

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
ATIVO CIRCULANTE	261.366,27	265.577,62	PASSIVO CIRCULANTE	28.928,06	34.748,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.238,23	1.715,23	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	28.928,06	34.748,39
*CAIXA	1.430,30	1.367,76	*FORNECEDORES	2.323,79	1.843,09
CAIXA ENTIDADE	1.430,30	1.367,76	APP MADEIREIRA LTDA	603,79	0,00
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.807,93	347,47	PEDRO CARDOSO REIS - ME	1.720,00	0,00
BCO DO BRASIL C/C 107492-X "SENAD"	1.807,93	347,47	NOVA MEGA G ATACADISTA DE	0,00	0,04
			CASA CRISPIM TINTAS LTDA EPP	0,00	450,00
			APP MADEIRA EIRELI	0,00	375,55
ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS	258.128,04	263.862,39	RIO DAS PEDRAS COM. ARTIGOS PLAST.	0,00	1.017,50
*CONTA CORRENTE	258.128,04	263.862,39	*OBRIGAÇÕES SOCIAIS - MATRIZ	5.145,76	7.234,66
BERNARDO JULIO DELEU JR.	258.128,04	263.817,97	INSS A RECOLHER	1.324,70	1.390,56
MARIA APARECIDA DA SILVA	0,00	44,42	FGTS A RECOLHER	441,00	463,04
			PIS S/ FOLHA PGTO A RECOLHER	36,75	38,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.842,15	24.416,01	I.R.R.F. A RECOLHER	255,27	187,14
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.000,00	11.000,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	102,89	102,89
*CRÉDITOS DIVERSOS	11.000,00	11.000,00	FGTS S/ FÉRIAS + 1/3	490,00	926,12
CAUÇÃO DE ALUGUEL	11.000,00	11.000,00	INSS S/ FÉRIAS + 1/3	1.641,47	3.102,38
			PIS S/ FÉRIAS + 1/3	61,25	115,76
IMOBILIZADO	15.842,15	13.416,01	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A	792,43	908,19
*BENS SUJEITOS A DEPRECIACAO	31.645,53	31.645,53	*OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - MATRIZ	10.787,67	15.078,52
INSTALAÇÕES	4.600,00	4.600,00	SALARIOS A PAGAR	4.662,70	3.502,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.754,00	13.754,00	FÉRIAS + 1/3 A PAGAR	6.124,97	11.576,22
MAQUINAS E ACESSÓRIOS	2.067,62	2.067,62	*CONTAS A PAGAR	9.545,50	9.466,78
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.223,91	11.223,91	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	2.950,00	2.379,00
*(-) PROVISAO PARA DEPRECIACAO	(15.803,38)	(18.229,52)	IR S/ ALUGUEL	1.712,00	1.924,36
INSTALAÇÕES	(4.369,62)	(4.600,00)	ALUGUEL A PAGAR	4.883,50	5.163,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(9.589,59)	(10.230,63)	*OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.125,34	1.125,34
MAQUINAS E ACESSÓRIOS	(310,14)	(516,90)	ISSQN A RECOLHER	1.125,34	1.125,34
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(1.534,03)	(2.881,99)			
*			PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	259.280,36	255.245,24
*					
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	250.521,91	259.280,36
*					
*			*PATRIMÔNIO SOCIAL	250.521,91	259.280,36
*			PATRIMÔNIO SOCIAL	250.521,91	259.280,36
*					
*			RESERVAS	0,00	(4.035,12)
*					
*			*SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	(4.035,12)
*			Déficit do Exercício	0,00	(4.035,12)
*					
*			RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.758,45	0,00
*					
*			*SUPERÁVIT OU DÉFICIT	8.758,45	0,00
*			Superávit do Exercício	8.758,45	0,00
*					
*					
*					
TOTAL DO ATIVO:	288.208,42	289.993,63	TOTAL DO PASSIVO:	288.208,42	289.993,63

Peruíbe, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 289.993,63 (duzentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e tres Reais e sessenta e tres Centavos)

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA - ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996

CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanco Patrimonial


PRESIDENTE

BERNARDO JULIO DELEU JUNIOR

CPF: 086.517.178-57

FLAVIO TRIGO JUNIOR: 97341
045868

Assinado digitalmente por FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A1, OU=Videoconferencia, OU=34296278000138, OU=AC SyngularID Multiple,
CN=FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.19 09:24:27-03'00'
Foxit PDF Editor Versão: 14.0.0

CONTADOR

FLAVIO TRIGO JUNIOR

CT CRC: 1SP137161/O-0


TESOUREIRA

ELIANE ROCHA DELEU YUNES

CPF: 060.531.168-40

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA

DOAÇÕES "MATRIZ"	40.190,08 C
DOAÇÕES	1.350,08 C
INTERNAÇÃO	38.840,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS "MATRIZ"	62,81 C
DESCONTOS OBTIDOS	62,81 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "MATRIZ"	29.635,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	29.635,00 C
RECEITAS DE SUBVENÇÃO "FILIAL"	675.204,48 C
FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS - "SENAD"	675.204,48 C

DESPESAS

DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO	2.426,14 D
INSTALACOES	230,38 D
MOVEIS E UTENCILIOS	641,04 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	206,76 D
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	1.347,96 D
DESPESAS COM PESSOAL - P.M. SANTOS	75.025,73 D
ORDENADOS	45.937,45 D
FÉRIAS	5.451,25 D
13º. SALÁRIO	3.858,75 D
INSS	14.806,05 D
FGTS	4.419,81 D
PIS	552,42 D
CONSUMO	34,90 D
IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITÓRIO	34,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.809,90 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.809,90 D
DESPESAS COM PESSOAL - SENAD	92.821,94 D
SERV. 3º. PESSOA FÍSICA	50.180,00 D
SERV. 3º. PESSOA JURÍDICA	42.220,34 D
CONVENIO SOCIAL	421,60 D
CONSUMO	257.095,90 D
ÁGUA	16.257,01 D
ENERGIA ELÉTRICA	29.959,05 D
TELEFONE/INTERNET	6.240,93 D
GÊNEROS ALIMENTÍCOS	124.447,27 D
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	9.220,90 D
MATERIAL P/ USO OU CONSUMO	35.874,17 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.025,00 D
REMÉDIOS E MEDICAMENTOS	53,88 D
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE	12.792,69 D
GÁS DE COZINHA	19.225,00 D
DESPESAS DIVERSAS	302.029,46 D
MATERIAL P/ CONSTRUÇÃO OU REFORMA	89.306,12 D
IMPOSTOS E TAXAS	1.572,46 D
DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.768,00 D
DESPESA COM ANIMAIS	985,22 D
DESPESA COM VEÍCULO	348,80 D
MATERIAIS P/ HORTA E JARDIM	18,01 D
DESPESA COM INTERNET	118,54 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	338,05 D
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	719,25 D

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL PERITA LTDA - ME

AVENIDA JOSÉ FERREIRA FRANCO 300 - ITARIRI - SP - 11760-000 - Fone: (13)34181996



CNPJ: 03.760.446/0001-02

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - NÃO CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

ALUGUEL	153.088,80 D
GASTOS DIVERSOS	1.148,21 D
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.618,00 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.379,44 D
DESPESAS BANCÁRIAS	3.731,25 D
MULTA/JUROS DE MORA	648,19 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.504,08 D
ISSQN	13.504,08 D
= Déficit	4.035,12 D

Peruíbe, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE
BERNARDO JULIO DELEU JUNIOR
 CPF: 086.517.178-57

FLAVIO TRIGO
JUNIOR:97341
045868

Assinado digitalmente por FLAVIO TRIGO
 JUNIOR:97341045868
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado
 Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=
 34266276000138, OU=AC-SingularID Multipla,
 CN=FLAVIO TRIGO JUNIOR:97341045868
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.01.19 09:25:02-03'00'
 Foxit PDF Editor Versão: 14.0.0

CONTADOR
FLAVIO TRIGO JUNIOR
 CT CRC: ISP137161/O-0

TESOUREIRA
ELIANE ROCHA DELEU YUNES
 CPF: 060.531.168-40