

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO 2025
VALORES EM R\$

ATIVO	2024	2025
CIRCULANTE	3.116.898,11	1.765.528,85
DISPONÍVEL	2.700.909,18	1.333.026,34
Caixa	189,47	189,47
Caixa - viagens	-	208.368,75
Bancos	36.331,56	10.265,52
Aplicações Financeiras	2.664.388,15	1.114.202,60
CRÉDITOS A RECEBER	405.988,93	432.502,51
Repasse a receber	40.000,00	40.000,00
Cartão de crédito	-	-
Adiantamento de salários	4.129,93	4.176,39
Adiantamento a fornecedores	335.023,80	351.731,39
Unifacisa Comércio de Artigos	20.475,20	20.475,20
CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR	6.360,00	16.119,53
TRIBUTOS A RECUPERAR	10.000,00	-
ISS a Recuperar	5.000,00	-
INSS a Recuperar	5.000,00	-
ESTOQUES	-	-
Almoxarifado Geral	-	-
Estoque Almoxarifado	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	558.474,83	509.936,47
INVESTIMENTOS	4.219,02	4.937,70
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO	4.219,02	4.937,70
Cotas de Capital - Sicoob	4.219,02	4.937,70
IMOBILIZADO	254.255,81	204.998,77
Bens Imobilizado	254.255,81	204.998,77
INTANGÍVEL	300.000,00	300.000,00
Direito Associativo LNB	300.000,00	300.000,00
Liga Nacional de Basquete	300.000,00	300.000,00
TOTAL DO ATIVO	3.675.372,94	2.275.465,32

PASSIVO	2024	2025
CIRCULANTE	2.857.924,60	1.011.562,71
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	231.780,28	360.972,63
Fornecedores	231.780,28	360.972,63
OBRIGAÇÕES COM FOLHA DE PAGAMENTO	77.088,04	54.508,34
Salários a pagar	31.930,54	33.949,15
13º Salário a pagar	462,51	462,51
INSS a recolher	36.816,32	12.963,30
FGTS a recolher	3.378,08	3.934,77
IRRF folha de pagamento	4.034,19	2.839,74
PIS s/ folha a recolher	466,40	358,87
ISS retido a recolher	-	-

(-) Rescisão a pagar	-	-
(-) Férias a pagar	-	-
PROVISÕES	211.683,69	248.906,66
Provisão férias	153.363,13	180.573,11
Provisão 13º salário	-	-
Provisão INSS s/férias	46.639,70	54.476,16
Provisão INSS s/13º salário	-	-
Provisão de FGTS s/13º salário	-	-
Provisão de FGTS s/férias	11.680,86	13.857,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.338,09	6.857,96
TRIBUTOS A RECOLHER	-	-
ISS a recolher	400,00	850,00
Contribuições retidas a recolher	-	288,98
Outros Impostos e Taxas a Pagar	20.844,00	-
IRRF a recolher	7.094,09	5.718,98
RECURSOS DE PROJETOS EM ANDAMENTO	2.300.000,00	340.282,62
Convênio 930038-2022	-	-
Convênio 930041-2022	-	-
Convênio 944399-2023	-	-
Convênio 945237-2023	-	-
Convênio 958606/2024	2.300.000,00	340.282,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.034,50	34,50
Adiantamento de Patrocinadores	9.000,00	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	34,50	34,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	817.448,34	1.263.902,61
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-
RECURSOS DE PROJETOS A LONGO PRAZO	655.440,35	478.072,69
Convênio 930038-2022	36.796,05	36.796,05
Convênio 930041-2022	316.763,14	280.669,09
Convênio 944399-2023	39.455,33	39.455,33
Convênio 945237-2023	262.425,83	121.152,22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	162.007,99	785.829,92
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	162.007,99	785.829,92
Resultado do Período	162.007,99	785.829,92
Superavit do Período	162.007,99	785.829,92
TOTAL DO PASSIVO	3.675.372,94	2.275.465,32

INGRID CRISTINA
LOSACCO:08364
009419

Assinado de forma digital
por INGRID CRISTINA
LOSACCO:08364009419
Dados: 2026.06.17
17:37:39 -03'00'

Ingrid Cristina Losacco
CONTADORA
CRC PB 012466/O-5

JOSE LAFAYETTE PIRES
BENEVIDES
GADELHA:07573326416

Assinado de forma digital por JOSE
LAFAYETTE PIRES BENEVIDES
GADELHA:07573326416
Dados: 2026.06.17 17:37:56 -03'00'

José Lafayette Pires Benevides Gadelha
PRESIDENTE
CPF: 075.733.264-16