

**DEMONSTRAÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

<b>RECEITAS</b>	<b>2025 R\$</b>	<b>2024 R\$</b>
SUBVENÇÕES SOCIAIS	249.843,17	327.438,96
RENDAS DE PROMOÇÕES	11.433,61	20.483,15
RENDAS DE CONTRIBUIÇÕES TERCEIROS	654.028,37	400.011,29
RECEITAS FINANCEIRAS/DESCONTOS	6.454,35	9.928,53
OUTRAS RECEITAS	156.407,78	133.540,20
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.069,15	4.377,09
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.086.236,43</b>	<b>895.779,22</b>
<b>DESPESAS</b>		
DESPESAS TRABALHISTAS	818.698,85	705.442,72
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	542,73	
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	200.637,99	137.641,57
DESPESAS FINANCEIRAS	489,73	414,97
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.020.369,30</b>	<b>843.499,26</b>
<b>SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>65.867,13</b>	<b>52.279,96</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

<b>ATIVO</b>	<b>2025 R\$</b>	<b>2024 R\$</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>116.534,79</b>	<b>81.860,91</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>116.534,79</b>	<b>81.667,29</b>
CAIXA	4.881,19	4.218,19
BANCO CONTA MOVIMENTO	69.393,77	49.237,25
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.259,83	28.211,85
<b>CLIENTES</b>		<b>193,62</b>
VALORES À RECEBER		193,62
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.644,00</b>	
ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	6.644,00	
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		
INSS A COMPENSAR		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>931.351,58</b>	<b>878.791,58</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>931.351,58</b>	<b>878.791,58</b>
IMOBILIZADO	931.351,58	878.791,58
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.054.530,37</b>	<b>960.652,49</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>2025 R\$</b>	<b>2024 R\$</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.057,85</b>	<b>20.870,60</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>929,90</b>	<b>991,90</b>
FORNECEDORES	929,90	991,90
<b>OBRIGAÇÕES</b>	<b>42.952,34</b>	<b>15.140,49</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.182,97	1.447,38
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.468,66	5.357,27
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	6.560,00	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.300,71	8.335,84
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.738,21</b>	<b>4.738,21</b>
CONTAS A PAGAR	4.175,61	4.738,21
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		
<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>999.912,52</b>	<b>939.781,89</b>
RESULTADOS SOCIAIS	999.912,52	939.781,89
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.054.530,37</b>	<b>960.652,49</b>

GUARAÇAI-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

RICARDO DIAS DA SILVA  
CRC 1SP219409/O-1  
CONTADOR

ÂNGELO RODRIGUES LEMES  
RG 14.464.709 - SSP-SP  
PRESIDENTE