

NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO, com sede à Rua DOUTOR OTAVIO MARTINS DE TOLEDO, nº 269, na cidade de Piracicaba/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 60.717.816/0001-62, pessoa jurídica de direito privado, sob o regime de associação civil, beneficente, sem fins econômicos, tem como finalidade estatutária:

- a) Garantir a universalidade do atendimento, independentemente de contraprestação do usuário;
- b) Promover a integração ao mercado de trabalho das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, bem como, desenvolver hábitos e atividades de trabalho a fim de obter um melhor desempenho, liberdade e independência de pensamentos e atitudes;
- c) Realizar atendimento, assessoramento ou defesa e garantia de direitos na área da assistência social;
- d) Proteger e amparar a família e as pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, na garantia e defesa dos seus direitos;
- e) Promover acessos a benefícios, programas e serviços socioassistenciais;
- f) Promover a habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla, bem como, a promoção de sua integração à vida comunitária;
- g) Promover o desenvolvimento e/ou a manutenção das áreas cognitiva, sensório-motora e linguagem, visando à alfabetização e/ou o desenvolvimento global das pessoas com deficiência intelectual ou múltipla;
- h) Estimular a Educação complementar em atividades relacionadas com a vida diária e prática das pessoas;
- i) Atender pessoas especiais e/ou com problemas de aprendizado que se adaptem à realidade e objetivos da Instituição;
- j) Auxiliar e orientar os benefícios e seus familiares através das áreas educacionais, psicológicas, assistencial e de saúde;
- k) Promover cursos, conferências, congressos e encontros técnicos-científicos ligados ao problema de deficiência que objetivem a formação e/ou o aperfeiçoamento de professores, técnicos e de pais;
- l) Promover orientações e prestação de serviços perante a comunidade, através de palestras, reuniões, assessoramento e encontros;
- m) Integrar socialmente os alunos junto à família e à comunidade, usando para isso de todos os meios legais a seu alcance;
- n) Encaminhar os casos considerados inelegíveis para outros centros especializados de tratamento.

Como entidade filantrópica de assistencial social, aplica os recursos direcionados as pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.

As receitas auferidas pela entidade, bem como o superávit de suas operações, não estão sujeitas a tributação, conforme legislação em vigor, aplicável as entidades de fins não econômicos e com finalidade assistencial. Os resultados dos períodos são aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileira de Contabilidade - NBC TG 07 (R2), bem como a ITG 2002 (R1), obedecendo o regime de competência e contempla o período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/12/2025 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração no dia 27/05/2025.

III. PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Disponibilidades: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata, onde estão segregadas como “Banco conta Movimento” e “Banco Conta Movimento Com Restrição”, sendo que as aplicações financeiras estão acrescidas dos rendimentos auferidos até a data de encerramento do exercício social.
- b) Ativo Imobilizado: Os bens pertencentes neste subgrupo são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição e foram classificados pelo grupo de bens de acordo com que considera seu tipo e uso, também foram classificados como “Bens Com Restrição” e “Bens Em Operação” (sem restrição), onde respectivamente são bens adquiridos de doações e subvenções e bens adquiridos com recursos próprios da entidade. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida).
- c) Obrigações e Provisões trabalhistas: Foram registrados os valores efetivamente devidos, com os respectivos encargos já incorridos até a data do encerramento do exercício.
- d) Receita de Doações – Com restrição: As receitas provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, tem como objetivo operacionalizar programas e projetos na área de Assistência Social, e encontram-se registradas nas respectivas contas de resultado, conforme previsto pela resolução CFC nº 1.305/2010, NBC TG 07 (R2) – Subvenção e Assistência Governamentais.
- e) Receita de Doações - Sem restrição: As receitas provenientes de doações e contribuições de terceiros (sem restrição), são registradas por ocasião de seu recebimento, diretamente na conta de resultado.
- f) Imunidade usufruída: A entidade é imune do recolhimento do PIS/PASEP e da quota patronal de INSS sobre a folha de pagamento e sobre os serviços tomados de autônomos, devido possuir o certificado CEBAS nº 71000.048711/2017-60. Sendo assim, os valores que seriam devidos foram registrados nas contas de despesas – Pis Sobre Folha de Pagamento e INSS Quota Patronal, de cada projeto, e creditando as Receitas da Gratuidade Pis Sobre Folha e Receitas da Gratuidade INSS Patronal, tendo efeito nulo no resultado do exercício.
- g) Patrimônio Social Líquido: Representa o patrimônio inicial da Associação, juntamente com os resultados acrescidos/reduzidos (superávits/déficits) apurados e períodos anteriores de forma anual desde a data da sua constituição. Os superávits são empregados nos objetos institucionais, conforme descrito na nota I.

IV. ASSISTÊNCIA SOCIAL

A entidade prestou um total de serviços e projetos sociais, como descrito no quadro abaixo por cada departamento:

SERVIÇOS / PROGRAMAS E PROJETOS SOCIAIS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SERVIÇO	PROJETOS	DESCRIÇÃO DE OBJETIVO DO PROJETO	QTDE ATENDIDOS
Proteção Social de Especial Média Complexidade: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, e suas Famílias, na modalidade Centro-Dia para Pessoas com Deficiência.	Centro Dia	Ofertar atendimentos para pessoas com deficiência entre 18 e 59 anos com algum grau de dependência, seus cuidadores e familiares em situação de violação de direitos e vulnerabilidade social através de ações que possibilitem o incentivo à autonomia, apoios no desenvolvimento pessoal e social, favorecimento da integração e participação do indivíduo na família e inclusão social da dupla pessoa cuidada e cuidador familiar.	40 Atendidos 40 Famílias 685 Atendimentos
Atendimento com Equipe Multidisciplinar	Gratuidade CEBAS	Favorecer pessoas com deficiência entre 18 e 59 anos com algum grau de dependência, seus cuidadores e familiares em situação de violação de direitos e vulnerabilidade social através de ações que possibilitem o incentivo à autonomia, apoios no desenvolvimento pessoal e social, favorecimento da integração e participação do indivíduo na família e inclusão social da dupla pessoa cuidada e cuidador familiar.	16 Atendidos 16 Famílias 272 Atendimentos
Educação de Pessoas com Deficiência Intelectual, Física ou Múltipla.	Educação-Estado	Atendimento de educandos com graves deficiências que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.	28 Alunos 28 Famílias 532 Atendimentos
Atendimento Educacional Especializado para Pessoas com Deficiência.	Gratuidade CEBAS	Favorecer pessoas com deficiência que não puderam ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.	7 Alunos 7 Famílias 133 Atendimentos
Projeto é realizado nas dependências da Instituição, prestando atendimento no Município de Piracicaba e Região.	Educação-Municipal	Oferecer atendimento que propicie às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas e suas famílias a melhora na qualidade de vida, bem-estar e inclusão social, através da promoção e autonomia adquiridas possibilitando o acesso à educação básica, estimulando habilidades acadêmicas funcionais e desenvolvimento das competências que favoreçam o seu desenvolvimento.	28 Alunos 28 Famílias 448 Atendimentos
Atendimento Educacional Especializado para Pessoas com Deficiência	Gratuidade CEBAS	Favorecer a qualidade de vida, o bem-estar e a inclusão social de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias, por meio do acesso à educação básica, do desenvolvimento da autonomia e do estímulo às habilidades e competências que favoreçam seu desenvolvimento integral.	6 Alunos 6 Famílias 96 Atendimentos
Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias para o município de saltinho - SP	Projeto Saltinho	Ofertar o serviço de proteção especial para pessoas com deficiência intelectual e/ou múltiplas e suas famílias residentes em Saltinho -SP, visando à melhoria da qualidade de vida dos atendidos e seu núcleo. familiar.	1 Aluno 1 Família 22 Atendimentos

Atendimento com Equipe Multidisciplinar	Gratuidade CEBAS	Favorecer a oferta de proteção social especial às pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla e suas famílias residentes em Saltinho-SP, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos atendidos e de seu núcleo familiar.	1 Aluno 1 Família 16 Atendimentos
---	------------------	---	--

V. ASSISTÊNCIA SOCIAL – IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CEBAS)

A entidade prestou serviços sociais utilizando o benefício da contribuição social, conforme descrito abaixo:

- Gratuidade INSS Patronal com Pis Sobre Folha – R\$ R\$ 124.771,26.
 - Centro Dia – 16 atendidos;
 - Educação-Estado – 7 atendidos;
 - Educação-Municipal – 6 atendidos;
 - Projeto Saltinho – 1 atendido;

VI. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PASSO A PASSO é isenta a incidência de impostos por força do art. 150, inciso VI, alínea C, e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

A entidade é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º do CTN (Código Tributário Nacional) e por isso isenta.

A Associação possui o certificado CEBAS nº 71000.048711/2017-60, qual está imune ao pagamento da quota patronal de INSS, bem como o PIS/PASEP sobre a folha de pagamento.

Piracicaba, 31 de dezembro de 2025

ALEXANDRE
FEREZINI:283254
24842

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
FEREZINI:28325424842
Dados: 2026.06.02 12:00:08
-03'00'

ALEXANDRE FEREZINI
Contador
CPF: 283.254.248-42
CRC: 1SP230366/O-9

SILVANA CASTILHO
COA:06760644859

Assinado de forma digital por
SILVANA CASTILHO
COA:06760644859
Dados: 2026.06.03 16:39:42 -03'00'

Silvana Castilho Côa
Presidente
CPF: 067.606.448-59

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	620.310,40	3.157.519,08	3.219.508,92	558.320,56
1.1	ATIVO CIRCULANTE	269.917,08	3.153.500,08	3.170.831,94	252.585,22
1.1.1	DISPONIBILIDADE	182.518,43	3.093.421,33	3.107.956,14	167.983,62
1.1.1.01	CAIXA	2.666,60	20.543,90	20.281,27	2.929,23
1.1.1.01.001	Caixa	2.666,60	20.543,90	20.281,27	2.929,23
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	459.891,00	459.891,00	0,00
1.1.1.02.021	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/C: 64010-7	0,00	409.726,32	409.726,32	0,00
1.1.1.02.023	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/C 29406-3	0,00	50.164,68	50.164,68	0,00
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,11	1.631.696,96	1.631.696,96	0,11
1.1.1.03.048	B. Brasil _ Ag: 6516-1 C/C: 3533-5	0,00	454.716,19	454.716,19	0,00
1.1.1.03.047	B. Brasil _ Ag: 6516-1 C/C: 3534-3	0,00	74.199,24	74.199,24	0,00
1.1.1.03.041	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/C: 17283-9	0,11	0,00	0,00	0,11
1.1.1.03.043	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/C: 31707-1	0,00	1.033.042,21	1.033.042,21	0,00
1.1.1.03.045	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/C: 31740-3	0,00	38.876,32	38.876,32	0,00
1.1.1.03.046	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/C: 31838-8	0,00	30.863,00	30.863,00	0,00
1.1.1.04	APLICAÇÃO FINANCEIRA SEM RESTRIÇÃO	61.591,99	177.071,87	205.249,32	33.414,54
1.1.1.04.021	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/A: 64010-7	59.089,90	156.025,10	182.117,70	32.997,30
1.1.1.04.023	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/A: 29406-3	2.502,09	21.046,77	23.131,62	417,24
1.1.1.05	APLICAÇÃO FINANCEIRA COM RESTRIÇÃO	118.259,73	804.217,60	790.837,59	131.639,74
1.1.1.05.033	B. Brasil _ Ag: 6516-1 C/A: 3533-5	23.115,37	230.552,93	225.286,56	28.381,74
1.1.1.05.034	B. Brasil _ Ag: 6516-1 C/A: 3534-3	0,00	34.548,87	31.915,39	2.633,48
1.1.1.05.045	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/A: 31707-1	57.170,88	524.235,16	480.870,33	100.535,71
1.1.1.05.046	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/A: 31740-3	36.505,35	2.343,62	38.848,97	0,00
1.1.1.05.047	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/A: 31838-8	1.468,13	12.537,02	13.916,34	88,81
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
1.1.2.02	DEVEDORES DIVERSOS	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
1.1.2.02.001	Devedores Diversos	1.900,00	1.000,00	1.000,00	1.900,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	80.793,04	53.723,56	56.310,16	78.206,44
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	0,00	920,80	920,80	0,00
1.1.3.01.001	Adiantamentos a Fornecedores	0,00	920,80	920,80	0,00
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	10.309,98	52.802,76	55.389,36	7.723,38
1.1.3.02.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	19.370,76	19.370,76	0,00
1.1.3.02.003	Adiantamento de Ferias	10.309,98	33.432,00	36.018,60	7.723,38
1.1.3.05	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	70.483,06	0,00	0,00	70.483,06
1.1.3.05.001	Dep. Judicial Proc. 19682010	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.1.3.05.003	Dep. Judicial Proc. 2234/99747159	14.483,06	0,00	0,00	14.483,06
1.1.3.05.002	Dep. Judicial Proc. 85282010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.4	BENS E DIREITOS	2.084,09	315,00	0,00	2.399,09
1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.084,09	315,00	0,00	2.399,09
1.1.4.04.005	INSS a Recuperar	921,54	315,00	0,00	1.236,54
1.1.4.04.001	IRRF a recuperar	1.162,55	0,00	0,00	1.162,55
1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.621,52	5.040,19	5.565,64	2.096,07
1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00	194,10	(194,10)
1.1.5.01.001	Despesas a Realizar do Exercício Seguinte	0,00	0,00	194,10	(194,10)
1.1.5.02	SEGUROS A APROPRIAR	2.621,52	5.040,19	5.371,54	2.290,17
1.1.5.02.001	Seguros a Apropriar	2.621,52	5.040,19	5.371,54	2.290,17
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	195.693,32	4.019,00	48.676,98	151.035,34
1.2.3	IMOBILIZADO	195.693,32	4.019,00	48.676,98	151.035,34
1.2.3.01	BENS EM OPERACAO	207.943,10	2.000,00	2.019,00	207.924,10
1.2.3.01.006	Equipamentos de Informática	42.514,99	0,00	0,00	42.514,99
1.2.3.01.008	Instalações	958,00	0,00	0,00	958,00
1.2.3.01.001	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	46.798,15	0,00	0,00	46.798,15
1.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	117.671,96	2.000,00	2.019,00	117.652,96
1.2.3.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	(161.708,61)	2.019,00	7.940,70	(167.630,31)
1.2.3.02.006	(-) Depreciação: Equip. de Informática	(40.129,84)	0,00	254,40	(40.384,24)
1.2.3.02.008	(-) Depreciação: Instalações	(958,00)	0,00	0,00	(958,00)
1.2.3.02.001	(-) Depreciação: Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(31.742,24)	0,00	4.314,24	(36.056,48)
1.2.3.02.002	(-) Depreciação: Móveis e Utensílios	(88.878,53)	2.019,00	3.372,06	(90.231,59)
1.2.3.03	BENS COM RESTRIÇÃO	205.093,70	0,00	0,00	205.093,70

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.03.002	Equip. Informática _ Com Restrição	5.967,32	0,00	0,00	5.967,32
1.2.3.03.004	Equip. Telefonia _ Com Restrição	3.808,92	0,00	0,00	3.808,92
1.2.3.03.003	Móveis e Utensílios _ Com Restrição	18.779,00	0,00	0,00	18.779,00
1.2.3.03.001	Veículo _ Com Restrição	176.538,46	0,00	0,00	176.538,46
1.2.3.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS COM RESTRI	(55.634,87)	0,00	38.717,28	(94.352,15)
1.2.3.04.002	(-) Depreciação: Equip. Informática _ Com Restrição	(2.684,94)	0,00	1.150,68	(3.835,62)
1.2.3.04.004	(-) Depreciação: Equip. Telefonia _ Com Restrição	(866,72)	0,00	380,88	(1.247,60)
1.2.3.04.003	(-) Depreciação: Móveis e Utensílios _ Com Restrição	(4.144,25)	0,00	1.878,00	(6.022,25)
1.2.3.04.001	(-) Depreciação: Veículo _ Com Restrição	(47.938,96)	0,00	35.307,72	(83.246,68)
1.9	COMPENSAÇÃO DO ATIVO	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
1.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
1.9.1.01	BENS EM COMODATO	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
1.9.1.01.001	Bens Recebidos em Comodato	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
2	PASSIVO	620.310,40	2.149.210,87	2.087.221,03	558.320,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	404.579,71	2.097.131,02	1.990.408,97	297.857,66
2.1.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	404.579,71	2.097.131,02	1.990.408,97	297.857,66
2.1.1.01	FORNECEDORES	4.882,02	218.190,86	213.308,84	0,00
2.1.1.01.000206436	41.704.084 Marcos Antonio Azevedo De Souza	750,00	9.350,00	8.600,00	0,00
2.1.1.01.000320442	47.066.992 Sabrina Carrara	0,00	100,17	100,17	0,00
2.1.1.01.000320444	51.024.372 Celio Moyses Gomes Da Silva	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
2.1.1.01.000320439	52.487.574 Silvia Cristina Onofre	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.1.01.000320443	57.211.691 Ana Carolina Pereira Da Costa	0,00	99,50	99,50	0,00
2.1.1.01.000320441	58.781.094 Anderson Daniel Rodrigues	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
2.1.1.01.000367267	62.734.067 Daniela Rabelo Santandrea	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.1.01.000320456	A. M. De Souza Confeccoes	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
2.1.1.01.000326279	Acesse Alimentos, Embalagens E Artigos Para Festas	0,00	112,09	112,09	0,00
2.1.1.01.000140156	Amarildo Jose Parolina Me	0,00	10.420,91	10.420,91	0,00
2.1.1.01.000047613	Angelo Menegalle & Filho Ltda.-epp (com Md S Judas	0,00	396,95	396,95	0,00
2.1.1.01.000039969	Ascom Comercio E Assistencia Ltda Me	0,00	425,00	425,00	0,00
2.1.1.01.000318667	Astemaq Comercio De Equipamentos Para Alimentaca	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.1.01.000367266	Auto Pecas E Acessorios Rrv Piracicaba Ltda	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.01.000047574	Beira Rio Comercio, Exportacao E Importacao De Proc	0,00	4.355,63	4.355,63	0,00
2.1.1.01.000242424	Biegas Ocupacional Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.01.000002906	Caco Comercial De Frutas Ltda	0,00	3.484,50	3.484,50	0,00
2.1.1.01.000004554	Casa Olivetti Equipamentos C/incendio Ltda	0,00	136,00	136,00	0,00
2.1.1.01.000326278	Cirurgica Bem Estar Ltda	0,00	330,00	330,00	0,00
2.1.1.01.000126820	Clinica Medica Dr. Jose Erminio Gilbertoni Ltda	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.1.1.01.000004373	Comacol Comercio De Mat. De Constr. Ltda	0,00	590,00	590,00	0,00
2.1.1.01.000004378	Comercial Shopping Filtros Ltda Me	0,00	608,00	608,00	0,00
2.1.1.01.000002683	Contnew Contabilidade Ltda	0,00	24.898,19	24.898,19	0,00
2.1.1.01.000035999	Correr-materiais Para Construcao Ltda.	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.1.01.000036000	Disk Maq	0,00	480,00	480,00	0,00
2.1.1.01.000020724	Emporio Svazate Ltda	0,00	1.932,40	1.932,40	0,00
2.1.1.01.000320445	Euro Agh Servicos Graficos Ltda	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.1.01.000206441	Ew Locadora De Automoveis Ltda	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
2.1.1.01.000367269	Future Brazil Telecomunicacoes Ltda	0,00	2.579,00	2.579,00	0,00
2.1.1.01.000320440	Gabriela Correa Giannetti 31531335810	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.1.01.000320446	J.c. Teleinformatica E Papelaria Ltda	0,00	130,00	130,00	0,00
2.1.1.01.000292205	Jl Certificacao Digital Ltda	0,00	189,90	189,90	0,00
2.1.1.01.000367268	L H S Kopp Soares	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.1.01.000004559	Linpas Atac.prods.limp.eireli	0,00	11.576,00	11.576,00	0,00
2.1.1.01.000170927	Loja Piracicaba	0,00	5.131,02	5.131,02	0,00
2.1.1.01.000002686	Mapa Administradora De Convenios E Cartoes Ltda.	2.654,52	42.612,41	39.957,89	0,00
2.1.1.01.000041644	Mercantil Andreta De Veiculos Ltda	0,00	962,17	962,17	0,00
2.1.1.01.000005650	Mso Medicina E Saude Ocupacional Ltda	0,00	1.752,36	1.752,36	0,00
2.1.1.01.000008284	Nsa Distribuidora De Produtos Alimenticios Ltda	0,00	14.509,42	14.509,42	0,00
2.1.1.01.000206966	Padaria E Confeitaria Franca De Piracicaba Ltda	0,00	7.213,40	7.213,40	0,00
2.1.1.01.000207752	Patricia Fava Modolo Pimpinato	0,00	11.005,50	11.005,50	0,00
2.1.1.01.000206442	Pira Prag Controle De Pragas Ltda	0,00	730,00	730,00	0,00
2.1.1.01.000078066	Piracicaba Carnes E Derivados Ltda	0,00	1.026,20	1.026,20	0,00
2.1.1.01.000261373	Rapido Sumare Ltda.	0,00	3.449,04	3.449,04	0,00
2.1.1.01.000009466	Recarjet Reccartuchos E Tonners Ltda	0,00	944,50	944,50	0,00
2.1.1.01.000206964	Rocha & Rocha Veiculos Ltda	1.477,50	1.477,50	0,00	0,00
2.1.1.01.000175698	Skyworld Informatica E Sistemas Ltda	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.1.01.000203906	So Massas Alimenticios Ltda	0,00	2.436,80	2.436,80	0,00
2.1.1.01.000203908	Souza & Cia - Comercio De Gas Ltda	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00
2.1.1.01.000005510	Valerios Materiais Eletricos Ltda	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
2.1.1.01.000290396	Viacao Salire Ltda	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
2.1.1.01.000290395	Zoca & Cia Ltda	0,00	316,00	316,00	0,00

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	142,34	142,34	0,00
2.1.1.02.002	CSRF Sobre NF a pagar	0,00	79,64	79,64	0,00
2.1.1.02.003	INSS Retido a pagar	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	40.076,50	848.782,04	809.089,05	383,51
2.1.1.03.011	13º Salário a Pagar	0,00	33.602,01	33.602,01	0,00
2.1.1.03.014	Autônomos a Pagar	3.011,40	31.583,32	28.571,92	0,00
2.1.1.03.008	Contribuição ao Sindicato a Pagar	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.1.03.010	Férias a Pagar	0,00	33.432,00	33.432,00	0,00
2.1.1.03.005	FGTS e GRRF a Pagar	23.323,24	85.988,36	62.665,12	0,00
2.1.1.03.004	INSS a Pagar	5.416,44	66.170,42	60.753,98	0,00
2.1.1.03.015	INSS Patronal a Recolher	0,00	118.829,80	118.829,80	0,00
2.1.1.03.003	IRRF Sobre Folha de Pagamento a Pagar	6.665,61	29.308,16	22.741,19	98,64
2.1.1.03.006	PIS sobre folha a pagar	0,00	5.941,46	5.941,46	0,00
2.1.1.03.012	Rescisão a Pagar	0,00	31.756,58	31.756,58	0,00
2.1.1.03.002	Salários a Pagar	1.659,81	412.069,93	410.694,99	284,87
2.1.1.04	PROVISÕES	50.420,15	108.467,22	113.021,72	54.974,65
2.1.1.04.001	Provisão 13º Salário	0,00	43.709,85	43.709,85	0,00
2.1.1.04.002	Provisão Férias	46.685,41	56.722,95	60.940,07	50.902,53
2.1.1.04.003	Provisão FGTS sobre 13º Salário	0,00	3.496,71	3.496,71	0,00
2.1.1.04.004	Provisão FGTS sobre Férias	3.734,74	4.537,71	4.875,09	4.072,12
2.1.1.06	CONTAS A PAGAR	0,00	5.040,19	5.040,19	0,00
2.1.1.06.006	Seguros a Pagar	0,00	5.040,19	5.040,19	0,00
2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	309.201,04	916.508,37	849.806,83	242.499,50
2.1.1.09.025	Receitas Diferidas - Centro Dia	48.178,86	499.463,42	549.504,00	98.219,44
2.1.1.09.027	Receitas Diferidas - Educação Estadual	10.281,30	216.788,58	231.218,29	24.711,01
2.1.1.09.026	Receitas Diferidas - Educação Municipal	0,00	37.205,02	41.853,60	4.648,58
2.1.1.09.009	Receitas Diferidas - Emenda Parlamentar 2022	58.019,83	17.483,64	0,00	40.536,19
2.1.1.09.020	Receitas Diferidas _ Emenda Parlamentar 2024	185.806,54	122.960,08	3.000,48	65.846,94
2.1.1.09.003	Receitas Diferidas _ PM Saltinho	2.100,00	17.662,55	16.155,05	592,50
2.1.1.09.120	Rendto. Apl. Financ. Diferidas - Educação Estadual	1.609,57	0,00	2.910,30	4.519,87
2.1.1.09.118	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Centro Dia	2.524,48	1.912,66	2.747,17	3.358,99
2.1.1.09.119	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Educação Municipal	0,44	0,75	54,38	54,07
2.1.1.09.108	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Emenda Parlamentar	654,89	3.000,48	2.345,59	0,00
2.1.1.09.103	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ PM Saltinho	25,13	31,19	17,97	11,91
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	61.030,69	52.079,85	96.812,06	105.762,90
2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT	61.030,69	52.079,85	96.812,06	105.762,90
2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	61.030,69	52.079,85	96.812,06	105.762,90
2.3.3.01.004	Ajuste de Exercícios Anteriores	(300.148,85)	0,00	0,00	(300.148,85)
2.3.3.01.003	Déficit Acumulado	0,00	24.917,53	24.917,53	0,00
2.3.3.01.002	Superávit Acumulado	361.179,54	27.162,32	71.894,53	405.911,75
2.9	COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
2.9.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
2.9.1.01	BENS EM COMODATO	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
2.9.1.01.001	Bens de Terceiros em Comodato	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
3	TRANSITORIO	0,00	1.846.202,08	1.846.202,08	0,00
3.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.846.202,08	1.846.202,08	0,00
3.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.846.202,08	1.846.202,08	0,00
3.1.1.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.846.202,08	1.846.202,08	0,00
3.1.1.01.001	Resultado do Exercício	0,00	1.846.202,08	1.846.202,08	0,00
4	RECEITAS	0,00	1.197.506,22	1.197.506,22	0,00
4.1	RECEITAS	0,00	1.195.487,22	1.195.487,22	0,00
4.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	1.189.723,16	1.189.723,16	0,00
4.1.1.01	RECEITA DE SUBVENÇÕES - COM RESTRIÇÃO	0,00	825.329,87	825.329,87	0,00
4.1.1.01.025	Subvenção Centro Dia	0,00	499.463,42	499.463,42	0,00
4.1.1.01.027	Subvenção Educação Estadual	0,00	214.543,79	214.543,79	0,00
4.1.1.01.026	Subvenção Educação Municipal	0,00	37.205,02	37.205,02	0,00
4.1.1.01.013	Subvenção Emenda Parlamentar 2022	0,00	17.483,64	17.483,64	0,00
4.1.1.01.020	Subvenção Emenda Parlamentar 2024	0,00	43.226,50	43.226,50	0,00
4.1.1.01.007	Subvenção P.M. Saltinho	0,00	13.407,50	13.407,50	0,00
4.1.1.02	RECEITA DE DOAÇÕES - SEM RESTRIÇÃO	0,00	84.161,97	84.161,97	0,00
4.1.1.02.005	Doações Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	43.314,63	43.314,63	0,00
4.1.1.02.004	Doações Não Governamentais de Pessoas Jurídicas	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
4.1.1.02.008	Doações Pessoa Física - Telemarketing	0,00	25.786,00	25.786,00	0,00
4.1.1.02.007	Restituição Nota Fiscal Paulista	0,00	7.421,34	7.421,34	0,00

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.03	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	25.330,00	25.330,00	0,00
4.1.1.03.005	Contribuições Não Governamentais de Pessoas Físicas	0,00	25.330,00	25.330,00	0,00
4.1.1.04	RECEITAS SOCIAIS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	119.950,06	119.950,06	0,00
4.1.1.04.006	Receita com Festa das Nações	0,00	65.060,06	65.060,06	0,00
4.1.1.04.003	Receita com Festas e Eventos	0,00	54.890,00	54.890,00	0,00
4.1.1.05	RECEITAS DA GRATUIDADE E DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	134.951,26	134.951,26	0,00
4.1.1.05.020	(-) Custos e Despesas do Trabalho Voluntário	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
4.1.1.05.008	Receitas da Gratuidade INSS Patronal _ Centro Dia	0,00	65.704,81	65.704,81	0,00
4.1.1.05.012	Receitas da Gratuidade INSS Patronal _ Educação Estadu	0,00	37.203,71	37.203,71	0,00
4.1.1.05.009	Receitas da Gratuidade INSS Patronal _ Educação Munic	0,00	11.404,18	11.404,18	0,00
4.1.1.05.015	Receitas da Gratuidade INSS Patronal _ Emenda Parleme	0,00	3.764,25	3.764,25	0,00
4.1.1.05.002	Receitas da Gratuidade Inss Patronal _ Próprios	0,00	752,85	752,85	0,00
4.1.1.05.038	Receitas da Gratuidade Pis Sobre Folha _ Centro Dia	0,00	3.285,22	3.285,22	0,00
4.1.1.05.040	Receitas da Gratuidade Pis Sobre Folha _ Educação Est	0,00	1.860,18	1.860,18	0,00
4.1.1.05.039	Receitas da Gratuidade Pis Sobre Folha _ Educação Mur	0,00	570,22	570,22	0,00
4.1.1.05.043	Receitas da Gratuidade Pis Sobre Folha _ Emenda Parla	0,00	188,20	188,20	0,00
4.1.1.05.032	Receitas da Gratuidade Pis Sobre Folha _ Próprios	0,00	37,64	37,64	0,00
4.1.1.05.011	Receitas do Trabalho Voluntário	0,00	5.090,00	5.090,00	0,00
4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.764,06	4.764,06	0,00
4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.758,16	4.758,16	0,00
4.1.2.01.002	Descontos Obtidos	0,00	1.306,93	1.306,93	0,00
4.1.2.01.003	Rendimentos Sobre Aplicacoes Financeiras Próprias	0,00	3.451,23	3.451,23	0,00
4.1.2.02	DEDUÇÕES DE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5,90	5,90	0,00
4.1.2.02.004	IOF Sobre Aplicação Financeira	0,00	5,90	5,90	0,00
4.1.5	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.5.02	VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.5.02.001	Venda de Imobilizado	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
4.2.2	DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
4.2.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
4.2.2.02.001	Custo da Alienação de Imobilizado	0,00	2.019,00	2.019,00	0,00
5	DESPESAS	0,00	2.618.263,07	2.618.263,07	0,00
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.706.395,67	1.706.395,67	0,00
5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.706.395,67	1.706.395,67	0,00
5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.478.207,18	1.478.207,18	0,00
5.1.1.01.004	13º Salário	0,00	75.898,60	75.898,60	0,00
5.1.1.01.006	Autônomos	0,00	68.957,02	68.957,02	0,00
5.1.1.01.011	Auxílio Creche	0,00	8.536,80	8.536,80	0,00
5.1.1.01.026	Benefício Social	0,00	6.111,17	6.111,17	0,00
5.1.1.01.003	Férias	0,00	92.261,74	92.261,74	0,00
5.1.1.01.021	FGTS	0,00	105.772,04	105.772,04	0,00
5.1.1.01.022	Inss - Quota Patronal	0,00	118.829,80	118.829,80	0,00
5.1.1.01.025	Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
5.1.1.01.023	Pis Sobre Folha de Pagamento	0,00	5.941,46	5.941,46	0,00
5.1.1.01.005	Rescisão/ Aviso Prévio/ Indenizações Trabalhistas	0,00	31.266,81	31.266,81	0,00
5.1.1.01.001	Salários	0,00	946.522,93	946.522,93	0,00
5.1.1.01.010	Uniformes	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
5.1.1.01.009	Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	6.991,85	6.991,85	0,00
5.1.1.01.007	Vale Transporte	0,00	5.101,96	5.101,96	0,00
5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	840,00	840,00	0,00
5.1.1.02.002	IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório	0,00	840,00	840,00	0,00
5.1.1.03	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	46.657,98	46.657,98	0,00
5.1.1.03.001	Despesa com Depreciação	0,00	7.940,70	7.940,70	0,00
5.1.1.03.003	Despesa com Depreciação Bens com Restrição	0,00	38.717,28	38.717,28	0,00
5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.535,50	4.535,50	0,00
5.1.1.04.002	Despesas Bancárias	0,00	4.149,15	4.149,15	0,00
5.1.1.04.001	Juros, Multas e Atualizações Monetárias	0,00	363,79	363,79	0,00
5.1.1.04.005	Taxa de Adm - Máquina Cartão de Crédito	0,00	22,56	22,56	0,00
5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	176.155,01	176.155,01	0,00
5.1.1.05.001	Água e Esgoto	0,00	4.627,40	4.627,40	0,00
5.1.1.05.007	Combustíveis e/ou Lubrificantes	0,00	3.114,78	3.114,78	0,00

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.1.1.05.025	Despesa com Locação	0,00	830,00	830,00	0,00
5.1.1.05.020	Despesa com Veículos	0,00	1.712,17	1.712,17	0,00
5.1.1.05.033	Despesa de Consultorias e Administrativa	0,00	503,03	503,03	0,00
5.1.1.05.023	Despesas Cartorárias	0,00	870,44	870,44	0,00
5.1.1.05.013	Despesas com Bens de Pequeno Valor	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
5.1.1.05.030	Despesas com Festa das Nações	0,00	30.240,96	30.240,96	0,00
5.1.1.05.031	Despesas com Festas e Eventos	0,00	18.613,45	18.613,45	0,00
5.1.1.05.036	Despesas com Refeições	0,00	3.941,70	3.941,70	0,00
5.1.1.05.028	Despesas com Transporte	0,00	13,00	13,00	0,00
5.1.1.05.011	Despesas Postais	0,00	90,00	90,00	0,00
5.1.1.05.002	Energia Elétrica	0,00	1.379,32	1.379,32	0,00
5.1.1.05.037	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	0,00	1.911,12	1.911,12	0,00
5.1.1.05.032	Honorários Advocáticos	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
5.1.1.05.005	Honorários Contábeis	0,00	16,19	16,19	0,00
5.1.1.05.009	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.444,00	1.444,00	0,00
5.1.1.05.008	Manutenção do Predio e Instalações	0,00	65.065,50	65.065,50	0,00
5.1.1.05.006	Material de Copa e Limpeza	0,00	6.950,79	6.950,79	0,00
5.1.1.05.018	Material de Escritório e Gráfico	0,00	2.754,05	2.754,05	0,00
5.1.1.05.010	Material de Expediente	0,00	403,35	403,35	0,00
5.1.1.05.022	Material e/ou Serviço de Informática	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
5.1.1.05.026	Multas de Trânsito	0,00	104,12	104,12	0,00
5.1.1.05.015	Publicidade e Propaganda	0,00	560,00	560,00	0,00
5.1.1.05.024	Seguros	0,00	5.371,54	5.371,54	0,00
5.1.1.05.029	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.459,25	7.459,25	0,00
5.1.1.05.019	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
5.1.1.05.021	Sistemas e Software	0,00	4.215,58	4.215,58	0,00
5.1.1.05.003	Telefone e Internet	0,00	2.197,27	2.197,27	0,00
5.2	DESPESAS COM PROJETOS SOCIAIS	0,00	911.867,40	911.867,40	0,00
5.2.14	PROJETO: CENTRO DIA	0,00	568.453,45	568.453,45	0,00
5.2.14.01	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: CENTRO DIA	0,00	454.801,48	454.801,48	0,00
5.2.14.01.004	13º Salário	0,00	17.715,54	17.715,54	0,00
5.2.14.01.026	Benefício Social	0,00	3.332,40	3.332,40	0,00
5.2.14.01.021	FGTS	0,00	26.833,03	26.833,03	0,00
5.2.14.01.022	Inss - Quota Patronal	0,00	65.704,81	65.704,81	0,00
5.2.14.01.023	Pis Sobre Folha de Pagamento	0,00	3.285,22	3.285,22	0,00
5.2.14.01.001	Salários	0,00	317.363,68	317.363,68	0,00
5.2.14.01.009	Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	20.566,80	20.566,80	0,00
5.2.14.03	DESPESAS GERAIS - PROJ: CENTRO DIA	0,00	113.651,97	113.651,97	0,00
5.2.14.03.012	Aquisição de Materiais	0,00	8.007,60	8.007,60	0,00
5.2.14.03.035	Aulas / Oficinas	0,00	29.799,19	29.799,19	0,00
5.2.14.03.036	Despesas com Refeições	0,00	15.179,11	15.179,11	0,00
5.2.14.03.028	Despesas com Transportes	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
5.2.14.03.002	Energia Elétrica	0,00	10.793,14	10.793,14	0,00
5.2.14.03.004	Honorários Advocáticos	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
5.2.14.03.005	Honorários Contábeis	0,00	24.882,00	24.882,00	0,00
5.2.14.03.006	Material de Copa e Limpeza	0,00	6.692,39	6.692,39	0,00
5.2.14.03.018	Material de Escritório e Gráfico	0,00	1.667,50	1.667,50	0,00
5.2.14.03.003	Telefone e Internet	0,00	2.273,04	2.273,04	0,00
5.2.18	PROJETO: PREFEITURA MUNICIPIO DE SALTINHO	0,00	13.407,50	13.407,50	0,00
5.2.18.03	DESPESAS GERAIS - PROJ: PREFEITURA MUNICIPIO D	0,00	13.407,50	13.407,50	0,00
5.2.18.03.036	Despesas com Alimentação	0,00	6.407,50	6.407,50	0,00
5.2.18.03.006	Material de Copa e Limpeza	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.19	PROJETO: EDUCAÇÃO MUNICIPAL	0,00	49.179,42	49.179,42	0,00
5.2.19.01	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: EDUCAÇÃO MUNICIF	0,00	48.260,89	48.260,89	0,00
5.2.19.01.004	13º Salário	0,00	2.378,81	2.378,81	0,00
5.2.19.01.022	Inss - Quota Patronal	0,00	11.404,18	11.404,18	0,00
5.2.19.01.023	Pis Sobre Folha de Pagamento	0,00	570,22	570,22	0,00
5.2.19.01.001	Salários	0,00	33.907,68	33.907,68	0,00
5.2.19.02	DESPESAS FINANCEIRAS - PROJ: EDUCAÇÃO MUNICIF	0,00	918,53	918,53	0,00
5.2.19.02.002	Despesas Bancárias	0,00	918,53	918,53	0,00
5.2.20	PROJETO: EDUCAÇÃO ESTADUAL	0,00	253.607,68	253.607,68	0,00
5.2.20.01	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: EDUCAÇÃO ESTADU	0,00	250.907,12	250.907,12	0,00
5.2.20.01.004	13º Salário	0,00	12.094,40	12.094,40	0,00
5.2.20.01.026	Benefício Social	0,00	1.888,00	1.888,00	0,00
5.2.20.01.003	Férias	0,00	14.975,00	14.975,00	0,00
5.2.20.01.021	FGTS	0,00	14.881,18	14.881,18	0,00
5.2.20.01.022	Inss - Quota Patronal	0,00	37.203,71	37.203,71	0,00

Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.20.01.023	Pis Sobre Folha de Pagamento	0,00	1.860,18	1.860,18	0,00
5.2.20.01.001	Salários	0,00	155.605,41	155.605,41	0,00
5.2.20.01.009	Vale Alimentação/Refeição e Cesta Básica	0,00	12.399,24	12.399,24	0,00
5.2.20.03	DESPESAS GERAIS - PROJ: EDUCACÃO ESTADUAL	0,00	2.700,56	2.700,56	0,00
5.2.20.03.038	Água e Esgoto	0,00	2.461,92	2.461,92	0,00
5.2.20.03.006	Material de Copa e Limpeza	0,00	122,09	122,09	0,00
5.2.20.03.003	Telefone e Internet	0,00	116,55	116,55	0,00
5.2.30	PROJETO: EMENDA PARLAMENTAR	0,00	27.219,35	27.219,35	0,00
5.2.30.01	DESPESA COM PESSOAL - PROJ: EMENDA PARLAME	0,00	26.537,95	26.537,95	0,00
5.2.30.01.022	Inss - Quota Patronal	0,00	3.764,25	3.764,25	0,00
5.2.30.01.023	Pis Sobre Folha de Pagamento	0,00	188,20	188,20	0,00
5.2.30.01.001	Salários	0,00	22.585,50	22.585,50	0,00
5.2.30.02	DESPESAS FINANCEIRAS - PROJ: EMENDA PARLAME	0,00	681,40	681,40	0,00
5.2.30.02.002	Despesas Bancárias	0,00	681,40	681,40	0,00

Resumo

ATIVO	558.320,56	PASSIVO	558.320,56
DESPESAS	0,00	TRANSITORIO	0,00
		RECEITAS	0,00
Total de débitos	10.968.701,32	Total de créditos	10.968.701,32

Diferença entre débito e crédito 0,00

Resultado do período é nulo 0,00

ALEXANDRE

FEREZINI:28325424842

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
FEREZINI:28325424842
Dados: 2026.05.28 15:56:30 -03'00'ALEXANDRE FERZINI
Contador
CPF: 283.254.248-42
CRC: SP230366/O-9

SILVANA CASTILHO

COA:06760644859

Assinado de forma digital por
SILVANA CASTILHO
COA:06760644859
Dados: 2026.06.03 16:40:37
-03'00'SILVANA CASTILHO COA
Presidente
CPF: 067.606.448-59

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Folha: 20

Empresa: 167 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

Nome	2025	2024
SALDO INICIAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.030,69	352.256,80
Patrimônio Social	61.030,69	352.256,80
RESERVAS DE PATRIMONIO	0,00	0,00
Cotas de Investimentos	0,00	0,00
Doações/Subvenções	0,00	0,00
Reservas Constituídas	0,00	0,00
Cotas Investimento Cooperados	0,00	0,00
Cotas/Investimentos Associados	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00
Reserva Estatutária	0,00	0,00
Reserva para Contingência	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Realizar	0,00	0,00
Reserva de Lucros para Expansão	0,00	0,00
MOVIMENTAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.649,74	(300.148,85)
Ajuste de Exercícios Anteriores	69.649,74	(300.148,85)
SUPERAVIT OU DEFICIT	(24.917,53)	8.922,74
Superavit ou Deficit do Exercício	(24.917,53)	8.922,74
Superavit Acumulado	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00	0,00
SALDO FINAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.762,90	61.030,69

ALEXANDRE**FEREZINI:283254248****42**Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
FEREZINI:28325424842
Dados: 2026.06.03 16:21:48 -03'00'ALEXANDRE FEREZINI
Contador
CPF: 283.254.248-42
CRC: SP230366/O-9**SILVANA CASTILHO****COA:06760644859**Assinado de forma digital por
SILVANA CASTILHO
COA:06760644859
Dados: 2026.06.03 16:43:55 -03'00'SILVANA CASTILHO COA
Presidente
CPF: 067.606.448-59

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Página: 1

Empresa: 167 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

Classificação	Nome	01/01/2025 a 31/12/2025	2024
1	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	(24.917,53)	8.922,74
1.1	RECEITA BRUTA	1.184.295,42	1.096.399,42
1.1.01	RECEITAS PRÓPRIAS	1.184.295,42	1.096.399,42
1.1.01.100	(-) Deduções das Receitas Financeira	(5,90)	0,00
1.1.01.003	Receita de Contribuições	25.330,00	32.650,00
1.1.01.002	Receita de Doações - Sem Restrição	84.161,97	120.210,80
1.1.01.005	Receita de Gratuidade e Trabalho Voluntário	124.771,26	111.959,22
1.1.01.004	Receita Social - Sem Restrição	119.950,06	114.330,37
1.1.01.001	Receita Subvenções - Com Restrição	825.329,87	715.919,70
1.1.01.006	Receitas Financeiras	4.758,16	1.329,33
1.3	DESPESAS OPERACIONAIS	1.210.212,95	1.087.476,68
1.3.01	DESPESAS PRÓPRIAS - SEM RESTRIÇÃO	422.326,32	403.234,08
1.3.01.003	Despesas com Bens Imobilizados	46.657,98	40.032,11
1.3.01.001	Despesas com Pessoal	201.708,44	192.118,28
1.3.01.004	Despesas Financeiras	4.535,50	7.247,32
1.3.01.005	Despesas Gerais e Administrativas	168.584,40	162.426,37
1.3.01.002	Despesas Tributárias	840,00	1.410,00
1.3.66	DESPESA COM RESTRIÇÃO PROJ: CENTRO DIA	499.463,42	460.621,14
1.3.66.001	Despesas com Pessoal	385.811,45	370.474,94
1.3.66.002	Despesas Gerais	113.651,97	90.146,20
1.3.67	DESPESAS COM RESTRIÇÃO PROJ: PREF. MUNIC. SALTINHO	13.407,50	7.900,00
1.3.67.002	Despesas Gerais	13.407,50	7.900,00
1.3.68	DESPESAS COM RESTRIÇÃO PROJ: EDUCAÇÃO MUNICIPAL	37.205,02	41.853,60
1.3.68.001	Despesas com Pessoal	37.205,02	41.853,60
1.3.69	DESPESAS COM RESTRIÇÃO PROJ: EDUCAÇÃO ESTADUAL	214.543,79	173.867,86
1.3.69.001	Despesas com Pessoal	211.843,23	170.867,86
1.3.69.002	Despesas Gerais	2.700,56	3.000,00
1.3.73	DESPESAS COM RESTRIÇÃO PROJ: EMENDA PARLAMENTAR	23.266,90	0,00
1.3.73.001	Despesas com Pessoal	22.585,50	0,00
1.3.73.004	Despesas Financeiras	681,40	0,00
1.4	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(1.000,00)	0,00
1.4.002	Custo na Venda de Imobilizado	(1.000,00)	0,00

Piracicaba, 31 de dezembro de 2025

**ALEXANDRE
FEREZINI:2832542
4842**

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
FEREZINI:28325424842
Dados: 2026.06.03 16:22:45
-03'00'

**SILVANA
CASTILHO
COA:06760644859**

Assinado de forma digital
por SILVANA CASTILHO
COA:06760644859
Dados: 2026.06.03
16:45:14 -03'00'

ALEXANDRE FEREZINI
Contador
CPF: 283.254.248-42
CRC: SP230366/O-9

SILVANA CASTILHO COA
Presidente
CPF: 067.606.448-59

Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Folha: 1

Empresa: 167 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

Classificaco	Nome	2025	2024
1	ATIVO	403.620,56	465.610,40
1.1	ATIVO CIRCULANTE	252.585,22	269.917,08
1.1.1	DISPONIBILIDADE	167.983,62	182.518,43
1.1.1.01	CAIXA	2.929,23	2.666,60
1.1.1.01.001	Caixa	2.929,23	2.666,60
1.1.1.03	BANCO CONTA MOVIMENTO COM RESTRIO	0,11	0,11
1.1.1.03.041	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/C: 17283-9	0,11	0,11
1.1.1.04	APLICACO FINANCEIRA SEM RESTRIO	33.414,54	61.591,99
1.1.1.04.021	B. Brasil _ Ag: 56-6 C/A: 64010-7	32.997,30	59.089,90
1.1.1.04.023	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/A: 29406-3	417,24	2.502,09
1.1.1.05	APLICACO FINANCEIRA COM RESTRIO	131.639,74	118.259,73
1.1.1.05.033	B. Brasil _ Ag: 6516-1 C/A: 3533-5	28.381,74	23.115,37
1.1.1.05.034	B. Brasil _ Ag: 6516-1 C/A: 3534-3	2.633,48	0,00
1.1.1.05.045	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/A: 31707-1	100.535,71	57.170,88
1.1.1.05.046	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/A: 31740-3	0,00	36.505,35
1.1.1.05.047	B. Brasil _ Ag: 6823-3 C/A: 31838-8	88,81	1.468,13
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.900,00	1.900,00
1.1.2.02	DEVEDORES DIVERSOS	1.900,00	1.900,00
1.1.2.02.001	Devedores Diversos	1.900,00	1.900,00
1.1.3	OUTROS CREDITOS	78.206,44	80.793,04
1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	7.723,38	10.309,98
1.1.3.02.003	Adiantamento de Ferias	7.723,38	10.309,98
1.1.3.05	DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	70.483,06	70.483,06
1.1.3.05.001	Dep. Judicial Proc. 19682010	36.000,00	36.000,00
1.1.3.05.002	Dep. Judicial Proc. 85282010	20.000,00	20.000,00
1.1.3.05.003	Dep. Judicial Proc. 2234/99747159	14.483,06	14.483,06
1.1.4	BENS E DIREITOS	2.399,09	2.084,09
1.1.4.04	TRIBUTOS A RECUPERAR	2.399,09	2.084,09
1.1.4.04.001	IRRF a recuperar	1.162,55	1.162,55
1.1.4.04.005	INSS a Recuperar	1.236,54	921,54
1.1.5	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.096,07	2.621,52
1.1.5.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	(194,10)	0,00
1.1.5.01.001	Despesas a Realizar do Exercício Seguinte	(194,10)	0,00
1.1.5.02	SEGUROS A APROPRIAR	2.290,17	2.621,52
1.1.5.02.001	Seguros a Apropriar	2.290,17	2.621,52
1.2	ATIVO NO CIRCULANTE	151.035,34	195.693,32
1.2.3	IMOBILIZADO	151.035,34	195.693,32
1.2.3.01	BENS EM OPERACO	207.924,10	207.943,10
1.2.3.01.001	Mquinas, Aparelhos e Equipamentos	46.798,15	46.798,15
1.2.3.01.002	Mveis e Utensílios	117.652,96	117.671,96
1.2.3.01.006	Equipamentos de Informtica	42.514,99	42.514,99
1.2.3.01.008	Instalaes	958,00	958,00
1.2.3.02	DEPRECIACO ACUMULADA	(167.630,31)	(161.708,61)
1.2.3.02.001	(-) Depreciaco: Mquinas, Aparelhos e Equipamentos	(36.056,48)	(31.742,24)
1.2.3.02.002	(-) Depreciaco: Mveis e Utensílios	(90.231,59)	(88.878,53)
1.2.3.02.006	(-) Depreciaco: Equip. de Informtica	(40.384,24)	(40.129,84)
1.2.3.02.008	(-) Depreciaco: Instalaes	(958,00)	(958,00)
1.2.3.03	BENS COM RESTRIO	205.093,70	205.093,70
1.2.3.03.001	Veículo _ Com Restrico	176.538,46	176.538,46
1.2.3.03.002	Equip. Informtica _ Com Restrico	5.967,32	5.967,32
1.2.3.03.003	Mveis e Utensílios _ Com Restrico	18.779,00	18.779,00
1.2.3.03.004	Equip. Telefonia _ Com Restrico	3.808,92	3.808,92
1.2.3.04	(-) DEPRECIACO ACUMULADA DE BENS COM RESTRIO	(94.352,15)	(55.634,87)
1.2.3.04.001	(-) Depreciaco: Veículo _ Com Restrico	(83.246,68)	(47.938,96)
1.2.3.04.002	(-) Depreciaco: Equip. Informtica _ Com Restrico	(3.835,62)	(2.684,94)
1.2.3.04.003	(-) Depreciaco: Mveis e Utensílios _ Com Restrico	(6.022,25)	(4.144,25)
1.2.3.04.004	(-) Depreciaco: Equip. Telefonia _ Com Restrico	(1.247,60)	(866,72)
2	PASSIVO	403.620,56	465.610,40
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	297.857,66	404.579,71

Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Folha: 2

Empresa: 167 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

Classificacão	Nome	2025	2024
2.1.1	OBRIGACÖES DE CURTO PRAZO	297.857,66	404.579,71
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	4.882,02
2.1.1.01.001	Fornecedores	0,00	4.882,02
2.1.1.03	OBRIGACÖES TRABALHISTAS	383,51	40.076,50
2.1.1.03.002	Salários a Pagar	284,87	1.659,81
2.1.1.03.003	IRRF Sobre Folha de Pagamento a Pagar	98,64	6.665,61
2.1.1.03.004	INSS a Pagar	0,00	5.416,44
2.1.1.03.005	FGTS e GRRF a Pagar	0,00	23.323,24
2.1.1.03.014	Autônomos a Pagar	0,00	3.011,40
2.1.1.04	PROVISÖES	54.974,65	50.420,15
2.1.1.04.002	Provisão Férias	50.902,53	46.685,41
2.1.1.04.004	Provisão FGTS sobre Férias	4.072,12	3.734,74
2.1.1.09	RECEITAS DIFERIDAS	242.499,50	309.201,04
2.1.1.09.003	Receitas Diferidas _ PM Saltinho	592,50	2.100,00
2.1.1.09.009	Receitas Diferidas - Emenda Parlamentar 2022	40.536,19	58.019,83
2.1.1.09.020	Receitas Diferidas _ Emenda Parlamentar 2024	65.846,94	185.806,54
2.1.1.09.025	Receitas Diferidas - Centro Dia	98.219,44	48.178,86
2.1.1.09.026	Receitas Diferidas - Educaçáo Municipal	4.648,58	0,00
2.1.1.09.027	Receitas Diferidas - Educaçáo Estadual	24.711,01	10.281,30
2.1.1.09.103	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ PM Saltinho	11,91	25,13
2.1.1.09.108	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Emenda Parlamentar	0,00	654,89
2.1.1.09.118	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Centro Dia	3.358,99	2.524,48
2.1.1.09.119	Rendto. Apl. Financ. Diferidas _ Educaçáo Municipal	54,07	0,44
2.1.1.09.120	Rendto. Apl. Financ. Diferidas - Educaçáo Estadual	4.519,87	1.609,57
2.3	PATRIMÖNIO SOCIAL LÍQUIDO	105.762,90	61.030,69
2.3.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT	105.762,90	61.030,69
2.3.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT	105.762,90	61.030,69
2.3.3.01.002	Superávit Acumulado	105.762,90	361.179,54
2.3.3.01.004	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(300.148,85)

Piracicaba, 31 de Dezembro de 2025

ALEXANDRE

FEREZINI:28325424842

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
FEREZINI:28325424842
Dados: 2026.06.02 12:03:54 -03'00'ALEXANDRE FERZINI
Contador
CPF: 283.254.248-42
CRC: SP230366/O-9SILVANA
CASTILHO
COA:06760644859Assinado de forma digital por
SILVANA CASTILHO
COA:06760644859
Dados: 2026.06.03 16:46:04
-03'00'SILVANA CASTILHO COA
Presidente
CPF: 067.606.448-59

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Folha: 57

Empresa: 167 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCACAO ESPECIAL PASSO A PASSO

Piracicaba/SP - CNPJ:60.717.816/0001-62

Nome	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	(24.917,53)	8.922,74
Depreciação e Amortização	44.638,98	13.996,56
(+/-) Ajuste de Exercícios Anteriores	69.649,74	(300.148,85)
Venda de Ativo Imobilizado	2.019,00	0,00
(-) Resultado da Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(-) Recebimentos de Lucros e Dividendos de Subsidiárias	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Clientes a Receber	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Outras Contas a Receber	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Duplicatas Descontadas	0,00	0,00
(Aumento) Redução Em Estoques	0,00	0,00
(Aumento) Redução Tributos a Compensar	(315,00)	0,00
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(4.882,02)	4.882,02
Aumento (Redução) Em Obrigações Trabalhistas	(32.551,89)	79.124,80
Aumento (Redução) Em Obrigações Tributárias	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	0,00	0,00
Aumento (Redução) Em Receitas Diferidas	(66.701,54)	309.201,04
Aumento (Redução) em Despesa do Exercício Seguinte	525,45	(2.621,52)
Aumento (Redução) Em Adiantamentos	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	(12.534,81)	113.356,79
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-) Empréstimos Concedidos a Coligadas e Controladas	0,00	0,00
(-) Compras de Imobilizado	(2.000,00)	(139.640,37)
(-) Bem em Construção	0,00	0,00
(-) Participação em Consórcio	0,00	0,00
(-) Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(2.000,00)	(139.640,37)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	0,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	0,00	0,00
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	0,00	0,00
Parcelamentos Tributários a Longo Prazo	0,00	0,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	0,00	0,00
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(14.534,81)	(26.283,58)
Disponibilidades no Início do Período	182.518,43	208.802,01
Disponibilidades no Final do Período	167.983,62	182.518,43
Variação das Disponibilidades	(14.534,81)	(26.283,58)

ALEXANDRE
FEREZINI:2832542484
2

Assinado de forma digital por
ALEXANDRE
FEREZINI:28325424842
Dados: 2026.06.03 16:53:46 -03'00'

ALEXANDRE FERZINI
Contador
CPF: 283.254.248-42
CRC: SP230366/O-9

SILVANA
CASTILHO
COA:06760644859

Assinado de forma digital
por SILVANA CASTILHO
COA:06760644859
Dados: 2026.06.03
17:06:33 -03'00'

SILVANA CASTILHO COA
Presidente
CPF: 067.606.448-59