



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanços Gerais - Exercício de 2025

Exercício: 2025

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	20.513,65	12.543,65
1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	20.513,65	12.543,65
1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	12.543,65
1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados - Consolidação	0,00	12.543,65
1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	20.513,65	0,00
1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidação	20.513,65	0,00
Total do Ativo Circulante	20.513,65	12.543,65
Ativo Não Circulante		
1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	811.579,70	790.864,04
1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	811.579,70	790.864,04
1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	593.711,06	572.995,40
1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	593.711,06	572.995,40
1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis	217.868,64	217.868,64
1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imoveis- Consolidação	217.868,64	217.868,64
Total do Ativo Não Circulante	811.579,70	790.864,04
TOTAL DO ATIVO	832.093,35	803.407,69



PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		
2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	832.093,35	803.407,69
2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	832.093,35	803.407,69
2.3.7.1.0.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados	832.093,35	803.407,69
2.3.7.1.1.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	(2.297.131,14)	(1.899.673,63)
2.3.7.1.1.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(3.100.538,83)	(2.288.948,65)
2.3.7.1.1.02.00 - Superávits Ou Déficits De Exercícios Anteriores	803.407,69	389.275,02
2.3.7.1.2.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	3.379.188,66	2.833.438,06
2.3.7.1.2.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	3.379.188,66	2.833.438,06
2.3.7.1.3.00.00 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	(249.964,17)	(130.356,74)
2.3.7.1.3.01.00 - Superávits Ou Déficits Do Exercício	(249.964,17)	(130.356,74)
Total do Patrimônio Líquido	832.093,35	803.407,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	832.093,35	803.407,69

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CRC PB 000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
Balancos Gerais - Exercício de 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	20.513,65	12.543,65
Ativo Permanente	811.579,70	790.864,04
Total do Ativo	832.093,35	803.407,69
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	832.093,35	803.407,69

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CRC PB 000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - POR CONTA PCASP
Balanços Gerais - Exercício de 2025

Conta	Atributo S/F	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.3.5.1.99.01 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	0,00	12.543,65
1.1.3.8.1.99.01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	20.513,65	0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	18.915,50	18.915,50
1.2.3.1.1.02.01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	24.279,21	17.485,00
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	30.640,00	30.640,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL	P	38.200,00	38.200,00
1.2.3.1.1.05.03 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	294.665,00	294.665,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS	P	187.011,35	173.089,90
1.2.3.2.1.06.01 OBRAS EM ANDAMENTO	P	217.868,64	217.868,64
Ativo Financeiro (I):		20.513,65	12.543,65
Passivo Financeiro (III):		0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados (V):		0,00	0,00
Superávit Financeiro (VI):		20.513,65	12.543,65
Ativo Permanente (II):		811.579,70	790.864,04
Passivo Permanente (IV):		0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CRC PB 000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
Balanços Gerais - Exercício de 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

VERTICE CONTABILIDADE
PUBLICA E EMPRESARIAL
LTDA - ME
CRC PB 000913/O-3

FIDELIS RODRIGUES DE
LUNA
PRESIDENTE