

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Ativo	2.003.487,94D	2.136.524,13D
Ativo Circulante	302.098,73D	608.866,64D
Realizável	265.350,05D	280.173,65D
Disponível	2.516,03D	6.795,88D
Caixa	2.516,03D	6.795,88D
Bancos conta movimento	73.980,32D	27.786,87D
Caixa Econômica Federal 1639-0	29.542,24D	26.131,02D
Banco Itaú	1,00D	1,00D
Banco Sicredi	44.437,08D	1.654,85D
Banco Recursos com Restrições	184,61D	13,52D
Caixa Econômica Federal 0626-3	0,00	13,52D
Caixa Econômica Federal 1724-9	183,82D	0,00
Caixa Econômica Federal 0667-0	0,79D	0,00
Aplicações Financeiras	188.029,75D	245.454,77D
Fundos - Caixa Econômica Federal 0626-3	69,92D	62,01D
Fundos - Banco Itaú	17.671,95D	66.620,46D
Títulos RF Simples - Caixa Econ. 1639-0	827,68D	736,37D
CDB - Caixa Econ. 1639-0	134.946,09D	118.760,39D
Títulos de Renda Fixa Caixa Econ. 0626-3	18.019,71D	210,27D
Giro LP - Caixa Econômica Federal 0667-0	16.456,23D	0,00
Títulos Renda Fixa - Caixa Econ. 1639-0	38,17D	59.065,27D
Aplic. Financeiras-Recursos Restrições	639,34D	122,61D
Rende Fácil - Banco do Brasil 30934-6	130,82D	122,58D
Fundos - Caixa Econômica Federal 0667-0	508,52D	0,01D
Fundos - Caixa Econômica Federal 0683-2	0,00	0,01D
Fundos - Caixa Econômica Federal 1724-9	0,00	0,01D
Contas à Receber	17.162,11D	304.037,03D
Convênios à Receber	17.162,11D	304.037,03D
Convênio a Receber FMAS Estadual	15.654,61D	28.238,92D
Convênio a Receber FMAS Municipal	1.507,50D	275.798,11D
Adiantamentos	7.355,72D	10.225,75D
Adiantamentos	7.355,72D	10.225,75D
Empréstimo à funcionários	900,00D	250,00D
Adiantamento de Férias	1.046,73D	3.899,22D
Adiantamento à fornecedores	0,00	395,70D
Adiantamento de Benefícios	5.408,99D	5.680,83D
Ressarcimento de Impostos	5.343,14D	7.043,04D
Impostos à Compensar/Restituir	5.343,14D	7.043,04D
Previdência Social à Recuperar	5.343,14D	5.343,14D
IPVA à Recupera	0,00	1.699,90D
Despesas Antecipadas	6.887,71D	7.387,17D
Despesas Antecipadas	6.887,71D	7.387,17D
Prêmios de Seguros à Vencer	6.887,71D	7.387,17D
Ativo Não Circulante	1.701.389,21D	1.527.657,49D
Realizável a Longo Prazo	80,00D	80,00D
Aplicações Financeiras	80,00D	80,00D
Quota de Capitalização - Sicredi	80,00D	80,00D
Imobilizado	3.038.336,93D	2.822.182,44D
Imobilizado Matriz	2.039.696,04D	2.039.696,04D
Imóveis	1.499.922,26D	1.499.922,26D
Instalações	145.024,64D	145.024,64D
Máquinas e Equipamentos	299.476,03D	299.476,03D
Móveis e Utensílios	39.227,55D	39.227,55D
Computadores e Periféricos	8.572,28D	8.572,28D
Benfeitoria em Imóveis	47.473,28D	47.473,28D
Imobilizado de Bens Recebidos em Doação	539.011,40D	595.501,40D
Instalações	373.780,32D	373.780,32D
Máquinas e Equipamentos	14.030,00D	14.030,00D
Móveis e Utensílios	181,08D	181,08D
Veículos	151.020,00D	207.510,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Imobilizado com Restrição - Matriz	459.629,49D	186.985,00D
Máquinas e Equipamentos	108.235,35D	16.995,00D
Móveis e Utensílios	46.035,96D	0,00
Computadores e Periféricos	13.607,18D	0,00
Veículos	291.751,00D	169.990,00D
Depreciação Acumulada	1.261.535,35C	1.276.755,91C
Depreciação Acumulada - Matriz	1.027.458,19C	1.027.458,19C
(-) Depreciação de Imóveis	656.750,78C	656.750,78C
(-) Depreciação de Instalações	88.712,61C	88.712,61C
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	258.058,06C	258.058,06C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	18.053,25C	18.053,25C
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	5.883,49C	5.883,49C
Depreciação Acumulada de Bens Recebidos em Doação	234.077,16C	249.297,72C
(-) Depreciação de Instalações	76.710,60C	48.159,27C
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	6.266,53C	4.863,58C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	80,03C	61,91C
(-) Depreciação de Veículos	151.020,00C	196.212,96C
Depreciação Imobilizado com Restrição	75.492,37C	17.849,04C
Depreciação Imobilizado com Restrição - Matriz	75.492,37C	17.849,04C
(-) Depreciação de Máq. e Equipamentos	7.028,64C	849,72C
(-) Depreciação de Móveis e Utensílios	2.069,37C	0,00
(-) Depreciação de Comp. e Periféricos	1.190,94C	0,00
(-) Depreciação de Veículos	65.203,42C	16.999,32C
Passivo	2.003.487,94C	2.136.524,13C
Passivo Circulante	164.016,39C	407.335,32C
Obrigações Fiscais e Tributárias	160,00C	0,00
Impostos retidos a recolher	160,00C	0,00
IRRF à Recolher	37,50C	0,00
CSRF à Recolher	116,25C	0,00
ISS Retido à Recolher	6,25C	0,00
Obrigações Trabalhistas e Encargos	163.672,57C	129.475,32C
Obrigações Trabalhistas	145.032,39C	110.798,63C
Empréstimo Consignado à pagar	1.101,33C	0,00
Provisão para Férias	125.549,51C	87.198,88C
Provisão para Encargos Rescisórios	18.381,55C	23.599,75C
Outros Encargos Trabalhistas	18.640,18C	18.676,69C
INSS à Recolher	7.316,30C	6.338,75C
FGTS à Recolher	6.309,19C	7.935,97C
IRRF sobre folha à Recolher	4.969,69C	4.274,37C
Contribuição Sindicatos à Recolher	45,00C	127,60C
Recursos de Projetos	183,82C	277.860,00C
Recursos de Projetos Públicos	183,82C	277.860,00C
Convênio Público FMAS Estadual	0,00	24.204,80C
Convênio Público FMAS Municipal	0,00	253.655,20C
Ministério Público do Trabalho	183,82C	0,00
Passivo Não Circulante	1.369.518,98C	1.195.787,26C
Exigível a Longo Prazo	1.369.518,98C	1.195.787,26C
Bens Recebidos por Convênios	384.137,12C	169.135,96C
Bens Recebidos por Convênios	459.629,49C	186.985,00C
(-) Deprec. Bens Recebidos por Convênios	75.492,37D	17.849,04D
Doações Patrimoniais	985.381,86C	1.026.651,30C
Bens Recebidos da Justiça Federal	665.908,62C	665.908,62C
Bens Recebidos em Doação	539.011,40C	595.501,40C
(-) Deprec. Acum. Bens Receb. Doações	234.077,16D	249.297,72D
Bens Recebidos por Entidades Privadas	14.539,00C	14.539,00C
Patrimônio Líquido	469.952,57C	533.401,55C
Fundos Institucionais	469.952,57C	533.401,55C
Fundo Patrimonial	469.952,57C	533.401,55C
Patrimônio Social	487.272,55C	420.811,70C
Ajuste de Avaliação Patrimonial	46.129,00C	46.129,00C
Ajuste de Exercícios Anteriores	4.034,12D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
Superávit/Déficit no Exercício	31/12/2025 59.414,86D	31/12/2024 66.460,85C

GUARULHOS, 31 de Dezembro de 2025

RICARDO BERAGUAS
PRESIDENTE
CPF: 011.059.608-03

ROSÂNGELA A. DE MORAIS BERÁGUAS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246.519/O-0
CPF: 011.215.098-51