

**CNPJ:** 01.273.298/0002-57**Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025**Balanco Patrimonial****ATIVO**

ATIVO	589.129,43
ATIVO CIRCULANTE	173.262,98
DISPONIVEL	152.755,94
BANCOS	152.755,94
OUTROS CREDITOS	20.507,04
OUTROS CREDITOS	20.507,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	415.866,45
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	415.866,45
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	415.866,45

**PASSIVO**

PASSIVO	589.129,43
PASSIVO CIRCULANTE	151.551,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.587,24
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.587,24
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	148.963,78
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	148.963,78
PATRIMONIO LIQUIDO	437.578,41
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	275.121,04
SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	275.121,04
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	162.457,37
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	162.457,37

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\$ 589.129,43 (quinhentos e oitenta e nove mil, cento e vinte e nove Reais e quarenta e tres Centavos)

---

TEC CONTABILIDADE  
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO  
TC CRC: 223675/O-4

---

PRESIDENTE  
TANIA MARIA DE CASTRO  
CPF: 006.605.438-93

CNPJ: 01.273.298/0002-57

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>		
Termo de Colaboração 1624/2019-SE		2.900.699,47 C
	Total:	2.900.699,47 C
<b>= Receita Líquida</b>		<b>2.900.699,47 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>2.900.699,47 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Salarios e ordenados		858.511,60 D
Premios e gratificacoes		48.172,80 D
13º Salario		77.671,21 D
Ferias		94.189,03 D
INSS		299.339,32 D
FGTS		91.728,82 D
Indenizacoes e aviso previo		28.125,78 D
Assistencia medica e social		1.818,37 D
PIS-PASEP		10.001,30 D
Alugueis de imoveis		174.751,22 D
	Total:	1.684.309,45 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Juros passivos		48,95 D
Despesa bancaria		2.475,78 D
	Total:	2.524,73 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
Energia eletrica		8.363,33 D
Agua e esgoto		62.657,05 D
Telefone		3.891,52 D
Despesas c/gás		11.914,70 D
Seguros		12.958,88 D
Material de escritorio		378.835,37 D
Material de higiene e limpeza		246.358,25 D
Assistencia contabil		48.208,00 D
Servicos prestados por terceiros		72.025,40 D
Vale refeição/alimentação		99.880,30 D
Manutenção e reparo		210.158,66 D
Vale transporte/condução		8.148,53 D
	Total:	1.163.399,99 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>		
IPTU		7.397,36 D
	Total:	7.397,36 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Juros s/aplicação financeira		9.456,15 C
Juros s/poupança		7.442,93 C
	Total:	16.899,08 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
Recuperação Despesa		102.490,35 C
	Total:	102.490,35 C
<b>= Superávit Operacional</b>		<b>162.457,37 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>162.457,37 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>162.457,37 C</b>
<b>= Superávit</b>		<b>162.457,37 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>		<b>162.457,37 C</b>

GUARULHOS, 31 de Dezembro de 2025.

**CONQUISTA CONTABIL LTDA**

Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

**Demonstração do Resultado do Período**

---

TEC CONTABILIDADE  
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO  
TC CRC: 223675/O-4

---

PRESIDENTE  
TANIA MARIA DE CASTRO  
CPF: 006.605.438-93

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	429.874,93D	9.323.165,43	9.163.910,93	589.129,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	115.713,33D	9.221.460,58	9.163.910,93	173.262,98 D
1.1.1	DISPONIVEL	78.905,43D	9.086.575,43	9.012.724,92	152.755,94 D
1.1.1.02	BANCOS	78.905,43D	9.086.575,43	9.012.724,92	152.755,94 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.341,94D	6.248.245,11	6.160.812,49	91.774,56 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - CEF-5450-4	0,00D	5.955.635,34	5.955.635,34	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - CEF-739274399-7	4.341,94D	272.908,85	185.476,23	91.774,56 D
1.1.1.02.002.00003	BANCO MATRIZ/FILIAL	0,00D	19.700,92	19.700,92	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	74.563,49D	2.838.330,32	2.851.912,43	60.981,38 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	74.563,49D	2.838.330,32	2.851.912,43	60.981,38 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	36.807,90D	134.885,15	151.186,01	20.507,04 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	36.807,90D	134.885,15	151.186,01	20.507,04 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	36.807,90D	134.885,15	151.186,01	20.507,04 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	37.834,00	37.834,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Líquido férias	36.807,90D	42.270,18	58.571,04	20.507,04 D
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	0,00D	54.780,97	54.780,97	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.161,60D	101.704,85	0,00	415.866,45 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	314.161,60D	101.704,85	0,00	415.866,45 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	314.161,60D	101.704,85	0,00	415.866,45 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	314.161,60D	101.704,85	0,00	415.866,45 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	164.554,70D	65.042,35	0,00	229.597,05 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	27.110,53D	0,00	0,00	27.110,53 D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	119.177,37D	31.062,50	0,00	150.239,87 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	519,00D	0,00	0,00	519,00 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	2.800,00D	5.600,00	0,00	8.400,00 D

CNPJ: 01.273.298/0002-57

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	429.874,93C	4.889.854,96	5.049.109,47	589.129,44 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	154.753,89C	1.802.246,50	1.799.043,63	151.551,02 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.596,88C	18.229,69	16.220,05	2.587,24 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.596,88C	18.229,69	16.220,05	2.587,24 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.596,88C	18.229,69	16.220,05	2.587,24 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	3.683,45C	8.652,11	6.218,75	1.250,09 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	913,43C	9.577,58	10.001,30	1.337,15 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	150.157,01C	1.784.016,81	1.782.823,58	148.963,78 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	150.157,01C	1.784.016,81	1.782.823,58	148.963,78 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	1.103.774,80	1.103.774,80	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	1.103.774,80	1.103.774,80	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	38.449,52C	408.326,48	422.457,24	52.580,28 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	26.699,26C	326.205,72	344.145,56	44.639,10 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	11.566,78C	81.698,88	78.017,20	7.885,10 C
2.1.4.01.002.00004	Mensalidade Associativa	183,48C	421,88	294,48	56,08 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	111.707,49C	271.915,53	256.591,54	96.383,50 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	83.676,32C	131.445,25	119.966,20	72.197,27 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13° Salario	0,00C	77.957,71	77.957,71	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	21.337,77C	28.156,75	25.229,82	18.410,84 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13°	0,00C	19.726,19	19.726,19	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	6.693,40C	8.441,41	7.523,40	5.775,39 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13°	0,00C	6.188,22	6.188,22	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	275.121,04C	67.519,56	229.976,94	437.578,42 C
2.3.6	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	207.601,48C	0,00	67.519,56	275.121,04 C
2.3.6.01	SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	207.601,48C	0,00	67.519,56	275.121,04 C
2.3.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	207.601,48C	0,00	67.519,56	275.121,04 C
2.3.6.01.001.00001	Superávit/Déficit Acumulado	207.601,48C	0,00	67.519,56	275.121,04 C
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	67.519,56C	67.519,56	162.457,38	162.457,38 C
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	67.519,56C	67.519,56	162.457,38	162.457,38 C
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	67.519,56C	67.519,56	162.457,38	162.457,38 C
2.3.7.01.001.00001	Superávit no Exercício	67.519,56C	67.519,56	162.457,38	162.457,38 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.020.088,90	3.020.088,90	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.020.088,90	3.020.088,90	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.020.088,90	3.020.088,90	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.020.088,90	3.020.088,90	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	3.020.088,90	3.020.088,90	0,00 C

**CONQUISTA CONTABIL LTDA**

Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

CNPJ: 01.273.298/0002-57

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	2.857.631,53	2.857.631,52	0,01 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.857.631,53	2.857.631,52	0,01 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.855.106,80	2.855.106,79	0,01 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	2.855.106,80	2.855.106,79	0,01 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.509.558,23	1.509.558,22	0,01 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	858.511,60	858.511,60	0,00 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	48.172,80	48.172,80	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	77.671,21	77.671,21	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	94.189,03	94.189,03	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	299.339,32	299.339,32	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	91.728,82	91.728,82	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	28.125,78	28.125,78	0,00 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	1.818,37	1.818,37	0,00 D
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00D	10.001,30	10.001,29	0,01 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	174.751,22	174.751,22	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	174.751,22	174.751,22	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	7.397,36	7.397,36	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	7.397,36	7.397,36	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.163.399,99	1.163.399,99	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	8.363,33	8.363,33	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	62.657,05	62.657,05	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	3.891,52	3.891,52	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	11.914,70	11.914,70	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	12.958,88	12.958,88	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	378.835,37	378.835,37	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	246.358,25	246.358,25	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	48.208,00	48.208,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	72.025,40	72.025,40	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	99.880,30	99.880,30	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	210.158,66	210.158,66	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	8.148,53	8.148,53	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.524,73	2.524,73	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.524,73	2.524,73	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.524,73	2.524,73	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	48,95	48,95	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	2.475,78	2.475,78	0,00 D

CNPJ: 01.273.298/0002-57

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	3.020.150,62	3.020.150,62	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.020.150,62	3.020.150,62	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.900.761,19	2.900.761,19	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	2.900.761,19	2.900.761,19	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	2.900.761,19	2.900.761,19	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 1624/2019-SE	0,00C	2.900.761,19	2.900.761,19	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	16.899,08	16.899,08	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	16.899,08	16.899,08	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	16.899,08	16.899,08	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	9.456,15	9.456,15	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	7.442,93	7.442,93	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	102.490,35	102.490,35	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	102.490,35	102.490,35	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	102.490,35	102.490,35	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	102.490,35	102.490,35	0,00 C
<b>ATIVO</b>		429.874,93 D	9.323.165,43	9.163.910,93	589.129,43 D
<b>PASSIVO</b>		429.874,93 C	4.889.854,96	5.049.109,47	589.129,44 C
<b>DESPESAS</b>		0,00 D	2.857.631,53	2.857.631,52	0,01 D
<b>RECEITAS</b>		0,00 C	3.020.150,62	3.020.150,62	0,00 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

**Déficit**

0,01

GUARULHOS, 31 de Dezembro de 2025.

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO  
TC CRC: 223675/O-4

PRESIDENTE

TANIA MARIA DE CASTRO  
CPF: 006.605.438-93