

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	1.050.719,52
ATIVO CIRCULANTE	406.629,49
DISPONIVEL	406.629,49
CAIXA GERAL	125,02
CAIXA	125,02
CAIXA	125,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	384.034,30
BANCO CONTA MOVIMENTO	384.034,30
BANCO ITAU - C/C 32536-6	370.361,38
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4 - 577071738-2	8.019,11
BANCO ITAU- C/C 23922-9	3.476,02
CAIXA FEDERAL- C/C 2716-0 - 577071752-8	2.177,79
BANCO C/ APLICAÇÕES	16.440,36
BANCO C/ APLICACOES	16.440,36
CAIXA FEDERAL - C/C 565-4 - 577071738-2	0,15
BANCO DO BRASIL - 65351-9	7.226,05
CAIXA FEDERAL - C/C 2716-0 - 577071752-8	16,94
SICOOB UNICENTRO - 1.126.003-3	9.197,22
ADIANTAMENTOS	2.174,18
ADIANTAMENTOS	2.174,18
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	2.174,18
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.855,63
IMPOSTOS E TAXAS E CONTR. FEDERAIS	3.855,63
INSS A COMPENSAR	3.855,63
NÃO CIRCULANTE	644.090,03
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.140,00
OUTROS CREDITOS E VALORES	1.140,00
INVESTIMENTOS	1.140,00
QUOTAS SICOOB	1.140,00
IMOBILIZADO	642.950,03
IMOBILIZADO	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
TERRENOS	3.000,00
PREDIOS E CONSTRUÇÕES	60.661,33
PREDIOS E CONSTRUÇOES	60.661,33
PREDIOS E CONSTRUÇOES	60.661,33
MOVEIS E UTENSILIOS	128.574,83
MOVEIS E UTENSILIOS	155.267,98
MOVEIS E UTENSILIOS	155.267,98
(-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(26.693,15)
(-) DEPRECAÇÕES MOVEIS E UTENSILIOS	(26.693,15)
INSTALAÇÕES	87.340,22
INSTALAÇÕES	99.355,42
INSTALAÇÕES	99.355,42
(-) DEPRECAÇÕES - INSTALAÇÕES	(12.015,20)
(-) DEPRECAÇÕES - INSTALAÇÕES	(12.015,20)
VEICULOS	0,00
VEICULOS	10.000,00
VEICULOS	10.000,00
(-) DEPRECAÇÕES VEICULOS	(10.000,00)
(-) DEPRECAÇÕES VEICULOS	(10.000,00)

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Damião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP- 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	236.862,37
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.659,88
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	310.659,88
(-) DEPRECAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(73.797,51)
(-) DEPRECAÇÕES MAQUINAS E EQUIP.	(73.797,51)
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.014,98
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.315,00
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.315,00
(-) DEPRECAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(1.300,02)
(-) DEPRECAÇÃO EQUIP DE COMUNICAÇÃO	(1.300,02)
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	62.208,54
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	176.392,65
EQUIPAMENTOS DE COMPUTAÇÃO	176.392,65
(-) DEPRECAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(114.184,11)
(-) DEPRECAÇÃO EQUIP DE COMPUTAÇÃO	(114.184,11)
INSTRUMENTO MUSICAL	9.634,22
INSTRUMENTO MUSICAL	10.141,28
INSTRUMENTO MUSICAL	10.141,28
(-) DEPRECAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL	(507,06)
(-) DEPRECAÇÃO INSTRUMENTO MUSICAL	(507,06)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	2.062,75
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.500,00
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.500,00
(-) DEPRECAÇÃO OUTRAS IMOB.	(3.437,25)
(-) DEPREC OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	(3.437,25)
BRINQUEDOS	19.605,00
BRINQUEDOS	19.605,00
BRINQUEDOS	19.605,00
PLAYGROUND	24.985,79
PLAYGROUND	26.072,09
PLAYGROUND	26.072,09
(-) DEPRECAÇÃO DE PLAYGROUND	(1.086,30)
(-) DEPRECAÇÃO DE PLAYGROUND	(1.086,30)

PASSIVO

PASSIVO	1.050.719,52
PASSIVO CIRCULANTE	12.397,99
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.397,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.397,99
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.397,99
INSS/DARF A RECOLHER	3.766,72
FGTS A RECOLHER	7.359,07
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.272,20
NÃO CIRCULANTE	5.412,26
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.412,26
FINANCIAMENTOS/OUTROS	5.412,26
FINANCIAMENTOS/OUTROS	5.412,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.412,26
PATRIMONIO SOCIAL	1.032.909,27
FUNDO PATRIMONIAL	1.064.523,97
FUNDO PATRIMONIAL	1.064.523,97
FUNDO PATRIMONIAL	1.064.523,97
FUNDO PATRIMONIAL	1.064.523,97

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Damião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balanco Patrimonial

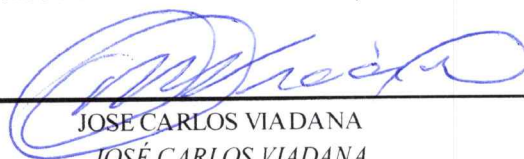
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(31.614,70)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(31.614,70)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(31.614,70)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	232.855,29
DEFICIT DO EXERCICIO	(264.469,99)

Botucatu, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores de Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em 1.050.719,52 (um milhão, cinquenta mil, setecentos e dezenove Reais e cinquenta e dois Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



PRESIDENTE
 MARCELO MICHELIN
 CPF: 297.686.768-25



JOSE CARLOS VIADANA
 JOSÉ CARLOS VIADANA
 CT CRC: 1SP0877850

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

(-) Despesas Financeiras	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.250,80 D
TARIFAS BANCÁRIAS	8.858,70 D
JUROS PAGOS	12,24 D
IOF	591,76 D
IR SI/ APLICAÇÃO FINAN.	2.020,68 D
Total:	12.734,18 D

(-) Despesas Gerais	
SALARIOS	579.843,76 D
HORAS EXTRAS	38,66 D
PREMIOS	3.105,33 D
ABONOS /GRATIFICAÇÕES	410,76 D
INDENIZAÇÕES	14.559,93 D
FERIAS	95.528,01 D
13 SALARIO	55.861,43 D
EXAMES ADM / DEMISSIONAIS	1.496,40 D
BIENIO	6.771,21 D
INSALUBRIDADE	933,33 D
BONIFICAÇÃO	340,00 D
FGTS	59.790,40 D
FGTS ART 22 - MULTAS	13.173,32 D
CESTA BASICA / V REFEIÇÃO	169.831,89 D
VALE TRANSPORTE	2.363,54 D
DESPESAS/ CONVENIOS	10.658,00 D
AGUA E ESGOTO	35.098,56 D
ENERGIA ELETRICA	11.031,48 D
TELEFONE	1.418,96 D
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	28.963,57 D
MANUTENÇÃO EM VEICULOS	566,67 D
SEGUROS	7.233,25 D
SERV. PRESTADOS P/ TERCEIROS P JURIDICA	255.593,67 D
MONITORAMENTO E SEGURANÇA	2.100,00 D
ESCRITORIO/ INFORMATICA	4.659,82 D
PROVEDOR DE INTERNET	3.225,58 D
MATERIAL DE HIGIENE/COPA COZINHA	20.071,26 D
BENS DE PEQUENO VALOR	20.964,64 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	28.563,56 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	928,00 D
EVENTOS/SOCIAL	143.826,28 D
GENEROS ALIMENTICIOS	69.913,37 D
DESPESAS C/UNIFORMES	18.024,00 D
MATERIAL DIDATICO	7.451,60 D
CURSOS TECNICOS	206.400,00 D
DESPESAS DIVERSAS	12.886,55 D
DESPESAS COM CARTORIO	799,64 D
Total:	1.894.426,43 D

(-) Despesa Tributárias	
IPVA/LICENCIAMENTO/ MULTAS	1.669,64 D
IPTU	2.439,68 D
Total:	4.109,32 D

(-) Outras Despesas Operacionais	
DEPRECIÇÕES	37.724,40 D

EXATUS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

Rua Damião Pinheiro Machado 758 - Botucatu - SP - 18603-560 - Fone: (14)3815-7100

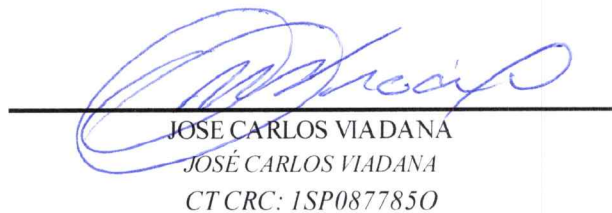
Demonstração do Resultado do Período

DEVOLUÇÃO DE CONVENIO AÇÃO SOCIAL	Total:	29.666,29 D
		67.390,69 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS FINANCEIROS		26.357,94 C
	Total:	26.357,94 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
PESSOAS FISICAS		23.078,00 C
PESSOAS JURIDICAS		7.245,95 C
BAZAR		2.121,00 C
EMENDA PARLAMENTAR		130.000,00 C
MENSALIDADE ASSOCIATIVA		32.560,00 C
PROJETO- MISERICORDIA BOTUCATUENSE		16.751,76 C
PATROCINIOS		425.575,73 C
EVENTOS SOCIAIS		116.421,28 C
CMDCA		102.754,00 C
SMAS		109.346,00 C
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		953.213,08 C
RECETAS EVENTUAIS		1.621,18 C
	Total:	1.920.687,98 C
= Déficit Operacional		31.614,70 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		31.614,70 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		31.614,70 D
= Déficit		31.614,70 D
= Déficit Líquido do Período		31.614,70 D

Botucatu, 31 de dezembro de 2025.



 PRESIDENTE
 MARCELO MICHELIN
 CPF: 297.686.768-25



 JOSÉ CARLOS VIADANA
 JOSÉ CARLOS VIADANA
 CTCRC: 1SP0877850

CNPJ: 07.502.525/0001-74

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

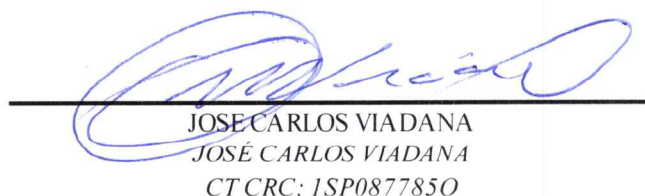
DFC Terceiro Setor

Modo Direto

	Notas	Valores em R\$
Fluxo de Caixa Originados de:		
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos		
Entidades Governamentais		1.165.313,08 D
Entidades Privadas		0,00 C
Doações e Contribuições Voluntárias		64.841,40 D
Próprios		0,00 C
Rendimentos Financeiros		26.357,94 D
Outros		1.621,18 D
Pagamentos Realizados		
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados		0,00 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo		774.326,51 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas		19.447,68 C
Outros Pagamentos		202.921,53 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		
		261.437,88 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo		0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento		
		0,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimentos de Empréstimos		0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos		0,00 C
Pagamentos de Empréstimos		0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento		
		0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		261.437,88 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período		498.331,68 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período		400.599,68 D

Botucatu, 31 de dezembro de 2025.


 PRESIDENTE
 MARCELO MICHELIN
 CPF: 297.686.768-25


 JOSE CARLOS VIADANA
 JOSÉ CARLOS VIADANA
 CT CRC: 1SP0877850


Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	783.379,15	0,00	0,00	281.369,98	1.064.749,13
Movimento do Período					
Aumento do Patrimônio Social	349.660,80	0,00	0,00	0,00	349.660,80
Diminuição do Patrimônio Social	(68.515,98)	0,00	0,00	0,00	(68.515,98)
Superávit / Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	(31.614,70)	(31.614,70)
Ajustes da Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	(281.369,98)	(281.369,98)
Recursos de Superávit com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	1.064.523,97	0,00	0,00	(31.614,70)	1.032.909,27

Botucatu, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE
MARCELO MICHELIN
CPF: 297.686.768-25



JOSE CARLOS VIADANA
JOSÉ CARLOS VIADANA
CTCRC: 1SP0877850