

**Demonstração do Resultado do Período**

**Receitas Brutas**

RECEITAS C/ ALUGUEIS.	10.200,00 C
AUXILIO PREFEITURA.	89.760,00 C
S.C.F.B.E- SOCIAL (CRIANÇA E ADOLEC.)	42.089,91 C
COMDICA.	36.040,00 C
VERBA FEDERAL	33.000,00 C
VERBA EXTRA -PMG -IMPOSITIVA.	60.600,00 C
VERBA MUNICIPAL-ALIMENTAÇÃO.	59.620,00 C
EMENDA IMPOSITIVA V-190	197.123,44 C
DONA TIVOS EM ESPÉCIE	2.015,17 C
RECEITAS C/ EVENTOS BENEFICENTES.	175.865,40 C
RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO	19.712,96 C

Total: 726.026,88 C

**(-) Deduções**

VERBAS PUBLICAS NÃO UTILIZADAS	1.809,31 D
--------------------------------	------------

Total: 1.809,31 D

= Receita Líquida

724.217,57 C

= Superávit Bruto

724.217,57 C

**(-) Despesas Administrativas**

MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	3.309,44 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	105,00 D
CONSERV.E REFORMA DE IMOVEIS	156.951,44 D
CONSUMO DE GAS	2.420,00 D
PRODUTOS DE LIMPEZA	4.548,23 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.795,97 D
DESPESAS DE VIAGEM	1.421,50 D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	2.798,00 D
DESPESAS COM XEROX	22,00 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	124,56 D
EXAMES MEDICOS ADMISS. E DEMISSIOAL	60,00 D

Total: 173.556,14 D

**(-) Despesas Financeiras**

DESPESAS BANCARIAS	334,42 D
JUROS E MULTAS	16,52 D

Total: 350,94 D


**(-) Despesas Gerais**

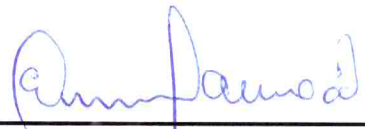
TELEFONE	2.091,16 D
FGTS.	14.806,17 D
FERIAS E INDENIZACOES	3.954,45 D
HONORARIOS	9.210,00 D
LUZ E AGUA	11.982,21 D
PREVIDENCIA SOCIAL	48.530,39 D
ORDENADOS E SALARIOS	177.933,88 D
SEGUROS	981,50 D
13o. SALARIO	12.696,36 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	7.935,35 D
COMESTIVEIS	64.478,18 D
EVENTOS BENEFICENTES	25.848,35 D
IMPRESSOS E MAT PARA ESCRITORIO.	3.757,70 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO	33.485,74 D
DOAÇÃO	37,80 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.744,64 D

**Demonstração do Resultado do Período**

IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	365,60 D
DESPESAS C/ MONITORAMENTO ELETRONICO.	13.779,92 D
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO	990,00 D
DESPESAS COM UNIFORME	72,00 D
SERVIÇOS TOMADOS	85.764,66 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.068,65 D
PRESTAÇÃO SE SERV. AUTONOMO	18.806,11 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO.	375,00 D
	Total: 550.695,82 D
<b>= Déficit Operacional</b>	<b>385,33 D</b>
<b>(+) Outras Receitas</b>	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.066,37 C
INSS- QUOTA DE ISENÇÃO PATRONAL.	48.530,39 C
	Total: 50.596,76 C
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>50.211,43 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>50.211,43 C</b>
<b>= Superávit</b>	<b>50.211,43 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>	<b>50.211,43 C</b>

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2025.

  
TECNICO CONTABIL  
JOAO BRAGA  
TC CRC: 1SP070232/O-4


  
PRESIDENTE  
EDILSON MARTINS LAROÇA  
CPF: 078.607.058-77

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	505.923,01
ATIVO CIRCULANTE	169.354,45
DISPONIVEL	168.067,45
CAIXA GERAL	31.481,54
CAIXA	31.481,54
BANCOS CTA. MOVIMENTO	38.676,58
CAIXA FEDERAL-C/C-1179-6 -ESTADUAL	702,25
CAIXA FEDERAL-C/C-1180-0 -FEDERAL	3.408,63
CAIXA FEDERAL-C/C-1272-5	31.868,48
CAIXA FEDERAL-C/C-1488-4	0,38
CAIXA FEDERAL-C/C 01493-0	345,22
CAIXA FEDERAL -C/C- 1603-8	483,38
CAIXA FEDERAL- C/C-1604-6	538,24
SICREDI	1.330,00
BANCOS CONTA REMUNERADA	97.778,99
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1272-5	5.647,80
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1219-9	1.190,36
BANCO DO BRASIL SA 200021-0 APLIC.	40.683,97
CAIXA FEDERAL C/ APLIC. 1604-6	2.319,01
CAIXA FEDERAL S/ APLIC- 1687-9	15.050,37
SICREDI APLICAÇÕES	31.695,00
CAIXA FEDERAL C/APLIC. 1653-4	1.192,48
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	130,34
INSS A COMPENSAR	130,34
OUTRAS CONTAS A RECEBER	1.287,00
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE	1.287,00
ORDENADOS E SALARIOS	809,30
DPL PAGA EM DUPLICIDADE	477,70
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.335,86
OUTRAS CONTAS ATIVAS	1.335,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.335,86
INSS A RECUPERAR	1.335,86
ATIVO PERMANENTE	335.232,70
PERMANENTE	335.232,70
IMOBILIZADO TECNICO	335.232,70
MOVEIS E UTENSILIOS	105.912,30
VEICULOS	145.116,40
IMOVEIS	5,00
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	4.845,00
PREDIOS	79.354,00

---



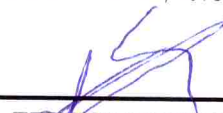
**Balanco Patrimonial**

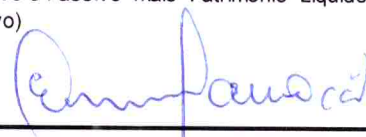
**PASSIVO**

PASSIVO	505.923,01
PASSIVO CIRCULANTE	6.456,46
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.576,71
OBRIGACOES PREVID. E TRABALHISTAS	4.576,71
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	38,28
FGTS A DEPOSITAR	3.869,49
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	37,10
PIS FOLHA PAGTO. A PAGAR	186,90
IRRF À RECOLHER	31,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PAGAR	413,29
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.879,75
RECURSOS PUBLICOS NÃO UTILIZADOS	1.879,75
COMDICA LEI 2648/10	1.563,37
S.C.F.B.E.- SOCIAL ( CRIANÇA/A DOLECENTE)	273,97
A ULXILIO ALIMENTAÇÃO	42,41
PATRIMONIO LIQUIDO	499.466,55
CAPITAL	499.466,55
RESERVA SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	499.466,55
(+/-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	50.211,43
SUPERAVIT ACUMULADO	449.255,12

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 505.923,01 (quinhentos e cinco mil, novecentos e vinte e tres Reais e um Centavo)

  
 \_\_\_\_\_  
 TÉCNICO CONTABIL  
 JOAO BRAGA  
 TC CRC: 1SP070232/O-4

  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 EDILSON MARTINS LAROÇA  
 CPF: 078.607.058-77