BALANCO PATRIMONIAL

ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA | F.Social:ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA | NIRE: | I.E:ISENTO | CNPJ: 51.389.466/0001-50

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	77,21		
100.009-8	CAIXA- L.A. RECURSO ESTADUAL...	2.713,35		
100.011-0	CAIXA- EMENDA PARLAMENTAR...	2,00		
100.012-8	CAIXA - TRANSITORIO...	1.343,38		
	soma do grupo.....		4.135,94	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.024-7	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 523/2012...	1.750,00		
	soma do grupo.....		1.750,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**5.885,94**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.006-0	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS.....	1.885,32		
	soma do grupo.....		1.885,32	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**1.885,32**
	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**7.771,26**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	9.377,99		
181.506-7	GELADEIRA...	1.338,00		
181.507-5	FOGAO INDUSTRIAL...	1.295,00		
181.508-3	PROJETOR...	4.990,00		
181.509-1	COMPUTADOR...	3.369,19		
	soma do grupo.....		20.370,18	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES...	19.286,00		
	soma do grupo.....		19.286,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**39.656,18**
	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**39.656,18**
	T O T A L G E R A L D O A T I V O.....			**47.427,44**

****

****

BALANCO PATRIMONIAL

ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA	F.Social: ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 51.389.468/0001-50

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR	13.789,00		
	soma do grupo		13.789,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER	2.183,13		
249.015-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO...	66,89		
249.016-1	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	8,44		
249.017-0	PIS S/FOLHA PGTO 11/2010 A 12/2012...	3.057,67		
249.018-8	PIS S/FOLHA PGTO AT.AJ. 80.7.11.00022-70...	152.404,91		
249.019-6	PIS S/FOLHA PGTO AT.AJ 80.7.11.006682-94...	1.094,37		
249.020-0	PIS S/FOLHA PGTO AT. 80.7.11.027981-44...	2.620,63		
249.021-8	FGTS A PG EM ATRASO 04/11 A 12/12...	297,95		
249.022-6	INSS DIVIDA ATIVA 08/2007 A 01/2009...	15.395,39		
249.023-4	INSS DIVIDA ATIVA 04/2009 A 07/2009...	919,86		
249.024-2	INSS DIVIDA ATIVA 08/2009 A 05/2010...	25.762,94		
249.025-0	INSS DIVIDA ATIVA 06/2010 A 09/2011...	30.686,00		
249.026-9	INSS A PG 10/2011 A 12/2012...	1.319,66		
249.034-0	DCTF WEB - TRIBUTOS FEDERAIS...	1.238,46		
	soma do grupo		237.056,30	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			**250.845,30**
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER	1.788,05		
	soma do grupo		1.788,05	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			**1.788,05**
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			**252.633,35**
	TOTAL DO PASSIVO			**252.633,35**
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.028-8	SUPERÁVITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS /	27.711,00		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019	54.285,12		
	soma do grupo		81.996,12	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.116-0	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO	4.773,85		
288.117-9	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2016...	6.048,93		
	soma do grupo		10.822,78	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS			**92.818,90**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DEFICIT ACUMULADOS...	-236.438,44		
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022	-46.464,05		
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023	-15.122,32		
	soma do grupo		-298.024,81	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			**-298.024,81**
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**-205.205,91**
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**47.427,44**

****

****

BALANÇO PATRIMONIAL

ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA	F.Social: ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA	NIRE:	I.E. ISENTO	CNPJ: 51.389.468/0001-50

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	81.996,12
Superávit Líquido do Exercício	+	4.773,85
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	298.024,81
TOTAL DOS RECURSOS	=	-211.254,84
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	-211.254,84

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.**********47.427,44
(Quarenta e Sete Mil, Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

PARAPUÃ , 31 de Dezembro de 2025

Nome: JOEL FEITOZA DE ANDRADE
Qualificação: Presidente
CPF: 158.729.598-93 RG: 22.060.738-2

EDER MARQUETTI:28151175842

Assinado de forma digital por EDER MARQUETTI:28151175842
Dados: 2026.05.21 14:31:52 -03'00'

EDER MARQUETTI
Contador - CRC: 1SP239692/O-6

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.304-4	SUBVENÇÕES				
313.307-9	RECEITAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	278.425,00			
313.308-7	RECEITA SUBV.ESTADUAL -SEC.DES. SOCIAL.	83.981,73			
313.311-7	RECEITA DE SUB ESTADUAL - LIB ASSISTIDA..	26.619,74			
	soma do grupo.....		389.026,47		
313.804-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - OUTRAS PESSOAS				
313.805-4	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - OUTRAS PESS	225,41			
	soma do grupo.....		225,41		
313.904-2	RECEITAS ENTIDADES				
313.905-0	RECEITAS EM DOAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADI	2.705,00			
313.906-9	RECEITAS COM FESTAS E PROMOÇÕES REAL	2.418,00			
313.907-7	RECEITA ALUGUEIS...	950,00			
	soma do grupo.....		6.073,00		
	total dos grupos.....			395.324,88	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS/SUB. ESTADO				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-197.063,95			
450.007-5	FÉRIAS.....	-13.608,32			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-17.601,08			
450.018-0	FGTS.....	-17.586,76			
450.027-0	EXAME MÉDICO DE FUNCIONÁRIO...	-135,00			
450.029-6	RESCISÃO TRABALHISTA DE EMPREGADO...	-1.875,24			
450.031-8	MULTA FGTS RESCISÃO TRABALHISTA...	-998,93			
450.032-6	TICKET ALIMENTAÇÃO...	-29.282,00			
	soma do grupo.....		-278.151,28		
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICA	-1.653,33			
	soma do grupo.....		-1.653,33		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-2.088,83			
	soma do grupo.....		-2.088,83		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-4.208,68			
456.008-6	ANÚNCIOS E PROPAGANDAS.....	-250,00			
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO	-3.076,00			
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.635,00			
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-863,89			
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-3.497,60			
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-343,15			
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-7.325,95			
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-8.600,00			
456.044-2	OUTRAS DESPESAS...	-28.765,41			
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-6.741,27			
456.062-0	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA...	-5,40			
456.078-7	UTENSILIOS DOMESTICOS...	-733,02			
456.081-7	SERVICOS DE LIMPEZA...	-650,00			
456.094-9	DESPESAS C/MAT PROJETO EDUCATIVO...	-2.278,32			
456.121-0	DESPESAS COM MERCADO...	-3.465,27			
456.126-0	LOCACAO DE BRINQUEDOS...	-900,00			
456.144-9	DESPESAS C/ORIENTAÇAO EDUCACIONAL...	-21.219,74			
456.174-0	OFICINAS/PROJETOS EDUCATIVOS...	-10.659,00			
	soma do grupo.....		-105.217,70		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.033,94			
	transporte.....	-2.033,94	-387.111,14	395.324,88	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte	-2.033,94	-387.111,14	395.324,88	
	soma do grupo		-2.033,94		
	total dos grupos			-389.145,08	-98,44 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			**6.179,80**	**1,56 %**
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
471.013-4	DESPESAS C/MATERIAL PROJETOS EDUCATI\	-1.405,95			
	soma do grupo		-1.405,95		
	total dos grupos			-1.405,95	-0,36 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO			**4.773,85**	**1,21 %**

****