

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.344.167,39D
2	1.01	CIRCULANTE	1.106.188,35D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.485,25D
4	1.01.01.01	CAIXA GERAL	8.325,53D
5	1.01.01.01.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	8.325,53D
6	1.01.01.01.01.00001	CAIXA	8.325,53D
8	1.01.01.02	BANCOS CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	973,53C
1328	1.01.01.02.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	973,53C
22	1.01.01.02.01.00006	BANCO BRADESCO 149.684-0	143,53D
26	1.01.01.02.01.00009	BANCO BRADESCO 156.992-9	2,20D
27	1.01.01.02.01.00010	BANCO BRADESCO 156.988-0	1.119,26C
1329	1.01.01.03	BANCOS CONTAS APLICACAO - ADMINISTRAÇÃO	313,12C
35	1.01.01.03.01	BANCOS CONTAS APLICACAO - ADMINISTRAÇÃO	313,12C
62	1.01.01.03.01.00013	CAPITALIZACAO	313,12C
64	1.01.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	968,40D
1330	1.01.01.05.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	968,40D
1467	1.01.01.05.01.00011	BANCO DO BRASIL 436-7	968,40D
71	1.01.01.06	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RETRIÇÃO - EDUCAÇÃO	876.873,71D
1333	1.01.01.06.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RETRIÇÃO - EDUCAÇÃO	876.873,71D
1475	1.01.01.06.01.00012	BANCO DO BRASIL 436-7	100.000,00D
94	1.01.01.06.01.00013	BANCO DO BRASIL - BB RF CP 136-8	257.245,72D
79	1.01.01.06.01.00014	BANCO DO BRASIL - BB RF CP 137-6	276.289,04D
88	1.01.01.06.01.00015	BANCO DO BRASIL - BB RF CP 39.849-7	12.175,70D
83	1.01.01.06.01.00016	BANCO DO BRASIL - BB RF CP 40.401-2	222.442,43D
894	1.01.01.06.01.00017	BANCO DO BRASIL - BB RF CP 33866-4	8.720,82D
1287	1.01.01.07	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	6.533,14D
1334	1.01.01.07.01	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	6.533,14D
65	1.01.01.07.01.00001	BANCO DO BRASIL 33.880-X	6.548,14D
1418	1.01.01.07.01.00003	BANCO DO BRASIL 416-2	15,00C
1335	1.01.01.08	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	170.868,72D
1336	1.01.01.08.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL	170.868,72D
81	1.01.01.08.01.00003	BANCO DO BRASIL - BB RF CP 416-2	170.797,96D
895	1.01.01.08.01.00004	BANCO DO BRASIL - BB RF CP 33880-X	70,76D
1341	1.01.01.11	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	202,40D
1342	1.01.01.11.01	BANCOS CONTAS APLICAÇÃO SEM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	202,40D
1415	1.01.01.11.01.00001	BRADESCO CC 149.686-7	202,40D
76	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	84.613,49C
1347	1.01.02.03	CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	4.590,00D
1348	1.01.02.03.01	CLIENTES	4.590,00D
86	1.01.02.03.01.00003	CHEQUES DEVOLVIDOS	4.590,00D
87	1.01.02.04	ADIANTAMENTOS	89.075,05D
90	1.01.02.04.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	16.050,50D
92	1.01.02.04.01.00004	ADIANTAMENTO DE FERIAS	20.363,85D
93	1.01.02.04.01.00005	ADIANTAMENTO DE RESCISAO	4.313,35C
1349	1.01.02.04.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	73.024,55D
1350	1.01.02.04.02.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDOR DE BENS	73.024,55D
1363	1.01.02.07	TRANSFERENCIAS	178.278,54C
1364	1.01.02.07.01	TRANSFERENCIAS	178.278,54C
114	1.01.02.07.01.00001	TRANSFERENCIAS MATRIZ E FILIAL	178.278,54C
1485	1.01.05	BLOQUEIO JUDICIAL	128.316,59D
1486	1.01.05.01	BLOQUEIO JUDICIAL	128.316,59D
1487	1.01.05.01.01	BLOQUEIO JUDICIAL	128.316,59D
1488	1.01.05.01.01.00001	BLOQUEIO JUDICIAL	128.316,59D
135	1.02	NÃO CIRCULANTE	237.979,04D
150	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	237.979,04D
151	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	237.979,04D
1365	1.02.03.01.01	IMOBILIZADO EDUCAÇÃO	616.354,44D
152	1.02.03.01.01.00001	BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS	26.380,10D
153	1.02.03.01.01.00002	BIBLIOTECA	790,20D
155	1.02.03.01.01.00004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.544,29D
156	1.02.03.01.01.00005	EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	118.017,90D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
158	1.02.03.01.01.00007	INSTALAÇÕES	24.425,60D
159	1.02.03.01.01.00008	MOVEIS E UTENSÍLIOS	209.813,95D
161	1.02.03.01.01.00010	VEICULOS	226.382,40D
163	1.02.03.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO	378.375,40C
165	1.02.03.01.02.00003	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.338,99C
167	1.02.03.01.02.00005	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	50.126,04C
168	1.02.03.01.02.00006	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	238.517,87C
170	1.02.03.01.02.00008	(-) DEPRECIACAO DE INSTALACOES	23.260,00C
171	1.02.03.01.02.00009	(-) DEPRECIACAO DE EQUIP DE INFORMATICA	44.394,20C
173	1.02.03.01.02.00011	(-) DEPRECIACAO DE BIBLIOTECA	790,20C
174	1.02.03.01.02.00012	(-) AMORTIZAÇÃO DE BENFEITORIAS	14.948,10C
175	1.02.04	ATIVO INTANGIVEL	0,00
176	1.02.04.01	ATIVO INTANGIVEL	0,00
1369	1.02.04.01.01	BENS INTANGIVEIS	764,00D
179	1.02.04.01.01.00003	PROGRAMAS DE COMPUTADOR	764,00D
180	1.02.04.01.02	(-) AMORTIZACAO DO INTANGIVEL	764,00C
181	1.02.04.01.02.00001	AMORTIZACAO DE PROGRAMAS DE COMPUTA	764,00C
187	2	PASSIVO	1.344.167,39C
188	2.01	CIRCULANTE	3.443,84C
189	2.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	641.888,39D
190	2.01.01.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	641.888,39D
191	2.01.01.01.01	FORNECEDORES	641.888,39D
784	2.01.02	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	396.968,70D
1291	2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONARIOS	396.968,70D
1292	2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	275.343,27D
786	2.01.02.01.01.00002	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	25.754,06C
793	2.01.02.01.01.00005	13 SALARIO A PAGAR	397.735,23D
95	2.01.02.01.01.00007	EMPRESTIMO ECONSIGNADO	96.637,90C
795	2.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	121.625,43D
787	2.01.02.01.02.00001	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	638.613,22D
788	2.01.02.01.02.00002	INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	427.269,74C
811	2.01.02.01.02.00003	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	85.607,25C
813	2.01.02.01.02.00004	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	4.110,80C
808	2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	523.052,89D
1295	2.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	523.052,89D
1296	2.01.03.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	548.831,66D
814	2.01.03.01.01.00002	ISS RETIDO A RECOLHER	55,18D
824	2.01.03.01.01.00004	PIS/COFINS/CONTR. SOCIAL A RECOLHER	548.776,48D
855	2.01.03.01.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	25.778,77C
856	2.01.03.01.02.00001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	6.661,22C
858	2.01.03.01.02.00003	REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DEBITOS	1.553,37C
859	2.01.03.01.02.00004	REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDENCIA	8.957,44C
1505	2.01.03.01.02.00007	PARCELAMENTO INSS OBRA	8.606,74C
825	2.01.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	446.813,23C
826	2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	446.813,23C
827	2.01.04.01.01	EMPRESTIMOS	663.845,42C
800	2.01.04.01.01.00002	FRANCISCO DE PAULA C. DE VASCONCELLOS	40.000,00C
802	2.01.04.01.01.00003	ARQUIDIOCESE DE CAMPINAS	565.761,42C
1421	2.01.04.01.01.00005	BENEDITO JOSE DA SILVA	58.084,00C
1297	2.01.04.01.02	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	147.827,75D
828	2.01.04.01.02.00001	BANCO BRADESCO S/A	147.827,75D
838	2.01.04.01.03	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	69.204,44D
839	2.01.04.01.03.00001	BANCO BRADESCO SA	69.204,44D
1298	2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	687,71D
1299	2.01.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	687,71D
1300	2.01.05.01.01	CONCESSIONARIAS	687,71D
424	2.01.05.01.01.00001	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	458,82D
425	2.01.05.01.01.00002	SAAE	228,89D
850	2.01.06	CRÉDITOS A REALIZAR	1.143.484,03C
1302	2.01.06.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.143.484,03C
1303	2.01.06.01.01	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	876.657,96C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
852	2.01.06.01.01.00001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO	876.657,96C
1305	2.01.06.01.03	SUBVENÇÕES - ASSIST. SOCIAL	266.826,07C
851	2.01.06.01.03.00001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - FUNCRI	106.311,29C
854	2.01.06.01.03.00002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SOCIAL	160.514,78C
1306	2.01.07	GRATUIDADES	24.255,73D
1312	2.01.08.01	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	24.255,73D
1313	2.01.08.01.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	24.255,73D
1314	2.01.08.01.01.00001	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	24.255,73D
865	2.02	NAO CIRCULANTE	184.753,76C
866	2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.667,51C
867	2.02.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	101.667,51C
868	2.02.01.01.01	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	374.276,47C
870	2.02.01.01.01.00001	BANCO BRADESCO S/A	374.276,47C
878	2.02.01.01.02	ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER	272.608,96D
879	2.02.01.01.02.00001	BANCO BRADESCO S/A	272.608,96D
880	2.02.02	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	83.086,25C
1315	2.02.02.01	PARCELAMENTOS TRIBUTARIOS	83.086,25C
881	2.02.02.01.01.00001	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - INSS	2.189,85C
883	2.02.02.01.01.00003	REFIS LEI 12.996/2014 - DEMAIS DEBITOS	6.502,62C
884	2.02.02.01.01.00004	REFIS LEI 12.996/2014 - PREVIDENCIARIO	49.381,50C
1506	2.02.02.01.01.00006	PARCELAMENTO INSS OBRA	25.012,28C
889	2.99	PATRIMONIO LIQUIDO	1.155.969,79C
890	2.99.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.155.969,79C
891	2.99.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	1.155.969,79C
892	2.99.01.01.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.155.969,79C
893	2.99.01.01.01.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.155.969,79C

EDILENE CRISTINA WOLF:11645516806
Assinado de forma digital por
EDILENE CRISTINA
WOLF:11645516806
Dados: 2026.06.15 16:04:44 -03'00'

EDILENE CRISTINA WOLF
PRESIDENTE
CPF: 116.455.168-06

VILMA BATISTA ASSUMPCAO:33867932824
Assinado de forma digital por VILMA
BATISTA ASSUMPCAO:33867932824
Dados: 2026.06.15 16:04:25 -03'00'

VILMA BATISTA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19148806
CPF: 338.679.328-24

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES	11.151.266,31
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	10.683.536,28
RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	467.730,03
DESPESAS OPERACIONAIS	(9.376.147,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.376.147,46)
RESULTADO FINANCEIRO	(7.502,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	(7.502,37)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.767.616,48

EDILENE CRISTINA
WOLF:11645516806

Assinado de forma digital por
EDILENE CRISTINA
WOLF:11645516806
Dados: 2026.06.15 16:05:33 -03'00'

EDILENE CRISTINA WOLF
PRESIDENTE
CPF: 116.455.168-06

VILMA BATISTA
ASSUMPCAO:33867
932824

Assinado de forma digital por
VILMA BATISTA
ASSUMPCAO:33867932824
Dados: 2026.06.15 16:05:17 -03'00'

VILMA BATISTA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP19148806
CPF: 338.679.328-24