

Balança Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	518.378,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.730.759,84
DISPONIVEL	504.475,12	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.730.759,84
*CAIXA	211,06	*FORNECEDORES	16.572,73
CAIXA L. VICENTINO	154,18	*PARCELAMENTOS E IMPOSTOS CURTO PRAZO	493.541,12
CAIXA CONTA INTERNOS	56,88	PARCELAMENTO DE INSS RFB Nº 639003915	743,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	263.435,75	PARCELAM. RFB Nº 02110001200251026492273	20.560,00
BANCO DO BRASIL CTA	90.516,03	PARCELAMENTO RFB Nº021100012004689303220	21.714,00
BANCO DO BRASIL CTA 67597-0	10,00	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	387.625,00
BANCO DO BRASIL CTA 67155-X	10,00	EMPR. CAPITAL GIRO BRADESCO Nº 6354430	62.899,12
BANCO DO BRASIL CTA 66594-0	27.820,58	*OBRIGACOES SOCIAIS FISCAIS	215.818,84
BANCO DO BRASIL CTA 67154-1	173.924,49	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	42.302,74
BANCO DO BRASIL CTA 42.336-X	399,24	FGTS A RECOLHER	122.040,75
BANCO BRADESCO CTA 9329-7	(4.000,02)	IRRF A RECOLHER	10.399,47
BANCO ITAU CTA 11717-8	(26.373,00)	PIS FOLHA A RECOLHER	7.320,20
SANTANDER CTA 13.001178-1	1.128,43	ISS RETENCAO A RECOLHER	577,77
*APLICACOES CURTO PRAZO	240.828,31	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	19.944,63
BANCO DO BRASIL 36.503-3 APLICAÇÃO	22.999,01	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	455,40
BANCO DO BRASIL 33.364-6 APLICAÇÃO	149.264,80	FGTS E-CONSIGNADO	12.777,88
BANCO DO BRASIL 48520-9 APLICAÇÃO	183,38	*OBRIGACOES A PAGAR	235.319,05
BRANCO DO BRASIL 51833-6 APLICAÇÃO	55,46	ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	221.689,33
SANTANDER 13.005760-4 APLICAÇÃO	10,00	13º SALARIO A PAGAR	730,38
BANCO DO BRASIL 64015-8 APLICAÇÃO	27.838,89	OUTRAS CONTAS A PAGAR	12.899,34
BANCO DO BRASIL 66078-7 APLICAÇÃO	40.466,56	*GRATUIDADES CONCEDIDAS	3.769.508,10
BANCO DO BRASIL 66594-0 APLICAÇÃO	10,21	ISENÇÃO QUOTA PATRONAL USUFRUIDA	2.967.896,38
REALIZAVEL CURTO PRAZO	13.902,88	ISENÇÃO QUOTA TERCEIROS INSS USUFRUIDA	801.611,72
*ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	13.902,88		
ADIANTAMENTO DE SALARIOS	1.188,78		
ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.821,60		
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	3.892,50	PATRIMONIO LIQUIDO	521.646,75
ATIVO PERMANENTE	964.520,49	SUPERAVIT ACUMULADOS	521.646,75
IMOBILIZADO	964.520,49	*SUPERAVIT ACUMULADOS	521.646,75
*VALOR CORRIGIDO	964.520,49	SUPERAVIT ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	444.229,43
INSTALACOES	13.827,31	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2018	128.568,84
VEICULOS	202.275,00	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2019	(95.104,17)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.488,20	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2020	(51.745,55)
MOVEIS E UTENSILIOS	318.414,73	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2021	(25.992,78)
TERRENOS	208.110,96	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2022	345.659,72
EQUIPAMENTOS P/ REABILITAÇÃO	46.000,00	DEFICIT DO EXERCICIO DE 2023	(488.663,11)
TELEFONE CELULAR	1.698,00	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2024	38.660,09
COMPUTADORES E PERIFERICOS	16.706,29	SUPERAVIT DO EXERCICIO 2025	226.034,28
ATIVO COMPENSADO	3.769.508,10		
CONTAS E COMPENSACAO	3.769.508,10		
*CONTAS DE COMPENSACAO	3.769.508,10	*	
ISENCAO QUOTA PATRONAL INSS USUFRUIDA	2.967.896,38	*	
ISENÇÃO QUOTA TERCEIROS INSS USUFRUIDA	801.611,72	*	
TOTAL DO ATIVO:	5.252.406,59	TOTAL DO PASSIVO:	5.252.406,59

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 5.252.406,59 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e seis Reais e cinquenta e nove Centavos)

RENE DE CASTRO

SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.06.09 13:56:03 -03'00'

PRESIDENTE

RENE DE CASTRO SILVA

CPF: 461.873.406-04

FABIO CAVANI
MARTINS DE
MELLO:12253059854

Assinado digitalmente por FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO:12253059854
M2: C=BR, S=SP, L=Itapeva, O=CP Brasil, OU=Certificado Digital PF AL, OU=Presencial, OU=9474606000047, OU=AC, S=Registro Multiple, CN=FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO:12253059854
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizado:
Data: 2026.06.08 18:20:41 -03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.2

CONTABILISTA

FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO

CT CRC: 20885800

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
GRATUIDADES RECEBIDAS	6.699.802,70 C
BENEFICIO DOS INTERNOS - COLETIVO	3.022.806,89 C
PARCERIA - MUNICIPIO ITAPEVA	3.676.995,81 C
DOACOES COMUNIDADES	258.899,98 C
DOACOES ANONIMAS	7.183,65 C
DOACOES P.FISICA	121.868,42 C
DOACOES P. JURIDICA	4.187,61 C
MENSALIDADES	125.660,30 C
RECEITAS:CAMPANHAS P/EVENTOS	52.842,10 C
CAMPANHA BAZAR	7.375,20 C
PIZZA	45.466,90 C
RECEITAS COZINHA	25.926,57 C
EVENTOS DIVERSOS	25.926,57 C
RECEITAS FINANCEIRAS	26.651,49 C
RECEITAS DE APLICAÇÕES	26.571,49 C
DESCONTOS OBTIDOS	80,00 C
RECEITAS EVENTUAIS	3.302,51 C
RECEITAS EVENTUAIS DIVERSAS	3.302,51 C
RECEITAS DIVERSAS	762,16 C
DESCONTOS OBTIDOS	762,16 C
CUSTOS E DESPESAS	
PESSOAL	4.389.596,22 D
ORDENADOS E SALARIOS	2.367.936,66 D
FERIAS	247.355,05 D
13º SALARIO	225.770,01 D
FGTS	271.050,50 D
INDENIZAÇÕES E RESCISOES TRABALHISTAS	188.007,45 D
FGTS S/ RESCISAO	41.601,63 D
PIS FOLHA	33.827,42 D
VALE TRANSPORTES	2.120,00 D
MENOR APRENDIZ	77.641,44 D
UNIFORMES E MAT. SEGURANÇA	12.268,56 D
VALE ALIMENTACAO E OUTROS BENEFICIOS	381.778,96 D
DIARISTAS	116.384,85 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	289.104,57 D
D.S.R.	35.561,97 D
ADICIONAL NOTURNO	67.463,99 D
HORA EXTRA	31.723,16 D
GASTOS GERAIS	1.360.798,31 D
ENERGIA	133.270,52 D
ÁGUA	92.295,09 D
TELEFONE	6.089,38 D
FRETES E CARRETOS	4.924,99 D
MATERIAL ESCRITORIO	15.672,49 D
DESPESAS C/EDITAIS	2.098,95 D
CONS.MANU.INSTALACOES	128.406,13 D
MATERIAL LIMPEZA	6.710,95 D
DESPESAS DIVERSAS	75.286,35 D
DESPESAS C/INFORMATICA	22.863,90 D
DESPESAS CARTORIOS	4.465,24 D
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFOS	383,63 D

Demonstração do Resultado do Período

ATIVO PEQUENO VALOR	3.084,40 D
MATERIAL P/MONITORAMENTO	1.579,66 D
MATERIAL DE CONSUMO	308.351,20 D
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	400.689,33 D
DESPESAS COM FRALDAS P/ INTERNOS	150.151,68 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEICULOS	4.474,42 D
SERVICOS TERCEIROS	569.995,00 D
SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA	209.330,96 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR DIARISTA	242.910,55 D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	117.753,49 D
MANUTENCAO VEICULOS	95.318,52 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	49.080,77 D
DESPESAS COM VEICULOS	5.582,73 D
SEGUROS DIVERSOS	29.745,02 D
DESPESAS C/VEICULOS - MOTOBOY	9.780,00 D
LAVAGEM VEICULO	1.130,00 D
DESPESAS FILANTROPICAS	275.711,70 D
MEDICAMENTOS	195.243,19 D
SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	18.640,08 D
DESPESAS COM HIGIENE P/ INTERNOS	17.475,28 D
DESPESAS C/ COMPRA DE CIGARRO P/ INTERNO	6.410,77 D
MATERIAL P/REABILITACAO	37.442,38 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	500,00 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	25.000,00 D
DESPESAS LEGAIS	25.000,00 D
DESPESAS FINACEIRAS	77.485,72 D
DESPESAS BANCARIAS	20,18 D
JUROS S/ FINANCIAMENTOS	18.223,87 D
TARIFAS BANCARIAS	20.442,99 D
JUROS S/ RECOLHIMENTO ATRASO	31.215,26 D
I.O.F.	4.202,98 D
JUROS SOBRE FORNECEDORES EM ATRASO	3.380,44 D
DESPESAS TRIBUTARIAS	48.247,75 D
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	1.818,65 D
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	211,95 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.217,15 D
= Superávit	226.034,29 C

Itapeva, 31 de dezembro de 2025.

RENE DE CASTRO
SILVA:46187340604

Assinado de forma digital por RENE
DE CASTRO SILVA:46187340604
Dados: 2026.06.09 14:02:02 -03'00'

PRESIDENTE
RENE DE CASTRO SILVA
CPF: 461.873.406-04

FABIO CAVANI
MARTINS DE
MELLO:12253
059854

Assinado digitalmente por FABIO CAVANI
MARTINS DE MELLO:12253059854
ND: C=BR, S=SP, L=Itapeva, O=ICP-
Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Presencial, OU=3474606000147, OU=AC
SyngularID Multipla, CN=FABIO CAVANI
MARTINS DE MELLO:12253059854
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.08 18:19:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

CONTABILISTA
FABIO CAVANI MARTINS DE MELLO
CT CRC: 20885800