CNPJ: 21.574.673/0001-25

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.880,08 **D**	610.028,35	623.332,43	26.576,00 **D**
1.1	ATIVO CIRCULANTE	39.880,08 **D**	609.338,37	623.297,93	25.920,52 **D**
1.1.1	DISPONIVEL	39.880,08 **D**	609.338,37	623.297,93	25.920,52 **D**
1.1.1.01	Numerários	213,00 **D**	0,00	0,00	213,00 **D**
1.1.1.01.001	CAIXA	213,00 **D**	0,00	0,00	213,00 **D**
1111101	Caixa Geral	213,00 **D**	0,00	0,00	213,00 **D**
1.1.1.02	BANCOS	39.667,08 **D**	609.338,37	623.297,93	25.707,52 **D**
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.760,95 **D**	437.468,60	437.255,01	2.974,54 **D**
1112203	Caixa Economica Federal	2.753,57 **D**	0,00	250,00	2.503,57 **D**
1112204	Banco do Brasil	0,00 **D**	357.013,80	357.013,80	0,00 **D**
1112234	Banco CEF - Polo São Judas	0,00 **D**	15.909,20	15.702,23	206,97 **D**
1112235	Banco CEF - Projeto Olhar Futuro	7,38 **D**	64.545,60	64.288,98	264,00 **D**
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	36.906,13 **D**	171.869,77	186.042,92	22.732,98 **D**
1112301	Aplicação - Banco do Brasil	36.906,13 **D**	171.869,77	186.042,92	22.732,98 **D**
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 **D**	689,98	34,50	655,48 **D**
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00 **D**	689,98	34,50	655,48 **D**
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00 **D**	689,98	34,50	655,48 **D**
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	0,00 **D**	689,98	0,00	689,98 **D**
1232102	Equipamento de Tecnologia e Informatica	0,00 **D**	689,98	0,00	689,98 **D**
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	0,00 **D**	0,00	34,50	34,50 **C**
1232202	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	0,00 **D**	0,00	34,50	34,50 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	39.880,08**C**	292.737,83	279.433,75	26.576,00 **C**
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	39.880,08**C**	26.608,16	13.304,08	26.576,00 **C**
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	39.880,08**C**	13.304,08	0,00	26.576,00 **C**
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	39.880,08**C**	13.304,08	0,00	26.576,00 **C**
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	39.880,08**C**	13.304,08	0,00	26.576,00 **C**
2341107	Superavits Acumulados	39.880,08**C**	13.304,08	0,00	26.576,00 **C**
2.3.6	(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00**C**	13.304,08	13.304,08	0,00 **C**
2.3.6.01	(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00**C**	13.304,08	13.304,08	0,00 **C**
2.3.6.01.001	(-)PREJUIZOS/LUCROS ACUMULADOS	0,00**C**	13.304,08	13.304,08	0,00 **C**
2361101	(-) Prejuizos acumulados	0,00**C**	13.304,08	13.304,08	0,00 **C**
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	266.129,67	266.129,67	0,00 **C**
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	266.129,67	266.129,67	0,00 **C**
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	266.129,67	266.129,67	0,00 **C**
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00**C**	266.129,67	266.129,67	0,00 **C**
2911102	Conta de Zeramento	0,00**C**	266.129,67	266.129,67	0,00 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00**D**	266.129,67	266.129,67	0,00 **D**
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00**D**	266.129,67	266.129,67	0,00 **D**
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	264.553,46	264.553,46	0,00 **D**
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00**D**	264.553,46	264.553,46	0,00 **D**
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00**D**	339,12	339,12	0,00 **D**
3221305	Taxas diversas	0,00**D**	160,00	160,00	0,00 **D**
3221311	Impostos Retidos	0,00**D**	179,12	179,12	0,00 **D**
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00**D**	264.214,34	264.214,34	0,00 **D**
3221406	Material de escritorio	0,00**D**	30,02	30,02	0,00 **D**
3221407	Material de higiene e limpeza	0,00**D**	1.186,63	1.186,63	0,00 **D**
3221408	Assistencia contabil	0,00**D**	4.019,37	4.019,37	0,00 **D**
3221409	Servicos prestados por terceiros (PJ)	0,00**D**	188.425,00	188.425,00	0,00 **D**
3221410	Depreciacoes e amortizacoes	0,00**D**	34,50	34,50	0,00 **D**
3221424	Refeições	0,00**D**	9.107,94	9.107,94	0,00 **D**
3221427	Uniformes e Vestimentas	0,00**D**	7.525,00	7.525,00	0,00 **D**
3221428	Associação e Classes	0,00**D**	50.192,07	50.192,07	0,00 **D**
3221436	Material de Consumo	0,00**D**	3.048,19	3.048,19	0,00 **D**
3221439	Despesas c/ Viagens e Condução	0,00**D**	645,62	645,62	0,00 **D**
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	1.576,21	1.576,21	0,00 **D**
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	1.576,21	1.576,21	0,00 **D**
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00**D**	1.576,21	1.576,21	0,00 **D**
3231109	Despesas Bancarias	0,00**D**	1.576,21	1.576,21	0,00 **D**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00 **C**	252.825,59	252.825,59	0,00 **C**
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 **C**	252.825,59	252.825,59	0,00 **C**
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	1.220,79	1.220,79	0,00 **C**
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 **C**	1.220,79	1.220,79	0,00 **C**
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00 **C**	1.220,79	1.220,79	0,00 **C**
4131105	Receita S/ Aplicação Financeira	0,00 **C**	1.220,79	1.220,79	0,00 **C**
4.1.5	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 **C**	251.604,80	251.604,80	0,00 **C**
4.1.5.01	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 **C**	251.604,80	251.604,80	0,00 **C**
4.1.5.01.001	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00 **C**	251.604,80	251.604,80	0,00 **C**
4151108	Fundo Municipal de Assistencia Social	0,00 **C**	171.150,00	171.150,00	0,00 **C**
4151129	Receita Lif Polo São Judas	0,00 **C**	15.909,20	15.909,20	0,00 **C**
4151130	Receita Lif Projeto Olhar Futuro	0,00 **C**	64.545,60	64.545,60	0,00 **C**

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CUSTOS	0,00**D**	13.304,08	13.304,08	0,00 **D**
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00**D**	13.304,08	13.304,08	0,00 **D**
5.1.4	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00**D**	13.304,08	13.304,08	0,00 **D**
5.1.4.01	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00**D**	13.304,08	13.304,08	0,00 **D**
5.1.4.01.001	APURACAO RESULTADO NÃO	0,00**D**	13.304,08	13.304,08	0,00 **D**
5141102	Resultado do Exercicio	0,00**D**	13.304,08	13.304,08	0,00 **D**
ATIVO		39.880,08 D	610.028,35	623.332,43	26.576,00 D
PASSIVO		39.880,08 C	292.737,83	279.433,75	26.576,00 C
DESPESA		0,00 D	266.129,67	266.129,67	0,00 D
RECEITA		0,00 C	252.825,59	252.825,59	0,00 C
CUSTO		0,00 D	13.304,08	13.304,08	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE
JEFFERSON LUIZ DOS SANTOS
CPF: 171.103.448-78

CONTADORA
DAISY CRISTINA PANSARDIS
CT CRC: 219727