

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	Ativo	823.352,67D
2	1.1	Circulante	224.125,50D
3	1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	119.716,76D
7	1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	44.247,83D
8	1.1.1.02.01	Bancos Conta Movimento – Recursos Livres	44.247,83D
10	1.1.1.02.01.02	Banco do Brasil S/A (70384-2)	44.247,83D
16	1.1.1.03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	75.468,93D
17	1.1.1.03.01	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	18.070,43D
18	1.1.1.03.01.01	Banco do Brasil S/A (70384-2)	18.070,43D
22	1.1.1.03.03	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	57.398,50D
23	1.1.1.03.03.01	Banco do Brasil S/A (69942-X) - Assisten	34.637,58D
24	1.1.1.03.03.02	Banco do Brasil S/A (70383-4) - Educação	22.760,92D
25	1.1.2	Créditos	104.408,74D
36	1.1.2.07	Adiantamentos a Empregados	45.447,84D
37	1.1.2.07.01	Adiantamentos	45.447,84D
39	1.1.2.07.01.02	Adiantamento de Férias	45.447,84D
58	1.1.2.12	Antecipação de Recursos em Projetos e Pa	58.960,90D
59	1.1.2.12.01	Atendimento à Crianças	38.660,41D
759	1.1.2.12.01.02	Secretaria da Educação	38.660,41D
61	1.1.2.12.02	Atendimento à Infância	20.300,49D
62	1.1.2.12.02.01	Programa de Assistencia Social	20.300,49D
84	1.2	Ativo não Circulante	599.227,17D
96	1.2.3	Imobilizado	732.187,13D
97	1.2.3.01	Imóveis de Uso	285.542,73D
98	1.2.3.01.01	Creche	285.542,73D
99	1.2.3.01.01.01	Imóvel	285.542,73D
103	1.2.3.02	Utensílios	240.149,93D
104	1.2.3.02.01	Creche	240.149,93D
105	1.2.3.02.01.01	Móveis Utensílios de Uso	144.362,45D
106	1.2.3.02.01.02	Máquinas e Equipamentos	13.497,53D
108	1.2.3.02.01.04	Equipamentos de Segurança	6.419,00D
109	1.2.3.02.01.05	Material Educacional Durável	1.260,00D
110	1.2.3.02.01.06	Eletrodomésticos	42.578,30D
10015	1.2.3.02.01.07	Brinquedos e Itens Educacionais	32.032,65D
113	1.2.3.03	Instalações	25.000,00D
114	1.2.3.03.01	Creche	25.000,00D
116	1.2.3.03.01.02	Equipamentos Contra Incêndio	25.000,00D
121	1.2.3.04	Mobiliários	15.943,17D
122	1.2.3.04.01	Creche	14.373,17D
124	1.2.3.04.01.02	Computadores e Periféricos	14.373,17D
126	1.2.3.04.02	Atendimento à Infância	1.570,00D
127	1.2.3.04.02.01	Mobiliários	1.570,00D
128	1.2.3.08	Veículos	165.551,30D
129	1.2.3.08.01	Creche	165.551,30D
130	1.2.3.08.01.01	Veículos	165.551,30D
136	1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	132.959,96C
142	1.2.4.02	Utensílios	7.853,95C
143	1.2.4.02.01	Creche	7.853,95C
147	1.2.4.02.01.04	Depreciação Acumulada Equipamentos de Se	635,44C
149	1.2.4.02.01.06	Depreciação Acumulada Eletrodomésticos	7.218,51C
160	1.2.4.04	Mobiliários	8.613,65C
161	1.2.4.04.01	Creche	8.613,65C
162	1.2.4.04.01.01	Depreciação Acumulada Mobiliários	7.925,62C
163	1.2.4.04.01.02	Depreciação Acumulada Computadores e Per	688,03C
167	1.2.4.08	Veículos	116.492,36C
168	1.2.4.08.01	Creche	116.492,36C
169	1.2.4.08.01.01	Depreciação Acumulada Veículos	116.492,36C
179	2	Passivo + Patrimônio Líquido	823.352,67C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
180	2.1	Circulante	102.731,91C
181	2.1.1	Contas a Pagar	43.771,01C
193	2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagam	430,91C
197	2.1.1.03.02	Imposto de Renda na Fonte – Empregados	430,91C
198	2.1.1.03.02.01	IRRF a Recolher	430,91C
210	2.1.1.05	Obrigações Tributárias – Terceiros	353,03C
217	2.1.1.05.04	ISSQN – Fonte	353,03C
218	2.1.1.05.04.01	ISS Retido a Recolher	353,03C
232	2.1.1.07	Obrigações com Empregados	42.987,07C
239	2.1.1.07.03	Férias a Pagar	39.784,32C
241	2.1.1.07.03.02	Provisão de Férias a Pagar	39.784,32C
242	2.1.1.07.04	FGTS	3.202,75C
245	2.1.1.07.04.03	Provisão de FGTS sobre Férias	3.202,75C
278	2.1.4	Subvenções e Doações	58.960,90C
279	2.1.4.01	Subvenções	58.960,90C
280	2.1.4.01.01	Creche	38.660,41C
757	2.1.4.01.01.02	Secretaria da Educação	38.660,41C
282	2.1.4.01.02	Atendimento à Infância	20.300,49C
283	2.1.4.01.02.01	Prefeitura Municipal de Jaú	20.300,49C
284	2.1.4.02	Doações	0,00
285	2.1.4.02.01	Creche	0,00
287	2.1.4.02.01.02	Receita Diferida (Veículos)	87.861,30C
288	2.1.4.02.01.03	(-) Realização Receita Diferida	87.861,30D
307	2.3	Patrimônio Líquido	720.620,76C
308	2.3.1	Fundo Patrimonial	720.620,76C
309	2.3.1.01	Fundo Institucional	720.620,76C
310	2.3.1.01.01	Patrimônio Social	720.620,76C
311	2.3.1.01.01.01	Patrimônio Social	720.620,76C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 823.352,67 (oitocentos e vinte e três mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

LUIZ FERNANDO CHACON

CPF: 141.267.768-85

IRINEU DINATO
JUNIOR:4028109
8840
Assinado de forma digital
por IRINEU DINATO
JUNIOR:40281098840
Dados: 2026.06.25 00:02:45
-03'00'
IRINEU DINATO JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 1-SP314936/O-6
CPF: 402.810.988-40