

## BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO 2026

| ATIVO                                |                      | PASSIVO                                   |                      |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| DISPONIBILIDADE                      |                      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS         |                      |
| Caixa Econômica                      | R\$ 0,00             | INSS                                      | R\$ 0,00             |
| Banco Sicredi                        | R\$ 19,15            | FGTS                                      | R\$ 0,00             |
| Fundo de aplicação Banco do Brasil   | R\$ 0,71             | DEMAIS ENCARGOS                           | R\$ 0,00             |
| Fundo de aplicação Caixa Economica   | R\$ 11.485,67        | <b>TOTAL DE OBRIG TRAB E SOCIAIS</b>      | <b>R\$ 0,00</b>      |
| Fundo de aplicação Sicredi           | R\$ 3.251,90         |                                           |                      |
| <b>TOTAL DISPONIVEL</b>              | <b>R\$ 14.757,43</b> |                                           |                      |
|                                      |                      | FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS              |                      |
|                                      |                      | FINANC. PREF. JOAO PESSOA                 | R\$ 0,00             |
|                                      |                      | PROV. DESP. FINANCEIRAS                   | R\$ 0,00             |
|                                      |                      | <b>TOTAL - FINANC E EMPREST</b>           | <b>R\$ 0,00</b>      |
| DOAÇÕES/PATROCÍNIOS A RECEBER        |                      | OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS |                      |
| ASSOCIADOS                           | R\$ 0,00             | ASSESSORIA ADMINISTRATIVA                 | R\$ 500,00           |
| PATROCÍNIO - CAIXA ECONOMICA         | R\$ 0,00             | CONSULTORIA CONTABIL                      | R\$ 280,00           |
| DEMAIS DOAÇÕES                       | R\$ 0,00             | ISS A RECOLHER                            | R\$ 7,50             |
| <b>TOTAL DAS DOS RECURSOS</b>        | <b>R\$ 0,00</b>      | <b>TOTAL DE OBRIG ADMINISTRAT</b>         | <b>R\$ 787,50</b>    |
| INVESTIMENTOS (ATIVO NÃO CIRCULANTE) |                      | PATRIMONIO LIQUIDO                        |                      |
| CAPITAL NO BANCO SICREDI             | R\$ 575,00           | RESULTADO EXERC ANTERIORES                | R\$ 8.051,79         |
| <b>TOTAL INVESTIMENTOS</b>           | <b>R\$ 575,00</b>    | RESULTADO DO EXERCICIO                    | R\$ 6.493,14         |
|                                      |                      | RESERVAS (-)                              | R\$ 0,00             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                | <b>R\$ 15.332,43</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                   | <b>R\$ 15.332,43</b> |

João Pessoa/PB, 31 de maio de 2026

Thales Batista da Silva  
Contador CRCPB nº 10983/O-4

### Nota:

- \* Total de rendimentos financeiros diante do empréstimo da prefeitura de João Pessoa: 13.684,60
- \* Em 28.04 foi devolvido a prefeitura o valor de 5.351,82, conforme solicitação da PMJP. Assim o saldo da provisão "desp financeira" foi reduzido para R\$ 8.332,78, o qual está aguardando a homologação do processo pela Prefeitura para converter em receita.
- \* Parecer técnico da prefeitura recomendando a aprovação da prestação de contas. Foi efetivada a receita no valor de 8.332,78 o qual estava no passivo.
- Result exerc anteriores:
- Exerc 2022: 13.000,00
- Exerc 2023: 12.442,70
- Exerc 2024: (10.786,48)
- Exerc 2025: (6.604,83)