

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	1.133.796,40
CIRCULANTE	901.216,80
DISPONIVEL	901.216,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÕES	59.856,36
Banco do Brasil S/A 5.113-6	59.856,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÕES	753.374,86
Banco do Brasil c/ RF LP Tesouro	407.078,02
Banco do Brasil S/A C/ Aplic.Supremo 1	1.049,04
Ourocap PU	50.000,00
Banco do Brasil C/ Aplic. CDB DI	295.247,80
BANCO C/C RECURSO C/RESTR- PROJ. DESPERT	29.512,00
Bco do Brasil - nº 95113-7 CMDCA	23.040,00
Bco do Brasil - nº 72779-2 CMDCA Inform	6.472,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	58.473,58
Bco do Brasil - RF LP Tesouro Selic	58.473,58
REALIZAVEL	10.082,49
VALORES DO REALIZAVEL C.P.	6.052,98
ADIANTAMENTOS	4.741,37
Adiantamentos de Ferias - Legionarios	4.741,37
PROVISÃO DESPESAS ANTECIPADAS	1.311,61
Provisão Apolice Seguro Veiculos	1.205,23
Provisão Apolice Seguro Prédio/Conteúdo	106,38
IMPOSTOS	4.029,51
IMPOSTOS À RECUPERAR	3.102,23
Impostos à Recuperar	3.102,23
IMPOSTOS À COMPENSAR	927,28
Impostos à Compensar	927,28
PERMANENTE	222.497,11
IMOBILIZADO TÉCNICO	222.497,11
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS S/ RESTRIÇÕES	212.435,01
Veiculos	123.500,00
Equipamentos de Informatica	35.288,10
Equipamentos e Instalações	18.019,42
Móveis e Utensílios	35.627,49
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS S/ RESTRIÇÕES	(138.732,53)
(-) Depreciação Veiculos	(82.334,80)
(-) Depreciação Móveis e Utens.	(35.267,49)
(-) Depreciação Equipam. e Instalações	(7.332,50)
(-) Depreciação Equipam de Informatica	(13.797,74)
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS C/ RESTRIÇÕES	189.054,89
Móveis e Utensílios (Recursos Prefeit.)	7.037,99
Equipamentos e Instalações	10.614,49
Benfeitorias em Imovel de Terceiros	135.165,50
Equipamentos de Informatica	36.236,91
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA C/ RESTRIÇÕES	(40.260,26)
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(6.356,47)
(-) Depreciação de Equipam. Instalações	(2.479,42)
(-) Deprec.Benfeitorias Imovel Terceiros	(18.526,42)
(-) Depreciação Equip. de Informatica	(12.897,95)

PASSIVO

A

Balanco Patrimonial

PASSIVO	1.133.796,40
CIRCULANTE	384.715,09
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA E TRIBUTÁRIA	301.103,09
OBRIGAÇÃO TRABALHISTA S/ RESTRIÇÕES	251.967,46
Salarios e Ordenados à Pagar	243.382,98
Rescisão Do Contr de Trabalho à Pagar	37,11
Salarios e Ordenados à Pagar - ADM	8.547,37
ENCARGOS SOCIAIS/TRABALHISTAS S/ RESTR.	38.790,64
INSS à Recolher	23.685,19
FGTS à Recolher	10.207,89
IRRF s/ Folha à Recolher	1.801,22
Pis s/ Folha à Recolher	3.096,34
OBRIGAÇÕES TRAB. C/ RESTR -PROJ DESPERT	10.341,24
Salarios e Ordenados à Pagar -Proj. Desp	10.341,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3,75
ISS s/ Serv. Tomados à Recolher	3,75
RECURSO DE CONVÊNIO Á EXECUTAR C/ RESTR	83.612,00
RECURSOS Á EXECUTAR	83.612,00
Verba Pref Ped - Projeto Saber Inform.	6.472,00
Aux. e sub. Convenio CMDCA - Psicologia	23.040,00
Emenda Impositiva Municipal	54.100,00
PATRIMONIO LIQUIDO	749.081,31
VRS DO PATRIMONIO LIQUIDO	749.081,31
PATRIMONIO SOCIAL	164.784,61
Patrimonio Social	164.784,61
DÉFICIT E SUPERÁVIT ACUMULADOS	584.296,70
Superávit / Déficit do Exercício	613.349,52
Ajustes Exercício Anteriores	(29.052,82)

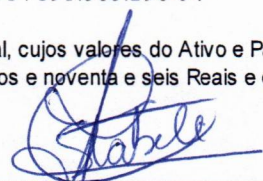
Pederneiras, 31 de dezembro de 2025.

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta empresa que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem pelo cadastro de bens do ativo imobilizado levantados pela referida empresa e sob sua total e exclusiva responsabilidade.



 PRESIDENTE
 ALEXANDRE ANDRADE
 CPF: 191.583.298-54

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.133.796,40 (um milhão, cento e trinta e tres mil, setecentos e noventa e seis Reais e quarenta Centavos)




 CONTADOR
 KLEYSE ELAINE STABILE
 CT CRC: SP304886/O-9

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Repassse Salário Legionários	3.246.698,82 C
Repassse 13o. Legionários	306.545,18 C
Repassse 1/3 Férias Legionários	38.650,15 C
Repassse FGTS Legionários	64.933,97 C
Repassse Verbas Rescisórias Legionários	422.618,06 C
Repassse Exames Médicos Legionários	15.314,00 C
Taxa De Administração	357.136,87 C
Subv. Prefeit.M.Pedern.-Projeto Despertar	127.050,00 C
Aux. e Subv. Convênio CMDCA - Psicólogo	27.707,50 C
Doações AB Brasil	56.000,00 C
Doação de Serviços Voluntários	8.987,92 C
Evento - Ação Fraternal	15.811,01 C
Emenda Impositiva Municipal	85.900,00 C
Verba Pref. Ped. - Proj Saber Informatica	26.808,00 C
Total:	4.800.161,48 C
= Receita Líquida 4.800.161,48 C	
(-) Custos	
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas	3.786,01 D
Total:	3.786,01 D
= Superávit Bruto 4.796.375,47 C	
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados - Depto Adminstr.	124.373,50 D
13o. salário - Depto Administrativo	22.147,12 D
Férias e Abono - Depto ADM.	21.804,78 D
Salários e Ordenados aos Legionários	3.316.156,67 D
13o. Salário aos Legionários	195.980,29 D
Férias e Abono aos Legionários	156.860,58 D
Rescisão Contr.Trabalho aos Legionários	464.913,63 D
Salários e Ordenados - Projeto Despertar	122.399,21 D
FGTS	96.709,18 D
Pis S/ Folha	41.077,67 D
INSS Patronal	1.088.265,25 D
FGTS Multa Rescisória	2.910,65 D
Desp. Serv. Engenharia	85.900,00 D
Total:	5.739.498,53 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifa Bancaria	3.118,65 D
IRF	14.191,94 D
Juros Financeiros	11,59 D
Multas Financeiras	82,70 D
Total:	17.404,88 D
(-) Despesas Gerais	
Energia Eletrica	10.469,42 D
Despesas c/ Veiculos	1.270,43 D
Despesas c/ alimentação	17.337,73 D
Telefone e comunicação	1.656,96 D
Desp. c/ Vestuário/Uniformes	16.617,00 D
Agua e Esgosto	4.514,34 D
Mat. de Uso e Consumo	12.724,71 D
Honorários (Escrita)	19.382,02 D
Desp. c/ Alarme e Monitoramento	1.274,00 D

- - -

A 

Demonstração do Resultado do Período

Desp. Materiais de Escritório	3.398,10 D
Desp. c/ Seguros	1.134,49 D
Desp. Exames Médicos	13.773,66 D
Serviços Profissionais	5.542,00 D
Desp. Cartório e Correios	576,53 D
Desp. c/ Viagem e Estadia	462,94 D
Depreciação de Ativos	47.337,12 D
Honorarios Prof. - Serviços Voluntarios	8.987,92 D
Desp. c/ Informatica e Internet	3.652,05 D
Desp. Certificação Digital	330,00 D
Desp. Segurança do Trabalho	13.176,00 D
Desp. Manut. Predial	200,00 D
Desp. c/ Material de Limpeza	1.005,47 D
Desp. Mat. de Escritório - Proj. Desper	762,60 D
Desp. Informatica e Internet- Proj. Desp	13.260,32 D
Honorarios c/ Professor - Proj. Desperta	21.036,94 D
Desp. Serv. Psicologico -Proj. Despertar	15.360,00 D

Total: 235.242,75 D

(-) Despesas Tributárias

Taxas Municipais - Alvarás	116,00 D
IPVA	3.414,64 D
Taxas Estaduais	167,74 D

Total: 3.698,38 D

(+) Receitas Financeiras

Rendas da Aplicação	91.596,13 C
---------------------	-------------

Total: 91.596,13 C

= Déficit Operacional

1.107.872,94 D

(+) Outras Receitas

Isenção Quota Patronal - INSS	1.088.265,25 C
Reembolso Folha de Pagamento	60.080,52 C
Isenção IPVA	3.414,64 C

Total: 1.151.760,41 C

= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

43.887,47 C

= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

43.887,47 C

= Superávit

43.887,47 C

= Superávit Líquido do Período

43.887,47 C

Pederneiras, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE
ALEXANDRE ANDRADE
CPF: 191.583.298-54



CONTADOR
KLEYSE ELAINE STABILE
CT CRC: SP304886/O-9