

BALANÇO PATRIMONIAL

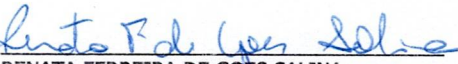
Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	892.027,81D	865.356,19D
ATIVO CIRCULANTE	634.459,28D	652.593,48D
DISPONIBILIDADES	632.373,89D	650.208,09D
CAIXA	700,00D	700,00D
CAIXA GERAL	700,00D	700,00D
DEPOSITOS BANCÁRIOS	2.079,68D	5.390,70D
BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 (PRINCIPAL)	2.079,68D	2.269,00D
BANCO DO BRASIL SA. 45859-7	0,00	3.121,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	629.594,21D	644.117,39D
BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BNC Ref DI Principal	69.000,00D	0,00
BANCO DO BRASIL SA 384862-3 BB RENDE FACIL	4.236,53D	4.236,53D
BB CDB DI - C/C 290660-0	555.806,73D	639.000,00D
BANCO DO BRASIL SA. 45859-7 RENDE FACIL	531,17D	880,86D
BB REND FACIL - C/C 45860-0	19,78D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.085,39D	2.385,39D
DIVERSOS	0,00	300,00D
ADIANTAMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	0,00	300,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.085,39D	2.085,39D
INSS A RESTITUIR	2.085,39D	2.085,39D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.568,53D	212.762,71D
IMOBILIZADO	257.568,53D	212.762,71D
DIVERSOS	483.292,71D	404.254,81D
TERRENOS	4.863,28D	4.863,28D
CONSTRUÇÕES	201.196,00D	201.196,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	73.437,40D	62.399,50D
VEÍCULOS	68.000,01D	0,01D
PARQUE INFANTIL	36.960,00D	36.960,00D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	23.863,00D	23.863,00D
CONSORCIOS	12,39D	12,39D
INSTALACOES	74.960,63D	74.960,63D
DEPRECIACÕES	225.724,18C	191.492,10C
(-) DEPRECIACÕES DE CONSTRUÇÕES	93.170,58C	85.122,78C
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	55.889,23C	53.665,02C
(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	11.113,96C	0,01C
(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	17.240,78C	15.586,70C
(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	14.121,63C	6.625,59C
(-) DEPRECIACÕES DE PARQUE INFANTIL	34.188,00C	30.492,00C
PASSIVO	892.027,81C	865.356,19C
PASSIVO CIRCULANTE	97.626,54C	89.090,81C
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	20.891,62C	26.703,94C
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	15.227,55C	17.558,84C
INSS A RECOLHER	5.579,62C	851,85C
FGTS A RECOLHER	8.564,86C	6.214,82C
CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A RECOLHER	1.083,07C	799,64C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	9.692,53C
FORNECEDORES	3.046,20C	8.261,48C
PREVENTIVA BAURU MEDIC.E SEGUR. TRABALHO LTDA.	0,00	28,70C
JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA.	0,00	1.741,79C
CEINTEL SEGURANÇA. ELETRÔNICA LTDA.	0,00	514,77C
ITAÍRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	0,00	956,95C
ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES SA	0,00	113,68C
G M FORTUNATO	124,66C	117,60C
BRUNA F CHAVES DE TILLIO INFORMATICA	0,00	172,54C
VIDA TOP MAIS SAUDE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE LTI	1.914,90C	2.299,29C
VINICIUS CAMOLEZ SORIA	0,00	1.380,00C
AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	0,00	120,00C
MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	0,00	150,30C
AMERICA NET S.A.	0,00	0,98C
CINÉPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.	0,00	392,00C
ASSOC. DAS ENTIDADES DE ASSIST. PROM. SOCIAL	0,00	100,00C
ASSOC. DAS DROGARIAS, FARMACIAS E LOJAS DE HPC	172,88C	172,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
CARD BEN SAÚDE ADMINISTRADORA LTDA	31/12/2025 833,76C	31/12/2024 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.940,67C	44,97C
ISS RETIDO A RECOLHER	132,43C	44,97C
IRRF A RECOLHER	1.690,68C	0,00
CRF A RECOLHER	117,56C	0,00
CHEQUES PENDENTES	677,20C	838,65C
BANCO DO BRASIL SA. CHEQUES PENDENTES C/C N. 290660-0	677,20C	838,65C
FERIAS NAO GOZADAS E 13 SALARIO A PAGAR	74.297,41C	62.386,87C
PROVISÕES	74.297,41C	62.386,87C
FERIAS NAO GOZADAS A PAGAR	68.743,98C	57.685,83C
FGTS SOBRE FÉRIAS NAO GOZADAS	5.553,43C	4.701,04C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.437,51C	0,00
CONTAS A PAGAR	2.437,51C	0,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.347,00C	0,00
FARMACIA A PAGAR	1.090,51C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	794.401,27C	776.265,38C
PATRIMONIO SOCIAL	794.401,27C	776.265,38C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	794.401,27C	776.265,38C
SUPERÁVITS ACUMULADOS	794.401,27C	776.265,38C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço conforme documentação apresentada.


 WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
 PRESIDENTE
 CPF: 260.511.358-20


 RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
 CPF: 258.528.348-82

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

Folha:

0002

C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS

ENERGIA ELÉTRICA	(10.041,80)	
ÁGUA E ESGOTO	(14.042,18)	
TELECOMUNICAÇÕES	(4.134,72)	
DESPESES POSTAIS (CORREIOS)	(75,85)	
SEGUROS	(15.525,79)	
SECRETARIA	(1.609,83)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(22.254,24)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(18.139,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(34.232,08)	
MULTA DE TRÂNSITO	(208,26)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(2.328,60)	
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(3.119,78)	
MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.137,20)	
VEÍCULOS	(1.350,31)	
MEDICAMENTOS	(62,72)	
BENS DE PEQUENO VALOR	(31.812,43)	
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(226.807,77)	
SERVICOS GRAFICOS	(3.300,00)	
OUTRAS ADMINISTRATIVAS	(179,90)	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SITE, INTERNET	(7.920,24)	
MONITORAMENTO E VIGILANCIA	(15.754,31)	
PUBLICIDADE	(1.431,60)	
SOFTWARE	(726,62)	
CONSUMO DE ALIMENTOS - MERENDA (PREFEITURA)	(149.813,77)	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS	(2.362,49)	
ALIMENTAÇÃO E AFINS	(16.205,38)	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	(450,00)	
SERVICOS FOTOGRAFICOS	(280,00)	
CONSUMO MATERIAL ESCOLAR (PREFEITURA MUNICIPAL)	(9.967,51)	
CONSULTORIA	(375,27)	
DESPESES DOAÇÕES (AMIGOS DA RUA, PASTORAL SOCIAL)	(13.050,84)	
DESPESES COM HOMENAGENS	(1.000,00)	
DESPESES COM EVENTOS (FESTAS, COMEMORAÇÕES)	(48.128,09)	
FRETES E CARRETOS	(92,57)	
ROUPAS, SAPATOS, FANTASIAS	(442,94)	
UTENSÍLIOS DE COZINHA	(2.327,84)	
DESPESA COM LOCAÇÃO	(788,70)	
SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA	(8.265,65)	
BENS DE PEQUENO VALOR (RECEBIDOS)	(2.802,31)	
CONSUMO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PREFEITUR	(21.342,80)	
MATERIAL ESCOLAR	(3.174,55)	
ROUPAS PARA BAZAR	(497,00)	
(-) DOAÇÕES DE ROUPAS PARA BAZAR	497,00	
(-) DOAÇÕES DE BENS DE PEQUENOS VALORES	2.802,31	
CONSUMO ALIMENTOS	(3.074,40)	
CONSUMO DE ALIMENTOS - MERENDA (SESC)	(6.657,38)	
BRINQUEDOS	(313,63)	
TREINAMENTO, INSTRUÇÃO	(105,56)	(725.414,60)

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

BONIFICACOES	8.819,60	8.819,60
--------------	----------	----------

RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

(31.559,90)

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS	392,18
-------------------	--------

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

Folha:

0001

C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITA BRUTA		1.737.971,97
SUBVENCOES		
TERMO DE COLABORAÇÃO - PM BAURU	758.168,82	
TERMO DE COLABORAÇÃO - SECRET. EDUCAÇÃO PM BAURU	362.760,20	1.120.929,02
DOAÇÕES		
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	169.679,18	
SESC BAURU	20.200,28	
OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	35.278,87	
PESSOAS FÍSICAS	68.368,10	
PROMOÇÕES (FESTAS, EVENTOS, BAZAR)	5.177,00	
NOTA FISCAL PAULISTA (SECRETARIA DA FAZENDA)	309.169,39	607.872,82
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	120,00	
CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS	9.050,00	9.170,00
RECEITAS EVENTOS		0,00
GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO		
RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	126.000,00	
(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	(126.000,00)	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	7.774,55	
COTA PATRONAL INSS	(7.774,42)	0,13
RECEITA LÍQUIDA		1.737.971,97
DESPESAS OPERACIONAIS		(1.769.531,87)
EMPREGADOS		
SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(644.284,63)	
FGTS	(73.493,25)	
VALE TRANSPORTE	(2.498,68)	
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	(146.122,87)	
FÉRIAS	(80.720,97)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.414,18)	
ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	(14.543,24)	
EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	(5.340,00)	
HORA EXTRA	(1.417,13)	
ADICIONAL DE DUPLA FUNCAO	(6.641,09)	
13º SALÁRIO	(59.783,16)	
UNIFORMES/VESTUÁRIOS	(2.627,60)	(1.039.886,80)
TRIBUTARIA		
IMPOSTO DE RENDA	(8.198,79)	
IOF	(49,34)	
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(2.759,14)	
TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	(992,80)	
ASSOCIACAO DE CLASSE	(1.050,00)	(13.050,07)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL Folha: 0003

DIFRANCIA

C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.185,01	<u>47.577,19</u>
---------------------------------------	-----------	------------------

DESPESAS FINANCEIRAS

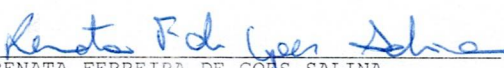
JUROS E MULTAS	(174,94)	
TARIFA CARTAO DE CREDITO	(189,90)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(424,93)	<u>(789,77)</u>

SUPERAVID

15.227,52

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício conforme documentação apresentada.


WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE
CPF: 260.511.358-20


RENATA FERREIRA DE GÓES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82