N.P.J.: 44.730.505/0001-87
ríodo: 01/01/2025 a 31/12/2025
ONSOLIDADO
lanço encerrado em: 31/12/2025

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| **1** | **1** | **ATIVO** | **1.627.977,84D** | **1.196.260,97D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **1.185.972,33D** | **743.256,71D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **1.177.118,10D** | **719.312,66D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **3.638,93D** | **2.672,83D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 3.638,93D | 2.672,83D |
| **7** | **1.1.1.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **143.871,34D** | **108.566,44D** |
| 11 | 1.1.1.02.004 | BANCO ITAU - C/C 90337-8 | 1,00D | 1,00D |
| 14 | 1.1.1.02.007 | BANCO SANTANDER | 39,15D | 39,15D |
| 10033 | 1.1.1.02.013 | BANCO ITAÚ - POUPANÇA | 117.403,07D | 108.526,29D |
| 10482 | 1.1.1.02.014 | BANCO STONE | 26.428,12D | 0,00 |
| **18** | **1.1.1.03** | **APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA** | **1.029.607,83D** | **608.073,39D** |
| 22 | 1.1.1.03.004 | BANCO ITAU - C/C 90337-8 | 565.360,28D | 193.542,94D |
| 10250 | 1.1.1.03.012 | APLICAÇÃO BB | 21.418,72D | 25.591,16D |
| 10442 | 1.1.1.03.013 | CDB ITAÚ | 442.828,83D | 388.939,29D |
| **35** | **1.1.3** | **OUTROS CRÉDITOS** | **8.854,23D** | **23.944,05D** |
| **44** | **1.1.3.05** | **ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES** | **8.045,70D** | **23.944,05D** |
| 45 | 1.1.3.05.001 | ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 8.045,70D | 23.944,05D |
| **59** | **1.1.3.08** | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **808,53D** | **0,00** |
| 61 | 1.1.3.08.002 | ICMS A RECUPERAR | 808,53D | 0,00 |
| **115** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **442.005,51D** | **453.004,26D** |
| **191** | **1.2.4** | **IMOBILIZADO** | **442.005,51D** | **453.004,26D** |
| **192** | **1.2.4.01** | **IMOBILIZADO** | **755.097,70D** | **715.359,13D** |
| 194 | 1.2.4.01.002 | CONSTRUÇÕES | 98.631,16D | 98.631,16D |
| 195 | 1.2.4.01.003 | EDIFÍCIOS | 161.748,33D | 161.748,33D |
| 198 | 1.2.4.01.005 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 281.850,34D | 258.611,21D |
| 200 | 1.2.4.01.006 | MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS | 8.813,70D | 0,00 |
| 203 | 1.2.4.01.008 | VEÍCULOS AUTOMOTORES | 80.992,81D | 80.992,81D |
| 205 | 1.2.4.01.009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 26.377,26D | 18.691,52D |
| 1137 | 1.2.4.01.011 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 2.474,10D | 2.474,10D |
| 10478 | 1.2.4.01.017 | BENFEITORIAS E REFORMAS | 94.210,00D | 94.210,00D |
| **214** | **1.2.4.03** | **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **313.092,19C** | **262.354,87C** |
| 215 | 1.2.4.03.001 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS | 151.284,73C | 149.646,73C |
| 217 | 1.2.4.03.003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 99.908,04C | 73.743,40C |
| 218 | 1.2.4.03.004 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS EQUIPAM.E INSTALACOES IN | 626,99C | 0,00 |
| 220 | 1.2.4.03.006 | (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 36.581,75C | 20.383,19C |
| 221 | 1.2.4.03.007 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP.DE INFORMATICA | 16.109,95C | 14.264,06C |
| 1142 | 1.2.4.03.010 | (-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.069,61C | 574,73C |
| 10479 | 1.2.4.03.013 | (-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS E REFORMAS | 7.511,12C | 3.742,76C |
| **228** | **2** | **PASSIVO** | **1.627.977,84C** | **1.196.260,97C** |
| **229** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **12.735,66C** | **22.584,73C** |
| **230** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **7.036,59C** | **12.867,23C** |
| **231** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **7.036,59C** | **12.867,23C** |
| 10106 | 2.1.3.01.001 | ACACIO BITTO ME | 104,60C | 0,00 |
| 10216 | 2.1.3.01.001 | BRIO INFORMATICA LTDA. - EPP | 0,00 | 97,72C |
| 10276 | 2.1.3.01.001 | CESAR APARECIDO DE QUEIROZ SANTOS 212709 | 25,80C | 0,00 |
| 10093 | 2.1.3.01.001 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS | 123,63C | 0,00 |
| 10091 | 2.1.3.01.001 | CPFL - CIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ | 593,31C | 0,00 |
| 10111 | 2.1.3.01.001 | FLANEG EMBALAGENS LTDA - EPP | 226,98C | 248,90C |
| 10095 | 2.1.3.01.001 | G E G EMBALAGENS EIRELI - EPP | 0,00 | 427,30C |
| 10215 | 2.1.3.01.001 | GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA EPP | 0,00 | 110,00C |
| 10373 | 2.1.3.01.001 | IMPERIO CONSERVACAO PATRIMONIAL E SERVICOS LTDA | 0,00 | 4.050,41C |
| 10503 | 2.1.3.01.001 | INDAIATUBA SUPERMERCADO DO ARTESANATO LTDA | 39,40C | 0,00 |
| 10130 | 2.1.3.01.001 | Indaseg Com De Equip De Seguranca Ltda | 0,00 | 700,00C |
| 10105 | 2.1.3.01.001 | INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA | 0,00 | 4.360,89C |
| 10098 | 2.1.3.01.001 | LIG BEM MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 0,00 | 1.068,86C |
| 10351 | 2.1.3.01.001 | LOGICA PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS | 300,00C | 0,00 |
| 10344 | 2.1.3.01.001 | MUNHOZ E MUNHOZ DE INDAIATUBA LTDA | 0,00 | 428,90C |
| 10420 | 2.1.3.01.001 | Nacional Tecnologia Instrumentos Eqptos. de Dosagem LTDA EF | 0,00 | 672,00C |
| 10264 | 2.1.3.01.001 | PEDRO MURIJAS - FONTE SAFIRA | 174,00C | 0,00 |
| 10286 | 2.1.3.01.001 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ178 | 780,71C | 0,00 |
| 10481 | 2.1.3.01.001 | SIDNEI JOSE MARTINS GUIRADO LTDA | 4.200,00C | 0,00 |
| 10459 | 2.1.3.01.001 | SPBRASIL OFERTAS LTDA | 24,34C | 0,00 |
| 10176 | 2.1.3.01.001 | SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA | 226,26C | 512,83C |

N.P.J.: 44.730.505/0001-87
ríodo: 01/01/2025 a 31/12/2025
ONSOLIDADO
lanço encerrado em: 31/12/2025

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
| 10092 | 2.1.3.01.001 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 217,56C | 49,02C |
| 10304 | 2.1.3.01.001 | TINTAS MC LTDA - LJ 136 SPI | 0,00 | 140,40C |
| **276** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **3.868,83C** | **1.738,64C** |
| **277** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **3.868,83C** | **1.738,64C** |
| 289 | 2.1.4.01.012 | IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER | 1.703,38C | 36,81C |
| 293 | 2.1.4.01.016 | CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A RECOLHER | 923,15C | 964,50C |
| 294 | 2.1.4.01.017 | IRF RETIDO PESSOAS JURIDICAS A RECOLHER | 198,52C | 207,42C |
| 889 | 2.1.4.01.022 | INSS RETIDO A RECOLHER | 1.043,78C | 529,91C |
| **299** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **1.830,24C** | **7.978,86C** |
| **300** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **0,00** | **5.109,35C** |
| 301 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 1.520,55C |
| 304 | 2.1.5.01.004 | AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 3.588,80C |
| **306** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **1.830,24C** | **2.869,51C** |
| 307 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 1.830,24C | 2.335,95C |
| 308 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 377,92C |
| 309 | 2.1.5.02.003 | IRF- RETIDO PESSOAS FISICAS A RECOLHER | 0,00 | 63,58C |
| 311 | 2.1.5.02.005 | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 0,00 | 60,57C |
| 1192 | 2.1.5.02.008 | PIS S/ FOLHA A PAGAR | 0,00 | 31,49C |
| **404** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.615.242,18C** | **1.173.676,24C** |
| **1279** | **2.3.6** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **1.615.242,18C** | **1.173.676,24C** |
| **1280** | **2.3.6.01** | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | **1.615.242,18C** | **1.173.676,24C** |
| 1281 | 2.3.6.01.001 | SUPERÁVITS | 1.615.242,18C | 1.173.676,24C |

SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804
Assinado de forma digital por SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804
Dados: 2026.08.14 14:49:02 -03'00'

SERGIO FERNANDO BORSARI
Contador - 1SP180616-O9

ome:
ualificação: PRESIDENTE

N.P.J.: 44.730.505/0001-87
:ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025
)NSOLIDADO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| escrição | | | Saldo | Total |
|---|---|---|---|---|
| **:CEITAS LIQUIDAS** | | | | 1.212.621,21 |
| **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | | | |
| 240 | 4.1.1.04.017 | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA | 300,00 | 300,00 |
| **RECEITA DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS** | | | | |
| 73 | 4.1.1.04.003 | PRODUTOS BAZAR | 580.404,69 | |
| 038 | 4.1.1.04.006 | DOAÇÕES | 68.338,82 | |
| 045 | 4.1.1.04.008 | EVENTOS | 156.375,27 | |
| 046 | 4.1.1.04.009 | VENDA DE LIVROS | 46.655,65 | |
| 047 | 4.1.1.04.010 | OUTRAS RECEITAS | 3.573,35 | |
| 048 | 4.1.1.04.011 | MENSALIDADES | 181.477,35 | |
| 059 | 4.1.1.04.013 | VENDA CASA DA MULHER / ARTESANATO | 8.453,00 | |
| 472 | 4.1.1.04.021 | DOAÇÃO FÓRUM INDAIATUBA | 5.310,00 | |
| 021 | 4.1.1.05.005 | NOTA FISCAL PAULISTA | 93.922,03 | |
| 043 | 4.1.1.05.007 | SUBVENÇÃO MUNICIPAL | 67.811,05 | 1.212.321,21 |
| **:USTO DOS PRODUTOS VENDIDOS** | | | | |
| 8 | 3.1.1.03.026 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (3.240,00) | |
| 3 | 3.1.1.03.031 | ANALISES TECNICAS, QUIMICAS | (210,00) | (3.450,00) |
| **JTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | | | | 77.455,35 |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | | | |
| 4 | 4.1.3.01.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 56.128,10 | |
| 5 | 4.1.3.01.002 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 293,12 | |
| 32 | 4.1.3.01.011 | RENDIMENTOS DE POUPANÇA | 9.688,98 | 66.110,20 |
| **)UTRAS** | | | | |
| 46 | 4.1.3.01.008 | ICMS SOBRE REMESSAS | 782,85 | |
| 53 | 4.1.5.01.005 | OUTRAS RECEITAS | 10.562,30 | 11.345,15 |
| **:SPESAS OPERACIONAIS** | | | | (714.408,78) |
| **ADMINISTRATIVAS** | | | | |
| 6 | 3.1.1.03.004 | CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO | (2.280,00) | |
| 3 | 3.1.1.03.011 | COLETA E TRANSPORTES DE LIXO | (250,00) | |
| 7 | 3.2.1.02.005 | MATERIAIS CONSERTO/REPARO/MANUT. PREDIAL | (2.005,90) | |
| 8 | 3.2.1.02.016 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | (157.034,42) | |
| 00 | 3.2.1.02.018 | FERRAMENTAS E ACESSORIOS | (732,00) | |
| 9 | 3.2.1.03.001 | ALUGUÉIS E CONDOMINIOS | (104.235,27) | |
| 0 | 3.2.1.03.002 | INFORMATICA | (2.746,72) | |
| 1 | 3.2.1.03.003 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | (62.992,41) | |
| 3 | 3.2.1.03.005 | CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO | (11.778,97) | |
| 5 | 3.2.1.03.007 | HONORARIOS CONTABEIS | (650,00) | |
| 9 | 3.2.1.03.011 | XEROX/COPIAS/ENCADERNAÇÃO/PLOTAGEM/IMPRE | (4.831,60) | |
| 1 | 3.2.1.03.013 | VIGILANCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO | (599,76) | |
| 4 | 3.2.1.03.016 | MENSALIDADE INTERNET/HOME PAGE | (76,00) | |
| 5 | 3.2.1.03.017 | ASSISTENCIA TECNICA | (10.854,00) | |
| 2 | 3.2.1.03.024 | TRADUÇÃO, INTERPRETAÇÃO, DIGITAÇÃO | (13.600,00) | |
| 3 | 3.2.1.03.025 | TAXA EMISSÃO VALE ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE | (627,56) | |
| 5 | 3.2.1.03.027 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | (184,00) | |
| 3 | 3.2.1.03.035 | PEDAGIO | (36,20) | |
| 4 | 3.2.1.03.036 | SEGUROS | (9.090,17) | |
| 5 | 3.2.1.03.037 | TELEFONE/TELEFONEMAS/FAX | (9.174,43) | |
| 6 | 3.2.1.03.038 | AGUA E ESGOTO | (3.487,47) | |
| 7 | 3.2.1.03.039 | ENERGIA ELETRICA | (10.586,12) | |
| 8 | 3.2.1.03.040 | CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER | (4.390,00) | |
| 2 | 3.2.1.03.044 | COMISSÕES | (3.671,06) | |
| 4 | 3.2.1.03.046 | FRETES E CARRETOS | (3.737,00) | |
| 6 | 3.2.1.03.054 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA | (7.450,00) | |
| 53 | 3.2.1.03.210 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | (59.345,98) | |
| 1 | 3.2.1.06.005 | REFEIÇÕES E LANCHES | (21.579,78) | |
| 4 | 3.2.1.06.008 | MATERIAS DE ESCRITORIO | (182,00) | |
| 5 | 3.2.1.06.009 | MATERIAIS CONSERTO/REPARO/MANUT. PREDIAL | (2.037,20) | |
| 6 | 3.2.1.06.010 | MATERIAIS CONSERTO/REPARO/MANUTENÇÃO | (1.866,79) | |

N.P.J.: 44.730.505/0001-87
ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025
ONSOLIDADO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| escrição | | | Saldo | Total |
|---|---|---|---|---|
| **ADMINISTRATIVAS** | | | | |
| 8 | 3.2.1.06.012 | MATERIAS DE LIMPEZA, E CONSERVAÇÃO | (233,30) | |
| 9 | 3.2.1.06.013 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | (1.600,00) | |
| 3 | 3.2.1.06.017 | COPA, COZINHA E AGUA MINERAL | (280,00) | |
| 4 | 3.2.1.06.018 | CONFRATERNIZAÇÃO E LAZER | (569,38) | |
| 0 | 3.2.1.06.024 | FLORICULTURA | (633,55) | |
| 5 | 3.2.1.06.029 | SERVIÇOS DE FAXINA | (31.375,50) | |
| 03 | 3.2.1.06.031 | ESTACIONAMENTO E PEDAGIO | (10,00) | |
| 11 | 3.2.1.06.034 | VIAGENS E ESTADIAS | (75,07) | |
| 20 | 3.2.1.06.037 | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS | (939,24) | |
| 26 | 3.2.1.06.048 | JARDINAGEM | (1.810,00) | (549.638,85) |
| **COM PESSOAL** | | | | |
| 3 | 3.2.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | (16.958,42) | |
| 4 | 3.2.1.01.002 | FÉRIAS | (8.245,98) | |
| 5 | 3.2.1.01.003 | FÉRIAS INDENIZADAS | (176,39) | |
| 7 | 3.2.1.01.005 | 13º SALÁRIO | (2.119,14) | |
| 1 | 3.2.1.01.009 | AVISO PREVIO | (6.011,70) | |
| 6 | 3.2.1.01.014 | HORAS EXTRAS | (343,28) | |
| 9 | 3.2.1.01.017 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | (847,91) | |
| 3 | 3.2.1.01.021 | DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | (64,08) | |
| 1 | 3.2.1.01.029 | INSS EMPRESA | (13.161,39) | |
| 2 | 3.2.1.01.030 | INSS TERCEIROS / SEG. ACID. TRABALHO | (1.536,66) | |
| 3 | 3.2.1.01.031 | MULTA FGTS - RESCISÃO | (11.147,02) | |
| 4 | 3.2.1.01.032 | FGTS | (1.588,19) | |
| 2 | 3.2.1.01.042 | AUTÔNOMOS | (43.866,40) | |
| 93 | 3.2.1.01.047 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | (226,00) | (106.292,56) |
| **COM TRIBUTOS** | | | | |
| 2 | 3.2.1.04.001 | TAXA LICENÇA INSTALAÇÃO/FUNC. - ALVARA | (588,10) | |
| 3 | 3.2.1.04.002 | IOF | (6,51) | |
| 4 | 3.2.1.04.003 | IPTU | (5.030,77) | |
| 5 | 3.2.1.04.004 | IPVA | (1.710,10) | |
| 1 | 3.2.1.04.020 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL | (404,57) | (7.740,05) |
| **DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES** | | | | |
| 5 | 3.2.1.02.003 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (50.737,32) | (50.737,32) |
| **JTRAS DESPESAS OPERACIONAIS** | | | | (130.651,84) |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | | | | |
| 04 | 3.2.1.04.023 | TAXAS E EMOLUMENTOS DIVERSOS | (191,01) | |
| 7 | 3.2.1.05.001 | JUROS | (2.294,37) | |
| 8 | 3.2.1.05.002 | MULTA | (98,88) | |
| 2 | 3.2.1.05.006 | DESCONTO CONCEDIDOS | 84,39 | |
| 3 | 3.2.1.05.007 | TARIFAS BANCARIAS | (4.858,64) | |
| 21 | 3.2.1.05.013 | TAXA - CARTAO DE CREDITO | (6.760,54) | |
| 88 | 3.2.1.05.016 | IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA | (2.464,98) | (16.584,03) |
| **OUTRAS** | | | | |
| 51 | 3.2.1.03.208 | ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS | (8.431,40) | |
| 1 | 3.2.1.06.025 | AJUSTES DO EXERCICIO | (3.940,00) | |
| 80 | 3.2.1.06.042 | FRETES E CARRETOS | (103,88) | |
| 81 | 3.2.1.06.043 | VIGILANCIA, SEGURANÇA E MONITORAMENTO | (1.455,34) | |
| 85 | 3.2.1.06.044 | DEMAIS DESPESAS | (78.156,74) | |
| 02 | 3.2.1.06.045 | BAIXA, PERDA ROUBO, DETERIO | (150,00) | |
| 11 | 3.2.1.06.046 | CURSOS E TREINAMENTOS | (899,60) | |
| 324 | 3.2.1.06.049 | CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO PREDIAL | (13.839,16) | |
| 336 | 3.2.1.06.050 | EMBALAGENS | (491,69) | |
| 065 | 3.2.1.07.001 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES | (6.600,00) | (114.067,81) |

N.P.J.: 44.730.505/0001-87
:ríodo: 01/01/2025 - 31/12/2025
)NSOLIDADO

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| escrição | Saldo | Total |
|---|---|---|
| :) RESULTADO OPERACIONAL | | 441,565,94 |
| | | |
| )PERAVIT | | 441,565,94 |

SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804 Assinado de forma digital por SERGIO FERNANDO BORSARI:13011186804 Dados: 2026.09.11 15:01:26 -03'00'

Nome: WELLINGTON FERNANDO ESTEVAM
Qualificação: PRESIDENTE
CPF: 369.225.458-00

SERGIO FERNANDO BORSARI
Contador - 1SP180616-O9

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Centro Espirita Padre Zabeu Kaufmann., é uma organização sem fins lucrativos, com sede na cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, Brasil e se insere no seguimento atividades de organizações religiosas.

## 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- Determinação do Resultado
  A Empresa adota o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

- Ativos Circulantes
  O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e com risco insignificante de mudança de seu valor no momento do resgate.
  Os demais ativos circulantes estão demonstrados aos seus valores originais.

- Ativos Não Circulantes
  O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens e o seu valor de recuperação.

- Passivos Circulantes
  Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis.

## 3. ITENS RELEVANTES APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- Caixa e Equivalente de Caixa
  O caixa e equivalentes de caixa estão representados pelo saldo de R$1.177.118,10.

- Imobilizado
Os bens adquiridos pela Empresa são registrados ao custo de aquisição, para os casos de ativos qualificáveis, líquido de depreciação acumulada. A depreciação é computada pelo método linear, com base na vida útil.
O valor original dos bens é de R$755.097,70 sendo R$98.631,16 como terreno que não se deprecia e de depreciação acumulada de R$313.092,19.

- Fornecedores
O valor de R$7.036,59 é representado pelos fornecedores de uso e consumo e serviços em gerais.

- Receitas e Despesas
As Receitas Líquidas obtidas no período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025 foram de R$1.290.076,56, enquanto os custos, despesas gerais e impostos foram de R$848.510,62 e a empresa obteve superávit de R$441.565,94.

- Patrimônio Líquido
  O Patrimônio líquido corresponde ao valor de R$1.615.242,18.

- Seguros
  A Empresa mantém cobertura de seguros em montantes considerados suficientes pela administração, para fazer face a eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

- Eventos Subsequentes
  Até a data do encerramento destas demonstrações, não se tinha conhecimento de nenhum evento subsequente que alterasse significativamente as Demonstrações Financeiras aqui apresentadas.

- Instrumentos Financeiros
  O valor contábil dos instrumentos financeiros registrados no balanço patrimonial equivale ao seu valor de mercado. A Empresa não possui operações com instrumentos financeiros não refletidas nas demonstrações financeiras, assim como não realizou operações com derivativos financeiros.

- Regime Tributário
No ano de 2025 a empresa optou pela tributação Imune/Isento.