

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA BRUTA</b>	
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E	
SEMAS - TC 155/2022	771.061,14
FMDCA - TC 76/2024	
MPT - DEPOSITO JUDICIAL - MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	120.000,00
FUNDAFRESP	45.810,12
FMDCA - TC 100/2025	62.074,51
SEDS-PCR-2025-00119-DM -DEMANDA PRINCIPAL 085731	50.000,00
RENDIMENTO APLIC - SUBVENCOES	45.046,40
REND APL BB 42969-4	44.100,06
REND APL BB 43961-4 - SEMAS - TC 155/2022	
REND APL BB 42.967-8 - SEMAS - TC 300/23	8.510,76
REND APL BB 42.968-6 - SEMAS TC 259/2023	213,54
REND APL 45048-0 - SEDS	1.469,04
REND APL BB 41900-1 - FMDCA - TC 76/2024	2.332,30
REND APL BB 41900-1 - FMDCA - TC 100/2025	1.999,42
TRABALHO VOLUNTÁRIO	44,39
TRABALHO VOLUNTÁRIO	275,89
RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL C/C 31900-7	1.250,00
RENDIMENTO BANCO DO BRASIL C/C 45047-2	
DOAÇÕES	80,56
DOACAO PESSOA FÍSICA	834,31
DOACAO PESSOA JURÍDICA	
DOACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	32.535,83
DOACAO DE BENS PERMANENTES	20.332,20
DOACOES DE MATERIAL DE LIMPEZA	61.049,76
DOACAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	420,00
DOACAO CAMPANHA DO LEITE	370,00
DOACAO CAMPANHA CULINARIA	39.872,11
DOACAO FILIAL	2.993,20
DOACAO CAMPANHA DE NATAL	29.082,00
DOACAO CAMPANHA DO SORVETE	29.040,90
DOACAO CAMPANHA FESTA JUNINA	76.472,20
DOACAO CAMPANHA PASCOA	50,00
BINGO SOLIDARIO	1.210,00
RIFA	7.210,00
EVENTO MAÇONARIA	23.878,59
RECEITAS FINANCEIRAS	1.041,00
DESCONTOS OBTIDOS	2.278,58
CRÉDITOS	
CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	98,50
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	59.084,97
	<b>771.061,14</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>771.061,14</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(556.301,74)</b>
<b>RECURSOS HUMANOS PF</b>	<b>(118.421,05)</b>
DESPESAS COM PESSOAL	
SALARIOS	(67.487,12)
FERIAS + 1/3 FERIAS	(11.414,46)
13º SALARIO	(4.915,58)
BOLSA ESTAGIO	(1.985,00)
VALE TRANSPORTE	(886,17)
VALE ALIMENTACAO	(18.053,98)
SEGURO DE VIDA	(1.000,75)
CONVENIO MEDICO	(742,00)
CONVENIO ODONTOLOGICO	(2.103,23)
BEM ESTAR SOCIAL	(497,28)
INDENIZAÇÃO DE RESCISÃO	(971,45)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	(8.364,03)
<b>RECURSOS HUMANOS PJ</b>	<b>(102.210,00)</b>
RECURSOS HUMANOS PJ	
DIRETOR/COORDENADOR	(56.250,00)
FACILITADOR DE OFICINAS - CULINÁRIA	(40.430,00)

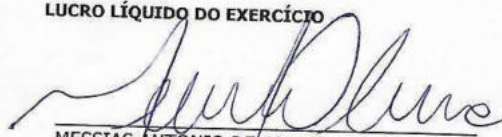
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**


Descrição	Saldo Atual
<b>RECURSOS HUMANOS PJ</b>	
FACILITADOR DE OFICINAS - SCFV 15 A 17 ANOS	<b>(102.210,00)</b> (5.530,00)
<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>(65.700,87)</b>
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(42.847,33)
MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	(2.414,46)
MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRICO/ELETR	(396,00)
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	(4.024,27)
SERVIÇO DE CARTORIO	(674,96)
TREINAMENTO E CAPACITACAO	(149,90)
IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	(167,74)
ASSESSORIA CONTABIL	(5.018,00)
BUSSOLA SOCIAL	(3.726,24)
SERVIÇOS GRAFICOS	(175,60)
FOTOCOPIA	(113,70)
TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	(2.529,97)
ESTACIONAMENTO	(31,00)
MEDICINA DO TRABALHO	(190,00)
CORREIO	(64,87)
CHAVEIRO	(445,00)
DECORAÇÃO E JARDINAGEM	(100,00)
EVENTOS	(1.687,23)
SERVIÇO DE BUFFET	(300,00)
ASSESSORIA INFORMATICA	(644,60)
<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>(143.826,76)</b>
GENEROS ALIMENTICIOS	
SUPERMERCADOS / ALIMENTACAO	(110.730,09)
MESA BRASIL	(6.886,50)
BANCO DE ALIMENTOS	(4.500,00)
SANTA HELENA IND DE ALIM S/A	(21.710,17)
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>(90.178,99)</b>
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
GAS DE COZINHA	(590,00)
MATERIAL DE INFORMATICA	(2.072,00)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(3.117,64)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.662,28)
MATERIAL DESCARTAVEL	(242,79)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(47.822,42)
MATERIAL PARA EVENTOS	(2.636,03)
BRINDES E PRESENTES	(3.741,63)
VESTUARIO	(12.054,00)
COPA E COZINHA	(150,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(8.090,20)
MATERIAL PARA COSTURA	(1.000,00)
<b>UTILIDADES PUBLICAS</b>	<b>(29.208,33)</b>
UTILIDADES PUBLICAS	
TELEFONE E INTERNET	(5.591,79)
ÁGUA E ESGOTO	(6.038,77)
ENERGIA ELETRICA	(15.607,45)
PREMIO SEGURO PREDIAL	(1.970,32)
<b>COMBUSTIVEL</b>	<b>(6.755,74)</b>
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	
COMBUSTIVEL	(6.755,74)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>338,56</b>
JUROS RECEBIDOS	312,95
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	25,61
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(4.461,69)</b>
DESPESAS FINANCEIRAS	
MULTA E JUROS DIVERSOS	(134,36)
DESPESAS BANCÁRIAS	
TARIFA BANCÁRIA	(3.350,20)
IRRF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	(952,19)
IOF S/ OPERAÇÃO BANCARIA	(24,94)
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(91.502,99)</b>
ALUGUÉIS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(91.502,99)</b>
ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	(21.204,98)
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	(591,54)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	
LICENCIAMENTO, SEGURO E VISTORIA DE VEÍC	(2.302,40)
TAXAS DIVERSAS	(4.835,32)
DESPESAS EVENTUAIS	(481,44)
DESPESAS COM SUBVENCOES, CONTRIBUICOES E DOACOES	
DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	(12.026,89)
DEPRECIACAO NORMAL	
PERDAS DIVERSAS	(49.138,97)
PERDA NA TRANSAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	(921,45)
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>119.133,28</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>119.133,28</b>

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

  
MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CPF: 006.986.208-79

  
EDSON BRÚSSOLO SARAIVA CALDEIRA  
Reg. nº CRC - SP sob nº No. 1SP158049/O-2  
CPF: 032.543.698-31

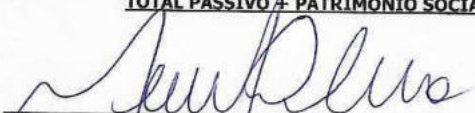
*Edson Brussolo Saraiva Caldeira*  
Rua Bahia, n.º 1026 - Ipiranga  
Ribeirão Preto - SP - CEP 14055-020  
CRC 1SP158049/O-2


**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>290.986,99D</b>
<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.065,30D</b>
<b>BANCO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>30.065,30D</b>
BANCO SICREDI C/C 377722	243,68D
BANCO DO BRASIL C/C 55879-6	29.818,65D
BANCO DO BRASIL C/C 56073-1	2,97D
<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>260.921,69D</b>
<b>BANCO APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>260.921,69D</b>
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A CONTA 31.900-7	1.179,67D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 41.900-1	37.008,81D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.968-6	52.319,77D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.969-4	129.211,54D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.967-8	128,51D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 43.961-4	7.716,11D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 45.047-2	9,05D
BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 45.048-0	33.348,23D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>2.269,78D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>642,75D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>642,75D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	642,75D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>1.627,03D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>1.627,03D</b>
IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	626,23D
INSS A COMPENSAR	1.000,80D
<b>TOTAL ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>293.256,77D</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>500,00D</b>
<b>INVESTIMENTO</b>	<b>500,00D</b>
<b>INVESTIMENTO PERMANENTE</b>	<b>500,00D</b>
PARTICIPACAO SOCIETARIA - SICREDI	500,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>274.230,60D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>274.005,46D</b>
<b>IMOBILIZADO AQUISIÇÃO</b>	<b>395.447,77D</b>
VEÍCULOS	186.980,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.040,00D
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS	98.814,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.613,07D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>121.442,31C</b>
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	65.475,33C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQU	1.682,20C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS D	34.850,51C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENS	19.434,27C
<b>COMODATO</b>	<b>225,14D</b>
<b>COMODATO</b>	<b>225,14D</b>
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	225,14D
<b>TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>274.730,60D</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>567.987,37D</b>
<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
<b>FORNECEDOR DE BENS</b>	<b>3.922,00C</b>
<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>3.922,00C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.922,00C</b>
CLARO S.A.	351,80C
MENSURE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	386,00C
Medicar Emergencias Medicas Ltda	74,20C
Garm Prestacao de Servicos Administrativos Ltda	3.110,00C
<b>FORNECEDOR DE SERVICOS</b>	<b>5.706,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>5.706,41C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>4.288,04C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<u>Descrição</u>	<u>Saldo Atual</u>
SALÁRIOS A PAGAR	4.288,04C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.418,37C</b>
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7,88C
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	198,84C
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.211,65C
<b>TOTAL PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.628,41C</b>
<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	
<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>225,14C</b>
COMODATO	225,14C
CONTRATO DE COMODATO	225,14C
BEM DE TERCEIRO EM COMODATO	225,14C
<b>TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>225,14C</b>
<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>558.133,82C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>558.133,82C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>558.133,82C</b>
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	558.133,82C
<b>TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>558.133,82C</b>
<b>TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>567.987,37C</b>

  
MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CPF: 006.986.208-79

  
EDSON BRUSSOLO SARAIVA CALDEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP158049/O-2  
CPF: 032.543.698-31

*Edson Bruscolo Saraiva Caldeira*  
Rua Bahia, n.º 1026 - Ipiranga  
Friburgo - RJ - CEP: 24730-020  
CRC 1SP158049/O-2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>451.751,21D</b>	<b>1.940.753,48</b>	<b>1.824.517,32</b>	<b>567.987,37D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>134.739,54D</b>	<b>1.932.784,28</b>	<b>1.774.267,05</b>	<b>293.256,77D</b>
<b>110</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>133.244,18D</b>	<b>1.902.305,98</b>	<b>1.744.563,17</b>	<b>290.986,99D</b>
<b>1100</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,34</b>	<b>4.077,34</b>	<b>0,00</b>
<b>11000</b>	<b>1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.077,34</b>	<b>4.077,34</b>	<b>0,00</b>
110001	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.077,34	4.077,34	0,00
<b>1200</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.383,44D</b>	<b>1.228.786,82</b>	<b>1.202.104,96</b>	<b>30.065,30D</b>
<b>12000</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>3.383,44D</b>	<b>1.228.786,82</b>	<b>1.202.104,96</b>	<b>30.065,30D</b>
120002	1.1.01.02.001.0002	BANCO DO BRASIL C/C 31.900-7	0,00	351.527,23	351.527,23	0,00
120900	1.1.01.02.001.0900	BANCO DO BRASIL C/C 41.900-1	0,00	143.468,16	143.468,16	0,00
120901	1.1.01.02.001.0901	BANCO DO BRASIL C/C 42.968-6	0,00	50.716,18	50.716,18	0,00
120902	1.1.01.02.001.0902	BANCO DO BRASIL C/C 42.969-4	0,00	140.668,33	140.668,33	0,00
120903	1.1.01.02.001.0903	BANCO DO BRASIL C/C 42.967-8	0,00	37.413,63	37.413,63	0,00
120905	1.1.01.02.001.0905	BANCO DO BRASIL C/C 43.961-4	0,00	209.079,25	209.079,25	0,00
120906	1.1.01.02.001.0906	BANCO DO BRASIL C/C 45.047-2	0,00	122.012,93	122.012,93	0,00
120907	1.1.01.02.001.0907	BANCO DO BRASIL C/C 45.048-0	0,00	81.976,99	81.976,99	0,00
120908	1.1.01.02.001.0908	BANCO SICREDI C/C 377722	3.383,44D	44.954,81	48.094,57	243,68D
120909	1.1.01.02.001.0909	BANCO DO BRASIL C/C 55879-6	0,00	44.462,80	14.644,15	29.818,65D
120910	1.1.01.02.001.0910	BANCO DO BRASIL C/C 56073-1	0,00	2.506,51	2.503,54	2,97D
<b>1220</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>129.860,74D</b>	<b>536.741,14</b>	<b>405.680,19</b>	<b>260.921,69D</b>
<b>12200</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>BANCO APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>129.860,74D</b>	<b>536.741,14</b>	<b>405.680,19</b>	<b>260.921,69D</b>
122002	1.1.01.04.001.0002	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A CONTA 31.900-7	6.970,89D	109.050,61	114.841,83	1.179,67D
122900	1.1.01.04.001.0900	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 41.900-1	349,07D	84.241,07	47.581,33	37.008,81D
122901	1.1.01.04.001.0901	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.968-6	704,00D	52.332,30	716,53	52.319,77D
122902	1.1.01.04.001.0902	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.969-4	60.038,71D	89.179,09	20.006,26	129.211,54D
122903	1.1.01.04.001.0903	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 42.967-8	36.261,69D	1.469,04	37.602,22	128,51D
122905	1.1.01.04.001.0905	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 43.961-4	34,13D	93.119,89	85.437,91	7.716,11D
122906	1.1.01.04.001.0906	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 45.047-2	0,00	61.249,66	61.240,61	9,05D
122907	1.1.01.04.001.0907	BANCO APLICAÇÃO - BB S/A. CONTA 45.048-0	25.502,25D	46.099,48	38.253,50	33.348,23D
<b>1600</b>	<b>1.1.01.24</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,68</b>	<b>132.700,68</b>	<b>0,00</b>
<b>16000</b>	<b>1.1.01.24.001</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>132.700,68</b>	<b>132.700,68</b>	<b>0,00</b>
160002	1.1.01.24.001.0002	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	132.700,68	132.700,68	0,00
<b>170</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>1.495,36D</b>	<b>30.478,30</b>	<b>29.703,88</b>	<b>2.269,78D</b>
<b>1751</b>	<b>1.1.02.03</b>	<b>CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER</b>	<b>869,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,13</b>	<b>0,00</b>
<b>17510</b>	<b>1.1.02.03.001</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>869,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>869,13</b>	<b>0,00</b>
175101	1.1.02.03.001.0001	CLIENTE PADRAO	869,13D	0,00	869,13	0,00
<b>1753</b>	<b>1.1.02.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.710,79</b>	<b>14.068,04</b>	<b>642,75D</b>
<b>17530</b>	<b>1.1.02.04.001</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.131,79</b>	<b>12.489,04</b>	<b>642,75D</b>
175301	1.1.02.04.001.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	854,91	854,91	0,00
175302	1.1.02.04.001.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	9.745,14	9.102,39	642,75D
175303	1.1.02.04.001.0003	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.531,74	2.531,74	0,00
<b>17540</b>	<b>1.1.02.04.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>1.579,00</b>	<b>0,00</b>
175401	1.1.02.04.002.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
<b>1758</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>626,23D</b>	<b>15.767,51</b>	<b>14.766,71</b>	<b>1.627,03D</b>
<b>17580</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>626,23D</b>	<b>15.767,51</b>	<b>14.766,71</b>	<b>1.627,03D</b>
175804	1.1.02.05.001.0004	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	626,23D	0,00	0,00	626,23D
175808	1.1.02.05.001.0008	INSS A COMPENSAR	0,00	15.767,51	14.766,71	1.000,80D
<b>180</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>317.011,67D</b>	<b>7.969,20</b>	<b>50.250,27</b>	<b>274.730,60D</b>
<b>189</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>1890</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
<b>18900</b>	<b>1.2.02.01.001</b>	<b>INVESTIMENTO PERMANENTE</b>	<b>500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00D</b>
189002	1.2.02.01.001.0002	PARTICIPACAO SOCIETARIA - SICREDI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
<b>190</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>316.511,67D</b>	<b>7.969,20</b>	<b>50.250,27</b>	<b>274.230,60D</b>
<b>1900</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>316.286,53D</b>	<b>7.969,20</b>	<b>50.250,27</b>	<b>274.005,46D</b>
<b>19000</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO AQUISIÇÃO</b>	<b>388.779,72D</b>	<b>7.779,35</b>	<b>1.111,30</b>	<b>395.447,77D</b>
190004	1.2.03.01.001.0004	VEÍCULOS	186.980,00D	0,00	0,00	186.980,00D
190005	1.2.03.01.001.0005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.040,00D	0,00	0,00	8.040,00D
190006	1.2.03.01.001.0006	EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS	99.926,00D	0,00	1.111,30	98.814,70D
190008	1.2.03.01.001.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.833,72D	7.779,35	0,00	101.613,07D
<b>19010</b>	<b>1.2.03.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>72.493,19C</b>	<b>189,85</b>	<b>49.138,97</b>	<b>121.442,31C</b>
190104	1.2.03.01.002.0004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEÍCULOS	46.777,29C	0,00	18.698,04	65.475,33C
190105	1.2.03.01.002.0005	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÁQUINAS E EQU	603,00C	0,00	1.079,20	1.682,20C
190106	1.2.03.01.002.0006	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTOS D	15.254,17C	189,85	19.786,19	34.850,51C
190108	1.2.03.01.002.0008	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MÓVEIS E UTENS	9.858,73C	0,00	9.575,54	19.434,27C
<b>1918</b>	<b>1.2.03.03</b>	<b>COMODATO</b>	<b>225,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,14D</b>
<b>19180</b>	<b>1.2.03.03.004</b>	<b>COMODATO</b>	<b>225,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,14D</b>
191801	1.2.03.03.004.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	225,14D	0,00	0,00	225,14D
<b>46</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>451.751,21C</b>	<b>787.135,52</b>	<b>784.238,40</b>	<b>448.854,09C</b>
<b>47</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.525,53C</b>	<b>348.134,98</b>	<b>345.237,86</b>	<b>9.628,41C</b>
<b>210</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDOR DE BENS</b>	<b>5.583,79C</b>	<b>213.586,15</b>	<b>211.924,36</b>	<b>3.922,00C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS</b>	<b>5.583,79C</b>	<b>213.586,15</b>	<b>211.924,36</b>	<b>3.922,00C</b>
<b>21000</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.583,79C</b>	<b>213.586,15</b>	<b>211.924,36</b>	<b>3.922,00C</b>
210001	2.1.01.01.001.0001	FORNECEDOR DIVERSOS	0,00	9.824,89	9.824,89	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710003	2.1.01.01.001.0003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	5.372,66	5.372,66	0,00
710005	2.1.01.01.001.0005	CLARO S.A.	821,64C	469,84	0,00	351,80C
710006	2.1.01.01.001.0006	BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	3.726,24	3.726,24	0,00
710008	2.1.01.01.001.0008	KALUNGA SA	0,00	164,80	164,80	0,00
710009	2.1.01.01.001.0009	L.F. DE OLIVEIRA RIBEIRAO PRETO - EPP	0,00	4.520,88	4.520,88	0,00
710015	2.1.01.01.001.0015	ALINE TERCIOTTI	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00
710019	2.1.01.01.001.0019	MENSURE ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME	721,00C	5.353,00	5.018,00	386,00C
710021	2.1.01.01.001.0021	PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSP	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
710023	2.1.01.01.001.0023	RITA DE CASSIA DA SILVA COM E MKT - ME	0,00	40,00	40,00	0,00
710025	2.1.01.01.001.0025	SOLUMED SOLUCOES EM MEDICINA E SEGURANCA DO TF	0,00	190,00	190,00	0,00
710028	2.1.01.01.001.0028	SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A	0,00	225,36	225,36	0,00
710033	2.1.01.01.001.0033	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.006,34	1.006,34	0,00
710034	2.1.01.01.001.0034	PAULISTA GÁS LTDA ME	0,00	830,00	830,00	0,00
710035	2.1.01.01.001.0035	CLAUMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOE	0,00	442,00	442,00	0,00
710041	2.1.01.01.001.0041	LABORATUQUE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - ME	2.261,06C	2.261,06	0,00	0,00
710045	2.1.01.01.001.0045	UNIVERSAL EXTINTORES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
710047	2.1.01.01.001.0047	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	334,85	334,85	0,00
710055	2.1.01.01.001.0055	ALTAMIR DAL BEN NETO EIRELLI	0,00	250,00	250,00	0,00
710056	2.1.01.01.001.0056	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	18.031,98	18.031,98	0,00
710062	2.1.01.01.001.0062	PREMIUM SERVICOS GRAFICOS DIGITAIS LTDA - ME	0,00	201,20	201,20	0,00
710064	2.1.01.01.001.0064	PAPALEGUAS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTI	0,00	545,00	545,00	0,00
710067	2.1.01.01.001.0067	WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	44,31	44,31	0,00
710074	2.1.01.01.001.0074	ATACADAO S.A.	0,00	743,19	743,19	0,00
710077	2.1.01.01.001.0077	AMAURI DE OLIVEIRA ORTOLAN 32018141805	0,00	100,00	100,00	0,00
710084	2.1.01.01.001.0084	PEDRO AUGUSTO DE SOUZA 21491154845	0,00	530,00	530,00	0,00
710085	2.1.01.01.001.0085	FERNANDA CRISTINA LAURENTI DE OLIVEIRA 378783088	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
710088	2.1.01.01.001.0088	CASA .. DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	0,00	494,64	494,64	0,00
710089	2.1.01.01.001.0089	DURAN & SPAGNOL CHAVEIRO LTDA - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
710111	2.1.01.01.001.0111	50. 175. 910 Grazielle Alves de Souza Morelli	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
710122	2.1.01.01.001.0122	Plotar Copias e Impressoes Ltda	0,00	45,00	45,00	0,00
710145	2.1.01.01.001.0145	RODRIGO ABBARI DE CAMPOS ME	0,00	86,00	86,00	0,00
710146	2.1.01.01.001.0146	OSNILDO DE ANDRADE VIEIRA 12225725837	0,00	445,00	445,00	0,00
710161	2.1.01.01.001.0161	Oficial de Registro de Titulos e Documentos e Civil de Pess	0,00	264,90	264,90	0,00
710162	2.1.01.01.001.0162	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	431,08C	3.884,47	3.453,39	0,00
710179	2.1.01.01.001.0179	Medicar Emergencias Medicas Ltda	99,00C	766,80	742,00	74,20C
710192	2.1.01.01.001.0192	ELETRICA BICHUETTE LTDA	0,00	150,68	150,68	0,00
710195	2.1.01.01.001.0195	PER. MAQUINAS DE COSTURA LTDA	0,00	392,00	392,00	0,00
710203	2.1.01.01.001.0203	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	4.126,29	4.126,29	0,00
710209	2.1.01.01.001.0209	COMPUWEST INFORMATICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
710225	2.1.01.01.001.0225	PAPALEGUAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1.250,01C	2.777,01	1.527,00	0,00
710231	2.1.01.01.001.0231	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	922,04	922,04	0,00
710235	2.1.01.01.001.0235	DT Faceum Ltda	0,00	419,24	419,24	0,00
710238	2.1.01.01.001.0238	PASSAPORTE DESCOMPLICADO SERVICOS E TURISMO LT	0,00	64,87	64,87	0,00
710239	2.1.01.01.001.0239	Tim Topografia e Arquitetura Ltda	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
710240	2.1.01.01.001.0240	FLAVIO FARIA FRANCO DE ABREU	0,00	105,60	105,60	0,00
710241	2.1.01.01.001.0241	REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
710242	2.1.01.01.001.0242	L. A. TATARUNAS	0,00	480,70	480,70	0,00
710245	2.1.01.01.001.0244	AFONSO DE SOUSA SIDRO 38928917883	0,00	700,00	700,00	0,00
710246	2.1.01.01.001.0245	DDD ENGENHARIA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
710247	2.1.01.01.001.0246	ELETRO NAHAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LT	0,00	18,00	18,00	0,00
710248	2.1.01.01.001.0247	SALGADERIA SUPREMA MIX LTDA	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00
710249	2.1.01.01.001.0248	53.714.921 CAROLINA LEOPOLDO GREGORIO	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
710250	2.1.01.01.001.0249	Garm Prestacao de Servicos Administrativos Ltda	0,00	6.670,00	9.780,00	3.110,00C
710251	2.1.01.01.001.0250	Priscila B S Giacomini Auto Mecanica	0,00	644,00	644,00	0,00
710252	2.1.01.01.001.0251	22.037.486 DANIEL DINIZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
710253	2.1.01.01.001.0252	SEU JEITIM LTDA	0,00	115,50	115,50	0,00
710254	2.1.01.01.001.0253	GJR ETIQUETAS E RIBBONS LTDA	0,00	86,97	86,97	0,00
710255	2.1.01.01.001.0254	58.435.968 TANIA PAULA TEODORO CARLET	0,00	415,00	415,00	0,00
710256	2.1.01.01.001.0255	B. Marra Arquitetura Ltda	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
710257	2.1.01.01.001.0256	Carlos Henrique Ribeiro Branco Correa 33415539830	0,00	636,00	636,00	0,00
710258	2.1.01.01.001.0257	Flavia Ponsoni 32074027800 32074027800	0,00	800,00	800,00	0,00
710259	2.1.01.01.001.0258	FRANCISCO CARLOS URBANO 05581868824	0,00	180,00	180,00	0,00
710260	2.1.01.01.001.0259	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ELLO	0,00	850,00	850,00	0,00
710261	2.1.01.01.001.0260	GUILHERME SALERMO COM DE ALIMENTOS	0,00	551,50	551,50	0,00
710262	2.1.01.01.001.0261	LUVIN COMERCIO EXTERIOR LTDA	0,00	679,80	679,80	0,00
710263	2.1.01.01.001.0262	EMBALT COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	474,82	474,82	0,00
710264	2.1.01.01.001.0263	DIVINO PALITO LTDA	0,00	997,50	997,50	0,00
710265	2.1.01.01.001.0264	24.076.661 RENATA MIAN MARTINS TRISTAO	0,00	210,00	210,00	0,00
710266	2.1.01.01.001.0265	KENTO LTDA	0,00	65,47	65,47	0,00
710267	2.1.01.01.001.0266	PAJA MIX LTDA	0,00	74,31	74,31	0,00
710268	2.1.01.01.001.0267	RDX COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	36,55	36,55	0,00
710269	2.1.01.01.001.0268	PAPELARIA CAMINHO DO SOL LTDA	0,00	37,99	37,99	0,00
710270	2.1.01.01.001.0269	LEONARDO MARTINEZ	0,00	128,90	128,90	0,00
710271	2.1.01.01.001.0270	62.155.310 ISADORA PELEGRINI CARDOSO FROLDI	0,00	19,00	19,00	0,00
<b>220</b>	<b>2.1.02</b>	<b>FORNECEDOR DE SERVICOS</b>	<b>6.902,19C</b>	<b>134.263,24</b>	<b>133.067,46</b>	<b>5.706,41C</b>
<b>2300</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>6.902,19C</b>	<b>134.263,24</b>	<b>133.067,46</b>	<b>5.706,41C</b>
<b>23000</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>5.866,07C</b>	<b>107.433,13</b>	<b>105.855,10</b>	<b>4.288,04C</b>
230001	2.1.03.01.001.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5.866,07C	85.816,87	84.238,84	4.288,04C
230002	2.1.03.01.001.0002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	11.414,46	11.414,46	0,00
230003	2.1.03.01.001.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	4.767,70	4.767,70	0,00
230004	2.1.03.01.001.0004	RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR	0,00	4.916,36	4.916,36	0,00
230018	2.1.03.01.001.0018	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A RECOLHER	0,00	517,74	517,74	0,00
<b>23020</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>1.036,12C</b>	<b>26.830,11</b>	<b>27.212,36</b>	<b>1.418,37C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230201	2.1.03.01.002.0001	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	71,34	79,22	7,88C
230202	2.1.03.01.002.0002	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	325,96C	9.922,68	9.795,56	198,84C
230203	2.1.03.01.002.0003	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	710,16C	16.836,09	17.337,58	1.211,65C
<b>231</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>39,55C</b>	<b>285,59</b>	<b>246,04</b>	<b>0,00</b>
<b>2310</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>39,55C</b>	<b>285,59</b>	<b>246,04</b>	<b>0,00</b>
<b>23100</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>39,55C</b>	<b>285,59</b>	<b>246,04</b>	<b>0,00</b>
231002	2.1.04.01.001.0002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A REC	21,47C	193,52	172,05	0,00
231003	2.1.04.01.001.0003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	18,08C	92,07	73,99	0,00
<b>259</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>225,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,14C</b>
<b>260</b>	<b>2.2.01</b>	<b>OBRIGACOES A LONGO PRAZO</b>	<b>225,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,14C</b>
<b>2604</b>	<b>2.2.01.02</b>	<b>COMODATO</b>	<b>225,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,14C</b>
<b>26040</b>	<b>2.2.01.02.001</b>	<b>CONTRATO DE COMODATO</b>	<b>225,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,14C</b>
260401	2.2.01.02.001.0001	BEM DE TERCEIRO EM COMODATO	225,14C	0,00	0,00	225,14C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>	<b>439.000,54C</b>	<b>439.000,54</b>	<b>439.000,54</b>	<b>439.000,54C</b>
<b>299</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>439.000,54C</b>	<b>439.000,54</b>	<b>439.000,54</b>	<b>439.000,54C</b>
<b>2990</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>439.000,54C</b>	<b>439.000,54</b>	<b>439.000,54</b>	<b>439.000,54C</b>
<b>29900</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>439.000,54C</b>	<b>439.000,54</b>	<b>439.000,54</b>	<b>439.000,54C</b>
299001	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	439.000,54C	439.000,54	439.000,54	439.000,54C
<b>3</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,51</b>	<b>773.145,21</b>	<b>771.399,70C</b>
<b>31</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS DAS ATIVIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,51</b>	<b>773.145,21</b>	<b>771.399,70C</b>
<b>310</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENCoes GOVERNAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.041,30</b>	<b>384.041,30C</b>
<b>3100</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS E SUBVENCÕES GOVERNAM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>381.876,43</b>	<b>381.876,43C</b>
<b>31000</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>SUBVENCÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.031,09</b>	<b>367.031,09C</b>
310013	3.1.01.01.001.0013	SEMAS - TC 155/2022	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
310020	3.1.01.01.001.0020	FMDCA - TC 76/2024	0,00	0,00	45.810,12	45.810,12C
310022	3.1.01.01.001.0022	MPT - DEPOSITO JUDICIAL - MINISTERIO PUBLICO DO TI	0,00	0,00	62.074,51	62.074,51C
310023	3.1.01.01.001.0023	FUNDAFRESP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
310024	3.1.01.01.001.0024	FMDCA - TC 100/2025	0,00	0,00	45.046,40	45.046,40C
310025	3.1.01.01.001.0025	SEDS-PCR-2025-00119-DM -DEMANDA PRINCIPAL 085731	0,00	0,00	44.100,06	44.100,06C
<b>31010</b>	<b>3.1.01.01.002</b>	<b>RENDIMENTO APLIC - SUBVENCoes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.845,34</b>	<b>14.845,34C</b>
310106	3.1.01.01.002.0006	REND APL BB 42969-4	0,00	0,00	8.510,76	8.510,76C
310108	3.1.01.01.002.0008	REND APL BB 43961-4 - SEMAS - TC 155/2022	0,00	0,00	213,54	213,54C
310110	3.1.01.01.002.0010	REND APL BB 42.967-8 - SEMAS - TC 300/23	0,00	0,00	1.469,04	1.469,04C
310111	3.1.01.01.002.0011	REND APL BB 42.968-6 - SEMAS TC 259/2023	0,00	0,00	2.332,30	2.332,30C
310113	3.1.01.01.002.0013	REND APL 45048-0 - SEDS	0,00	0,00	1.999,42	1.999,42C
310114	3.1.01.01.002.0014	REND APL BB 41900-1 - FMDCA - TC 76/2024	0,00	0,00	44,39	44,39C
310115	3.1.01.01.002.0015	REND APL BB 41900-1 - FMDCA - TC 100/2025	0,00	0,00	275,89	275,89C
<b>3111</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00C</b>
<b>31120</b>	<b>3.1.01.03.002</b>	<b>TRABALHO VOLUNTÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00C</b>
311201	3.1.01.03.002.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
<b>3120</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS POUPANÇA E APLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,87</b>	<b>914,87C</b>
<b>31210</b>	<b>3.1.01.04.002</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>914,87</b>	<b>914,87C</b>
312101	3.1.01.04.002.0001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL C/C 31900-7	0,00	0,00	80,56	80,56C
312108	3.1.01.04.002.0008	RENDIMENTO BANCO DO BRASIL C/C 45047-2	0,00	0,00	834,31	834,31C
<b>320</b>	<b>3.1.02</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES, PRESTACAO DE SERVICOS E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,51</b>	<b>389.103,91</b>	<b>387.358,40C</b>
<b>3200</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,51</b>	<b>329.581,88</b>	<b>327.836,37C</b>
<b>32000</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.745,51</b>	<b>329.581,88</b>	<b>327.836,37C</b>
320001	3.1.02.01.001.0001	DOACAO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	32.535,83	32.535,83C
320002	3.1.02.01.001.0002	DOACAO PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.332,20	20.332,20C
320003	3.1.02.01.001.0003	DOACAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	0,00	0,00	61.049,76	61.049,76C
320004	3.1.02.01.001.0004	DOACAO DE BENS PERMANENTES	0,00	0,00	420,00	420,00C
320006	3.1.02.01.001.0006	DOACOES DE MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	0,00	370,00	370,00C
320009	3.1.02.01.001.0009	DOACAO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	39.872,11	39.872,11C
320010	3.1.02.01.001.0010	DOACAO CAMPANHA DO LEITE	0,00	0,00	2.993,20	2.993,20C
320012	3.1.02.01.001.0012	DOACAO CAMPANHA CULINARIA	0,00	0,00	29.082,00	29.082,00C
320014	3.1.02.01.001.0014	DOACAO FILIAL	0,00	1.745,51	30.786,41	29.040,90C
320016	3.1.02.01.001.0016	DOACAO CAMPANHA DE NATAL	0,00	0,00	76.472,20	76.472,20C
320018	3.1.02.01.001.0018	DOACAO CAMPANHA DO SORVETE	0,00	0,00	50,00	50,00C
320020	3.1.02.01.001.0020	DOACAO CAMPANHA FESTA JUNINA	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
320021	3.1.02.01.001.0021	DOACAO CAMPANHA PASCOA	0,00	0,00	7.210,00	7.210,00C
320022	3.1.02.01.001.0022	BINGO SOLIDARIO	0,00	0,00	23.878,59	23.878,59C
320023	3.1.02.01.001.0023	RIFA	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00C
320024	3.1.02.01.001.0024	EVENTO MAÇONARIA	0,00	0,00	2.278,58	2.278,58C
<b>3210</b>	<b>3.1.02.08</b>	<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.522,03</b>	<b>59.522,03C</b>
<b>32100</b>	<b>3.1.02.08.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411,45</b>	<b>411,45C</b>
321001	3.1.02.08.001.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	98,50	98,50C
321002	3.1.02.08.001.0002	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	312,95	312,95C
<b>32110</b>	<b>3.1.02.08.002</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.110,58</b>	<b>59.110,58C</b>
321101	3.1.02.08.002.0001	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	59.084,97	59.084,97C
321102	3.1.02.08.002.0002	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	25,61	25,61C
<b>4</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.034,86</b>	<b>10.768,44</b>	<b>652.266,42D</b>
<b>41</b>	<b>4.1</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>663.034,86</b>	<b>10.768,44</b>	<b>652.266,42D</b>
<b>410</b>	<b>4.1.01</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>596.296,01</b>	<b>10.578,59</b>	<b>585.717,42D</b>
<b>4100</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS PF</b>	<b>0,00</b>	<b>596.296,01</b>	<b>10.578,59</b>	<b>585.717,42D</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>41000</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>117.428,57</b>	<b>7.371,55</b>	<b>110.057,02D</b>
410001	4.1.01.01.001.0001	SALARIOS	0,00	69.505,00	2.017,88	67.487,12D
410002	4.1.01.01.001.0002	FERIAS + 1/3 FERIAS	0,00	11.414,46	0,00	11.414,46D
410003	4.1.01.01.001.0003	13º SALARIO	0,00	7.299,44	2.383,86	4.915,58D
410006	4.1.01.01.001.0006	BOLSA ESTAGIO	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00D
410008	4.1.01.01.001.0008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.000,00	113,83	886,17D
410009	4.1.01.01.001.0009	VALE ALIMENTACAO	0,00	18.053,98	0,00	18.053,98D
410010	4.1.01.01.001.0010	SEGURO DE VIDA	0,00	1.000,75	0,00	1.000,75D
410011	4.1.01.01.001.0011	CONVENIO MEDICO	0,00	742,00	0,00	742,00D
410012	4.1.01.01.001.0012	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	2.103,23	0,00	2.103,23D
410014	4.1.01.01.001.0014	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	497,28	0,00	497,28D
410015	4.1.01.01.001.0015	INDENIZACAO DE RESCISAO	0,00	3.827,43	2.855,98	971,45D
<b>41010</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.990,57</b>	<b>2.626,54</b>	<b>8.364,03D</b>
410101	4.1.01.01.002.0001	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.626,54	2.626,54	0,00
410102	4.1.01.01.002.0002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.364,03	0,00	8.364,03D
<b>41020</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,87</b>	<b>0,00</b>	<b>65.700,87D</b>
410201	4.1.01.01.003.0001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	42.847,33	0,00	42.847,33D
410202	4.1.01.01.003.0002	MANUTENÇÃO DE PREDIOS E INSTALAÇÕES	0,00	2.414,46	0,00	2.414,46D
410203	4.1.01.01.003.0003	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRICO/ELETR	0,00	396,00	0,00	396,00D
410204	4.1.01.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	4.024,27	0,00	4.024,27D
410205	4.1.01.01.003.0005	SERVIÇO DE CARTORIO	0,00	674,96	0,00	674,96D
410206	4.1.01.01.003.0006	TREINAMENTO E CAPACITACAO	0,00	149,90	0,00	149,90D
410207	4.1.01.01.003.0007	IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	0,00	167,74	0,00	167,74D
410208	4.1.01.01.003.0008	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.018,00	0,00	5.018,00D
410211	4.1.01.01.003.0011	BUSSOLA SOCIAL	0,00	3.726,24	0,00	3.726,24D
410213	4.1.01.01.003.0013	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	175,60	0,00	175,60D
410214	4.1.01.01.003.0014	FOTOCOPIA	0,00	113,70	0,00	113,70D
410216	4.1.01.01.003.0016	TRANSPORTE - FRETE E CARRETO	0,00	2.529,97	0,00	2.529,97D
410217	4.1.01.01.003.0017	ESTACIONAMENTO	0,00	31,00	0,00	31,00D
410221	4.1.01.01.003.0021	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	190,00	0,00	190,00D
410222	4.1.01.01.003.0022	CORREIO	0,00	64,87	0,00	64,87D
410223	4.1.01.01.003.0023	CHAVEIRO	0,00	445,00	0,00	445,00D
410224	4.1.01.01.003.0024	DECORAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	100,00	0,00	100,00D
410225	4.1.01.01.003.0025	EVENTOS	0,00	1.687,23	0,00	1.687,23D
410226	4.1.01.01.003.0026	SERVIÇO DE BUFFET	0,00	300,00	0,00	300,00D
410227	4.1.01.01.003.0027	ASSESSORIA INFORMATICA	0,00	644,60	0,00	644,60D
<b>41030</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>RECURSOS HUMANOS PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>102.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.210,00D</b>
410308	4.1.01.01.004.0008	DIRETOR/COORDENADOR	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00D
410318	4.1.01.01.004.0018	FACILITADOR DE OFICINAS - CULINÁRIA	0,00	40.430,00	0,00	40.430,00D
410320	4.1.01.01.004.0020	FACILITADOR DE OFICINAS - SCFV 15 A 17 ANOS	0,00	5.530,00	0,00	5.530,00D
<b>41040</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.796,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.796,52D</b>
410401	4.1.01.01.005.0001	ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	21.204,98	0,00	21.204,98D
410402	4.1.01.01.005.0002	ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	0,00	591,54	0,00	591,54D
<b>41050</b>	<b>4.1.01.01.006</b>	<b>UTILIDADES PUBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.208,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.208,33D</b>
410501	4.1.01.01.006.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.591,79	0,00	5.591,79D
410502	4.1.01.01.006.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.038,77	0,00	6.038,77D
410503	4.1.01.01.006.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	15.607,45	0,00	15.607,45D
410504	4.1.01.01.006.0004	PREMIO SEGURO PREDIAL	0,00	1.970,32	0,00	1.970,32D
<b>41060</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>DESPESAS COM COMBUSTIVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.755,74D</b>
410601	4.1.01.01.007.0001	COMBUSTIVEL	0,00	6.755,74	0,00	6.755,74D
<b>41070</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.178,99</b>	<b>0,00</b>	<b>90.178,99D</b>
410703	4.1.01.01.008.0003	GAS DE COZINHA	0,00	590,00	0,00	590,00D
410705	4.1.01.01.008.0005	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	2.072,00	0,00	2.072,00D
410706	4.1.01.01.008.0006	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.117,64	0,00	3.117,64D
410707	4.1.01.01.008.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.662,28	0,00	8.662,28D
410711	4.1.01.01.008.0011	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	242,79	0,00	242,79D
410712	4.1.01.01.008.0012	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	47.822,42	0,00	47.822,42D
410713	4.1.01.01.008.0013	MATERIAL PARA EVENTOS	0,00	2.636,03	0,00	2.636,03D
410715	4.1.01.01.008.0015	BRINDES E PRESENTES	0,00	3.741,63	0,00	3.741,63D
410717	4.1.01.01.008.0017	VESTUARIO	0,00	12.054,00	0,00	12.054,00D
410718	4.1.01.01.008.0018	COPA E COZINHA	0,00	150,00	0,00	150,00D
410721	4.1.01.01.008.0021	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.090,20	0,00	8.090,20D
410723	4.1.01.01.008.0023	MATERIAL PARA COSTURA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>41080</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.619,16D</b>
410801	4.1.01.01.009.0001	IPTU	0,00	2.302,40	0,00	2.302,40D
410805	4.1.01.01.009.0005	LICENCIAMENTO, SEGURO E VISTORIA DE VEÍC	0,00	4.835,32	0,00	4.835,32D
410809	4.1.01.01.009.0009	TAXAS DIVERSAS	0,00	481,44	0,00	481,44D
<b>41090</b>	<b>4.1.01.01.010</b>	<b>GENEROS ALIMENTICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.407,26</b>	<b>580,50</b>	<b>143.826,76D</b>
410901	4.1.01.01.010.0001	SUPERMERCADOS / ALIMENTACAO	0,00	110.730,09	0,00	110.730,09D
410902	4.1.01.01.010.0002	MESA BRASIL	0,00	7.467,00	580,50	6.886,50D
410903	4.1.01.01.010.0003	BANCO DE ALIMENTOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
410904	4.1.01.01.010.0004	SANTA HELENA IND DE ALIM S/A	0,00	21.710,17	0,00	21.710,17D
<b>415</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.738,85</b>	<b>189,85</b>	<b>66.549,00D</b>
<b>4150</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>66.738,85</b>	<b>189,85</b>	<b>66.549,00D</b>
<b>41500</b>	<b>4.1.02.01.001</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.026,89</b>	<b>0,00</b>	<b>12.026,89D</b>

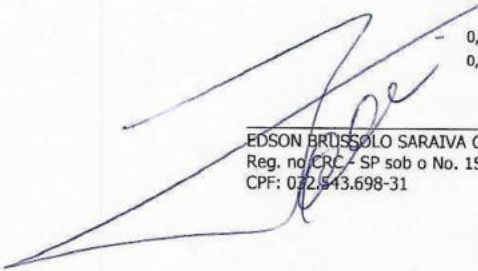
**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415003	4.1.02.01.001.0003	DESPEAS COM SUBVENCOES, CONTRIBUICOES E DOACC	0,00	12.026,89	0,00	12.026,89D
<b>41510</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>134,36</b>	<b>0,00</b>	<b>134,36D</b>
415101	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	134,36	0,00	134,36D
<b>41520</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPEAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,33</b>	<b>0,00</b>	<b>4.327,33D</b>
415201	4.1.02.01.003.0001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	3.350,20	0,00	3.350,20D
415202	4.1.02.01.003.0002	IRRF S/ OPERAÇÃO BANCÁRIA	0,00	952,19	0,00	952,19D
415203	4.1.02.01.003.0003	IOF S/ OPERAÇÃO BANCARIA	0,00	24,94	0,00	24,94D
<b>41530</b>	<b>4.1.02.01.004</b>	<b>DESPEAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>49.138,97</b>	<b>0,00</b>	<b>49.138,97D</b>
415301	4.1.02.01.004.0001	DEPRECIACAO NORMAL	0,00	49.138,97	0,00	49.138,97D
<b>41540</b>	<b>4.1.02.01.005</b>	<b>PERDAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,30</b>	<b>189,85</b>	<b>921,45D</b>
415401	4.1.02.01.005.0001	PERDA NA TRANSAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	1.111,30	189,85	921,45D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	451.751,21D	1.940.753,48	1.824.517,32	567.987,37D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	451.751,21C	787.135,52	784.238,40	448.854,09C
RECEITAS	0,00	1.745,51	773.145,21	771.399,70C
DESPEAS	0,00	663.034,86	10.768,44	652.266,42D
COMPENSAÇÃO ATIVA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	439.000,54C	439.000,54	439.000,54	439.000,54C
CONTAS DEVEDORAS	451.751,21D	2.603.788,34	1.835.285,76	1.220.253,79D
CONTAS CREDORAS	890.751,75C	1.227.881,57	1.996.384,15	1.659.254,33C
RESULTADO DO MES	0,00	652.266,42	771.399,70	119.133,28C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	652.266,42	771.399,70	119.133,28C

  
 MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA  
 CONSELHEIRO PRESIDENTE  
 CPF: 006.986.208-79

  
 EDSON BRUSOLO SARAIVA CALDEIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP158049/O-2  
 CPF: 032.543.698-31

*Edson Brusolo Saraiva Caldeira*  
 Rua Bahia, n.º 1026 - Ipiranga  
 Ribeirão Preto - SP - CEP 14033-020  
 CRC 1SP158049/O-2

## I - CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Iris de Luz constituída em 28 de outubro de 2006 é uma Associação Civil de direito privado, com natureza espírita Kardecista-Cristã, sem fins lucrativos, CNPJ nº08.571.676/0001-47, com duração por tempo indeterminado, com sede e foro na Rua Appa 500, CEP: 14.051-060, bairro Monte Alegre, com uma filial na Rua Salto Grande 20, CEP 14051-350, bairro Sumarezinho, cidade e comarca de Ribeirão Preto, estado de São Paulo, País Brasil.

O INSTITUTO ÍRIS DE LUZ tem por missão transformar o futuro desta e das próximas gerações de indivíduos e famílias em estado de vulnerabilidade social, por meio do fortalecimento de vínculos, desenvolvimento sócio emocional e capacitação profissional, construindo sua autonomia social.

O INSTITUTO ÍRIS DE LUZ atuará observando prioritariamente, a política de assistência social, e também da cultura, da saúde, do esporte e da educação, e para cumprir sua missão, terá por finalidades podendo para tanto, mas não se limitando a elas:

Promover a assistência social e o desenvolvimento humano, oferecendo atendimento que vise a proteção, o acesso a serviços públicos e garantir os direitos dos indivíduos, das famílias, da mulher, da infância, da adolescência, da velhice e da pessoa com deficiência, especialmente por meio de ações, serviços, projetos e programas;

## II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, considerando a resolução CFC 1.409/12 que aprova a ITG 2002.

### a) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado do período

Apresentados e elaborados de acordo com a as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis à entidade em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais da Contabilidade, instituídas pela lei nº 11.638/07 e alterada pela lei nº 11941/09 e de acordo com o CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pela Deliberação CVM nº 676/11, além de considerar a legislação específica anteriormente citada.

## III - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

### a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas e em reais que é a moeda funcional.

### b) Apuração das Receitas/Despesas e de apresentação

As receitas são obtidas através doações, Subvenções, eventos e demais ações para captação de recursos.


As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercícios, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco-legais.

### c) Instrumentos Financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.

### d) Ativo circulante e não circulante

Caixa e equivalente de caixa



Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a subvenções/convênios/parcerias que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas.

#### Aplicações Financeiras

São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos Balanços que não excedam o seu valor de mercado ou realização.

#### Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, com as respectivas depreciações acumuladas.

#### e) Passivos Circulantes e não circulantes

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação são prováveis que ocorram nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

#### f) Provisões:

As provisões são reconhecidas, quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

#### g) Gratuidades e Assistência Social

Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

#### h) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando são efetivamente recebidas, foram oriundas de donativos pecuniários de doadores, através do setor de captação de recursos, comprovadas e registradas conforme depósitos bancários efetuados.

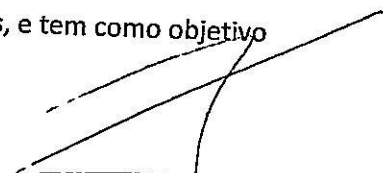
#### i) Aplicação de Recursos

As rendas, recursos e eventual resultado operacional foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A Associação não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

j) Trabalho Voluntário – Voluntário é toda pessoa ou organização que, motivada pelos valores de participação e solidariedade, disponibiliza seu tempo, conhecimento e emoção para causas de interesse social e comunitário. A Entidade realiza a mensuração e a contabilização do trabalho voluntário, pelo valor justo da prestação de serviços como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro e, pelo mesmo valor, como uma receita, conforme definido pela ITG 2002, emitido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

k) Subvenções: são recursos provenientes de convênios firmados com órgãos Governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades predeterminadas.



SEMAS - TC 155/22 – Valor R\$ 120.000,00  
- Vigência: janeiro/25 a dezembro/25  
FMDCA - TC 100/25 – Valor R\$ 45.046,40 -  
Vigência: julho/25 dezembro/25,

FMDCA - TC 76/24 – Valor R\$ 91.620,24 -  
Vigência: julho/24 a junho/25  
Sendo recebido em 2024: R\$ 45.810,12  
Sendo recebido em 2025: R\$ 45.810,12  
SEDS-PCR-2024-00007-DM – Demanda  
principal 068964 - Valor R\$ 50.000,00  
vigência: agosto/24 a agosto/25  
Sendo recebido em 2024: R\$ 50.000,00

SEDS-PCR 2025 -00119 – DM – Vigência  
junho/25 a dezembro/25 - Valor: R\$  
44.100,06

#### REPASSES:

MPT – Depósito Judicial Ministério  
Público: R\$ 120.000,00  
Sendo recebido em 2024 R\$ 60.000,00  
Sendo recebido em 2025 R\$ 60.000,00

JECRIM – Processo nº 1043806-  
68.2024.8.26.0506 – vigência janeiro/25 a  
outubro/25– Valor: R\$ 36.060,00.  
Sendo recebido em 2024

FUNDAFRESP – Termo de Colaboração –  
vigência maio/25 a maio/26 – Valor: R\$  
50.000,00

Justiça do Trabalho – Processo 0010130-  
92.2023.5.15.0004 – Recebido em 2025  
Valor: R\$ 2.074,51

#### I: ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL:

Tratam-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros. Sendo que todo o valor captado é utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

#### Descrição Valor:

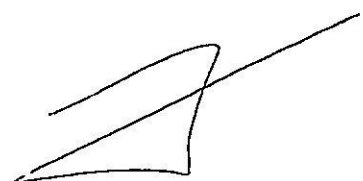
Doações Pessoas Físicas/Jurídicas (1) e (2) R\$ 327.836,37

Subvenções R\$ 254.956,58

Juros Financeiros Ativos s/ restrição R\$ (3) 15.760,21

Credito Nota Fiscal Paulista R\$ 59.084,97

MPT – Depósito Judicial Ministério Público: R\$ 62.074,51



Entidade: **INSTITUTO IRIS DE LUZ**  
CNPJ: 08.571.676/0001-47  
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900

Folha: 0004  
Número livro: 0001  
Emissão: 07/01/2026  
Hora: 17:29:35

FUNDAFRESP - R\$ 50.000,00

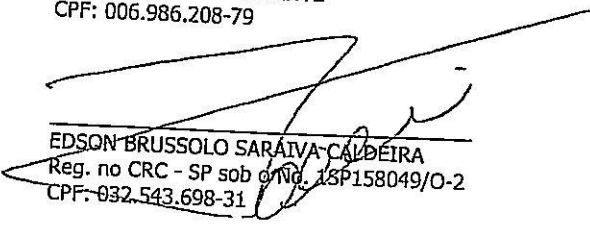
Trabalho Voluntario R\$ 1.250,00

Doações Pessoas Físicas (1): Pessoas da comunidade e associados, que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição. Não se tratam de usuários, ou familiares e não possuem nenhum vínculo com os usuários da Instituição.

Doações Pessoas Jurídicas (2): Empresas que fazem doações esporádicas ou mensais para a Instituição, e não possuem qualquer vínculo com os usuários da Instituição.

Juros Financeiros Ativos s/ restrição (3): Juros de aplicação financeira de recursos da Instituição.

\_\_\_\_\_  
MESSIAS ANTONIO DE OLIVEIRA  
CONSELHEIRO PRESIDENTE  
CPF: 006.986.208-79

  
\_\_\_\_\_  
EDSON BRUSSOLO SARAIVA CALDEIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 15P158049/O-2  
CPF: 032.543.698-31

*Edson Brussolo Saraiva Caldeira*  
Rua Bahia, n.º 1026 - Inib  
Ribeirão Preto - SP - CEP 14000-020  
CNPJ 08.571.676/0001-47