

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025	Notas Explicativas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	R\$ 70.247,10	R\$ 98.798,31
Convênios Contratados a Receber	4	R\$ 57.550,00	R\$ 16.600,00
Tributos e Contribuições a Recuperar	5	R\$ 210,51	R\$ 210,51
Despesas de Exercícios Seguintes	6	R\$ -	R\$ 361,53
Total do Circulante		R\$ 128.007,61	R\$ 115.970,35
Não Circulante			
Imobilizado			
Construções/Reforma em Andamento	7	R\$ 143.019,11	R\$ 143.019,11
Edifícios e Construções	7	R\$ 165.850,93	R\$ 165.850,93
Equipamentos Informática - Escola Informática	7	R\$ 15.270,00	R\$ 15.270,00
Equipamentos Sala Cursos Profissionalizantes	7	R\$ 1.359,00	R\$ 1.359,00
Maquinários / Equipamentos	7	R\$ 9.518,30	R\$ 9.518,30
Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	7	R\$ 76.535,28	R\$ 76.535,28
Móveis e Utensílios	7	R\$ 56.827,67	R\$ 56.827,67
Veículos	7	R\$ -	R\$ 76.213,81
Total do Não Circulante		R\$ 468.380,29	R\$ 544.594,10
TOTAL DO ATIVO		R\$ 596.387,90	R\$ 660.564,45
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	8	R\$ 2.566,12	R\$ 2.566,12
Financiamentos - Sistema	9	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Impostos e Contribuições a Recolher	10	R\$ 2.344,34	R\$ 3.286,75
Obrigações Trabalhistas a Pagar	11	R\$ 11.580,69	R\$ 4.690,85
Outras Contas a Pagar	12	R\$ 500,00	R\$ 6.120,00
Convênios Contratados a Receber	13	R\$ 57.550,00	R\$ 16.600,00
Total do Circulante		R\$ 84.541,15	R\$ 43.263,72
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	14	R\$ 511.846,75	R\$ 617.300,73
Total do Patrimônio Líquido		R\$ 511.846,75	R\$ 617.300,73
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 596.387,90	R\$ 660.564,45

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

 _____ PRESIDENTE ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA CPF: 975.013.608-04	 _____ CONTADOR LUIS FERNANDO ROMERO CT CRC: 1SP295813/O-7 CPF: 285.846.928-86
---	---

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

	2025	2024
RECEITAS	R\$ 111.974,55	R\$ 325.360,07
ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 55.288,24	R\$ 221.258,65
Subvenções Co-Financiamento	R\$ 54.037,91	R\$ 221.233,22
Termo de Colaboração nº 08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 55.800,00
Termo de Colaboração nº 07/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 90.800,00
Termo de Fomento 01/2024 - CMDCA	R\$ -	R\$ 50.000,00
Termo de Fomento 04/2024 - FMI - Idosos	R\$ -	R\$ 25.000,00
Termo de Colaboração nº 07/2025 SMASC IDOSO	R\$ 50.450,00	R\$ -
Termo de Colaboração nº 03/2025 SMASC	R\$ 28.360,00	R\$ -
(-) Devolução de Recursos	-R\$ 32.972,09	-R\$ 366,78
Receitas Financeiras	R\$ 1.250,33	R\$ 25,43
Rendimentos S/Aplicações Financeiras	R\$ 1.250,33	R\$ 25,43
ATIVIDADES PRÓPRIAS	R\$ 56.686,31	R\$ 104.101,42
Receitas da Comunidade	R\$ 41.879,80	R\$ 92.981,74
Doações Voluntárias	R\$ 14.573,80	R\$ 43.207,11
Doações Poder Judiciário	R\$ 13.000,00	R\$ 16.000,00
Promoções e Eventos	R\$ 14.306,00	R\$ 33.774,63
Receitas Financeiras	R\$ 1.357,22	R\$ 4.342,49
Descontos Financeiros Obtidos	R\$ 865,00	R\$ 2.275,00
Rendimentos S/Aplicações Financeiras	R\$ 492,22	R\$ 1.572,84
Variações Monetárias Ativas	R\$ -	R\$ 494,65
Receitas Não Operacionais	R\$ 89.663,10	R\$ 6.777,19
Receita Nota Fiscal Paulista	R\$ 21.916,76	R\$ 1.774,69
Aviso Prévio Indenizado	R\$ -	R\$ 5.002,50
Alienação de Veículos	R\$ 67.500,00	R\$ -
Recuperação de Despesas	R\$ 246,34	R\$ -
(-) Despesas Não Operacionais	-R\$ 76.213,81	-R\$ -
Valor Contábil de Alienação de Veículos	-R\$ 76.213,81	-R\$ -
DESPESAS	R\$ 217.428,53	R\$ 339.250,77
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 217.428,53	R\$ 339.250,77
(-)Despesas Empregatícias	R\$ 73.058,63	R\$ 138.445,93
Salários	R\$ 44.740,42	R\$ 83.942,51
13º Salário	R\$ 3.844,27	R\$ 7.582,70
Indenizações Trabalhistas	R\$ 2.333,45	R\$ 3.099,38
Férias	R\$ 9.505,06	R\$ 18.294,99
Vale Alimentação	R\$ 8.203,70	R\$ 14.810,30
Encargos Sociais	R\$ 4.431,73	R\$ 10.716,05
(-)Despesas Administrativas	R\$ 68.098,38	R\$ 115.387,90
Energia Elétrica	R\$ 5.016,88	R\$ 8.209,07
Água/Esgoto	R\$ 1.090,38	R\$ 1.704,82
Telefone	R\$ 2.906,36	R\$ 2.573,97
Bens de Natureza Permanente	R\$ -	R\$ 1.099,00
Conservação de Bens e Instalações	R\$ -	R\$ 1.847,27
Despesas Com Monitoramento	R\$ 1.079,00	R\$ -
Honorários Contábeis	R\$ 6.000,00	R\$ 10.920,00
Promoções e Eventos	R\$ 2.327,00	R\$ 4.060,00
Premio de Seguros	R\$ 361,53	R\$ 2.193,84
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Física	R\$ 3.545,23	R\$ 23.864,40
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 45.772,00	R\$ 58.915,53

(-)Despesas Com Consumos Diversos	R\$	73.329,97	R\$	81.897,50
Impressos e Materiais de Escritório	R\$	-	R\$	2.930,00
Material de Higiene/Limpeza	R\$	-	R\$	1.200,00
Refeições e Alimentações	R\$	44.942,38	R\$	58.841,75
Copa / Cozinha	R\$	6.695,57	R\$	6.202,00
Material de Uso e Consumo	R\$	21.315,00	R\$	11.252,62
Combustíveis e Lubrificantes	R\$	377,02	R\$	1.471,13
(-)Despesas Financeiras	R\$	1.544,84	R\$	1.260,10
Despesas Bancárias	R\$	1.423,89	R\$	953,92
Juros Passivos	R\$	120,95	R\$	306,18
(-)Despesas Tributárias	R\$	1.396,71	R\$	2.259,34
Licenciamento de Veículos	R\$	170,00	R\$	930,00
IOF - Imposto S/Operações Financeiras	R\$	-	R\$	160,10
IPTU - Imp.Predial e Territorial Urbano	R\$	1.226,71	R\$	1.169,24
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-R\$	105.453,98	-R\$	13.890,70

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.



PRESIDENTE
ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA
CPF: 975.013.608-04



CONTADOR
LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/O-7
CPF: 285.846.928-86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Método Indireto

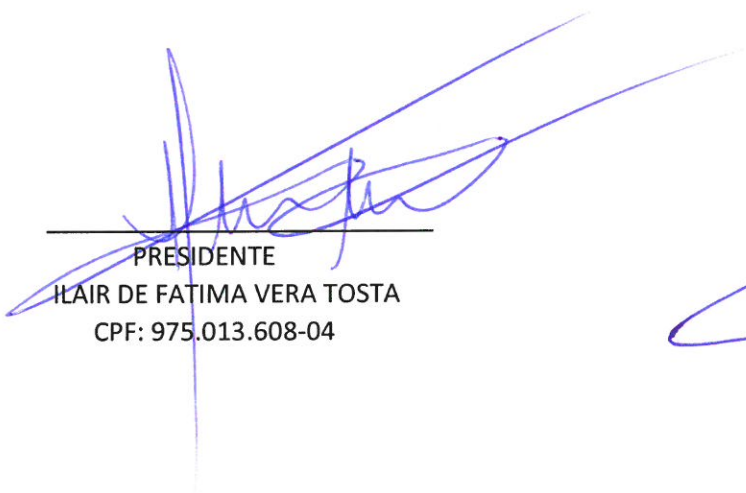
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2025	2024
Déficit/Superávit do Exercício	-R\$ 105.453,98	-R\$ 13.890,70
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$ -	R\$ -
(+) Amortização	R\$ -	R\$ -
(+) Perda de Variação Cambial	R\$ -	R\$ -
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$ -	R\$ -
Déficit/Superávit Ajustado	-R\$ 105.453,98	-R\$ 13.890,70
Aumento / Diminuição nos Ativos Circulantes		
Mensalidades de Terceiros	R\$ -	R\$ -
Atendimentos Realizados	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos a Empregados	R\$ 5.403,60	R\$ 1.108,46
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ -	R\$ -
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$ 236.250,00	R\$ -
Tributos a Recuperar	R\$ 210,51	R\$ -
Despesas Antecipadas	R\$ 361,53	R\$ 24,41
Outros Valores a Receber	R\$ -	R\$ -
Resultado do Ativo Circulante	R\$ 242.225,64	R\$ 1.132,87
Aumento / Diminuição nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-R\$ 67.707,47	R\$ 933,66
Obrigações com Empregados	-R\$ 11.580,69	R\$ -
Obrigações Tributárias	-R\$ 4.234,71	-R\$ 33,11
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	-R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
Recursos de Projetos em Execução	R\$ -	R\$ -
Recursos de Convênios em Execução	R\$ -	R\$ -
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$ -	R\$ -
Outras Obrigações a Pagar	-R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
Resultado do Passivo Circulante	-R\$ 97.822,87	R\$ 15.200,55
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 38.948,79	R\$ 2.442,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-R\$ 67.500,00	R\$ -
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$ -	R\$ -
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$ -	R\$ -
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	-R\$ 67.500,00	R\$ -

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimento de Empréstimos	R\$	-	R\$	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$	-	R\$	-
Pagamentos de Empréstimos	R\$	-	R\$	10.000,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$	-	R\$	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$	-	R\$	10.000,00
(=) Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	28.551,21	R\$	12.442,72
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	R\$	98.798,31	R\$	14.063,46
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	R\$	70.247,10	R\$	98.798,31

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.



PRESIDENTE
ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA
CPF: 975.013.608-04



CONTADOR
LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/0-7
CPF: 285.846.928-86

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

Histórico	Patrimônio Social	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	R\$ 617.300,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 617.300,73
Aumento do Patrimônio Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diminuição do Patrimônio Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferência para Patrimônio Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Superávit / Déficit do Exercício	-R\$ 105.453,98	R\$ -	-R\$ 105.453,98	-R\$ 105.453,98
Saldo em 31/12/2025	R\$ 511.846,75	R\$ -	-R\$ 105.453,98	R\$ 511.846,75

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE

ILAIR DE FATIMA VERA TOSTA

CPF: 975.013.608-04

CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO

CT CRC: 1SP295813/O-7

CPF: 285.846.928-86

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

1 CONTEXTO OPERACIONAL

O CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA, designada pela sigla **CEADS**, fundada em 16 de Julho de 1990, é uma associação privada, de natureza jurídica, de caráter assistencial e cultural, não possui finalidade lucrativa e desenvolve todas as suas atividades de forma gratuita. O **CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA** rege-se pelo seu Estatuto Social e pela legislação aplicável.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil.

O sumário das principais práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras é o seguinte:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos períodos, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

b) Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, não está sendo deduzida a depreciação acumulada.

c) Passivo Circulante

Apresentadas ao valor de custo ou realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

d) Resultado do Período

A apuração do superávit/déficit é feita segundo o regime de competência.

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos em caixa e equivalentes estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Bancos - Contas Correntes	R\$ -	R\$ 945,19
Banco do Brasil S/A - C/C 37355-9	R\$ -	R\$ 12,22
Banco do Brasil S/A - C/C 108282-5	R\$ -	R\$ 932,97
Banco do Brasil S/A - C/C 1364-1	R\$ -	R\$ 50.000,00
Banco do Brasil S/A - C/C 1361-7	R\$ -	R\$ 25.000,00
Aplicações Financeiras	R\$ 70.247,10	R\$ 22.853,12
Banco do Brasil S/A - RF CP Automático - 200370-8	R\$ 64.538,96	R\$ 22.853,12
Banco do Brasil S/A - R.Facil - 108282-5	R\$ 4.677,19	R\$ -
Banco do Brasil S/A - R.Facil - 1361-7	R\$ 1.030,95	R\$ -
TOTAL	R\$ 70.247,10	R\$ 23.798,31

4 Convênios Contratados a Receber

Os convênios contratados a receber estão assim dispostos na data do balanço.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Termo de Colaboração nº 07/2024	R\$ -	R\$ 5.200,00
Termo de Colaboração nº 08/2024	R\$ -	R\$ 3.000,00
Termo de Fomento 01/2024 - CMDCA	R\$ -	R\$ 8.400,00
Termo de Colaboração nº 07/2025 SMASC Idoso	R\$ 57.550,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 57.550,00	R\$ 16.600,00

5 Tributos e Contribuições a Recuperar

Os Tributos e Contribuições a Recuperar estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Pis a Recuperar	R\$ 210,51	R\$ 210,51
TOTAL	R\$ 210,51	R\$ 210,51

6 DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE

As despesas de exercícios seguintes estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Prêmio de Seguros	R\$ -	R\$ 361,53
TOTAL	R\$ -	R\$ 361,53

7 ATIVO IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão demonstrados ao custo de aquisição, sem dedução das depreciações.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Construções/Reforma em Andamento	R\$ 143.019,11	R\$ 143.019,11
Edifícios e Construções	R\$ 165.850,93	R\$ 165.850,93
Equipamentos Informática - Escola de Informática	R\$ 15.270,00	R\$ 15.270,00
Equipamentos Sala Cursos Profissionalizantes	R\$ 1.359,00	R\$ 1.359,00
Maquinários / Equipamentos	R\$ 9.518,30	R\$ 9.518,30
Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	R\$ 76.535,28	R\$ 76.535,28
Móveis e Utensílios	R\$ 56.827,67	R\$ 56.827,67
Veículos	R\$ -	R\$ 76.213,81
TOTAL	R\$ 468.380,29	R\$ 544.594,10

8 FORNECEDORES

Os compromissos com fornecedores estão demonstrados por seu valor original.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Colturato e Colturato Confeitaria	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Cheques a Compensar	R\$ 1.066,12	R\$ 1.066,12
TOTAL	R\$ 2.566,12	R\$ 2.566,12

9 Financiamentos - Sistema

Os financiamentos estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Empréstimos a Pagar	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
TOTAL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

10 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Os impostos e contribuições a recolher estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
INSS a Recolher	R\$ 279,09	R\$ 508,15
FGTS a Recolher	R\$ -	R\$ 713,35
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 139,45	R\$ 139,45
Contribuição Assistencial a Recolher	R\$ 1.925,80	R\$ 1.925,80
TOTAL	R\$ 2.344,34	R\$ 3.286,75

11 Obrigações Trabalhistas a Pagar

Os saldos obrigações trabalhistas a pagar estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Rescisões a Pagar	R\$ 11.580,69	R\$ -
Salários a Pagar	R\$ -	R\$ 4.690,85
TOTAL	R\$ 11.580,69	R\$ 4.690,85

12 OUTRAS CONTAS A PAGAR

Os saldos de outras contas a pagar estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Serviços Prestados por Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ -	R\$ 4.300,00
Honorários Contábeis a Pagar	R\$ 500,00	R\$ 1.820,00
TOTAL	R\$ 500,00	R\$ 6.120,00

13 Convênios Contratados a Receber

Os convênios contratados a receber estão assim dispostos na data do balanço.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Termo de Colaboração nº 07/2024	R\$ -	R\$ 5.200,00
Termo de Colaboração nº 08/2024	R\$ -	R\$ 3.000,00
Termo de Fomento 01/2024 - CMDCA	R\$ -	R\$ 8.400,00
Termo de Colaboração nº 07/2025 SMASC Idoso	R\$ 57.550,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 57.550,00	R\$ 16.600,00

14 PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

O patrimônio social líquido está assim composto na data do encerramento do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Patrimônio Social		R\$ 617.300,73
TOTAL	R\$ -	R\$ 617.300,73

15 ORIGEM E NATUREZA DAS RECEITAS

a) Recursos Governamentais

DESCRIÇÃO	2025	2024
Termo de Colaboração nº 08/2024	R\$ 3.000,00	R\$ 55.800,00
Termo de Colaboração nº 07/2024	R\$ 5.200,00	R\$ 90.800,00
Termo de Fomento 04/2024 - FMI - Idosos	R\$ -	R\$ 25.000,00
Termo de Fomento 01/2024 - CMDCA	R\$ -	R\$ 50.000,00
Termo de Colaboração nº 07/2025 SMASC IDOSO	R\$ 50.450,00	R\$ -
Termo de Colaboração nº 03/2025 SMASC	R\$ 28.360,00	R\$ -
(-) Devolução de Recursos	-R\$ 32.972,09	-R\$ 366,78
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	R\$ 1.250,33	R\$ 25,43
TOTAL	R\$ 55.288,24	R\$ 221.258,65

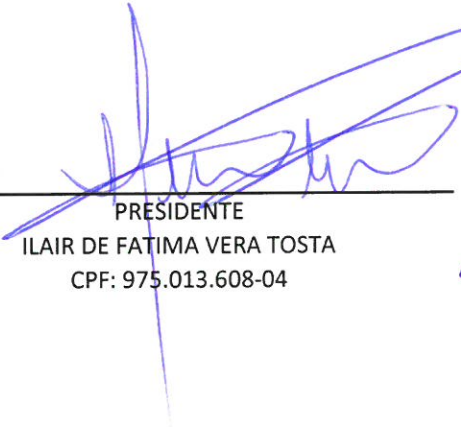
b) Recursos Próprios

DESCRIÇÃO	2025	2024
Doações Voluntárias	R\$ 14.573,80	R\$ 43.207,11
Doações Poder Judiciário	R\$ 13.000,00	R\$ 16.000,00
Receita Nota Fiscal Paulista	R\$ 21.916,76	R\$ 1.774,69
Promoções e Eventos	R\$ 14.306,00	R\$ 33.774,63
Descontos Financeiros Obtidos	R\$ 865,00	R\$ 2.275,00
Variações Monetárias Ativas	R\$ -	R\$ 494,65
Alienação de Veículos	R\$ 67.500,00	R\$ -
Valor Contábil de Alienação de Veículos	-R\$ 76.213,81	R\$ -
Rendimentos s/Aplicações Financerias	R\$ 492,22	R\$ 1.572,84
Aviso Prévio Indenizado	R\$ -	R\$ 5.002,50
Recuperação de Despesas	R\$ 246,34	R\$ -
TOTAL	R\$ 56.686,31	R\$ 104.101,42

16 GRATUIDADES CONCEDIDAS

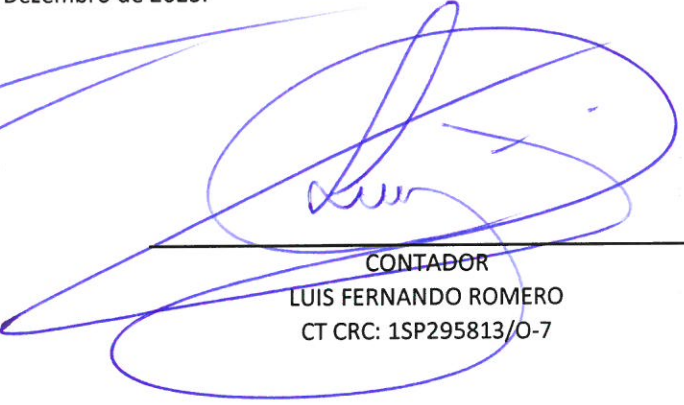
O CENTRO EDUCACIONAL DE APOIO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA proporciona seus serviços gratuitamente a todos os usuários e alunos, sendo custeados com recursos originários das atividades próprias de associados e de contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas.

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.



PRESIDENTE

ILAIR DE FÁTIMA VERA TOSTA
CPF: 975.013.608-04



CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/O-7

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	660.564,45 D	954.849,41	1.019.025,96	596.387,90 D
1.1	CIRCULANTE	115.970,35 D	954.849,41	942.812,15	128.007,61 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	98.798,31 D	624.745,81	653.297,02	70.247,10 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	0,00 D	1.422,80	1.422,80	0,00 D
1	CAIXA	0,00 D	1.422,80	1.422,80	0,00 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	75.945,19 D	401.934,55	477.879,74	0,00 D
20	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 37355-9	12,22 D	33.565,00	33.577,22	0,00 D
22	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 200370-8	0,00 D	227.551,08	227.551,08	0,00 D
24	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 108282-5	932,97 D	64.870,00	65.802,97	0,00 D
55	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1364-1	50.000,00 D	50.865,81	100.865,81	0,00 D
56	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 1361-7	25.000,00 D	25.082,66	50.082,66	0,00 D
1.1.01.04	VALORES MOBILIARIOS - MERCADO INTERNO	22.853,12 D	221.388,46	173.994,48	70.247,10 D
52	BANCO DO BRASIL S/A - R.FACIL - 108282-5	0,00 D	14.897,19	10.220,00	4.677,19 D
53	BANCO DO BRASIL S/A - R.FACIL - 200370-8	22.853,12 D	129.955,16	88.269,32	64.538,96 D
57	BANCO DO BRASIL S/A - R.FACIL - 1364-1	0,00 D	50.633,12	50.633,12	0,00 D
58	BANCO DO BRASIL S/A - R.FACIL - 1361-7	0,00 D	25.902,99	24.872,04	1.030,95 D
1.1.02	REALIZAVEL - CURTO PRAZO	17.172,04 D	330.103,60	289.515,13	57.760,51 D
1.1.02.02	CREDITOS	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00 D
2307	VALORES A RECEBER	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00 D
1.1.02.03	CONVENIOS CONTRATADOS A RECEBER	16.600,00 D	277.200,00	236.250,00	57.550,00 D
2312	TERMO DE COLABORACAO 08/2024	3.000,00 D	0,00	3.000,00	0,00 D
2315	TERMO DE COLABORACAO 07/2024	5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00 D
2321	TERMO DE FOMENTO 01/2024 - CMDCA	8.400,00 D	0,00	8.400,00	0,00 D
2321	TERMO DE COLABORACAO 07/2025 - SMASC	0,00 D	108.000,00	50.450,00	57.550,00 D
2322	TERMO DE COLABORACAO 03/2025 - SMASC	0,00 D	169.200,00	169.200,00	0,00 D
1.1.02.06	ADIANTAMENTOS	0,00 D	5.403,60	5.403,60	0,00 D
94	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00 D	498,67	498,67	0,00 D
95	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00 D	3.206,74	3.206,74	0,00 D
100	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00 D	1.698,19	1.698,19	0,00 D
1.1.02.08	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	210,51 D	0,00	0,00	210,51 D
112	PIS A RECUPERAR	210,51 D	0,00	0,00	210,51 D
1.1.02.10	DESPESAS DO PERIODO SEGUINTE	361,53 D	0,00	361,53	0,00 D
130	PREMIO DE SEGUROS	361,53 D	0,00	361,53	0,00 D
1.2	NAO CIRCULANTE	544.594,10 D	0,00	76.213,81	468.380,29 D
1.2.02	PERMANENTE	544.594,10 D	0,00	76.213,81	468.380,29 D
1.2.02.02	IMOBILIZADO	544.594,10 D	0,00	76.213,81	468.380,29 D
172	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	165.850,93 D	0,00	0,00	165.850,93 D
174	CONSTRUCOES/REFORMA EM ANDAMENTO	143.019,11 D	0,00	0,00	143.019,11 D
181	VEICULOS	76.213,81 D	0,00	76.213,81	0,00 D
182	MOVEIS E UTENSILIOS	56.827,67 D	0,00	0,00	56.827,67 D
184	MAQUINARIOS/EQUIPAMENTOS	9.518,30 D	0,00	0,00	9.518,30 D
192	MAQ. E EQUIP. ELETRONICOS	76.535,28 D	0,00	0,00	76.535,28 D
196	EQUIP.INFORMATICA - ESCOLA INFORMATICA	15.270,00 D	0,00	0,00	15.270,00 D
197	EQUIP.SALA CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.359,00 D	0,00	0,00	1.359,00 D

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010



2	PASSIVO	660.564,45	C	970.740,14	906.563,59	596.387,90	C
2.1	CIRCULANTE	43.263,72	C	433.217,75	474.495,18	84.541,15	C
2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	43.263,72	C	433.217,75	474.495,18	84.541,15	C
2.1.01.01	OBRIGACOES EXIGIVEIS	2.566,12	C	67.707,47	67.707,47	2.566,12	C
406	CHEQUES A COMPENSAR	1.066,12	C	0,00	0,00	1.066,12	C
1005	ADILSON A O PISTOLATO ME	0,00	C	65,00	65,00	0,00	C
1017	COLTURATO E COLTURATO CONFEIT LTDA ME	1.500,00	C	26.500,00	26.500,00	1.500,00	C
1018	COMERCIO DE DOCES SANTOS E INACIO LTDA	0,00	C	121,43	121,43	0,00	C
1019	COMALIM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	C	1.120,00	1.120,00	0,00	C
1025	COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME	0,00	C	5.485,57	5.485,57	0,00	C
1108	JC & JB ALIMENTICIOS LTDA	0,00	C	476,00	476,00	0,00	C
1172	PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA - ME	0,00	C	21.000,00	21.000,00	0,00	C
1210	SUPERMERCADO SANTA CECILIA DE FERNAND.	0,00	C	10.286,45	10.286,45	0,00	C
2308	SETE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	C	377,02	377,02	0,00	C
2309	LA MODA PIZZARIA FERNANDOPOLIS	0,00	C	686,00	686,00	0,00	C
2310	JENIVALDO MENANDRO FRANCISCO - ME	0,00	C	1.590,00	1.590,00	0,00	C
2.1.01.02	FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANC.NACIONAL	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
433	EMPRESTIMOS A PAGAR	10.000,00	C	0,00	0,00	10.000,00	C
2.1.01.03	OBRIGACOES TRIBUT. E FISCAIS A RECOLHER	0,00	C	17,38	17,38	0,00	C
504	IRRF A RECOLHER	0,00	C	17,38	17,38	0,00	C
2.1.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	3.286,75	C	8.452,18	7.509,77	2.344,34	C
526	INSS A RECOLHER	508,15	C	4.166,16	3.937,10	279,09	C
528	FGTS A RECOLHER	713,35	C	4.286,02	3.572,67	0,00	C
530	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	139,45	C	0,00	0,00	139,45	C
532	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER	1.925,80	C	0,00	0,00	1.925,80	C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	4.690,85	C	53.533,36	60.423,20	11.580,69	C
550	SALARIOS A PAGAR	4.690,85	C	42.487,02	37.796,17	0,00	C
551	13 SALARIO A PAGAR	0,00	C	3.394,89	3.394,89	0,00	C
552	FERIAS A PAGAR	0,00	C	3.467,78	3.467,78	0,00	C
554	RESCISAO C. TRABALHO A PAGAR	0,00	C	4.183,67	15.764,36	11.580,69	C
2.1.01.09	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.120,00	C	67.257,36	61.637,36	500,00	C
628	SERV.PREST.P/TERCEIROS A PAGAR	4.300,00	C	53.531,00	49.231,00	0,00	C
635	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	C	3.500,00	3.500,00	0,00	C
637	TELEFONE A PAGAR	0,00	C	2.906,36	2.906,36	0,00	C
695	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.820,00	C	7.320,00	6.000,00	500,00	C
2.1.01.10	CONVENIOS CONTRATADOS A RECEBER	16.600,00	C	236.250,00	277.200,00	57.550,00	C
2313	TERMO DE COLABORACAO 08/2024	3.000,00	C	3.000,00	0,00	0,00	C
2316	TERMO DE COLABORACAO 07/2024	5.200,00	C	5.200,00	0,00	0,00	C
2328	TERMO DE FOMENTO 01/2024 - CMDCA	8.400,00	C	8.400,00	0,00	0,00	C
2329	TERMO DE COLABORACAO 07/2025 SMASC IDOSO	0,00	C	50.450,00	108.000,00	57.550,00	C
2330	TERMO DE COLABORACAO 03/2025 SMASC	0,00	C	169.200,00	169.200,00	0,00	C
2.4	PATRIMONIO	617.300,73	C	210.907,96	105.453,98	511.846,75	C
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	617.300,73	C	210.907,96	105.453,98	511.846,75	C
2.4.01.01	CAPITAL REALIZADO	617.300,73	C	105.453,98	0,00	511.846,75	C
1553	PATRIMONIO SOCIAL	617.300,73	C	105.453,98	0,00	511.846,75	C
2.4.01.05	OUTRAS CONTAS	0,00	C	105.453,98	105.453,98	0,00	C
1574	(-) DEFICIT DO PERIODO	0,00	C	105.453,98	105.453,98	0,00	C
2.5	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	C	326.614,43	326.614,43	0,00	C
2.5.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	C	326.614,43	326.614,43	0,00	C
2.5.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00	C	326.614,43	326.614,43	0,00	C
1575	RESULTADO DO PERIODO	0,00	C	326.614,43	326.614,43	0,00	C

CEADS – Centro Educacional de Apoio, Desenvolvimento Social e Cultura

CNPJ 59.855.205/0001-00

Rua Rio Grande do Sul nº 1349 - CEP 15.600-067 - Fernandópolis - SP

Telefone (017) 3442-2424

ENTIDADE DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL

Utilidade Pública Municipal Lei nº 1568 de 09/11/1990

Utilidade Pública Estadual Lei nº 14.263 de 17/09/2010



3	RESULTADO LIQ.PERIODO ANTES IRPJ E CSLL	0,00 C	330.346,35	330.346,35	0,00 C
3.1	RESULTADO OPERACIONAL	0,00 C	186.386,20	186.386,20	0,00 C
3.1.01	RECEITA LIQUIDA	0,00 C	148.861,89	148.861,89	0,00 C
3.1.01.01	RECEITA BRUTA	0,00 C	115.889,80	115.889,80	0,00 C
1581	DOACOES VOLUNTARIAS	0,00 C	14.573,80	14.573,80	0,00 C
1584	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	14.306,00	14.306,00	0,00 C
2314	TERMO DE COLABORACAO 08/2024	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
2317	TERMO DE COLABORACAO 07/2024	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00 C
2339	TERMO DE COLABORACAO 07/2025 SMASC IDOSO	0,00 C	50.450,00	50.450,00	0,00 C
2340	TERMO DE COLABORACAO 03/2025 SMASC	0,00 C	28.360,00	28.360,00	0,00 C
3.1.01.02	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00 C	32.972,09	32.972,09	0,00 C
2305	(-) DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00 C	32.972,09	32.972,09	0,00 C
3.1.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	37.524,31	37.524,31	0,00 C
3.1.02.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00 C	37.524,31	37.524,31	0,00 C
1602	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	865,00	865,00	0,00 C
1603	RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS	0,00 C	1.742,55	1.742,55	0,00 C
1611	DONATIVOS PODER JUDICIARIO	0,00 C	13.000,00	13.000,00	0,00 C
1600	RECEITA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00 C	21.916,76	21.916,76	0,00 C
3.2	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00 C	143.960,15	143.960,15	0,00 C
3.2.01	RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	143.960,15	143.960,15	0,00 C
3.2.01.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	67.746,34	67.746,34	0,00 C
1617	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00 C	246,34	246,34	0,00 C
1622	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	67.500,00	67.500,00	0,00 C
3.2.01.02	(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00 C	76.213,81	76.213,81	0,00 C
1632	VALOR CONTABIL DA ALIENACAO DE VEICULOS	0,00 C	76.213,81	76.213,81	0,00 C

5	DESPESAS	0,00 D	217.428,53	217.428,53	0,00 D
5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	217.428,53	217.428,53	0,00 D
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS EM GERAL	0,00 D	217.428,53	217.428,53	0,00 D
5.1.01.03	DESPESAS C/PESSOAL	0,00 D	68.626,90	68.626,90	0,00 D
2021	SALARIOS	0,00 D	44.740,42	44.740,42	0,00 D
2022	13 SALARIO	0,00 D	3.844,27	3.844,27	0,00 D
2023	FERIAS	0,00 D	9.505,06	9.505,06	0,00 D
2026	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00 D	2.333,45	2.333,45	0,00 D
2030	VALE ALIMENTACAO	0,00 D	8.203,70	8.203,70	0,00 D
5.1.01.05	ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	4.431,73	4.431,73	0,00 D
2045	FGTS	0,00 D	4.431,73	4.431,73	0,00 D
5.1.01.09	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.396,71	1.396,71	0,00 D
2094	IPTU - IMP.PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	0,00 D	1.226,71	1.226,71	0,00 D
2104	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00 D	170,00	170,00	0,00 D
5.1.01.19	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	142.852,24	142.852,24	0,00 D
2176	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	5.016,88	5.016,88	0,00 D
2177	AGUA/ESGOTO	0,00 D	1.090,38	1.090,38	0,00 D
2178	TELEFONE	0,00 D	2.906,36	2.906,36	0,00 D
2179	PREMIO DE SEGURO	0,00 D	361,53	361,53	0,00 D
2181	DESPESAS C/ MONITORAMENTO	0,00 D	1.079,00	1.079,00	0,00 D
2183	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00 D	21.315,00	21.315,00	0,00 D
2205	REFEICOES E ALIMENTACOES	0,00 D	44.942,38	44.942,38	0,00 D
2207	COPA/COZINHA	0,00 D	6.695,57	6.695,57	0,00 D
2209	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.423,89	1.423,89	0,00 D
2236	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	377,02	377,02	0,00 D
2237	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	6.000,00	6.000,00	0,00 D
2240	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS PJ	0,00 D	45.772,00	45.772,00	0,00 D
2261	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 D	2.327,00	2.327,00	0,00 D
2262	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS PF	0,00 D	3.545,23	3.545,23	0,00 D
5.1.01.23	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	120,95	120,95	0,00 D
2242	JUROS PASSIVOS	0,00 D	120,95	120,95	0,00 D

APÓLICE DE SEGURO
MAPFRE Empresarial

DADOS GERAIS

Processo SUSEP Nº: **15414.004672/2004-31**

Ramo: **018**

Produto: **390**

Nº Apólice: **0490000521018**

Endosso: **00000**

Itens: **1**

Nº Via: **1**

Vigência início 24h do dia: **15/07/2025**

Término 24h do dia: **15/07/2026**

Nº Proposta: **54796103503454221**

Data e hora da proposta: **02/07/2025 09:46:00**

Modalidade de contratação: **LOCAL A LOCAL**

Nº: **1726**

Bairro: **CENTRO** CEP: **15600058**

Cidade: **FERNANDOPOLIS**

Estado: **SP**

Tipo de Seguro: **RENOVAÇÃO MAPFRE SEM SINISTRO**

Grupo: **E6 - ESCRITORIOS**

Localização: **A PARTIR DO 1 ANDAR**

Localização em Shopping: **NAO**

Valor em Risco e Forma de contratação

Valor em Risco: **100.000,00**

Forma de Contratação: **ABSOLUTO**

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO - VALORES EM R\$

Prêmio líquido: **303,14**

IOF: **22,38**

Encargos: **0,00**

Prêmio: **325,52**

Apropriação manual

1a

15/07

27,09

27,13

Em atendimento à Lei 12.741/12, informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/PASEP e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, sobre as contribuições a planos de caráter previdenciário e sobre os pagamentos destinados a planos de capitalização, deduzidas do estabelecido em legislação específica.

PAGAMENTO DO PRÊMIO - VALORES EM R\$

Forma: **FICHA DE COMPENSACAO**

Nº de parcela: **06**

Taxa de juros: **0%**

Vencimento da 1ª parcela: **05/08/2025**

Valor da 1ª parcela: **54,20**

VENCIMENTO DAS PARCELAS - VALORES EM R\$

Parcela	Data	Valor	Parcela	Data	Valor
02	05/09/2025	54,26	05	05/12/2025	54,26
03	05/10/2025	54,26	06	05/01/2026	54,28
04	05/11/2025	54,26			

DADOS DO SEGURO

Vigência: a partir das 24 horas do dia 30/08/2025 até às 24 horas do dia 30/08/2026
Ramo: 05.31 Apólice: 36306332 Negócio: 154091566 Proposta: 154091566
Tipo de Seguro: Renovação Congênere CI: 61925920020243 Classe de Bônus: 2
Data da Emissão: 26/08/2025 18:20:18 Data da Versão: 26/08/2025
Nome da Congênere: ALLIANZ SEGUROS S.A. Apólice Congênere: 517720249311506062
Fim Vigência Congênere: 30/08/2025
Forma de envio da Apólice: E-mail (Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto digitais)
E-mail: KAIROSCONSTRUTORA@HOTMAIL.COM
Destino da Correspondência: DIGITAL

VEÍCULO

Veículo: COMPASS LONGITUDE T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT
Fabricante: JEEP Ano Modelo: 2023
Tipo De Utilização: Particular - Lazer / ida e volta ao trabalho Chassi: 98867512MPKM36346
Placa: GJG2A92 Combustível: Flex
Chassi Remarcado: Não Lotação: 5
Zero Km: Não Veículo Blindado: Não
Veículo Com Kit Gás: Não Código Fipe: 017071-2
Dispositivo Em Comodato: Não possui Condição Exclusiva: Não disponível
Isenção Fiscal: Não

Apropriação manual

PAGAMENTO

Prêmio Líquido Total: R\$ 3.229,67 Juros: R\$ 0,00 I.O.F.: R\$ 238,34
Prêmio Total: R\$ 3.468,01 Cobrança: Cartão de Crédito
Número do Cartão: *****5886 Bandeira: ELO
Dia Vencimento da Fatura: 10
Titular: GUSTAVO *****
CPF/CNPJ Titular do Cartão: 318.473.058-14

*Apropriação manual**30/08 1º 289,01 289,00*

Parcela	Valor (R\$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01	288,88	27/08/2025	Cartão de Crédito
02	288,88	14/10/2025	Cartão de Crédito
03	288,88	12/11/2025	Cartão de Crédito
04	288,88	12/12/2025	Cartão de Crédito
05	288,88	14/01/2026	Cartão de Crédito
06	288,88	12/02/2026	Cartão de Crédito
07	288,88	12/03/2026	Cartão de Crédito
08	288,88	14/04/2026	Cartão de Crédito
09	288,88	13/05/2026	Cartão de Crédito
10	288,88	12/06/2026	Cartão de Crédito
11	288,88	14/07/2026	Cartão de Crédito
12	290,33	12/08/2026	Cartão de Crédito

Após o vencimento da parcela, serão cobradas multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.