

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	0,00	12.109.118,11	10.417.988,72	1.691.129,39D
1001	1.1	CIRCULANTE	0,00	11.612.272,49	10.374.792,89	1.237.479,60D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	11.415.300,86	10.263.203,08	1.152.097,78D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.555.399,22	6.555.399,22	0,00
1012	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.555.399,22	6.555.399,22	0,00
1014	1.1.01.02.001.0002	Agência 5946-3 Conta 6909-4	0,00	6.555.399,22	6.555.399,22	0,00
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.623.419,17	2.471.321,39	1.152.097,78D
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.623.419,17	2.471.321,39	1.152.097,78D
1046	1.1.01.04.001.0002	Banco 5946-3 Conta 6909-4	0,00	3.623.419,17	2.471.321,39	1.152.097,78D
1235	1.1.01.24	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.236.482,47	1.236.482,47	0,00
1236	1.1.01.24.001	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	1.236.482,47	1.236.482,47	0,00
1238	1.1.01.24.001.0002	Transferências Diversas	0,00	1.236.482,47	1.236.482,47	0,00
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	196.971,63	111.589,81	85.381,82D
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	196.971,63	111.589,81	85.381,82D
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	160.890,16	78.525,01	82.365,15D
1268	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Férias	0,00	122.931,54	40.566,39	82.365,15D
1269	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	37.958,62	37.958,62	0,00
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	36.081,47	33.064,80	3.016,67D
1272	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	0,00	627,30	64,80	562,50D
1273	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento de Fornecedores de Serviços	0,00	35.454,17	33.000,00	2.454,17D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	496.845,62	43.195,83	453.649,79D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	496.845,62	43.195,83	453.649,79D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00	496.845,62	43.195,83	453.649,79D
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	0,00	496.845,62	0,00	496.845,62D
1411	1.2.03.01.003.0008	Móveis e Utensílios	0,00	496.845,62	0,00	496.845,62D
1413	1.2.03.01.004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	43.195,83	43.195,83C
1421	1.2.03.01.004.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	0,00	0,00	43.195,83	43.195,83C
2000	2	PASSIVO	0,00	6.300.709,06	7.991.838,45	1.691.129,39C
2001	2.1	CIRCULANTE	0,00	5.777.948,48	6.946.317,29	1.168.368,81C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	1.292.293,09	1.294.311,59	2.018,50C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	0,00	1.292.293,09	1.294.311,59	2.018,50C
2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	0,00	1.292.293,09	1.294.311,59	2.018,50C
10003	2.1.01.01.001.0003	NATHALIA CORREA DA SILVA 48025663876	0,00	7.448,00	7.448,00	0,00
10108	2.1.01.01.001.001	ECO LOHRAX LTDA	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
10029	2.1.01.01.001.0029	IMPACTO ASSESSORES CONTABEIS LTDA	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
10030	2.1.01.01.001.0030	NS CONSULTING LTDA	0,00	56.310,00	56.310,00	0,00
10031	2.1.01.01.001.0031	RODRIGUES FRAY SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
10032	2.1.01.01.001.0032	WOODWIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	309.400,00	309.400,00	0,00
10033	2.1.01.01.001.0033	CONNECT.COM - INFORMATICA LTDA	0,00	157,50	157,50	0,00
10034	2.1.01.01.001.0034	19.627.328 ALEXANDRE DA SILVA	0,00	130,00	130,00	0,00
10037	2.1.01.01.001.0037	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	0,00	1.216,68	1.216,68	0,00
10040	2.1.01.01.001.0040	ART ARTIGOS SERV JARD EIRELI	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
10048	2.1.01.01.001.0048	LABOR MESP CLINICA MEDICA DE SAO PAULO LTDA	0,00	3.955,74	3.955,74	0,00
10050	2.1.01.01.001.0050	PC THUNDER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL L	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
10052	2.1.01.01.001.0052	PHTEC TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
10053	2.1.01.01.001.0053	EUNICE DE OLIVEIRA PAULA	0,00	290,40	290,40	0,00
10057	2.1.01.01.001.0057	ALINE DA CRUZ RODRIGUES	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
10059	2.1.01.01.001.0059	TELEFONICA BRASIL S/A	0,00	684,17	684,17	0,00
10063	2.1.01.01.001.0063	IPE TELHAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	1.627,69	1.627,69	0,00
10064	2.1.01.01.001.0064	DEPOSITO DE MAT. P. CONST. GONCALVES JARDIM LTDA	0,00	8.997,00	8.997,00	0,00
10073	2.1.01.01.001.0073	HM UNIFORMES E EPIS	0,00	247,89	247,89	0,00
10088	2.1.01.01.001.0088	CONSULTORIA E ASSESSORIA DE QUALIDADE NUTRICIOI	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
10090	2.1.01.01.001.0090	EMA COMERCIAL LTDA	0,00	32.256,58	32.256,58	0,00
10094	2.1.01.01.001.0094	JBA COMERCIAL LTDA	0,00	37.162,02	37.162,02	0,00
10096	2.1.01.01.001.0096	CASA DE CARNES MERCEARIA E ROTISSERIA DA VILA LTI	0,00	289.253,47	291.271,97	2.018,50C
10104	2.1.01.01.001.0104	Lilian Vilela Alveres LTDA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
10109	2.1.01.01.001.0108	GASBOM NOVA MEDICE LTDA	0,00	2.115,00	2.115,00	0,00
10110	2.1.01.01.001.109	G148 DOJO ARTES MARCIAIS LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
10111	2.1.01.01.001.110	RECREALPHA LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10114	2.1.01.01.001.1113	GASBOM ROCHDALE COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
10113	2.1.01.01.001.112	MPE - SOLUCOES EM CONSULTORIA CONTABIL SS LTDA	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
10138	2.1.01.01.001.1127	62.783.747 NITIA LARISSA FREITAS PADIAL	0,00	562,50	562,50	0,00
10139	2.1.01.01.001.1127	ESTRELA DALVA FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10137	2.1.01.01.001.1127	EVERTON SVENSSON PAULINO LTDA	0,00	4.322,17	4.322,17	0,00
10141	2.1.01.01.001.1127	PEROLA HEALTH SOLUCOES E SERVICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10117	2.1.01.01.001.113	IZAIAS ANTONIO DE SOUSA	0,00	14.992,96	14.992,96	0,00
10118	2.1.01.01.001.114	LMF STOKLIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	2.673,96	2.673,96	0,00
10119	2.1.01.01.001.115	CH SAFETY LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
10120	2.1.01.01.001.116	LWSA S/A	0,00	440,00	440,00	0,00
10121	2.1.01.01.001.117	A P DE SOUSA JUNIOR	0,00	996,80	996,80	0,00
10123	2.1.01.01.001.119	VOICE DATA SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	0,00	8.757,34	8.757,34	0,00
10124	2.1.01.01.001.120	Full Supply Comercio de Alimentos e Suprimentos Ltda.	0,00	58.609,59	58.609,59	0,00
10126	2.1.01.01.001.122	CENTERMAX DISTRIBUIDORA DE VIDROS E ACESSORIOS	0,00	104.637,61	104.637,61	0,00
10127	2.1.01.01.001.123	IPB COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E LIM	0,00	2.094,15	2.094,15	0,00

Empresa: INSTITUTO AGAPE
C.N.P.J.: 15.866.504/0002-47
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 23/02/2026
Hora: 22:10:52

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10134	2.1.01.01.001.124	KADASHA CONFECCOES LTDA	0,00	11.845,00	11.845,00	0,00
10135	2.1.01.01.001.125	SANTO ANTONIO COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
10136	2.1.01.01.001.126	DROGAJAN LTDA	0,00	379,98	379,98	0,00
10142	2.1.01.01.001.127	E. LOURIVAL DOS SANTOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTD/	0,00	150,00	150,00	0,00
10143	2.1.01.01.001.128	38.112.291 NILTON CEZAR LEPRE	0,00	15.212,39	15.212,39	0,00
10144	2.1.01.01.001.129	AGAP STUDIO E EVENTOS LTDA EPP	0,00	1.116,50	1.116,50	0,00
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.264.466,49	1.540.042,87	275.576,38C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00	1.264.466,49	1.540.042,87	275.576,38C
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	837.996,17	912.181,26	74.185,09C
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	0,00	711.098,73	776.896,61	65.797,88C
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	0,00	46.306,21	46.306,21	0,00
2016	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	35.614,50	35.614,50	0,00
2030	2.1.03.01.001.0018	Empréstimo Consignado a recolher	0,00	1.338,84	2.363,94	1.025,10C
2158	2.1.03.01.001.0019	Pró-Labore a Pagar	0,00	43.637,89	51.000,00	7.362,11C
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	322.275,32	386.098,01	63.822,69C
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	12.541,62	16.285,01	3.743,39C
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	251.065,18	296.679,04	45.613,86C
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	52.068,83	65.313,25	13.244,42C
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	6.599,69	7.820,71	1.221,02C
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	137.568,60	137.568,60C
2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	0,00	0,00	100.782,98	100.782,98C
2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	0,00	0,00	27.715,38	27.715,38C
2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00	8.062,44	8.062,44C
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	0,00	0,00	1.007,80	1.007,80C
2048	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	104.195,00	104.195,00	0,00
2049	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	74.933,32	74.933,32	0,00
2050	2.1.03.01.006.0002	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	22.507,89	22.507,89	0,00
2051	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	5.994,52	5.994,52	0,00
2052	2.1.03.01.006.0004	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	759,27	759,27	0,00
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	0,00	3.183.539,85	4.050.762,86	867.223,01C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	3.183.013,67	4.049.975,19	866.961,52C
2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	3.183.013,67	4.049.975,19	866.961,52C
2108	2.1.08.01.004.0001	Parceria PMSP	0,00	3.183.013,67	4.049.975,19	866.961,52C
2114	2.1.08.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	526,18	787,67	261,49C
2115	2.1.08.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	526,18	787,67	261,49C
2116	2.1.08.03.001.0001	Adiantamento de Clientes	0,00	526,18	787,67	261,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	37.649,05	61.199,97	23.550,92C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	37.649,05	61.199,97	23.550,92C
173	2.1.40.10.000.03	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00C
178	2.1.40.10.000.08	IRRF A RECOLHER	0,00	801,11	963,24	162,13C
180	2.1.40.10.000.10	COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	2.591,35	2.591,35C
182	2.1.40.10.000.12	CRF A RECOLHER	0,00	2.527,94	3.045,38	517,44C
184	2.1.40.10.000.14	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	34.320,00	40.040,00	5.720,00C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	0,00	522.760,58	1.045.521,16	522.760,58C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	522.760,58	1.045.521,16	522.760,58C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	522.760,58	1.045.521,16	522.760,58C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	522.760,58	522.760,58C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	0,00	522.760,58	522.760,58C
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	522.760,58	522.760,58	0,00
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	0,00	522.760,58	522.760,58	0,00
3000	3	RECEITAS	0,00	3.813.636,36	3.813.636,36	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.813.636,36	3.813.636,36	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.340.197,25	3.340.197,25	0,00
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAM	0,00	3.183.013,67	3.183.013,67	0,00
3010	3.1.01.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	0,00	3.183.013,67	3.183.013,67	0,00
3011	3.1.01.01.004.0001	Parceria PMSP	0,00	3.183.013,67	3.183.013,67	0,00
3017	3.1.01.03	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
3021	3.1.01.03.002	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
3022	3.1.01.03.002.0001	Trabalho Voluntário	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
3030	3.1.01.05	RENDIMENTOS FINANCEIROS EDUCAÇÃO	0,00	64.783,58	64.783,58	0,00
3034	3.1.01.05.002	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	64.783,58	64.783,58	0,00
3035	3.1.01.05.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	64.783,58	64.783,58	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	473.439,11	473.439,11	0,00
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	473.439,11	473.439,11	0,00
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	473.439,11	473.439,11	0,00
3044	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	473.439,11	473.439,11	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	3.525.409,84	3.525.409,84	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.525.409,84	3.525.409,84	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUIT	0,00	3.383.207,63	3.383.207,63	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	3.383.207,63	3.383.207,63	0,00
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.455.950,10	1.455.950,10	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	850.505,72	850.505,72	0,00
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	60.233,98	60.233,98	0,00
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	93.964,73	93.964,73	0,00
4012	4.1.01.01.001.0008	Vale Transporte	0,00	37.465,21	37.465,21	0,00
4019	4.1.01.01.001.0015	Indenização na Rescisão	0,00	8.937,00	8.937,00	0,00
4025	4.1.01.01.001.0099	(-) Desconto de Vale Transporte	0,00	14.822,15	14.822,15	0,00
4153	4.1.01.01.001.0100	Pró-Labore	0,00	63.841,36	63.841,36	0,00
4206	4.1.01.01.001.0101	Provisao de Férias	0,00	137.568,60	137.568,60	0,00
4207	4.1.01.01.001.0102	Provisão de 13º Salario	0,00	188.611,35	188.611,35	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	404.141,67	404.141,67	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	310.709,14	310.709,14	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	83.263,13	83.263,13	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	10.169,40	10.169,40	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	777.580,18	777.580,18	0,00
4031	4.1.01.01.003.0001	Manutenção em Informática	0,00	33.934,34	33.934,34	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	417.276,80	417.276,80	0,00
4033	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletr	0,00	9.959,00	9.959,00	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
4039	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	0,00	287,70	287,70	0,00
4051	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	10.092,45	10.092,45	0,00
4054	4.1.01.01.003.0024	Decoração e Jardinagem	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4055	4.1.01.01.003.0025	Eventos	0,00	870,00	870,00	0,00
4152	4.1.01.01.003.0029	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	149.559,89	149.559,89	0,00
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	3.076,78	3.076,78	0,00
4060	4.1.01.01.004.0001	Telefone Fixo	0,00	2.182,63	2.182,63	0,00
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	0,00	764,15	764,15	0,00
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	0,00	130,00	130,00	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	160.770,55	160.770,55	0,00
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Inst	0,00	160.770,55	160.770,55	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	579.097,00	579.097,00	0,00
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	368.753,75	368.753,75	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	5.997,91	5.997,91	0,00
4093	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	0,00	100.525,76	100.525,76	0,00
4095	4.1.01.01.008.0010	Material para Decoração e Jardim	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
4096	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	0,00	5.276,60	5.276,60	0,00
4097	4.1.01.01.008.0012	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	34,55	34,55	0,00
4099	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	0,00	379,98	379,98	0,00
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	90.783,45	90.783,45	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.591,35	2.591,35	0,00
4115	4.1.01.01.009.0008	COFINS s/ Aplicação Financeira	0,00	2.591,35	2.591,35	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.802,21	49.802,21	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	49.802,21	49.802,21	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	13.190,05	13.190,05	0,00
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	319,29	319,29	0,00
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,00	12.737,86	12.737,86	0,00
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	132,90	132,90	0,00
4130	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	36.612,16	36.612,16	0,00
4131	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	36.612,16	36.612,16	0,00
4143	4.1.04	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
4144	4.1.04.01	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
4148	4.1.04.01.002	TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
4149	4.1.04.01.002.0001	Trabalho Voluntário Como se Devido Fosse	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	3.915.400,48	3.915.400,48	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.915.400,48	3.915.400,48	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.915.400,48	3.915.400,48	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.915.400,48	3.915.400,48	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	3.915.400,48	3.915.400,48	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	3.915.400,48	3.915.400,48	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	12.109.118,11	10.417.988,72	1.691.129,39D
PASSIVO	0,00	6.300.709,06	7.991.838,45	1.691.129,39C
RECEITAS	0,00	3.813.636,36	3.813.636,36	0,00
DESPESAS	0,00	3.525.409,84	3.525.409,84	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	3.915.400,48	3.915.400,48	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	19.549.928,43	17.858.799,04	1.691.129,39D
CONTAS CREDORAS	0,00	10.114.345,42	11.805.474,81	1.691.129,39C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DANIEL ALVES DOS SANTOS ROCHA
EMPRESÁRIA
CPF: 222.517.498-96

EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP292697/O-2
CPF: 228.233.538-44

BALANÇO PATRIMONIAL							
Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.691.129,39D	2000	2	PASSIVO	1.691.129,39C
1001	1.1	CIRCULANTE	1.237.479,60D	2001	2.1	CIRCULANTE	1.168.368,81C
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.152.097,78D	2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	2.018,50C
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.152.097,78D	2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	2.018,50C
1044	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	1.152.097,78D	2004	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	2.018,50C
1046	1.1.01.04.001.0002	Banco 5946-3 Conta 6909-4	1.152.097,78D	10096	2.1.01.01.001.0096	CASA DE CARNES MERCEARIA E ROTISSERIA DA VILA LT	2.018,50C
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	85.381,82D	2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	275.576,38C
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	85.381,82D	2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	275.576,38C
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	82.365,15D	2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	74.185,09C
1268	1.1.02.04.001.0002	Adiantamento de Férias	82.365,15D	2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	65.797,88C
1271	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.016,67D	2030	2.1.03.01.001.0018	Empréstimo Consignado a recolher	1.025,10C
1272	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	562,50D	2158	2.1.03.01.001.0019	Pró-Labore a Pagar	7.362,11C
1273	1.1.02.04.002.0002	Adiantamento de Fornecedores de Serviços	2.454,17D	2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	63.822,69C
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	453.649,79D	2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.743,39C
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	453.649,79D	2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	45.613,86C
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	453.649,79D	2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.244,42C
1403	1.2.03.01.003	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	496.845,62D	2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.221,02C
1411	1.2.03.01.003.0008	Móveis e Utensílios	496.845,62D	2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	137.568,60C
1413	1.2.03.01.004	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCACAO	43.195,83C	2044	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	100.782,98C
1421	1.2.03.01.004.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens	43.195,83C	2045	2.1.03.01.005.0002	Provisão de INSS S/ Férias	27.715,38C
				2046	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	8.062,44C
				2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	1.007,80C
				2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	867.223,01C
				2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	866.961,52C
				2107	2.1.08.01.004	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	866.961,52C
				2108	2.1.08.01.004.0001	Parceria PMSP	866.961,52C
				2114	2.1.08.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	261,49C
				2115	2.1.08.03.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	261,49C
				2116	2.1.08.03.001.0001	Adiantamento de Clientes	261,49C
				169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.550,92C
				170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	23.550,92C
				173	2.1.40.10.000.03	ISS A RECOLHER	14.560,00C
				178	2.1.40.10.000.08	IRRF A RECOLHER	162,13C
				180	2.1.40.10.000.10	COFINS A RECOLHER	2.591,35C
				182	2.1.40.10.000.12	CRF A RECOLHER	517,44C
				184	2.1.40.10.000.14	INSS RETIDO A RECOLHER	5.720,00C
				2149	2.3	PATRIMÔNIO	522.760,58C
				2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	522.760,58C
				2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	522.760,58C
				2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	522.760,58C
				2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	522.760,58C

DANIEL ALVES DOS SANTOS ROCHA
EMPRESÁRIA
CPF: 222.517.498-96

EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP292697/O-2
CPF: 228.233.538-44

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES	3.748.852,78
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.183.013,67
Parceria PMSP	3.183.013,67
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	565.839,11
Trabalho Voluntário	92.400,00
Doação Pessoa Jurídica	473.439,11
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.931.529,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.839.129,44)
Ordenados	(835.473,77)
Férias + 1/3 de Férias	(60.233,98)
13º Salário	(93.827,23)
Vale Transporte	(37.465,21)
Indenização na Rescisão	(8.579,50)
(-) Desconto de Vale Transporte	14.822,15
Pró-Labore	(63.841,36)
Provisao de Férias	(137.568,60)
INSS s/ Folha de Pagamento	(310.709,14)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(83.263,13)
PIS s/ Folha de Pagamento	(10.169,40)
Manutenção em Informática	(33.934,34)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletr	(9.959,00)
Assessoria Contábil	(77.000,00)
Assessoria Jurídica	(77.000,00)
Serviços Gráficos	(287,70)
Medicina do Trabalho	(10.092,45)
Decoração e Jardinagem	(1.600,00)
Telefone Fixo	(2.182,63)
Provedor de Internet	(764,15)
DESPESAS CONDICIONADAS	(92.400,00)
Trabalho Voluntário Como se Devido Fosse	(92.400,00)
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.346.420,98)
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS	(1.346.420,98)
Manutenção de Prédios e Instalações	(417.276,80)
Eventos	(870,00)
Serviços Prestados por Terceiros	(149.559,89)
Publicação e Anúncios	(130,00)
Material p/ Manutenção de Prédios e Inst	(160.770,55)
Alimentação	(368.753,75)
Gás de Cozinha	(5.095,00)
Material de Higiene e Limpeza	(5.997,91)
Material Pedagógico	(100.525,76)
Material para Decoração e Jardim	(2.250,00)
Material Descartável	(5.276,60)
Material de Manutenção de Equipamentos	(34,55)
Medicamentos	(379,98)
Outras Despesas	(90.296,68)
COFINS s/ Aplicação Financeira	(2.591,35)
Depreciação Normal	(36.612,16)
RESULTADO FINANCEIRO	51.858,22

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RENDIMENTO FINANCEIRO EDUCAÇÃO	64.783,58
Rendimentos Banco do Brasil	64.783,58
DESPESAS FINANCEIRAS	(12.925,36)
Tarifa Bancária	(54,60)
IRF s/ Operação Bancária	(12.737,86)
IOF s/ Operação Bancária	(132,90)
RESULTADO OPERACIONAL	522.760,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	522.760,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	522.760,58

DANIEL ALVES DOS SANTOS ROCHA
EMPRESÁRIA
CPF: 222.517.498-96

EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP292697/O-2
CPF: 228.233.538-44

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Subvenções	4.049.975,19
Valores Recebidos de Rendimentos Financeiros	64.783,58
Adiantamentos	(163.971,63)
Valores pagos a fornecedores	(1.475.961,77)
Valores pagos a empregados	(1.272.207,78)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.202.617,59
Tributos pagos	(50.519,81)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.152.097,78
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.152.097,78
Aumento nas Disponibilidades	1.152.097,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.152.097,78

DANIEL ALVES DOS SANTOS ROCHA
EMPRESÁRIA
CPF: 222.517.498-96

EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP292697/O-2
CPF: 228.233.538-44

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

		Total
	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
Superávit do Período	522.760,58	522.760,58
Saldo em 31/12/2025	522.760,58	522.760,58

DANIEL ALVES DOS SANTOS ROCHA
EMPRESÁRIA
CPF: 222.517.498-96

EDUARDO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP292697/O-2
CPF: 228.233.538-44