

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			
DISPONIBILIDADES			
CAIXA			
CAIXA		82,85 D	
	-----	82,85 D	
	-----	82,85 D	
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BANCOS PRIVADOS CONTA DEPÓSITO			
SICOOB AG: 4042 C/C 16976-5		1.947,88 D	
	-----	1.947,88 D	
	-----	1.947,88 D	
	-----	2.030,73 D	
TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS			
LIVRES			
TÍTULOS DE RENDA FIXA			
APLICAÇÃO RDC CECREMEF		26.350,99 D	
	-----	26.350,99 D	
	-----	26.350,99 D	
	-----	26.350,99 D	
OUTROS CRÉDITOS			
DIVERSOS			
ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS			
ADIANT. SERVIÇOS TECNICOS		3.500,00 D	
	-----	3.500,00 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR			
IRRF A RECUPERAR		899,94 D	
	-----	899,94 D	
	-----	4.399,94 D	
	-----	4.399,94 D	
PERMANENTE			
INVESTIMENTOS			
INVESTIMENTOS			
CAPITALIZAÇÃO CECREMEF		3.229,70 D	
CAPITALIZAÇÃO COOPENSINO		3.066,00 D	
	-----	6.295,70 D	
	-----	6.295,70 D	
IMOBILIZADO			
IMÓVEIS			
IMÓVEIS		110.000,00 D	
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS		81.901,30 C	
	-----	28.098,70 D	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.654,75 D	
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENS		4.654,75 C	
	-----	0,00	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.963,67 D	
(-) DEPREC. ACUM. MÁQ. E EQUIP.		16.827,63 C	
	-----	1.136,04 D	
	-----	29.234,74 D	
DIFERIDO			
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.601,41 D	
(-) DEPREC. ACUM.SIST DADOS		5.601,41 C	
	-----	0,00	
	-----	0,00	
	-----	35.530,44 D	
Total Geral do Ativo			68.312,10 D
PASSIVO			
CIRCULANTE			

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2025

OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
FISCAIS E PREVIDENCIARIAS		
DARF WEB	778,99 C	
PIS A PAGAR	23,62 C	
COFINS A PAGAR	145,09 C	
	- - - - -	947,70 C
	- - - - -	947,70 C
OUTROS CRÉDITOS		
OUTROS CRÉDITOS		
FATES	13.653,28 C	
	- - - - -	13.653,28 C
	- - - - -	13.653,28 C
	- - - - -	14.600,98 C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
CAPITAL SOCIAL	36.868,37 C	
	- - - - -	36.868,37 C
RESERVAS		
FUNDO DE RESERVA	16.842,75 C	
	- - - - -	16.842,75 C
	- - - - -	53.711,12 C
	- - - - -	53.711,12 C
Total Geral do Passivo		68.312,10 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo **SESSENTA E OITO MIL, TREZENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS** de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 2025

PAULO MUNIZ

PRESIDENTE - CPF: 259.864.497-20

VERONICA LESSA
FERNANDES:01217602780

Assinado de forma digital por
VERONICA LESSA
FERNANDES:01217602780
Dados: 2026.01.27 11:29:41 -03'00'

VERÔNICA LESSA FERNANDES
Contador - CRC - 074434/O-6
CPF : 012.176.027-80