

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITAS DIVERSAS	1.499.845,00	1.407.947,75
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA.	1.439.642,22	1.342.083,42
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	39.847,87	40.522,47
RECEITA COM EVENTOS	31,72	1.841,86
RENTA DE ALUGUÉIS	20.323,19	23.500,00
DEDUÇÕES	(1.254,77)	(1.522,97)
RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	172,47
(-) COFINS	(1.254,77)	(1.695,44)
RECEITA LÍQUIDA	1.498.590,23	1.406.424,78
SUPERAVIT BRUTO	1.498.590,23	1.406.424,78
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.236.748,31)	(1.108.490,06)
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO	(404.770,37)	(352.342,57)
SALÁRIOS	(251.056,66)	(218.643,14)
13º SALÁRIO	(19.043,21)	(16.989,47)
FÉRIAS	(21.010,41)	(25.838,21)
SAUDE OCUPACIONAL	806,61	0,00
AVISO PREVIO	(1.866,94)	0,00
UNIFORMES	(2.146,90)	0,00
DESPESAS COM SEGURO	0,00	(2.106,08)
PLANO ODONTOLÓGICO	2.048,50	0,00
INSS	(82.147,54)	(68.658,13)
FGTS	(27.900,50)	(17.873,36)
PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(2.453,32)	(2.234,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(831.977,94)	(756.147,49)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(838,00)	0,00
INTERNET	(1.683,33)	(1.870,49)
TELEFONES E CORREIOS	(5.939,62)	(13.048,88)
ALIMENTAÇÃO	(14.220,56)	(15.953,14)
MATERIAL USO E CONSUMO	(7.709,03)	(19.598,39)
ENERGIA ELÉTRICA	(6.792,64)	(7.132,30)
BRINDES E SORTEIOS	(74.000,00)	(95.891,21)
MATERIAL DE LIMPEZA	(9.133,29)	(10.309,60)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(6.562,49)	(6.657,45)
MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	(13.287,61)	(1.139,20)
ÁGUA	(10.576,92)	(3.094,30)
VIAGENS E ESTADAS	(240,00)	(1.080,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(83.654,01)	(12.615,67)
DESPESAS DIVERSAS	(9.331,54)	(28.470,38)
DOAÇÃO DE CESTA BÁSICA	(1.552,87)	(1.729,30)
SEGUROS - PRÉDIO	(1.132,03)	(1.321,74)
DESPESAS COM CARTÓRIO	(466,92)	(3.088,10)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(213.874,26)	(194.919,04)
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(2.720,03)	(2.831,25)
DESPESAS COM ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	(229,17)	(250,00)
PEDAGIOS	(1.048,20)	(1.212,80)
FRETES	(413,86)	(818,98)
DOMINIO/SITE	(165,68)	(386,49)
ESTORNO DE RECEITAS	(2.796,44)	(250,00)
DESPESAS COM SEGUROS - ICATU	(2.991,06)	(928,26)
TAXA DE ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	(20,00)	0,00
SEGUROS - VEÍCULOS	(1.414,20)	(1.447,63)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(7.841,93)	(7.924,57)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(2.160,60)	(2.364,50)
REGISTROS E EMPLACAMENTOS	0,00	(572,27)
LICENCIAMENTO	(335,48)	(320,44)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(348.846,17)	(318.921,11)
RECEITAS FINANCEIRAS	43.529,90	62.354,07
RENDIMENTOS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	6.901,44
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	(39,75)
RENDIMENTOS APLICAÇÕES SICREDINVEST EXCLUSIVO	2.631,95	17.878,59
DESENTOS OBTIDOS	40.897,95	37.613,79
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.800,04)	(4.298,86)
JUROS PASSIVOS	(0,67)	(0,39)
COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	(3.791,58)	(4.085,98)
MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	(7,79)	(212,49)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(308.736,26)	(404.241,25)
AUTONOMOS	(5.250,00)	(3.740,00)
DESPESAS COM EVENTOS	(36.663,58)	(106.420,72)
DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS E BENFEITORIAS	(8.089,32)	(8.089,32)
DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(8.439,30)	(2.809,90)
DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	(449,58)	(1.533,12)
DEPRECIACÃO DE VEICULOS	(2.358,00)	(2.358,00)
DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(18.753,19)	(5.489,89)
DEPRECIACÃO DE EQUIP.COMUNICAÇÃO E INFORMATICA	(7.626,93)	(6.438,68)
DEPRECIACÃO DE FERRAMENTAS	(87,56)	(44,16)
DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(279,96)	(279,96)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	(135,78)
MULTA DE TRANSITO	(104,13)	0,00
REEMBOLSO/MEDICOS/DENTISTAS/HOSPITAIS/FARMACIAS	(220.361,01)	(266.901,72)
ASSISTÊNCIA SOCIAL	(273,70)	0,00
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	35,17	0,00
TARIFAS BANCÁRIAS	(413,85)	0,00
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS - OUTROS CRÉDITOS	450,00	0,00
JUROS	(0,98)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	71.701,56	32.740,54
RECEITAS EVENTUAIS	1.251,95	560,65
PROPAGANDA NO JORNAL	6.000,00	6.000,00
COMISSAO DE CONVENIO	42.955,71	25.159,27
ESTORNO DE DESPESAS	21.493,90	1.020,62
RESULTADO OPERACIONAL	64.572,25	(15.510,78)
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(31.821,63)	(3.006,18)
REEMBOLSO E RECUPERAÇÃO DE RECEITAS	(31.821,63)	(3.006,18)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	12.187,20	9.803,86
REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	12.187,20	9.803,86
RESULTADO ANTES DE PROVISOES	44.937,82	(8.713,10)
SUPERÁVIT	44.937,82	(8.713,10)


JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93

CARLOS RAFAEL M. DUARTE
TESOUREIRO
CPF:369.114.628-78

FERNANDO VITALE
BUZON:26010788803
Assinado de forma digital por
FERNANDO VITALE
BUZON:26010788803
Dados: 2026.09.15 09:24:19 -03'00'
FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03

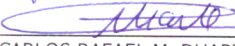
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	52.607,50D	67.677,37D
CAIXA	272,84D	537,49D
BANCO CREDIVISTA - C/C 2220-2	912,08D	1.095,65D
BANCO SICREDI C/C 49093-7	1.632,04D	465,64D
BANCO SICREDI APLIC. - SICREDINVEST EXCLUSIVO	49.790,54D	65.578,59D
CRÉDITOS A RECEBER	115,62D	115,62D
PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR	115,62D	115,62D
ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.110,68D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.110,68D	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.712,93D	27.301,85D
CONVENIOS - CUSTOS E DESPESAS	12.209,91D	25.347,91D
SEGUROS A APROPRIAR	1.503,02D	1.724,77D
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	229,17D
OBRAS EM ANDAMENTO	535.144,11D	283.924,17D
OBRAS EM ANDAMENTO	535.144,11D	283.924,17D
TOTAL CIRCULANTE	602.690,84D	379.019,01D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS	697,80D	422,80D
PARTICIPAÇÕES TELESP S/A	22,80D	22,80D
INTEGR. CAPITAL	675,00D	400,00D
IMOBILIZADO	188.754,23D	200.381,46D
IMÓVEIS E BENFEITORIAS	202.233,68D	202.233,68D
FERRAMENTAS	1.873,40D	500,90D
INSTALAÇÕES	26.596,25D	26.596,25D
VEÍCULOS	51.120,00D	51.120,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	127.222,66D	121.142,67D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	101.512,19D	94.165,41D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.951,92D	64.848,56D
EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.800,00D	2.800,00D
(-) DEPREC. ACUM. S/ IMÓVEIS E BENFEITORIAS	102.743,93C	94.654,61C
(-) DEPREC. ACUM. INSTALAÇÕES	25.272,48C	24.822,90C
(-) DEPREC. ACUM. DE MAQ. E EQUIP.	20.591,06C	18.198,32C
(-) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE COM. E INFO.	86.075,97C	90.777,02C
(-) DEPREC. ACUM. DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.661,55C	78.908,36C
(-) DEPREC. ACUM. DE VEÍCULOS	50.530,50C	53.398,50C
(-) DEPREC. ACUM. DE FERRAMENTAS	303,59C	216,03C
(-) DEPRECIACAO ACUM. DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	1.423,25C	1.143,29C
(-) DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	6.953,54C	906,98C
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.452,03D	200.804,26D
TOTAL ATIVO	792.142,87D	579.823,27D
PASSIVO		
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL		
CIRCULANTE		
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	170.719,80C	6.040,61C
OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRAFICAS LTDA EPP	1.670,00C	1.670,00C
AUTO POSTO NOVA SAO JOAO II LTDA	0,00	484,96C
DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS ME	9,80C	0,00
VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	151.613,87C	0,00
SPARTA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	9.283,92C	0,00
JORNAL O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO LTDA ME	600,00C	550,00C
BENSI & DEARO LTDA ME	0,00	3.233,67C
COMPTeK DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA ME	0,00	101,98C
TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP	6.067,75C	0,00
LUCAS RIBEIRO DANIEL	1.474,46C	0,00
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	13.870,96C	15.080,68C
FGTS Á RECOLHER	2.286,24C	2.231,92C
COFINS A RECOLHER	105,75C	125,52C
ISS	2.198,71C	1.612,54C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	0,00	193,65C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	8.423,87C	10.917,05C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDO A RECOLHER	31/12/2025 856,39C	31/12/2024 0,00
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	16.721,87C	14.661,42C
SALÁRIOS A PAGAR	16.721,87C	14.661,42C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.000,00C	0,00
CHEQUE CAUÇÃO	1.000,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	851,86C	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	851,86C	0,00
TOTAL CIRCULANTE	203.164,49C	35.782,71C
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL	588.978,38C	544.040,56C
PATRIMONIO LIQUIDO	588.978,38C	544.040,56C
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	588.978,38C	544.040,56C
TOTAL PASSIVO	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	792.142,87C	579.823,27C


JOAO HENRIQUE DE PAULA CONSENTINO
PRESIDENTE
CPF: 173.792.068-93


CARLOS RAFAEL M. DUARTE
TESOUREIRO
CPF: 369.114.628-78

FERNANDO VITALE
BUZON:26010788803

Assinado de forma digital por
FERNANDO VITALE
BUZON:26010788803
Dados: 2026.09.15 09:25:03 -03'00'

FERNANDO VITALE BUZON
CONTADOR
CRC:1SP193264/O-1
CPF:260.107.888-03