

# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO

0065 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS

CNPJ: 48.551.154/0001-06

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1.0.0.00.0000 - ATIVO	874.613,89 D
1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE	385.838,41 D
1.1.1.00.0000 - DISPONIVEL	385.838,41 D
1.1.1.01.0000 - CAIXA GERAL	8.362,06 D
1.1.1.01.0001 - CAIXA	744,19 D
1.1.1.01.0002 - FUNDO FIXO P/ PEQUENAS DESPESAS	7.617,87 D
1.1.1.02.0000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	20,25 D
1.1.1.02.0006 - CONTA CX Cham. publ. Camara- C/C 1600-0	20,25 D
1.1.1.03.0000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	377.456,10 D
1.1.1.03.0009 - APLICAÇÃO FIC RUBI	366.163,25 D
1.1.1.03.0010 - APLICAÇÃO CX FIC - CHAM. PUBLI. CAMARA	0,95 D
1.1.1.03.0011 - APLICAÇÃO CAIXA FIC MOV. AUTOMATICA SOS	11.291,90 D
1.3.0.00.0000 - ATIVO PERMANENTE	488.775,48 D
1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO	488.775,48 D
1.3.2.01.0000 - TERRENOS	230.465,58 D
1.3.2.01.0001 - Terreno do prédio da Sede	230.465,58 D
1.3.2.03.0000 - OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	258.309,90 D
1.3.2.03.0001 - Recepção e escritorio	368,00 D
1.3.2.03.0003 - Equipamento didático	7.640,00 D
1.3.2.03.0005 - Móveis e Utensílios	67.458,36 D
1.3.2.03.0006 - Máquinas e Equipamentos	164.799,94 D
1.3.2.03.0007 - Instalações	18.043,60 D

Total do ATIVO 874.613,89 D

2.0.0.00.0000 - PASSIVO	874.613,89 C
2.4.0.00.0000 - PATRIMONIO LIQUIDO	874.613,89 C
2.4.3.00.0000 - OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO	874.613,89 C
2.4.3.01.0000 - SUPERAVITS ACUMULADOS	3.266.871,12 C
2.4.3.01.0001 - Superavit Acumulado	3.016.919,20 C
2.4.3.01.0003 - Variações Patrimoniais	249.951,92 C
2.4.3.02.0000 - DEFICITS ACUMULADOS	2.392.257,23 D
2.4.3.02.0001 - Deficit Acumulado	2.432.152,69 D
2.4.3.02.0002 - Deficit do exercício anterior	39.895,46 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 874.613,89 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

SERVICO DE OBRAS SOCIAIS  
DOUGLAS ██████████ SANTOS  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 38 ████████ 25  
CPF: 092 ██████████ -94

DINAMICA CONTABILIDADE LTDA  
CNPJ: 08.273.975/0001-03  
CRC: 2SP027745  
SONIA ██████████ SANTOS  
FUNÇÃO: CONTADORA  
CPF: 144 ██████████ 29  
CT/CRC: 222835