

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	3.207.729,76D	1.330.434,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.038.266,41D	1.148.885,19D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	773.265,53D	583.884,28D
4	1.1.1.1	CAIXA	25,40D	80,00D
5	1.1.1.1.01	CAIXA	25,40D	80,00D
14	1.1.1.2	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	805,25D
15	1.1.1.2.01	BANCO - RECURSO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00
18	1.1.1.2.02	BANCO - RECURSO SEM RESTRIÇÃO	0,00	805,25D
80	1.1.1.3	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	773.240,13D	582.999,03D
81	1.1.1.3.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS C/RESTRIÇÃO	669.650,88D	503.995,36D
84	1.1.1.3.02	APLICAÇÃO FINANCEIRA-RECURSOS S/RESTRIÇÃO	103.589,25D	79.003,67D
188	1.1.2	CREDITOS	2.265.000,88D	565.000,91D
189	1.1.2.1	CREDITOS DIVERSOS	2.265.000,88D	565.000,91D
197	1.1.2.1.02	CLIENTES	0,00	0,00
236	1.1.2.1.03	CONTAS A RECEBER	2.184.050,56D	561.777,12D
243	1.1.2.1.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	131,84D	131,84D
250	1.1.2.1.05	CREDITOS DIVERSOS	80.818,48D	3.091,95D
274	1.1.5	TRANSACOES INTERNAS	0,00	0,00
275	1.1.5.1	TRANSACOES INTERNAS A RECEBER	0,00	0,00
276	1.1.5.1.01	TRANSACOES INTERNAS A RECEBER	0,00	0,00
294	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.463,35D	181.549,26D
295	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	169.463,35D	181.549,26D
296	1.2.1.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
297	1.2.1.1.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS-RECURSOS S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00
1466	1.2.1.1.02	CONTAS A RECEBER LONGO PRAZO	0,00	0,00
305	1.2.1.3	IMOBILIZADO	169.463,35D	181.549,26D
306	1.2.1.3.01	IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO	349.781,88D	346.181,88D
334	1.2.1.3.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	180.318,53C	164.632,62C
351	2	PASSIVO	3.207.729,76C	1.330.434,45C
352	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.132.775,68C	1.194.408,50C
353	2.1.1	CIRCULANTE	3.132.775,68C	1.194.408,50C
354	2.1.1.1	CREDORES DIVERSOS	101.606,33C	19.912,14C
355	2.1.1.1.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00
363	2.1.1.1.02	SALARIOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E TERCEIROS	101.606,33C	19.912,14C
380	2.1.1.2	VALORES E ENCARGOS DE TERCEIROS A PAGAR	283.684,32C	135.037,50C
381	2.1.1.2.01	VALORES A PAGAR	32,65C	31,85C
392	2.1.1.2.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	7.260,17C	6.876,96C
408	2.1.1.2.03	FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00
412	2.1.1.2.04	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0,00	0,00
430	2.1.1.2.05	PROVISÕES	274.721,66C	126.931,39C
439	2.1.1.2.07	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES E IMPOSTOS A RECOLHER	1.669,84C	1.197,30C
1545	2.1.1.2.13	PROCESSOS TRABALHISTAS - CIVEL - TRIBUTARIO	0,00	0,00
451	2.1.1.3	CONVENIOS	2.747.485,03C	1.039.458,86C
452	2.1.1.3.01	CONVENIOS	2.747.485,03C	1.039.458,86C
457	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
1468	2.2.3	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1469	2.2.3.1	OUTROS CREDITOS	0,00	0,00
1470	2.2.3.1.01	CONVÊNIO LONGO PRAZO	0,00	0,00
462	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	74.954,08C	136.025,95C
463	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	74.954,08C	136.025,95C
464	2.3.1.1	PATRIMONIO SOCIAL	74.954,08C	136.025,95C
465	2.3.1.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	74.954,08C	136.025,95C

MONICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE
CPF 046.877.738-50

CLÁUDIA MARIA DA SILVA
CRC/MG 092.135/04
CPF 969.638.596-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS COM CONVÊNIOS PUBLICOS EDUCAÇÃO	1.729.856,16	1.482.150,66
RECEITA COM CECOI	1.729.856,16	1.482.150,66
OUTRAS RECEITAS	110.893,58	103.006,37
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	413,87
RECEITAS COM ALUGUEL	96.683,14	95.687,50
RECEITAS COM EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	4.038,00
RECEITAS COM DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	12.880,44	200,00
RECEITAS COM DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	1.140,00	2.166,00
RECEITAS DE BAZAR	190,00	501,00
REVERSÕES/ RECUPERAVEIS	871,30	0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	871,30	0,00
DESPESAS COM RESTRIÇÃO	(1.729.856,16)	(1.482.150,66)
SALÁRIO E ORDENADOS	(1.047.107,49)	(982.463,87)
RESCISÕES	(27.130,80)	(4.745,15)
FÉRIAS	(172.849,63)	(33.224,82)
13º SALÁRIO	(80.333,31)	(76.397,15)
VALE TRANSPORTE	(46.843,32)	(50.618,31)
SEGURO/ PAF/ ODONTO	(48.125,68)	(39.686,76)
FGTS	(106.378,32)	(90.315,16)
PIS S/ FOLHA	(10.759,43)	(11.749,43)
MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(525,00)	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.365,80)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFORMÁTICA	(250,00)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(25.549,58)	(29.860,58)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(25.996,81)	(49.344,17)
ÁGUA E ESGOTO	(27.068,87)	(29.984,65)
ENERGIA ELETRICA	(31.323,62)	(32.230,43)
TELEFONE E INTERNET	(2.290,52)	(2.278,34)
LANCHES E REFEIÇÕES	(41.903,12)	(36.297,94)
GÁS	(15.190,00)	(12.390,00)
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(14.723,56)	0,00
OUTRAS DESPESAS	(2.637,00)	(563,90)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.504,30)	0,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(85.447,61)	(89.308,96)
SALÁRIOS E PROVENTOS	(0,01)	0,00
AVISO PRÉVIO	(5.803,96)	0,00
PIS	(1.613,20)	0,00
FGTS	(9.120,75)	(16.176,88)
FÉRIAS	(54.042,06)	(59.356,81)
13.º SALARIO	(12.748,64)	(8.590,92)
ASSISTÊNCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	(190,69)	(184,35)
ACORDOS TRABALHISTAS	(1.928,30)	0,00
PROVISÕES DE PROCESSO TRABALHISTA	0,00	(5.000,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(2.204,07)	(1.640,80)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E GRÁFICOS	(616,00)	0,00
FRETES E CARRETOS	0,00	(224,64)
SERVIÇOS TERCEIROS PJ	(988,07)	(1.416,16)
COLETA DE RESÍDUOS	(600,00)	0,00
UTILIDADES E COMUNICAÇÃO	(2.111,53)	(7.035,65)
ÁGUA E ESGOTO	(855,37)	(875,26)
ENERGIA ELETRICA	(416,09)	(5.335,20)
TELEFONE E INTERNET	(840,07)	(825,19)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	(74.578,72)	(242.110,40)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.208,00)	(40,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPTOS	0,00	(420,00)
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	(72.370,72)	(241.650,40)
MATERIAIS SERVIÇOS E INSUMOS	(27.131,75)	(21.351,47)
DECORAÇÃO E PAISAGISMO	(177,00)	0,00
ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	(715,00)	0,00
FESTAS E ANIVERSÁRIOS	0,00	(1.045,00)
MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(15.679,94)	(15.308,85)
MATERIAL PEDAGOGICO/ESCOLAR	(2.193,45)	0,00
MATERIAL DE COPA E REFEITÓRIO	(779,99)	(1.057,15)
SUPRIMENTOS PARA COPA E REFEITÓRIO	0,00	(95,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(413,70)	(177,32)
BENS DE VALORES IRRELEVANTES	(3.681,34)	(3.080,65)
PLANTAS, ANIMAIS E RAÇÕES	(119,90)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
MATERIAIS SERVIÇOS E INSUMOS	(27.131,75)	(21.351,47)
ARTIGOS RELIGIOSOS	(3.371,43)	(587,50)
DESPESAS COM INFORMATICA	(1.754,09)	(361,92)
MATERIAL DE INFORMATICA	(457,80)	(361,92)
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(750,00)	0,00
MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	(546,29)	0,00
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(15.685,91)	(15.361,58)
DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(2.123,76)	(2.123,76)
DEPRECIÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS	(643,19)	(572,40)
DEPRECIÇÃO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA	(1.326,60)	(1.073,06)
DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	(497,04)	(497,04)
DEPRECIÇÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(11.095,32)	(11.095,32)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS/GERAIS	(29.439,42)	(14.325,29)
LANCHES E REFEIÇÕES	(18.209,59)	(8.617,15)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(20,00)	(262,93)
CURSOS/APERFEIÇOAMENTOS E SEMINÁRIOS	(5.334,00)	0,00
SINDICATOS E ENTIDADES DE CLASSE	(5.875,83)	(5.445,21)
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS	(2.755,82)	(396,82)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.635,36)	(221,38)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(870,46)	(160,22)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(250,00)	(15,22)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.548,45)	(6.032,34)
TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	(6.548,45)	(6.032,34)
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	8.687,92	7.540,84
RECEITAS FINANCEIRAS	11.883,51	11.085,41
RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.153,28	10.181,37
MULTAS E JUROS RECEBIDOS	1.730,23	904,04
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.195,59)	(3.544,57)
MULTA E JUROS PAGOS	(42,66)	(21,23)
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.546,32)	(1.554,24)
IOF	0,00	(1,40)
IRRF S/ APLICAÇÃO	(1.606,61)	(1.967,70)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(127.204,57)	(287.378,02)

MONICA MARIA DE SOUSA
PRESIDENTE
CPF 046.877.738-50

CLÁUDIA MARIA DA SILVA
CRC/MG 092.135/04
CPF 969.638.596-04