

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	448.720,88D	3.054.810,33	3.130.037,86	373.493,35 D
1.1	CIRCULANTE	166.898,01D	3.045.736,33	3.103.694,30	108.940,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	163.385,45D	3.023.953,87	3.080.514,05	106.825,27 D
1.1.1.01	CAIXA	21.599,62D	20.000,00	25.290,44	16.309,18 D
1.1.1.01.00001	Caixa	21.599,62D	20.000,00	25.290,44	16.309,18 D
1.1.1.02	BANCO RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	14.249,11D	1.716.312,50	1.730.561,61	0,00 D
1.1.1.02.00001	Banco Santander	14.249,11D	1.716.312,50	1.730.561,61	0,00 D
1.1.1.03	BANCO RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	9.330,00	9.330,00	0,00 D
1.1.1.03.00003	Banco do Brasil CC 852-4	0,00D	9.330,00	9.330,00	0,00 D
1.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA S/ RESTRIÇÃO	127.536,72D	1.276.969,16	1.314.002,00	90.503,88 D
1.1.1.04.00001	Aplicações Santander	0,00D	1.274.324,68	1.183.820,80	90.503,88 D
1.1.1.04.00002	Aplicações Santander CDB/RDB	127.536,72D	2.644,48	130.181,20	0,00 D
1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO	0,00D	1.342,21	1.330,00	12,21 D
1.1.1.05.00001	Aplicações Banco do Brasil	0,00D	1.342,21	1.330,00	12,21 D
1.1.2	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.512,56D	21.782,46	23.180,25	2.114,77 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.512,56D	21.742,46	23.140,25	2.114,77 D
1.1.2.01.00002	Adiantamento de Férias	3.512,56D	12.216,53	13.614,32	2.114,77 D
1.1.2.01.00003	Adiantamento de 13o Salario	0,00D	9.525,93	9.525,93	0,00 D
1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
1.1.2.02.00001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00D	40,00	40,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	281.822,87D	9.074,00	26.343,56	264.553,31 D
1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
1.2.1.03	VALORES A RECEBER	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
1.2.1.03.00001	Subvenção Aux. a Receber Municipal	0,00D	8.000,00	8.000,00	0,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	271.546,40D	1.074,00	18.019,92	254.600,48 D
1.2.3.01	BENS	379.955,89D	1.074,00	0,00	381.029,89 D
1.2.3.01.00005	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	351.937,71D	0,00	0,00	351.937,71 D
1.2.3.01.00006	Moveis e Utensilios	14.906,18D	1.074,00	0,00	15.980,18 D
1.2.3.01.00007	Equipamentos de Informática	13.112,00D	0,00	0,00	13.112,00 D
1.2.3.03	(-) DEPRECUCIAÇÃO ACUMULADA	108.409,49C	0,00	18.019,92	126.429,41 C
1.2.3.03.00001	Depreciação Acumulada	173,25C	0,00	0,00	173,25 C
1.2.3.03.00002	(-) Depreciação Acumulada de Móv. e Uten	8.685,74C	0,00	1.550,40	10.236,14 C
1.2.3.03.00003	(-) Depreciação Acumulada de Const e Edi	86.438,50C	0,00	16.469,52	102.908,02 C
1.2.3.03.00004	(-) Depreciação Acumulada de Eq. de Inf.	13.112,00C	0,00	0,00	13.112,00 C
1.2.4	INTANGÍVEL	10.276,47D	0,00	323,64	9.952,83 D
1.2.4.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	10.276,47D	0,00	323,64	9.952,83 D
1.2.4.01.00001	Direitos de Uso de Softwares	10.788,90D	0,00	0,00	10.788,90 D
1.2.4.01.00002	(-) Amortização de Bens Intangíveis	512,43C	0,00	323,64	836,07 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	448.720,88C	1.156.216,35	1.080.988,82	373.493,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.983,21C	492.417,49	504.225,82	34.791,54 C
2.1.1	FORNECEDORES	22.983,21C	462.749,20	474.504,90	34.738,91 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	303,00C	104.760,50	104.718,76	261,26 C
2.1.1.01.00006	Giupponi Giupponi Ltda	0,00C	211,70	211,70	0,00 C
2.1.1.01.00010	Mania de Limp. Com e Ind Ltda ME	0,00C	1.423,10	1.423,10	0,00 C
2.1.1.01.00018	Comercial Zaragoza Imp. e Exp LTDA	0,00C	44.597,63	44.597,63	0,00 C
2.1.1.01.00020	Castro e Fontinini Ltda	0,00C	8.130,34	8.130,34	0,00 C
2.1.1.01.00026	Caçamba Diniz LTDA	0,00C	654,94	654,94	0,00 C
2.1.1.01.00032	Luciano Carlos Escobar	0,00C	1.462,80	1.462,80	0,00 C
2.1.1.01.00087	Mais Saude Servicos de Saude Humana Ltda	303,00C	1.298,22	1.256,48	261,26 C
2.1.1.01.00093	Panificadora Kero Mais Lorena	0,00C	18.239,98	18.239,98	0,00 C
2.1.1.01.00094	Valdemir Ribeiro	0,00C	380,00	380,00	0,00 C
2.1.1.01.00095	Gabriel Lopes de Oliveira	0,00C	1.450,00	1.450,00	0,00 C
2.1.1.01.00096	Cerealista Silva de Itajubá Ltda	0,00C	24.351,79	24.351,79	0,00 C
2.1.1.01.00097	Lopes Locadora e Fretaentos Ltda	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.00098	Expresso Transporte e Turismo Ltda	0,00C	1.960,00	1.960,00	0,00 C
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	419,25C	2.816,45	2.725,71	328,51 C
2.1.1.03.00003	IRRF à Pagar	419,25C	2.816,45	2.725,71	328,51 C
2.1.1.04	SALARIOS à PAGAR	10.313,46C	179.847,41	176.741,81	7.207,86 C
2.1.1.04.00001	Salários à Pagar	10.313,46C	169.063,53	165.957,93	7.207,86 C
2.1.1.04.00002	13.o Salário à Pagar	0,00C	10.783,88	10.783,88	0,00 C
2.1.1.05	INSS à PAGAR	1.531,32C	17.907,35	18.226,94	1.850,91 C
2.1.1.05.00003	INSS à Pagar	1.531,32C	17.907,35	18.226,94	1.850,91 C
2.1.1.06	FGTS à PAGAR	1.316,27C	11.018,73	10.645,46	943,00 C
2.1.1.06.00002	FGTS à Pagar	1.316,27C	11.018,73	10.645,46	943,00 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS à PAGAR	8.064,91C	50.193,00	58.694,13	16.566,04 C
2.1.1.07.00003	Cartão de Crédito ***** 2558	7.506,83C	49.634,92	58.694,13	16.566,04 C
2.1.1.07.00004	Reembolso a Katia Arantes Zamot	558,08C	558,08	0,00	0,00 C
2.1.1.08	HONORÁRIOS	1.035,00C	14.235,00	14.300,00	1.100,00 C
2.1.1.08.00001	Honorários Contábil à pagar	1.035,00C	14.235,00	14.300,00	1.100,00 C
2.1.1.09	INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO	0,00C	81.970,76	88.452,09	6.481,33 C
2.1.1.09.00001	Layla Mulinari Burgarelli Bonfim	0,00C	18.310,76	19.600,76	1.290,00 C
2.1.1.09.00002	Maria Tereza dos Santos	0,00C	8.915,67	8.915,67	0,00 C
2.1.1.09.00003	Maurilio Estevao Rosa Filho	0,00C	8.985,97	8.985,97	0,00 C
2.1.1.09.00007	Thamirys Alves Filippini de Souza	0,00C	8.522,01	9.520,47	998,46 C
2.1.1.09.00008	Ivanilson Moreira de Oliveira	0,00C	11.664,81	13.014,81	1.350,00 C
2.1.1.09.00022	Rafaela Valentini Pereira	0,00C	7.903,15	7.903,15	0,00 C
2.1.1.09.00026	Matheus Moreno Gomes de Lima	0,00C	6.412,50	7.222,50	810,00 C
2.1.1.09.00027	Murilo Sampaio Leandro	0,00C	6.649,23	7.486,73	837,50 C
2.1.1.09.00028	Juliano de Melo Conceicao	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.1.1.09.00029	Natalia Valle Neves	0,00C	3.206,66	4.402,03	1.195,37 C

TORRES ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Monsenhor Manoel Meireles 101 B - Guaratinguetá - SP - 12515-340 - Fone: (12)31226113

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00C	16,44	69,07	52,63 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00C	16,44	59,86	43,42 C
2.1.3.02.00003	ISS à Recolher	0,00C	16,44	59,86	43,42 C
2.1.3.03	OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	9,21	9,21 C
2.1.3.03.00001	Valor a Restituir Convênio Municipal	0,00C	0,00	9,21	9,21 C
2.1.5	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	29.651,85	29.651,85	0,00 C
2.1.5.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00C	29.651,85	29.651,85	0,00 C
2.1.5.02.00001	Prestação de Serviços de Terceiros	0,00C	29.651,85	29.651,85	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	7.997,00	8.000,00	3,00 C
2.2.4	SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERN. A REALIZAR	0,00C	7.997,00	8.000,00	3,00 C
2.2.4.01	SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVERN. A REALIZAR	0,00C	7.997,00	8.000,00	3,00 C
2.2.4.01.00001	Subvenções Municipais a Realizar	0,00C	7.997,00	8.000,00	3,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	425.737,67C	155.851,02	68.812,16	338.698,81 C
2.3.3	AJUSTES PATRIMONIAIS	16.285,13C	0,00	0,00	16.285,13 C
2.3.3.01	AJUSTES PATRIMONIAIS	16.285,13C	0,00	0,00	16.285,13 C
2.3.3.01.00001	Fundo de Estabilidade Economica	16.285,13C	0,00	0,00	16.285,13 C
2.3.4	SUPERÁVIT OU DÉFICT	409.452,54C	155.851,02	68.812,16	322.413,68 C
2.3.4.01	SUPERÁVIT OU DÉFCIT ACUMULADO	478.264,70C	68.812,16	0,00	409.452,54 C
2.3.4.01.00001	Superávit ou Déficit Acumulado	478.264,70C	68.812,16	0,00	409.452,54 C
2.3.4.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	68.812,16D	87.038,86	68.812,16	87.038,86 D
2.3.4.02.00001	Superávit ou Déficit do Exercício	68.812,16D	87.038,86	68.812,16	87.038,86 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	499.950,84	499.950,84	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	499.950,84	499.950,84	0,00 C
2.9.1.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00C	499.950,84	499.950,84	0,00 C
2.9.1.04.00001	Resultado do Exercício	0,00C	499.950,84	499.950,84	0,00 C
ATIVO		448.720,88 D	3.054.810,33	3.130.037,86	373.493,35 D
PASSIVO		448.720,88 C	1.156.216,35	1.080.988,82	373.493,35 C
RECEITA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITA BRUTA	0,00C	0,00	412.911,98	412.911,98 C
3.1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	412.911,98	412.911,98 C
3.1.1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS	0,00C	0,00	402.270,50	402.270,50 C
3.1.1.01	DOAÇÕES DE ENTIDADES PRIVADAS	0,00C	0,00	402.270,50	402.270,50 C
3.1.1.01.00001	Doações de Pessoa Juridica	0,00C	0,00	402.270,50	402.270,50 C
3.1.7	GRATUIDADES	0,00C	0,00	7.997,00	7.997,00 C
3.1.7.01	GRATUIDADES	0,00C	0,00	7.997,00	7.997,00 C
3.1.7.01.00001	Subvenção Municipal	0,00C	0,00	7.997,00	7.997,00 C
3.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	2.644,48	2.644,48 C
3.1.9.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	2.644,48	2.644,48 C
3.1.9.01.00001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	2.644,48	2.644,48 C
4	DESPESAS	0,00D	307.238,47	51,23	307.187,24 D
4.1	CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ VENDAS	0,00D	307.238,47	51,23	307.187,24 D
4.1.1	CUSTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ VENDAS	0,00D	307.238,47	51,23	307.187,24 D
4.1.1.01	CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00D	307.238,47	51,23	307.187,24 D
4.1.1.01.00001	Serviços Prestados Pessoa Física	0,00D	30.581,85	0,00	30.581,85 D
4.1.1.01.00002	Salários e Ordenados	0,00D	113.922,79	51,23	113.871,56 D
4.1.1.01.00003	Ferias	0,00D	15.021,47	0,00	15.021,47 D
4.1.1.01.00004	13. Salário	0,00D	10.783,88	0,00	10.783,88 D
4.1.1.01.00005	FGTS	0,00D	11.399,72	0,00	11.399,72 D
4.1.1.01.00006	Estágio	0,00D	25.616,67	0,00	25.616,67 D
4.1.1.01.00008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00D	88.452,09	0,00	88.452,09 D
4.1.1.01.00009	Ajuda de Custo	0,00D	11.460,00	0,00	11.460,00 D
5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	192.763,60	0,00	192.763,60 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	192.763,60	0,00	192.763,60 D
5.1.1	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	4.386,69	0,00	4.386,69 D
5.1.1.07	DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	4.386,69	0,00	4.386,69 D
5.1.1.07.00004	IPTU	0,00D	3.330,41	0,00	3.330,41 D
5.1.1.07.00005	Taxas de Licença	0,00D	1.056,28	0,00	1.056,28 D
5.1.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	178.817,48	0,00	178.817,48 D
5.1.2.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	178.817,48	0,00	178.817,48 D
5.1.2.01.00002	Despesas c/ Consumo	0,00D	3.370,51	0,00	3.370,51 D
5.1.2.01.00003	Despesas c/ Alimentação	0,00D	90.285,71	0,00	90.285,71 D
5.1.2.01.00004	Despesas c/ Eventos	0,00D	33.066,99	0,00	33.066,99 D
5.1.2.01.00009	Despesas c/ Higiene e Limpeza	0,00D	1.949,10	0,00	1.949,10 D
5.1.2.01.00010	Despesas c/ Transporte	0,00D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
5.1.2.01.00011	Despesas c/ Consultoria	0,00D	1.256,48	0,00	1.256,48 D
5.1.2.01.00017	Despesas c/ Manutenção e Reparo	0,00D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
5.1.2.01.00019	Despesas c/ Cartório	0,00D	195,92	0,00	195,92 D
5.1.2.01.00021	Despesas c/ Energia Eletrica	0,00D	4.435,59	0,00	4.435,59 D
5.1.2.01.00022	Despesas c/ Água e Esgoto	0,00D	3.095,27	0,00	3.095,27 D
5.1.2.01.00023	Honorário Contábil	0,00D	14.300,00	0,00	14.300,00 D
5.1.2.01.00026	Despesas c/ Mat. Pedagogicos e Uniformes	0,00D	3.559,88	0,00	3.559,88 D
5.1.2.01.00029	Despesas c/ Rejeitos	0,00D	674,80	0,00	674,80 D
5.1.2.01.00030	Depreciação	0,00D	18.019,92	0,00	18.019,92 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.01.00031	Certificado Digital	0,00D	233,67	0,00	233,67 D
5.1.2.01.00032	Amortização	0,00D	323,64	0,00	323,64 D
5.1.3	DESPESAS C/ RESTRIÇÃO	0,00D	7.997,00	0,00	7.997,00 D
5.1.3.01	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	7.997,00	0,00	7.997,00 D
5.1.3.01.00001	Generos Alimentícios	0,00D	7.997,00	0,00	7.997,00 D
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.562,43	0,00	1.562,43 D
5.1.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	0,00D	1.562,43	0,00	1.562,43 D
5.1.4.01.00001	Tarifas Bancárias	0,00D	842,52	0,00	842,52 D
5.1.4.01.00002	Juros e Multas	0,00D	719,91	0,00	719,91 D
ATIVO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
PASSIVO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
RECEITA		0,00 C	0,00	412.911,98	412.911,98 C
DESPESA		0,00 D	307.238,47	51,23	307.187,24 D
CUSTO		0,00 D	192.763,60	0,00	192.763,60 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Déficit

87.038,86

Lorena, 31 de dezembro de 2025.

PAOLA DE GARA

GERONIMI:12188253833

Assinado de forma digital por
PAOLA DE GARA
GERONIMI:12188253833
Dados: 2026.01.22 12:41:55 -03'00'

PRISCILA CRISTIANE RIBEIRO
TORRES:31160559805

Assinado de forma digital por
PRISCILA CRISTIANE RIBEIRO
TORRES:31160559805
Dados: 2026.01.22 12:40:42 -03'00'

TITULAR

PAOLA DE GARA GERONIMI

CPF: 121.882.538-33

CONTADORA

PRISCILA CRISTIANE RIBEIRO TORRES

CT CRC: 221500