

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		1.189.604,95D	1.284.678,50D
CIRCULANTE	N.E. 5.1.	346.684,59D	402.233,31D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1.	306.219,58D	396.285,22D
NUMERÁRIO EM CAIXA		2.132,61D	935,08D
SEM RESTRIÇÃO		2.132,61D	935,08D
RECURSOS PRÓPRIOS		2.132,61D	935,08D
Caixa		2.132,61D	935,08D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	10.174,05D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	10.174,05D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	10.174,05D
Banco Sicredi 40036-3		0,00	1,00D
Banco Caixa 738970298-3 Poupança		0,00	10.173,05D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2.	304.086,97D	385.176,09D
COM RESTRIÇÃO		0,00	92.430,12D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	92.430,12D
Banco Aplic. 577592812-8 - Emenda Federal		0,00	92.430,12D
SEM RESTRIÇÃO		304.086,97D	292.745,97D
RECURSOS PRÓPRIOS		304.086,97D	292.745,97D
Banco Aplic. Sicredi 40036-3		251.119,52D	257.387,56D
Banco CEF Aplic. FIC Giro 577592752-0		5.367,51D	19.708,41D
CDI Sicredi 400363		15.650,00D	15.650,00D
Banco Sicoob - 60632-4 - RDC Flexível - APLIC 1		11.949,94D	0,00
Banco Sicoob - 60632-4 - RDC Flexível - APLIC 2		20.000,00D	0,00
CREDITOS A RECEBER		0,00	4.008,00D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.	0,00	4.008,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.1.	0,00	4.008,00D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	4.008,00D
Valores a receber de Terceiros		0,00	4.008,00D
ADIANTAMENTOS		40.073,02D	1.357,24D
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4.	40.073,02D	1.357,24D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1.	7.623,60D	300,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.623,60D	300,00D
Adiantamento de Salários		42,16D	0,00
Adiantamento de Férias		4.733,56D	0,00
Adiantamento de Autônomos		1.727,88D	0,00
Empréstimos a Funcionarios		1.120,00D	300,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4 2.	31.250,00D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		31.250,00D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		31.250,00D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3.	1.199,42D	1.057,24D
DESPESAS ANTECIPADAS		1.199,42D	1.057,24D
Seguro de Veículos a Apropriar		902,96D	876,61D
Seguro de Imóveis a Apropriar		296,46D	180,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		391,99D	582,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	391,99D	582,85D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		391,99D	582,85D
TRIBUTOS FEDERAIS		391,99D	582,85D
PIS a Recuperar		391,99D	516,33D
IRRF s/Folha a Recuperar		0,00	66,52D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2.	842.920,36D	882.445,19D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO IMOBILIZADO		842.920,36D	882.445,19D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1.	842.920,36D	882.445,19D
COM RESTRIÇÃO		293.256,21D	313.030,17D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		215.470,00D	215.470,00D
Edificações		112.752,00D	112.752,00D
Equipamentos de Informática		11.640,00D	11.640,00D
Instalações		88.398,00D	88.398,00D
Equipamentos de Segurança		2.680,00D	2.680,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		38.797,04C	22.583,12C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		12.105,15C	7.595,07C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		2.716,00C	388,00C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		22.635,79C	13.795,99C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança		1.340,10C	804,06C
SAÚDE		124.000,00D	124.000,00D
Edificações		89.000,00D	89.000,00D
Construções em Andamento		35.000,00D	35.000,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - SAÚDE		7.416,75C	3.856,71C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		7.416,75C	3.856,71C
SEM RESTRIÇÃO		549.664,15D	569.415,02D
SEM RESTRIÇÃO		1.229.343,62D	1.188.343,62D
Edificações		836.868,01D	836.868,01D
Construções em andamento		44.886,39D	44.886,39D
Veículos		90.899,88D	90.899,88D
Máquinas e Equipamentos		20.272,81D	20.272,81D
Equipamentos de Informática		24.676,00D	24.676,00D
Móveis e Utensílios		156.473,63D	156.473,63D
Equipamentos de Segurança		1.200,00D	1.200,00D
Equipamentos de Foto/Imagem/Som		2.399,00D	2.399,00D
Equipamentos de Cozinha		10.667,90D	10.667,90D
Instalações		41.000,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		679.679,47C	618.928,60C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		419.076,61C	385.601,89C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		90.899,88C	84.840,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		3.717,20C	1.690,16C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		24.676,00C	24.676,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		132.568,75C	116.921,35C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Segurança		1.200,00C	1.200,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Foto/Imagem/		2.399,00C	2.399,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Cozinha		2.667,00C	1.600,20C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		2.475,03C	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		181.979,96D	164.641,63D
COMPENSAÇÃO ATIVA		181.979,96D	164.641,63D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		181.979,96D	164.641,63D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		181.979,96D	164.641,63D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		181.979,96D	164.641,63D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	N.E. 5.14.	181.979,96D	164.641,63D
Cota Patronal INSS		133.849,49D	121.970,92D
Terceiros		35.344,20D	31.193,90D
SAT		6.692,47D	6.098,55D
PIS s/ Folha de Pagto		6.093,80D	5.378,26D
PASSIVO	N.E. 5.3.	1.189.604,95C	1.284.678,50C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
CIRCULANTE		31/12/2025 79.905,14C	31/12/2024 165.097,07C
FORNECEDORES A PAGAR		7.593,07C	6.229,96C
FORNECEDORES A PAGAR		7.593,07C	6.229,96C
FORNECEDORES		7.593,07C	6.229,96C
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	7.593,07C	6.229,96C
Supermercado Ponto Novo Ltda		1.034,54C	0,00
Drogaria Soares Martins Ltda Me		2.140,85C	0,00
Companhia Ultragaz S A		1.735,14C	0,00
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais LTDA ME		0,00	1.098,51C
REFRIGERACAO TAGLIAFERRO LTDA		0,00	242,00C
Auto Posto Evolucao Ltda		869,63C	0,00
Comercio De Pescados Jomar Ltda		177,00C	0,00
CONCEITO SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A IN		0,00	370,00C
V.Jopes Junior Minimercado Eireli		0,00	3.914,25C
NADIA MARIA DE CARVALHO NETO		0,00	605,20C
Janaina Paula Lelis		1.386,61C	0,00
Comercial De Tintas Franchia Ltda		249,30C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2.	72.273,82C	57.820,81C
COM RESTRIÇÃO		72.273,82C	57.324,69C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		72.273,82C	57.324,69C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		533,60C	0,00
Crédito do Trabalhador		533,60C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		71.740,22C	57.324,69C
Férias a pagar		66.473,76C	53.078,51C
Encargos de Férias a pagar		5.266,46C	4.246,18C
SEM RESTRIÇÃO		0,00	496,12C
ASSISTENCIA SOCIAL		0,00	496,12C
FÉRIAS A PAGAR		0,00	496,12C
Férias a pagar		0,00	486,40C
Encargos de Férias a pagar		0,00	9,72C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3.	38,25C	302,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		38,25C	302,44C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		38,25C	302,44C
RETENÇÕES NA FONTE		38,25C	302,44C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	227,64C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		15,00C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		23,25C	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	74,80C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4.	0,00	2.059,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	2.059,74C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	2.059,74C
CONCESSIONÁRIAS		0,00	2.059,74C
Energia Elétrica a pagar		0,00	618,52C
Água e Esgoto a pagar		0,00	1.143,44C
Internet a pagar		0,00	297,78C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5.	0,00	98.684,12C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		0,00	92.430,12C
COM RESTRIÇÃO		0,00	92.430,12C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	92.430,12C
Termo de Fomento nº 25/24 - Emenda Miguel Lombardi		0,00	92.430,12C
PARCERIAS PRIVADAS	N.E. 5.3.6.	0,00	6.254,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
SEM RESTRIÇÃO		0,00	6.254,00C
PARCERIAS PRIVADAS		0,00	6.254,00C
Direta Engenharia e Segurança do Trabalho		0,00	6.254,00C
NÃO CIRCULANTE	N.E. 5.4.	31.949,94C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.949,94C	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		31.949,94C	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO		31.949,94C	0,00
OUTRAS EXIGIBILIDADES	N.E. 5.4.1	31.949,94C	0,00
Outros Títulos		31.949,94C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.077.749,87C	1.119.581,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.5.	1.077.749,87C	1.119.581,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.077.749,87C	1.119.581,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL		1.077.749,87C	1.119.581,43C
Patrimônio Social		1.123.563,95C	972.122,38C
Patrimônio Social		1.123.563,95C	972.122,38C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.5.1	45.814,08D	147.459,05C
Superávit do Exercício		0,00	147.459,05C
Déficit do Exercício		45.814,08D	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		181.979,96C	164.641,63C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		181.979,96C	164.641,63C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		181.979,96C	164.641,63C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		181.979,96C	164.641,63C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		181.979,96C	164.641,63C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	N.E. 5.14.	181.979,96C	164.641,63C
Cota Patronal INSS		133.849,49C	121.970,92C
Terceiros		35.344,20C	31.193,90C
SAT		6.692,47C	6.098,55C
DTG e/ou Folhas de Presto		6.093,80C	5.378,26C

Documento assinado digitalmente
OSMIR ANTONIO LANSA
Data: 22/01/2026 10:53:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725
47873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.01.21 14:38:44
-03'00'

OSMIR ANTONIO LANSA
INTERVENTOR

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	1.349.553,55	1.540.140,39
REPASSES PUBLICOS	692.037,71	831.976,58
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	600.550,17	593.152,23
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	7.027,47	8.980,81
SAÚDE		
REPASSES PÚBLICOS	84.000,00	227.087,73
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	460,07	2.755,81
RECEITAS PRÓPRIAS	657.515,84	708.163,81
PARTICIPAÇÃO IDOSO	268.616,00	251.715,00
PARCERIAS PRIVADAS	24.000,00	0,00
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	72.881,24	105.278,84
EVENTOS E PROMOÇÕES	188.462,20	204.414,21
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	61.072,37	101.205,70
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	15.559,31	5.740,43
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	26.924,72	39.809,63
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(1.395.367,63)	(1.392.681,34)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(1.152.190,93)	(1.018.741,34)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(607.577,64)	(590.541,40)
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(413.441,40)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(34.036,02)	0,00
BENEFÍCIOS	(47.265,04)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.800,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.106,82)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024 - MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(338.507,67)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(23.129,23)
BENEFÍCIOS	0,00	(36.925,03)
FEDERAL 2022/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(12.246,29)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(3.144,40)
BENEFÍCIOS	0,00	(1.845,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(10.048,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(22.257,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(2,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 35/2023 APOIO		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(20.673,04)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(45.840,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(6.244,72)
TERMO Nº24/23 PROFISIO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(17.625,00)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024 - FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(26.760,14)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.871,95)
BENEFÍCIOS	0,00	(2.922,92)
TERMO DE FOMENTO Nº 03/2024 CONSUMO ADMINISTRATIVO		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(10.341,25)
TERMO DE FOMENTO Nº 30/24		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(1.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(850,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 25/24 MIGUEL LOMBARDI		
PESSOAL E ENCARGOS	(55.422,66)	(5.607,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(23.095,53)	(2.698,51)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(7.240,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.757,84)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(4.223,07)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.189,26)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(544.613,29)	(428.199,94)
PESSOAL E ENCARGOS	(174.795,45)	(142.875,53)
ENCARGOS SOCIAIS	(18.156,16)	(26.659,26)
BENEFÍCIOS	(28.478,56)	(31.028,41)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(105.406,42)	(79.360,56)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(27.175,17)	(25.216,27)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(137.535,26)	(46.577,35)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(544.613,29)	(428.199,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.132,28)	(16.474,40)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(684,97)	(914,89)
DESPESAS FINANCEIRAS	(310,93)	(2.742,71)
REPASSES E DOAÇÕES	(13.013,37)	(16.540,93)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(26.924,72)	(39.809,63)
TOTAL CUSTO SAÚDE	(84.460,07)	(194.843,54)
CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO	(84.460,07)	(194.843,54)
PARCERIA MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(8.580,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(19.800,00)	(9.140,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(64.660,07)	(66.649,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(4,00)
TERMO SAÚDE 07/2024		
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(4.800,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(105.669,67)
TOTAL DESPESA	(158.716,63)	(179.096,46)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(78.191,80)	(92.008,85)
DESPESAS COM EVENTOS	(50.136,52)	(48.284,95)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(28.055,28)	(43.723,90)
DEPRECIações	(80.524,83)	(87.087,61)
DEPRECIações	(80.524,83)	(87.087,61)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	(45.814,08)	147.459,05
DÉFICT DO EXERCÍCIO	(45.814,08)	147.459,05



Documento assinado digitalmente
OSMIR ANTONIO LANSA
Data: 22/01/2026 13:51:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:3547
2547873

Assinado de forma
digital por JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.01.21
14:39:01 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

OSMIR ANTONIO LANSA
INTERVENTOR