

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	202.374,45
ATIVO CIRCULANTE	153.624,97
DISPONIVEL	46.050,72
BANCOS	46.050,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.243,52
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.807,20
OUTROS CREDITOS	107.574,25
OUTROS CREDITOS	107.574,25
BANCOS CONTA VINCULADA	107.574,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.749,48
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	48.749,48
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	48.749,48
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	48.749,48

Balanço Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	202.374,45
PASSIVO CIRCULANTE	189.905,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.136,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.136,59
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.136,59
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	188.768,75
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	188.768,75
OBRIGACOES COM O PESSOAL	18.111,83
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	37.416,25
PROVISOES	133.240,67
PATRIMONIO LIQUIDO	12.469,11
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	12.469,11
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	12.469,11
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	12.469,11

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\$ 202.374,45 (duzentos e dois mil, trezentos e setenta e quatro Reais e quarenta e cinco 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: 3
CNPJ: 13.668.931/0003-76		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Termo de Colaboração 1424/2024-SE		2.061.587,63 C
	Total:	2.061.587,63 C
= Receita Líquida		2.061.587,63 C
= Superávit Bruto		2.061.587,63 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		785.771,91 D
Premios e gratificacoes		35.804,64 D
13º Salario		67.931,04 D
Ferias		91.386,12 D
INSS		251.820,11 D
FGTS		77.932,19 D
Indenizacoes e aviso previo		6.286,76 D
Alugueis de imoveis		160.193,17 D
	Total:	1.477.125,94 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		1.667,43 D
Despesa bancaria		475,40 D
	Total:	2.142,83 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		6.691,23 D
Agua e esgoto		49.407,62 D
Telefone		2.813,75 D
Despesas c/gás		6.245,76 D
Seguros		18.506,04 D
Material de escritorio		145.195,01 D
Material de higiene e limpeza		101.606,88 D
Assistencia contabil		51.508,00 D
Servicos prestados por terceiros		33.872,82 D
Vale refeição/alimentação		68.249,40 D
Manutenção e reparo		112.577,66 D
Vale transporte/condução		5.378,26 D
Despesa material uso e consumo		35.520,71 D
Despesas diversas		1.222,00 D
	Total:	638.795,14 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		7.910,59 D
IPTU		11.167,09 D
Taxas diversas		556,67 D
	Total:	19.634,35 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros s/aplicação financeira		1.494,95 C
Juros s/poupança		2.449,09 C
	Total:	3.944,04 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação Despesa		49.785,38 C
	Total:	49.785,38 C
= Déficit Operacional		22.381,21 D
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		22.381,21 D
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		22.381,21 D
= Déficit		22.381,21 D
= Déficit Líquido do Período		22.381,21 D
CONQUISTA CONTABIL LTDA		
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494		

Demonstração do Resultado do Período

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	76.457,89D	5.867.546,57	5.741.630,01	202.374,45 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	48.103,49D	5.834.941,07	5.729.419,59	153.624,97 D
1.1.1	DISPONIVEL	48.103,49D	5.304.757,27	5.306.810,04	46.050,72 D
1.1.1.02	BANCOS	48.103,49D	5.304.757,27	5.306.810,04	46.050,72 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.767,58D	3.864.527,72	3.866.051,78	44.243,52 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - CEF-5450-4	0,00D	3.688.925,53	3.688.925,53	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - CEF-739274399-7	45.767,58D	175.602,19	177.126,25	44.243,52 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	2.335,91D	1.440.229,55	1.440.758,26	1.807,20 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	2.335,91D	1.440.229,55	1.440.758,26	1.807,20 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	530.183,80	422.609,55	107.574,25 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	530.183,80	422.609,55	107.574,25 D
1.1.3.01.001	BANCOS CONTA VINCULADA	0,00D	442.509,35	334.935,10	107.574,25 D
1.1.3.01.001.00001	BANCO MATRIZ/FILIAL	0,00D	442.509,35	334.935,10	107.574,25 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	87.674,45	87.674,45	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	31.365,40	31.365,40	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Líquido férias	0,00D	6.642,14	6.642,14	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	0,00D	49.666,91	49.666,91	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.354,40D	32.605,50	12.210,42	48.749,48 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	28.354,40D	32.605,50	12.210,42	48.749,48 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	28.354,40D	32.605,50	12.210,42	48.749,48 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	28.354,40D	32.605,50	12.210,42	48.749,48 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	15.006,40D	13.138,10	12.210,42	15.934,08 D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	13.348,00D	19.467,40	0,00	32.815,40 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	76.457,89C	3.580.853,91	3.706.770,47	202.374,45 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.607,57C	1.420.774,44	1.569.072,21	189.905,34 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	10.213,98	11.350,57	1.136,59 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	10.213,98	11.350,57	1.136,59 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	10.213,98	11.350,57	1.136,59 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	0,00C	3.210,92	3.439,98	229,06 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	0,00C	7.003,06	7.910,59	907,53 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	41.607,57C	1.410.560,46	1.557.721,64	188.768,75 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	41.607,57C	1.410.560,46	1.557.721,64	188.768,75 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	954.285,84	972.397,67	18.111,83 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	954.285,84	954.285,84	0,00 C
2.1.4.01.001.00003	Rescisão a pagar	0,00C	0,00	18.111,83	18.111,83 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	0,00C	328.663,81	366.080,06	37.416,25 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	0,00C	266.651,60	297.504,30	30.852,70 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	61.415,73	67.672,57	6.256,84 C
2.1.4.01.002.00004	Mensalidade Associativa	0,00C	596,48	903,19	306,71 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	41.607,57C	127.610,81	219.243,91	133.240,67 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	30.166,37C	27.417,72	96.376,31	99.124,96 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	67.911,54	67.911,54	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	8.758,13C	6.788,31	24.216,74	26.186,56 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	17.996,47	17.996,47	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	2.683,07C	2.064,23	7.310,31	7.929,15 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	5.432,54	5.432,54	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	34.850,32C	22.381,21	0,00	12.469,11 C
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	34.850,32C	22.381,21	0,00	12.469,11 C
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	34.850,32C	22.381,21	0,00	12.469,11 C
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	34.850,32C	22.381,21	0,00	12.469,11 C
2.3.7.01.001.00001	Superávit no Exercício	34.850,32C	0,00	0,00	34.850,32 C
2.3.7.01.001.00002	Déficit no Exercicio	0,00C	22.381,21	0,00	22.381,21 D
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.137.698,26	2.137.698,26	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.137.698,26	2.137.698,26	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.137.698,26	2.137.698,26	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	2.137.698,26	2.137.698,26	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	2.137.698,26	2.137.698,26	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	2.137.698,26	2.137.698,26	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.137.698,26	2.137.698,26	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.135.555,43	2.135.555,43	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.135.555,43	2.135.555,43	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.324.843,36	1.324.843,36	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	785.771,91	785.771,91	0,00 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	35.804,64	35.804,64	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	67.931,04	67.931,04	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	91.386,12	91.386,12	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	251.820,11	251.820,11	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	77.932,19	77.932,19	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	6.286,76	6.286,76	0,00 D
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00D	7.910,59	7.910,59	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	160.193,17	160.193,17	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	160.193,17	160.193,17	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	11.723,76	11.723,76	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	11.167,09	11.167,09	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	556,67	556,67	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	638.795,14	638.795,14	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	6.691,23	6.691,23	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	49.407,62	49.407,62	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	2.813,75	2.813,75	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	6.245,76	6.245,76	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	18.506,04	18.506,04	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	145.195,01	145.195,01	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	101.606,88	101.606,88	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	51.508,00	51.508,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	33.872,82	33.872,82	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	68.249,40	68.249,40	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	112.577,66	112.577,66	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	5.378,26	5.378,26	0,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesa material uso e consumo	0,00D	35.520,71	35.520,71	0,00 D
3.2.2.01.004.00016	Despesas diversas	0,00D	1.222,00	1.222,00	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.142,83	2.142,83	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.142,83	2.142,83	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.142,83	2.142,83	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	1.667,43	1.667,43	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	475,40	475,40	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	2.115.317,05	2.115.317,05	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.115.317,05	2.115.317,05	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.061.587,63	2.061.587,63	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	2.061.587,63	2.061.587,63	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	2.061.587,63	2.061.587,63	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 1424/2024-SE	0,00C	2.061.587,63	2.061.587,63	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.944,04	3.944,04	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	3.944,04	3.944,04	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	3.944,04	3.944,04	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	1.494,95	1.494,95	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	2.449,09	2.449,09	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	49.785,38	49.785,38	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	49.785,38	49.785,38	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	49.785,38	49.785,38	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	49.785,38	49.785,38	0,00 C
ATIVO		76.457,89 D	5.867.546,57	5.741.630,01	202.374,45 D
PASSIVO		76.457,89 C	3.580.853,91	3.706.770,47	202.374,45 C
DESPESAS		0,00 D	2.137.698,26	2.137.698,26	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	2.115.317,05	2.115.317,05	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