

**Balanço Patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025**

**Empresa:** PROMAR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PENIN - SULA MARAU **Folha:** 1  
**CNPJ (MF):** 02.438.278/0001-70 **Inscrição Estadual:**

| <b>Descrição</b>  | <b>Valor</b>      |
|---|-------------------|
| <b>ATIVO</b>  | <b>1544049,98</b> |
| CIRCULANTE  | 283756,32         |
| DISPONIBILIDADE   | 283756,32         |
| CAIXA   | 15104,17          |
| Caixa Geral   | 15104,17          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                  | 37575,64          |
| Banco Do Brasil - Agência 1286 -Conta nº 21979-7        | 15514,39          |
| Banco Do Brasil - Agência 1286 -Conta nº 25058-9        | 22061,25          |
| APLICAÇÃO FINANC.EM LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 231076,51         |
| Aplicação - Banco Do Brasil - Agência 1286 -Conta nº 2  | 201674,55         |
| Aplicação - Banco Do Brasil - Agência 1286 - Conta nº 3 | 29401,96          |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 1260293,66        |
| IMOBILIZADO   | 1260293,66        |
| BENS EM OPERACAO  | 1266862,00        |
| Moveis e Utensilios                                     | 11599,00          |
| Obras/Construcao Em Andamento                           | 238989,49         |
| Obras Bloco 3   | 726389,19         |
| Obras Bloco 3   | 47009,55          |
| Obras Quadra Poliesportiva                              | 38338,60          |
| Imóveis   | 204536,17         |
| DEPRECIACAO ACUMULADA                                   | (8532,59)         |
| Deprec.Acum. S/Moveis E Utensilios                      | (8532,59)         |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 1964,25           |
| Bicicleta Motorizada - (Proj. Coração de Tartaruga)     | 1964,25           |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>1544049,98</b> |
| CIRCULANTE  | 11098,39          |
| DEBITOS DE FUNCIONAMENTO                                | 11098,39          |
| FORNECEDORES  | 3345,51           |
| Fornecedores  | 3345,51           |
| ENCARGOS TRABALHISTA                                    | 7752,88           |
| Salários a Pagar  | 1744,07           |
| FGTS a Pagar  | 278,23            |
| Provisão para 13º Salário                               | 1369,01           |
| Provisão para Encargos sobre 13º Salário                | 637,19            |
| Provisão para Férias                                    | 2785,51           |
| Provisão para Encargos sobre Férias                     | 938,87            |
| PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO                               | 1532951,59        |
| PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL                          | 1496778,39        |
| Patrimonio Social                                       | 1496778,39        |
| Patrimonio Social                                       | 1496778,39        |

## Balanco Patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

**Empresa:** PROMAR INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PENIN - **Folha:** 2  
SULA MARAU  
**CNPJ (MF):** 02.438.278/0001-70      **Inscrição Estadual:**

| Descrição                       | Valor    |
|---------------------------------|----------|
| SUPERAVIT OU DEFICIT            | 36173,20 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT            | 45751,38 |
| Superavit Ou Deficit Exercicio  | 45751,38 |
| Reservas exercicios anteriores  | -9578,18 |
| Superavit Ou Deficit anteriores | -9578,18 |
| <hr/>                           |          |
| FLAVIO ANDREAS HAUSER           |          |
| PRESIDENTE                      |          |
| CPF: 012.060.756-51             |          |
| <hr/>                           |          |
| KATIA DOS SANTOS PIAUY          |          |
| C.R.C. 1SP301919                |          |
| CPF: 259.640.668-36             |          |
| TC CONTÁBIL                     |          |