



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS **JANEIRO — 2026**

Balancete sintético - Plano de Gestão Administrativa

Ativo	Janeiro 2026	Passivo	Janeiro 2026
DISPONÍVEL	335,74	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.118.966,66
REALIZAVEL	4.160.834,19		
Recursos a Receber	486.518,43	FUNDO ADMINISTRATIVO	4.543.813,74
APLICAÇÕES	3.674.315,76		
Fundo de Investimentos	3.674.315,76		
IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.501.610,47		
Total do Ativo	5.662.780,40	Total do Passivo	5.662.780,40

Demonstração de resultados

Descrição	Janeiro 2026
(+) RECEITAS	444.488,01
(-) DESPESAS	-749.637,60
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS DAS APLICAÇÕES	39.639,66
(=) CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO FUNDO ADMINISTRATIVO	-265.509,93