

Entidade: LAR DO PEQUENO VICENTE
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-95
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Plano de Contas e Balancete do Exercício de 2025

Folha: 0001
Número livro: 0031
Emissão: 25/03/2026
Hora: 10:56:44

8753--

BALANCETE

Preparado e assinado pelo(a) responsável

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	372.340,58D	2.076.738,91	2.015.997,45	433.082,04D
2	CIRCULANTE	77.111,23D	1.792.096,77	1.703.840,06	165.367,94D
3	DISPONIBILIDADES	64.731,23D	1.749.105,58	1.668.550,39	145.286,42D
5	CAIXA	684,71D	900,00	1.049,40	535,31D
8	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO BRADESCO - 146-5	1,00D	24.143,99	24.143,99	1,00D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL / 32425-6	0,00	345.978,47	345.978,47	0,00
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO - 36248-4 - TF 10/2020 (CMAS)	100,00D	0,00	100,00	0,00
10	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 32425-6 RF RENDE MAIS	31.321,34D	175.585,03	139.389,81	67.516,56D
660	BANCO DO BRASIL APLIC FINANC - TC 006/2020 - MUNICIPAL CTA 58.711-7	4.974,84D	257.492,59	230.816,79	31.650,64D
661	C/C BANCO DO BRASIL - TC 006/2020 (MUNICIPAL) - CTA 58711-7	0,00	544.395,09	544.395,09	0,00
662	BANCO DO BRASIL - 58712-5 (ESTADO) - TC 006/2020	0,00	28.034,30	28.034,30	0,00
663	BANCO DO BRASIL APLIC FINANC - TC 006/2020 (ESTADUAL) CTA 58712-5	2.941,87D	12.760,44	15.345,63	356,68D
719	INVEST FACIL BRADESCO - CONTA 146-5	23.319,96D	0,00	23.319,96	0,00
720	POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA - BRADESCO - 146-5	1.387,51D	72,64	550,26	909,89D
748	C/C BANCO DO BRASIL - TC 006/2020 (FEDERAL) CTA 36248-4	0,00	74.760,50	74.760,50	0,00
757	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 32425-6 RF REF DI AGIL	0,00	25,15	0,30	24,85D
766	BANCO DO BRASIL APLIC FINANC BB RF CP AUT - TC 006/2020 (FEDERAL)	0,00	21.430,10	19.467,02	1.963,08D
768	C/C BANCO DO BRASIL - TF 008/2025 (MUNICIPAL) CTA 74113-2	0,00	2.824,72	2.824,72	0,00
769	C/C BANCO DO BRASIL - TF 010/2025 (MUNICIPAL) - CTA 74984-2	0,00	33.442,15	33.442,15	0,00
770	BANCO BRADESCO APLICAÇÃO CDB BAIXA AUTOMÁTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
771	BANCO BRADESCO APLICAÇÃO CDB DI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
803	C/C BANCO DO BRASIL - TC 0012/2025 (MUNICIPAL) CTA 61.973-6	0,00	64.485,00	64.395,27	89,73D
813	C/C BANCO DO BRASIL - TC 012/2025 (ESTADUAL) CTA 75.684-9	0,00	64.485,00	44.806,70	19.678,30D
859	C/C BANCO DO BRASIL - TF 011/2025 (MUNICIPAL) CTA 75.135-9	0,00	49.439,80	49.439,80	0,00
860	APLIC FINANC BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL - TC 011/2025 (MUNICIPAL) CTA	0,00	24.760,81	24.729,09	31,72D
869	BANCO SICREDI C/C 61978-9	0,00	2.089,80	1.561,14	528,66D
11	CRÉDITOS A RECEBER	12.380,00D	0,00	12.380,00	0,00
21	OUTROS VALORES A RECEBER	12.380,00D	0,00	12.380,00	0,00
28	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	41.822,13	22.909,67	18.912,46D
26	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	11.350,12	11.350,12	0,00
31	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	13.323,49	356,11	12.967,38D
632	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	17.148,52	11.203,44	5.945,08D
874	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	1.169,06	0,00	1.169,06D
875	ISS A RECUPERAR	0,00	1.169,06	0,00	1.169,06D
585	ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.229,35D	284.642,14	312.157,39	267.714,10D
44	INVESTIMENTOS	0,00	200,00	0,00	200,00D
870	INVESTIMENTOS/COTAS DE CAPITAL - SICRED	0,00	200,00	0,00	200,00D
47	IMOBILIZADO	295.229,35D	284.442,14	312.157,39	267.514,10D
113	TERRENOS	38.305,68D	0,00	0,00	38.305,68D
114	EDIFICAÇÕES	269.984,33D	0,00	0,00	269.984,33D
121	VEÍCULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.212,98D	7.754,27	0,00	44.967,25D
54	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	43.658,31D	1.704,39	0,00	45.362,70D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.252,99D	4.832,14	7.382,47	17.702,66D
657	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS VERBA REPASSE	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
722	RESERVATÓRIO DE ÁGUA TF 010/2020	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
745	EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-SALA BAZAR-TF 001/2023 SALA SOLIDÁRIA	40.206,91D	0,00	0,00	40.206,91D
746	EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-VESTIÁRIO-TF 009/2022- ESPAÇO FELIZ	53.401,79D	0,00	0,00	53.401,79D
779	(-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	168.030,38	168.030,38C
780	(-) DEPRECIACÃO VEICULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00C
781	(-) DEPRECIACÃO MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	25.051,23	25.051,23C
782	(-) DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	0,00	0,00	38.798,64	38.798,64C
783	(-) DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	17.467,09	17.467,09C
784	(-) EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS VERBA REPASSE	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
785	(-) DEPRECIACÃO RESERVATORIO DE AGUA TF 010/2020	0,00	0,00	8.562,46	8.562,46C
786	(-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES RECURSOS PÚBLICOS - TF 001/2023 - SALA BAZAR	0,00	0,00	4.085,96	4.085,96C
787	(-) DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES RECURSOS PÚBLICOS - TF 009/2022 - VESTIARIO	0,00	0,00	3.621,46	3.621,46C
57	(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	256.293,64C	270.151,34	13.857,70	0,00
61	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	372.340,58C	836.379,60	897.121,06	433.082,04C
62	CIRCULANTE	73.392,94C	555.853,81	547.743,61	65.282,74C
69	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	86.243,12	86.243,12	0,00
506	FORNECEDORES	0,00	3.790,61	3.790,61	0,00
642	OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICA LTDA	0,00	265,00	265,00	0,00
750	DR PREVENT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.869,10	1.869,10	0,00
751	BUZON CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	6.132,75	6.132,75	0,00
752	JG ARAUJO SOLUÇÕES INTELIGENTES LTDA	0,00	91,89	91,89	0,00
753	SOCIEDADE ESPORTIVA-SANJOANENSE	0,00	900,00	900,00	0,00
754	MARCELO LUIS HENTZ JUNIOR & CIA LTDA ME	0,00	341,41	341,41	0,00
755	C R C COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	0,00	1.788,00	1.788,00	0,00
794	SÃO JOÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
795	LUCIO CESAR KARCK 27525054851	0,00	56.992,99	56.992,99	0,00
841	LOJA VENEIR LTDA ME	0,00	1.376,51	1.376,51	0,00

Entidade: LAR DO PEQUENO VICENTE
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-95
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Ponto de Trabalho e Equipamento e Civil de
Prestação de Serviço de Manutenção e

Folha: 0002
Número livro: 0031
Emissão: 25/03/2026
Hora: 10:56:44

8753 - -

BALANCETE

Preparado e assinado em 25/03/2026

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
842	SANVES DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	1.806,84	1.806,84	0,00
844	YPE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
845	COMERCIO DE DESCARTAVEIS AVILES LTDA	0,00	535,60	535,60	0,00
847	IRMAOS LONGUINI LTDA	0,00	937,74	937,74	0,00
848	SUPERMERCADO BIG BOM LTDA	0,00	5.873,57	5.873,57	0,00
853	RAFAEL ARAUJO DO NASCIMENTO	0,00	59,54	59,54	0,00
856	SILVINO MAURICIO BERTEGANI EPP	0,00	760,00	760,00	0,00
857	MAZZI EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	0,00	583,90	583,90	0,00
864	DUARTE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	0,00	467,00	467,00	0,00
868	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	110,99	110,99	0,00
877	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA	0,00	189,68	189,68	0,00
80	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	5.722,75C	69.427,53	71.508,24	7.803,46C
192	FGTS A RECOLHER	2.570,13C	29.550,55	30.152,98	3.172,56C
173	ISS	0,00	978,85	1.524,15	545,30C
191	INSS A RECOLHER	1.930,12C	14.056,31	12.126,19	0,00
494	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	416,70C	1.649,66	1.232,96	0,00
580	ISS AUTONOMOS A PAGAR	0,00	154,84	154,84	0,00
178	IRRF SOBRE FOLHA A RECOLHER	805,80C	3.072,66	2.266,86	0,00
773	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	19.964,66	24.050,26	4.085,60C
88	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	29.364,51C	393.787,28	381.997,46	17.574,69C
187	SALÁRIOS A PAGAR	20.742,66C	300.980,50	298.123,00	17.885,16C
195	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	11.085,53	11.085,53	0,00
194	PROVISÃO DE FÉRIAS	8.621,85C	24.578,35	15.956,50	0,00
512	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.688,53	12.688,53	0,00
511	FÉRIAS A PAGAR	0,00	21.310,62	21.000,15	310,47D
517	13º A PAGAR	0,00	23.143,75	23.143,75	0,00
50	RECEITAS DIFERIDAS	38.305,68C	0,00	0,00	38.305,68C
53	RECEITAS DIFERIDAS - TERRENOS RECEBIDOS	38.305,68C	0,00	0,00	38.305,68C
774	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	6.395,88	7.994,79	1.598,91C
775	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - RETENÇÕES FOLHA	0,00	6.395,88	7.994,79	1.598,91C
130	PATRIMÔNIO SOCIAL	298.947,64C	280.525,79	349.377,45	367.799,30C
131	FUNDO PATRIMONIAL	364.571,59C	218.752,71	218.752,71	364.571,59C
132	PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVOS	145.918,88C	0,00	218.652,71	364.571,59C
133	RESERVA DE LUCROS	218.652,71C	218.652,71	0,00	0,00
756	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00	0,00
135	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	65.623,95D	61.773,08	130.624,74	3.227,71C
136	SUPERÁVIT ACUMULADO	61.773,08C	61.773,08	68.951,66	68.951,66C
137	DÉFICIT ACUMULADO	127.397,03D	0,00	61.673,08	65.723,95D
138	CUSTOS E DESPESAS	0,00	603.183,41	603.183,41	0,00
139	RECURSOS HUMANOS	0,00	378.196,66	378.196,66	0,00
140	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	340.930,53	340.930,53	0,00
331	SALÁRIOS	0,00	284.584,50	284.584,50	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	23.981,67	23.981,67	0,00
335	FÉRIAS	0,00	16.269,56	16.269,56	0,00
338	AVISO PREVIO	0,00	1.752,40	1.752,40	0,00
651	CESTA BASICA	0,00	14.342,40	14.342,40	0,00
153	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.266,13	37.266,13	0,00
336	INSS	0,00	3.264,49	3.264,49	0,00
337	FGTS	0,00	32.518,81	32.518,81	0,00
499	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.482,83	1.482,83	0,00
163	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	47.114,88	47.114,88	0,00
169	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.333,89	1.333,89	0,00
171	INTERNET	0,00	359,96	359,96	0,00
85	TELEFONES E CORREIOS	0,00	973,93	973,93	0,00
174	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	43.285,02	43.285,02	0,00
320	ALUGUÉIS	0,00	918,37	918,37	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	121,46	121,46	0,00
650	DESPESAS DIVERSAS	0,00	17.101,94	17.101,94	0,00
360	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	737,46	737,46	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.900,09	1.900,09	0,00
84	MANUTENÇÃO	0,00	1.383,42	1.383,42	0,00
355	ÁGUA	0,00	1.308,68	1.308,68	0,00
182	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
184	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.360,82	1.360,82	0,00
759	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.282,13	3.282,13	0,00
760	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.859,56	6.859,56	0,00
761	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	1.610,04	1.610,04	0,00
778	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.982,51	2.982,51	0,00

Entidade: LAR DO PEQUENO VICENTE
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-95
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Ponto de Trabalho e Documentação e Códigos
Ponto de Trabalho e Documentação e Códigos

Folha: 0003
Número livro: 0031
Emissão: 25/03/2026
Hora: 10:56:44

8753 - -

BALANCETE

Preparado e Validado por a a

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
800	DESPESAS COM SITES/DOMINIO	0,00	324,00	324,00	0,00
836	DESEMPESAS INDEVIDAS	0,00	72,65	72,65	0,00
843	DESPESAS COM GÁS	0,00	370,00	370,00	0,00
846	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	483,89	483,89	0,00
880	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	0,00	900,00	900,00	0,00
91	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.495,97	2.495,97	0,00
371	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	82,34	82,34	0,00
196	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.796,01	1.796,01	0,00
352	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	617,62	617,62	0,00
198	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TERMOS DE COLABORAÇÃO	0,00	122.410,58	122.410,58	0,00
199	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS- TC 006/2020 - ESTADUAL	0,00	1.821,61	1.821,61	0,00
675	TC 0006/2020 (ESTADUAL) - MATERIAIS ESCRITÓRIO, USO E CONSUMO	0,00	323,25	323,25	0,00
739	TC 0006/2020 (ESTADUAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.498,36	1.498,36	0,00
206	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 006/2020 - MUNICIPAL	0,00	36.916,17	36.916,17	0,00
686	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MATERIAL DE USO E CONSUMO E ESCRITORIO	0,00	6.121,21	6.121,21	0,00
687	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MULTAS E JUROS	0,00	284,58	284,58	0,00
724	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -SEGUROS	0,00	1.845,53	1.845,53	0,00
729	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - AGUA E ESGOTO	0,00	5.081,13	5.081,13	0,00
730	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FED	0,00	244,31	244,31	0,00
731	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.777,86	3.777,86	0,00
732	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.404,29	3.404,29	0,00
796	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	955,81	955,81	0,00
797	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.540,19	2.540,19	0,00
798	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.106,88	10.106,88	0,00
833	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.958,24	1.958,24	0,00
835	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	596,12	596,12	0,00
839	TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - DESPESAS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO	0,00	0,02	0,02	0,00
805	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 0012/2025 - MUNICIPAL	0,00	10.491,28	10.491,28	0,00
807	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.974,34	2.974,34	0,00
808	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.161,43	1.161,43	0,00
809	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	605,72	605,72	0,00
810	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.430,40	4.430,40	0,00
811	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) COMBUSTÍVEL	0,00	325,53	325,53	0,00
837	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	125,00	125,00	0,00
854	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) - MULTA/JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	0,00	1,14	1,14	0,00
855	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) DESPESAS GÁS	0,00	380,00	380,00	0,00
862	TC 0012/2025 (MUNICIPAL) - AGUA E ESGOTO	0,00	487,72	487,72	0,00
815	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TF 011/2025 - REFORMU	0,00	26.379,70	26.379,70	0,00
873	TC 011/2025 (MUNICIPAL) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	24.719,90	24.719,90	0,00
822	TF 011/2025 (MUNICIPAL) MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	195,80	195,80	0,00
838	TF 011/2025 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.216,50	1.216,50	0,00
865	TC 011/2025 (MUNICIPAL) - SAÚDE OCUPACIONAL	0,00	247,50	247,50	0,00
826	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TF 008/2025 - MUNICIPAL	0,00	2.824,72	2.824,72	0,00
827	TF 008/2025 (MUNICIPAL) - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.824,72	2.824,72	0,00
828	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 006/2020 - FEDERAL	0,00	1.929,06	1.929,06	0,00
832	TC 0006/2020 (FEDERAL) - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.929,05	1.929,05	0,00
840	TC 0006/2020 (FEDERAL) - DESPESAS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO	0,00	0,01	0,01	0,00
849	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TF 010/2025 - MUNICIPAL	0,00	33.442,15	33.442,15	0,00
850	TF 0010/2025 (MUNICIPAL) SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	33.442,15	33.442,15	0,00
866	DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS - TC 0012/2025 - ESTADUAL	0,00	8.605,89	8.605,89	0,00
834	TC 012/2025 (ESTADUAL) - SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.216,48	1.216,48	0,00
817	TF 012/2025 (ESTADUAL) GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	589,18	589,18	0,00
818	TF 012/2025 (ESTADUAL) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	501,05	501,05	0,00
863	TF 012/2025 (ESTADUAL) - DESPESAS GÁS	0,00	380,00	380,00	0,00
819	TF 012/2025 (ESTADUAL) MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	467,00	467,00	0,00
820	TF 012/2025 (ESTADUAL) VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.053,44	5.053,44	0,00
821	TF 012/2025 (ESTADUAL) - COMBUSTIVEIS	0,00	128,32	128,32	0,00
867	TF 012/2025 (ESTADUAL) - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	270,42	270,42	0,00
227	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	55.461,29	55.461,29	0,00
228	DEPRECIACÕES	0,00	32.248,58	32.248,58	0,00
229	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.027,65	6.027,65	0,00
128	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.127,85	5.127,85	0,00
631	DEPRECIACÃO DE EDIFICAÇÕES	0,00	6.299,65	6.299,65	0,00
664	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.056,29	3.056,29	0,00
788	DEPRECIACÃO VEÍCULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
789	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	0,00	5.207,12	5.207,12	0,00
791	DEPRECIACÃO RESERVATORIO DE AGUA TF 010/2020	0,00	1.020,81	1.020,81	0,00
792	DEPRECIACÃO EDIFICAÇÕES RECURSOS PÚBLICOS - TF 001/2023 - SALA BAZAR	0,00	938,14	938,14	0,00

8753--

BALANCETE

Preparado e Distribuído sob o nº

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
793	DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES RECURSOS PÚBLICOS - TF 009/2022 - VESTIÁRIO	0,00	1.246,07	1.246,07	0,00
232	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	71,76	71,76	0,00
235	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	71,76	71,76	0,00
237	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
242	DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
255	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	20.765,95	20.765,95	0,00
513	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.006,71	15.006,71	0,00
259	SERVIÇOS	0,00	5.759,24	5.759,24	0,00
286	RECEITAS	0,00	658.904,02	658.904,02	0,00
287	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	652.602,09	652.602,09	0,00
288	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	652.602,09	652.602,09	0,00
289	RECEITA DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	122.376,75	122.376,75	0,00
290	RECEITA DOAÇÕES EMPRESARIAIS	0,00	11.861,89	11.861,89	0,00
239	RECEITA DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	6.629,43	6.629,43	0,00
408	RECEITA DE EVENTOS REALIZADOS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS	0,00	1.303,00	1.303,00	0,00
665	RECEITA TC 006/2020 - C/C 58.711-7 (MUNICIPAL)	0,00	271.145,06	271.145,06	0,00
666	RECEITA TC 006/2020 - C/C 58.712-5 (ESTADUAL)	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
749	RECEITA TC 006/2020 C/C 36248-4 (FEDERAL)	0,00	53.651,02	53.651,02	0,00
804	RECEITA TC 0012/2025 MUNICIPAL	0,00	64.485,00	64.485,00	0,00
814	RECEITA - TF 011/2025 - REFORMULANDO SONHOS	0,00	13.979,68	13.979,68	0,00
825	RECEITA TF 008/2025 MUNICIPAL	0,00	2.523,12	2.523,12	0,00
851	RECEITA TF 010/2025 - MUNICIPAL	0,00	27.662,14	27.662,14	0,00
881	RECEITA TC 0012/2025 (ESTADUAL)	0,00	64.485,00	64.485,00	0,00
341	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.494,15	4.494,15	0,00
321	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	4.492,19	4.492,19	0,00
322	RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	669,69	669,69	0,00
323	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA ESTADUAL - TC 006/2020	0,00	67,91	67,91	0,00
689	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA MUNICIPAL - TC 006/2020	0,00	1.585,54	1.585,54	0,00
758	RENDIMENTOS APLICAÇÃO - BB 32425-6 - RF REF DI AGIL	0,00	1,75	1,75	0,00
762	RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	0,00	1.315,53	1.315,53	0,00
763	(-) IR S/REND. APLIC. BB RENDE FACIL	0,00	303,99	303,99	0,00
764	(-) IR S/REND. APLIC. 58711-7 BB RF CP AUTOMATICO - MUNICIPAL	0,00	189,19	189,19	0,00
765	(-) IOF S/REND. APLIC. 58711-7 BB RF CP AUTOMATICA - MUNICIPAL	0,00	71,78	71,78	0,00
767	RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 36248-4 - BB RF CP AUTOMATICO - FEDERAL	0,00	169,55	169,55	0,00
772	(-) IR S/REND. APLIC. BRADESCO	0,00	8,67	8,67	0,00
776	(-) IR APLIC. 36248-4 BB RF CP AUTOMATICO - FEDERAL	0,00	26,98	26,98	0,00
777	(-) IOF APLIC. 36248-4 BB RF CP AUTOMATICO - FEDERAL	0,00	26,54	26,54	0,00
801	(-) IR S/REND. APLIC. BB RF REF DI AGIL - 32425-6	0,00	0,30	0,30	0,00
802	(-) IOF S/REND. APLIC. BB RENDE FACIL	0,00	0,81	0,81	0,00
858	(-) IR APLIC. 58712-5 BB RF CP AUTOMATICO - TC 0066/2020 ESTADUAL	0,00	3,86	3,86	0,00
861	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA TF 011/2025 (MUNICIPAL)	0,00	40,91	40,91	0,00
876	(-) IR APLIC. 75135-9 BB RENDE FACIL - TF 011/2025 (MUNICIPAL)	0,00	9,19	9,19	0,00
325	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	1,96	1,96	0,00
327	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1,96	1,96	0,00
340	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.807,78	1.807,78	0,00
175	RECUPERAÇÕES	0,00	1.807,78	1.807,78	0,00
343	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	1.807,78	1.807,78	0,00
155	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	728.153,35	728.153,35	0,00
378	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	728.153,35	728.153,35	0,00
379	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	68.951,66	68.951,66	0,00
380	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	68.951,66	68.951,66	0,00
593	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	659.201,69	659.201,69	0,00

Entidade: LAR DO PEQUENO VICENTE
C.N.P.J.: 02.317.467/0001-95
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Protesto de Títulos e Recuperação e Cálculo de
Protesto Judicial de Títulos de Crédito - SP

Folha: 0005
Número livro: 0031
Emissão: 25/03/2026
Hora: 10:56:44

8753--

BALANCETE

Preparado e Validado pelo(a) a.

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
670	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	659.201,69	659.201,69	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	372.340,58D	2.076.738,91	2.015.997,45	433.082,04D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	372.340,58C	836.379,60	897.121,06	433.082,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL	298.947,64C	280.525,79	349.377,45	367.799,30C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	603.183,41	603.183,41	0,00
RECEITAS	0,00	658.904,02	658.904,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	728.153,35	728.153,35	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	372.340,58D	3.408.075,67	3.347.334,21	433.082,04D
CONTAS CREDORAS	671.288,22C	1.775.809,41	1.905.402,53	800.881,34C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 101.606.008-47

FERNANDO VITALE BUZON
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
CPF: 260.107.888-03

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	433.082,04D
CIRCULANTE	165.367,94D
DISPONIBILIDADES	145.286,42D
CAIXA	535,31D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO BRADESCO - 146-5	1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 32425-6 RF RENDE MAIS	67.516,56D
BANCO DO BRASIL APLIC FINANC - TC 006/2020 - MUNICIPAL CTA 58.711-7	31.650,64D
BANCO DO BRASIL APLIC FINANC - TC 006/2020 (ESTADUAL) CTA 58712-5	356,68D
POUPANÇA BAIXA AUTOMÁTICA - BRADESCO - 146-5	909,89D
APLICAÇÃO FINANCEIRA - BB 32425-6 RF REF DI AGIL	24,85D
BANCO DO BRASIL APLIC FINANC BB RF CP AUT - TC 006/2020 (FEDERAL)	1.963,08D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO CDB BAIXA AUTOMÁTICA	2.000,00D
BANCO BRADESCO APLICAÇÃO CDB DI	20.000,00D
C/C BANCO DO BRASIL - TC 0012/2025 (MUNICIPAL) CTA 61.973-6	89,73D
C/C BANCO DO BRASIL - TC 012/2025 (ESTADUAL) CTA 75.684-9	19.678,30D
APLIC FINANC BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL - TC 011/2025 (MUNICIPAL) CTA 7513	31,72D
BANCO SICREDI C/C 61978-9	528,66D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	18.912,46D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.967,38D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.945,08D
TRIBUTOS A RECUPERAR	1.169,06D
ISS A RECUPERAR	1.169,06D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.714,10D
INVESTIMENTOS	200,00D
INVESTIMENTOS/COTAS DE CAPITAL - SICRED	200,00D
IMOBILIZADO	267.514,10D
TERRENOS	38.305,68D
EDIFICAÇÕES	269.984,33D
VEÍCULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	28.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.967,25D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	45.362,70D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.702,66D
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS VERBA REPASSE	2.500,00D
RESERVATÓRIO DE ÁGUA TF 010/2020	17.500,00D
EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-SALA BAZAR-TF 001/2023 SALA SOLIDÁRIA	40.206,91D
EDIFICAÇÕES RECURSOS PUBLICOS-VESTIÁRIO-TF 009/2022- ESPAÇO FELIZ	53.401,79D
(-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES	168.030,38C
(-) DEPRECIAÇÃO VEICULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	22.800,00C
(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	25.051,23C
(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	38.798,64C
(-) DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.467,09C
(-) EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS VERBA REPASSE	2.500,00C
(-) DEPRECIAÇÃO RESERVATORIO DE AGUA TF 010/2020	8.562,46C
(-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES RECURSOS PÚBLICOS - TF 001/2023 - SALA BAZAR	4.085,96C
(-) DEPRECIAÇÃO EDIFICAÇÕES RECURSOS PÚBLICOS - TF 009/2022 - VESTIARIO	3.621,46C
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	433.082,04C
CIRCULANTE	65.282,74C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	7.803,46C
FGTS Á RECOLHER	3.172,56C
ISS	545,30C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	4.085,60C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	17.574,69C
SALÁRIOS A PAGAR	17.885,16C
FÉRIAS Á PAGAR	310,47D
RECITAS DIFERIDAS	38.305,68C
RECITAS DIFERIDAS - TERRENOS RECEBIDOS	38.305,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.598,91C
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - RETENÇÕES FOLHA	1.598,91C
PATRIMÔNIO SOCIAL	367.799,30C
FUNDO PATRIMONIAL	364.571,59C
PATR SOC DE ENT S/ FINS LUCRATIVOS	364.571,59C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.227,71C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SUPERÁVIT ACUMULADO	68.951,66C
DÉFICIT ACUMULADO	65.723,95D

MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 101.606.008-47

FERNANDO VITALE BUZON
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
CPF: 260.107.888-03

Protesto de Títulos e Escrituras e Cédula de
Protesto de Títulos e Escrituras e Cédula de
8753--
Protesto de Títulos e Escrituras e Cédula de

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS DIVERSAS	652.602,09	476.997,56
RECEITA DOAÇÕES INCONDICIONAIS	122.376,75	121.300,31
RECEITA DOAÇÕES EMPRESARIAIS	11.861,89	0,00
RECEITA DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	6.629,43	2.785,91
RECEITA DE EVENTOS REALIZADOS PARA ARRECADAÇÃO DE FUNDOS	1.303,00	25.878,80
RECEITA TC 006/2020 - C/C 58.711-7 (MUNICIPAL)	271.145,06	232.476,21
RECEITA TC 006/2020 - C/C 58.712-5 (ESTADUAL)	12.500,00	94.556,33
RECEITA TC 006/2020 C/C 36248-4 (FEDERAL)	53.651,02	0,00
RECEITA TC 0012/2025 MUNICIPAL	64.485,00	0,00
RECEITA - TF 011/2025 - REFORMULANDO SONHOS	13.979,68	0,00
RECEITA TF 008/2025 MUNICIPAL	2.523,12	0,00
RECEITA TF 010/2025 - MUNICIPAL	27.662,14	0,00
RECEITA TC 0012/2025 (ESTADUAL)	64.485,00	0,00
RECEITA ORDINARIA	652.602,09	476.997,56
RECEITA LÍQUIDA	652.602,09	476.997,56
DESPESAS OPERACIONAIS	(427.780,69)	(421.065,59)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(363.756,65)	(351.870,66)
SALÁRIOS	(284.009,04)	(244.626,29)
13º SALÁRIO	(23.981,67)	(20.552,71)
FÉRIAS	(8.849,12)	(26.916,64)
AVISO PREVIO	985,12	(3.815,20)
CESTA BASICA	(14.342,40)	(24.331,98)
INSS	0,00	(10,89)
FGTS	(32.266,77)	(28.765,11)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(1.292,77)	(2.851,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.024,04)	(69.194,93)
INTERNET	(359,96)	0,00
TELEFONES E CORREIOS	(973,93)	(1.319,88)
ALUGUÉIS	(918,37)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	(121,46)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(17.101,94)	(26.341,68)
MATERIAL DE LIMPEZA	(737,46)	(456,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.900,09)	(3.377,46)
MANUTENÇÃO	(1.383,42)	0,00
ÁGUA	(1.308,68)	0,00
DESPESAS DE VEÍCULOS	(1.568,00)	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	(3.282,13)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(6.859,56)	0,00
REEMBOLSO DE DESPESAS	(1.610,04)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.982,51)	0,00
DESPESAS COM SITES/DOMINIO	(324,00)	0,00
DESEMPESAS INDEVIDAS	(72,65)	0,00
DESPESAS COM GÁS	(370,00)	0,00
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(483,89)	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	(900,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(15.006,71)	(21.010,50)
SERVIÇOS	(5.759,24)	(16.688,61)
DESPESAS OPER ADM - TERMOS DE COLABORAÇÃO	(122.410,58)	(23.245,44)
DESPESAS OPER ADM - TC 006/2020-ESTADUAL	(1.821,61)	(2.692,69)
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - MATERIAIS ESCRITÓRIO, USO E CONSUMO	(323,25)	(2.128,84)
TC 0006/2020 (ESTADUAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.498,36)	(563,85)
DESPESAS OPER ADM - TC 006/2020-MUNICIPAL	(36.916,17)	(20.552,75)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MATERIAL DE USO E CONSUMO E ESCRITORIO	(6.121,21)	(2.983,20)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -MULTAS E JUROS	(284,58)	(177,36)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) -SEGUROS	(1.845,53)	(937,86)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - AGUA E ESGOTO	(5.081,13)	(7.067,25)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FE	(244,31)	(70,94)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(3.777,86)	(2.486,55)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - ENERGIA ELETTRICA	(3.404,29)	(6.829,59)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - MATERIAL DE LIMPEZA	(955,81)	0,00
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - GENEROS ALIMENTICIOS	(2.540,19)	0,00
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - VALE ALIMENTAÇÃO	(10.106,88)	0,00
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.958,24)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS OPER ADM - TC 006/2020-MUNICIPAL	(36.916,17)	(20.552,75)
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - SAÚDE OCUPACIONAL	(596,12)	0,00
TC 0006/2020 (MUNICIPAL) - DESPESAS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO	(0,02)	0,00
DESPESAS OPER ADM - TC 0012/2025-MUNICIPAL	(10.491,28)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) GENEROS ALIMENTICIOS	(2.974,34)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) MATERIAL DE LIMPEZA	(1.161,43)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(605,72)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) VALE ALIMENTAÇÃO	(4.430,40)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) COMBUSTÍVEL	(325,53)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) - SAÚDE OCUPACIONAL	(125,00)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) - MULTA/JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO	(1,14)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) DESPESAS GÁS	(380,00)	0,00
TC 0012/2025 (MUNICIPAL) - AGUA E ESGOTO	(487,72)	0,00
DESPESAS OPER ADM - TF 011/2025-MUNICIPAL	(26.379,70)	0,00
TC 011/2025 (MUNICIPAL) SERVIÇOS DE TERCEIROS	(24.719,90)	0,00
TF 011/2025 (MUNICIPAL) MATERIAL DE LIMPEZA	(195,80)	0,00
TF 011/2025 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.216,50)	0,00
TC 011/2025 (MUNICIPAL) - SAÚDE OCUPACIONAL	(247,50)	0,00
DESPESAS OPER ADM - TF 008/2025-MUNICIPAL	(2.824,72)	0,00
TF 008/2025 (MUNICIPAL) - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.824,72)	0,00
DESPESAS OPER ADM - TC 006/2020-FEDERAL	(1.929,06)	0,00
TC 0006/2020 (FEDERAL) - SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.929,05)	0,00
TC 0006/2020 (FEDERAL) - DESPESAS DIFERENÇA ARREDONDAMENTO	(0,01)	0,00
DESPESAS OPER ADM - TF 010/2025-MUNICIPAL	(33.442,15)	0,00
TF 0010/2025 (MUNICIPAL) SERVIÇOS DE TERCEIROS	(33.442,15)	0,00
DESPESAS OPER ADM - TC 0012/2025-ESTADUAL	(8.605,89)	0,00
TC 012/2025 (ESTADUAL) - SERVIÇOS CONTÁBEIS	(1.216,48)	0,00
TF 012/2025 (ESTADUAL) GENEROS ALIMENTICIOS	(589,18)	0,00
TF 012/2025 (ESTADUAL) MATERIAL DE USO E CONSUMO	(501,05)	0,00
TF 012/2025 (ESTADUAL) - DESPESAS GÁS	(380,00)	0,00
TF 012/2025 (ESTADUAL) MATERIAL DE ESCRITORIO	(467,00)	0,00
TF 012/2025 (ESTADUAL) VALE ALIMENTAÇÃO	(5.053,44)	0,00
TF 012/2025 (ESTADUAL) - COMBUSTIVEIS	(128,32)	0,00
TF 012/2025 (ESTADUAL) - MATERIAL DE LIMPEZA	(270,42)	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(38.432,33)	(35.553,91)
DESPESAS DEPRECIações	(34.623,58)	(32.078,92)
DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	(6.027,65)	(14.466,36)
DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.127,85)	(10.904,80)
DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	(6.299,65)	0,00
DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	(3.056,29)	(1.007,76)
DEPRECIACAO VEICULOS - TF 011/2021 (FMDCA)	(3.325,00)	0,00
DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E INFORMATICA	(5.207,12)	0,00
DEPRECIACAO RESERVATORIO DE AGUA TF 010/2020	(1.020,81)	0,00
DEPRECIACAO EDIFICACOES RECURSOS PUBLICOS - TF 001/2023 - SALA BAZAR	(938,14)	0,00
DEPRECIACAO EDIFICACOES RECURSOS PUBLICOS - TF 009/2022 - VESTIARIO	(1.246,07)	0,00
DEPRECIACOES - VEICULOS	(2.375,00)	(5.700,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(71,76)	(325,36)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	(71,76)	(325,36)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.736,99)	(3.149,63)
TARIFAS BANCARIAS	(1.241,02)	(2.793,42)
JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	(82,34)	0,00
COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS	(1.796,01)	0,00
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(617,62)	(356,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	63.978,49	(2.867,38)
RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS	1,96	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	1,96	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES	3.163,43	1.478,37
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	623,55	352,92
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA ESTADUAL -TC 006/2020	67,91	651,24
RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA MUNICIPAL -TC 006/2020	1.585,54	474,21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	3.163,43	1.478,37
RENDIMENTOS APLICAÇÃO - BB 32425-6 - RF REF DI AGIL	1,75	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO BB RENDE FACIL	1.315,53	0,00
(-) IR S/REND. APLIC. BB RENDE FACIL	(303,99)	0,00
(-) IR S/REND. APLIC. 58711-7 BB RF CP AUTOMATICO - MUNICIPAL	(189,19)	0,00
(-) IOF S/REND. APLIC. 58711-7 BB RF CP AUTOMATICA - MUNICIPAL	(71,78)	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO CONTA 36248-4 - BB RF CP AUTOMATICO - FEDERAL	169,55	0,00
(-) IR S/REND. APLIC. BRADESCO	(8,67)	0,00
(-) IR APLIC. 36248-4 BB RF CP AUTOMATICO - FEDERAL	(26,98)	0,00
(-) IOF APLIC. 36248-4 BB RF CP AUTOMATICO - FEDERAL	(26,54)	0,00
(-) IR S/REND. APLIC. BB RF REF DI AGIL - 32425-6	(0,30)	0,00
(-) IOF S/REND. APLIC. BB RENDE FACIL	(0,81)	0,00
(-) IR APLIC. 58712-5 BB RF CP AUTOMATICO - TC 0066/2020 ESTADUAL	(3,86)	0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA TF 011/2025 (MUNICIPAL)	40,91	0,00
(-) IR APLIC. 75135-9 BB RENDE FACIL - TF 011/2025 (MUNICIPAL)	(9,19)	0,00
RECUPERAÇÕES	1.807,78	434,99
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.807,78	434,99
SUPERÁVIT	68.951,66	(954,02)

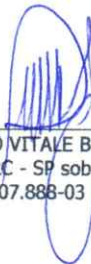


MARIA CANDIDA DE OLIVEIRA COSTA
PRESIDENTE
CPF: 101.606.008-47

Procurador do Trabalho e Representação e Cidadão de
Poderes Jurídicos do Estado de São Paulo - SP

8753--

Procurador e Representante do Estado de São Paulo - SP



FERNANDO VITALE BUZON
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP193264/O-1
CPF: 260.107.888-03