

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1000	1	ATIVO	521.460,38D	844.499,49D
1001	1.1	CIRCULANTE	333.116,79D	530.369,91D
1004	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	327.392,71D	456.073,21D
1015	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO – SEM RESTRIÇÕES	15.959,64D	9.839,66D
1108	1.1.1.02.000001	BB AG. 6920-5 C/C 1809-0	15.958,25D	9.758,66D
1109	1.1.1.02.000002	BB AG. 6920-5 C/C 23331-5	0,00	30,00D
1269	1.1.1.02.000005	BRADESCO AG. 0023 C/C 39500-5	1,39D	51,00D
1016	1.1.1.03	BCOS CTA MOVIMENTO – REC. COM RESTRIÇÕES	110.820,00D	0,00
1244	1.1.1.03.00028	BB AG. 6920-5 C/C 37662-0	110.820,00D	0,00
1017	1.1.1.04	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA – REC. SEM RESTRIÇÕES	1,81D	35.652,59D
1249	1.1.1.04.000008	BB AG. 6920-5 C/A 23331-5 - RENDE FACIL	1,81D	14.583,74D
1271	1.1.1.04.000009	BRADESCO AG.0023 C/A 39500-5	0,00	21.068,85D
1018	1.1.1.05	APL. FIN. DE LIQ. IMEDIATA–REC. C/ RESTRIÇÕES	200.611,26D	410.580,96D
1132	1.1.1.05.000007	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 24029-X (51)	52.602,20D	32.106,50D
1147	1.1.1.05.000016	BB AG. 6920-5 C/A 25373-1	0,00	2.553,42D
1155	1.1.1.05.000022	BB AG. 6920-5 C/A 28076-3	400,66D	301,80D
1156	1.1.1.05.000023	BB AG. 6920-5 C/P - OURO DIÁRIA 28076-3 (51)	109.933,76D	98.729,63D
1248	1.1.1.05.000063	BB AG. 6920-5 C/A 33422-7 - RENDE FACIL	0,91D	121.840,38D
1254	1.1.1.05.000067	BB AG. 6920-5 C/A 39416-5 - RENDE FACIL	0,00	29.614,11D
1257	1.1.1.05.000069	BB AG. 6920-5 C/A 40775-5 - RENDE FACIL	0,00	86.459,45D
1258	1.1.1.05.000070	BB AG. 6920-5 C/A 24029-X - RENDE FACIL	13.097,73D	10.921,08D
1262	1.1.1.05.000072	BB AG. 6920-5 C/A 40773-9 - RENDE FACIL	0,00	69,42D
1265	1.1.1.05.000075	BB AG. 6920-5 C/A 41949-4 - RENDE FACIL	0,00	21.290,04D
1268	1.1.1.05.000077	BB AG. 6920-5 C/A 37656-6 - RENDE FACIL	0,00	2.057,99D
1277	1.1.1.05.000079	BB AG. 6920-5 C/A 37657-4 - RENDE FACIL	0,00	891,53D
1278	1.1.1.05.000080	BB AG. 6920-5 C/A 37658-2 - RENDE FACIL	18.213,31D	0,00
1279	1.1.1.05.000081	BB AG. 6920-5 C/A 37659-0 - RENDE FACIL	0,00	55,87D
1282	1.1.1.05.000083	BB AG. 6920-5 C/A 37663-9 RENDE FACIL	93,87D	456,31D
1283	1.1.1.05.000084	BB AG. 6920-5 C/P 37663-9	6.268,82D	3.223,13D
1285	1.1.1.05.000085	BB AG. 6920-5 C/A 46520-8 - RENDE FACIL	0,00	10,30D
1005	1.1.2	CRÉDITOS	5.724,08D	74.296,70D
1020	1.1.2.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	57.315,77D
1048	1.1.2.02.000003	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	526,10D
1050	1.1.2.02.000005	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	24.229,09D
1286	1.1.2.02.000015	PROVISONAMENTO RECURSOS A COMPENSAR	0,00	32.554,65D
1287	1.1.2.02.000016	CREDITOS TERMOS PAGO A MAIOR	0,00	5,93D
1023	1.1.2.05	ADIANTAMENTOS DE TRIBUTOS	34,08D	245,04D
1055	1.1.2.05.000003	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE S/ FÉRIAS	30,34D	241,30D
1160	1.1.2.05.000005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	3,74D	3,74D
1024	1.1.2.06	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.910,88D	4.700,02D
1052	1.1.2.06.000002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.910,88D	4.700,02D
1028	1.1.2.10	CRÉD. TRIBUT. A SEREM COMP. OU RESSARCIDOS	43,47D	1.972,98D
1059	1.1.2.10.000001	IMPOSTO DE RENDA	43,47D	43,47D
1064	1.1.2.10.000006	FGTS A RECUPERAR	0,00	1.929,51D
1030	1.1.2.12	DESPESAS ANTECIPADAS	3.735,65D	10.062,89D
1066	1.1.2.12.000002	PRÊMIO DE SEGURO	3.735,65D	10.062,89D
1002	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.343,59D	314.129,58D
1009	1.2.3	IMOBILIZADO	646.847,29D	776.848,29D
1042	1.2.3.01	IMOBILIZADO	646.847,29D	776.848,29D
1079	1.2.3.01.000002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.917,90D	83.917,90D
1082	1.2.3.01.000005	VEÍCULOS	491.898,13D	621.899,13D
1085	1.2.3.01.000008	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.801,28D	38.801,28D
1086	1.2.3.01.000009	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.412,48D	6.412,48D
1087	1.2.3.01.000010	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00D	10.393,00D
1090	1.2.3.01.000013	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50D	1.689,50D
1173	1.2.3.01.000015	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00D	13.735,00D
1010	1.2.4	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	458.503,70C	462.718,71C
1043	1.2.4.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	458.503,70C	462.718,71C
1093	1.2.4.01.000002	DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	47.894,60C	44.100,20C
1096	1.2.4.01.000005	DEPREC. VEÍCULOS	358.176,32C	372.666,09C
1098	1.2.4.01.000007	DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	22.855,64C	16.655,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1099	1.2.4.01.000008	DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.759,64C	3.479,56C
1100	1.2.4.01.000009	DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.393,00C	10.393,00C
1103	1.2.4.01.000012	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.689,50C	1.689,50C
1174	1.2.4.01.000014	DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	13.735,00C	13.735,00C
2000	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	521.460,38C	844.499,49C
2001	2.1	CIRCULANTE	607.822,42C	526.271,16C
2005	2.1.1	CONTAS A PAGAR	212.773,51C	62.316,77C
2016	2.1.1.01	OBRIGAÇÕES VINC. AO FORNEC. DE MAT. E SERV.	43.397,84C	12.455,61C
10002	2.1.1.01.000002	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	99,48C
10003	2.1.1.01.000003	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	0,00	1.132,48C
10030	2.1.1.01.000030	ESCRITÓRIO CONTÁBIL JURKOVICH LTDA	0,00	2.307,00C
10041	2.1.1.01.000041	SOUZA E FURLANETO RIO PRETO LTDA	155,00C	1.248,00C
10104	2.1.1.01.000104	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A.	0,00	2.039,55C
10105	2.1.1.01.000105	CLARO S/A	241,61C	0,00
10136	2.1.1.01.000136	CARLOS ALBERTO MARQUES 63439441849	30,00C	30,00C
10191	2.1.1.01.000185	POSTO JN TREVO TANABI LTDA	0,00	120,00C
10197	2.1.1.01.000191	ALLIANZ SEGUROS S.A	931,40C	0,00
10293	2.1.1.01.000273	LOCABENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	2.371,99C
10296	2.1.1.01.000275	TOKIO MARINE SEGURADORA SA	0,00	2.742,83C
10304	2.1.1.01.000280	RGC TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	60,00C
10305	2.1.1.01.000281	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	304,28C
10313	2.1.1.01.000287	FUNDACAO CASA - SP (FERNANDOPOLIS)	42.039,83C	0,00
2020	2.1.1.05	CONSIGNAÇÕES VINC. A FOLHA DE PAGAMENTO	12.996,77C	49.708,47C
2059	2.1.1.05.000001	PREVIDÊNCIA SOCIAL – EMPREGADOS	9.681,97C	24.187,29C
2060	2.1.1.05.000002	IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	2.974,16C	14.332,18C
2065	2.1.1.05.000007	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	300,44C	2.142,59C
2077	2.1.1.05.000017	FGTS A RECOLHER	40,20C	9.046,41C
2021	2.1.1.06	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	156.378,90C	152,69C
2078	2.1.1.06.000005	RESCISÃO A PAGAR	156.378,90C	152,69C
2006	2.1.2	PROVISÕES	56.322,86C	235.292,54C
2025	2.1.2.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	56.322,86C	235.292,54C
2093	2.1.2.02.000001	PROVISÃO DE CONTINGÊNCIA RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.066,34C
2095	2.1.2.02.000003	PROVISÃO DE FÉRIAS	56.322,86C	215.226,20C
2007	2.1.3	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	3.800,00C
2027	2.1.3.01	RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	0,00	3.800,00C
10266	2.1.3.01.000008	MARCOS ROGERIO LEAL	0,00	3.800,00C
2008	2.1.4	TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO	128.850,53C	224.861,85C
2031	2.1.4.01	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,01C	223.707,49C
2162	2.1.4.01.000029	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 07/2022 - RM	0,00	20.891,53C
2164	2.1.4.01.000031	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 12/2023 - RM	0,00	64.575,07C
2166	2.1.4.01.000032	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº 12/2023 - RF	0,00	52,79C
2167	2.1.4.01.000033	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº14/2023 - RM	0,00	16.171,50C
2177	2.1.4.01.000040	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº14/2023 - RF	0,00	21,95C
2180	2.1.4.01.000043	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº32/2024 - FEDERAL	0,00	121.984,35C
2181	2.1.4.01.000044	PMSJRP - T.C. SEMAS Nº35/2024 - MUNICIPAL	0,01C	10,30C
2032	2.1.4.02	TERMO DE FOMENTO	128.850,52C	1.154,36C
2169	2.1.4.02.000004	PMSJRP - T.F. SEMAS/CMDCA Nº24/2023	0,00	1.098,49C
2183	2.1.4.02.000006	PMSJRP - T.F. SEMAS/CMDCA 32/2024	0,00	55,87C
2185	2.1.4.02.000007	PMSJRP - T.F. SMDS 21/2025	18.030,52C	0,00
2186	2.1.4.02.000008	PMSJRP - T.F. SMDS 60/2025	110.820,00C	0,00
2009	2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.875,52C	0,00
2033	2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	209.875,52C	0,00
2152	2.1.5.01.000012	CONTRATO MUTUO	209.875,52C	0,00
2003	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.362,04D	318.228,33C
2011	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.753,89D	342.310,62C
2037	2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.753,89D	342.310,62C
2123	2.3.1.01.000002	RESULTADOS ACUMULADOS	46.753,89D	342.310,62C
2013	2.3.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.953,48C	24.082,29D
2039	2.3.3.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	3.953,48C	24.082,29D
2118	2.3.3.01.000001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.953,48C	24.082,29D

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
2014	2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	43.561,63D	0,00
2040	2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT	43.561,63D	0,00
2119	2.3.4.01.000001	SUPERÁVIT	109.119,06C	0,00
2120	2.3.4.01.000002	DÉFICIT	152.680,69D	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 521.460,38 (quinhentos e vinte e um mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e oito centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MONALISA CASSIA DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 339.978.948-33

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1

CPF: 888.814.588-53