

CAMENOR - CASA DO MENOR LEDA FURQUIM ATILIO

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Aplicações Financeiras

| | | | |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------------|
| Banco do Brasil S/A Conta 20966-X | R\$ | 42.595,35 | |
| Banco do Brasil S/A Conta 48900-X | R\$ | 40.010,35 | R\$ 82.605,70 |

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

| | | | |
|-----------------------------------|-----|------------|----------------|
| Edifícios, Construções e Terrenos | R\$ | 547.298,50 | |
| Móveis e Utensílios | R\$ | 47.311,84 | |
| Instalações | R\$ | 75.474,22 | |
| Materiais Esportivos | R\$ | 6.530,69 | |
| Máquinas e Equipamentos | R\$ | 90.593,67 | |
| Equipamentos Esportivos | R\$ | 43.943,31 | |
| Equipamentos de Informática | R\$ | 22.678,68 | |
| Aparelhos Eletrônicos | R\$ | 8.239,00 | |
| Telefone | R\$ | 240,00 | R\$ 842.309,91 |

TOTAL DO ATIVO

R\$ 924.915,61

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO


| | | | |
|---------------------------------|-----|------------|----------------|
| Resultado do Exercício Anterior | R\$ | 827.689,80 | |
| Superávit Apurado no Exercício | R\$ | 97.225,81 | R\$ 924.915,61 |

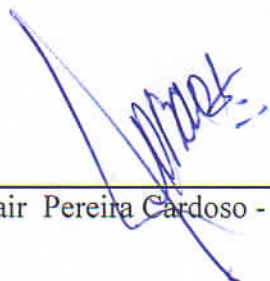
TOTAL DO PASSIVO

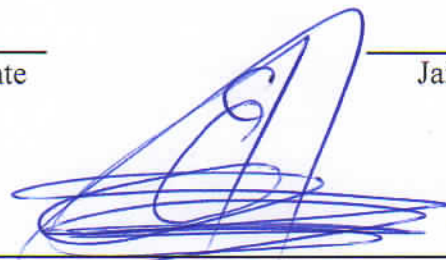
R\$ 924.915,61

Reconhecemos a exatidão do Balanço Patrimonial, na importância de R\$ 924.915,61 (novecentos e vinte quatro mil, novecentos e quinze reais e sessenta e um centavos) encerrado em 31 de dezembro de 2025.

Andradina, 31 de dezembro de 2025


Elza Maria Mazin Tsubone - Presidente


Jair Pereira Cardoso - Tesoureiro


Estevão Schubert da Costa
Técnico em Contabilidade
CRC - 1SP/176.148/0-9

CAMENOR - CASA DO MENOR LEDA FURQUIM ATILIO

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS RECEITAS E DESPESAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

RECEITAS

SOCIAIS

| | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|----------------|
| Associados, Donativos e Promoções | R\$ | 55.410,66 | |
| Doações Alimentos Percíveis | R\$ | 30.898,57 | |
| Receitas Extraordinárias | R\$ | <u>74.548,99</u> | R\$ 160.858,22 |

SUBVENÇÕES

| | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|----------------|
| Estaduais / SEADS | R\$ | 60.000,00 | |
| Municipal | R\$ | 167.100,00 | |
| Municipal / CONCRIAN | R\$ | 74.739,33 | |
| Municipal / Emendas Impositivas | R\$ | <u>77.290,73</u> | R\$ 379.130,06 |

FINANCEIRAS

| | | | |
|-----------------------------------|-----|----------|--|
| Rendimentos / Juros de Aplicações | R\$ | 4.817,31 | |
|-----------------------------------|-----|----------|--|

TOTAL

R\$ 544.805,59

DESPESAS

OPERACIONAIS

ADMINISTRATIVAS

| | | | |
|---------------------------------|-----|------------------|----------------|
| Salários e Pessoal Técnico | R\$ | 212.627,03 | |
| Férias | R\$ | 7.162,76 | |
| 13º Salário | R\$ | 12.550,87 | |
| Rescisões Trabalhistas | R\$ | 15.707,28 | |
| Previdência Social | R\$ | 15.614,20 | |
| Contribuições FGTS | R\$ | 20.126,40 | |
| Honorários Contábeis | R\$ | 5.200,00 | |
| Combustíveis e Lubrificantes | R\$ | 3.728,00 | |
| Serviços Prestados | R\$ | 3.200,00 | |
| Lanches e Refeições | R\$ | 2.534,59 | |
| Consertos e Reparos | R\$ | 15.574,80 | |
| Serviços de Terceiros | R\$ | 36.579,60 | |
| Material de Consumo | R\$ | 20.502,91 | |
| Tarifa Telefônica | R\$ | 1.518,37 | |
| Energia Elétrica | R\$ | 2.508,21 | |
| Material Didático | R\$ | 3.160,50 | |
| Despesas c/ Alimentação | R\$ | 34.496,43 | |
| Acordos Trabalhistas | R\$ | 1.577,84 | |
| Materiais de Informática | R\$ | 365,91 | |
| Despesas c/ Segurança | R\$ | 720,00 | |
| Doações dos Alimentos Percíveis | R\$ | <u>30.898,57</u> | R\$ 446.354,27 |

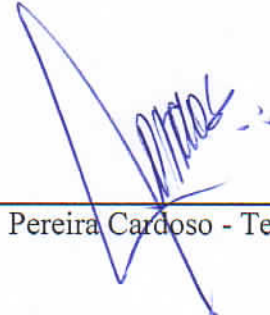
CAMENOR - CASA DO MENOR LEDA FURQUIM ATILIO

| | | |
|--------------------------------|------------|-------------------|
| Transportado | R\$ | 446.354,27 |
| TRIBUTÁRIAS | | |
| Impostos Municipais | R\$ | 85,15 |
| FINANCEIRAS | | |
| Despesas Bancárias | R\$ | 1.140,36 |
| Total das Despesas | R\$ | 447.579,78 |
| Superávit Apurado no Exercício | R\$ | 97.225,81 |
| TOTAL | R\$ | 544.805,59 |

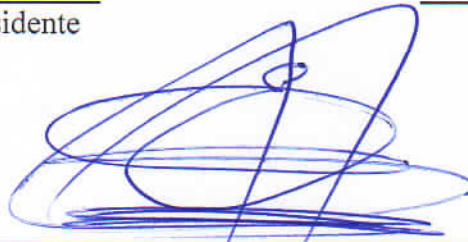
Andradina, 31 de dezembro de 2025



Elza Maria Mazin Tsubone - Presidente



Jair Pereira Cardoso - Tesoureiro



Estevão Schubert da Costa
Técnico em Contabilidade
CRC - 1SP/176.148/0-9

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Ativo | 827.689,80D | 1.501.242,59 | 1.404.016,78 | 924.915,61 D |
| 1.1 | Circulante | 33.690,73D | 1.452.931,75 | 1.404.016,78 | 82.605,70 D |
| 1.1.1 | Disponível | 33.690,73D | 1.422.033,18 | 1.373.118,21 | 82.605,70 D |
| 1.1.1.02 | Bancos c/ Movimento | 0,00D | 944.081,48 | 944.081,48 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.0001 | Banco do Brasil S/A Conta 20966-X | 0,00D | 212.682,70 | 212.682,70 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.0002 | Banco Brasil S/A Conta 1681-0 | 0,00D | 120.617,22 | 120.617,22 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.0003 | Banco do Brasil S/A Conta 42026-3 | 0,00D | 313.754,15 | 313.754,15 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.0004 | Banco do Brasil S/A Conta 1669-1 | 0,00D | 101.230,73 | 101.230,73 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.0005 | Banco Brasil S/A Conta 46701-4 | 0,00D | 156.057,35 | 156.057,35 | 0,00 D |
| 1.1.1.02.0007 | Banco Brasil S/A Conta 48900-X | 0,00D | 39.739,33 | 39.739,33 | 0,00 D |
| 1.1.1.03 | Aplicações Financeiras | 33.690,73D | 477.951,70 | 429.036,73 | 82.605,70 D |
| 1.1.1.03.0001 | Banco do Brasil S/A Conta 20966-X | 33.690,73D | 91.627,67 | 82.723,05 | 42.595,35 D |
| 1.1.1.03.0002 | Banco Brasil S/A Conta 1681-0 | 0,00D | 60.609,15 | 60.609,15 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.0003 | Banco do Brasil S/A Conta 42026-3 | 0,00D | 156.132,63 | 156.132,63 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.0004 | Banco do Brasil S/A Conta 1669-1 | 0,00D | 50.904,71 | 50.904,71 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.0050 | Banco do Brasil S/A Conta 46701-4 | 0,00D | 78.667,19 | 78.667,19 | 0,00 D |
| 1.1.1.03.0070 | Banco Brasil S/A Conta 48900-X | 0,00D | 40.010,35 | 0,00 | 40.010,35 D |
| 1.1.2 | Realizável | 0,00D | 30.898,57 | 30.898,57 | 0,00 D |
| 1.1.2.50 | Estoques | 0,00D | 30.898,57 | 30.898,57 | 0,00 D |
| 1.1.2.50.0010 | Alimentos perecíveis recebidos | 0,00D | 30.898,57 | 30.898,57 | 0,00 D |
| 1.3 | Não Circulante | 793.999,07D | 48.310,84 | 0,00 | 842.309,91 D |
| 1.3.2 | Imobilizado | 793.999,07D | 48.310,84 | 0,00 | 842.309,91 D |
| 1.3.2.02 | Prédios e Construções | 547.298,50D | 0,00 | 0,00 | 547.298,50 D |
| 1.3.2.02.0010 | Edifícios, Construções e Terrenos | 547.298,50D | 0,00 | 0,00 | 547.298,50 D |
| 1.3.2.03 | Móveis e Utensílios | 43.594,04D | 3.717,80 | 0,00 | 47.311,84 D |
| 1.3.2.03.0010 | Móveis e Utensílios | 43.594,04D | 3.717,80 | 0,00 | 47.311,84 D |
| 1.3.2.04 | Instalações | 82.004,91D | 0,00 | 0,00 | 82.004,91 D |
| 1.3.2.04.0010 | Instalações | 75.474,22D | 0,00 | 0,00 | 75.474,22 D |
| 1.3.2.04.0110 | Materiais Esportivos | 6.530,69D | 0,00 | 0,00 | 6.530,69 D |
| 1.3.2.06 | Máquinas e Equipamentos | 89.943,94D | 44.593,04 | 0,00 | 134.536,98 D |
| 1.3.2.06.0010 | Máquinas e Equipamentos | 48.300,61D | 42.293,06 | 0,00 | 90.593,67 D |
| 1.3.2.06.0110 | Equipamentos Esportivos | 41.643,33D | 2.299,98 | 0,00 | 43.943,31 D |
| 1.3.2.08 | Equipamentos de Informática | 30.917,68D | 0,00 | 0,00 | 30.917,68 D |
| 1.3.2.08.0010 | Equipamentos de Informática | 22.678,68D | 0,00 | 0,00 | 22.678,68 D |
| 1.3.2.08.0110 | Aparelhos Eletrônicos | 8.239,00D | 0,00 | 0,00 | 8.239,00 D |
| 1.3.2.09 | Telefone | 240,00D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 1.3.2.09.0110 | Telefone | 240,00D | 0,00 | 0,00 | 240,00 D |
| 2 | Passivo | 827.689,80C | 0,00 | 0,00 | 827.689,80 C |
| 2.4 | Patrimônio Líquido | 827.689,80C | 0,00 | 0,00 | 827.689,80 C |
| 2.4.2 | Reservas | 827.689,80C | 0,00 | 0,00 | 827.689,80 C |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 2.4.2.04 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 827.689,80C | 0,00 | 0,00 | 827.689,80 C |
| 2.4.2.04.0020 | (-) Prejuízos Acumulados | 26.700,00C | 0,00 | 0,00 | 26.700,00 C |
| 2.4.2.04.9999 | Resultado do Exercício Anterior | 800.989,80C | 0,00 | 0,00 | 800.989,80 C |
| 3 | Receita | 0,00C | 0,00 | 544.805,59 | 544.805,59 C |
| 3.1 | Receitas Operacionais | 0,00C | 0,00 | 544.805,59 | 544.805,59 C |
| 3.1.1 | Receitas | 0,00C | 0,00 | 465.439,29 | 465.439,29 C |
| 3.1.1.01 | Receitas Sociais | 0,00C | 0,00 | 86.309,23 | 86.309,23 C |
| 3.1.1.01.0010 | Associados, Donativos e Promoções | 0,00C | 0,00 | 55.410,66 | 55.410,66 C |
| 3.1.1.01.0020 | Recebimento Doações Alimentos perecíveis | 0,00C | 0,00 | 30.898,57 | 30.898,57 C |
| 3.1.1.03 | Subvenções | 0,00C | 0,00 | 379.130,06 | 379.130,06 C |
| 3.1.1.03.0010 | Estaduais / SEADS | 0,00C | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 C |
| 3.1.1.03.0020 | Municipal | 0,00C | 0,00 | 167.100,00 | 167.100,00 C |
| 3.1.1.03.0030 | Municipal / CONCRIAN | 0,00C | 0,00 | 74.739,33 | 74.739,33 C |
| 3.1.1.03.0050 | Municipal/Emendas Impositiva | 0,00C | 0,00 | 77.290,73 | 77.290,73 C |
| 3.1.3 | Outras Receitas Operacionais | 0,00C | 0,00 | 79.366,30 | 79.366,30 C |
| 3.1.3.01 | Receitas Financeiras | 0,00C | 0,00 | 4.817,31 | 4.817,31 C |
| 3.1.3.01.0010 | Rendimentos s/ Aplicações | 0,00C | 0,00 | 4.817,31 | 4.817,31 C |
| 3.1.3.03 | Outras Receitas | 0,00C | 0,00 | 74.548,99 | 74.548,99 C |
| 3.1.3.03.0010 | Receitas Extraordinarias | 0,00C | 0,00 | 74.548,99 | 74.548,99 C |
| 4 | Despesa | 0,00D | 447.579,78 | 0,00 | 447.579,78 D |
| 4.1 | Despesas Operacionais | 0,00D | 447.579,78 | 0,00 | 447.579,78 D |
| 4.1.1 | Despesas Operacionais | 0,00D | 447.579,78 | 0,00 | 447.579,78 D |
| 4.1.1.10 | Despesas Operacionais | 0,00D | 446.354,27 | 0,00 | 446.354,27 D |
| 4.1.1.10.0010 | Salários e Pessoal Técnico | 0,00D | 212.627,03 | 0,00 | 212.627,03 D |
| 4.1.1.10.0020 | Férias | 0,00D | 7.162,76 | 0,00 | 7.162,76 D |
| 4.1.1.10.0030 | 13º Salario | 0,00D | 12.550,87 | 0,00 | 12.550,87 D |
| 4.1.1.10.0040 | Rescisões Trabalhistas | 0,00D | 15.707,28 | 0,00 | 15.707,28 D |
| 4.1.1.10.0050 | Previdencia Social | 0,00D | 15.614,20 | 0,00 | 15.614,20 D |
| 4.1.1.10.0060 | Contribuição FGTS | 0,00D | 20.126,40 | 0,00 | 20.126,40 D |
| 4.1.1.10.0100 | Honorarios Contabeis | 0,00D | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 D |
| 4.1.1.10.0120 | Combustiveis e Lubrificantes | 0,00D | 3.728,00 | 0,00 | 3.728,00 D |
| 4.1.1.10.0140 | Serviços Prestados | 0,00D | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 4.1.1.10.0150 | Lanches e Refeições | 0,00D | 2.534,59 | 0,00 | 2.534,59 D |
| 4.1.1.10.0160 | Consertos e Reparos | 0,00D | 15.574,80 | 0,00 | 15.574,80 D |
| 4.1.1.10.0320 | Serviços de Terceiros | 0,00D | 36.579,60 | 0,00 | 36.579,60 D |
| 4.1.1.10.0340 | Material de Consumo | 0,00D | 20.502,91 | 0,00 | 20.502,91 D |
| 4.1.1.10.0350 | Tarifa Telefônica | 0,00D | 1.518,37 | 0,00 | 1.518,37 D |
| 4.1.1.10.0360 | Energia Eletrica | 0,00D | 2.508,21 | 0,00 | 2.508,21 D |
| 4.1.1.10.0370 | Material Didatico | 0,00D | 3.160,50 | 0,00 | 3.160,50 D |
| 4.1.1.10.0400 | Despesas c/ Alimentação | 0,00D | 34.496,43 | 0,00 | 34.496,43 D |
| 4.1.1.10.0430 | Acordos Trabalhistas | 0,00D | 1.577,84 | 0,00 | 1.577,84 D |
| 4.1.1.10.0440 | Materiais de Informatica | 0,00D | 365,91 | 0,00 | 365,91 D |
| 4.1.1.10.0450 | Despesas c/ segurança | 0,00D | 720,00 | 0,00 | 720,00 D |
| 4.1.1.10.0460 | Doações dos Alimentos perecíveis | 0,00D | 30.898,57 | 0,00 | 30.898,57 D |

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.1.1.20 | Despesas Tributárias | 0,00D | 85,15 | 0,00 | 85,15 D |
| 4.1.1.20.0030 | Impostos Municipais | 0,00D | 85,15 | 0,00 | 85,15 D |
| 4.1.1.30 | Despesas Financeiras | 0,00D | 1.140,36 | 0,00 | 1.140,36 D |
| 4.1.1.30.0010 | Despesas Bancárias | 0,00D | 1.140,36 | 0,00 | 1.140,36 D |
| ATIVO | | 827.689,80 D | 1.501.242,59 | 1.404.016,78 | 924.915,61 D |
| PASSIVO | | 827.689,80 C | 0,00 | 0,00 | 827.689,80 C |
| RECEITA | | 0,00 C | 0,00 | 544.805,59 | 544.805,59 C |
| DESPEZA | | 0,00 D | 447.579,78 | 0,00 | 447.579,78 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| Superávit | | | | | 97.225,81 |

