

C M M – ASSESS. CONSULT. EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
CNPJ 05.421.868/0001-89
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
ATIVO	1.211.072,47	1.122.324,00
CIRCULANTE	1.112.161,41	1.023.532,94
DISPONÍVEL	1.107.096,95	1.018.468,48
CAIXA GERAL	778.513,65	811.215,11
Caixa	778.513,65	811.215,11
BANCOS C/MOVIMENTO	38.286,13	56.387,96
Bradesco	- 87,42	1,00
Sicredi	38.373,55	56.386,96
BANCO C/APLICAÇÃO	290.297,17	150.865,41
Bradesco SA - Aplicação	-	14.777,19
Poupança Sicredi	21.700,00	16.200,00
Aplicação Financeira - Sicredi	264.308,34	118.088,22
Título de Capitalização	4.288,83	1.800,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	5.064,46	5.064,46
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.064,46	5.064,46
IRPJ a Recuperar	5.064,46	5.064,46
NÃO CIRCULANTE	98.911,06	98.791,06
IMOBILIZADO	98.251,06	98.251,06
IMOBILIZADO	98.251,06	98.251,06
Veículos	87.000,00	87.000,00
Máquinas, Móveis e Utensílios	11.251,06	11.251,06
INVESTIMENTOS		
QUOTAS DE CAPITAL	660,00	540,00
Sicredi Capital Subscrito	660,00	540,00

PASSIVO

PASSIVO	1.211.072,47	1.122.324,00
CIRCULANTE	7.125,52	4.239,60
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	7.125,52	4.239,60
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.325,98	2.163,32
Ordenados a Pagar	2.325,98	2.163,32
OBRIGAÇÕES SOC TRABALHISTAS	2.112,81	1.146,49
Inss a Recolher	1.766,62	821,54
Fgts a Recolher	303,72	282,48
Irrf a Recolher	42,47	42,47
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.686,73	929,79
Pis a Recolher	129,28	57,39
Cofins a Recolher	491,28	264,90
Irrj a Recolher		
Csll a Recolher	1.668,37	254,30
Iss a Recolher	397,80	353,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.203.946,95	1.118.084,40
SITUAÇÃO LÍQUIDA	1.203.946,95	1.118.084,40
SITUAÇÃO LÍQUIDA	10.000,00	10.000,00
Capital Social	10.000,00	10.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	1.193.946,95	1.108.084,40
Lucros Acumulados	1.193.946,95	1.108.084,40

Presidente Venceslau-SP, 31 de dezembro de 2.025

C M M – ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA
MAURO FREITAS
SÓCIO-ADMINISTRADOR

JOSÉ MIGUEL ALDA
CONTADOR
CRC 1SP147231/O-0