

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	
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
RECEITA LÍQUIDA	59.084,97
	771.061,14
LUCRO BRUTO	
	771.061,14
DESPESAS OPERACIONAIS	
	(556.301,74)
RECURSOS HUMANOS PF	
DESPESAS COM PESSOAL	(118.421,05)
SALARIOS	
FERIAS + 1/3 FERIAS	(67.487,12)
13º SALARIO	(11.414,46)
BOLSA ESTAGIO	(4.915,58)
VALE TRANSPORTE	(1.985,00)
VALE ALIMENTACAO	(886,17)
SEGURO DE VIDA	(18.053,98)
CONVENIO MEDICO	(1.000,75)
CONVENIO ODONTOLOGICO	(742,00)
BEM ESTAR SOCIAL	(2.103,23)
INDENIZAÇÃO DE RESCISÃO	(497,28)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(971,45)
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	
	(8.364,03)
RECURSOS HUMANOS PJ	
RECURSOS HUMANOS PJ	(102.210,00)
DIRETOR/COORDENADOR	(56.250,00)
FACILITADOR DE OFICINAS - CULINÁRIA	(40.430,00)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECURSOS HUMANOS PJ	
FACILITADOR DE OFICINAS - SCFV 15 A 17 ANOS	(102.210,00)
	(5.530,00)
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	(65.700,87)
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)
GENEROS ALIMENTICIOS	(143.826,76)
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)
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(90.178,99)
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)
UTILIDADES PUBLICAS	(29.208,33)
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)
COMBUSTIVEL	(6.755,74)
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	
COMBUSTIVEL	(6.755,74)
RECEITAS FINANCEIRAS	338,56
JUROS RECEBIDOS	312,95
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	25,61
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.461,69)
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)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(91.502,99)
ALUGUÉIS	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
ALUGUEL DE BENS IMÓVEIS	(91.502,99)
ALUGUEL DE BENS MÓVEIS	(21.204,98)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(591,54)
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)
RESULTADO OPERACIONAL	119.133,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	119.133,28

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

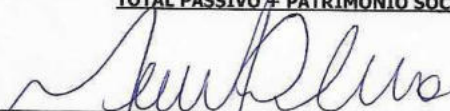
Edson Brussolo Saraiva Caldeira
Rua Bahia, n.º 1026 - Ipiranga
Ribeirão Preto - SP - CEP 14059-020
CRC 1SP158049/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	290.986,99D
BANCO - ADMINISTRAÇÃO	30.065,30D
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
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	260.921,69D
BANCO APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	260.921,69D
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
CREDITOS A RECEBER	2.269,78D
ADIANTAMENTOS	642,75D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	642,75D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	642,75D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.627,03D
TRIBUTOS FEDERAIS	1.627,03D
IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	626,23D
INSS A COMPENSAR	1.000,80D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	293.256,77D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	500,00D
INVESTIMENTO	500,00D
INVESTIMENTO PERMANENTE	500,00D
PARTICIPACAO SOCIETARIA - SICREDI	500,00D
IMOBILIZADO	274.230,60D
IMOBILIZADO	274.005,46D
IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	395.447,77D
VEÍCULOS	186.980,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.040,00D
EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS	98.814,70D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.613,07D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	121.442,31C
(-) 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
COMODATO	225,14D
COMODATO	225,14D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	225,14D
TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	274.730,60D
TOTAL ATIVO	567.987,37D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDOR DE BENS	3.922,00C
FORNECEDORES DE BENS	3.922,00C
FORNECEDORES	3.922,00C
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
FORNECEDOR DE SERVICOS	5.706,41C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	5.706,41C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4.288,04C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
SALÁRIOS A PAGAR	4.288,04C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.418,37C
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
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	9.628,41C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	225,14C
COMODATO	225,14C
CONTRATO DE COMODATO	225,14C
BEM DE TERCEIRO EM COMODATO	225,14C
TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	225,14C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	
PATRIMONIO SOCIAL	558.133,82C
PATRIMÔNIO SOCIAL	558.133,82C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	558.133,82C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	558.133,82C
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	558.133,82C
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	567.987,37C


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 Brussolo Saraiva Caldeira
Rua Bahia, n.º 1028 - Ipiranga
Bairro Peto - SP - CEP 14030-020
CRC 1SP158049/O-2

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	451.751,21D	1.940.753,48	1.824.517,32	567.987,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	134.739,54D	1.932.784,28	1.774.267,05	293.256,77D
110	1.1.01	DISPONIBILIDADES	133.244,18D	1.902.305,98	1.744.563,17	290.986,99D
1100	1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00	4.077,34	4.077,34	0,00
11000	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.077,34	4.077,34	0,00
110001	1.1.01.01.001.0001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.077,34	4.077,34	0,00
1200	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	3.383,44D	1.228.786,82	1.202.104,96	30.065,30D
12000	1.1.01.02.001	BANCO - ADMINISTRAÇÃO	3.383,44D	1.228.786,82	1.202.104,96	30.065,30D
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
1220	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	129.860,74D	536.741,14	405.680,19	260.921,69D
12200	1.1.01.04.001	BANCO APLICAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	129.860,74D	536.741,14	405.680,19	260.921,69D
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
1600	1.1.01.24	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	132.700,68	132.700,68	0,00
16000	1.1.01.24.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	132.700,68	132.700,68	0,00
160002	1.1.01.24.001.0002	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	132.700,68	132.700,68	0,00
170	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	1.495,36D	30.478,30	29.703,88	2.269,78D
1751	1.1.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	869,13D	0,00	869,13	0,00
17510	1.1.02.03.001	CLIENTES	869,13D	0,00	869,13	0,00
175101	1.1.02.03.001.0001	CLIENTE PADRAO	869,13D	0,00	869,13	0,00
1753	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	14.710,79	14.068,04	642,75D
17530	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	13.131,79	12.489,04	642,75D
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
17540	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
175401	1.1.02.04.002.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	1.579,00	1.579,00	0,00
1758	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	626,23D	15.767,51	14.766,71	1.627,03D
17580	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	626,23D	15.767,51	14.766,71	1.627,03D
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
180	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	317.011,67D	7.969,20	50.250,27	274.730,60D
189	1.2.02	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
1890	1.2.02.01	INVESTIMENTO	500,00D	0,00	0,00	500,00D
18900	1.2.02.01.001	INVESTIMENTO PERMANENTE	500,00D	0,00	0,00	500,00D
189002	1.2.02.01.001.0002	PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA - SICREDI	500,00D	0,00	0,00	500,00D
190	1.2.03	IMOBILIZADO	316.511,67D	7.969,20	50.250,27	274.230,60D
1900	1.2.03.01	IMOBILIZADO	316.286,53D	7.969,20	50.250,27	274.005,46D
19000	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO AQUISIÇÃO	388.779,72D	7.779,35	1.111,30	395.447,77D
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
19010	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	72.493,19C	189,85	49.138,97	121.442,31C
190104	1.2.03.01.002.0004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	46.777,29C	0,00	18.698,04	65.475,33C
190105	1.2.03.01.002.0005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQU	603,00C	0,00	1.079,20	1.682,20C
190106	1.2.03.01.002.0006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS D	15.254,17C	189,85	19.786,19	34.850,51C
190108	1.2.03.01.002.0008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENS	9.858,73C	0,00	9.575,54	19.434,27C
1918	1.2.03.03	COMODATO	225,14D	0,00	0,00	225,14D
19180	1.2.03.03.004	COMODATO	225,14D	0,00	0,00	225,14D
191801	1.2.03.03.004.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	225,14D	0,00	0,00	225,14D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	451.751,21C	787.135,52	784.238,40	448.854,09C
47	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.525,53C	348.134,98	345.237,86	9.628,41C
210	2.1.01	FORNECEDOR DE BENS	5.583,79C	213.586,15	211.924,36	3.922,00C
2100	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	5.583,79C	213.586,15	211.924,36	3.922,00C
21000	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	5.583,79C	213.586,15	211.924,36	3.922,00C
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 TERCOTTI	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
220	2.1.02	FORNECEDOR DE SERVICOS	6.902,19C	134.263,24	133.067,46	5.706,41C
2300	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	6.902,19C	134.263,24	133.067,46	5.706,41C
23000	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	5.866,07C	107.433,13	105.855,10	4.288,04C
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
23020	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.036,12C	26.830,11	27.212,36	1.418,37C

Entidade: INSTITUTO IRIS DE LUZ
C.N.P.J.: 08.571.676/0001-47
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
Registro no Cartório: Data: 01/01/1900
CONSOLIDADO (Empresas: 290,371)

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 08/01/2026
Hora: 09:28:17

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
231	2.1.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	39,55C	285,59	246,04	0,00
2310	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	39,55C	285,59	246,04	0,00
23100	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	39,55C	285,59	246,04	0,00
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
259	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	225,14C	0,00	0,00	225,14C
260	2.2.01	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	225,14C	0,00	0,00	225,14C
2604	2.2.01.02	COMODATO	225,14C	0,00	0,00	225,14C
26040	2.2.01.02.001	CONTRATO DE COMODATO	225,14C	0,00	0,00	225,14C
260401	2.2.01.02.001.0001	BEM DE TERCEIRO EM COMODATO	225,14C	0,00	0,00	225,14C
242	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	439.000,54C	439.000,54	439.000,54	439.000,54C
299	2.3.99	PATRIMONIO SOCIAL	439.000,54C	439.000,54	439.000,54	439.000,54C
2990	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	439.000,54C	439.000,54	439.000,54	439.000,54C
29900	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	439.000,54C	439.000,54	439.000,54	439.000,54C
299001	2.3.99.01.001.0001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	439.000,54C	439.000,54	439.000,54	439.000,54C
3	3	RECEITAS	0,00	1.745,51	773.145,21	771.399,70C
31	3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.745,51	773.145,21	771.399,70C
310	3.1.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENCOES GOVERNAM	0,00	0,00	384.041,30	384.041,30C
3100	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	0,00	0,00	381.876,43	381.876,43C
31000	3.1.01.01.001	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL E	0,00	0,00	367.031,09	367.031,09C
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
31010	3.1.01.01.002	RENDIMENTO APLIC - SUBVENCOES	0,00	0,00	14.845,34	14.845,34C
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
3111	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
31120	3.1.01.03.002	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
311201	3.1.01.03.002.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00C
3120	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS POUPANÇA E APLIC	0,00	0,00	914,87	914,87C
31210	3.1.01.04.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	914,87	914,87C
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
320	3.1.02	CONTRIBUICOES, PRESTACAO DE SERVICOS E OUTRAS	0,00	1.745,51	389.103,91	387.358,40C
3200	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	1.745,51	329.581,88	327.836,37C
32000	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	1.745,51	329.581,88	327.836,37C
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
3210	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	59.522,03	59.522,03C
32100	3.1.02.08.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	411,45	411,45C
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
32110	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,00	0,00	59.110,58	59.110,58C
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
4	4	DESPESAS	0,00	663.034,86	10.768,44	652.266,42D
41	4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	663.034,86	10.768,44	652.266,42D
410	4.1.01	CUSTOS E DESPESAS	0,00	596.296,01	10.578,59	585.717,42D
4100	4.1.01.01	RECURSOS HUMANOS PF	0,00	596.296,01	10.578,59	585.717,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41000	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	117.428,57	7.371,55	110.057,02D
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
41010	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	10.990,57	2.626,54	8.364,03D
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
41020	4.1.01.01.003	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	65.700,87	0,00	65.700,87D
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 ELETTRICO/ELETR	0,00	396,00	0,00	396,00D
410204	4.1.01.01.003.0004	MONITORAMENTO E SEGURANÇA	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
41030	4.1.01.01.004	RECURSOS HUMANOS PJ	0,00	102.210,00	0,00	102.210,00D
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
41040	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	21.796,52	0,00	21.796,52D
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
41050	4.1.01.01.006	UTILIDADES PUBLICAS	0,00	29.208,33	0,00	29.208,33D
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 ELETTRICA	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
41060	4.1.01.01.007	DESPESAS COM COMBUSTIVEL	0,00	6.755,74	0,00	6.755,74D
410601	4.1.01.01.007.0001	COMBUSTIVEL	0,00	6.755,74	0,00	6.755,74D
41070	4.1.01.01.008	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	90.178,99	0,00	90.178,99D
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
41080	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.619,16	0,00	7.619,16D
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
41090	4.1.01.01.010	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	144.407,26	580,50	143.826,76D
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
415	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.738,85	189,85	66.549,00D
4150	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.738,85	189,85	66.549,00D
41500	4.1.02.01.001	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	12.026,89	0,00	12.026,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415003	4.1.02.01.001.0003	DESPESAS COM SUBVENCOES, CONTRIBUICOES E DOACC	0,00	12.026,89	0,00	12.026,89D
41510	4.1.02.01.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	134,36	0,00	134,36D
415101	4.1.02.01.002.0001	MULTA E JUROS DIVERSOS	0,00	134,36	0,00	134,36D
41520	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.327,33	0,00	4.327,33D
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
41530	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	49.138,97	0,00	49.138,97D
415301	4.1.02.01.004.0001	DEPRECIACAO NORMAL	0,00	49.138,97	0,00	49.138,97D
41540	4.1.02.01.005	PERDAS DIVERSAS	0,00	1.111,30	189,85	921,45D
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
DESPESAS	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
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-	0,00	652.266,42	771.399,70

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 Dama, n.º 1026 - Jd. Piratuba
Ribeirão Preto - SP - CEP 14033-020
CRC 1SP158049/O-2