

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
7	1	ATIVO	236.452,47D	384.476,80D
14	1.1	CIRCULANTE	9.756,62D	207.639,74D
21	1.1.01	DISPONIVEL	9.756,62D	207.639,74D
28	1.1.01.01	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
35	1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO REC. C/ RESTRIÇÃO	9.756,62D	65.801,64D
42	1.1.01.02.01	CAIXA ECONOMICA C/C 2201-4	0,00	0,00
331	1.1.01.02.02	CAIXA ECONOMICA C/C 738982514-7	3.527,98D	0,00
820	1.1.01.02.03	BANCO DO BRASIL C/C 36108-9	0,00	0,00
828	1.1.01.02.04	CAIXA ECONOMICA C/C 739120554-1	4,76D	57.774,43D
876	1.1.01.02.05	BANCO CORA 4237636-1	6.223,88D	8.027,21D
945	1.1.01.02.06	BANCO DO BRASIL C/C 43051 - X	0,00	0,00
50	1.1.01.03	APLICAÇÃO REC. RESTRIÇÃO	0,00	141.838,10D
861	1.1.01.03.01	CAIXA ECONOMICA C/C 2201-4	0,00	0,00
862	1.1.01.03.02	RENDE FACIL C/C 36108-9	0,00	141.838,10D
946	1.1.01.03.03	RENDE FÁCIL C/C 43051 - X	0,00	0,00
810	1.1.01.04	BANCO COM MOVIMENTO RECURSO C/ TERCEIROS	0,00	0,00
811	1.1.01.04.01	SERC C/C 864-8	0,00	0,00
812	1.1.01.04.02	PRO LUDUS C/C 3512947-8	0,00	0,00
813	1.1.01.04.03	ODIP C/C 518-5	0,00	0,00
814	1.1.01.04.04	ART GRAVATÁ C/C 1084849-9	0,00	0,00
847	1.1.01.04.05	CIRCULO	0,00	0,00
903	1.1.01.05	APLICAÇÃO COM MOVIMENTO RECURSO C/ TERCEIROS	0,00	0,00
904	1.1.01.05.01	SERC- BB RF SIMPLES AGIL C/C 864-8	0,00	0,00
927	1.1.01.05.02	ODIP - BB RENDE FACIL C/C 518-5	0,00	0,00
868	1.1.02	CREDITOS	0,00	0,00
768	1.1.02.01	PROJETOS A RECEBER	0,00	0,00
844	1.1.02.01.01	PROJETO RODA VIVA- ITAÚ SOCIAL	0,00	0,00
855	1.1.02.01.02	FUNCULTURAL DA MUSICA	0,00	0,00
856	1.1.02.01.03	COMDICA	0,00	0,00
857	1.1.02.01.04	MBM	0,00	0,00
933	1.1.02.01.05	BNB	0,00	0,00
939	1.1.02.01.06	INSTITUTO MALHE	0,00	0,00
947	1.1.02.01.07	BB	0,00	0,00
978	1.1.02.01.08	ABRASE UMA CAUSA	0,00	0,00
993	1.1.02.01.09	PROJETO FIA	0,00	0,00
994	1.1.02.01.10	PROJETO CMDPI	0,00	0,00
1012	1.1.02.01.11	PROJETO UNIMORRO	0,00	0,00
341	1.1.02.02	EMPRESTIMOS A RECEBER	0,00	0,00
346	1.1.02.03	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
70	1.1.02.03.01	ADIANTAMENTO PARA ATIVIDADES	0,00	0,00
990	1.1.02.03.02	ADIANTAMENTO A CONTABILIDADE	0,00	0,00
869	1.1.02.04	VALORES A RECEBER	0,00	0,00
870	1.1.02.04.01	PAGAMENTO INDEVIDO A RECUPERAR	0,00	0,00
54	1.2	NÃO CIRCULANTE	226.695,85D	176.837,06D
59	1.2.01	IMOBILIZADO	226.695,85D	176.837,06D
64	1.2.01.01	BENS EM OPERAÇÃO	246.614,06D	185.388,49D
271	1.2.01.01.01	BENS IMÓVEIS	80.000,00D	80.000,00D
276	1.2.01.01.02	MÓVEIS E UTENSILIOS	10.479,00D	5.809,00D
584	1.2.01.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.237,55D	13.548,00D
804	1.2.01.01.04	COMPUTADORES	15.124,84D	15.124,84D
84	1.2.01.01.05	VEÍCULOS	53.330,65D	53.330,65D
851	1.2.01.01.06	TERRENO	4.000,00D	4.000,00D
937	1.2.01.01.07	PARQUE	34.365,66D	13.576,00D
991	1.2.01.01.08	CONSTRUÇÃO DE SALÃO	15.076,36D	0,00
91	1.2.01.02	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-)	19.918,21C	8.551,43C
98	1.2.01.02.01	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS (-)	843,70C	184,94C
595	1.2.01.02.02	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (-)	5.434,83C	3.408,74C
105	1.2.01.02.03	COMPUTADORES (-)	4.959,18C	3.446,70C
852	1.2.01.02.04	TERRENO (-)	799,92C	399,96C
871	1.2.01.02.05	VEICULOS (-)	5.777,46C	444,42C
872	1.2.01.02.06	BENS IMOVEIS (-)	666,67C	666,67C
938	1.2.01.02.07	PARQUE (-)	1.436,45C	0,00
1122		PASSIVO	236.452,47C	384.476,80C
119	2.1	CIRCULANTE	69.733,29C	201.838,10C
126	2.1.01	PROJETOS A REALIZAR	69.733,29C	201.838,10C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
845 2.1.01.01	RODA VIVA - ITAÚ SOCIAL	0,00	0,00
858 2.1.01.02	FUNCULTURAL DA MUSICA	0,00	0,00
859 2.1.01.03	COMDICA	0,00	0,00
860 2.1.01.04	MBM	40.000,00C	40.000,00C
934 2.1.01.05	BNB	0,00	141.838,10C
940 2.1.01.06	INSTITUTO MAHLE	20.000,00C	20.000,00C
948 2.1.01.07	BB	0,00	0,00
977 2.1.01.08	ABRASE UMA CAUSA	0,00	0,00
995 2.1.01.09	PROJETO CMDPI	5.158,11C	0,00
996 2.1.01.10	PROJETO FIA	1.047,20C	0,00
1010 2.1.01.11	UNIMORRO	3.527,98C	0,00
133 2.2	NÃO CIRCULANTE	80.000,00C	80.000,00C
140 2.2.01	RETENÇÕES CONTRATUAIS	80.000,00C	80.000,00C
853 2.2.01.01	COMODATO	80.000,00C	80.000,00C
623 2.3	PATRIMONIO SOCIAL	86.719,18C	102.638,70C
637 2.3.01	FUNDO PATRIMONIAL	132.846,12C	102.638,70C
154 2.3.01.01	FUNDO INSTITUCIONAL	102.638,70C	97.981,95C
161 2.3.01.02	DÉFICT DO EXERCICIO	0,00	0,00
168 2.3.01.03	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	30.207,42C	4.656,75C
1019 2.3.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.126,94D	0,00
1020 2.3.02.01	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.126,94D	0,00

AMELIA SILVA
PRESIDENTE
CPF:

IEDA MARQUES DE LIRA
Assinado de forma digital por IEDA MARQUES DE LIRA:
Dados:2026.07.09 14:14:39-03'00'
IEDA MARQUES DE LIRA
Reg. no CRC - PB sob o No. 01813609
CPF: