

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2025 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	104.953,78	PASSIVO CIRCULANTE	879.206,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.752,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	16.482,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	31.752,68	INSCRI O DE RESTOS DO EXERCICIO N O PROC	16.482,36
BB - 18076-9 - BANCO DO BRASIL SA	702,44	PROVISÕES A CURTO PRAZO	740.709,44
CEF C/C 575277427-2 - MOVIMENTO	31.050,24	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	740.709,44
ESTOQUES	73.201,10	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇ	122.014,67
ALMOXARIFADO	59.754,78	IRRF VENCIMENTOS E VANTAGENS	122.014,67
MATERIAL DE CONSUMO	23.573,68		
GENEROS ALIMENTICIOS	8.267,87		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.337,94		
MATERIAIS GRAFICOS	7.663,40		
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	18.911,89		
OUTROS ESTOQUES	13.446,32		
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	13.446,32		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.019.898,63		
IMOBILIZADO	961.843,93		
BENS MOVEIS	2.212.584,96		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	5.174,82		
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO	283,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	990.353,01		
MOBILIARIO EM GERAL	704.203,77		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	8.742,48		
MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	9.573,33		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	20.471,60		
EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOC	9.656,15		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	142.356,32		
OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	35.699,25		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	95.934,00		
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.954,47		
MOBILIARIO EM GERAL	15.386,00		
UTENSILIOS EM GERAL	14.319,90		
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	110.270,96		
BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	205,90		
BENS IMÓVEIS	180.120,30		
OBRAS EM ANDAMENTO	9.550,60		
OUTROS BENS IMOVEIS	170.569,70		

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]

EXERCÍCIO: 2025 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	(1.430.861,33)		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	(75.698,18)		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEI	(687.976,25)		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍ	(654.016,05)		
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTU	(13.170,85)		
INTANGÍVEL	58.054,70		
SOFTWARES	113.827,50		
SOFTWARES	113.827,50		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTA	(55.772,80)		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTA	(55.772,80)		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 1.124.852,41	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 879.206,47
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 245.645,94
TOTAL GERAL	R\$ 1.124.852,41		R\$ 1.124.852,41