BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2026

ATIVO				
CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
BANCO SICREDI	1,00	1,00		
BANCOS CONTA POUPANÇA				
BANCO DO BRASIL - POUPANÇA OURO DIÁRIA	141.277,33			
BANCO DO BRASIL - POUPEX	40.759,77	182.037,10		
BANCOS CONTA APLICAÇÕES				
BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO FIXA LP 100	19.449,51			
BB RENDE FÁCIL	27.294,18			
BB CDB DI	100.000,00			
SICREDINVEST AUTOMATICO	129.738,60	276.482,29	458.520,39	
CRÉDITOS A REALIZAR				
DUPLICATAS A RECEBER				
MENSALIDADES A RECEBER	551.067,13	551.067,13		
ADIANTAMENTOS				
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	90,00			
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.827,31	3.917,31		
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS				
CAPITAL SUBSCRITO - SICREDI	500,00	500,00	555.484,44	
DESPESAS ANTECIPADAS				
CUSTOS A APROPRIAR				
PREMIO DE SEGUROS A VENCER	395,49	395,49	395,49	1.014.400,32
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS EM OPERAÇÃO				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.044,90			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	15.700,00			
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	8.674,16			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	29.103,24			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	12.270,00			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	70.635,00			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.367,59			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	60.920,00			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	944,10			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	63.396,81			
BENFEITORIAS	454.454,23			
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	38.118,44			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	6.288,45			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	250.597,00			
MOBILIÁRIO EM GERAL	46.683,15			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	45.679,80			
BENS IMÓVEIS	17.111,13			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	13.003,00			
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO	2.294.071,48			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00	3.532.062,48		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA				
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(22.906,39)			
APARELHOS E EQUIP. ESPORTES E DIVERSÕES	(13.762,75)			
AP. E UTENS. DOMÉSTICOS E ELETRODOMÉSTIC	(21.537,14)			
EMBARCAÇÕES E FLUTUANTES	(4.725,92)			
EQUIP. CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	(34.167,25)			
EQUIP. PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(9.677,52)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(4.677,86)			
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(944,36)			
EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(60.376,29)			

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2026

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS	(29.363,27)			
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS ESCRITÓRIO	(3.198,20)			
MÁQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	(40.526,97)			
MOBILIÁRIO EM GERAL	(35.025,27)			
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	(25.679,68)			
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMOVEIS	(3.108,20)			
INFRAESTRUTURA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(49.213,53)	(358.890,60)	3.173.171,88	3.173.171,88
TOTAL DO ATIVO				4.187.572,20
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
COMPENSAÇÕES ATIVAS				
BENS E DIRETIOS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2026

PASSIVO				
CIRCULANTE				
OBRIGAÇÕES A PAGAR				
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.				
BRITO VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL	16.269,91			
BRUNO IRINEU PEREIRA COMERCIO DE PEÇAS E	1.600,00	17.869,91		
FORNECEDORES				
GABRIEL J. DA SILVA & CIA LTDA	3.600,00			
VALDIR HORACIO DA COSTA & CIA LTDA	6.831,65			
CAMILO E VALARINI LTDA	2.045,73			
M. L. BARROSO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	3.531,82			
ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	2.438,95			
BARROSO CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM	1.114,51			
MARCELO DONADON ME	1.720,00			
AUTO POSTO BOM JESUS DE PIRAPORA	10.215,90			
MARCIO ANTONIO GABRIEL IASBEK	1.000,00			
EVELLEN ORLANDO DOS SANTOS	460,00			
ROLANPOÇOS COM. DE POCOS ARTESIANOS LTDA	21.000,00			
LUIZ PAULO PACE	500,00			
49.769.199 WEVERTON LUCAS DE SOUZA BALBU	1.050,00			
PARANA MOTOSSERRAS LTDA	13.650,00			
L. GUILHERME COMERCIO E ATACADO DE PRODU	2.916,00	72.074,56		
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL				
SALARIOS A PAGAR	39.854,00	39.854,00		
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS				
DOC. DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	21.189,56			
FGTS A RECOLHER	4.167,71			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.346,91	26.704,18		
OBRIGAÇÕES FISCAIS				
ISS A RECOLHER	1.147,59			
IRRF A RECOLHER	276,89			
ISS RETIDO A RECOLHER	1.189,72	2.614,20	159.116,85	159.116,85
PATRIMONIO LIQUIDO				
AJUSTES DE AVALIAÇÕES				
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO				
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	280.888,22	280.888,22	280.888,22	
SUPERÁVITS OU DÉFICITS				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	3.638.067,23			
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	109.499,90	3.747.567,13	3.747.567,13	4.028.455,35
TOTAL DO PASSIVO				4.187.572,20
COMPENSAÇÕES				
COMPENSAÇÕES PASSIVA				
DIREITOS E BENS				
COMODATO	1.834,58	1.834,58	1.834,58	1.834,58

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R$ 4.187.572,20 - Quatro milhões cento e oitenta e sete mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos conforme documentos apresentados.

ALVORADA DO SUL-PR, 30 de Setembro de 2026.

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2026

REGINALDO APARECIDO BURHOFF
CPF: 966.198.649-53
PRESIDENTE

BRUNA SANTORO BENELLI
CRC: PR-047216/O-3 CPF: 005.703.259-94
CONTADOR