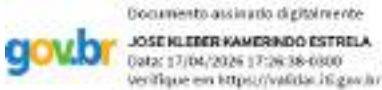


BALANÇO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.021.346,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	321.747,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	233.624,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	174.191,13D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	174.191,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	59.433,21D
1005	1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER	59.433,21D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3.205,96C
44	1.1.3.08	JUROS	3.205,96C
45	1.1.3.08.00001	JUROS SOBRE APLICAÇÃO	3.205,96C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.329,38D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	91.329,38D
1017	1.1.4.01.00004	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (65427-2)	18.799,99D
1021	1.1.4.01.00005	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (65064-1)	72.529,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	699.598,61D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	699.598,61D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	384.028,00D
113	1.2.4.01.00001	IMÓVEIS	380.000,00D
114	1.2.4.01.00002	INSTALAÇÕES	4.028,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.584,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.584,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.055,05D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.055,05D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	112.962,40D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	112.962,40D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	109.969,16D
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	109.969,16D
149	2	PASSIVO	1.021.346,37C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.021.346,37C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	512.032,95C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	512.032,95C
245	2.3.1.01.00001	PATRIMÔNIO SOCIAL	506.813,62C
1006	2.3.1.01.00003	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.219,33C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	509.313,42C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	509.313,42C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	539.479,01C
267	2.3.2.01.00002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	30.165,59D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.021.346,37 (um milhão e vinte e um mil trezentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos)

SOUSA, 31 de Dezembro de 2025



JOSE KLEBER KAMERINDO ESTRELA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB-013029/O-4
CPF: 062.970.494-59

BALANCETE EM 31/12/2025						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	736.126,19D	1.106.332,82	821.112,64	1.021.346,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	141.959,14D	875.870,42	696.081,80	321.747,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	126.864,68D	644.708,42	537.948,76	233.624,34D
4	1.1.1.01	CAIXA	120.339,63D	124.255,12	70.403,62	174.191,13D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	120.339,63D	124.255,12	70.403,62	174.191,13D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.525,05D	520.453,30	467.545,14	59.433,21D
1005	1.1.1.02.00003	BANCO SANTANDER	6.316,85D	324.849,23	271.732,87	59.433,21D
1008	1.1.1.02.00004	BANCO DO BRASIL(62495-0)	208,20D	23.698,32	23.906,52	0,00
1015	1.1.1.02.00005	BANCO DO BRASIL(65427-2)	0,00	43.408,75	43.408,75	0,00
1018	1.1.1.02.00006	BANCO DO BRASIL(65064-1)	0,00	128.497,00	128.497,00	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	452,63C	0,00	2.753,33	3.205,96C
44	1.1.3.08	JUROS	452,63C	0,00	2.753,33	3.205,96C
45	1.1.3.08.00001	JUROS SOBRE APLICAÇÃO	452,63C	0,00	2.753,33	3.205,96C
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.547,09D	231.162,00	155.379,71	91.329,38D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	15.547,09D	231.162,00	155.379,71	91.329,38D
48	1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO SANTANDER	1.824,49C	93.557,41	91.732,92	0,00
49	1.1.4.01.00002	APLICAÇÕES BANCO BRADESCO	4.628,42C	4.628,42	0,00	0,00
1009	1.1.4.01.00003	APLICAÇÃO BB CDB DI (62495-0)	22.000,00D	1.272,19	23.272,19	0,00
1017	1.1.4.01.00004	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (65427-2)	0,00	30.616,78	11.816,79	18.799,99D
1021	1.1.4.01.00005	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT (65064-1)	0,00	101.087,20	28.557,81	72.529,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.167,05D	230.462,40	125.030,84	699.598,61D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	594.167,05D	230.462,40	125.030,84	699.598,61D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	384.028,00D	0,00	0,00	384.028,00D
113	1.2.4.01.00001	IMÓVEIS	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
114	1.2.4.01.00002	INSTALAÇÕES	4.028,00D	0,00	0,00	4.028,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.584,00D	0,00	0,00	88.584,00D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.584,00D	0,00	0,00	88.584,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.055,05D	0,00	0,00	4.055,05D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.055,05D	0,00	0,00	4.055,05D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	117.500,00D	112.962,40	117.500,00	112.962,40D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	117.500,00D	112.962,40	117.500,00	112.962,40D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	0,00	117.500,00	7.530,84	109.969,16D
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	117.500,00	7.530,84	109.969,16D
149	2	PASSIVO	736.126,19C	0,00	285.220,18	1.021.346,37C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	736.126,19C	0,00	285.220,18	1.021.346,37C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	512.032,95C	0,00	0,00	512.032,95C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	512.032,95C	0,00	0,00	512.032,95C
245	2.3.1.01.00001	PATRIMÔNIO SOCIAL	506.813,62C	0,00	0,00	506.813,62C
1006	2.3.1.01.00003	RESERVAS PATRIMONIAIS	5.219,33C	0,00	0,00	5.219,33C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	224.093,24C	0,00	285.220,18	509.313,42C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	224.093,24C	0,00	285.220,18	509.313,42C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	254.258,83C	0,00	285.220,18	539.479,01C
267	2.3.2.01.00002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCÍCIO	30.165,59D	0,00	0,00	30.165,59D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00
403	3.1	RECEITAS	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	0,00	405.593,43	405.593,43	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	369.003,43	369.003,43	0,00
415	3.1.1.01.00001	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
406	3.1.1.01.00001	DOAÇÕES DOS SÓCIOS	0,00	76.857,12	76.857,12	0,00
1012	3.1.1.01.00002	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DO UIRAUNA	0,00	7.812,00	7.812,00	0,00
417	3.1.1.01.00002	DOAÇÕES EVENTUAIS	0,00	49.473,00	49.473,00	0,00
418	3.1.1.01.00003	RECURSOS JUDICIAIS - PROJETO DE PARCERIA JFPB	0,00	17.689,31	17.689,31	0,00
1016	3.1.1.01.00012	CONVENIO SEDH Nº 093/2025	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1014	3.1.1.01.00013	CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
1019	3.1.1.01.00014	CONVENIO SEDH Nº 0106/2025	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1020	3.1.1.01.00015	CONVENIO VERBAS IMPOSITIVAS VEREADORES SOUSA-PB	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00
413	3.1.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	36.590,00	36.590,00	0,00
1007	3.1.1.02.00002	RECEITA DE EVENTOS	0,00	36.590,00	36.590,00	0,00
442	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
443	3.1.4.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
457	3.1.4.01.00005	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	152.053,35	152.053,35	0,00
329	4.1.1	DESPESAS	0,00	152.053,35	152.053,35	0,00

BALANCETE EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00	149.831,06	149.831,06	0,00
354	4.1.1.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.789,90	4.789,90	0,00
355	4.1.1.04.00002	DESPESA COM GAS DE COZINHA	0,00	16.640,00	16.640,00	0,00
366	4.1.1.04.00002	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.561,81	5.561,81	0,00
356	4.1.1.04.00003	DESPESAS GERAIS	0,00	12.889,97	12.889,97	0,00
360	4.1.1.04.00007	CESTA BASICA	0,00	58.295,18	58.295,18	0,00
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
362	4.1.1.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	239,99	239,99	0,00
365	4.1.1.04.00012	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	15.411,11	15.411,11	0,00
493	4.1.1.04.00014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	208,26	208,26	0,00
526	4.1.1.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	46,00	46,00	0,00
557	4.1.1.04.00017	DESPESAS COM ALUGUEL	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
559	4.1.1.04.00019	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00
561	4.1.1.04.00021	DEPRECIAÇÕES	0,00	7.530,84	7.530,84	0,00
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.222,29	2.222,29	0,00
369	4.1.1.05.00002	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.810,37	1.810,37	0,00
1010	4.1.1.05.00007	IOF	0,00	41,47	41,47	0,00
1011	4.1.1.05.00007	IR	0,00	370,45	370,45	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	736.126,19D	1.106.332,82	821.112,64	1.021.346,37D
PASSIVO	736.126,19C	0,00	285.220,18	1.021.346,37C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	152.053,35	152.053,35	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	435.593,43	435.593,43	0,00
CONTAS DEVEDORAS	736.126,19D	1.693.979,60	1.408.759,42	1.021.346,37D
CONTAS CREDORAS	736.126,19C	435.593,43	720.813,61	1.021.346,37C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



JOSE KLEBER KAMERINDO ESTRELA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB-013029/O-4
CPF: 062.970.494-59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	204.609,43
RECEITAS ORDINÁRIAS	
CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOUSA/PB	24.000,00
DOAÇÕES DOS SÓCIOS	76.857,12
DOAÇÕES EVENTUAIS	49.473,00
RECURSOS JUDICIAIS - PROJETO DE PARCERIA JFPB	17.689,31
RECEITA DE EVENTOS	36.590,00
RECEITA LÍQUIDA	204.609,43
LUCRO BRUTO	204.609,43
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(142.176,23)
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00
DESPESAS	(150.373,25)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.789,90)
DESPESA COM GAS DE COZINHA	(14.960,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.561,81)
DESPESAS GERAIS	(12.889,97)
CESTA BÁSICA	(58.295,18)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.050,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(239,99)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	(15.411,11)
DESPESAS COM ALUGUEL	(20.000,00)
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	(1.168,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.810,27)
RESULTADO OPERACIONAL	62.433,20
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	62.433,20
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	62.433,20

SOUSA, 31 de Dezembro de 2025



Documento assinado digitalmente
JOSE KLEBER KAMERINDO ESTRELA
Data: 17/04/2026 17:27:48-0800
verifique em <https://validar.jf.gov.br/>

JOSE KLEBER KAMERINDO ESTRELA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB-013029/O-4
CPF: 062.970.494-59