

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	130.531,31D	70.890,01D
CAIXA	110,02D	401,83D
CAIXA GERAL	110,02D	401,83D
BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.776,08D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (RP) 6414-9	0,00	1.776,08D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	53.441,90D	61.863,07D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (E) APL RF SIMPLES 39861-6	0,07D	0,07D
BANCO DO BRASIL SA - VENNEN (M) APL RF SIMPLES 40292-3	0,00	1,33D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO BB AUT. EMPRES- ESTADUA	0,00	36,85D
BANCO DO BRASIL SA - JOY (E) APL RF SIMPLES 42621-0	36,78D	33,35D
BANCO DO BRASIL S.A. APLICAÇÃO FUNDO DE CONTIGENCIA /	0,00	1.408,32D
BANCO DO BRASIL SA - HOPE (M) APL RF 40293-1	5,04D	4.497,15D
BANCO DO BRASIL SA - HOPE FUNDO APL RF 1038-3	10.306,42D	6.283,73D
BANCO DO BRASIL SA - VENNEN FUNDO APL SIMPLES 1037-5	1.526,87D	1.403,65D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE FUNDO APL RF 1035-9	27.652,68D	12.074,82D
BANCO DO BRASIL SA - VENNEN FUNDO APL RF 1037-5	8.827,03D	6.106,11D
BANCO DO BRASIL SA - VENNEN (M) APL RF 40292-3	0,00	378,73D
BANCO DO BRASIL SA - JOY (F) APL SIMPLES 42620-2	6,61D	94,89D
BANCO DO BRASIL SA - JOY (F) APL RF 42620-2	0,00	26,60D
BANCO DO BRASIL SA - JOY (E) APL RF 42621-0	24,83D	59,87D
BANCO DO BRASIL SA - JOY (M) APL SIMPLES 42619-9	1,08D	885,34D
BANCO DO BRASIL SA - JOY (M) APL RF 42619-9	11,83D	10.182,97D
BANCO DO BRASIL SA - JOY FUNDO APL RF 42622-9	5.000,27D	15.516,67D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (F) APL SIMPLES 8980-X	0,00	40,29D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (F) APL RF 8980-X	0,00	159,49D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (M) APL SIMPLES 39862-4	0,40D	8,67D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (M) APL RF 39862-4	0,00	2.514,78D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (E) APL RF 39861-6	30,20D	87,48D
BANCO DO BRASIL SA - VENNEN (E) APL RF 1425-7	2,78D	0,04D
BANCO DO BRASIL SA - HOPE (F) APL DI PLUS 1432-X	5,47D	58,45D
BANCO DO BRASIL SA - HOPE (E) APL DI PLUS 1433-8	3,54D	3,42D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	55.291,17D	6.849,03D
BANCO DO BRASIL SA - VENNEN (RP) APL RF SIMPLES 40294-X	226,83D	268,58D
BANCO DO BRASIL SA - VENNEN (RP) APL RF 40294-X	719,53D	146,00D
BANCO DO BRASIL SA - JOY (RP) APL RF 42623-7	1.988,77D	1.346,59D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (RP) APL SIMPLES 6414-9	26.550,80D	1.164,86D
BANCO DO BRASIL SA - HOPE (RP) APL RF 40295-8	7.055,47D	3.923,00D
BANCO DO BRASIL SA - SEDE (RP) APL RF 6414-9	18.749,77D	0,00
OUTROS CRÉDITOS	21.688,22D	0,00
TRANSFERENCIA DE CREDITO MATRIZ P/ FILIAL HOPE	6.427,74D	0,00
TRANSFERENCIA DE CREDITO MATRIZ P/ FILIAL VENNEN	7.432,74D	0,00
TRANSFERENCIA DE CREDITO MATRIZ P/ FILIAL JOY	7.827,74D	0,00
ADIANTAMENTOS	32.040,95D	7.881,71D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	32.040,95D	7.881,71D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.082,36D	0,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30.958,59D	7.881,71D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.845,04D	1.553,28D
IMPOSTO A RECUPERAR	1.313,33D	1.313,33D
IMPOSTO A RECUPERAR	966,55D	966,55D
IRRF A RECUPERAR	302,96D	302,96D
INSS A RECUPERAR	43,82D	43,82D
SEGUROS À APROPRIAR	7.531,71D	239,95D
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	7.531,71D	239,95D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	171.417,30D	80.325,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVOS PERMANENTE	128.552,67D	130.587,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.380,85D	146.807,77D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	160.380,85D	146.807,77D
VEÍCULOS	8.500,00D	99.071,35D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
VEÍCULO	31/12/2025 8.500,00D	31/12/2024 99.071,35D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.127,00D	9.127,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.127,00D	9.127,00D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.320,00D	2.320,00D
EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	2.320,00D	2.320,00D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.363,00D	7.004,00D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	8.363,00D	7.004,00D
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	73.968,37D	73.968,37D
PRÉDIO DOIS	73.968,37D	73.968,37D
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	134.106,55C	207.710,77C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.133,33C	69.620,40C
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	7.951,67C	98.523,02C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	8.828,58C	7.796,36C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS E INSTALAÇÕES	1.411,09C	947,17C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	3.180,92C	2.222,86C
(-) BENFEITORIA EM IMÓVEL	28.600,96C	28.600,96C
ATIVO PERMANENTE C/ RESTRIÇÃO	121.716,00D	0,00
VEÍCULOS	149.040,00D	0,00
VEÍCULO	149.040,00D	0,00
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	27.324,00C	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	27.324,00C	0,00
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.268,67D	130.587,72D
CONTA EXTRA PATRIMONIAL		
CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	35.000,00D	950.347,75D
ISENÇÕES COTA PATRONAL	0,00	915.347,75D
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	0,00	915.347,75D
BENS DE TERCEIROS	35.000,00D	35.000,00D
BENS EM COMODATO	35.000,00D	35.000,00D
TOTAL CONTA EXTRA PATRIMONIAL	35.000,00D	950.347,75D
TOTAL ATIVO	456.685,97D	1.161.260,47D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.372,07C	2.432,46C
IRRF A RECOLHER	14.372,07C	2.432,46C
ISS A RECOLHER	13.991,36C	2.034,26C
INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	47,41C	0,00
	333,30C	398,20C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	49.194,73C	433,07C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.901,02C	140,76C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60,00C	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	630,00C	0,00
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA	789,62C	140,76C
SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	961,40C	0,00
PLANO ODONTOLOGICO	5.460,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	41.293,71C	292,31C
INSS A RECOLHER	19.532,57C	292,31C
FGTS A RECOLHER	21.761,14C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
CONTAS A PAGAR	21.105,74C	6.143,73C
SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	21.105,74C	0,00
EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR A PAGAR	1.530,00C	0,00
	19.575,74C	0,00
DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	0,00	6.143,73C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - MATRIZ	0,00	1.689,10C
PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL - MATRIZ	0,00	59,70C
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - HOPE	0,00	4.313,62C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL - JOY	31/12/2025	31/12/2024
PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL - JOY	0,00	1,35C
PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL VENNER	0,00	1,49C
PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL HOPE	0,00	11,24C
	0,00	67,23C
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM A FILIAL		
TRANSFERENCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL	21.688,22C	0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA MATRIZ P/ HOPE	21.688,22C	0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDA MATRIZ P/ VENNER	6.427,74C	0,00
TRANSFERENCIA RECEBIDO MATRIZ / FILIAL JOY	7.432,74C	0,00
	7.827,74C	0,00
PROVISÕES DA FOLHA		
PROVISÕES	332.501,40C	3.279,15D
PROVISÃO - FÉRIAS	332.501,40C	3.279,15D
PROVISÃO - FGTS FÉRIAS	307.872,16C	3.279,15D
	24.629,24C	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	438.862,16C	5.730,11C
SUBVENÇÕES		
SUBVENÇÕES A REALIZAR		
SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	54.931,29C	40.779,23C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR MATRIZ	54.931,29C	40.779,23C
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR MATRIZ	16.193,05C	3.361,73C
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR MATRIZ	81,94C	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR HOPE	22,95C	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR VENNER	3.679,33C	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR JOY	9.829,05C	7.474,62C
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR JOY	4.283,29C	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR HOPE	2.452,97C	0,00
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR VENNER	27,82C	0,00
SUBVENÇÃO FEDERAL COM ABSORÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	2,34C	0,00
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR DE ANO ANTERIORES - M/	6.283,73C	6.283,73C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR DE ANO ANTERIORES - JC	12.074,82C	8.713,09C
	0,00	14.946,06C
RECEITA DIFERIDA	121.716,00C	0,00
RECEITA DIFERIDA DE ATIVOS PERMANENTES	121.716,00C	0,00
RECEITA DIFERIDA DE ATIVOS PERMANENTES	121.716,00C	0,00
TOTAL SUBVENÇÕES	176.647,29C	40.779,23C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMONIO SOCIAL		
PATRIMONIO SOCIAL	179.362,51C	179.362,51C
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	179.362,51C	179.362,51C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO		
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	373.185,99D	14.959,13D
SUPERÁVIT ACUMULADOS	373.185,99D	14.959,13D
DEFÍCIT ACUMULADOS	0,00	59.220,04D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	14.959,13D	0,00
DEFÍCIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	174.483,88C
	358.226,86D	130.222,97D
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	193.823,48D	164.403,38C
CONTA EXTRA PATRIMONIAL		
CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS		
ISENÇÕES	35.000,00C	950.347,75C
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	0,00	915.347,75C
	0,00	915.347,75C
COMODATO DE BENS		
COMODATO DE IMOVEIS	35.000,00C	35.000,00C
	35.000,00C	35.000,00C
TOTAL CONTA EXTRA PATRIMONIAL	35.000,00C	950.347,75C
TOTAL PASSIVO	456.685,97C	1.161.260,47C

MARLI RIBEIRO
 PRESIDENTE
 CPF: 145.237.328-09

ENIO FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
 CPF: 121.919.828-59