

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
			31/12/2025	31/12/2024
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>8.246.184,13D</b>	<b>3.420.080,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.231.914,97D</b>	<b>3.405.392,76D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>4.642.953,68D</b>	<b>1.754.401,38D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>742.383,07D</b>	<b>1.107.675,71D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO INTER	742.383,07D	1.107.328,38D
41928	1.1.1.02.001	GALAXPAY	0,00	314,04D
41754	1.1.1.02.005	BANCO SAFRA	0,00	32,29D
41930	1.1.1.02.007	BRADESCO SA	0,00	1,00D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.900.570,61D</b>	<b>646.725,67D</b>
41755	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO SAFRA	0,00	646.135,97D
42035	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	589,70D
42088	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO XP	3.900.570,61D	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>3.138.143,72D</b>	<b>1.213.174,06D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.138.143,72D</b>	<b>1.213.174,06D</b>
41868	1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL SA	95.397,31D	0,00
42111	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE SAO JOAO DO OESTE	1.107,67D	0,00
42110	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SAO JOAO DO OESTE	2.234,00D	0,00
42070	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AMARGOSA	38.631,72D	0,00
42117	1.1.2.01.001	Município de Amparo	1.043,44D	0,00
41974	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARARIPINA	76.313,62D	37.964,07D
41877	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AREAL	10.376,80D	0,00
41796	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARBACENA	55.577,76D	0,00
42051	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS	59.785,60D	44.839,20D
42113	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI	22.017,17D	0,00
42044	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA MANSÁ	206.984,34D	22.998,26D
42124	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BUENO BRANDAO	423,28D	0,00
41892	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CABROBO	7.854,00D	7.854,00D
42115	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARAPEBUS	25.400,56D	0,00
42075	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASTRO ALVES	78.931,20D	0,00
42105	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN	34.386,24D	0,00
42131	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COQUEIRAL	340,46D	0,00
42135	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CRATO	21.196,54D	0,00
41783	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CUBATAO	20.498,84D	20.056,29D
42119	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIVINÓPOLIS	24.462,30D	0,00
41876	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM AQUINO	7.616,00D	3.808,00D
42130	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUARAI	770,00D	0,00
42072	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIPORA	10.588,62D	0,00
41899	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBITUBA	0,00	12.263,25D
42125	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPE	329,46D	0,00
41913	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IRECE	15.699,59D	15.394,77D
41929	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABIRITO	532,11D	0,00
42083	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITUPEVA	11.761,71D	0,00
41797	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JACUPIRANGA	0,00	10.702,00D
42006	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAJEADO	18.025,53D	0,00
42016	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	0,00	28.125,68D
41973	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MATINHOS	18.934,80D	63.172,71D
41857	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MESQUITA	0,00	1.091,50D
41923	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO	107.642,44D	25.753,58D
41900	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	184.131,48D	29.516,76D
42116	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIRAI	15.252,61D	0,00
42104	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORCIUNCULA	58.769,98D	0,00
42049	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE QUEIMADOS	106.740,25D	41.336,32D
42107	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO CLARO	9.224,63D	0,00
42126	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO VERDE	47.295,00D	0,00
42108	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS	20.944,00D	0,00
41951	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALTO	16.184,00D	51.773,98D
41903	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALVADOR	349.615,91D	0,00
42112	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO OESTE	2.234,00D	0,00
41878	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MANUEL	15.232,00D	14.208,88D
41891	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	28.565,00D	28.565,00D
41847	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TATUI	219.020,40D	212.166,00D
42114	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	105.648,65D	0,00
41885	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TERESOPOLIS	426.902,31D	242.401,05D
42132	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRAJANO DE MORAES	449,88D	0,00
41924	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VALENCA	121.680,93D	34.765,98D
41955	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPARICA	14.948,10D	1.147,50D
41914	1.1.2.01.001	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BERTIOGA	14.768,21D	14.768,21D
41908	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA	9.250,54D	0,00
42106	1.1.2.01.001	Prefeitura Municipal de Jacarei	23.818,18D	0,00
41919	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFI	341.353,76D	248.501,07D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
			31/12/2025	31/12/2024
42033	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE CIENCIA. TECNOLOGIA.	31.250,79D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>450.817,57D</b>	<b>437.817,32D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>13.000,25D</b>	<b>0,00</b>
41454	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	13.000,25D	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>437.817,32D</b>	<b>437.817,32D</b>
41901	1.1.3.08.019	SALDO NEGATIVO IRPJ	437.154,33D	437.154,33D
41902	1.1.3.08.020	SALDO NEGATIVO CSLL	662,99D	662,99D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.269,16D</b>	<b>14.687,36D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.733,16D</b>	<b>2.151,36D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.4.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.656,72D</b>	<b>3.656,72D</b>
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.656,72D	3.656,72D
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>524,00D</b>	<b>524,00D</b>
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	524,00D	524,00D
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>2.447,56C</b>	<b>2.029,36C</b>
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.182,26C	1.816,50C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	265,30C	212,86C
<b>502</b>	<b>1.2.5</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>12.536,00D</b>	<b>12.536,00D</b>
<b>123</b>	<b>1.2.5.01</b>	<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>13.082,64D</b>	<b>13.082,64D</b>
41484	1.2.5.01.001	SOFTWARE	13.082,64D	13.082,64D
<b>41485</b>	<b>1.2.5.02</b>	<b>(-) AMORTIZAÇÕES</b>	<b>546,64C</b>	<b>546,64C</b>
41486	1.2.5.02.001	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	546,64C	546,64C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>8.246.184,13C</b>	<b>3.420.080,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.226.659,63C</b>	<b>654.166,10C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>121.937,71C</b>	<b>105.193,46C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>121.937,71C</b>	<b>105.193,46C</b>
41657	2.1.3.01.001	99 TECNOLOGIA LTDA	0,00	2,00C
41710	2.1.3.01.001	AMAZON AWS SERVICOS BRASIL LTDA	16.974,86C	12.203,71C
42038	2.1.3.01.001	AMERICANAS S.A	0,00	261,71C
41766	2.1.3.01.001	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	515,02C
42057	2.1.3.01.001	BHUB CONTABILIDADE LTDA	0,00	2.088,53C
41652	2.1.3.01.001	BRENO RESENDE COELHO 06773942683	27.401,04C	23.923,16C
42052	2.1.3.01.001	CIVI-CO COWORKING ESCRITORIOS COMPARTILHADOS LTDA	0,00	5.000,00C
41838	2.1.3.01.001	DAYANNE BARBARA RAMOS REZENDE CONSULTORIA E DESEMN	38.200,38C	3.500,00C
42092	2.1.3.01.001	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	4.222,35C	0,00
41956	2.1.3.01.001	GALAX PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	422,22C
42118	2.1.3.01.001	GESTAOCONT CONTABILIDADE LTDA	1.907,59C	0,00
41673	2.1.3.01.001	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	1.495,68C	349,44C
41658	2.1.3.01.001	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS	2.586,87C	4.163,63C
41739	2.1.3.01.001	GPBR PARTICIPACOES LTDA.	1.050,00C	1.913,02C
41884	2.1.3.01.001	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	19,51C
41918	2.1.3.01.001	MAD SOFTWARE E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	0,00	9.000,00C
41662	2.1.3.01.001	MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTW	1.102,00C	1.031,10C
41774	2.1.3.01.001	ONFLY TECNOLOGIA LTDA	0,00	3.354,75C
41707	2.1.3.01.001	PEDRO HENRIQUE COTTA MALHEIROS	0,00	4.820,00C
42099	2.1.3.01.001	PERSONIZI COMERCIO DE PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	1.169,10C	0,00
41811	2.1.3.01.001	PLUGIFY TECNOLOGIA S/A	0,00	387,00C
41823	2.1.3.01.001	PROTA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.	0,00	3.968,39C
42039	2.1.3.01.001	QMR2 LTDA	0,00	552,30C
41711	2.1.3.01.001	R. PICCELLI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	24.770,84C	2.000,00C
41541	2.1.3.01.001	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	10.648,27C
42067	2.1.3.01.001	SERVICO FEDERAL DE TOLOGISSAMENTO DE DADOS (SERPRO)	218,00C	0,00
42066	2.1.3.01.001	SUL AMERICA ODONTOLOGICO S.A	0,00	294,52C
42059	2.1.3.01.001	V. VAZ DE MELO ARAUJO LTDA	0,00	12.600,00C
41802	2.1.3.01.001	WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. 0001-5	839,00C	0,00
41827	2.1.3.01.001	ZENVIA MOBILE SERVICOS DIGITAIS S.A.	0,00	2.175,18C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>455.308,05C</b>	<b>166.767,21C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>455.308,05C</b>	<b>166.767,21C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	89.028,70C	37.856,79C
176	2.1.4.01.006	IRPJ IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	159.989,28C	0,00
177	2.1.4.01.007	CSLL CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	72.390,82C	36.249,33C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	84.277,11C	41.840,55C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	8.714,91C	8.567,57C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	40.590,46C	39.669,38C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
			31/12/2025	31/12/2024
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	74,27C	2.341,09C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	15,00C	15,00C
42054	2.1.4.01.026	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	227,50C	17,50C
42068	2.1.4.01.028	TAXA ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	210,00C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>639.971,21C</b>	<b>377.953,31C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>243.623,29C</b>	<b>123.628,35C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	174.190,51C	83.831,07C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	67.959,63C	39.797,28C
42129	2.1.5.01.005	EMPRESTIMO FGTS	1.473,15C	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>123.590,53C</b>	<b>109.859,27C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	99.268,89C	95.172,55C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	24.321,64C	14.686,72C
<b>193</b>	<b>2.1.5.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>272.757,39C</b>	<b>144.465,69C</b>
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	202.923,16C	126.111,97C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.780,54C	8.432,79C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.053,69C	9.920,93C
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>9.442,66C</b>	<b>4.252,12C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>9.442,66C</b>	<b>3.533,12C</b>
41453	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	9.442,66C	3.533,12C
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>719,00C</b>
41768	2.1.6.02.004	CARTÃO DE CREDITO INTER	0,00	719,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.019.524,50C</b>	<b>2.765.914,02C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>8.010.204,44C</b>	<b>8.010.204,44C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>8.010.204,44C</b>	<b>8.010.204,44C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	8.010.204,44C	8.010.204,44C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>990.679,94D</b>	<b>5.244.290,42D</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>990.679,94D</b>	<b>5.244.290,42D</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	1.182.585,22C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.161.707,92D	5.837.892,29D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.171.027,98C	591.028,55D
41473	2.3.5.01.004	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	2.045,20C

---

 JOSE RODOLFO PFAFFMANN FIORI

PRESIDENTE

CPF: 334.020.878-63

---

 NELSON LUIS BOING

CONTADOR

Reg. no CRC - SC sob o No. SC 01838200

CPF: 821.292.239-15