



BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025

	2025	2024
ATIVO	188.925,99	510.419,33
CIRCULANTE	183.940,11	505.472,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.658,54	299.947,50
Caixa - Sem restrição	3.017,61	41,80
Banco Conta Movimento - Sem restrição	2.417,16	5.418,82
Banco Conta Movimento - Com restrição	64,19	213,52
Aplicações Financeiras - Sem restrição	6.395,16	286.209,87
Aplicações Financeiras - Com restrição	8.764,42	8.063,49
ADIANTAMENTOS	-	13.855,71
Adiantamentos a Funcionários	-	4.005,71
Adiantamentos a Fornecedores	-	9.850,00
VALORES A RECUPERAR	400,00	400,00
Depósitos em Caução - Aluguel	400,00	400,00
CONVÊNIOS E TERMOS DE FOMENTO A RECEBER	162.470,00	191.000,00
SASC (COMDICA) - T.F nº 002/2024	162.470,00	191.000,00
DESPESAS ANTECIPADAS	411,57	269,24
Seguros a Apropriar	411,57	269,24
NÃO CIRCULANTE	4.985,88	4.946,88
IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	4.985,88	4.946,88
Bens Móveis	9.245,00	8.305,00
(-) Depreciações Acumuladas	(4.259,12)	(3.358,12)
PASSIVO	188.925,99	510.419,33
CIRCULANTE	231.161,41	254.413,67
Fornecedores de Materiais e Serviços	418,70	790,15
Obrigações Trabalhistas e Tributárias	26.280,02	25.078,35
Provisões Trabalhistas	33.164,08	36.847,45
Convênio a Executar - SASC (COMDICA) - T.F. nº 002/2024	162.534,19	191.213,52
Convênio a Executar - PRONAC nº 220625 (Captação)	8.764,42	484,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(42.235,42)	256.005,66
Patrimônio Social	256.005,66	(12.205,39)
Superavit do Exercício	-	268.211,05
Deficit do Exercício	(298.241,08)	-

Reconhecemos a exatidão do presente **BALANÇO PATRIMONIAL** somando no **ATIVO** e no **PASSIVO** o valor de **R\$ 188.925,99** (Cento e Oitenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Cino Reais e Noventa e Nove Centavos).

MARIA DE
FATIMA SALES
ALBUQUERQUE
:05984734320

Assinado de forma digital
por MARIA DE FATIMA
SALES
ALBUQUERQUE:059847343
20
Dados: 2026.08.05 14:24:38
-03'00'

Maria de Fátima Sales Albuquerque
CPF: 059.847.343-20
Presidente

Beberibe-Ce, 31 de dezembro de 2025.

MARIA DO SOCORRO
CANDIDO DA
COSTA:31568980310

Assinado de forma digital por
MARIA DO SOCORRO CANDIDO
DA COSTA:31568980310
Dados: 2026.08.05 11:35:10
-03'00'

Maria do Socorro Cândido da Costa
CPF: 315.689.803-10
CRC: 011747-O/CE
Contadora