

Empresa: FORMACAO - CENTRO DE APOIO A EDUCACAO BASICA
C.N.P.J.: 04.300.957/0001-04
Endereço: R DAS LIMEIRAS, 14, JARDIM RENASCENCA, SAO LUIS/MA, CEP 65075-260
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2025
	31/12/2024	31/12/2025
ATIVO	18.205.757,75	22.915.256,21
ATIVO CIRCULANTE	15.718.678,84	20.494.436,80
DISPONÍVEL	11.236.974,58	9.146.482,44
CAIXA	65,77	65,77
BANCOS CONTA MOVIMENTO	306.471,88	918.566,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.930.436,93	8.227.850,18
CREDITOS DIVERSOS	4.481.704,26	11.347.954,36
CREDITOS C/ CONSULTORIAS	65.405,99	1.387.875,30
RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJETOS	4.415.022,27	9.934.105,46
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.276,00	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	25.973,60
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.487.078,91	2.420.819,41
INVESTIMENTOS	66.259,50	0,00
EMPRESTIMO - MUTUO	66.259,50	0,00
IMOBILIZADO	2.420.819,41	2.420.819,41
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	2.542.477,55	2.542.477,55
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	5.281,86	5.281,86
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-126.940,00	-126.940,00
PASSIVO	-18.205.757,75	-22.915.256,21
PASSIVO CIRCULANTE	-16.024.657,80	-20.228.453,23
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	-80.930,95
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	-80.930,95
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	-219.489,62	-477.378,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	-219.489,62	-477.378,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-11.585,23	-59.551,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAL	-11.585,23	-59.551,14
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	-15.793.582,95	-19.610.592,30
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	-15.793.582,95	-19.610.592,30
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	-2.181.099,95	-2.686.802,98
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-2.181.099,95	-2.686.802,98
SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-2.347.167,75	-2.686.802,98
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	166.067,80	0,00

LIDIA FERNANDA DA SILVA VASCONCELOS

CPF: 252.973.763-00

GLAUBER MARCIO LOUZEIRO MENDES
Reg. no CRC - MA sob o No. 00883108