

Balanco Patrimonial**ATIVO**

ATIVO	252.193,90
ATIVO CIRCULANTE	114.005,36
DISPONIVEL	114.005,36
BANCOS	114.005,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.188,54
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	138.188,54
BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	138.188,54

PASSIVO

PASSIVO	252.193,90
PASSIVO CIRCULANTE	140.504,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.989,81
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.989,81
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	138.514,19
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	138.514,19
PATRIMONIO LIQUIDO	111.689,90
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	111.689,90
SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	111.689,90

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\$ 252.193,90 (duzentos e cinquenta e dois mil, cento e noventa e tres Reais e noventa Centavos)

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

PRESIDENTE
TANIA MARIA DE CASTRO
CPF: 006.605.438-93

CNPJ: 01.273.298/0004-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas		
Termo de Colaboração 224/2024-SE		1.787.037,95 C
	Total:	1.787.037,95 C
= Receita Líquida		1.787.037,95 C
= Superávit Bruto		1.787.037,95 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		758.948,06 D
Premios e gratificacoes		39.366,67 D
13º Salario		66.552,07 D
Ferias		100.368,49 D
INSS		253.695,24 D
FGTS		70.928,07 D
Indenizacoes e aviso previo		26.353,43 D
Alugueis de imoveis		148.848,90 D
	Total:	1.465.060,93 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesa bancaria		1.506,53 D
	Total:	1.506,53 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		5.271,38 D
Agua e esgoto		23.832,40 D
Telefone		1.765,93 D
Despesas c/gás		7.732,03 D
Seguros		12.820,19 D
Material de escritorio		69.702,45 D
Material de higiene e limpeza		23.516,07 D
Assistencia contabil		45.654,00 D
Servicos prestados por terceiros		31.122,59 D
Vale refeição/alimentação		64.290,26 D
Vale transporte/condução		5.619,67 D
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO		41.174,71 D
	Total:	332.501,68 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		8.814,02 D
IPTU		2.093,38 D
Taxas diversas		346,75 D
	Total:	11.254,15 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros s/aplicação financeira		8.956,39 C
Juros s/poupança		4.155,02 C
	Total:	13.111,41 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação Despesa		11.187,64 C
	Total:	11.187,64 C
= Superávit Operacional		1.013,71 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.013,71 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.013,71 C
= Superávit		1.013,71 C
= Superávit Líquido do Período		1.013,71 C

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

CNPJ: 01.273.298/0004-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	205.585,15D	5.763.948,85	5.717.340,10	252.193,90D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	98.843,45D	5.732.502,01	5.717.340,10	114.005,36D
1.1.1	DISPONIVEL	98.843,45D	5.570.810,41	5.555.648,50	114.005,36D
1.1.1.02	BANCOS	98.843,45D	5.570.810,41	5.555.648,50	114.005,36D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.851,59D	3.884.636,19	3.888.725,07	48.762,71D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - CEF-5450-4	0,00D	3.671.939,97	3.671.939,97	0,00D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - CEF-739274399-7	52.851,59D	196.165,43	215.585,11	33.431,91D
1.1.1.02.002.00003	BANCO MATRIZ/FILIAL	0,00D	16.530,79	1.199,99	15.330,80D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	45.991,86D	1.686.174,22	1.666.923,43	65.242,65D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	45.991,86D	1.686.174,22	1.666.923,43	65.242,65D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	161.691,60	161.691,60	0,00D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00D	161.691,60	161.691,60	0,00D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	161.691,60	161.691,60	0,00D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	29.681,92	29.681,92	0,00D
1.1.3.01.007.00003	Líquido férias	0,00D	50.501,58	50.501,58	0,00D
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	0,00D	81.508,10	81.508,10	0,00D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	106.741,70D	31.446,84	0,00	138.188,54D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	106.741,70D	31.446,84	0,00	138.188,54D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	106.741,70D	31.446,84	0,00	138.188,54D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	106.741,70D	31.446,84	0,00	138.188,54D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	71.831,72D	22.643,34	0,00	94.475,06D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	24.800,62D	0,00	0,00	24.800,62D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	10.109,36D	8.803,50	0,00	18.912,86D

CNPJ: 01.273.298/0004-19

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	205.585,15C	3.334.945,63	3.381.554,38	252.193,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	94.908,96C	1.523.608,63	1.569.203,67	140.504,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.277,78C	14.805,27	15.517,30	1.989,81 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.277,78C	14.805,27	15.517,30	1.989,81 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.277,78C	14.805,27	15.517,30	1.989,81 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	660,09C	6.592,19	6.703,28	771,18 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	617,69C	8.213,08	8.814,02	1.218,63 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	93.631,18C	1.508.803,36	1.553.686,37	138.514,19 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	93.631,18C	1.508.803,36	1.553.686,37	138.514,19 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	974.085,34	974.085,34	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	974.085,34	974.085,34	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	12.713,83C	354.739,49	390.994,03	48.968,37 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	9.309,94C	286.067,18	319.289,26	42.532,02 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	3.403,89C	68.672,31	71.704,77	6.436,35 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	80.917,35C	179.978,53	188.607,00	89.545,82 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	60.612,79C	97.164,22	103.158,12	66.606,69 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	69.194,17	69.194,17	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	15.455,96C	2.789,63	4.944,62	17.610,95 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	3.182,69	3.182,69	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	4.848,60C	2.269,39	2.748,97	5.328,18 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	5.378,43	5.378,43	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	110.676,19C	0,00	1.013,71	111.689,90 C
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	110.676,19C	0,00	1.013,71	111.689,90 C
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	110.676,19C	0,00	1.013,71	111.689,90 C
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	110.676,19C	0,00	1.013,71	111.689,90 C
2.3.7.01.001.00001	Superávit no Exercício	110.676,19C	0,00	1.013,71	111.689,90 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.811.337,00	1.811.337,00	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.811.337,00	1.811.337,00	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.811.337,00	1.811.337,00	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	1.811.337,00	1.811.337,00	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	1.811.337,00	1.811.337,00	0,00 C

CONQUISTA CONTABIL LTDA

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

CNPJ: 01.273.298/0004-19

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	1.810.323,29	1.810.323,29	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.810.323,29	1.810.323,29	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.808.816,76	1.808.816,76	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	1.808.816,76	1.808.816,76	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.325.026,05	1.325.026,05	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	758.948,06	758.948,06	0,00 D
3.2.2.01.001.00003	Premios e gratificacoes	0,00D	39.366,67	39.366,67	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	66.552,07	66.552,07	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	100.368,49	100.368,49	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	253.695,24	253.695,24	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	70.928,07	70.928,07	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	26.353,43	26.353,43	0,00 D
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00D	8.814,02	8.814,02	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	148.848,90	148.848,90	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	148.848,90	148.848,90	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	2.440,13	2.440,13	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	2.093,38	2.093,38	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	346,75	346,75	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	332.501,68	332.501,68	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	5.271,38	5.271,38	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	23.832,40	23.832,40	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	1.765,93	1.765,93	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	7.732,03	7.732,03	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	12.820,19	12.820,19	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	69.702,45	69.702,45	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	23.516,07	23.516,07	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	45.654,00	45.654,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	31.122,59	31.122,59	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	64.290,26	64.290,26	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	5.619,67	5.619,67	0,00 D
3.2.2.01.004.00017	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00D	41.174,71	41.174,71	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.506,53	1.506,53	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.506,53	1.506,53	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.506,53	1.506,53	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	1.506,53	1.506,53	0,00 D

CNPJ: 01.273.298/0004-19

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	1.811.337,00	1.811.337,00	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.811.337,00	1.811.337,00	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.787.037,95	1.787.037,95	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	1.787.037,95	1.787.037,95	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	1.787.037,95	1.787.037,95	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 224/2024-SE	0,00C	1.787.037,95	1.787.037,95	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	13.111,41	13.111,41	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	13.111,41	13.111,41	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	13.111,41	13.111,41	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	8.956,39	8.956,39	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	4.155,02	4.155,02	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	11.187,64	11.187,64	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	11.187,64	11.187,64	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	11.187,64	11.187,64	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	11.187,64	11.187,64	0,00 C
ATIVO		205.585,15 D	5.763.948,85	5.717.340,10	252.193,90 D
PASSIVO		205.585,15 C	3.334.945,63	3.381.554,38	252.193,90 C
DESPESAS		0,00 D	1.810.323,29	1.810.323,29	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	1.811.337,00	1.811.337,00	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

TANIA MARIA DE CASTRO
CPF: 006.605.438-93