

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	637.891,31D	2.835.158,81	2.535.228,11	937.822,01D
2	1.1	CIRCULANTE	365.106,01D	2.816.977,56	2.488.972,66	693.110,91D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	365.106,01D	2.202.051,14	1.974.401,15	592.756,00D
4	1.1.01.01	CAIXA	38,87D	7.167,78	5.655,77	1.550,88D
5	1.1.01.010.001	CAIXA	38,87D	7.167,78	5.655,77	1.550,88D
7	1.1.01.02	BANCOS	60.078,54D	1.465.224,11	1.455.203,27	70.099,38D
8	1.1.01.020.001	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 946-6	0,00	104.362,97	104.362,97	0,00
9	1.1.01.020.002	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 31429-3	0,00	560.125,57	499.453,70	60.671,87D
905	1.1.01.020.005	BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 29000-9	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
906	1.1.01.020.006	BANCO SICRED COOP: 3021 C/C 3030-9	0,00	386.529,96	377.112,45	9.417,51D
956	1.1.01.020.007	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114002-7	0,00	10,00	0,00	10,00D
957	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 112283	15,00D	203.903,37	203.918,37	0,00
958	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG 6594-3 C/C 114000	0,00	30.739,68	30.739,68	0,00
971	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG:65943 C/C 31513-3	0,00	15.657,56	15.657,56	0,00
987	1.1.01.020.11	BANCO DO BRASIL AG:65943 C/C 33699-8	60.063,54D	156.884,00	216.947,54	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	304.988,60D	729.659,25	513.542,11	521.105,74D
11	1.1.01.030.001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI ÁGIL C/C 946-6	0,00	14.194,26	14.194,26	0,00
911	1.1.01.030.006	APLICACAO SICRED C/C 3030-9	125.998,71D	122.030,56	248.029,27	0,00
961	1.1.01.030.007	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF DI AGIL C/C 112283-5	40.198,55D	149.180,72	60.110,65	129.268,62D
962	1.1.01.030.008	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI AGIL C/C 114000-0	0,00	15.435,74	15.435,74	0,00
968	1.1.01.030.011	APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI PLUS AGIL C/C 31429-3	125.086,42D	197.967,20	139.395,80	183.657,82D
989	1.1.01.030.013	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI PLUA AGIL 33699	0,00	40.099,09	21.919,79	18.179,30D
972	1.1.01.030.014	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 31513-3	13.704,92D	751,68	14.456,60	0,00
1004	1.1.01.030.015	APLICACAO SICREDINVEST C/C 3030-9	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	380.350,86	380.350,86	0,00
13	1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	380.350,86	380.350,86	0,00
278	1.1.02.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COL	0,00	6.908,33	6.908,33	0,00
978	1.1.02.010.022	TERMO DE FOMENTO AJUSTE Nº 03/2022	0,00	72.748,00	72.748,00	0,00
981	1.1.02.010.023	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	14.850,00	14.850,00	0,00
984	1.1.02.010.024	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
1001	1.1.02.010.030	TERMO DE FOMENTO Nº 004/2025 PROPOSTA 0074/2025	0,00	143.833,53	143.833,53	0,00
1005	1.1.02.010.031	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025/GSUAS/EI PROPOSTA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	234.575,56	134.220,65	100.354,91D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	38.219,72	35.055,75	3.163,97D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	27.435,72	24.271,75	3.163,97D
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	10.784,00	10.784,00	0,00
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	31.425,68	31.425,68	0,00
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	31.425,68	31.425,68	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	1.096,33	1.096,33	0,00
298	1.1.03.050.003	INSS A COMPENSAR	0,00	1.096,33	1.096,33	0,00
1009	1.1.03.06	ESTOQUE	0,00	163.833,83	66.642,89	97.190,94D
1010	1.1.03.060.001	ESTOQUE/MERCADORIA RECEBIDA	0,00	163.833,83	66.642,89	97.190,94D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	272.785,30D	18.181,25	46.255,45	244.711,10D
31	1.2.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.869,14D	240,00	0,00	3.109,14D
32	1.2.01.01	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	2.869,14D	240,00	0,00	3.109,14D
33	1.2.01.010.001	PARTICIPAÇÃO SICREDI	2.869,14D	240,00	0,00	3.109,14D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	269.916,16D	17.941,25	46.255,45	241.601,96D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	339.287,78D	6.000,00	9.614,24	335.673,54D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	72.498,31D	0,00	6.045,00	66.453,31D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	70.286,22D	6.000,00	0,00	76.286,22D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.017,78D	0,00	869,70	21.148,08D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	112.222,86D	0,00	2.699,54	109.523,32D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	20.897,41D	0,00	0,00	20.897,41D
316	1.2.02.010.015	SUCONTA - ADOC.INICIAL IMOBIL.	41.365,20D	0,00	0,00	41.365,20D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	145.316,53D	0,00	2.438,00	142.878,53D
337	1.2.02.040.005	EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	81.272,67D	0,00	0,00	81.272,67D
338	1.2.02.040.006	MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	20.662,10D	0,00	0,00	20.662,10D
339	1.2.02.040.007	MOVEIS E IUTENS. DE ESCRITORIO	38.380,00D	0,00	0,00	38.380,00D
340	1.2.02.040.008	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.493,76D	0,00	0,00	1.493,76D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSILIOS	3.508,00D	0,00	2.438,00	1.070,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	214.688,15C	11.941,25	34.203,21	236.950,11C
55	1.2.02.150.002	DEPRECAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	69.219,23C	6.045,00	1.286,78	64.461,01C
57	1.2.02.150.004	DEPRECAÇÃO DE INSTALAÇÕES	23.127,93C	0,00	7.356,05	30.483,98C
58	1.2.02.150.005	DEPRECAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.441,11C	758,71	2.286,84	11.969,24C
59	1.2.02.150.006	DEPRECAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.139,87C	5.137,54	15.146,18	68.148,51C
60	1.2.02.150.007	DEPRECAÇÃO DE VEÍCULOS	20.897,41C	0,00	0,00	20.897,41C

em



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	1.2.02.150.010	DEPRECIACAO DE EQUIP. ESPORTE,RECREACAO E LAZER	32.862,60C	0,00	8.127,36	40.989,96C
72	2	PASSIVO	637.891,31C	1.265.176,53	1.565.107,23	937.822,01C
73	2.1	CIRCULANTE	175.656,35C	996.367,18	1.027.488,53	206.777,70C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	175.656,35C	996.367,18	1.027.488,53	206.777,70C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	748,00C	133.098,32	133.139,64	789,32C
10035	2.1.01.010.003	TINTAS MAGOGA LTDA	0,00	39,00	39,00	0,00
10036	2.1.01.010.004	BIRIGUI AGRO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	0,00	629,90	629,90	0,00
10037	2.1.01.010.005	KAMAR EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	3.001,10	3.001,10	0,00
10038	2.1.01.010.006	MEGA INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	1.151,00	1.151,00	0,00
10039	2.1.01.010.007	MARCHIOLLI & MORITA LTDA EPP	0,00	1.446,76	1.446,76	0,00
10002	2.1.01.010.010	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	10.582,03	11.371,35	789,32C
10003	2.1.01.010.011	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	520,20	520,20	0,00
10004	2.1.01.010.012	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	5.859,51	5.859,51	0,00
10005	2.1.01.010.013	EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPAC	148,00C	1.959,00	1.811,00	0,00
10006	2.1.01.010.014	VALMIR ROBERTO ALBERTIN BIRIGUI	0,00	350,00	350,00	0,00
10031	2.1.01.010.015	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	3.661,67	3.661,67	0,00
10041	2.1.01.010.018	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	193,20	193,20	0,00
10042	2.1.01.010.019	CORREA & NATAL PAPELARIA LTDA - ME	0,00	2.601,50	2.601,50	0,00
10047	2.1.01.010.024	NETSTART INFORMATICA LTDA ME	0,00	190,00	190,00	0,00
10052	2.1.01.010.029	PETINI EVENTOS LTDA ME	0,00	4.635,00	4.635,00	0,00
10053	2.1.01.010.030	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	1.050,70	1.050,70	0,00
10055	2.1.01.010.032	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA -EPP	0,00	2.563,40	2.563,40	0,00
10062	2.1.01.010.039	ELIZIO PEREIRA - ME	0,00	8.482,60	8.482,60	0,00
10081	2.1.01.010.058	ALTAMIR MAFISOLLI MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO	0,00	655,30	655,30	0,00
10087	2.1.01.010.064	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	31.425,68	31.425,68	0,00
10110	2.1.01.010.087	AR - BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
10120	2.1.01.010.097	VAGNER GOMES DA SILVA 11722840838	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
10129	2.1.01.010.106	MARCELO CORREIA SOUZA 32674177837	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
10132	2.1.01.010.109	LIMA GAS COMERCIO DE GAS BIRIGUI LTDA EPP	0,00	590,00	590,00	0,00
10138	2.1.01.010.115	MANOEL RUBENS DIAS FREITAS BIRIGUI - ME	0,00	5.069,73	5.069,73	0,00
10139	2.1.01.010.116	28.195.487 ARIANE ALVES NEGOCIA	0,00	550,00	550,00	0,00
10140	2.1.01.010.117	FABIO REIS 21823395821	600,00C	600,00	0,00	0,00
10147	2.1.01.010.124	IMPERIAL BIRIGUI PORTAS E FECHADURAS LTDA	0,00	254,00	254,00	0,00
10148	2.1.01.010.125	REALINO F. DE ANDRADE NETO	0,00	690,00	690,00	0,00
10151	2.1.01.010.128	VALMIR ANTONIO VENDRAME E CIA LTDA ME	0,00	720,00	720,00	0,00
10164	2.1.01.010.137	JOSMAR-MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	385,00	385,00	0,00
10165	2.1.01.010.138	CAMILA C. MARTINS SILVA EIRELI-ME - CASA DA MISTURA	0,00	8.775,19	8.775,19	0,00
10166	2.1.01.010.139	PAULO SERGIO GOVONI	0,00	502,35	502,35	0,00
10167	2.1.01.010.140	FABRICIO DOURADO CARDOZO LTDA	0,00	139,00	139,00	0,00
10168	2.1.01.010.141	27.304.076 ROSILENE DE FATIMA SALVADOR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10170	2.1.01.010.143	50.419.820 CRISTIANE TOMAZELLE DOS SANTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10171	2.1.01.010.144	GIGANTAO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA ME	0,00	275,00	275,00	0,00
10172	2.1.01.010.145	PADARIA MIRAGAIA LTDA	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
10173	2.1.01.010.146	DOLCERINNA	0,00	25,00	25,00	0,00
10174	2.1.01.010.147	DANIELA BORACINE DIAS	0,00	927,50	927,50	0,00
92	2.1.01.05	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	8.536,92	8.536,92	0,00
578	2.1.01.050.002	BANCO SICREDI	0,00	8.536,92	8.536,92	0,00
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	52.325,63C	435.866,00	433.187,85	49.647,48C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	20.142,00C	349.829,93	347.798,93	18.111,00C
98	2.1.01.060.002	AUTONOMOS A PAGAR	800,00C	3.650,00	4.750,00	1.900,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	14.908,31	14.908,31	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	25.952,75	25.952,75	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	31.383,63C	41.525,01	39.777,86	29.636,48C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.781,03C	71.983,68	72.095,63	8.892,98C
102	2.1.01.070.001	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	462,00	462,00	0,00
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	2.894,97C	29.875,65	29.461,60	2.480,92C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	2.166,25C	28.956,28	29.399,56	2.609,53C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.075,69	2.075,69	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.510,63C	3.324,05	3.184,29	2.370,87C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	642,77C	3.530,79	3.553,21	665,19C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	252,55C	3.083,65	3.301,20	470,10C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	259,47	259,47	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	313,86C	416,10	398,61	296,37C
361	2.1.01.12	TERMO DE COLABORAÇÃO	113.801,69C	346.882,26	380.528,49	147.447,92C
979	2.1.01.120.012	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2022	0,00	72.819,62	72.819,62	0,00
982	2.1.01.120.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	15.438,92	15.438,92	0,00
985	2.1.01.120.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
996	2.1.01.120.018	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	13.527,30C	14.465,03	937,73	0,00
999	2.1.01.120.019	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 PROPOSTA 057/2024	40.210,85C	40.753,93	543,08	0,00
10158	2.1.01.120.020	TERMO DE COLOBORAÇÃO Nº 01/2024 PROPOSTA 091/2024	60.063,54C	60.063,54	0,00	0,00
1002	2.1.01.120.021	TERMO DE FOMENTO Nº 004/2025 PROPOSTA 0074/2025	0,00	19.410,43	148.679,05	129.268,62C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1006	2.1.01.120.022	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025/GSUAS/EI PROPOSTA	0,00	116.919,79	135.099,09	18.179,30C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	462.234,96C	268.809,35	537.618,70	731.044,31C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	420.869,76C	268.809,35	537.618,70	689.679,11C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	420.869,76C	268.809,35	537.618,70	689.679,11C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	420.869,76C	0,00	268.809,35	689.679,11C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	268.809,35	268.809,35	0,00
913	2.3.02	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
914	2.3.02.01	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
915	2.3.02.010.001	AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	0,00	0,00	41.365,20C
147	3	RECEITAS	0,00	995.729,58	995.729,58	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	866.132,22	866.132,22	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	346.877,77	346.877,77	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	346.877,77	346.877,77	0,00
980	3.1.01.010.012	TERMO DE FOMENTO Nº03/2022	0,00	72.819,62	72.819,62	0,00
983	3.1.01.010.013	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	0,00	15.434,43	15.434,43	0,00
986	3.1.01.010.014	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	0,00	7.011,00	7.011,00	0,00
997	3.1.01.010.018	TERMO DE FOMENTO 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	0,00	14.465,03	14.465,03	0,00
1000	3.1.01.010.019	TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 PROPOSTA 057/2024	0,00	40.753,93	40.753,93	0,00
10160	3.1.01.010.020	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 PROPOSTA 091/2024	0,00	60.063,54	60.063,54	0,00
1003	3.1.01.010.021	TERMO DE FOMENTO Nº 004/2025 PROPOSTA 0074/2025	0,00	19.410,43	19.410,43	0,00
1007	3.1.01.010.022	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025/GSUAS/EI PROPOSTA	0,00	116.919,79	116.919,79	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	436.866,65	436.866,65	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	269.733,47	269.733,47	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	61.309,00	61.309,00	0,00
427	3.1.03.010.004	RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	0,00	204.714,47	204.714,47	0,00
430	3.1.03.010.007	DOAÇÕES EMPRESAS	0,00	3.710,00	3.710,00	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	167.133,18	167.133,18	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.566,15	2.566,15	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	194,20	194,20	0,00
441	3.1.03.020.005	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	164.013,53	164.013,53	0,00
442	3.1.03.020.006	DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	359,30	359,30	0,00
445	3.1.04	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	76.692,80	76.692,80	0,00
446	3.1.04.01	RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	76.692,80	76.692,80	0,00
451	3.1.04.010.005	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	61.042,80	61.042,80	0,00
452	3.1.04.010.006	DOAÇÕES BAZAR	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
482	3.1.08	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
483	3.1.08.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
959	3.1.08.010.012	RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.633,18	42.633,18	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.633,18	42.633,18	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	42.633,18	42.633,18	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	19,64	19,64	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	42.613,54	42.613,54	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	86.852,52	86.852,52	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	86.852,52	86.852,52	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	86.852,52	86.852,52	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	86.852,52	86.852,52	0,00
177	3.4	OUTRAS RECEITAS	0,00	110,99	110,99	0,00
178	3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	110,99	110,99	0,00
179	3.4.01.01	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	110,99	110,99	0,00
181	3.4.01.010.003	BAIXA DE BENS IMOB. OBSOLETOS	0,00	110,99	110,99	0,00
183	3.6	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,67	0,67	0,00
184	3.6.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,67	0,67	0,00
185	3.6.01.01	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,67	0,67	0,00
186	3.6.01.010.001	RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,00	0,67	0,67	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	763.287,40	763.287,40	0,00
495	4.1	CUSTOS	0,00	192.609,28	192.609,28	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	145.371,24	145.371,24	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.902,13	2.902,13	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.117,70	2.117,70	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	315,21	315,21	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	170,85	170,85	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	270,43	270,43	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	27,94	27,94	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	89.112,25	89.112,25	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.859,51	5.859,51	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	520,20	520,20	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	447,20	447,20	0,00
519	4.1.01.020.007	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	12,00	12,00	0,00
523	4.1.01.020.011	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	920,00	920,00	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	590,00	590,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	48.007,80	48.007,80	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.493,20	3.493,20	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.601,50	2.601,50	0,00
535	4.1.01.020.023	UNIFORMES	0,00	8.482,60	8.482,60	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	18.178,24	18.178,24	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	36.509,00	36.509,00	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	1.609,00	1.609,00	0,00
546	4.1.01.030.007	SERVIÇOS DE AUTONOMOS	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25.010,00	25.010,00	0,00
870	4.1.01.030.016	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
555	4.1.01.04	OUTRAS DESPESAS	0,00	16.847,86	16.847,86	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	14.284,46	14.284,46	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREAÇÃO	0,00	2.563,40	2.563,40	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCAÇÃO	0,00	47.238,04	47.238,04	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	47.238,04	47.238,04	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	36.540,47	36.540,47	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	4.143,65	4.143,65	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	3.007,01	3.007,01	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	3.152,75	3.152,75	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	394,16	394,16	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	570.678,12	570.678,12	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	570.678,12	570.678,12	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	109.701,58	109.701,58	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	187,80	187,80	0,00
210	4.2.01.010.007	PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	11.371,35	11.371,35	0,00
216	4.2.01.010.012	OUTRAS DESPESAS	0,00	5.730,18	5.730,18	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.811,00	1.811,00	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	2.566,15	2.566,15	0,00
817	4.2.01.010.051	OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	0,00	66.634,79	66.634,79	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIAÇÃO	0,00	19.918,75	19.918,75	0,00
881	4.2.01.010.092	CARTORARIAS / POSTAIS	0,00	52,26	52,26	0,00
1008	4.2.01.010.097	OUTRAS DOAÇÕES - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	359,30	359,30	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	351.498,82	351.498,82	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	22.993,10	22.993,10	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	265.260,36	265.260,36	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	24.532,26	24.532,26	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	35.575,51	35.575,51	0,00
801	4.2.01.020.014	SEGURO DE VIDA	0,00	124,59	124,59	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	3.013,00	3.013,00	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.051,55	8.051,55	0,00
796	4.2.01.060.009	OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	82,84	82,84	0,00
797	4.2.01.060.011	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.968,71	7.968,71	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.521,41	2.521,41	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	2.506,06	2.506,06	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	7,94	7,94	0,00
789	4.2.01.070.012	JUROS DE MORA	0,00	7,41	7,41	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	98.904,76	98.904,76	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	86.852,52	86.852,52	0,00
776	4.2.01.080.015	PERDA NA BAIXA BENS OBSOLETOS	0,00	12.052,24	12.052,24	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	988.579,52	988.579,52	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	988.579,52	988.579,52	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	988.579,52	988.579,52	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	988.579,52	988.579,52	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	988.579,52	988.579,52	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	637.891,31D	2.835.158,81	2.535.228,11	937.822,01D
PASSIVO	637.891,31C	1.265.176,53	1.565.107,23	937.822,01C
PATRIMONIO SOCIAL	462.234,96C	268.809,35	537.618,70	731.044,31C
RECEITAS	0,00	995.729,58	995.729,58	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	763.287,40	763.287,40	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	988.579,52	988.579,52	0,00
CONTAS DEVEDORAS	637.891,31D	4.587.025,73	4.287.095,03	937.822,01D
CONTAS CREDORAS	1.100.126,27C	2.529.715,46	3.098.455,51	1.668.866,32C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40



ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
	937.822,01D	637.891,31D
CIRCULANTE	693.110,91D	365.106,01D
DISPONIBILIDADES	592.756,00D	365.106,01D
CAIXA	1.550,88D	38,87D
CAIXA	1.550,88D	38,87D
BANCOS	70.099,38D	60.078,54D
BANCO BRASIL AG: 6594-3 C/C 31429-3	60.671,87D	0,00
BANCO SICRED COOP: 3021 C/C 3030-9	9.417,51D	0,00
BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 114002-7	10,00D	0,00
BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 112283	0,00	15,00D
BANCO DO BRASIL AG:65943 C/C 33699-8	0,00	60.063,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	521.105,74D	304.988,60D
APLICACAO SICRED C/C 3030-9	0,00	125.998,71D
APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF Di AGIL C/C 112283-5	129.268,62D	40.198,55D
APLICAÇÃO BANCO BRASIL RF REF. DI PLUS AGIL C/C 31429-3	183.657,82D	125.086,42D
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RF REF DI PLUA AGIL 33699-8	18.179,30D	0,00
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 31513-3	0,00	13.704,92D
APLICAÇÃO SICREDINVEST C/C 3030-9	190.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	100.354,91D	0,00
ADIANTAMENTOS	3.163,97D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.163,97D	0,00
ESTOQUE	97.190,94D	0,00
ESTOQUE/MERCADORIA RECEBIDA	97.190,94D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	244.711,10D	272.785,30D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.109,14D	2.869,14D
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	3.109,14D	2.869,14D
PARTICIPAÇÃO SICREDI	3.109,14D	2.869,14D
IMOBILIZADO	241.601,96D	269.916,16D
IMOBILIZADO - ADM	335.673,54D	339.287,78D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	66.453,31D	72.498,31D
INSTALAÇÕES	76.286,22D	70.286,22D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.148,08D	22.017,78D
MOVEIS E UTENSÍLIOS	109.523,32D	112.222,86D
VEÍCULOS	20.897,41D	20.897,41D
SUCONTA - ADOC.INICIAL IMOBIL.	41.365,20D	41.365,20D
IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	142.878,53D	145.316,53D
EQUIP. ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER	81.272,67D	81.272,67D
MOVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA	20.662,10D	20.662,10D
MOVEIS E IUTENS. DE ESCRITORIO	38.380,00D	38.380,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.493,76D	1.493,76D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.070,00D	3.508,00D
(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	236.950,11C	214.688,15C
DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	64.461,01C	69.219,23C
DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	30.483,98C	23.127,93C
DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.969,24C	10.441,11C
DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.148,51C	58.139,87C
DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	20.897,41C	20.897,41C
DEPRECIACAO DE EQUIP. ESPORTE,RECREACAO E LAZER	40.989,96C	32.862,60C
PASSIVO	937.822,01C	637.891,31C
CIRCULANTE	206.777,70C	175.656,35C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	206.777,70C	175.656,35C
FORNECEDORES NACIONAIS	789,32C	748,00C
ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	789,32C	0,00
EXATEC ASSESSORIA DE SEGURANCA E MEDICINA OCUPACION	0,00	148,00C
FABIO REIS 21823395821	0,00	600,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	49.647,48C	52.325,63C
SALARIOS A PAGAR	18.111,00C	20.142,00C
AUTONOMOS A PAGAR	1.900,00C	800,00C





BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
FERIAS A PAGAR	29.636,48C	31.383,63C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.892,98C	8.781,03C
FGTS A RECOLHER	2.480,92C	2.894,97C
INSS A RECOLHER	2.609,53C	2.166,25C
FGTS S/ FERIAS A PAGAR	2.370,87C	2.510,63C
IRRF S/FOLHA RECOLHER	665,19C	642,77C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	470,10C	252,55C
PIS S/ FERIAS	296,37C	313,86C
TERMO DE COLABORAÇÃO	147.447,92C	113.801,69C
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	0,00	13.527,30C
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 PROPOSTA 057/2024	0,00	40.210,85C
TERMO DE COLOBORAÇÃO Nº 01/2024 PROPOSTA 091/2024	0,00	60.063,54C
TERMO DE FOMENTO Nº 004/2025 PROPOSTA 0074/2025	129.268,62C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025/GSUAS/EI PROPOSTA 00	18.179,30C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	731.044,31C	462.234,96C
PATRIMONIO SOCIAL	689.679,11C	420.869,76C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	689.679,11C	420.869,76C
SUPERAVIT ACUMULADO	689.679,11C	420.869,76C
AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C
AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C
AJUSTES AVALIACAO PATRIMONIAL	41.365,20C	41.365,20C



EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40



ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	860.259,59	491.379,54
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	346.877,77	212.634,11
TERMO DE FOMENTO Nº03/2022	72.819,62	10.401,16
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022	15.434,43	12.435,35
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2022	7.011,00	42.412,10
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2023 - PROPOSTA 034/2023	0,00	13.095,83
TERMO DE FOMENTO 03/2023 - PROPOSTA 068/2023	14.465,03	15.936,75
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 PROPOSTA 057/2024	40.753,93	18.416,46
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 PROPOSTA 091/2024	60.063,54	99.936,46
TERMO DE FOMENTO Nº 004/2025 PROPOSTA 0074/2025	19.410,43	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025/GSUAS/EI PROPOSTA 0061/2025	116.919,79	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	269.555,84	178.075,28
DOAÇÕES DIVERSAS	61.131,37	15.984,50
RECEITAS NOTAS FISCAIS PAULISTAS	204.714,47	156.590,78
DOAÇÕES EMPRESAS	3.710,00	5.500,00
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	167.133,18	49.840,40
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	2.566,15	1.294,50
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	194,20	0,00
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	164.013,53	48.545,90
DOAÇÕES MATERIAL USO E CONSUMO	359,30	0,00
RECEITAS C/ PROMOÇÕES E EVENTOS	76.692,80	50.829,75
PROMOÇÕES E EVENTOS	61.042,80	50.829,75
DOAÇÕES BAZAR	15.650,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	127,05
VENDA DE LATINHAS	0,00	127,05
OUTRAS RECEITAS	5.584,01	20.580,63
RECEITA C/ PROPAGANDA MUROS	5.695,00	19.830,00
BAIXA DE BENS IMOB. OBSOLETOS	(110,99)	0,00
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	750,63
RECEITA LÍQUIDA	865.843,60	512.087,22
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(144.903,26)	(179.077,33)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(2.576,93)	(29.819,78)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.116,28)	(22.644,79)
FERIAS REMUNERADAS	(315,21)	(2.665,68)
13º SALARIO	(170,85)	(2.049,17)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	46,89	(2.188,78)
PIS S/ FOLHA	(21,48)	(271,36)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(142.326,33)	(149.257,55)
ENERGIA ELETRICA	(5.859,51)	(8.399,17)
TELEFONE	(520,20)	(505,67)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(447,20)	(638,00)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(12,00)	(760,00)
DESPESAS DE CARTORIO	0,00	(8,32)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(920,00)	(980,00)
GAS DE COZINHA	(590,00)	(470,00)
REFEITORIO	(47.865,02)	(30.119,97)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.493,20)	(4.520,10)
MATERIAL PEDAGOGICO	(2.601,50)	(4.918,15)
UNIFORMES	(8.482,60)	(2.625,40)
EVENTOS E REUNIÕES	(18.178,24)	(30.452,74)
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(3.390,00)	(6.267,90)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(1.609,00)	0,00
SERVIÇOS DE AUTONOMOS	(4.750,00)	(17.726,55)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(25.010,00)	(21.630,00)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	(76,00)
MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(1.750,00)	(32,14)
MATERIAL REPARO E CONSERVAÇÃO	0,00	(239,00)
DEPRECIAÇÃO	(14.284,46)	(14.467,04)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(142.326,33)	(149.257,55)
LAZER E RECREAÇÃO	(2.563,40)	(4.421,40)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCAÇÃO	(46.993,06)	(35.938,65)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCAÇÃO	(46.993,06)	(35.938,65)
SALARIOS E ORDENADOS	(36.534,03)	(27.570,15)
FERIAS REMUNERADAS	(3.925,55)	(2.996,83)
13º SALARIO	(3.006,19)	(2.406,39)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(3.135,31)	(2.637,98)
PIS S/ FOLHA	(391,98)	(327,30)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	673.947,28	297.071,24
RESULTADO OPERACIONAIS	673.947,28	297.071,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(438.407,90)	(318.548,98)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(320.654,77)	(280.085,48)
13. SALARIO	(22.988,88)	(18.714,02)
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	(530,46)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(238.390,06)	(199.812,17)
FGTS	(23.613,69)	(32.595,55)
FERIAS REMUNERADAS	(32.667,30)	(26.091,79)
SEGURO DE VIDA	(124,59)	0,00
PIS S/ FOLHA	(2.870,25)	(2.341,49)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(117.753,13)	(38.463,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(187,80)	0,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	(1.070,00)	(1.673,00)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(11.371,35)	(9.238,40)
OUTRAS DESPESAS	(5.730,18)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(100,00)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.811,00)	(1.963,00)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	(1.077,20)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(2.566,15)	(1.294,50)
OUTRAS DOAÇÕES EM MERCADORIAS	(66.634,79)	(345,90)
MEDICAMENTO E FARMACIA	0,00	(42,58)
DEPRECIAÇÃO	(19.918,75)	(17.894,20)
CARTORARIAS / POSTAIS	(52,26)	(427,83)
OUTRAS DOAÇÕES - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(359,30)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(135,78)
ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	(110,76)
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(82,84)	(41,93)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7.968,71)	(4.118,42)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(86.852,52)	(83.589,81)
INSS COTA PATRONAL	(86.852,52)	(83.589,81)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	86.853,19	83.589,81
INSS COTA PATRONAL	86.852,52	83.589,81
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	0,67	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.455,55)	(2.600,67)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(2.440,20)	(2.435,34)
JUROS PASSIVOS	(7,94)	(165,33)
JUROS DE MORA	(7,41)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	35.724,85	15.175,38
DESCONTOS OBTIDOS	19,64	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.705,21	15.175,38

em

Entidade: ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS MIRINS E JUVENIS DE BIRIGUI
C.N.P.J.: 03.679.782/0001-25
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0008

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
SUPERAVIT (DEFICIT) DO PERIODO	268.809,35	(8.903,03)
SUPERAVIT DO PERIODO	268.809,35	(8.903,03)


EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40

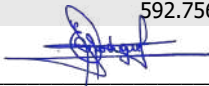

ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	268.809,35	(8.903,03)
Depreciação	34.203,21	32.361,24
Ajuste de Depreciação	(11.941,25)	(750,63)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	291.071,31	22.707,58
Adiantamentos a Empregados	(3.163,97)	2.511,30
Outros Valores a Receber	(240,00)	(260,00)
(Aumento) Redução nos estoques	(97.190,94)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	41,32	(5.884,36)
Obrigações com Empregados	(3.666,20)	23.296,10
Outras Obrigações a Pagar	34.746,23	64.022,58
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	221.597,75	106.393,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	221.597,75	106.393,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	221.597,75	106.393,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(6.000,00)	(50.080,00)
Aumento nas Disponibilidades	215.597,75	56.313,20
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	365.106,01	308.792,81
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	592.756,00	365.106,01



EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40

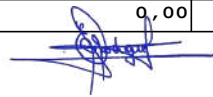


ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-1
CPF: 216.941.018-00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		RESERVAS	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO			Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420.869,76	0,00	420.869,76
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	268.809,35	0,00	268.809,35
Deficit Acumulado	0,00		0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	689.679,11	0,00	689.679,11
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429.772,79	0,00	429.772,79
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.903,03	0,00	-8.903,03
Deficit Acumulado	0,00		0,00				0,00
Reversão de Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas				0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420.869,76	0,00	420.869,76


EDER MAFISOLLI
PRESIDENTE
CPF: 111.263.718-40


ERICA REGINA RODRIGUES GIOVANI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP288384/O-
CPF: 216.941.018-00

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

A Associação Bombeiro Voluntários Mirins e Juvenis de Birigui tem por finalidade garantir a inclusão social e ampliar os direitos de cidadania das crianças e adolescentes, promover, desenvolver, propagar e ministrar a prática de atividades educacionais e esportivas, auxiliar o corpo de bombeiro de Birigui, tirar as crianças das ruas, dos locais impróprios e da marginalidade, fornece as crianças atividades de reforço escolar e incluir no ensino fundamental as que estão fora da escola.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e a atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

- a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.
- b) Na Demonstração do Resultado do Período, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.
- c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, portadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.



Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

NOTA 7.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 8.

As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V - SUBVENÇÕES RECEBIDAS / A REALIZAR

NOTA 09.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores. A entidade no exercício corrente teve recebimentos de subvenções e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Sub. Recebidas vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Termo Colab. Gastos de anos anteriores ou disponíveis vlr. (passivo) Ano corrente	Sub.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)
Termo de Fomento n° 3/2022	R\$ 72.748,00	R\$ 71,62	R\$ 0,00	R\$ 72.819,62
Termo.Colab. n°07/2022	R\$ 14.850,00	R\$ 588,92	R\$ 0,00	R\$ 15.434,43
Termo Colab. n°08/2022	R\$ 7.011,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.011,00
Termo de Fom. N°03/2023 Prop. n°068/2023	R\$ 0,00	R\$ 760,10	R\$ 13.527,30	R\$ 14.465,03
Termo de Fom. N°03/2024 Prop. n°057/2024	R\$ 0,00	R\$ 543,08	R\$ 40.210,85	R\$ 40.753,93
Termo Colab. n°01/2024 Prop. n°091/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.063,54	R\$ 60.063,54
Termo Fom. n°04/2025 Prop.n° 074/2025	R\$ 143.833,53	R\$ 4.845,52	R\$ 129.268,62	R\$ 19.410,43

Descrição	Sub. Recebidas vlr. (ativo)	Rend. de Aplicação	Termo Colab. Gastos de anos anteriores ou disponíveis vlr. (passivo) Ano corrente	Sub.Realizadas aplicação Recursos vlr. (receitas)
Termo. Colab. nº01/2025/GSUAS	R\$ 135.000,00	R\$ 99,09	R\$ 18.179,30	R\$ 116.919,79
Total	R\$ 373.442,53	R\$ 6.908,33	R\$ 261.249,61	R\$ 346.877,77

NOTA 10.

Observação do quadro demonstrado acima, referente os termos:

Recursos recebidos no exercício

Foram registrados como subvenções recebidas no ativo os seguintes valores:

- Termo de Fomento nº 03/2022 → R\$ 72.748,00
- Termo de Colaboração nº 07/2022 → R\$ 14.850,00
- Termo de Colaboração nº 08/2022 → R\$ 7.011,00
- Termo de Fomento nº 04/2025 → R\$ 143.833,53
- Termo de Colaboração nº 01/2025 → R\$ 135.000,00

Rendimentos de aplicação financeira

Os recursos mantidos em conta específica geraram rendimentos financeiros, totalizando:

- R\$ 6.908,33

Aplicação de Recursos de Termos de Parceria

Alguns termos apresentavam saldo disponível de exercícios anteriores, os quais permaneceram vinculados às respectivas parcerias e foram devidamente aplicados na execução das atividades no exercício de 2025, conforme demonstrado a seguir:

- Termo de Fomento nº 03/2023 – saldo remanescente de R\$ 13.527,30
- Termo de Fomento nº 03/2024 – saldo remanescente de R\$ 40.210,85
- Termo de Colaboração nº 01/2024 – saldo remanescente de R\$ 60.063,54

Tais recursos foram utilizados ao longo do exercício de 2025 na execução dos respectivos projetos, em conformidade com os planos de trabalho e finalidades estabelecidas nos instrumentos de parceria.

Saldos Vinculados para Exercício Seguinte

Ao final do exercício de 2025, a entidade apresentou saldos de recursos vinculados a termos de parceria ainda não integralmente aplicados, os quais permanecerão registrados no passivo para execução no exercício subsequente, conforme previsto nos respectivos instrumentos e planos de trabalho.

Dessa forma, permaneceram disponíveis para aplicação no exercício de 2026 os seguintes valores:

- Termo de Fomento nº 04/2025 – Proposta nº 074/2025: saldo de R\$ 129.268,62
- Termo de Colaboração nº 01/2025 – GSUAS: saldo de R\$ 18.179,30

Tais valores encontram-se registrados no passivo da entidade, por se tratarem de recursos vinculados a finalidades específicas, cuja aplicação ocorrerá no exercício seguinte, em conformidade com os respectivos planos de trabalho e instrumentos de parceria.

VI-INVESTIMENTO

NOTA 11.

A empresa possui integralização de capital no Banco Sicredi, sendo que esse ano foi contribuído com valor de R\$ 240,00 ano, ficando com saldo de R\$ 3.109,14.

VII- IMOBILIZADO

NOTA 12.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No exercício corrente houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será utilizado. Portanto os ativos da Entidade são demonstrados abaixo conforme custo de aquisição, diminuído a depreciação do período e avaliados ao valor justo no final do exercício corrente.

Adm e Assist. Social	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Avaliação CPC 27, IFRS	Liquido 2025
Moveis e utensílios	169.635,42	10%	68.148,51	17.546,71	119.033,62
Instalações	76.286,22	10%	30.483,98	524,65	46.326,89
Maq. Equipamentos	22.641,84	10%	11.969,24	760,12	11.432,72
Comp. E Perifericos	66.453,31	20%	64.461,01	6.695,32	8.687,62
Veiculo	20.897,41	20%	20.897,41	15.269,00	15.269,00
Equip. esporte, recreação e lazer	81.272,67	10%	40.989,96	569,40	40.852,11
Total	437.186,87		236.950,11	41.365,20	241.601,96

VIII- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 13.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs. Reconhecidas respeitando-se o Princípio de Competência conforme ITG 2002 R1. A Entidade mantém contas de contribuintes mensalistas e eventuais, compostas de pessoas física e jurídicas, as quais apresentaram os seguintes montantes no exercício:

Doações Empresas	R\$ 3.710,00
Promoções e Eventos	R\$ 61.042,80
Doações Diversas	R\$ 61.131,37
Receita Notas Fiscal Paulista	R\$ 204.714,47
Receita Propaganda Muro	R\$ 5.695,00
Doações Bazar	R\$ 15.650,00
Doações em Mercadorias	R\$ 167.133,18
Total	R\$ 519.076,82

em

NOTA 14.

Os Recursos decorrentes de origem Pública foram demonstrados no grupo das Receitas e subdivididas em contas próprias, compostas dos seguintes valores:

Termo de Fomento nº 03/2022	R\$ 72.819,62
Termo de Colaboração nº 07/2022	R\$ 15.434,43
Termo de Colaboração nº 08/2022	R\$ 7.011,00
Termo de Fomento nº 03/2023 Proposta 068/2023	R\$ 14.465,03
Termo de Fomento nº 03/2024	R\$ 40.753,93
Termo de Colaboração nº 01/2024	R\$ 60.063,54
Termo de Fomento nº 04/2025	R\$ 19.410,43
Termo de Colaboração nº 01/2025	R\$ 116.919,79
Total	R\$ 346.877,77

NOTA 15.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

• Contribuição Patronal	R\$ 64.815,31
• SAT	R\$ 3.240,77
• Terceiros	R\$ 18.796,44
Total	R\$ 86.852,52

IX - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 16.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela Resolução CFC Nº 1.121/2008, as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela Resolução CFC 1.185/2009; - a NBC TG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/2009 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

[NBC TG 01 \(R3\)](#) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

[NBC TG 16 \(R1\)](#) - Estoques

[NBC TG \(R3\)](#) - Ativo Imobilizado

[NBC TG 07\(R1\)](#) - Subvenção e Assistência Governamentais

[NBC TG 25 \(R1\)](#) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

Página de assinaturas


Jheisy Ellen
408.514.138-46
Aprovar


eder mafisolli
111.263.718-40
Signatário


Erica Giovani
216.941.018-00
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 11 mar 2026
09:11:23 |  | Stephanie Naiele Aparecida dos Santos criou este documento. (Email: ctb11@astecanet.com.br, CPF: 430.877.328-85) |
| 11 mar 2026
09:13:28 |  | Jheisy Ellen (Email: dec@astecanet.com.br, CPF: 408.514.138-46) visualizou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - São Paulo - Brazil |
| 11 mar 2026
09:14:32 |  | Jheisy Ellen (Email: dec@astecanet.com.br, CPF: 408.514.138-46) aprovou este documento por meio do IP 167.250.251.155 localizado em Birigui - São Paulo - Brazil |
| 11 mar 2026
09:33:27 |  | eder mafisolli (Email: edermafisolli@gmail.com, CPF: 111.263.718-40) visualizou este documento por meio do IP 177.26.255.155 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 11 mar 2026
09:33:44 |  | eder mafisolli (Email: edermafisolli@gmail.com, CPF: 111.263.718-40) assinou este documento por meio do IP 177.26.255.155 localizado em São Paulo - São Paulo - Brazil |
| 11 mar 2026
11:41:45 |  | Erica Regina Rodrigues Giovani (Email: erica@astecanet.com.br, CPF: 216.941.018-00) visualizou este documento por meio do IP 104.28.63.145 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil |
| 11 mar 2026
11:41:45 |  | Erica Regina Rodrigues Giovani (Email: erica@astecanet.com.br, CPF: 216.941.018-00) assinou este documento por meio do IP 104.28.63.145 localizado em São José do Rio Preto - São Paulo - Brazil |

