



CORREIO SUDOESTE



Razão Social Lucineia dos Santos Vieira Escarassati91796229687 **CNPJ** 38.367.048/0001-05
Rua Oduvaldo Veronese, 120 **Vila** Conceição **Guaxupé-MG** CEP 37836-010

E-mail: correiosudoeste@uol.com.br **Cel:** (35) 99985-1490 **Facebook:** @jornalcorreiosudoeste **Instagram:** @correiosudoeste

0398 SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ: 17.408.469/0001-67

13/02/2026 08:04 Pág:0001
Período: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	1.851.326,44	PASSIVO	1.851.326,44
ATIVO CIRCULANTE	708.030,98	PASSIVO CIRCULANTE	27.915,75
NUMERARIOS	1.175,56	FORNECEDORES A PAGAR	3.774,73
CAIXA	1.175,56	IMPOSTOS A RECOLHER	1.976,98
BANCOS COM MOVIMENTO	696.184,30	IRRF S/ SALARIO	1.944,29
BANCO BRASIL 2598-4	231,00	ISS	8,71
ACICRED 987-3	1.932,09	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO	23,98
AGROCREDI 13005-2	215,54	PROVISÕES	20.083,35
BANCO DO BRASIL / 24294-2	31.739,23	PROV. DE FERIAS	20.083,35
ACICREDI C/C 1617-9	27,09	ENCARGOS COM PESSOAL A PAGAR	42,28
APLICAÇÃO SICOOB 1617-9	25.524,08	SEGURO DE VIDA A PAGAR	42,28
ACICREDI 3592-0	1.110,41	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.038,41
ACICREDI 3573-4	177,21	SEGUROS A PAGAR	2.038,41
APLICAÇÃO ACICREDI 3573-4	96.986,24	PATRIMONIO SOCIAL	1.823.410,69
BB RF CP AUTOMATICO - 24295-0	52.263,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.590.097,91
APLICAÇÃO ACICREDI 3592-0	81.857,28	SUPERAVIT ACUMULADO	2.750.549,49
BANCO DO BRASIL 44057-4	56,18	DEFICIT ACUMULADO	(1.160.451,58)
Aplicação Siccob 987-3	51.920,71	DOAÇÃO E SUBVENÇÃO PATRIMONIAL	233.312,78
Aplicação Sicredi c/c 12955-3	59.500,00	IMÓVEIS	233.312,78
Aplicação Sicredi C/c: 129553	968,68		
Banco Sicredi	243.500,00		
Banco Sicredi- 12955-3	3.917,79		
BB-CT AUTOMATICO 24294-2	44.257,05		
CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS	206,98		
CARTÕES DÉBITO A RECEBER	130,71		
CARTÕES CRÉDITO A RECEBER	76,27		
OUTROS CREDITOS	3.809,46		
SEGUROS A APROPRIAR	3.809,46		
IMPOSTOS A RECUPERAR	6.167,69		
PIS A COMPENSAR	820,21		
IRRF A COMPENSAR	5.347,48		
IMPOSTOS E ENCARGOS A COMPENSAR	486,99		
PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	486,99		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.143.295,46		
INVESTIMENTOS	2.647,09		
PARTIC.SOCIETARIAS	2.647,09		
IMOBILIZADO	1.140.648,37		
IMOVEIS	15.000,00		
IMOVEIS- MATRICULA Nº 917	218.312,78		
VEICULOS	87.560,30		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.982,93		
APARELHOS DIVERSOS	2.386,00		
MOVEIS E UTENSILIOS	114.142,88		
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	56.734,49		
TERRENOS MATRICULA Nº 29420	7.442,50		
TERRENOS MATRICULA Nº 29421	7.442,50		
ELETRODOMESTICOS	34.137,42		
PREDIO MATRICULA 18.963	96.475,35		
PREDIO MATRICULA 14.351	10.157,35		
BENFEITORIAS	505.172,64		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(48.298,77)		

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

SERVICO DE OBRAS
SOCIAIS:174084690
00167

Assinado de forma digital por
SERVICO DE OBRAS
SOCIAIS:17408469000167
Dados: 2026.02.13 08:05:27
-03'00'

ESTELA MARIA MAIA
Presidente
CPF: 339.642.206-63

TERCIO APARECIDO
CLAUDINO:83610146
672

Assinado de forma digital por
TERCIO APARECIDO
CLAUDINO:83610146672
Dados: 2026.02.13 08:05:43 -03'00'

TERCIO APARECIDO CLAUDINO
CRC: 1-MG-063227/O-1 - Contador
CPF: 836.101.466-72