

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		2.073.103,76D	2.291.197,97D
CIRCULANTE		825.756,92D	976.437,58D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		214.014,50D	253.446,26D
NUMERÁRIO EM CAIXA		335,67D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		335,67D	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS		335,67D	0,00
Caixa		335,67D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4.104,61D	10.013,20D
SEM RESTRIÇÃO		4.104,61D	10.013,20D
RECURSOS PRÓPRIOS		4.104,61D	10.013,20D
Sicredi 73128-7		4.104,61D	10.013,20D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO		209.574,22D	243.433,06D
COM RESTRIÇÃO		209.351,65D	243.344,04D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		99.791,65D	194.118,86D
Banco Aplic. 83849-7 - BB Rende Fácil		1.883,84D	232,02D
Banco Aplic. 645-9 - BB Rende Fácil		35.716,85D	10.650,37D
Banco Aplic.1161-4 - BB Rende Fácil		49.690,44D	69.135,91D
Banco Aplic.47518-1 - BB Rende Fácil		0,00	19.459,02D
Banco Aplic.50304-5 - BB Rende Fácil		0,00	3.517,81D
Banco Aplic.1160-6 - BB Rende Fácil		12.500,52D	91.123,73D
EDUCAÇÃO		0,56D	285,50D
Banco Aplic. 801-X - BB Rende Fácil		0,56D	285,50D
SAÚDE		109.559,44D	48.939,68D
Banco Aplic.1158-4 - BB Rende Fácil		65.462,41D	4.892,72D
Banco Aplic.1159-2 - BB Rende Fácil		44.097,03D	44.046,96D
SEM RESTRIÇÃO		222,57D	89,02D
RECURSOS PRÓPRIOS		222,57D	89,02D
Banco Aplic.17199-9 - BB Rende Fácil		222,57D	89,02D
CREDITOS A RECEBER		583.015,80D	715.437,29D
CREDITOS A RECEBER		583.015,80D	715.437,29D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS		581.134,03D	682.474,88D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.524,40D	83.900,40D
Termo de Colaboração nº 17738/2022		74.300,40D	74.300,40D
SECI Votorantim - Termo de Colaboração nº 001/2020		0,00	9.600,00D
Termo de Colaboração nº 004/2025 - Votorantim		16.224,00D	0,00
EDUCAÇÃO		202.151,59D	247.000,00D
SEDU - Termo nº 29553-9/2022		202.151,59D	247.000,00D
SAÚDE		288.458,04D	351.574,48D
Termo de Convênio nº 8962/2024		164.788,38D	211.074,48D
Termo de Convênio nº 8963/2024		115.419,66D	124.000,00D
Termo nº 050/2024		8.250,00D	16.500,00D
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER		1.750,00D	32.393,29D
CLIENTES		1.750,00D	32.393,29D
Cliente 01		0,00	32.393,29D
Notre Dame Intermedica Saude S.a		1.750,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		131,77D	569,12D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		131,77D	569,12D
Pagbank		131,77D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Adiantamento a Terceiros		0,00	569,12D
ADIANTEMENTOS		26.872,60D	5.700,01D
ADIANTEMENTOS		26.872,60D	5.700,01D
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS		25.774,21D	4.989,13D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.894,73D	4.989,13D
Adiantamento de Salários		0,00	2.385,81D
Adiantamento de Férias		10.894,73D	1.073,49D
Arredondamento		0,00	412,55D
Complemento Salarial		0,00	1.117,28D
EDUCAÇÃO		7.616,67D	0,00
Adiantamento de Férias		7.616,67D	0,00
SAÚDE		7.262,81D	0,00
Adiantamento de Férias		7.262,81D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		1.098,39D	710,88D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.098,39D	710,88D
Seguro de Veículos a Apropriar		426,04D	0,00
Seguro de Imóveis a Apropriar		672,35D	0,00
Seguros		0,00	710,88D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.854,02D	1.854,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.854,02D	1.854,02D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.854,02D	1.854,02D
TRIBUTOS FEDERAIS		1.854,02D	1.854,02D
IRRF a Recuperar		1.854,02D	1.854,02D
NAO CIRCULANTE		1.247.346,84D	1.314.760,39D
ATIVO IMOBILIZADO		1.247.346,84D	1.314.760,39D
ATIVO IMOBILIZADO		1.238.351,72D	1.300.065,27D
COM RESTRIÇÃO		161.944,14D	121.924,88D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		227.682,91D	156.003,07D
Edificações		35.000,00D	0,00
Veículos		81.240,65D	81.240,65D
Máquinas e Equipamentos		5.109,00D	5.109,00D
Equipamentos de Informática		55.079,23D	51.341,23D
Móveis e Utensílios		44.232,07D	18.312,19D
Equipamentos de Som		7.021,96D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		65.738,77C	34.078,19C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		1.399,92C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Veículos		44.682,33C	28.434,21C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		553,54C	42,58C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		15.841,67C	5.448,79C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		3.085,75C	152,61C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Som		175,56C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		1.076.407,58D	1.178.140,39D
SEM RESTRIÇÃO		2.029.888,78D	2.023.688,78D
Edificações		1.399.261,03D	1.399.261,03D
Máquinas e Equipamentos		446.305,99D	446.305,99D
Equipamentos de Informática		108.421,20D	108.421,20D
Móveis e Utensílios		69.700,56D	69.700,56D
Instalações		6.200,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		953.481,20C	845.548,39C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		496.406,76C	440.436,36C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		295.328,29C	250.697,65C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		108.421,20C	108.421,20C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		52.963,26C	45.993,18C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		361,69C	0,00
INTANGÍVEL		8.995,12D	14.695,12D
INTANGÍVEL		28.500,00D	28.500,00D
INTANGÍVEL		28.500,00D	28.500,00D
Direito de Uso de Softwares		28.500,00D	28.500,00D
AMORTIZAÇÃO		19.504,88C	13.804,88C
AMORTIZAÇÃO		19.504,88C	13.804,88C
(-) Amortização Direito de Uso de Softwares		19.504,88C	13.804,88C
COMPENSAÇÃO ATIVA		443.166,39D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		443.166,39D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		443.166,39D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		443.166,39D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		443.166,39D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		443.166,39D	0,00
Cota Patronal INSS		334.465,21D	0,00
Terceiros		75.254,66D	0,00
SAT		16.723,26D	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		16.723,26D	0,00
PASSIVO		2.073.103,76C	2.291.197,97C
CIRCULANTE		1.190.325,03C	1.207.422,88C
FORNECEDORES A PAGAR		7.868,64C	21.127,90C
FORNECEDORES A PAGAR		7.868,64C	21.127,90C
FORNECEDORES		7.868,64C	21.127,90C
FORNECEDORES		7.868,64C	21.127,90C
Blocoos Papelaria E Informatica Ltda. - Epp		600,00C	0,00
Eximia Comercio De Produtos Para Limpeza Ltda		1.300,00C	0,00
Diagro Distribuidora De Produtos Agropecuarios Eireli		1.499,90C	0,00
Aiotec Informatica Do Brasil Ltda		0,00	90,00C
Agere Solucoes Empresariais Ltda		1.500,00C	0,00
Goto Comunicacao Unificada Do Brasil Ltda		194,40C	0,00
Suprematech Comercio De Sistemas Eletronicos Ltda		2.361,84C	0,00
Delta Contabilidade e Soluções Estrategicas Ltda		0,00	3.354,82C
Suprematech Comercio de Sistemas Eletronicos Ltda		0,00	90,00C
Tokio Marine Seguradora SA		0,00	569,44C
Segundo Tabeliao de Notas de Sorocaba		0,00	9.431,31C
Mora e Mora Ltda		0,00	630,00C
Edson Olinto Dordetti		0,00	20,50C
Joao Valdeci da Silva Chaveiro		0,00	90,00C
Julio Cesar Chicuta		0,00	450,00C
Banco Cooperativo Sicredi SA		0,00	640,02C
Soroca - Atacadão das Embalagens		0,00	23,99C
Rebert Miranda Silva		0,00	900,00C
Agrade Produtos Personalizados		0,00	150,00C
America Supermercados		0,00	1.920,00C
Blocoos Papelaria E Informatica Ltda. - Epp		0,00	2.567,82C
Mabmed Administracao E Treinamentos Ltda		0,00	200,00C
Suprematech Comercio De Sistemas Eletronicos Ltda		412,50C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES		182.562,06C	232.192,57C
COM RESTRIÇÃO		158.725,28C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		33.190,21C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.068,71C	0,00
Contribuição Sindical func a recolher		27,49C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		466,79C	0,00
Crédito do Trabalhador		574,43C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.598,31C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.950,08C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.648,23C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		27.523,19C	0,00
Férias a pagar		25.484,48C	0,00
Encargos de Férias a pagar		2.038,71C	0,00
EDUCAÇÃO		105.767,82C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		41.824,71C	0,00
Processos Trabalhistas a pagar		39.000,00C	0,00
Contribuição Sindical func a recolher		377,40C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		12,23C	0,00
Crédito do Trabalhador		2.435,08C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		12.537,57C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.504,28C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.033,29C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		51.405,54C	0,00
Férias a pagar		47.597,78C	0,00
Encargos de Férias a pagar		3.807,76C	0,00
SAÚDE		19.767,25C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		479,72C	0,00
Crédito do Trabalhador		479,72C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.659,38C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.205,26C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.454,12C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		14.628,15C	0,00
Férias a pagar		13.544,60C	0,00
Encargos de Férias a pagar		1.083,55C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		23.836,78C	232.192,57C
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	232.192,57C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		0,00	23.660,17C
Salários a pagar		0,00	20.548,00C
Contribuições a Sindicatos		0,00	1.987,82C
Arredondamento		0,00	448,96C
Complemento Salarial		0,00	675,39C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		0,00	57.182,55C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	36.863,37C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	20.319,18C
FÉRIAS A PAGAR		0,00	151.349,85C
Férias a pagar		0,00	140.138,96C
Encargos de Férias a pagar		0,00	11.210,89C
SAÚDE		23.836,78C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		790,71C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		87,53C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Crédito do Trabalhador		703,18C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		2.103,61C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		932,34C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.171,27C	0,00
PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS		12.664,34C	0,00
Parcelamento de INSS/IRRF		15.470,02C	0,00
(-) Juros sobre Parcelamento de INSS/IRRF		2.805,68D	0,00
FÉRIAS A PAGAR		8.278,12C	0,00
Férias a pagar		7.664,93C	0,00
Encargos de Férias a pagar		613,19C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		4.270,21C	14.650,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.270,21C	14.650,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.270,21C	14.650,44C
RETENÇÕES NA FONTE		4.270,21C	14.650,44C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		3.982,21C	14.650,44C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		288,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.603,76C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		5.603,76C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		5.603,76C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		106,63C	0,00
Água e Esgoto a pagar		106,63C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.497,13C	0,00
Seguro de Imóveis a pagar		384,19C	0,00
Cartão de Crédito Sicredi		5.112,94C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		990.020,36C	939.451,97C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		990.020,36C	939.451,97C
COM RESTRIÇÃO		990.020,36C	939.451,97C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		200.304,84C	262.734,64C
Termo de Colaboração nº 17738/2022		110.017,25C	88.660,46C
SECI Votorantim - Termo de Colaboração nº 001/2020		2.963,63C	9.600,00C
Termo de Fomento nº 328/2024		0,00	4.483,79C
Termo de Fomento nº 484/2024		19.774,98C	91.123,73C
Termo de Fomento nº 138/2024		49.441,14C	68.866,66C
Termo de Colaboração nº 004/2025 - Votorantim		18.107,84C	0,00
EDUCAÇÃO		202.152,15C	248.131,74C
SEDU - Termo nº 29553-9/2022		202.152,15C	248.131,74C
SAÚDE		587.563,37C	428.585,59C
Termo de Convênio nº 8962/2024		281.171,23C	255.465,27C
Termo de Convênio nº 8963/2024		298.142,14C	121.461,88C
Termo de Convênio nº 6116/2023		0,00	31.858,44C
Termo nº050/2024		8.250,00C	19.800,00C
NÃO CIRCULANTE		44.900,58C	14.401,79C
PARCELAMENTOS		44.900,58C	14.401,79C
PARCELAMENTOS		44.900,58C	14.401,79C
PARCELAMENTOS		44.900,58C	14.401,79C
PARCELAMENTOS MUNICIPAIS		0,00	1.306,22C
Parcelamentos Tributarios - ISS		0,00	1.306,22C
PARCELAMENTOS FEDERAIS		44.900,58C	13.095,57C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Parcelamentos Tributarios - FGTS		0,00	13.095,57C
Parcelamento de INSS/IRRF - N.C.		54.848,14C	0,00
(-) Juros sobre Parcelamento de INSS/IRRF - N.C.		9.947,56D	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		837.878,15C	1.069.373,30C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		837.878,15C	1.069.373,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL		837.878,15C	1.069.373,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL		837.878,15C	1.069.373,30C
Patrimônio Social		1.158.921,60C	1.197.154,32C
Patrimônio Social		1.158.921,60C	1.197.154,32C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		321.043,45D	127.781,02D
Déficit do Exercício		321.043,45D	127.781,02D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		443.166,39C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		443.166,39C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		443.166,39C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		443.166,39C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		443.166,39C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		443.166,39C	0,00
Cota Patronal INSS		334.465,21C	0,00
Terceiros		75.254,66C	0,00
SAT		16.723,26C	0,00
Documento assinado digitalmente		16.723,26C	0,00

 **MARIA DE LOURDES CALDANA**
Data: 15/04/2026 11:01:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARIA DE LOURDES CALDANA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.04.14 16:51:45 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3