 043.010.289-51