

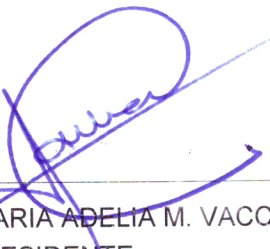
BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO	968.915,95
CIRCULANTE	435.014,79
DISPONIBILIDADES	434.874,69
BANCOS - CONTA CORRENTES	14.123,32
BANCO SICREDI CONTA 35947-3	14.051,32
BANCO DO BRASIL AGENCIA 0890 CONTA 19492	72,00
APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	420.751,37
APLICACOES BANCO DO BRASIL S/A OURO CAF	593,60
BCO DO BRASIL RENDA FIXA - CONTA 505-3	27.848,22
BANCO DO BRASIL- RENDA FIXA CONTA 7116-1	7.658,31
APLICAÇÃO BANCO SICREDI	381.705,27
RENDE FACIL BB CONTA 21773-5	2.945,97
DIREITOS REALIZ.A CURTO PRAZO	140,10
APLICACOES FIN.RENDA VARIAVEL	-99,90
CAPITAL INTEGRALIZADO	-99,90
APLICACOES - DIVERSAS	240,00
INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	240,00
ATIVO PERMANENTE	533.901,16
IMOBILIZADO	533.901,16
BENS E DIREITOS EM USO	660.907,01
MOVEIS E UTENSILIOS	202.891,89
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	170.226,89
COMPUTADORE E PERIFERICOS	44.390,48
INSTALACOES	43.388,71
REFORMAS/CONSTRUCAO	200.009,04
DEPRECIACAO ACUMULADA	-127.005,85
DEPR.ACUMUL-MAQUINAS E EQUIPAM	-19.160,94
DEPR.ACUM-MOVEIS E UTENSILIOS	-16.320,85
DEP.ACUM.PREDIOS E EDIDICACOES	-88.300,24
DEP.ACUM.VEICULOS	-3.223,82
TOTAL DO ATIVO	R\$ 968.915,95

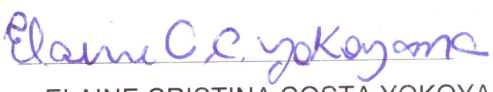
PASSIVO	968.915,95
PASSIVO CIRCULANTE	45.702,76
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.079,76
EMPREST.FINANCIAMENTO	2.000,00
EMPREST.FINANC.PESSOA JURIDICA	2.000,00
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.079,76
EMPRESTIMO A PAGAR BANCO DO BRASIL 71	8.079,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.413,23
FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	32.428,99
SALARIOS A PAGAR	32.013,99
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	415,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.984,24
FGTS A RECOLHER	1.421,35
INSS A RECOLHER	1.513,83
CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	49,06
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	209,77
IMPOSTOS A RECOLHER	209,77
IMPOSTOS E TAXAS A REC	209,77
PATRIMONIO LIQUIDO	752.035,70
CAPITAL	324.070,61
PATRIMONIO	324.070,61
PATRIMONIO SOCIAL	312.200,14
SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.870,47
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	427.965,09
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	427.965,09
SUPERAVIT APURADO NO PERIODO	550.529,68
DEFICIT ACUMULADOS	19.205,69
DEFICIT DO PERIODO	-141.770,28
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS/DEFICTS ACUMULADOS	171.177,49
SUPERAVITS DO PERIODO	228.258,06
DEFICIT DO PERIODO	57.080,57
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 968.915,95

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 968.915,95 (NOVECIENTOS E SESENTA E OITO MIL, NOVECIENTOS E QUINZE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

ALVARES MACHADO, SP, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025



Nome.: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA
Cargo: PRESIDENTE
CPF.: 076.904.338-04



ELAINE CRISTINA COSTA YOKOYAMA
CONTABILISTA
CPF.: 165.235.868-47
CRC.: 1SP233150

NOMECLATURA	VALORES DO EXERCICIO
*** RECEITAS OPERACIONAIS *** 3301 - 3339	
PROMOÇÕES E EVENTOS	R\$ 67.839,56
DOACAO VOLUNTARIA PESSOA FISICA	R\$ 67.755,54
DOACAO VOLUNTARIA DE PESSOA JURIDICA	R\$ 12.970,00
RECEITA COM ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVII	R\$ 204.331,40
RECEITA DE RECEBIMENTO ALUGUEL	R\$ 98.687,20
CONVENIO SUS	R\$ 807.196,03
CONVENIO PPD	R\$ 60.624,86
CONVENIO EDUCAÇÃO MUNICIPAL	R\$ 237.864,00
REPASSE FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO AC	R\$ 100.000,00
CONVENIO FUNDO MUNICIPAL SAUDE	R\$ 50.000,00
EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 42.000,00
CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	R\$ 23.239,36
	R\$ 1.772.507,95
*** DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA *** 3341 - 3349	
	R\$ 0,00
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 1.772.507,95
*** CUSTOS *** 4441 - 4459	
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 1.772.507,95
*** DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS *** 4510 - 4579	
DESPESAS PAGAS COM CONVENIO EDUCACAO	R\$ 252.291,20
DESPESAS PAGAS COM CONVENIO PPD	R\$ 61.128,51
DESPESAS PAGAS COM TERMO DA EMENDA IMPOS	R\$ 16.455,10
DESPESAS PAGAS COM COMPLEMENTO DO SUS	R\$ 148,00
DESPESAS PAGAS COM CONVENIO SUS	R\$ 621.231,31
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 195.447,94
DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	R\$ 375.567,60
DESPESAS PAGAS COM BANCO SICREDI	R\$ 65.516,43
DESPESAS PAGAS COM EMENDA IMPOSITIVA	R\$ 231,80
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DA CONTA 217	R\$ 50.096,17
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 1.885,81
DESPESA DE DEPRECIACÃO	R\$ 62.817,33
	R\$ 1.702.817,20
= RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	R\$ 69.690,75
*** RECEITAS NÃO OPERACIONAIS *** 3410 - 3499	
RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	R\$ 33.298,71
	R\$ 33.298,71
= VALOR LIQUIDO ANTES DA CONTR. SOCIAL E I.R.P.J	R\$ 102.989,46
*** PROVISÕES *** 4611 - 4630	
	R\$ 0,00
= LUCRO LIQUIDO/SUPERAVIT DO EXERCICIO	R\$ 102.989,46

CNPJ :
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PERIODO DE : 01 A 12 DE 2025.

NOMECLATURA

VALORES DO EXERCICIO



Nome.: MARIA ADELIA M. VACCARO TARIFA

Cargo: PRESIDENTE

CPF...: 076.904.338-04

ALVARES MACHADO, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025



Nome.....: ELAINE CRISTINA COSTA YOKOYAMA

Qualificação: CONTABILISTA

CPF.....: 165.235.868-47

CRC.....: 1SP233150