

Balanço Patrimonial

ATIVO

ATIVO	598.736,60
ATIVO CIRCULANTE	285.668,28
DISPONIVEL	179.025,49
BANCOS	179.025,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.878,29
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.147,20
OUTROS CREDITOS	106.642,79
OUTROS CREDITOS	106.642,79
BANCOS CONTA VINCULADA	71.085,77
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	35.557,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.068,32
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	313.068,32
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	313.068,32
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	313.068,32

PASSIVO

PASSIVO	598.736,60
PASSIVO CIRCULANTE	210.751,76
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.230,97
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.230,97
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	2.230,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	208.520,79
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	208.520,79
OBRIGACOES COM O PESSOAL	59.704,38
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	40.774,60
PROVISOES	108.041,81
PATRIMONIO LIQUIDO	387.984,84
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	387.984,84
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	387.984,84
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	387.984,84

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 598.736,60 (quinhentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e seis Reais e sessenta Centavos)

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 223675/O-4

PRESIDENTE

CAROLINA GOMES MORENO GARCIA

CPF: 236.623.058-36

Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO		Página: 2
CNPJ: 13.668.931/0004-57		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
Termo de Colaboração 1724/2024-SE		2.953.676,56 C
	Total:	2.953.676,56 C
= Receita Líquida		2.953.676,56 C
= Lucro Bruto		2.953.676,56 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		1.073.075,07 D
Premios e gratificacoes		46.288,31 D
13º Salario		95.538,71 D
Ferias		122.514,75 D
INSS		340.781,17 D
FGTS		110.190,17 D
Indenizacoes e aviso previo		10.424,78 D
Alugueis de imoveis		159.558,60 D
	Total:	1.958.371,56 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		461,54 D
Despesa bancaria		854,42 D
	Total:	1.315,96 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		5.587,46 D
Agua e esgoto		32.633,22 D
Despesas c/gás		9.532,80 D
Seguros		15.384,60 D
Material de escritorio		263.045,63 D
Material de higiene e limpeza		165.911,07 D
Assistencia contabil		56.416,00 D
Servicos prestados por terceiros		112.808,25 D
Vale refeição/alimentação		107.059,41 D
Manutenção e reparo		132.550,00 D
Vale transporte/condução		3.383,76 D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		34.630,00 D
	Total:	938.942,20 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		11.720,79 D
IPTU		3.888,96 D
Taxas diversas		608,33 D
	Total:	16.218,08 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros s/aplicação financeira		4.074,07 C
Juros s/poupança		4.907,91 C
	Total:	8.981,98 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação Despesa		115.864,74 C
	Total:	115.864,74 C
= Lucro Operacional		163.675,48 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		163.675,48 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		163.675,48 C
= Lucro		163.675,48 C
= Lucro Líquido do Período		163.675,48 C
Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025.		
CONQUISTA CONTABIL LTDA		
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494		

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 223675/O-4

PRESIDENTE

CAROLINA GOMES MORENO GARCIA

CPF: 236.623.058-36

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	277.873,10D	8.877.537,67	8.556.674,17	598.736,60 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	45.445,88D	8.796.896,57	8.556.674,17	285.668,28 D
1.1.1	DISPONIVEL	45.445,88D	8.315.568,67	8.181.989,06	179.025,49 D
1.1.1.02	BANCOS	45.445,88D	8.315.568,67	8.181.989,06	179.025,49 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.836,59D	5.836.626,17	5.700.584,47	177.878,29 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - CEF-5450-4	0,00D	5.616.329,91	5.616.329,91	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - CEF-739274399-7	41.836,59D	220.296,26	84.254,56	177.878,29 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	3.609,29D	2.478.942,50	2.481.404,59	1.147,20 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	3.609,29D	2.478.942,50	2.481.404,59	1.147,20 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	481.327,90	374.685,11	106.642,79 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	481.327,90	374.685,11	106.642,79 D
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	280.993,06	209.907,29	71.085,77 D
1.1.3.01.001.00001	BANCO MATRIZ/FILIAL	0,00D	280.993,06	209.907,29	71.085,77 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	200.334,84	164.777,82	35.557,02 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	42.059,83	42.059,83	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Líquido férias	0,00D	55.704,14	20.147,12	35.557,02 D
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	0,00D	102.570,87	102.570,87	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	232.427,22D	80.641,10	0,00	313.068,32 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	232.427,22D	80.641,10	0,00	313.068,32 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	232.427,22D	80.641,10	0,00	313.068,32 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	232.427,22D	80.641,10	0,00	313.068,32 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	151.722,62D	47.842,40	0,00	199.565,02 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	34.596,60D	0,00	0,00	34.596,60 D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	29.108,00D	32.798,70	0,00	61.906,70 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	277.873,10C	5.177.490,08	5.498.353,58	598.736,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	53.563,74C	2.098.966,80	2.256.154,82	210.751,76 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	13.041,27	15.272,24	2.230,97 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	13.041,27	15.272,24	2.230,97 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	13.041,27	15.272,24	2.230,97 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	2.276,88	3.551,45	1.274,57 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	10.764,39	11.720,79	956,40 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	53.563,74C	2.085.925,53	2.240.882,58	208.520,79 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	53.563,74C	2.085.925,53	2.240.882,58	208.520,79 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	3.337,99C	1.337.869,21	1.394.235,60	59.704,38 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	1.334.531,22	1.334.531,22	0,00 C
2.1.4.01.001.00003	Rescisões a pagar	3.337,99C	3.337,99	59.704,38	59.704,38 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	443,36C	458.159,71	498.490,95	40.774,60 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	372.860,65	402.370,28	29.509,63 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	81.726,28	92.774,97	11.048,69 C
2.1.4.01.002.00004	Mensalidade Associativa	443,36C	3.572,78	3.345,70	216,28 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	49.782,39C	289.896,61	348.156,03	108.041,81 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	36.537,45C	132.178,46	176.571,32	80.930,31 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	95.198,42	95.198,42	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	10.082,36C	17.422,04	27.977,39	20.637,71 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	30.993,70	30.993,70	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	3.162,58C	6.488,94	9.800,15	6.473,79 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	7.615,05	7.615,05	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	224.309,36C	0,00	163.675,48	387.984,84 C
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	224.309,36C	0,00	163.675,48	387.984,84 C
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	224.309,36C	0,00	163.675,48	387.984,84 C
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	224.309,36C	0,00	163.675,48	387.984,84 C
2.3.7.01.001.00001	Superávit no Exercício	224.309,36C	0,00	163.675,48	387.984,84 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.078.523,28	3.078.523,28	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.078.523,28	3.078.523,28	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.078.523,28	3.078.523,28	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.078.523,28	3.078.523,28	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	3.078.523,28	3.078.523,28	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.925.165,99	2.925.165,99	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.925.165,99	2.925.165,99	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.923.850,03	2.923.850,03	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.923.850,03	2.923.850,03	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.820.851,94	1.820.851,94	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	1.073.075,07	1.073.075,07	0,00 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	46.288,31	46.288,31	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	95.538,71	95.538,71	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	122.514,75	122.514,75	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	351.099,36	351.099,36	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	110.190,17	110.190,17	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	10.424,78	10.424,78	0,00 D
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00D	11.720,79	11.720,79	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	159.558,60	159.558,60	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	159.558,60	159.558,60	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	4.497,29	4.497,29	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	3.888,96	3.888,96	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	608,33	608,33	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	938.942,20	938.942,20	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	5.587,46	5.587,46	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	32.633,22	32.633,22	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	9.532,80	9.532,80	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	15.384,60	15.384,60	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	263.045,63	263.045,63	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	165.911,07	165.911,07	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	56.416,00	56.416,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	112.808,25	112.808,25	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	107.059,41	107.059,41	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	132.550,00	132.550,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	3.383,76	3.383,76	0,00 D
3.2.2.01.004.00017	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	34.630,00	34.630,00	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.315,96	1.315,96	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.315,96	1.315,96	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.315,96	1.315,96	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	461,54	461,54	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	854,42	854,42	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	3.078.523,28	3.078.523,28	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.078.523,28	3.078.523,28	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.953.676,56	2.953.676,56	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	2.953.676,56	2.953.676,56	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	2.953.676,56	2.953.676,56	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 1724/2024-SE	0,00C	2.953.676,56	2.953.676,56	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.981,98	8.981,98	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	8.981,98	8.981,98	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	8.981,98	8.981,98	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	4.074,07	4.074,07	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	4.907,91	4.907,91	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	115.864,74	115.864,74	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	115.864,74	115.864,74	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	115.864,74	115.864,74	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	115.864,74	115.864,74	0,00 C
ATIVO		277.873,10 D	8.877.537,67	8.556.674,17	598.736,60 D
PASSIVO		277.873,10 C	5.177.490,08	5.498.353,58	598.736,60 C
DESPESAS		0,00 D	2.925.165,99	2.925.165,99	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	3.078.523,28	3.078.523,28	0,00 C
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

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025.

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 223675/O-4

PRESIDENTE

CAROLINA GOMES MORENO GARCIA

CPF: 236.623.058-36