



Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2025	Jan a Dez/2024
Ativo	680.431,67	305.678,48
Circulante	532.702,77	194.256,78
Disponível	522.171,43	185.273,73
Caixa	753,30	583,30
Caixa Geral	753,30	583,30
Bancos Conta Movimento	4.912,79	0,00
BB - Cta 14719-2 Dihzer	0,00	0,00
BB - Cta 14718-4 PM.N.Granada	4.912,79	0,00
Aplic.Financeira Liq.Imediata-Rec.Livres	126.826,47	27.632,86
Banco do Brasil Cta 11520-7 Rende Facil	121.235,42	22.510,20
Banco do Brasil Cta 12983-6 Rende Facil	5.591,05	5.122,66
Aplic.Financ. Liq.Imediata-Rec.Restrição	389.678,87	157.057,57
Banco do Brasil - Cta 12804-X PM.Bady	47.095,27	9.453,57
Banco do Brasil - Cta 12807-4 PM.Guap.	21.321,55	2.760,04
Banco do Brasil - Cta 12805 Rende Facil	44.081,27	1.410,24
Banco do Brasil - Cta 12806 Rende Facil	51.993,06	1.080,57
Banco do Brasil - Cta 15108 Rende Facil	686,39	0,00
Banco do Brasil-Cta 14719-2 Rende Facil	0,00	0,00
Banco do Brasil - Cta 14720-6 Rd Facil	25.083,28	12.809,33
Banco do Brasil - Cta 35490-2 Rd Facil	22.946,97	0,00
Banco do Brasil-Cta 15105-X Rende Facil	0,00	53.396,90
Banco do Brasil-Cta 15106-8 Rende Facil	1,45	55.127,56
Bco Brasil Cta 14718-4 TF 03/2024 Rd Fac	0,00	605,08
Banco do Brasil - Cta 35817-7 Rd Facil	16.023,55	0,00
Banco do Brasil - Cta 15107-6 Rd Facil	19.549,03	5.412,24
Banco do Brasil - Cta 34678-0 Rende Facil	116.429,29	15.002,04
Banco do Brasil - Cta 35816-0 Rende Facil	24.467,76	0,00
Créditos a Receber	10.531,34	8.983,05
Adiantamentos a Empregados	10.531,34	8.983,05
Adiantamento de Férias	10.531,34	8.983,05
Adiantamento a Fornecedores	0,00	324,76
Adiantamento a Fornecedor	0,00	324,76
Ativo Não Circulante	147.728,90	111.421,70
Imobilizado	177.411,06	124.551,30
Móveis e Utensílios	303,78	303,78
Utensílios Domésticos	303,78	303,78
Equip.Comunicação e Informática	3.884,07	3.884,07
Computadores e Periféricos	3.689,07	3.689,07
Licença Software	195,00	195,00
Maquinas, Equipamentos e Aparelhos	3.013,90	2.564,90
Maquinas e Equipamentos	2.048,90	1.599,90
Equipamentos para Cozinha	275,00	275,00
Equipamentos para Lavanderia	690,00	690,00
Termo de Fomento nº 08/2022 Acol.Institu	12.341,00	12.341,00
Móveis e Utensílios	1.860,00	1.860,00
Equipamentos para Cozinha	8.406,00	8.406,00
Equipamentos p/Lavanderia	760,00	760,00
Maquinas e Equipamentos	1.315,00	1.315,00
PM Cedral - TATC Nº 04/2022	22.793,05	21.797,55
Maquinas e Equipamentos	3.619,00	3.619,00
Computadores e Periféricos	7.431,76	7.431,76
Móveis e Utensílios	11.233,50	10.238,00
Equipamentos para Cozinha	508,79	508,79
Termo de Fomento nº 67/2023	20.000,00	20.000,00
Móveis e Utensílios	2.500,00	2.500,00
Maquinas e Equipamentos	13.200,00	13.200,00
Computadores e Periféricos	4.300,00	4.300,00
PM Palestina - Projeto Amor Sem Dor	2.300,00	2.300,00
Computadores e Periféricos	2.300,00	2.300,00
Termo de Fomento Nº 03/2024	59.439,00	59.439,00
Maquinas e Equipamentos	45.871,00	45.871,00
Móveis e Utensílios	13.568,00	13.568,00
PM Macedônia - TF Nº 01/2024	9.996,98	813,00
Aparelhos e Utensílios Domésticos	1.122,88	813,00
Computadores, Impressoras e Periféricos	2.184,00	0,00
Móveis e Utensílios	4.591,10	0,00
Maquinas e Equipamentos	2.099,00	0,00
PM Meridiano - TF Nº 02/2024	8.704,00	1.108,00
Móveis e Utensílios	4.355,00	1.108,00

Balanco Patrimonial	Jan a Dez/2025	Jan a Dez/2024
PASSIVO	680.431,67	305.678,48
Passivo Circulante	405.482,38	165.665,72
Obrigações	0,00	0,00
Obrigações com Empregados	0,00	0,00
Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Contribuíca Assistencial a Paqar	372,85	0,00
Provisões	10.531,34	8.658,29
Provisõe Sociais	10.531,34	8.658,29
Provisão de Férias	10.531,34	8.658,29
Recursos de Proletos	394.578,18	157.007,43
Recursos de Proletos Municipal	370.110,42	157.007,43
PM.Bady Bassitt - Termo de Fomento	47.047,15	9.405,55
PM.Uchoa - TC	35.731,27	1.369,87
PM.Cedral - TC	51.993,06	986,38
PM Guapiacú - TF	21.321,55	3.048,92
PM.Palestina-Projeto Aconchego do Saber	0,00	55.017,56
PM.Palestina-Projeto Amor Sem Dor	0,00	53.350,57
PM.SJRP - Semas TF Nº 03/2024	0,00	605,08
PM.Macedônia - TF Nº 01/2024	25.083,28	12.809,33
PM.Meridiano TF nº 02/2024	19.549,03	5.412,24
PM. Bady Bassitt - F.M.C.A.	0,00	15.002,04
PM.Americo de Campos TF nº 01/2025	22.946,97	0,00
PM.Cedral FMCDCA	686,39	0,00
PM.Ibirá	16.043,29	0,00
PM.Palestina - Aprend.s/Fronteira	1,45	0,00
PM.Nova Granada	4.912,79	0,00
PM.SJRP - SMDS TF nº33/2025	116.444,19	0,00
PM.Uchoa FMCDCA	8.350,00	0,00
Recursos de Proletos	24.467,76	0,00
Recursos de Proletos Estaduais	24.467,76	0,00
Proc.SEDS 2025 00224 DM	24.467,76	0,00
Passivo Não Circulante - Exio a LP	144.445,30	107.580,99
Receitas Diferidas	7.533,98	107.580,99
Receitas Diferida TF.Nº 08/2022	7.533,98	8.768,06
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	1.147,00	1.333,00
Rec.Dif.Equipamentos p/Cozinha	5.113,65	5.954,25
Rec.Dif.Equipamentos p/Lavanderia	462,49	538,45
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	810,84	942,36
Receitas Diferida TATC 04/2022 PM.CEDRAL	18.193,97	19.835,00
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	2.774,52	3.136,44
Rec.Dif.Computadores e Periféricos	5.293,54	6.399,94
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	9.735,84	9.857,67
Rec.Dif.Equipamentos p/Cozinha	390,07	440,95
Rec.Diferida PM.SJRP SEMAS TF.nº 67/2023	15.119,17	17.549,17
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	1.979,25	2.229,21
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	10.560,00	11.880,00
Rec.Dif.Computadores e Periféricos	2.579,92	3.439,96
Rec.Diferida-PM.Palestina - Projeto Amor	1.533,40	1.993,36
Rec.Dif.Computadores e Periféricos	1.533,40	1.993,36
Rec.Diferida PM.SJRP SEMAS TF.nº 03/2024	51.588,38	57.532,70
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	39.098,00	44.342,00
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	12.490,38	13.190,70
Rec.Dif.PM.Macedonia TF.nº 01/2024	9.515,98	803,94
Rec.Dif.Aparelhos e Urensilios Domestico	1.012,69	803,94
Rec.Dif.Computadores, Imp.e Periféricos	1.965,60	0,00
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	4.491,16	0,00
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	2.046,53	0,00
Rec.Diferida PM.Meridiano TF.02/2024	8.400,47	1.098,76
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	4.139,76	1.098,76
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	4.260,71	0,00
Rec.Dif.PM.Americo de Campos TF.01/2025	3.009,47	0,00
Rec.Dif.Móveis e Utensílios	2.795,86	0,00
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	213,21	0,00
Rec.Diferida Ibirá TC.nº02/2025	5.288,04	0,00
Rec.Dif.Móveis, Utensílios e Instalações	786,18	0,00
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	4.501,86	0,00
Rec.Dif.SEDS Proc.2025-00224 DM	24.262,84	0,00
Rec.Dif.Móveis, Utens. e Instalações	1.948,28	0,00
Rec.Dif.Computadores e Perifericos	8.964,00	0,00

Dem Resultado do Exercício	Jan a Dez/2025	Jan a Dez/2024
RECEITA	2.142.195,44	1.287.665,18
Termo de Colaboração e Fomento	1.904.876,59	1.111.474,51
Projetos Especiais	0,00	7.060,00
Receitas com Contribuições	0,00	100,00
Receitas com Doações	8.720,30	30.454,65
Receitas Diversas	201.907,51	126.604,79
Receitas Financeiras	2.116,76	1.165,42
Outras Receitas	9.027,83	3.377,07
Receitas Diferidas	15.546,45	7.428,74
DESPESAS	2.044.123,20	(1.296.722,80)
Recursos Humanos	-462.873,97	(305.918,43)
Beneficio ao Pessoal c/Vinc.Empregaticio	-95.827,50	(62.424,20)
Encargos Sociais	-163.668,04	(101.925,43)
Utilidades e Serviços	-58.435,24	(43.916,91)
Serviços de Terceiros	-956.689,15	(580.744,65)
Material de Expediente	-192.013,75	(177.342,73)
Desp.C/Manutenção	-10.314,19	(2.565,00)
Material de Consumo	-39.640,93	(4.021,45)
Despesas Bancárias	-304,40	(2.890,07)
Despesas Tributárias	-6.256,13	(1.465,97)
Ajustes Exercícios Anteriores	-324,76	(5.050,00)
Depreciação Bens Móveis	-16.552,56	(8.457,96)
Despesa Locação	-41.222,58	0,00
VARIACÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00
Assistencia Social	-6.611,11	(11.656,75)
Assistência Social	6.611,11	11.656,75
=Superávit ou Déficit do Exercício	98.072,24	-9.057,62

Maquinas e Equipamentos	4.349,00	0,00
PM.Américo de Campos - TF.01/2025	3.198,88	0,00
Móveis e Utensílios	2.983,88	0,00
Maquinas e Equipamentos	215,00	0,00
PM.Ibirá Tc.nº 02/2025	5.436,40	0,00
Móveis, Utensílios e Instalações	834,90	0,00
Maquinas e Equipamentos	601,50	0,00
SEDS Pros.2025-00225DM	26.000,00	0,00
Móveis Utensílios e Instalações	2.000,00	0,00
Computadores e Periféricos	9.960,00	0,00
Equip.Audio, Vídeo e Foto	1.500,00	0,00
Maquinas e Equipamentos	12.540,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada	-29.682,16	(13.129,60)
Depreciações e Amortizações Acumulada	-29.682,16	(13.129,60)
Depreciação Acumulada Imóveis	-527,00	(527,00)
Depreciação Acumulada Móveis e Utensílio	-3.724,81	(840,50)
Depreciação Acumulada Maq.Equipamentos	-12.521,31	(4.407,16)
Depreciação Acumulada Computadores	-8.878,57	(4.460,89)
Depreciação Acumulada Equip.Cozinha	-3.447,71	(2.528,75)
Depreciação Acumulada Equip.Lavanderia	-510,26	(365,30)
Depreciação Acumulada Instr. Musicais	-62,50	0,00

Rec.Dif.Mat.Audio, Vídeo e Foto	1.437,50	0,00
Rec.Dif.Maquinas e Equipamentos	11.913,06	0,00
Patrimônio Social	130.504,01	32.431,77
Outras Reservas	32.431,77	41.489,39
Superávit ou Déficit	32.431,77	41.489,39
Superávit Acumulado	95.716,34	91.785,63
Déficit Acumulado	-63.284,57	(50.296,24)
Superávit ou Déficit	98.072,24	(9.057,62)
Resultado Social do Exercício	98.072,24	(9.057,62)
Superavit do Exercício	119.432,03	3.930,71
Déficit do Exercício	-21.359,79	(12.988,33)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Examinamos os lançamentos de RECEITAS E DESPESAS, referente ao exercício de 2025, declaramos que todas as transações econômicas e financeiras foram registradas com regularidades e nos termos da legislação vigente. Portanto, somos de parecer conclusivo na aprovação das demonstrações contábeis sem ressalva.

São José do Rio Preto, 31 de Dezembro de 2025.

CONSELHO FISCAL: CAIO VINICIUS DE OLIVEIRA CPF: 434.915.318-70
MARINALVA DANTAS NOVAES CPF: 518.686.958-91
SILVANA MANTOVANI CPF: 059.322.668-21

PAULO CESAR PIRES
PRESIDENTE - CPF: 087.415.268-21

MARINES CORREIA CARDOSO
TESOUREIRA-CPF:045.431.038-14

SEBASTIANA DA SILVA LOPES
CONTADORA - CRC :1 SP 159.603/0