

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DE DOAÇÕES, CONVENIOS E SUBVENÇÕES		9.208.890,18
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS		246.760,38
429 3.1.1.03.01	DOAÇÃO A ENTIDADE	23.541,03
433 3.1.1.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	8.889,77
434 3.1.1.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	1.311,74
435 3.1.1.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	209.572,27
436 3.1.1.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	3.445,57
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES		7.785.851,99
441 3.1.2.02.01	SUBVENÇÃO P.M. LUCÉLIA - F.M.S.R.	6.086.020,00
442 3.1.2.02.02	SUBVENÇÃO FEDERAL - SUS	1.327.862,52
443 3.1.2.02.03	SUBVENÇÃO ESTADUAL - SUS	371.969,47
RECEITAS ENTIDADES		69.970,68
445 3.1.2.03.01	PROMOÇÕES E EVENTOS	7.647,63
446 3.1.2.03.02	DOAÇÕES DA COMUNIDADE	449,62
449 3.1.2.03.05	REPASSE CASSI CAIXA ASSIST. F. B. BRASIL	12.232,01
450 3.1.2.03.06	REPASSE AMIL ASSIST. MEDICA INTERN. S/A	710,22
451 3.1.2.03.07	REPASSE UNIMED ADAMANTINA COOP. TRAB.	20.301,51
452 3.1.2.03.08	REPASSE SUL AMÉRICA CIA. DE SEGUROS	10.446,62
453 3.1.2.03.09	REPASSE CABESP - CX. BEF. FUN. B.E.S.P.	2.188,57
454 3.1.2.03.10	REPASSE ECONOMUS INST. DE SEGUR. SOCIAL	15.139,72
456 3.1.2.03.12	REPASSE BRADESCO SAÚDE S/A	854,78
OUTRAS RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS		1.106.307,13
465 3.1.2.05.01	RECEITAS DE MATERIAIS RECICLADOS	131,00
466 3.1.2.05.02	REPASSE ENERGISA CONTR. A ENTIDADE	18.143,59
467 3.1.2.05.03	RECEITAS C/ EXAMES LABORATORIAIS	37.791,32
468 3.1.2.05.04	RECEITAS COM REALIZ. EXAM. RAIOS-X	6.548,30
469 3.1.2.05.05	RECEITAS COM TELEMARKETING - I.S.M.L.	10.116,00
470 3.1.2.05.06	OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE - I.S.M.L.	26.064,51
471 3.1.2.05.07	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	5.427,45
472 3.1.2.05.08	REPASSE SECR.FAZENDA PLANEJAMENTO - CAF	267.405,36
473 3.1.2.05.09	REPASSE FUNDO NACIONAL DE SAUDE	29.588,02
474 3.1.2.05.10	REPASSE REF. EMENDAS PARLAMENTARES	300.000,00
479 3.1.2.05.15	EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNIC. LUCÉLIA	278.054,55
480 3.1.2.05.16	PISO NACIONAL ENFERMAGEM - LEI 14.434/22	127.037,03
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		(3.184.862,81)
MATERIAL/INSUMOS UTIL.NA PREST.SERVIÇOS		(513.088,87)
524 4.1.2.01.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	(513.088,87)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		(2.124.425,74)
541 4.1.4.01.02	SERVIÇOS MÉDICOS/PLANTÕES - P.JURÍDICA	(1.649.715,74)
543 4.1.4.01.04	SERV. DE UTI MÓVEL/TRANSF./REM.PACIENTES	(474.710,00)
DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS		(547.348,20)
548 4.1.4.02.04	CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES	(151.782,11)
549 4.1.4.02.05	CUSTOS C/ EXAMES LAB./DIAGNOSTICO/LAUDOS	(242.563,67)
550 4.1.4.02.06	CUSTOS COM OXIGENIO MEDICINAL HOSPITALAR	(153.002,42)
RESULTADO BRUTO		6.024.027,37

LUCÉLIA, 23 de Fevereiro de 2026

 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS OPERACIONAIS		(5.993.505,52)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		(4.208.223,71)
554 4.2.1.01.01	SALARIOS E ORDENADOS.....	(2.202.885,87)
555 4.2.1.01.02	FERIAS.....	(223.933,70)
556 4.2.1.01.03	FERIAS INDENIZADAS.....	(6.797,20)
558 4.2.1.01.05	13o. SALARIO.....	(266.943,62)
559 4.2.1.01.06	GRATIFICACOES.....	(90.574,17)
560 4.2.1.01.07	INDENIZACOES TRABALHISTAS.....	(3.826,20)
562 4.2.1.01.09	FGTS.....	(429.471,61)
565 4.2.1.01.12	HORAS EXTRAS.....	(91.895,49)
568 4.2.1.01.15	1/3 FERIAS.....	(73.522,86)
572 4.2.1.01.19	SALARIO AUXILIO DOENÇA.....	(2.521,06)
573 4.2.1.01.20	AUXILIO ALIMENTAÇÃO.....	(19.500,00)
574 4.2.1.01.21	ADICIONAL NOTURNO	(57.488,13)
575 4.2.1.01.22	ADICIONAL INSALUBRIDADE.....	(327.712,49)
578 4.2.1.01.25	AVISO PRÉVIO INDENIZADO.....	(39.086,45)
579 4.2.1.01.26	1/3 FERIAS INDENIZADAS.....	(2.888,00)
580 4.2.1.01.27	DIFERENÇA DE SALARIO MÊS ANTERIOR	(67,46)
581 4.2.1.01.28	13º SAL. AV. PREVIO INDENIZADO.....	(2.021,93)
582 4.2.1.01.29	DSR-DESCANSO SEMANAL VARIÁVEL.....	(20.447,99)
587 4.2.1.01.34	DIFERENÇA DE FERIAS	(615,19)
590 4.2.1.01.37	FERIAS S/ AV. PRÉVIO INDENIZADO	(260,34)
591 4.2.1.01.38	1/3 S/ FERIAS AV. PREV. INDENIZADO	(86,78)
596 4.2.1.01.43	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	(5,62)
598 4.2.1.01.45	ADICIONAL RÁIO X	(33.812,04)
600 4.2.1.01.47	RESPONSÁVEL TÉCNICO	(15.523,00)
601 4.2.1.01.48	HORAS EXTRAS REDUZIDA 50%	(49.078,32)
602 4.2.1.01.49	ACOMPANHAMENTO PACIENTE - I.S.M.L.	(13.130,00)
604 4.2.1.01.51	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	(8.089,05)
608 4.2.1.01.55	MENSALIDADE ASSOCIATIVA	(26.215,04)
609 4.2.1.01.56	FERIAS PROPORCIONAIS.....	(5.443,36)
612 4.2.1.01.59	ADICIONAL P/ ACÚM. DE FUNÇÕES	(8.494,84)
614 4.2.1.01.61	VERBAS INDENIZATÓRIAS	(42.378,65)
618 4.2.1.01.65	HORAS EXTRAS DOMINGOS E FERIADOS.	(12.106,76)
620 4.2.1.01.67	ASSIST FINAN COMPL UNIÃO LEI 14434/22	(127.113,59)
815 4.2.1.01.68	SALÁRIO AFASTAMENTO	(2.485,42)
759 4.2.1.01.69	INSS	(10,20)
1163 4.2.1.01.70	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS	(1.791,28)
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		(2.187,50)
599 4.2.1.02.02	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(2.187,50)
DESPESAS COM MANUT E OPERAÇÃO		(2.250,00)
625 4.2.1.03.02	ESTERELIZAÇÃO, MANUT. LIMPEZA HOSPITALAR	(2.250,00)
DESPESAS GERAIS		(1.682.256,58)
645 4.2.1.05.04	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	(141.294,88)
755 4.2.1.05.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	(26,05)
647 4.2.1.05.06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	(7.033,42)
758 4.2.1.05.07	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(89,55)
649 4.2.1.05.08	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	(76.526,75)
650 4.2.1.05.09	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	(41.024,93)
651 4.2.1.05.10	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	(960,00)
952 4.2.1.05.100	DESPESA COM JARDINAGEM	(300,00)
746 4.2.1.05.105	LOCAÇÃO DE BEM MOVEIS.....	(12.014,16)
748 4.2.1.05.107	DESP. C/ REGISTRO DE DOMÍNIO	(40,00)
750 4.2.1.05.109	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	(14.970,00)
652 4.2.1.05.11	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO IMOVEIS.....	(96.195,23)

UCELIA, 23 de Fevereiro de 2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS GERAIS		(1.682.256,58)
818 4.2.1.05.112	ASSISTÊNCIA MÉDICA	(4.275,00)
642 4.2.1.05.120	AGUA E ESGOTO	(49.383,78)
654 4.2.1.05.13	ENERGIA ELETRICA.....	(75.997,45)
816 4.2.1.05.135	REFORMAS E PINTURAS	(3.800,00)
817 4.2.1.05.136	CONCERTOS E REFORMAS	(296.861,03)
655 4.2.1.05.14	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	(22.689,38)
656 4.2.1.05.15	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PROGRAMAS	(1.213,00)
658 4.2.1.05.17	REFEICOES E LANCHES.....	(589,93)
659 4.2.1.05.18	TELEFONE.....	(9.765,62)
660 4.2.1.05.19	UNIFORMES.....	(29.443,00)
661 4.2.1.05.20	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO	(2.361,23)
663 4.2.1.05.22	XEROX, AUTENTICACOES E REC.DE FIRMA	(84,00)
664 4.2.1.05.23	DESPESAS C/ PROCESSAMENTO DE DADOS.....	(67.913,77)
664 4.2.1.05.24	CORREIOS E TELEGRAFOS.....	(1.875,92)
666 4.2.1.05.25	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	(1.031,11)
667 4.2.1.05.26	DESPESAS COM INTERNET	(1.010,17)
668 4.2.1.05.27	ASSISTENCIA CONTABIL.....	(55.830,00)
669 4.2.1.05.28	FRETES E CARRETOS.....	(1.051,78)
671 4.2.1.05.30	SEGUROS.....	(4.696,48)
672 4.2.1.05.31	CONFRATERNIZACOES E BRINDES.....	(2.575,45)
673 4.2.1.05.32	DESPESAS DIVERSAS.....	(13.852,50)
676 4.2.1.05.35	DESPESAS C/ VEICULOS.....	(15,00)
677 4.2.1.05.36	MATERIAL PARA USO E/OU CONSUMO.....	(33.876,83)
680 4.2.1.05.39	DESPESAS CARTORARIAS.....	(384,40)
682 4.2.1.05.41	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE.....	(115.510,06)
683 4.2.1.05.42	DESPESAS C/XEROX E IMPRESSÕES	(3.917,00)
686 4.2.1.05.45	CONSER/REPARA/MANUTENCAO BEM IMOBILIZADO	(1.123,11)
689 4.2.1.05.48	DESPESAS COM PEDÁGIOS.....	(357,40)
690 4.2.1.05.49	ENCARDENACOES.....	(102,00)
691 4.2.1.05.50	HONORARIOS ADVOCATICIOS.....	(80.400,00)
692 4.2.1.05.51	PUBLICACOES E PUBLICIDADE.....	(5.568,00)
693 4.2.1.05.52	DESPESA COM ALIMENTACAO.....	(282,50)
694 4.2.1.05.53	AGUA MINERAL.....	(130,00)
696 4.2.1.05.55	DESPESA COM INFORMATICA.....	(4.859,98)
698 4.2.1.05.57	IPVA	(4.986,33)
699 4.2.1.05.58	CONSULTORIA E ASSESSORIA.....	(93.786,90)
700 4.2.1.05.59	ISS.....	(7.074,91)
704 4.2.1.05.63	DESPESAS C/ EXAMES MÉDICOS.....	(350,00)
705 4.2.1.05.64	VALE ALIMENTAÇÃO.....	(279.130,00)
708 4.2.1.05.67	PROCESSAMENTO DE DADOS	(2.343,59)
716 4.2.1.05.75	DESPESAS C/ MONITORAMENTO.....	(5.040,00)
717 4.2.1.05.76	HOSPEDAGEM DE SITE	(268,00)
722 4.2.1.05.81	COROA DE FLORES	(440,00)
723 4.2.1.05.82	ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO).....	(130,00)
726 4.2.1.05.85	CERTIFICADO DIGITAL E-CPF/E-CNPJ	(720,00)
729 4.2.1.05.88	CONSERVACAO/ REPARACAO DE MÓVEIS	(200,00)
739 4.2.1.05.98	CONTROLE DE PRAGAS.....	(3.420,00)
740 4.2.1.05.99	ANUIDADE CREMESP	(1.065,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		1.451,57
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		825,18
493 3.1.4.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS...	823,31
495 3.1.4.01.05	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1,87
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS		626,39
498 3.1.4.02.02	DESCONTOS OBTIDOS.....	626,39

LUCELIA, 23 de Fevereiro de 2026

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS		(100.039,30)
630 4.2.1.04.04	DESPESAS BANCARIAS.....	(15.681,58)
633 4.2.1.04.07	JUROS, MULTAS E ACRÉSCIMOS S/ TRIBUTOS	(29.538,78)
635 4.2.1.04.09	JUROS, MULTAS E ENCARGOS P/ ATRASO PGTO.	(32.718,40)
636 4.2.1.04.10	JUROS S/ PARCELAMENTO	(21.792,48)
753 4.2.1.04.11	IOF.....	(308,06)
SUPERÁVIT DO PERÍODO		30.521,85

LUCELIA, 23 de fevereiro de 2026

MANOEL MARQUES CALDEIRA

CPF: 780.896.628-20

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226264/O-2
CPF: 167.487.508-81

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	2.102.283,05D
DISPONÍVEL	245.008,78D
CAIXA GERAL	44.442,39D
CAIXA.....	502,26D
	502,26D
BANCOS - CONTAS CORRENTES	204,72D
BANCO DO BRASIL - CTA. 100.140-X	74,01D
BANCO SANTANDER - CTA. 45.000097-4	0,97D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA. 240-4	128,74D
BANCO BRADESCO - CTA. 0009188-0	1,00D
APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	43.735,41D
BANCO DO BRASIL S/A - BB RENDE FACIL	301,47D
INVEST FACIL BRADESCO.....	430,66D
SANTANDER CONTMAX EMPRESARIAL.....	43.003,28D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	200.566,39D
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	25.497,66D
ADIANTAMENTOS DE FERIAS.....	25.497,66D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.583,87D
FORNECEDORES - DIVERSOS.....	46,99D
ADIANTAMENTO Á FORNECEDORES	1.536,88D
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	13.788,05D
HOSP.DE OLHOS-PROC.0000429-90.2022.8.26	13.788,05D
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	187,21D
FGTS A COMPENSAR	174,52D
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	12,69D
ESTOQUE DE MATÉRIA PRIMA E INSUMOS	102.616,07D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	102.616,07D
ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	35.830,69D
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	35.830,69D
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.062,84D
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	4.171,12D
BLOQUEIO JUDICIAL	5.505,34D
SEGUROS A APROPRIAR.....	11.386,38D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.857.274,27D
IMOBILIZADO	1.857.274,27D
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO	1.644.635,39D
IMPRESSORA.....	5.617,00D
GELADEIRA E FREEZER.....	6.735,22D
AR CONDICIONADO	71.413,98D
MOVEIS E UTENSILIOS	19.739,74D
FOGAO	5.135,53D
COMPRESSOR DE AR 10 MPI	18.980,00D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS.....	36.705,00D
COMPUTADORES E EQUIP. DE INFORMÁTICA	74.395,69D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	169.728,71D
MAQUINAS E EQUIP. HOSPITALARES	841.762,28D
RELOGIO PONTO INNER REP. PLUS LEITOR LC	2.650,00D
EQUIPAMENTO CONTRA INCÊNCIO	41.343,34D
EQUIPAMENTO FOTOVOLTAICO	142.527,28D
INSTALAÇÕES ELETRICAS	84.249,03D
MOVEIS, UTENSILIOS E FERRAMENTAS	123.652,59D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	646.303,76D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PRÉDIOS E TERRENOS	646.303,76D
VEÍCULOS AUTOMOTORES	137.200,00D
VEÍCULOS	30.200,00D
FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 24/25 PLACA	107.000,00D
(-)DEPREC./AMORT/EXAUSTAO ACUMULADAS	621.864,88C
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS.....	621.864,88C
INTANGÍVEL	51.000,00D
SOFTWARES PARA SISTEMAS HOSPITALARES	51.000,00D
P A S S I V O	2.102.283,05C
PASSIVO CIRCULANTE	1.143.512,71C
FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	105.490,96C
FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	105.490,96C
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.	4.680,00C
RHAUAN LOPES ENGENHARIA E CONSULTORIA LT	2.800,00C
RIVERSIDE COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS	175,00C
NB PRODUTOS DE LIMPEZAS E DESCARTAVEIS LTDA	2.484,00C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.699,12C
MAIARA BALISTA RODRIGUES BORIM MOVEIS	46.777,26C
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA	6.090,50C
P E P HIGIENE PROFISSIONAL LTDA	2.969,34C
DULCINEIA CRISTINA DOS SANTOS MASSAMBANI ME	985,00C
ADEMIR OLIVEIRA FERRAZ LUCELIA ME	2.123,33C
ELETRO-FORCA COM DE MAT ELETRICOS LT	18.680,00C
DIAGNOSTICO DA AMERICA S.A	111,44C
CIRURGICA NEVES LTDA EPP	550,00C
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	732,71C
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT	507,02C
APARECIDA DE FÁTIMA DA COSTA EIRELI EPP	8.522,06C
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTD	1.472,55C
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	832,50C
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR	1.336,13C
CRILSON ANDRE DE OLIVEIRA ELETROTECNICA	1.047,00C
BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	916,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	177,88C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	177,88C
BANCO BRADESCO S/A.....	177,88C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	379.335,44C
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	194.775,72C
SALARIOS A PAGAR.....	189.085,82C
13o. SALARIO A PAGAR.....	2.144,65C
PENSÃO ALIMENTÍCIAS A PAGAR	1.518,00C
PENHORA JUDICIAL COLABORADORES	2.027,25C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	184.559,72C
INSS - A RECOLHER.....	49.895,31C
FGTS A RECOLHER.....	123.689,91C
CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	9.070,40C
FUNRURAL A RECOLHER.....	0,87C
CONTRIB. ASSISTENCIAL A PAGAR	1.555,61C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER.....	347,62C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.803,30C
IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	19.638,36C
IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	345,74C
ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.734,60C
RET NA FONTE DA CSLL, COFINS E PIS/PASEP	1.084,60C
CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....	635.705,13C



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
DEMAIS CONTAS A PAGAR	635.705,13C
SEGUROS A PAGAR.....	7.021,24C
PERT A RECOLHER - PGFN PREVIDENCIÁRIO	302.006,68C
PERT A RECOLHER - PGFN FAZENDÁRIO	165.170,80C
PERT A RECOLHER - RFB PREVIDENCIÁRIO	79.739,56C
PARC.SIMPLIFICADO-RFB-09/2022	24.744,18C
PARC.SIMPLIFICADO-RFB-04/2023	57.022,67C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	983.501,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	983.501,04C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	983.501,04C
PARCELAMENTO DÉBITOS FGTS	983.501,04C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.730,70D
SUPERÁVITS ACUMULADOS	3.710.263,95C
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	3.710.263,95C
SUPERAVIT DE 2016.....	178.765,38C
SUPERAVIT DE 2017.....	527.012,58C
SUPERAVIT DE 2018.....	1.195.166,90C
SUPERAVIT DE 2019.....	429.998,83C
SUPERAVIT DE 2020.....	122.397,32C
SUPERAVIT DE 2021.....	289.301,54C
SUPERAVIT DE 2023	253.723,39C
SUPERAVIT DE 2024	683.376,16C
SUPERAVIT ACUMULADO	30.521,85C
(-)DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65D
(-) DÉFICITS ACUMULADOS	3.734.994,65D
(-)DÉFICIT ACUMULADO	3.612.327,08D
(-) DEFICIT DE 2022.....	122.667,57D

LUCELIA, 23 de Fevereiro de 2026

MANOEL MARQUES CALDEIRA

CPF: 780.896.628-20

MARCOS ANTONIO DE SOUZA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP226264/O-2
CPF: 167.487.508-81