

**BALANÇO PATRIMONIAL 2025**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 01/01/2025
<b>ATIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>DISPONÍVEL</b>		
<b>BENS NUMERÁRIOS</b>		
Caixa	158,54	80,02
*** Total de BENS NUMERÁRIOS	158,54	80,02
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>		
Banco Brasil C/C 3022-8 SERDI	239.799,48	34.032,96
Banco Brasil C/C 78732-9 EMENDAPARLAMENTAR DE BAN	0,00	10.712,57
Banco Brasil C/C 79752-9 EMENDAGREGO	0,00	204.036,98
Banco Brasil C/C 79850-9 EMENDAMISAEI	0,00	19.889,42
Banco Brasil C/C 82284-1 PRONASSISTENCIAL	1.411.396,43	620.309,07
Banco do Brasil C/C 1382-X	6,39	141,71
Banco do Brasil C/C 2196-2 REGINALDO LOPES	0,00	44.358,68
Banco do Brasil C/C 54023-4 PIPA	102.795,12	74.610,46
Banco do Brasil C/C 65202-4 DEMSUR	26.169,66	67,24
Banco do Brasil C/C 65203-2 DOACAO	1,55	7.892,80
Banco do Brasil C/C 78067-7 EMENDAMISAEI	0,00	0,89
Banco do Brasil C/C 84044-0 SIGCON GREGO	1.128,42	0,00
Banco Sicredi C/C 85103-5	2.994,04	0,00
Banco Sicredi C/C 97747-0	210,85	0,22
Banco Sicredi C/C 97749-7	0,00	59,44
*** Total de DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.784.501,94	1.016.112,44
*** Total de DISPONÍVEL	1.784.660,48	1.016.192,46
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>		
<b>ADIANTAMENTOSA TERCEIROS</b>		
Adiantamentos a Fornecedores	29.128,40	25.526,66
*** Total de ADIANTAMENTOSA TERCEIROS	29.128,40	25.526,66
<b>ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS</b>		
Adiantamentos de Salários	306,08	0,00
Adiantamentos de Férias	2.390,46	9.428,67
*** Total de ADIANTAMENTOSA FUNCIONARIOS	2.696,54	9.428,67
<b>IMPOSTOSA COMPENSAR</b>		
IRRF (0561) a Compensar	37,58	37,58
Outros Créditos	5,00	5,00
*** Total de IMPOSTOSA COMPENSAR	42,58	42,58

**BALANÇO PATRIMONIAL 2025**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 01/01/2025
*** Total de OUTROS CRÉDITOS	31.867,52	34.997,91
<b>*** Total de CIRCULANTE</b>	<b>1.816.528,00</b>	<b>1.051.190,37</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>		
<b>IMÓVEIS</b>		
Terrenos	29.266,50	29.266,50
Edifícios	292.263,01	292.263,01
*** Total de IMÓVEIS	321.529,51	321.529,51
<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>		
Instalações	103.267,08	103.267,08
Computadores e Periféricos	90.815,02	61.535,40
Impressoras	6.043,64	6.043,64
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	92.876,33	92.876,33
Móveis e Utensílios	48.724,43	48.724,43
Veículos	420.246,61	420.246,61
*** Total de BENS EM OPERAÇÃO	761.973,11	732.693,49
<b>(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>		
(-) Deprec. Edifícios	(46.150,19)	(34.475,77)
(-) Deprec. Instalações	(22.610,19)	(12.283,47)
(-) Deprec. Computadores e Periféricos	(23.645,09)	(17.491,49)
(-) Deprec. Impressoras	(2.367,00)	(1.762,68)
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(36.980,22)	(27.692,58)
(-) Depreciação	(11.478,60)	(11.478,60)
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(17.660,23)	(12.787,75)
(-) Deprec. Veículos	(420.246,61)	(420.246,61)
*** Total de (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(581.138,13)	(538.218,95)
*** Total de IMOBILIZADO	502.364,49	516.004,05
<b>*** Total de NÃO CIRCULANTE</b>	<b>502.364,49</b>	<b>516.004,05</b>
<b>*** Total de ATIVO</b>	<b>2.318.892,49</b>	<b>1.567.194,42</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL 2025**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo em 31/12/2025

Saldo em 01/01/2025

IVAN JOSE  
SOARES  
ROCHA:07671  
114600

Assinado de forma  
digital por IVAN JOSE  
SOARES  
ROCHA:07671114600  
Dados: 2026.01.13  
12:53:59 -03'00'

IVAN JOSE SOARES ROCHA  
CRC: 1-RJ-117214/O-7 - Contador  
CPF: 076.711.146-00

IVAN JOSE SOARES ROCHA  
CRC: 1-RJ-117214/O-7 - Contador  
CPF: 076.711.146-00

**BALANÇO PATRIMONIAL 2025**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 01/01/2025
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
<b>FORNECEDORES</b>		
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		
49.828.079 Nathalia Aquino Sigilano Vaz	0,00	1.000,00
Anderson do Carmo Milani	0,00	154,00
Edesio Nonato da Silva	0,00	300,00
Gomes Consultoria Ltda	0,00	850,00
Notre Dame Intermedica Minas Gerais Saude S.A	0,00	753,35
Rn Pneus Ltda	433,34	0,00
T R P Serviços Médicos Ltda	0,00	3.332,48
JG Mecanica Ltda	580,66	0,00
Jose Ricardo Ferreira	0,00	550,00
Risu Marketing Digital, Tecnologia e Veicula	399,00	0,00
*** Total de FORNECEDORES NACIONAIS	1.413,00	6.939,83
*** Total de FORNECEDORES	1.413,00	6.939,83
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>		
IRRF sobre Trabalho Assalariado	7.409,39	3.093,24
*** Total de IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.409,39	3.093,24
<b>TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>		
ISS Retido a Recolher	32,50	0,00
*** Total de TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,50	0,00
*** Total de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.441,89	3.093,24
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>		
Pensão Alimentícia a Regularizar	449,48	449,48
Pensão Alimentícia a Repassar	0,00	(509,10)
Rescisões a Regularizar	2.583,74	2.583,74
*** Total de OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.033,22	2.524,12
<b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>		
Empréstimo Consignado a Recolher	3.219,20	0,00
INSS a Recolher	7.225,09	5.475,06
FGTS a Recolher	9.016,03	4.808,36

**BALANÇO PATRIMONIAL 2025**  
Valores expressos em Reais (R\$)

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 01/01/2025
FGTS a Regularizar	1.757,53	1.757,53
Contribuição Sindical a Recolher	1.796,52	0,00
*** Total de OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	23.014,37	12.040,95
*** Total de OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	26.047,59	14.565,07
<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>		
<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS</b>		
Projeto de Captação Pronas	1.311.975,76	619.984,15
*** Total de OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	1.311.975,76	619.984,15
*** Total de OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	1.311.975,76	619.984,15
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		
<b>CONTAS A PAGAR</b>		
Serviços Terceirizados a Pagar	2.173,27	0,00
*** Total de CONTAS APAGAR	2.173,27	0,00
*** Total de OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.173,27	0,00
*** Total de CIRCULANTE	1.349.051,51	644.582,29
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>		
Patrimônio Social	969.840,98	929.562,10
*** Total de CAPITAL SUBSCRITO	969.840,98	929.562,10
*** Total de CAPITAL SOCIAL	969.840,98	929.562,10
*** Total de PATRIMÔNIO LÍQUIDO	969.840,98	929.562,10
*** Total de PASSIVO	2.318.892,49	1.574.144,39

**BALANÇO PATRIMONIAL 2025**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Saldo em 31/12/2025

Saldo em 01/01/2025

IVAN JOSE SOARES ROCHA  
CRC: 1-RJ-117214/O-7 - Contador  
CPF: 076.711.146-00

IVAN JOSE SOARES ROCHA  
CRC: 1-RJ-117214/O-7 - Contador  
CPF: 076.711.146-00