

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>373.797,00D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>235.972,50D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>107.559,70D</b>
CAIXA	18,02D
Caixa	18,02D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>107.541,68D</b>
Caixa Economica Federal Ag 0632 C/C 3180-2	9,98D
Banco Brasil C/C 67487-7 RF S AGIL	42,08D
Banco do Brasil C/C 67450-8 BB RF SIMPLES	31,95D
Banco do Brasil C/C 67450-8 - CP	408,68D
Banco do Brasil C/C 67487-7 Rende fácil	54.776,87D
Banco do Brasil C/C 67450-8 RENDE FACIL	52.272,12D
<b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>	<b>128.412,80D</b>
<b>DEBITOS DE TERCEIROS</b>	<b>6.541,65D</b>
Debitos Associados	670,10D
Adiantamento de férias	5.871,55D
<b>CRÉDITO A RECEBER</b>	<b>121.871,15D</b>
Creditos a receber de convênios e mensalidades	61.675,26D
Assistencia a saúde, hospital e farmaceutico	56.720,21D
Ressarcimento a receber	3.475,68D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>137.824,50D</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>28.909,55D</b>
<b>BLOQUEIO JUDICIAL</b>	<b>24.832,50D</b>
Depósito Bloqueio Judicial	24.832,50D
<b>SUPRIMENTOS CAIXA</b>	<b>4.077,05D</b>
Suprimento a gestores financeiro	2.077,05D
Suprimento a gestores patrimonio	2.000,00D
<b>IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>385.493,18D</b>
<b>IMOBILIZADO PERMANENTE</b>	<b>385.493,18D</b>
Maq. Equipamentos	25.512,00D
Ferramentas	267,21D
Moveis e Utensílios	87.004,53D
Condicionador de Ar	20.903,74D
Computadores e Perifericos	54.532,49D
Instalações	6.350,00D
Benfeitorias em imoves/sede campestre	24.863,40D
Seguro Imoveis	2.941,81D
Benfeitorias em Imoveis Sede Adm	31.309,00D
Equipamentos - Energia Solar	74.996,00D
Veiculos	56.813,00D
<b>DEPRECIACÕES/AMORTIZACÕES</b>	<b>276.958,23C</b>
<b>DEPRECIACÃO DO ATIVO</b>	<b>276.958,23C</b>
Instalações	4.980,14C
Maq. Equipametos	25.512,00C
Ferramentas	267,21C
Moveis e Utesílios	84.868,78C
Veículos	56.813,00C
Maquinas e Equip. Informática	54.532,49C
Condicionador de AR	18.329,37C
Benfeitoria em Imoveis	20.405,92C
Energia Solar	11.249,32C
<b>INTANGIVEL</b>	<b>380,00D</b>
<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>380,00D</b>
Sistema de computação	380,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>373.797,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>98.054,96C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>98.054,96C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>58.503,50C</b>
Valor a repassar convenios	56.587,45C
Plano de saúde	1.916,05C
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>22.328,28C</b>
INSS a Recolher	14.554,86C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
FGTS a Recolher	5.542,28C
PIS S/ Folha a Recolher	844,00C
IRRF S/ Folha a recolher	1.387,14C
PRECATÓRIO IPERON	17.223,18C
Precatório Iperon	17.223,18C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	97.968,20C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	97.968,20C
FINANCIAMENTO	31.000,80C
Financiamentos para aquisição de ativos	31.000,80C
PROCESSOS JUDICIAIS	52.446,52C
Processo nº 700.7026-74.2019.8.22.0001 Abono natalino	20.831,32C
Processo nº 7009591-79.2017.8.22.0001 Vencimentos Basicos	7.327,20C
Processo trabalhista nº 0000209-74.2025.5.14.0002 Rosa Romilda	24.288,00C
OUTRAS CONTAS A PAGAR LP	14.520,88C
Cheque emitidos a pagar LP	14.520,88C
SITUAÇÃO LIQUIDA	177.773,84C
PATRIMÔNIO SOCIAL	177.773,84C
PATRIMONIO SOCIAL	177.773,84C
Ajuste de exercícios anteriores	133.606,01D
Superávit do Exercício	13.791,31C
Superávit Acumulados	297.588,54C

PORTO VELHO, 31 de Dezembro de 2025

MIRIN LUIZ DE BRITO  
PRESIDENTE  
CPF: 191.296.882-72

LILIAN CRISTINA DE ANDRADE MAGNO  
Reg. no CRC - RO sob o No. 007094 O-2  
CPF: 898.851.392-49