

BALANCETE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS
 CNPJ:45.032.802/0001-11
 PERÍODO: 01/01/2025 À 31/12/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
1	ATIVO	879.501,06d	5.009.583,20	4.822.970,18	1.066.114,08d
2	ATIVO CIRCULANTE	10.322,89d	4.897.433,93	4.822.970,18	84.786,64d
3	DISPONÍVEL	7.949,51d	4.811.722,40	4.744.691,61	74.980,30d
4	CAIXA	6.617,13d	1.525,49	1.642,81	6.499,81d
5	CAIXA GERAL	6.617,13d	1.525,49	1.642,81	6.499,81d
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.432.843,38	3.432.843,38	0,00
8	BANCO DO BRASIL C/C 3098-8	0,00	54.645,61	54.645,61	0,00
10154	BANCO DO BRASIL C/C 3099-6	0,00	159.278,83	159.278,83	0,00
10155	BANCO DO BRASIL C/C 69243-3	0,00	234.610,67	234.610,67	0,00
10168	BANCO DO BRASIL C/C 70.617-5	0,00	1.645.470,70	1.645.470,70	0,00
10375	BANCO DO BRASIL C/C 38944-7	0,00	137.275,95	137.275,95	0,00
10376	BANCO DO BRASIL C/C 38943-9	0,00	267.644,97	267.644,97	0,00
10519	BANCO DO BRASIL C/C 49599-9	0,00	142.424,46	142.424,46	0,00
10537	BANCO DO BRASIL C/C 51147-1	0,00	744.785,04	744.785,04	0,00
10543	BANCO DO BRASIL C/C 51149-8	0,00	19.953,75	19.953,75	0,00
10546	BANCO DO BRASIL C/C 51148-X	0,00	26.753,40	26.753,40	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.332,38d	1.377.353,53	1.310.205,42	68.480,49d
10390	BB - RENDE FACIL C/C 3098-8	74,63d	27.445,06	27.328,36	191,33d
10391	BB - RENDE FACIL C/C 69243-3	106,81d	92.209,05	90.016,29	2.299,57d
10392	BB - RENDE FACIL C/C 38944-7	0,00	67.551,73	67.409,63	142,10d
10393	BB - RENDE FACIL C/C 38943-9	0,00	65.649,61	65.649,61	0,00
10397	BB - RENDE FACIL C/C 70617-5	204,97d	694.573,28	688.347,02	6.431,23d
10411	BB - RENDE FACIL C/C 3099-6	172,80d	80.715,29	67.473,43	13.414,66d
10534	BB RENDE FACIL C/C 49599-9	773,17d	94.798,06	49.878,14	45.693,09d
10545	BB - RENDE FACIL C/C 51147-1	0,00	243.391,21	243.220,92	170,29d
10585	BB RENDE FACIL C/C 51148-X	0,00	7.800,13	7.671,28	128,85d
10586	BB RENDE FACIL C/C 51149-8	0,00	3.220,11	3.210,74	9,37d
18	OUTROS CRÉDITOS	2.373,38d	82.542,53	75.109,57	9.806,34d
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	283,41d	21.299,28	21.395,74	186,95d
10518	PAGAMENTO INDEVIDO	283,41d	21.299,28	21.395,74	186,95d
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	53.144,87	52.144,87	1.000,00d
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.808,54	12.808,54	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	38.185,01	38.185,01	0,00
10324	EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS	0,00	2.151,32	1.151,32	1.000,00d
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.089,97d	8.098,38	1.568,96	8.619,39d
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	6.538,38	0,00	6.538,38d
38	INSS A COMPENSAR	1.405,24d	1.560,00	1.560,00	1.405,24d
586	ISS A COMPENSAR	8,96d	0,00	8,96	0,00
10300	IRRF A COMPENSAR	675,77d	0,00	0,00	675,77d
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
10294	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	3.045,00	3.045,00	0,00
10570	PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDORES	0,00	124,00	124,00	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	869.178,17d	112.149,27	0,00	981.327,44d
111	IMOBILIZADO	869.178,17d	112.149,27	0,00	981.327,44d
112	IMÓVEIS	439.425,16d	0,00	0,00	439.425,16d
115	CONSTRUÇÕES	439.425,16d	0,00	0,00	439.425,16d
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.430,36d	18.605,00	0,00	103.035,36d
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.430,36d	18.605,00	0,00	103.035,36d
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	364.561,35d	47.034,27	0,00	411.595,62d
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	282.292,87d	41.784,27	0,00	324.077,14d
528	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	82.268,48d	5.250,00	0,00	87.518,48d
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	19.238,70c	0,00	0,00	19.238,70c
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.660,28c	0,00	0,00	1.660,28c
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	17.578,42c	0,00	0,00	17.578,42c
10548	INSTALAÇÕES / BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	0,00	46.510,00	0,00	46.510,00d
10549	INSTALAÇÕES / BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	0,00	46.510,00	0,00	46.510,00d
149	PASSIVO	879.501,06c	1.962.991,40	1.969.730,27	886.239,93c
150	PASSIVO CIRCULANTE	37.953,83c	1.821.967,25	1.852.437,58	68.424,16c
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.900,00c	34.917,45	38.485,14	8.467,69c
151	EMPRÉSTIMOS	4.900,00c	34.917,45	38.485,14	8.467,69c
10161	EMPRESTIMO	4.900,00c	34.917,45	38.485,14	8.467,69c
164	FORNECEDORES	351,00c	516.576,41	516.323,06	97,65c
165	FORNECEDORES	351,00c	516.576,41	516.323,06	97,65c
10526	ADMISTRADORA DE CARTAO DE TODOS BAURU LTDA	0,00	10.323,55	10.323,55	0,00
10521	ADRIANO LIMA DA SILVA 32033902803	0,00	791,00	791,00	0,00
10578	AGUIAR & CIA TRANSPORTES LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA	0,00	930,53	930,53	0,00
10410	ALEXANDRE CACERES 14577911884	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10487	AMAURI LEME DE MORAES	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
10589	AMERICANAS S.A	0,00	17,99	17,99	0,00
10569	ANDRADE & TEIXEIRA ESTRUTURAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
10449	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES -ME	0,00	790,00	790,00	0,00
10389	ASO - ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA ME	0,00	588,00	588,00	0,00
10501	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10576	AUDIMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	231,28	231,28	0,00
10553	BRUNA RODRIGUES PEREIRA	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
10564	CAMILA SOUBHIA MICHELOTO COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
10563	CASA COMPANY COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	0,00	79,90	79,90	0,00
10458	CASA LUZITANA OSCAR HIDEKI MORIIZUMI MERCADO LTDA	0,00	920,91	920,91	0,00
10533	CASA MARIANA OSCAR HIDEKI MORIIZUMI MERCADO LTDA	0,00	105,00	105,00	0,00
10290	CASA SOL DECOR LTDA	0,00	4.335,26	4.335,26	0,00
10349	CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP	0,00	5.943,16	5.943,16	0,00
10473	CENTERLAR COMÉRCIO DE UTILIDADES - MARAVILHA DO LAR	0,00	1.396,13	1.396,13	0,00
10281	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00

BALANCETE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS
CNPJ:45.032.802/0001-11
PERÍODO: 01/01/2025 À 31/12/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10558	CIDO CALHAS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
10567	CLAUDEMIR CANTO FLORES	0,00	570,00	570,00	0,00
10544	CLAUDIA LOPES DA SILVA - POLY PRINTER	0,00	3.598,51	3.598,51	0,00
10251	COMERCIAL DE GAS SAO MANUELENSE LTDA EPP	0,00	3.230,40	3.230,40	0,00
10556	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	0,00	1.628,27	1.628,27	0,00
10581	D.L. CREPALDI - ME (KLIMART)	0,00	8.045,00	8.045,00	0,00
10439	DANIEL APARECIDO ALVES - SERVIÇO DE SEGURANÇA TRABALHO	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
10301	DEDETIZADORA M&L LTDA ME	0,00	837,51	837,51	0,00
10560	EBL APARELHOS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	379,98	379,98	0,00
10532	EDISON AKIO TOMA E CIA LTDA	0,00	105,06	105,06	0,00
10488	EPI'S ONLINE COMERCIO LTDA - EPP	0,00	360,00	360,00	0,00
10541	FILETI & CIA CACAMBAS LTDA	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
10467	FOUR C EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10538	GBO COMERCIO DE ARTEFATOS DE GESSO LTDA	0,00	247,50	247,50	0,00
10413	GISELE REGINA SALES DE SOUZA	0,00	690,00	690,00	0,00
10539	GLOBO STAR COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	9.813,00	9.813,00	0,00
10550	HENRICO ALMEIDA CREPALDI	0,00	280,00	280,00	0,00
10312	HIDRAULICA BAURUENSE COM MAT DE CONSTR LTDA	0,00	5.024,58	5.024,58	0,00
10347	HIDROANELI COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
10571	JAIR GARCIA NUNES LTDA	0,00	69,00	69,00	0,00
10399	JHULI ANABELLI DE OLIVEIRA CASTRO LIMA	0,00	6.588,75	6.588,75	0,00
10268	JLV LIVRARIA LTDA _ JALÓVI	0,00	971,04	971,04	0,00
10452	JOSE EDUARDO DE CARVALHO 30486499804	0,00	650,00	650,00	0,00
10278	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	351,00c	17.630,41	17.279,41	0,00
10436	LCS FECHADURAS LTDA	0,00	156,00	156,00	0,00
10342	LELLIS & LELLIS DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	8.803,10	8.803,10	0,00
10557	LEONARDO MIRANDA RODRIGUES	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00
10582	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	0,00	3.654,28	3.654,28	0,00
10503	LIVANIR DE JESUS BAURU-ME	0,00	195,00	195,00	0,00
10356	LOJÃO DO PEREIRÃO	0,00	46,00	46,00	0,00
10579	LOJAS CEM S.A.	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00
10547	LUCAS MACHADO DA SILVA 46975157812 - BAURU POSTES	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
10587	LUIS FERNANDO ALVES MEIRA EIRELI	0,00	0,00	97,65	97,65c
10326	M.A C DISTRIBUIDORA	0,00	450,00	450,00	0,00
10568	MADRI FERRAMENTAS LTDA	0,00	706,60	706,60	0,00
10318	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	1.946,55	1.946,55	0,00
10412	MARCOS APARECIDO NICOLINO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
10580	MARGARIDA FREITAS DA SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10486	MARIA APARECIDA RAMARO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
10575	MARLUCI ADRIANA CHAGAS MEIRA LTDA	0,00	1.026,32	1.026,32	0,00
10245	MASTER BAURU ASSESSORIA FISCAL E CONTABIL LTDA ME	0,00	36.325,09	36.325,09	0,00
10552	MATHEUS GUERRA ASSUNCAO	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
10542	MATHEVI - LIVR. PAPELARIA LTDA	0,00	613,15	613,15	0,00
10562	MERIGHI E MERIGHI LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
10577	MIL PECAS LTDA	0,00	77,62	77,62	0,00
10520	MS EXAUSTEC IND DE EXAUSTORES E COIFAS LTDA EPP	0,00	16.460,00	16.460,00	0,00
10319	NAIR CREPALDI DE GODOI ME	0,00	10.537,00	10.537,00	0,00
10434	NET ALFA - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
10419	ODAIR ANTONIO LUCIO DE BAURU EPP	0,00	500,00	500,00	0,00
10381	OLIVEIRA E CAMPOS REGINOPOLIS	0,00	10.822,80	10.822,80	0,00
10350	OSCAR HIDEKI MORIIZUMI ME	0,00	650,01	650,01	0,00
10380	PALAMIN PAPPELARIA LTDA ME	0,00	160,86	160,86	0,00
10450	PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA DE CARLI 27277072820	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
10459	PAULO SERGIO TALAMONI 05852774863	0,00	115,00	115,00	0,00
10573	PMC - COMERCIO DE TRANSFORMADORES LTDA	0,00	82,63	82,63	0,00
10583	PRIME VIDROS E ALUMINIO LTDA	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
10306	PRIMORDIAL PVC IND E COM DE PLASTICOS LTDA	0,00	3.208,03	3.208,03	0,00
10531	REFRIGERAÇÃO MARTINS	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00
10409	REI DA HOTELARIA COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
10354	REI EMBALAGENS	0,00	61,30	61,30	0,00
10497	RENATA DE SOUZA HONORATO	0,00	23.850,00	23.850,00	0,00
10584	ROBERTO SAAB CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	0,00	35,00	35,00	0,00
10242	RODRIGO APARECIDO SILVA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10551	ROSANGELA MARIA DOS SANTOS	0,00	12.230,00	12.230,00	0,00
10555	S ISSA COMERCIO LTDA - A TROPICAL	0,00	2.141,80	2.141,80	0,00
10477	SACO CHEIO SHOPPING LTDA	0,00	3.097,54	3.097,54	0,00
10474	SANTOS VIEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	1.872,30	1.872,30	0,00
10367	SD TINTAS BAURU	0,00	3.873,10	3.873,10	0,00
10353	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	16.395,27	16.395,27	0,00
10506	SERGIO HENRIQUE PADOVANI LIMITADA	0,00	32.090,00	32.090,00	0,00
10588	SONEDA PERFUMARIA LTDA	0,00	279,80	279,80	0,00
10279	SORAYA COMERCIO DE ARTESANATO EIRELI EPP	0,00	1.025,60	1.025,60	0,00
10540	STAR PAVERS COMERCIO E INSTALAÇÃO DE PISOS LTDA	0,00	17.350,50	17.350,50	0,00
10554	TEREZA RACHEL GUIMARAES RODRIGUES ALVES	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
10561	TERRITORIO SOM & ELETRICA	0,00	1.630,64	1.630,64	0,00
10400	TRANSURB - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES	0,00	345,00	345,00	0,00
10572	TRIO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	27,92	27,92	0,00
10566	W. OLIVEIRA CONFECÇÕES LTDA	0,00	6.269,32	6.269,32	0,00
10249	WELLINGTON EDUARDO FREITAS DA SILVA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
10415	WELLINGTON TADEU DE SOUZA BENEDITO 40521330807	0,00	12.770,00	12.770,00	0,00
10485	WHB FERREIRA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	9.588,56	9.588,56	0,00
10495	WILLIAN DE OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
10559	WILLIAN MARCELINO PIVA LTDA	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00

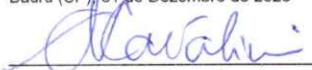
BALANCETE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS
CNPJ:45.032.802/0001-11
PERÍODO: 01/01/2025 À 31/12/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	3.348,51	3.782,89	434,38c
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	3.348,51	3.782,89	434,38c
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	650,10	748,36	98,26c
10335	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	336,12	336,12c
10446	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA SANITARIA	0,00	2.698,41	2.698,41	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.017,79c	1.247.090,13	1.273.498,36	58.426,02c
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.253,33c	1.047.136,88	1.054.257,90	10.374,35c
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	857.204,82	857.204,82	0,00
540	RESCISÕES A PAGAR	3.253,33c	10.010,85	17.131,87	10.374,35c
552	FERIAS A PAGAR	0,00	100.618,90	100.618,90	0,00
579	13º SALARIO A PAGAR	0,00	79.302,31	79.302,31	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.764,46c	197.698,33	195.517,96	26.584,09c
192	FGTS A RECOLHER	13.357,92c	89.188,88	92.470,69	16.639,73c
10453	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	15.406,54c	108.509,45	103.047,27	9.944,36c
10592	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS / TRABALHISTAS	0,00	2.254,92	23.722,50	21.467,58c
10593	PARCELAMENTO FGTS 0202167399 - 11/2011 A 02/2019	0,00	2.254,92	23.722,50	21.467,58c
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	685,04c	20.034,75	20.348,13	998,42c
202	CONTAS A PAGAR	685,04c	14.348,48	14.661,86	998,42c
10331	ÁGUA À PAGAR	0,00	4.146,97	4.378,65	231,68c
10427	INTERNET A PAGAR	0,00	3.802,23	4.077,13	274,90c
10332	TELEFONE À PAGAR	464,21c	3.114,33	3.007,70	357,58c
10330	ENERGIA À PAGAR	220,83c	3.284,95	3.198,38	134,26c
205	SEGUROS	0,00	5.686,27	5.686,27	0,00
517	SEGUROS A PAGAR	0,00	5.686,27	5.686,27	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	841.547,23c	141.024,15	117.292,69	817.815,77c
10254	DEFICIT OU SUPERAVIT EXERCICIO	841.547,23c	141.024,15	117.292,69	817.815,77c
10255	DEFICIT OU SUPERAVIT	841.547,23c	141.024,15	117.292,69	817.815,77c
10252	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.731,46	23.731,46	0,00
10163	SUPERAVITS ACUMULADOS	841.547,23c	0,00	0,00	817.815,77c
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.868.565,59	290,05	1.868.275,54d
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.868.565,59	290,05	1.868.275,54d
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.868.565,59	290,05	1.868.275,54d
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.424.667,50	216,27	1.424.451,23d
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	859.914,80	216,27	859.698,53d
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	211,31	0,00	211,31d
334	13º SALÁRIO	0,00	81.060,64	0,00	81.060,64d
335	FÉRIAS	0,00	110.961,00	0,00	110.961,00d
336	INSS	0,00	277.958,10	0,00	277.958,10d
337	FGTS	0,00	82.971,12	0,00	82.971,12d
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	9.999,60	0,00	9.999,60d
492	VALE TRANSPORTE	0,00	1.504,44	0,00	1.504,44d
10565	HORAS ATIVIDADE	0,00	86,49	0,00	86,49d
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.387,71	0,00	5.387,71d
352	MULTAS DE MORA	0,00	2.689,30	0,00	2.689,30d
350	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.698,41	0,00	2.698,41d
353	DESPESAS GERAIS	0,00	437.745,83	73,78	437.672,05d
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.198,38	73,78	3.124,60d
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	4.509,36	0,00	4.509,36d
356	TELEFONE_INTERNET	0,00	7.091,77	0,00	7.091,77d
358	SEGUROS	0,00	5.686,27	0,00	5.686,27d
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	20.192,60	0,00	20.192,60d
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	20.903,96	0,00	20.903,96d
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	34.964,60	0,00	34.964,60d
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	100.203,46	0,00	100.203,46d
10233	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	25.573,03	0,00	25.573,03d
524	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	9.426,59	0,00	9.426,59d
531	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	29.271,09	0,00	29.271,09d
533	MATERIAL DIDÁTICO E ASSEIO	0,00	2.188,80	0,00	2.188,80d
562	DESPESAS DIVERSAS	0,00	8.950,38	0,00	8.950,38d
563	GÁS	0,00	3.545,40	0,00	3.545,40d
572	DESPESAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00	109.796,81	0,00	109.796,81d
573	BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	0,00	42.907,90	0,00	42.907,90d
539	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	8.636,89	0,00	8.636,89d
10402	FRETE	0,00	350,00	0,00	350,00d
10418	DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	336,12	0,00	336,12d
10447	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	12,42	0,00	12,42d
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	764,55	0,00	764,55d
368	JUROS PASSIVOS	0,00	22,89	0,00	22,89d
372	JUROS DE MORA	0,00	163,98	0,00	163,98d
537	DESPESAS BANCARIAS	0,00	410,04	0,00	410,04d
547	DESPESA COM PAGAMENTO A MAIOR	0,00	1,00	0,00	1,00d
590	IOF	0,00	166,64	0,00	166,64d
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.203,60	2.051.353,29	2.048.149,69c
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.203,60	2.034.764,29	2.031.560,69c
404	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	3.203,60	2.027.941,37	2.024.737,77c
10149	RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.203,60	2.027.941,37	2.024.737,77c
10150	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	0,00	0,00	667.808,18	667.808,18c
10151	DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	30.886,55	30.886,55c
10152	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	0,00	45.069,75	45.069,75c
10263	PMB - VERBA MUNICIPIO DE BAURU	0,00	3.203,60	938.842,39	935.638,79c
10266	ISENÇÃO COTA INSS	0,00	0,00	277.958,10	277.958,10c
10528	PMB - EMENDA VEREADOR	0,00	0,00	67.376,40	67.376,40c

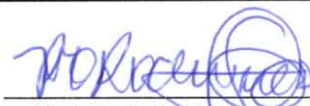
BALANCETE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS
CNPJ:45.032.802/0001-11
PERÍODO: 01/01/2025 À 31/12/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.822,92	6.822,92c
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	6.822,92	6.822,92c
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.934,03	4.934,03c
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	1.888,89	1.888,89c
449	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.589,00	16.589,00c
450	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	16.589,00	16.589,00c
10511	RECEITAS DE CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	16.589,00	16.589,00c
10512	RECEITA DE CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	16.589,00	16.589,00c

Bauru (SP), 31 de Dezembro de 2025



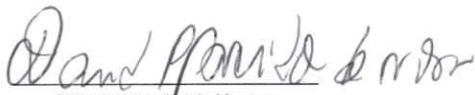
Norma Aparecida China Cavalieri
Presidente



Rita de Cassia Rodrigues Cruz
Tec. em Contabilidade CRC 1SP303.158/O-1

Parecer do Conselho Fiscal:

Declaramos para os devidos fins, após o exame da documentação que compõe as presentes demonstrações financeiras da entidade, que estamos de acordo pela total aprovação, sem restrição.



Deived Aparecido de Moraes
1º Secretário Conselho Fiscal



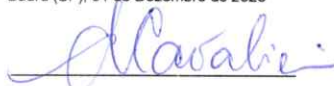
Eli Ap. Leite da Silva
Presidente Conselho Fiscal

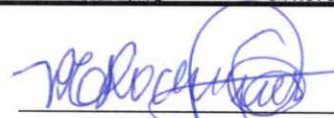


Rafael Fernando Prieto
2º Secretário Conselho Fiscal

ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANGELICA LEITE DE FREITAS		
CNPJ:45.032.802/0001-11		
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.024.737,77	2.026.394,97
RECEITA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	667.808,18	475.696,69
RECEITA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - SMAS	667.808,18	475.696,69
RECEITA DOAÇÕES RECEBIDAS	30.886,55	69.930,44
RECEITA DOAÇÕES RECEBIDAS	30.886,55	69.930,44
RECEITA COM EVENTOS	45.069,75	5.126,00
RECEITA COM EVENTOS	45.069,75	5.126,00
RECEITA PMB - VERBA MUNICIPIO DE BAURU	935.638,79	917.036,65
RECEITA PMB - VERBA MUNICIPIO DE BAURU	935.638,79	917.036,65
RECEITA COM ISENÇÃO COTA INSS	277.958,10	258.605,19
RECEITA COM ISENÇÃO COTA INSS	277.958,10	258.605,19
RECEITA SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEC FAZENDA PUBLICA	-	150.000,00
RECEITA SUBVENÇÃO ESTADUAL - SEC FAZENDA PUBLICA	-	150.000,00
RECEITA PMB - EMENDA VEREADOR	67.376,40	150.000,00
RECEITA PMB - EMENDA VEREADOR	67.376,40	150.000,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.024.737,77	2.026.394,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.867.510,99)	(1.693.227,00)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(9.999,60)	(2.494,80)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.414.451,63)	(1.315.729,99)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(859.698,53)	(825.140,48)
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(211,31)	0,00
13º SALÁRIO	(81.060,64)	(74.436,16)
FÉRIAS	(110.961,00)	(74.633,31)
INSS	(277.958,10)	(258.605,19)
FGTS	(82.971,12)	(80.914,76)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(351,06)
VALE TRANSPORTE	(1.504,44)	(577,50)
HORAS APOSENTADORIA INVALIDEZ	0,00	(1.071,53)
HORAS ATIVIDADE	(86,49)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(5.387,71)	(6.444,65)
MULTAS DE MORA	(2.689,30)	(3.871,55)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(2.698,41)	(2.573,10)
DESPESAS GERAIS	(437.672,05)	(368.557,56)
ENERGIA ELÉTRICA	(3.124,60)	(8.791,97)
ÁGUA E ESGOTO	(4.509,36)	(14.456,43)
TELEFONE INTERNET	(7.091,77)	(7.983,78)
SEGUROS	(5.686,27)	(5.176,06)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(20.192,60)	(17.533,52)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(20.903,96)	(12.605,45)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(34.964,60)	(32.359,48)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(100.203,46)	(56.099,63)
REFEIÇÕES E LANCHES	(25.573,03)	(29.876,80)
MATERIAL DE COPA E COZINHA	(9.426,59)	(11.908,58)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(29.271,09)	(2.220,65)
MATERIAL DIDÁTICO E ASSEIO	(2.188,80)	(149,68)
DESPESAS DIVERSAS	(8.950,38)	(37.303,42)
GÁS	(3.545,40)	(4.546,80)
DESPESAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	(109.796,81)	(106.194,15)
BENS NATUREZA PERMANENTE PEQUENO VALOR	(42.907,90)	(16.128,72)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(8.636,89)	(5.222,44)
FRETE	(350,00)	0,00
DESPESA COM CARTÓRIO	(336,12)	0,00
IMPOSTOS MUNICIPAIS	(12,42)	0,00
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT OPERACIONAL	157.226,78	333.167,97
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	6.822,92	4.577,49
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.934,03	2.579,11
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.888,89	1.998,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(764,55)	(1.414,68)
JUROS PASSIVOS	(22,89)	0,00
JUROS DE MORA	(163,98)	(555,21)
DESPESAS BANCARIAS	(410,04)	(1.096,64)
DESPESA COM PAGAMENTO A MAIOR	(1,00)	0,00
MULTAS	0,00	(0,62)
IOF	(166,64)	(163,16)
IR/S APLICAÇÃO	0,00	(0,03)
JUROS	0,00	400,98
(+) OUTRAS RECEITAS	16.589,00	4.743,08
RECEITA DE CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	16.589,00	4.743,08
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	179.874,15	341.073,86

Bauru (SP), 31 de Dezembro de 2025


Norma Aparecida China Cavalleri
Presidente


Rita de Cassia Rodrigues Cruz
Tec. em Contabilidade CRC 1SP303.158/O-1

Parecer do Conselho Fiscal:

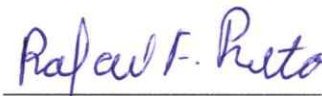
Declaramos para os devidos fins, após o exame da documentação que compõe as presentes demonstrações financeiras da entidade, que estamos de acordo pela total aprovação, sem restrição.



Deivid Aparecido de Moraes
1º Secretário Conselho Fiscal



Eli Ap. Leite da Silva
Presidente Conselho Fiscal



Rafael Fernando Prieto
2º Secretário Conselho Fiscal