

Descrição	Exerc. Atual
ATIVO	**1.758.322,56D
ATIVO CIRCULANTE	**1.047.280,53D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	****314.682,17D
SANTANDER (CONTA 130003572) (112136)	131,82D
CAIXA ECONÔMICA (CONTA 00002380-4) (112138)	4.956,47D
BANCO BRADESCO (CONTA 0058142-9) (112143)	237.960,05D
BRADESCO (CONTA 0145442-0) (112144)	42.637,89D
BANCO BRADESCO ISR (0059030-4) (112145)	28.977,33D
MERCADO PAGO CC 4637540012012221 (112156)	18,61D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS NACIONAIS	****233.438,89D
SANTANDER (11315)	200.686,67D
BRADESCO CDB (11329)	32.752,22D
CONVÊNIO	****491.400,00D
CONVÊNIO - SMPD (11503)	491.400,00D
CRÉDITOS/ IMPOSTOS A RECUPERAR	*****7.759,47D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (11607)	7.759,47D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	****711.042,03D
IMOBILIZADO	****755.664,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (13203)	13.140,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (13204)	56.395,55D
EQUIP. DE INFORMATICA (132254)	17.840,00D
BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS (132350)	18.288,45D
IMÓVEL RUA TORRES SOBRINHO 32 (132382)	650.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	*****44.621,97C
DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS (13303)	6.008,92C
DEP ACUM MAQ E EQUIP. (13304)	17.611,09C
DEP. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA (13329)	12.852,41C
DEP. ACUM. DE BENFEITORIAS (13340)	8.149,55C
PASSIVO	**1.758.322,56C
PASSIVO CIRCULANTE	****618.141,18C
CONTAS A PAGAR	****491.400,00C
CONVÊNIOS COMPROMISSADOS - SMPD (21210)	491.400,00C
ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR	****116.329,08C
SALÁRIOS A PAGAR (21302)	116.329,08C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	*****10.412,10C
CONTAS CORRENTES (21801)	10.412,10C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.140.181,38C
RESULTADO SOCIAL	**1.140.181,38C
SUPERAVIT ACUMULADO (25701)	1.140.181,38C



certificado
digital

Documento assinado por certificado digital
ANTONIO FERREIRA LEANDRO
CPNJ 11305969000197
Data: 26/05/2026 10:18:09
Verifique em <http://validar.iti.gov.br>

Descrição	Classificação	Exercício Atual
RECEITAS E INGRESSOS		
RECEITA LÍQUIDA		
OUTRAS RECEITAS		
RECEITA FINANCEIRA	4-1-02-015	1.337,34C
PRECATÓRIOS	4-1-02-018	35.122,31C
REC. PROCESSOS JURIDICOS	4-1-02-019	40.369,71C
=OUTRAS RECEITAS		*****76.829,36C
=T o t a l - RECEITA LÍQUIDA		*****76.829,36C
RECEITA SOCIAL LÍQUIDA		
RECEITA SOCIAL BRUTA		
CONVENIOS	4-2-01-003	803.057,72C
OUTRAS RECEITAS	4-2-01-004	525,00C
DOAÇÕES DE PESSOAS FISICAS	4-2-01-008	10.418,50C
DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	4-2-01-009	10.773,15C
CONVÊNIO SMPD	4-2-01-010	655.200,00C
CONVÊNIO AERONAUTICA	4-2-01-011	31.583,72C
CAPEMISA	4-2-01-012	42.000,00C
FIA PROJETOS	4-2-01-014	750.000,00C
=RECEITA SOCIAL BRUTA		**2.303.558,09C
=T o t a l - RECEITA SOCIAL LÍQUIDA		**2.303.558,09C
=T o t a l - RECEITAS E INGRESSOS		**2.380.387,45C
CUSTOS E DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
ALUGUEL / SERVIÇOS		
ALUGUEL	3-2-01-001	96.760,09D
ENERGIA ELÉTRICA	3-2-01-003	17.481,93D
ÁGUA E ESGOTO	3-2-01-004	4.172,60D
TELEFONE	3-2-01-005	5.753,87D
GÁS	3-2-01-006	858,52D
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3-2-01-009	8.852,90D
HONORÁRIOS	3-2-01-011	38.239,61D
REMUNERAÇÃO DE PESSOA FÍSICA	3-2-01-014	21.110,91D
REMUNERAÇÃO A PESSOA JURIDICA	3-2-01-028	164.276,07D
=ALUGUEL / SERVIÇOS		****357.506,50D
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3-2-02-003	54.075,06D
BENS NÃO IMOBILIZÁVEIS	3-2-02-005	63.563,08D
CONFRATERNIZAÇÕES	3-2-02-007	1.066,68D
OBRA MATERIAL APLICADO	3-2-02-008	342.634,31D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	3-2-02-009	35.564,92D
IMPOSTOS E TAXAS	3-2-02-013	20.859,94D

Descrição	Classificação	Exercício Atual
DESPESAS DIVERSAS	3-2-02-022	70.022,56D
CONDUÇÃO	3-2-02-024	21.482,23D
LANCHES E REFEIÇÕES	3-2-02-028	87.696,17D
=DESPESAS GERAIS		****696.964,95D

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS	3-2-03-001	662.634,92D
13º SALÁRIO	3-2-03-002	47.190,72D
FERIAS	3-2-03-003	54.060,69D
VALE TRANSPORTE	3-2-03-008	12.132,15D
FGTS	3-2-03-011	82.217,10D
INDENIZAÇÕES	3-2-03-024	88.746,81D
=DESPESAS COM PESSOAL		****946.982,39D

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

JUROS PASSIVOS	3-2-08-001	5,31D
IOF	3-2-08-002	0,70D
DESPESAS BANCARIAS	3-2-08-003	7.802,17D
=RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		*****7.808,18D

=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS****2.009.262,02D****=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS******2.009.262,02D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	2.380.387,45C
DESPESAS + CONTAS DE ENCERRAMENTO-->	2.009.262,02D
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****371.125,43

***** (XXXXX)*****

