

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.914.302,54D	PASSIVO	1.914.302,54C
ATIVO CIRCULANTE	1.846.154,65D	PASSIVO CIRCULANTE	1.730.385,32C
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.845.804,65D	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	8.488,88C
CAIXA - SEM RESTRIÇÃO	30,00D	FORNECEDORES NACIONAIS	8.488,88C
CAIXA GERAL	30,00D	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS LTDA	11,00C
		GUTIERREZ E KANIOSKY CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.540,00C
		GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	5.248,81C
BANCOS C/ MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	1,00D	JIS PARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	269,31C
BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D	DB FERRAMENTAS E UTENSILIOS ECOMMERCE LTDA	359,99C
		54.258.578 RAFAEL LUIZ PERASSOLLI	19,17C
BANCOS C/ MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	21.433,80D	DUKA CUBAS ACESSORIOS LTDA	269,90C
B.B 57913-0 - T.F Nº 072/2021 (SEL)	428,07D	V M G CARAVIERI	64,49C
B.B 59934-4 - T.F Nº 011/2023 (SEL)	1.034,54D	HIDEYKI ECOMMERCE LTDA	137,97C
BTG 4989823 - CONTRATO Nº 30012824 (SANTOS BRASIL)	19.870,28D	MR LOPES VARIEDADES	28,92C
BANCO XP 17309977 - CARTA ACORDO (IBAB)	100,91D	HT CUBAS LTDA	31,79C
		URANUS B2C LTDA	46,90C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	146.308,21D	ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	35,60C
APLIC. BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	190,13D	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	425,03C
APLIC. BRADESCO 82992-7 CDB	34.419,44D		
APLIC. BRADESCO 82992-7 POUPANCA	1.735,77D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.401,60C
APLIC. XP 17309977 CDB	55.309,06D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.401,60C
APLIC. XP 17309977 FUNDO RF PÓS-FIXADO	54.653,81D	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	1.103,57C
		IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	13,42C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	112.597,87D	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	41,61C
APLIC. B.B 56600-4 - T.C Nº 049/2020 (SEL)	0,41D	INSS RETIDO A RECOLHER	1.243,00C
APLIC. B.B 57913-0 - T.F Nº 072/2021 (SEL)	105,86D		
APLIC. B.B 57006-0 - T.C Nº 277/2021 (SENIFE - LIE I)	30,80D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	20.128,77C
APLIC. B.B 57913-0 - T.F Nº 072/2021 (SEL)	1.063,12D	SALÁRIOS A PAGAR	1.661,05C
APLIC. B.B 56600-4 - T.C Nº 049/2020 (SEL)	1.321,74D		
APLIC. B.B 59934-4 - T.F Nº 011/2023 (SEL)	1.225,51D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.661,05C
APLIC. B.B 60208-6 - T.C Nº 049/2025 (SENIFE - LIE III)	102.095,52D		
APLIC. B.B 62258-3 - T.F Nº 099/2024 (SEDEAS)	6.754,91D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.562,08C
		INSS A RECOLHER	8.743,66C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONTA CAPTAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	1.565.433,77D	FGTS A RECOLHER	576,72C
APLIC. B.B 57439-2 - T.C Nº 370/2023 (SENIFE - LIE II)	68.634,55D	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	241,70C
APLIC. B.B 60209-4 - T.C Nº 049/2025 (SENIFE - LIE III)	56.331,29D		
APLIC. B.B 61526-9 - T.C Nº 104/2025 (SENIFE - LIE IV)	1.193.166,84D	PROVISÃO DE FÉRIAS	5.457,02C
APLIC. B.B 60453-4 - SLI-2304001 (SENIFE - ILHEUS/BA)	247.301,09D	PROVISÃO DE FÉRIAS	4.057,29C
		PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS A RECOLHER	1.034,58C
CRÉDITOS A RECEBER	350,00D	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A RECOLHER	324,58C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	350,00D	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS A RECOLHER	40,57C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	350,00D		
		PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	3.448,62C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	68.147,89D	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	2.442,00C
IMOBILIZADO	68.147,89D	PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	1.092,42C
BENS SEM RESTRIÇÃO	218.812,96D	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	171,36C
INSTALACOES	6.000,00D	PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A RECOLHER	42,84C
VEICULOS	70.490,00D		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.789,24D	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E TERMOS A CAPTAR	247.301,09C
MOVEIS E UTENSILIOS	13.788,48D	SLI-2304001 (MESP - ILHEUS/BA)	247.301,09C
EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24D	RECURSO RESTRITO - ORIGEM FEDERAL (SENIFE - ILHEUS/BA)	247.301,09C
DEPRECIACÃO ACUMULADA SEM RESTRIÇÃO	150.665,07C	SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E TERMOS A EXECUTAR	1.358.348,56C
(-) DEPR ACUM INSTALACOES	900,00C	TERMO DE COMPROMISSO Nº 104/2026	1.193.166,84C
(-) DEPR ACUM VEICULOS	70.490,00C	RECURSO RESTRITO - ORIGEM FEDERAL (SENIFE - LIE IV)	1.193.166,84C
(-) DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.522,70C		
(-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	6.007,13C	TERMO DE COMPROMISSO Nº 049/2025	158.426,81C
(-) DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24C	RECURSO RESTRITO - ORIGEM FEDERAL (SENIFE - LIE III)	981.042,23C
		(-) EXECUÇÃO DE RECURSO	822.615,42D
		TERMO DE COMPROMISSO Nº 370/2023	0,00
		RECURSO RESTRITO - ORIGEM FEDERAL (SENIFE - LIE II 58.752-4)	326.649,63C
		(-) EXECUÇÃO DE RECURSO (BB 58.752-4)	326.649,63D
		RECURSO RESTRITO - ORIGEM FEDERAL (SENIFE - LIE II 57.439-2)	1.558,74C
		(-) EXECUÇÃO DE RECURSO (BB 57.439-2)	1.558,74D
		TERMO DE FOMENTO Nº 011/2023	0,00
		RECURSO RESTRITO - ORIGEM MUNICIPAL (SEL)	4.424,03C
		(-) EXECUÇÃO DE RECURSO	4.424,03D
		TERMO DE FOMENTO Nº 099/2024	6.754,91C
		RECURSO RESTRITO - ORIGEM MUNICIPAL (SEDEAS)	109.885,25C
		(-) EXECUÇÃO DE RECURSO	103.130,34D
		PARCERIAS PRIVADAS A EXECUTAR	19.870,19C
		SANTOS BRASIL CONTRATO Nº 30012824	19.870,19C
		RECURSO RESTRITO - ORIGEM PRIVADA	384.508,44C
		(-) EXECUÇÃO DE RECURSO	364.638,25D
		IBAB CARTA ACORDO Nº 5 - 2024/2025	0,00
		RECURSOS RESTRITOS - ORIGEM PRIVADA	72.489,50C
		(-) EXECUÇÃO DE RECURSO	72.489,50D
		SUBVENÇÕES, CONVÊNIOS E TERMOS EXECUTADOS	73.846,23C
		RECURSOS A DEVOLVER OU TRANSFERIR	73.846,23C
		TERMO DE COMPROMISSO Nº 277/2021 (SENIFE - LIE I)	32,42C
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 049/2020 (SEL)	1.322,16C
		TERMO DE FOMENTO Nº 072/2021 (SEL)	1.597,05C
		TERMO DE FOMENTO Nº 011/2023 (SEL)	2.260,05C
		TERMO DE COMPROMISSO Nº 370/2023 (SENIFE - LIE II)	68.634,55C
		PATRIMONIO LIQUIDO	183.917,22C
		PATRIMONIO SOCIAL	83.976,76C
		FUNDOS PATRIMONIAIS	83.976,76C
		FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C
		SUPERÁVIT / (DÉFICIT)	99.940,46C
		SUPERÁVIT / (DÉFICIT) ACUMULADO	99.940,46C
		SUPERAVIT / (DEFICIT) ACUMULADOS	12.811,47D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.751,93C
		LORENA VIVIANA GUTIERREZ ESPINOZA:15916088809	
		Assinado de forma digital por LORENA VIVIANA GUTIERREZ ESPINOZA:15916088809 Dados: 2026.02.25 13:40:08 -03'00'	
KAIPO GONÇALVES DE JESUS PRESIDENTE CPF: 430.509.988-81		LORENA VIVIANA GUTIERREZ ESPINOZA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32669708 CPF: 159.160.888-09	