

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Ativo	859.545,06D	1.699.195,96D
Ativo Circulante	595.632,51D	1.451.582,07D
Realizável	278.394,97D	358.897,73D
Aplicações Financeiras	196.079,69D	263.228,59D
Rende Fácil - Banco do Brasil	68.421,70D	47.145,31D
Fundos - Banco do Brasil	90,07D	91,36D
Títulos Renda Fixa - Banco do Brasil	127.567,92D	215.991,92D
Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	82.315,28D	95.669,14D
Fundos - Banco do Brasil	82.315,28D	95.669,14D
Contas à Receber	313.120,54D	1.084.172,34D
Convênios à Receber	313.120,54D	1.084.172,34D
Projeto Sebratec AGRO 097-2020_63	313.120,54D	784.172,34D
Projeto JOA - Economia Solidária	0,00	300.000,00D
Adiantamentos	4.117,00D	8.512,00D
Adiantamentos	4.117,00D	8.512,00D
Adiantamento à fornecedores	4.117,00D	8.512,00D
Ativo Não Circulante	263.912,55D	247.613,89D
Imobilizado	276.908,20D	240.211,20D
Imobilizado Matriz	276.908,20D	240.211,20D
Instalações	3.750,00D	3.750,00D
Máquinas e Equipamentos	10.248,16D	10.248,16D
Móveis e Utensílios	24.319,55D	24.319,55D
Computadores e Periféricos	67.796,80D	67.796,80D
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	134.096,69D	134.096,69D
Veículos	36.697,00D	0,00
Depreciação Acumulada	97.994,65C	77.596,31C
Depreciação Acumulada - Matriz	97.994,65C	77.596,31C
(-) Depreciação de Instalações	3.187,50C	2.812,50C
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	6.759,88C	6.183,11C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	16.868,03C	14.757,35C
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	53.086,76C	43.125,83C
(-) Depreciação de Benfeitorias de Imoveis de Terceiros	18.092,48C	10.717,52C
Intangível	84.999,00D	84.999,00D
Intangível	84.999,00D	84.999,00D
Softwares em Desenvolvimento	84.999,00D	84.999,00D
Passivo	859.545,06C	1.699.195,96C
Passivo Circulante	487.142,17C	1.280.227,07C
Fornecedores	2.250,00C	16.444,91C
Fornecedores	2.250,00C	16.444,91C
Contas à Pagar	2.250,00C	16.444,91C
Obrigações Fiscais e Tributárias	4.457,35C	941,68C
Impostos retidos a recolher	4.457,35C	941,68C
IRRF à Recolher	1.067,07C	179,41C
CSRF à Recolher	3.307,82C	556,12C
ISS Retido à Recolher	82,46C	206,15C
Recursos de Projetos	480.434,82C	1.262.840,48C
Recursos de Projetos Públicos	480.434,82C	1.262.840,48C
Projeto Sebratec AGRO 097-2020_63	313.120,54C	784.172,34C
Projeto JOA - Economia Solidária	137.074,47C	461.348,49C
Rend. Aplic. Projeto JOA	30.239,81C	17.319,65C
Patrimônio Líquido	372.402,89C	418.968,89C
Fundos Institucionais	372.402,89C	418.968,89C
Fundo Patrimonial	372.402,89C	418.968,89C
Patrimônio Social	418.968,89C	400.094,99C
Superávit/Déficit no Exercício	46.566,00D	18.873,90C