

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
ATIVO		31/12/2025	31/12/2024
CIRCULANTE		19.877.282,50D	13.734.049,59D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.	15.517.585,38D	10.345.478,32D
NUMERÁRIO EM CAIXA	N.E. 5.1.1	9.894.292,82D	9.003.124,39D
SEM RESTRIÇÃO		378,90D	312,70D
RECURSOS PRÓPRIOS		378,90D	312,70D
Caixa		378,90D	312,70D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		126.179,29D	18.212,25D
COM RESTRIÇÃO		0,00	8.396,40D
EDUCAÇÃO		0,00	8.396,40D
Banco do Brasil 113-9		0,00	8.396,40D
SEM RESTRIÇÃO		126.179,29D	9.815,85D
RECURSOS PRÓPRIOS		126.179,29D	9.815,85D
Sicredi		21.693,08D	0,00
Banco Santander 13000074-6		104.486,21D	9.815,85D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	9.767.734,63D	8.984.599,44D
COM RESTRIÇÃO		2.571,81D	210.890,77D
EDUCAÇÃO		2.571,81D	210.890,77D
Aplic Banco do Brasil 113-9		2.571,81D	210.890,77D
SEM RESTRIÇÃO		9.765.162,82D	8.773.708,67D
RECURSOS PRÓPRIOS		9.765.162,82D	8.773.708,67D
Aplic BB 69721-4 - RF Automatic		0,00	1.124.124,13D
Aplic Santander Cred Priv Equilibr		0,00	1.355.904,47D
Santander CDB Pré		0,00	6.293.680,07D
Sicredi - Integralização de Capital		413,05D	0,00
Sicred - Aplicação Financeira		1.271.495,87D	0,00
BTG Pactual 9009815		8.493.253,90D	0,00
CREDITOS A RECEBER		5.562.082,40D	1.294.578,85D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	5.562.082,40D	1.294.578,85D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	4.811.082,40D	1.294.578,85D
EDUCAÇÃO		4.811.082,40D	1.294.578,85D
Termo de Colaboração Municipal		4.811.082,40D	1.294.578,85D
ALUGUÉIS A RECEBER		751.000,00D	0,00
ALUGUÉIS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	751.000,00D	0,00
Aluguéis a Receber		751.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS		61.210,16D	47.775,08D
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	61.210,16D	47.775,08D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	57.126,00D	45.051,00D
EDUCAÇÃO		57.126,00D	45.051,00D
Adiantamento de Férias		57.126,00D	45.051,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		741,89D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	741,89D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		741,89D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		3.342,27D	2.724,08D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	3.342,27D	2.724,08D
Seguro de Veículos a Apropriar		1.460,98D	946,85D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.881,29D	1.777,23D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	4.359.697,12D	3.388.571,27D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		1.032.725,20D	225,20D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
BANCO CONTAS APLICAÇÃO LONGO PRAZO		31/12/2025	31/12/2024
SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.2.1	225,20D	225,20D
RECURSOS PRÓPRIOS		225,20D	225,20D
Outros Investimentos		225,20D	225,20D
OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.032.500,00D	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER		1.032.500,00D	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.2.2	1.032.500,00D	0,00
Aluguéis a Receber		1.032.500,00D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO		3.326.971,92D	3.388.346,07D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.3	3.326.971,92D	3.388.346,07D
COM RESTRIÇÃO		109.605,60D	85.825,92D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		108.448,38D	79.879,08D
Máquinas e Equipamentos		67.000,22D	53.672,62D
Equipamentos de Informática		8.888,40D	8.888,40D
Móveis e Utensílios		24.466,70D	9.225,00D
Playground		8.093,06D	8.093,06D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		14.355,73C	4.195,02C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		8.400,32C	2.429,63C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.814,66C	1.036,98C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.926,83C	323,77C
(-) Depreciação Acumulada Playground		1.213,92C	404,64C
EDUCAÇÃO		18.189,99D	11.000,00D
Máquinas e Equipamentos		4.000,00D	4.000,00D
Equipamentos de Informática		7.189,99D	0,00
Móveis e Utensílios		7.000,00D	7.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACÃO		2.677,04C	858,14C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		733,13C	333,17C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		718,98C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.224,93C	524,97C
SEM RESTRIÇÃO		3.217.366,32D	3.302.520,15D
SEM RESTRIÇÃO		3.796.824,23D	3.666.856,23D
Edificações		2.959.211,00D	2.907.475,02D
Veículos		166.826,21D	166.826,21D
Máquinas e Equipamentos		153.526,76D	105.994,74D
Equipamentos de Informática		38.900,00D	38.900,00D
Móveis e Utensílios		403.742,87D	403.742,87D
Instalações		46.917,39D	43.917,39D
Playground		27.700,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		579.457,91C	364.336,08C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		206.582,15C	90.110,74C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		155.708,68C	122.343,40C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		32.982,59C	20.830,09C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		17.960,91C	10.180,95C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		156.772,88C	116.398,64C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		8.989,02C	4.472,26C
(-) Depreciação Acumulada Playground		461,68C	0,00
PASSIVO		19.877.282,50C	13.734.049,59C
CIRCULANTE		5.566.128,26C	1.875.244,65C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3	42.181,69C	8.845,60C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	42.181,69C	8.845,60C
FORNECEDORES		42.181,69C	8.845,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
FORNECEDORES		31/12/2025	31/12/2024
		42.181,69C	8.845,60C
Comercial De Alim Arruda Campos Itu Ltda		884,07C	206,18C
Padovani E Almeida Ltda		99,19C	0,00
Farmacarmo Farmacia Ltda.		0,00	1.893,59C
MJ CLINICA MEDICA E MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		741,91C	0,00
Distribuidora Valente Artigos Para Escritorio Ltda-epp		0,00	724,50C
M. C. Marques Ferramentas		60,40C	0,00
Hidraulica Tropeiro Eireli		0,00	674,70C
Instituto Tecnico Educacional Mirian Menchini		0,00	4.734,63C
MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA INFORMATICA		0,00	612,00C
Lbn Industria E Com. De Alimentos Ltda		580,00C	0,00
Itu Mix - Comercio Varejista De Tintas Ltda - Epp		82,00C	0,00
Sobase Com Mat Construcao Ltda		1.640,91C	0,00
JKPINHA CONSTRUCOES LTDA		8.043,21C	0,00
Suzuki Industria E Comercio De Maquinas Ltda.		27.750,00C	0,00
Chama Azul Tubulacoes E Instalacao Ltda		2.300,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES			
COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.3.2	264.351,76C	378.642,31C
EDUCAÇÃO		264.351,76C	378.642,31C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		7.242,55C	127.839,00C
Salários a pagar		0,00	127.839,00C
Crédito do Trabalhador		7.242,55C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		39.336,59C	28.032,44C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		17.835,82C	4.900,82C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		19.008,03C	21.399,03C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.492,74C	1.732,59C
FÉRIAS A PAGAR		217.772,62C	222.770,87C
Férias a pagar		199.791,87C	204.377,00C
Encargos de Férias a pagar		17.980,75C	18.393,87C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER			
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E. 5.3.3	16.256,68C	7.390,56C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		16.256,68C	7.390,56C
RETENÇÕES NA FONTE		16.256,68C	7.390,56C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		14.336,51C	7.333,21C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		278,56C	27,62C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		874,11C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		217,50C	29,73C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		550,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		429.683,92C	2.062,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		429.683,92C	2.062,59C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	429.683,92C	2.062,59C
CONCESSIONÁRIAS		5.802,63C	285,36C
Energia Elétrica a pagar		5.584,40C	0,00
Água e Esgoto a pagar		0,00	285,36C
Telefone Fixo a pagar		218,23C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		423.881,29C	1.777,23C
Despesas Antecipadas		1.881,29C	1.777,23C
Aluguéis a Realizar		422.000,00C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		4.813.654,21C	1.478.303,59C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. 5.3.5	4.813.654,21C	1.478.303,59C
COM RESTRIÇÃO		4.813.654,21C	1.478.303,59C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
EDUCAÇÃO		31/12/2025	31/12/2024
		4.813.654,21C	1.478.303,59C
Termo de Colaboração Municipal		4.813.654,21C	1.478.303,59C
NÃO CIRCULANTE		1.032.500,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.032.500,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.032.500,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.032.500,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.6	1.032.500,00C	0,00
Aluguéis a Realizar		1.032.500,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.278.654,24C	11.858.804,94C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		13.278.654,24C	11.858.804,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL		13.278.654,24C	11.858.804,94C
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E. 5.4	13.278.654,24C	11.858.804,94C
Patrimônio Social		11.857.962,94C	10.921.938,60C
Patrimônio Social		11.857.962,94C	10.921.938,60C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.4.1	1.420.691,30C	936.866,34C
Superávit do Exercício		1.420.691,30C	936.866,34C

Fabio Pontes

FABIO PONTES PAES BARRETO
PRESIDENTE

Jovani Possatti

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

[Handwritten mark]