

BALANÇO PATRIMONIAL
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - AEHA
CNPJ: 51.924.611/0001-67
PERÍODO ENCERRADO: 2025-2024

	2025		2024	
ATIVO	R\$	42.086,69	R\$	43.931,48
<i>Circulante</i>	R\$	27.871,31	R\$	27.407,10
<i>Caixa e Equivalentes de Caixa</i>	R\$	17.256,43	R\$	20.759,68
Caixa	R\$	400,77	R\$	82,63
Banco C/Movimento Sicredi - c/c 60886-7	R\$	278,74	R\$	-
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição - BB Renda Fixa - conta 12638-1	R\$	-	R\$	-
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição - CDB BB - conta 12638-1	R\$	214,87	R\$	214,87
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição - BB Rende Fácil- conta 12638-1	R\$	14.123,79	R\$	11.022,84
Aplicações Financeiras - Recursos sem Restrição - BB conta 100927-3	R\$	283,15	R\$	283,15
Banco C/Movimento - Recursos com Restrição - BB c/c 100927-3 TC 008/2020 (Estadual)	R\$	-	R\$	-
Banco C/Movimento - Recursos com Restrição - BB c/c 49705-3 TC 008/2020 (Municipal)	R\$	-	R\$	-
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição - BB conta 100927-3 - TC 008/2020 (Estadual)	R\$	-	R\$	-
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição - BB conta 49705-3 - TC 008/2020 (Municipal)	R\$	-	R\$	-
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição - BB conta 49705-3 - TC 008/2020 (Municipal)	R\$	254,22	R\$	242,59
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição - BB conta 100927-3 - TC 008/2020 (Estadual)	R\$	654,66	R\$	8.913,60
Aplicações Financeiras - Recursos com Restrição - BB conta 75615-6 - TC 011/2025 (Estadual)	R\$	1.046,23	R\$	-
<i>Créditos a Receber e Adiantamentos</i>	R\$	9.756,23	R\$	5.525,84
Adiantamentos de Férias	R\$	6.331,82	R\$	5.525,84
Adiantamentos a Fornecedores	R\$	5,00	R\$	-
Aluguéis a receber	R\$	3.419,41	R\$	-
<i>Despesas do Exercício Seguinte</i>	R\$	858,65	R\$	1.121,58
Seguros a Apropriar - Veículos	R\$	858,65	R\$	1.121,58
<i>Não Circulante</i>	R\$	14.215,38	R\$	16.524,38
<i>Investimentos</i>	R\$	1,00	R\$	-
Participações Banco Sicredi	R\$	1,00	R\$	-
<i>Imobilizado</i>	R\$	14.214,38	R\$	16.524,38
Bens sem Restrição - Biblioteca	R\$	1.281,97	R\$	1.281,97
Bens sem Restrição - Instalações	R\$	1.038,00	R\$	1.038,00
Bens sem Restrição - Móveis e Utensílios	R\$	26.989,15	R\$	26.989,15
Bens sem Restrição - Equipamentos de Informática	R\$	53.486,60	R\$	53.486,60
Bens sem Restrição - Veículos	R\$	31.962,62	R\$	31.962,62
Bens sem Restrição - Máquinas e Equipamentos	R\$	43.275,05	R\$	43.275,05
Bens com Restrição - Poder Público	R\$	900,00	R\$	900,00
Bens com Restrição/Instalações - Poder Público TF 003/2021	R\$	19.923,70	R\$	19.923,70
(-) Depreciação acumulada - Bens Permanentes Poder Público	-R\$	530,75	-R\$	440,75
(-) Depreciação acumulada - Instalações Poder Público TF 03/2021	-R\$	7.380,33	-R\$	5.387,97
(-) Depreciação acumulada Diversos - Sem Restrição	-R\$	156.731,63	-R\$	156.503,99
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	42.086,69	R\$	43.931,48
<i>Circulante</i>	R\$	18.882,92	R\$	18.242,36
<i>Vinculado a Obrigações Tributárias e Sociais</i>	R\$	6.002,06	R\$	4.922,79
FGTS a recolher	R\$	2.489,05	R\$	1.958,42
ISS a recolher	R\$	347,32	R\$	348,57
Tributos Federais a recolher	R\$	3.165,69	R\$	2.615,80
<i>Obrigações c/Empregados</i>	R\$	11.972,65	R\$	13.319,57
Salários a Pagar	R\$	11.972,65	R\$	13.319,57
<i>Outras Obrigações c/Terceiros</i>	R\$	908,21	R\$	-
Empréstimos Consignados - Retenções Folha de Pagamento	R\$	908,21	R\$	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$	23.203,77	R\$	25.689,12
Patrimônio Social	R\$	23.203,77	R\$	25.689,12

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado.
São João da Boa Vista, 31/12/2025.



Isabel Cristina da Silva Cipriano
Presidente
CPF: 225.753.458-12


Fernando Vitale Buzon
Contabilista
CT/CRC: 193264/O-1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DO PERÍODO
ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - AEHA

CNPJ: 51.924.611/0001-67

PERÍODO ENCERRADO: 2025-2024

		2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS			
<i>Com Restrição</i>			
<i>Atividades de Assistência Social</i>			
Receita TC 008/2020 - Estadual	R\$	518.577,18	R\$ 476.160,42
Receita TC 008/2020 - Municipal	R\$	474.942,35	R\$ 395.534,70
Receita TC 011/2025 - Estadual	R\$	186.660,89	R\$ 132.036,16
	R\$	274.524,66	R\$ 263.498,54
	R\$	13.756,80	R\$ -
Sem Restrição			
Renda Receita de Aluguéis	R\$	43.634,83	R\$ 80.625,72
Receitas Doações de Pessoas Físicas	R\$	23.028,83	R\$ -
Receitas Doações de Pessoas Jurídicas	R\$	20.566,00	R\$ 44.650,80
Receitas c/Eventos	R\$	40,00	R\$ 5.250,00
Receitas Doações Judiciais - Projetos	R\$	-	R\$ 425,00
	R\$	-	R\$ 30.299,92
RECEITA LÍQUIDA/SUPERÁV BRUTO	R\$	518.577,18	R\$ 476.160,42
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
<i>Com Atividades</i>			
<i>Assistência Social</i>			
Despesas TC 008/2020 - Estadual	R\$	388.279,31	R\$ 281.044,40
Despesas c/Pessoal - Salários e Encargos	R\$	128.100,68	R\$ 86.978,21
13º Salário	R\$	91.422,98	R\$ 71.031,99
Vale Alimentação	R\$	14.139,12	R\$ -
Contabilidade e Auditoria	R\$	13.485,76	R\$ 7.990,00
Férias e 1/3 de Férias	R\$	1.209,28	R\$ 1.716,75
Alimentos	R\$	5.573,54	R\$ 649,42
Material de Escritório	R\$	2.270,00	R\$ 2.508,50
Serviços de Terceiros - PJ	R\$	-	R\$ 531,55
	R\$	-	R\$ 2.550,00

Despesas TC 008/2020 - Municipal			
Despesas c/Pessoal - Salários e Encargos	R\$	249.364,90	R\$ 194.066,19
Uniformes	R\$	54.554,11	60.110,42
Férias e 1/3 de Férias	R\$	5.180,00	-
Serviços Tomados de Terceiros - PJ	R\$	1.508,29	3.652,53
Vale Alimentação	R\$	116.774,24	66.376,56
Alimentos	R\$	15.074,32	14.580,00
Material de Escritório	R\$	39.079,54	28.178,99
Material de Limpeza	R\$	1.708,40	1.478,03
Material de Atividades Lúdicas	R\$	2.372,14	2.079,65
Contabilidade e Auditoria	R\$	3.389,90	758,45
Internet e Dominio PJ	R\$	7.311,82	13.257,25
Monitoramento e Alarme	R\$	222,36	899,00
Telefone	R\$	1.023,85	1.574,85
	R\$	1.165,93	1.120,46

Despesas TC 011/2025 - Estadual			
Serviços Tomados de Terceiros - PJ	R\$	10.813,73	-
Monitoramento e Alarme	R\$	2.213,40	-
Vale Alimentação	R\$	40,93	-
Alimentos	R\$	2.861,44	-
Despesas c/Pessoal - Salários e Encargos	R\$	351,22	-
13º Salário	R\$	3.911,79	-
	R\$	1.434,95	-

RESULTADO BRUTO

DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com Pessoal e Administrativas

Despesas c/Pessoal - Salários e Encargos	R\$	131.599,79	R\$ 154.817,72
Férias	R\$	36.284,13	47.098,89
13º Salário	R\$	21.383,43	15.318,84
FGTS	R\$	3.207,93	15.876,72
Vale alimentação	R\$	18.937,01	16.833,07
Prestação de Serviços de Terceiros	R\$	-	440,00
	R\$	27.609,12	29.321,27

195.116,02

154.817,72

47.098,89

15.318,84

15.876,72

16.833,07

440,00

29.321,27

Gêneros Alimentícios	R\$	3.539,51	R\$	572,36
Telefone	R\$	132,74	R\$	-
Internet	R\$	-	R\$	189,90
Material de Escritório	R\$	100,00	R\$	95,00
Material de Limpeza	R\$	174,38	R\$	31,98
Material de Uso e Consumo/Expediente	R\$	2.994,10	R\$	17.843,93
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	1.250,00	R\$	735,02
Seguros de Veículos	R\$	1.550,90	R\$	1.159,39
Manutenção/Despesas de Veículos	R\$	467,74	R\$	275,00
Despesas de Cartório	R\$	-	R\$	326,50
Despesas Diversas	R\$	5.818,19	R\$	258,20
Juros Passivos	R\$	66,72	R\$	14,92
Uniformes/EPI/EPC	R\$	2.601,30	R\$	4.564,40
Domínio de Sites, Internet e Software	R\$	329,00	R\$	405,00
Manutenção de Instalações	R\$	5.153,59	R\$	-
Parcelamento Previdenciário Nº 5440171 - Procuradoria	R\$	-	R\$	3.457,33

DESPESAS FINANCEIRAS

Comissões e Encargos Financeiros	-R\$	230,67	-R\$	26.632,07
Multa por Atraso em Pagamentos	-R\$	230,67	-R\$	146,69
Juros/Multa e Variação Monetária - Parcelamento Previdenciário RFB	R\$	-	-R\$	277,70
Juros/Multa e Encargos Parcelamento 5440171	R\$	-	-R\$	15.552,70
	R\$	-	-R\$	10.654,98

RECEITAS FINANCEIRAS

Rendimento BB Renda Fixa conta 12638-1	R\$	2.105,72	R\$	872,34
Rendimento BB CDB DI conta 100927-3 - TC 08/2020 Estadual	R\$	-	R\$	307,03
Rendimento BB RF Automatico conta 100927-3 - TC 08/2020 Estadual	R\$	-	R\$	4,16
(-) IRRF s/Rend. BB RF Automático - cta.100927-3 - TC 08/2020 Estadual	R\$	788,01	R\$	241,92
(-) IOF s/Rend. BB RF Automático - cta.100927-3 - TC 08/2020 Estadual	-R\$	161,19	-R\$	34,00
(-) IRRF s/Rend. BB S.Público - cta.100927-3 - TC 08/2020 Estadual	-R\$	115,15	-R\$	40,95
Rendimento BB conta 49705-3 - TC 008/2020 Municipal	R\$	-	-R\$	0,96
(-) IRRF s/Rend. BB RF CP Automatico - cta.49705-3 - TC 008/2020 Municipal	R\$	1.891,68	R\$	533,69
(-) IOF s/Rend. BB RF CP Automatico - cta.49705-3 - TC 008/2020 Municipal	-R\$	395,91	-R\$	112,13
	-R\$	129,48	-R\$	32,03

(-) Rendimentos Negativos s/Aplicação Financeira	R\$	-	-R\$	0,03
Rendimento BB conta 12638-1	R\$	283,34	R\$	70,71
(-) IRRF s/Rend. BB Renda Fixa CDB DI - cta.12638-1	R\$	-	-R\$	74,87
(-) IRRF s/Rend. BB Renda Rende Fácil - cta.12638-1	-R\$	55,42	-R\$	11,67
(-) IOF s/Rend. BB Renda Rende Fácil - cta.12638-1	-R\$	0,16	R\$	-
Descontos Obtidos	R\$	-	R\$	21,55
(-) IRRF/IOF s/Aplicações Financeiras	R\$	-	-R\$	0,08

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

Licenciamento	R\$	3.504,89	R\$	3.486,61
Fretes	R\$	-	R\$	360,68
Juros	R\$	10,99	R\$	-
Tarifas Bancárias	R\$	-	R\$	1,85
Taxa Administração Imobiliária	R\$	710,00	R\$	814,08
Estorno de Receitas	R\$	460,50	R\$	-
Depreciações Instalações - Poder Público TF 003/2021	R\$	13,40	R\$	-
Depreciações Equip. Permanente Poder Público	R\$	1.992,36	R\$	1.992,36
Depreciações Diversas - Bens Permanentes Próprios	R\$	90,00	R\$	90,00
	R\$	227,64	R\$	227,64

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Nota Fiscal Paulista	R\$	446,41	R\$	2.201,56
Adiant. Solução Imediata	R\$	419,61	R\$	361,06
Estorno de Despesas	R\$	13,40	R\$	-
	R\$	13,40	R\$	1.840,50
	-R\$	2.485,35	R\$	13.253,52
	-R\$	2.485,35	R\$	13.253,52

OPERAÇÕES DESCONTINUADAS (LÍQUIDO)

RESULTADO LÍQUIDO (=) SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultados do Período encerrado.

São João da Boa Vista, 31/12/2025.



Isabel Cristina da Silva Cipriano

Presidente

CPF: 225.753.458-12



Fernando Vitale Buzon

Contabilista

CT/CRC: 193264/O-1

AEHA

Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista

CNPJ: 51.924.611/0001-67

Rua João Garcia Ramos nº 55 – Jardim dos Ipês II – CEP 13876-608

São João da Boa Vista/SP

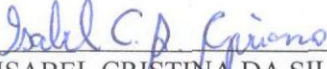
Fone: (19) 3633-6179

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PERÍODO DE ENCERAMENTO – 2025/2024

Conta: Patrimônio Social	2025	2024
Saldo Anterior – PL:		
Patrimônio Social (a)	25.689,12	12.435,60
Superávit Acumulado	0,00	0,00
(-) Déficit acumulado	0,00	0,00
(+/-) Acréscimo/Decréscimo - Exercício	-2.485,35	13.253,52
(=) Total Superávit/Déficit Acumulado (b)	-2.485,35	13.253,52
(=) Saldo Atual do PL (a+b)	23.203,77	25.689,12

São João da Boa Vista, 31/12/2025.


ISABEL CRISTINA DA SILVA CIPRIANO
= Presidente =
CPF: 225.753.458-12


FERNANDO VITALE BUZON
= Contabilista =
CRC/CT: 1SP193264/O-1

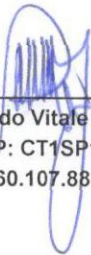
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
Associação de Educação do Homem de Amanhã - A.E.H.A.
CNPJ: 51.924.611/0001-67
PERÍODO ENCERRADO: 2025 - 2024
MÉTODO DIRETO

FLUXO DAS OPERAÇÕES	31/12/2025	31/12/2024
(+) Entidades Governamentais (Termos de Colaboração/Fomento)	R\$ 474.942,35	R\$ 395.534,70
(+) Doações e Contribuições Voluntárias	R\$ 20.606,00	R\$ 80.200,72
(+) Outros Recursos Recebidos - Receita de Aluguéis	R\$ 23.028,83	R\$ 425,00
(+) Receita Não Operacional	R\$ 446,41	R\$ 2.201,56
(+/-) Créditos a receber	R\$ (4.230,39)	
(+/-) Adiantamento de Férias	R\$ -	R\$ (4.837,96)
(+/-) Seguros a apropriar	R\$ 262,93	R\$ 37,81
(+/-) Investimentos/Participações	R\$ 1,00	R\$ -
(+/-) Contas/Fornecedores a pagar	R\$ -	R\$ (2.188,68)
(+/-) Obrigações Sociais/Pessoal a pagar/Parcelamento a pagar	R\$ (269,65)	R\$ (4.769,10)
(+/-) Outras Obrigações C/Terceiros	R\$ 908,21	R\$ -
(-) Despesas com Atividades de Assistência Social	R\$ (388.279,31)	R\$ (281.044,40)
(-) Despesas c/Pessoal e Administrativas	R\$ (131.599,79)	R\$ (154.817,72)
(-) Outras Despesas Operacionais	R\$ (1.194,89)	R\$ (1.176,61)
(=) Caixa gerado pelas operações (1)	R\$ (5.378,30)	R\$ 29.565,32
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+) Receitas Financeiras	R\$ 2.105,72	R\$ 872,34
(-) Despesas financeiras	R\$ (230,67)	R\$ (26.632,07)
(=) Caixa gerado pelos financiamentos (2)	R\$ 1.875,05	R\$ (25.759,73)
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(-) Aquisição de Ativo Imobilizado	R\$ -	R\$ -
(=) Caixa gerado pelos investimentos (3)	R\$ -	R\$ -
Variação líquida do Caixa (1+2+3)	R\$ (3.503,25)	R\$ 3.805,59
Caixa mais equivalentes - saldo inicial (ano anterior)	R\$ 20.759,68	R\$ 16.954,09
Caixa mais equivalentes - saldo final (ano corrente)	R\$ 17.256,43	R\$ 20.759,68
Variação da conta Caixa	R\$ (3.503,25)	R\$ 3.805,59

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2025.



Isabel Cristina da Silva Cipriano
 Presidente
 CPF: 225.753.458-12



Fernando Vitale Buzon
 CRC/SP: CT1SP193264/O-1
 CPF: 260.107.888-03

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2025/2024**NOTA 01 – Contexto Operacional**

A Associação de Educação do Homem do Amanhã de São João da Boa Vista, também designada pela sigla A.E.H.A., é uma entidade civil de direito privado, sem fins econômicos e duração por tempo indeterminado, com sede e foro na cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo e tem por finalidade social:

- Prestar serviços, executar programas e projetos de Proteção Social Básica na forma da Política Nacional da Assistência Social;
- Oferecer serviços, programas e projetos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários para Crianças e Adolescentes;
- Prestar serviços de atendimento e assessoramento contidos na Política Nacional de Assistência Social, de forma permanente, planejada e continuada.
- Prestar serviços, executar programas ou projetos que visem a defesa e garantia dos direitos Socioassistenciais e a promoção da cidadania;
- Promover atividades educativas, sociais, culturais, recreativas, lazer e cursos de iniciação profissional;
- Promover a orientação e encaminhamento dos usuários aos serviços de políticas públicas e benefícios Socioassistenciais na comunidade onde estão inseridos e;
- Assegurar espaço para encontros, promovendo a convivência familiar e comunitária.

NOTA 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Entidade informa que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/12 – ITG 2002.

NOTA 03 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

Destacam-se com principais práticas contábeis adotadas:

- a) Caixa e Equivalentes de Caixa = Conforme determina o CPC 03 (R2) – Demonstração do Fluxo de Caixa e o CPC 26 (R1) – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos em conta bancária, que são recursos que representam características de liquidez e de disponibilidade imediata. As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores

AEHA

Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista
CNPJ: 51.924.611/0001-67

originais aplicados, acrescidos dos rendimentos e deduzidos os impostos até a data das demonstrações contábeis.

Atividades de Recurso Próprio – Sem Restrição (R\$)			
Contas	2025	2024	Variação
Caixa – R.P.	400,77	82,63	318,14
Bancos – R.P.	278,74	0,00	278,74
Aplicações Financeiras – R.P.	14.621,81	11.520,86	3.100,95
TOTAL	15.301,32	11.603,49	3.697,83
Atividades de Assistência Social – Com Restrição (R\$)			
Contas	2025	2024	Variação
Bancos – C/C	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	1.955,11	9.156,19	-7.201,08
TOTAL	1.955,11	9.156,19	-7.201,08
TOTAL GERAL	17.256,43	20.759,68	-3.503,25

b) Direitos à Receber = Os direitos a receber da entidade referem-se:

- Adiantamento de Férias = Adiantamento realizado a funcionários;
- Aluguéis a Receber = Valores de aluguéis a receber, provisionados para o próximo exercício.

c) Despesas do Exercício Seguinte

- Seguros a apropriar = Seguro de veículo contabilizado pelo regime de competência e apropriado mensalmente.

d) Imobilizado = Os bens integrantes do Ativo Imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos das depreciações calculadas pelo método linear, pelas taxas estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

e) Passivo Circulante e Não Circulante = Os passivos circulantes e não circulantes estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos dos correspondentes encargos incorridos até a data das demonstrações contábeis.

AEHA

Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista
CNPJ: 51.924.611/0001-67

- f) Receitas e Despesas = As receitas e despesas foram apropriadas obedecendo ao regime de competência
- g) Apuração do Resultado = O resultado foi apurado segundo o regime de Competência. No ano de 2025, as receitas apuradas pela entidade foram provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas, renda com a Receita de Aluguéis e realização de parcerias com o Poder Público.
- h) Termo de Colaboração = O Termo de Colaboração nº 008/2020 terá vigência e valores conforme detalhado no Portal de Prestação de Contas do município de São João da Boa Vista/SP, conforme abaixo:

Documento	Data	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 008/2020	18/12/2020	18/12/2020 a 17/06/2022	396.000,00
TC 008/2020 – Termo Aditivo 01	18/06/2022	18/06/2022 a 17/12/2023	435.600,00
TC 008/2020 – Termo Aditivo 02	18/12/2023	18/12/2023 a 17/12/2024	348.480,00
TC 008/2020 – Termo Aditivo 03	17/05/2024	17/05/2024 a 17/12/2024	61.975,20
TC 008/2020 – Termo Aditivo 04	18/12/2024	18/12/2024 a 17/12/2025	456.775,98
Termo de Colaboração 011/2025	19/11/2025	23/11/2025 a 22/11/2026	619.056,00
TOTAL			

NOTA 04 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05 – Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social do ano de 2024, com um saldo de **R\$ 25.689,12 (vinte e cinco mil, seiscientos e oitenta e nove reais e doze centavos)** e com o Déficit do Período apresentado, conforme Demonstração de Resultados do Período e DMPL – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, no valor de **R\$ 2.485,35 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)**, ficou

AEHA

Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista
CNPJ: 51.924.611/0001-67

demonstrado em 31/12/2025, um Patrimônio Social (Patrimônio Líquido) no valor de R\$ 23.203,77 (vinte e três mil, duzentos e três reais e setenta e sete centavos).

NOTA 06 – Receitas e Despesas

Abaixo, os valores transferidos no exercício de 2025 à Entidade pelo poder público, os rendimentos financeiros e as despesas inerentes aos projetos relacionados:

Valores transferidos pela Administração Pública em 2025 – C/Restrição (R\$)	
Termo de Colaboração 008/2020 – Estadual	186.660,89
Termo de Colaboração 008/2020 – Municipal	274.524,66
Termo de Colaboração 011/2025 – Estadual	13.756,80
Rendimentos Financeiros Líquidos – TC 008/2020 – Estadual	511,67
Rendimentos Financeiros Líquidos– TC 008/2020 – Municipal	1.366,29
TOTAL RECEITAS C/RESTRICÇÃO	476.820,31
Despesas com Atividade de Assistência Social em 2025 (R\$)	
Termo de Colaboração 008/2020 – Estadual	128.100,68
Termo de Colaboração 008/2020 – Municipal	249.364,90
Termo de Colaboração 011/2025 – Estadual	10.813,73
Outras Despesas – Depreciação Poder Público e TF 003/2021	2.082,36
TOTAL DESPESAS C/RESTRICÇÃO	390.361,67
(=) Resultado Atividades Assistência Social (1)	86.458,64

Valores de Receitas Recursos Próprios e demais em 2025 – S/Restrição (R\$)	
Receitas Doações Pessoas Físicas	20.566,00
Receitas Doações de Pessoas Jurídicas	40,00
Receita Renda de Aluguéis	23.028,83
Receitas Não Operacionais	446,41
(+) Rendimentos Financeiros Líquidos	227,76

AEHA

Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista
CNPJ: 51.924.611/0001-67

TOTAL RECEITAS RECURSOS PRÓPRIOS	44.309,00
Despesas com Atividades Administrativas em 2025 (R\$)	
Despesas c/ Pessoal e Administrativas – Recursos Próprios	131.599,79
Despesas Financeiras – Recursos Próprios	230,67
Outras Despesas Operacionais – Recursos Próprios	1.422,53
TOTAL DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS	133.252,99
(=) Resultado Atividades Administrativas – R.P. (2)	-88.943,99
(=) RESULTADO GERAL EM 2025 (1+2) – DÉFICIT	-2.485,35

NOTA 06.a – Despesas TC 008/2020 – Municipal e Estadual e TC/011/2025 – Estadual.

Os valores discriminados no relatório acima, quanto ao total das despesas com atividade de assistência social relativo ao Termo de Colaboração 08/2020 – Municipal e Estadual e Termo de Colaboração 011/2025 – Estadual, deverão ser observados junto ao Anexo RP-10 – Repasses do Terceiro Setor – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, sendo este o valor das “Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício”, bem como o valor as “Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes”, apesar de no mesmo relatório no quadro Demonstrativo do Saldo Financeiro do Exercício, o valor discriminado em “Despesas pagas no exercício”, ser diferente da soma do primeiro valor mencionado.

O fato é que, contabilmente, as despesas demonstradas na DRP – Demonstração de Resultados do Período, são as despesas reconhecidas ou contabilizadas dentro do próprio exercício (Regime de Competência). Despesas contabilizadas em exercícios anteriores, já foram reconhecidas em exercícios anteriores e o fato de não terem sido pagas no próprio exercício, mas sim pagas em exercícios seguintes ou posteriores, não afeta o resultado na DRP – Demonstração de Resultados do Períodos, pois ocorreu apenas o desembolso de caixa na Entidade, afetando apenas seu Fluxo de Caixa nos pagamentos realizados.

Além disso, deve ser observado que haverá uma diferença nos valores apresentados no relatório acima em comparação com o Anexo RP-10 – Repasses do Terceiro Setor – Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas. No primeiro, os valores contabilizados de Receitas e Despesas, que também estão demonstradas na Demonstração de Resultados do Período/2025, são reconhecidos, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, pelo valor BRUTO. Já no Anexo RP-10, os valores lançados das despesas da parceria, são contabilizadas pelos seus valores LÍQUIDOS.

NOTA 07 – Resultado do Período

O DÉFICIT do período de 2025 no valor de R\$ 2.485,35 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial ao item 15, que determina que o valor do superávit ou déficit deva ser incorporado ao Patrimônio Social,

AEHA

Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista
CNPJ: 51.924.611/0001-67

bem como parte do superávit que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

NOTA 08 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 (R1). A elaboração do Fluxo de Caixa do ano de 2025 foi pelo Método Direto com uma variação NEGATIVA de caixa e equivalente de caixa no valor de R\$ 3.503,25 (três mil, quinhentos e três reais e vinte e cinco centavos).

NOTA 09 – Contratação de Seguros

A AEHA efetuou a contratação de seguros em valor considerado suficiente para cobertura de eventuais sinistros e assim, atendendo principalmente ao Princípio Contábil de Continuidade.

BENS	APÓLICE	VALOR DO SEGURO EM 2025 (R\$)
Veículos	33728831 (2024/2025)	R\$ 1.121,58
Veículos	36267069 (2025/2026)	R\$ 1.199,45

NOTA 10 – Gratuidades Concedidas

As despesas realizadas são para a aplicação da gratuidade para todas as pessoas atendidas pela Entidade, pois a mesma não cobra nenhum tipo de serviço prestado à comunidade.

NOTA 11 – Isenção das Contribuições Sociais Usufruídas

As contribuições sociais do ano de 2025 não foram contabilizadas, haja vista a inclusão do item 9B na ITG 2002 (R1), em 02/09/2015, pelo Conselho Federal de Contabilidade, o qual consta: "As imunidades tributárias não se enquadram no conceito de subvenções previsto no NBC TG 07, portanto não devem ser reconhecidas como receita no resultado".

As contribuições sociais como se devidas fossem no ano de 2025 (em R\$), seguem abaixo:	
Contribuição Patronal (20%)	46.301,89
RAT (2%)	4.630,19
Terceiros (5,8%)	13.427,55
PIS S/FOLHA (1%)	2.315,09
Total	66.674,72

AEHA

Associação de Educação do Homem de Amanhã de São João da Boa Vista
CNPJ: 51.924.611/0001-67

NOTA 12 – Observações importantes quanto às Receitas recebidas:

- a) **Doações:** São transferências gratuitas, oriundos de pessoas físicas e jurídicas, em caráter definitivo, de recursos financeiros, com a finalidade de custeio, investimento e imobilizações, sem contrapartida do benefício dos recursos;
- b) **Termo de Colaboração/Fomento:** Assistência governamental, geralmente na forma de recursos financeiros provenientes de parceria firmada com a administração pública para a consecução de atividades de interesse público recíproco.
- c) **Receitas com Estação Mercado (Aluguel):** Receita provida por legislação municipal, onde a administração das lojas situadas na “Estação Mercado” é de responsabilidade da Entidade e o aluguel pagos por essas lojas é totalmente revertido para a mesma.

NOTA 13 – Aplicação dos Recursos

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. Os gastos e despesas da Entidade estão estritamente relacionados à sua atividade assistencial, que é a de prestar serviços, executar programas e projetos de Proteção Social Básica na forma da Política Nacional da Assistência Social, oferecer serviços, programas e projetos de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários para Crianças e Adolescentes, prestar serviços de atendimento e assessoramento contidos na Política Nacional de Assistência Social, de forma permanente, planejada e continuada, prestar serviços, executar programas ou projetos que visem a defesa e garantia dos direitos Socioassistenciais e a promoção da cidadania, promover atividades educativas, sociais, culturais, recreativas, lazer e cursos de iniciação profissional, promover a orientação e encaminhamento dos usuários aos serviços de políticas públicas e benefícios Socioassistenciais na comunidade onde estão inseridos e assegurar espaço para encontros, promovendo a convivência familiar e comunitária. A Entidade aplica 100% de sua receita, proveniente de doações, subvenções e contribuições nessas despesas e gastos, que englobam despesas com pessoal envolvido nos atendimentos, despesas administrativas para o bom funcionamento da Entidade, despesas tributárias, oriundas de alguns tributos e taxas recolhidas pela Entidade e das despesas financeiras, provenientes das aplicações e movimentações financeiras realizadas pela Entidade

São João da Boa Vista, 31 de dezembro de 2025.



Isabel Cristina da Silva Cipriano
Presidente
CPF: 225.753.458-12



Fernando Vitale Buzon
Contabilista
CRC: 1SP193264/O-1

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	43.931,48D	1.347.376,82	1.349.221,61	42.086,69D
2	1.01	CIRCULANTE	27.407,10D	1.347.375,82	1.346.911,61	27.871,31D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	20.759,68D	1.275.183,70	1.278.686,95	17.256,43D
5	1.01.01.0001	CAIXA	82,63D	8.900,00	8.581,86	400,77D
8	1.01.01.0002	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 12638-1 - RECURSOS PROPRIOS	0,00	60.509,42	60.509,42	0,00
6	1.01.01.0003	B.B.C/C 100927-3 - TC 008/2020 - ESTADUAL	0,00	312.535,65	312.535,65	0,00
7	1.01.01.0004	B.B.C/C 49705-3 - TC 008/2020 - MUNICIPAL	0,00	504.535,32	504.535,32	0,00
633	1.01.01.0008	BANCO DO BRASIL CDB DI CTA 12638-1	214,87D	0,00	0,00	214,87D
635	1.01.01.0010	B.B.CDB DI CTA.100927-3	283,15D	0,00	0,00	283,15D
725	1.01.01.0016	BB RENDE FACIL - CTA 12638-1	11.022,84D	27.852,07	24.751,12	14.123,79D
781	1.01.01.0017	BB RF CP AUTOMATICO 49705-3	242,59D	211.875,63	211.864,00	254,22D
782	1.01.01.0018	BB RF CP AUTOMATICO 100927-3	8.913,60D	117.869,96	126.128,90	654,66D
787	1.01.01.0019	BANCO SICREDI C/C 60886-7	0,00	3.861,00	3.582,26	278,74D
794	1.01.01.0020	B.B. C/C 75615-6 - TC 011/2025 - RECURSO ESTADUAL	0,00	19.991,01	19.991,01	0,00
795	1.01.01.0021	B.B. RENDE FACIL - CTA 75615-6	0,00	7.253,64	6.207,41	1.046,23D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	23.051,33	19.631,92	3.419,41D
19	1.01.02.0008	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	23.051,33	19.631,92	3.419,41D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	5.525,84D	47.852,82	47.041,84	6.336,82D
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	8.777,00	8.777,00	0,00
31	1.01.04.0003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	9.626,68	9.621,68	5,00D
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.525,84D	29.449,14	28.643,16	6.331,82D
35	1.01.05	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	1.121,58D	1.287,97	1.550,90	858,65D
37	1.01.05.0002	SEGUROS A APROPRIAR - VEÍCULOS	1.121,58D	1.287,97	1.550,90	858,65D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.524,38D	1,00	2.310,00	14.215,38D
44	1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00	1,00	0,00	1,00D
788	1.02.03.0003	PARTICIPAÇÕES BANCO SICREDI	0,00	1,00	0,00	1,00D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	16.524,38D	0,00	2.310,00	14.214,38D
115	1.02.04.0003	BIBLIOTECA	1.281,97D	0,00	0,00	1.281,97D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	1.038,00D	0,00	0,00	1.038,00D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	31.962,62D	0,00	0,00	31.962,62D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.989,15D	0,00	0,00	26.989,15D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	53.486,60D	0,00	0,00	53.486,60D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.275,05D	0,00	0,00	43.275,05D
638	1.02.04.0010	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.875,15C	0,00	123,84	25.998,99C
639	1.02.04.0011	(-) DEPREC. ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.275,05C	0,00	0,00	43.275,05C
640	1.02.04.0012	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE COMUNICAÇÃO E INFO.	53.486,60C	0,00	0,00	53.486,60C
641	1.02.04.0013	(-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	31.962,62C	0,00	0,00	31.962,62C
642	1.02.04.0014	(-) DEPREC. ACUM. BIBLIOTECA	1.281,97C	0,00	0,00	1.281,97C
667	1.02.04.0015	EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTE- PODER PUBLICO	900,00D	0,00	0,00	900,00D
668	1.02.04.0016	(-) DEPRECIACAO EQUIP.MATERIAIS PERMANENTE-PODER PU	440,75C	0,00	90,00	530,75C
721	1.02.04.0017	INSTALAÇÕES - PODER PUBLICO TF 03/2021.	19.923,70D	0,00	0,00	19.923,70D
727	1.02.04.0018	(-) DEPRECIACAO INSTALAÇÕES - PODER PUBLICO TF 03/202	5.387,97C	0,00	1.992,36	7.380,33C
57	1.02.04.0099	(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	622,60C	0,00	103,80	726,40C
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	43.931,48C	426.553,92	424.709,13	42.086,69C
62	2.01	CIRCULANTE	18.242,36C	421.583,22	422.223,78	18.882,92C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	106.603,17	106.603,17	0,00
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	1.354,94	1.354,94	0,00
678	2.01.02.0006	FOCO360 SEGURANÇA PATRIMONIAL E CORPORATIVO LTDA	0,00	1.767,74	1.767,74	0,00
679	2.01.02.0007	BUZON CONTABILIDADE SS LTDA	0,00	15.338,04	15.338,04	0,00
700	2.01.02.0027	WAVE CONNECT INTERNET LTDA	0,00	320,15	320,15	0,00
714	2.01.02.0030	DR PREVENT SAUDE OCUPACIONAL LTDA	0,00	1.225,50	1.225,50	0,00
715	2.01.02.0031	NELSON BONILHA ALVARENGA ME	0,00	248,85	248,85	0,00
786	2.01.02.0038	M GONÇALVES TRANSPORTE ESCOLAR ME	0,00	86.347,95	86.347,95	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	4.922,79C	99.410,47	100.489,74	6.002,06C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.958,42C	20.047,72	20.578,35	2.489,05C
173	2.01.04.0006	ISS	348,57C	4.245,39	4.244,14	347,32C
553	2.01.04.0011	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	0,00	252,00	252,00	0,00
773	2.01.04.0014	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.615,80C	74.865,36	75.415,25	3.165,69C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	13.319,57C	208.307,13	206.960,21	11.972,65C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	13.319,57C	190.753,13	189.406,21	11.972,65C
701	2.01.05.0009	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	17.554,00	17.554,00	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	7.262,45	8.170,66	908,21C
789	2.01.09.0004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - RETENÇÕES FOLHA	0,00	5.919,72	6.827,93	908,21C
790	2.01.09.0005	PROVISÃO EMPRESTIMO TRAB. FÉRIAS/ADIANT.SAL.	0,00	1.342,73	1.342,73	0,00
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.689,12C	4.970,70	2.485,35	23.203,77C
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	25.689,12C	2.485,35	0,00	23.203,77C
132	2.03.01.0001	PATRIMONIO LIQUIDO	25.689,12C	2.485,35	0,00	23.203,77C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	2.485,35	2.485,35	0,00
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	2.485,35	2.485,35	0,00
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	575.050,68	575.050,68	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	133.849,82	133.849,82	0,00
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	61.710,91	61.710,91	0,00
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	36.284,13	36.284,13	0,00
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	3.207,93	3.207,93	0,00
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	22.218,85	22.218,85	0,00
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.601,30	2.601,30	0,00
648	3.01.02.0004	UNIFORMES/EPI/EPC	0,00	2.601,30	2.601,30	0,00
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.537,61	69.537,61	0,00
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	49.779,92	49.779,92	0,00
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	19.757,69	19.757,69	0,00
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.249,14	22.249,14	0,00
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	132,74	132,74	0,00
85	3.02.02.0003	TELEFONES	0,00	132,74	132,74	0,00
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	21.819,01	21.819,01	0,00
75	3.02.03.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
644	3.02.03.0004	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.818,19	5.818,19	0,00
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	174,38	174,38	0,00
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	100,00	100,00	0,00
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	5.153,59	5.153,59	0,00
182	3.02.03.0009	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	467,74	467,74	0,00
183	3.02.03.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	2.994,10	2.994,10	0,00
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	628,60	628,60	0,00
651	3.02.03.0012	DOMÍNIO DE SITES, INTERNET E SOFTWARE	0,00	329,00	329,00	0,00
712	3.02.03.0014	GENEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.539,51	3.539,51	0,00
791	3.02.03.0018	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/COMISSÃO IMOBILIÁRIA	0,00	460,50	460,50	0,00
799	3.02.03.0019	ESTORNO DE RECEITAS	0,00	13,40	13,40	0,00
91	3.02.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	297,39	297,39	0,00
196	3.02.09.0002	COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	230,67	230,67	0,00
649	3.02.09.0004	JUROS PASSIVOS	0,00	66,72	66,72	0,00
209	3.04	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	388.279,31	388.279,31	0,00
210	3.04.01	DESPESAS TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL	0,00	249.364,90	249.364,90	0,00
729	3.04.01.0001	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	54.554,11	54.554,11	0,00
769	3.04.01.0004	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - SERVIÇOS TOMADOS	0,00	116.774,24	116.774,24	0,00
734	3.04.01.0006	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - VALE ALIMENTACAO	0,00	15.074,32	15.074,32	0,00
735	3.04.01.0007	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - ALIMENTOS	0,00	39.079,54	39.079,54	0,00
737	3.04.01.0009	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.708,40	1.708,40	0,00
739	3.04.01.0011	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.372,14	2.372,14	0,00
742	3.04.01.0014	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - MATERIAL ATIVIDADES LUDICAS	0,00	3.389,90	3.389,90	0,00
743	3.04.01.0015	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - CONTABILIADE E AUDITORIA	0,00	7.311,82	7.311,82	0,00
744	3.04.01.0016	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - INTERNET E DOMINIO PJ	0,00	222,36	222,36	0,00
746	3.04.01.0018	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - MONITORAMENTO E ALARME	0,00	1.023,85	1.023,85	0,00
748	3.04.01.0020	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - TELEFONE	0,00	1.165,93	1.165,93	0,00
771	3.04.01.0021	TC 008/2020 (MUNICIPAL) - FERIAS 1/3	0,00	1.508,29	1.508,29	0,00
793	3.04.01.0022	TC 008/2030 (MUNICIPAL) - UNIFORMES	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
211	3.04.02	DESPESAS TERMO DE COLABORACAO ESTADUAL	0,00	138.914,41	138.914,41	0,00
749	3.04.02.0001	TC 008/2020 (ESTADUAL) - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	91.422,98	91.422,98	0,00
750	3.04.02.0002	TC 008/2020 (ESTADUAL) - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	14.139,12	14.139,12	0,00
754	3.04.02.0006	TC 008/2020 (ESTADUAL) - VALE ALIMENTACAO	0,00	13.485,76	13.485,76	0,00
755	3.04.02.0007	TC 008/2020 (ESTADUAL) - ALIMENTOS	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
763	3.04.02.0015	TC 008/2020 (ESTADUAL) - CONTABILIDADE E AUDITORIA	0,00	1.209,28	1.209,28	0,00
772	3.04.02.0021	TC 008/2020 (ESTADUAL) - FERIAS 1/3	0,00	5.573,54	5.573,54	0,00
797	3.04.02.0022	TC 011/2025 (ESTADUAL) - SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	2.213,40	2.213,40	0,00
800	3.04.02.0023	TC 011/2025 (ESTADUAL) - MONITORAMENTO E ALARME	0,00	40,93	40,93	0,00
801	3.04.02.0024	TC 011/2025 (ESTADUAL) - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.861,44	2.861,44	0,00
802	3.04.02.0025	TC 011/2025 (ESTADUAL) - ALIMENTOS	0,00	351,22	351,22	0,00
803	3.04.02.0026	TC 011/2025 (ESTADUAL) - SALARIOS E ENCARGOS	0,00	3.911,79	3.911,79	0,00
804	3.04.02.0027	TC 011/2025 (ESTADUAL) - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.434,95	1.434,95	0,00
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	30.661,42	30.661,42	0,00
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
229	3.08.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	123,84	123,84	0,00
666	3.08.01.0004	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	103,80	103,80	0,00
669	3.08.01.0005	DEPRECIAÇÃO EQUIP.MAT.PERMANENTE - PODER PUBLICO	0,00	90,00	90,00	0,00
728	3.08.01.0007	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES - PODER PUBLICO TF 03/2021	0,00	1.992,36	1.992,36	0,00
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.800,90	2.800,90	0,00
238	3.08.03.0001	SEGUROS - VEÍCULOS	0,00	1.550,90	1.550,90	0,00
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	81,40	81,40	0,00
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	81,40	81,40	0,00
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	25.469,12	25.469,12	0,00
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	25.469,12	25.469,12	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
260	3.10	PROJETOS	0,00	10,99	10,99	0,00
261	3.10.01	RECICLAGEM	0,00	10,99	10,99	0,00
312	3.10.01.0003	FRETES	0,00	10,99	10,99	0,00
286	4	RECEITAS	0,00	522.843,93	522.843,93	0,00
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	495.548,35	495.548,35	0,00
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	495.548,35	495.548,35	0,00
289	4.01.01.0001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00	20.566,00	20.566,00	0,00
290	4.01.01.0002	DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00	40,00	40,00	0,00
291	4.01.01.0003	RECEITA TC 008/2020 - ESTADUAL	0,00	186.660,89	186.660,89	0,00
663	4.01.01.0010	RECEITA TC 008/2020 - MUNICIPAL	0,00	274.524,66	274.524,66	0,00
796	4.01.01.0015	RECEITA TC 011/2025 - ESTADUAL (CTA 75615-6)	0,00	13.756,80	13.756,80	0,00
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.820,34	3.820,34	0,00
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	3.820,34	3.820,34	0,00
643	4.02.01.0004	RENDIMENTOS - BB CP PUBLIC. SUPREMO CTA 49705-3	0,00	1.891,68	1.891,68	0,00
726	4.02.01.0007	RENDIMENTOS BB RENDE FACIL - CTA 12638-1	0,00	283,34	283,34	0,00
777	4.02.01.0009	(-) IMPOSTO DE RENDA S/APLIC. BB RENDE FACIL 12638-1	0,00	55,42	55,42	0,00
779	4.02.01.0011	(-) IMPOSTO DE RENDA S/APLIC. BB RF CP AUTOMATICO 497	0,00	395,91	395,91	0,00
780	4.02.01.0012	(-) IOF S/APLIC. BB RF CP AUTOMATICO 49705-3	0,00	129,48	129,48	0,00
783	4.02.01.0013	RENDIMENTOS BB RF CP AUTOMATICO 100927-3	0,00	788,01	788,01	0,00
784	4.02.01.0014	(-) IMPOSTO DE RENDA S/APLIC. BB RF CP AUTOMATICO 100	0,00	161,19	161,19	0,00
785	4.02.01.0015	(-) IOF S/APLIC. BB RF CP AUTOMATICO 100927-3	0,00	115,15	115,15	0,00
792	4.02.01.0016	(-) IOF S/APLIC BB RENDE FACIL 12638-1	0,00	0,16	0,16	0,00
330	4.03	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0,00	23.028,83	23.028,83	0,00
298	4.03.01	INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	23.028,83	23.028,83	0,00
154	4.03.01.0002	RENTA DE ALUGUÉIS	0,00	23.028,83	23.028,83	0,00
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	446,41	446,41	0,00
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	26,80	26,80	0,00
775	4.04.01.0004	ESTORNO DE DESPESAS	0,00	13,40	13,40	0,00
798	4.04.01.0005	ADIANT. SOLUÇÃO IMEDIATA	0,00	13,40	13,40	0,00
645	4.04.02	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	419,61	419,61	0,00
708	4.04.02.0002	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	419,61	419,61	0,00
155	6	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	526.957,34	526.957,34	0,00
378	6.01	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	526.957,34	526.957,34	0,00
381	6.01.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	2.485,35	2.485,35	0,00
382	6.01.02.0001	TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.485,35	2.485,35	0,00
593	6.01.03	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	524.471,99	524.471,99	0,00
594	6.01.03.0001	RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	524.471,99	524.471,99	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	43.931,48D	1.347.376,82	1.349.221,61	42.086,69D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	43.931,48C	426.553,92	424.709,13	42.086,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	25.689,12C	4.970,70	2.485,35	23.203,77C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	575.050,68	575.050,68	0,00
RECEITAS	0,00	522.843,93	522.843,93	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	526.957,34	526.957,34	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	43.931,48D	1.922.427,50	1.924.272,29	42.086,69D
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Vitale Buzon
CRC/CT 1SP193264/O-1