

Balança Patrimonial					
ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO CIRCULANTE	415.872,55	664.222,32	PASSIVO CIRCULANTE	35.183,06	22.656,00
DISPONÍVEL	415.872,55	664.222,32	DÉBITOS DIVERSOS	34.452,17	22.656,00
BENS NUMERÁRIOS	24.875,93	57.396,45	DÉBITOS DIVERSOS	34.452,17	22.656,00
*CAIXA GERAL	7.673,67	3.916,84	*CONTAS A PAGAR	17.911,10	4.735,25
CAIXA	7.673,67	3.916,84	FORNECEDORES DIVERSOS	16.728,45	3.025,25
*BANCOS C/ MOVIMENTO	17.202,26	53.479,61	BERTTI E DEL ACQUA COMERCIAL	1.182,65	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	5.806,69	3.312,81	EDITORA EME LTDA-EPP	0,00	1.710,00
BANCO DO BRASIL S/A - CTA. 1.944-5	0,00	50.100,00	*DÉBITOS SOCIAIS E FISCAIS	16.541,07	17.920,75
PAGBANK - PAGSEGURO INTERNET	11.395,57	66,80	IMPOSTO RETIDO NA FONTE -	5,65	8,42
			ORDENADOS A PAGAR	8.940,33	10.188,05
TÍTULOS DE MERCADO ABERTO	369.045,33	370.251,50	CONTRIBUIÇÃO FGTS LEI 5107 A	1.411,51	1.684,78
			SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	130,00	62,04
*APLICACOES FINANCEIRAS	369.045,33	370.251,50	CONTAS A PAGAR	0,00	790,00
APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS	169.034,85	270.251,50	CONTRIBUIÇÃO AO INSS A RECOLHER	5.124,74	5.043,23
APLIC.FINANC - CDB/RDC	200.000,00	100.000,00	PIS- FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	168,66	144,23
APLIC.FINANC.- BANCO BRASIL	10,48	0,00	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	760,18	0,00
ESTOQUE	11.160,80	10.665,20	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	730,89	0,00
*ESTOQUE	11.160,80	10.665,20	INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	730,89	0,00
ESTOQUE DE GENEROS ALIMENTICIOS	560,80	405,20			
ESTOQUE DE LIVROS	10.600,00	10.260,00	*INSTITUICOES FINANCEIRAS/OUTROS	730,89	0,00
			EMPRESTIMOS DIVERSOS	730,89	0,00
OUTROS CREDITOS- DIVERSOS	10.790,49	210.838,75			
			PATRIMONIO LIQUIDO	1.772.182,59	1.531.779,56
*OUTROS CREDITOS	10.790,49	210.838,75			
ADIANTAMENTOS	150,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.772.182,59	1.531.779,56
ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.335,85	10.838,75			
CONTAS A RECEBER - DIVERSOS	304,64	200.000,00	PATRIMONIO LIQUIDO	1.772.182,59	1.531.779,56
DESPESAS PARA O EXERCICIO SEGUINTE	0,00	15.070,42	*PATRIMONIO SOCIAL	1.772.182,59	1.531.779,56
			SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.701.117,63	1.012.003,22
*DESPESAS PARA O EXERCICIO	0,00	15.070,42	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	71.064,96	519.776,34
DESPESAS-PRESTACAO DE CONTAS -	0,00	15.070,42			
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.391.493,10	890.213,24	*		
			*		
IMOBILIZADO	1.391.493,10	890.213,24	*		
			*		
IMOBILIZADO	1.559.214,90	1.029.125,66	*		
			*		
*IMOBILIZADO	1.559.214,90	1.029.125,66	*		
MOVEIS E UTENSILIOS	289.560,98	235.347,78	*		
IMOVEIS	57.000,01	57.000,01	*		
TELEFONE AUTOMATICO	0,01	0,01	*		
UTENSÍLIO DOMESTICO/OUTROS	1.219,56	1.219,56	*		
CONSTRUCAO	0,01	0,01	*		
IMOVEIS - ALBERGUE	0,01	0,01	*		
TERRENOS	0,01	0,01	*		
UTENSILIOS COZINHA E MESA -	3.035,21	3.035,21	*		
MOVEIS E UTENSILIOS - CRECHE	2.150,01	2.150,01	*		
CAMAS E COLCHOES - CRECHE	0,01	0,01	*		
CAMAS E COLCHOES - ALBERGUE	0,01	0,01	*		
IMOVEIS - LAR	0,01	0,01	*		
IMOVEIS - CRECHE	0,01	0,01	*		
VEICULOS	1.000,00	1.000,00	*		

Balanço Patrimonial

IMOVEIS - ALBERGUE II	12.350,30	12.350,30	*
EXTINTORES DE INCENDIO	15,42	15,42	*
CONSTRUCAO - SEDE	27.684,38	27.684,38	*
COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	48.272,71	23.219,39	*
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS -	7.506,89	7.506,89	*
CONSTRUCAO AO LADO DA SEDE -	312.572,43	312.572,43	*
MAQUINAS E	34.753,43	34.753,43	*
REFORMA - SEDE	698.205,92	302.788,16	*
REFORMA TELHADO/OUTROS -	63.887,57	8.482,61	*
			*
DEPRECIAÇÃO	(167.721,80)	(138.912,42)	*
			*
*DEPRECIAÇÃO	(167.721,80)	(138.912,42)	*
(-) DEPR.ACUM.S/MOVEIS E UTENSILIOS	(108.275,85)	(87.109,84)	*
(-) DEPR.ACUM.S/COMP./EQUIP.(S)	(24.721,04)	(18.804,11)	*
(-) DEPR.ACUM.S/TELEFONE	(0,01)	(0,01)	*
(-) DEPR.ACUM.S/UTENSILIOS	(3.075,66)	(2.892,42)	*
(-) DEPR.ACUM.S/VEICULOS	(1.000,00)	(1.000,00)	*
(-) DEPR.ACUM.S/EXTINTORES DE	(15,42)	(15,42)	*
(-) DEPR.ACUM.S/MAQ.	(30.633,82)	(29.090,62)	*
TOTAL DO ATIVO:	1.807.365,65	1.554.435,56	TOTAL DO PASSIVO: 1.807.365,65 1.554.435,56

Araraquara, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE
ROSA MARIA GOMES DE SÁ DEMORI
CPF: 408.732.268-87

PRIMEIRA TESOUREIRA
MICHELE FERNANDA ASSALVE BORGES COSTA
CPF: 263.528.808-94

TECNICO EM CONTABILIDADE
NILTON CESAR CIONI
TC CRC: 1SP247074/O-0