

Empresa: ASSOCIACAO PROF VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL  
 C.N.P.J.: 03.170.907/0001-97  
 Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001

### BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	<b>8.418,75D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.245,24D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>640,98D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>640,98D</b>
IRRF A RECUPERAR	313,64D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	314,08D
ISS A RECUPERAR	13,26D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>604,26D</b>
<b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>	<b>604,26D</b>
SEGUROS A VENCER	604,26D
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.173,51D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.843,51D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>60.251,15D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.251,15D
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>11.758,87D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.758,87D
<b>OUTRAS IMOBILIZACOES</b>	<b>2.206,93D</b>
COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93D
<b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>71.373,44C</b>
(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.077,64C
(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	11.758,87C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	2.206,93C
(-) AMORTIZ. SOFTWARE	4.330,00C
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>4.330,00D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>	<b>4.330,00D</b>
SOFTWARES	4.330,00D
<b>PASSIVO</b>	<b>8.418,75C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>46.333,39C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>13.091,69C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>13.091,69C</b>
IRRF A RECOLHER	7.579,35C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.666,65C
INSS RETIDO A RECOLHER	3.845,69C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>33.241,70C</b>
<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.841,07C</b>
INSS A RECOLHER	1.202,14C
FGTS A RECOLHER	2.072,54C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.566,39C
<b>PROVISÕES</b>	<b>28.400,63C</b>
PROVISÕES PARA FÉRIAS	28.400,63C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>37.914,64D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>37.914,64D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>37.914,64D</b>
LUCROS ACUMULADOS	100.346,07C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.260,71D



EVANDRO EMERSOM CAMARGO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205608/O-3  
 CPF: [REDACTED]

CLEBER AUG. QUEIROZ  
 TESOUREIRO  
 CPF: [REDACTED]

**Empresa:** ASSOCIACAO PROF VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL  
**C.N.P.J.:** 03.170.907/0001-97  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	406 - 3.1.1.01.000001	RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO I					
	SALDO ANTERIOR					0,00	
30/01/2025	8385 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	69.126,75C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
11/02/2025	8693 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	138.253,50C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
10/03/2025	9076 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	207.380,25C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
08/04/2025	9130 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	276.507,00C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
09/05/2025	9314 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	345.633,75C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
06/06/2025	9349 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	414.760,50C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
07/07/2025	9404 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		57.000,00	57.000,00C	471.760,50C	
08/07/2025	9405 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		12.126,75	69.126,75C	483.887,25C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
15/08/2025	9461 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		19.126,75	19.126,75C	503.014,00C	
22/08/2025	9462 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		50.000,00	69.126,75C	553.014,00C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
10/09/2025	9520 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		69.126,75	69.126,75C	622.140,75C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
09/10/2025	9556 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		30.000,00	30.000,00C	652.140,75C	
20/10/2025	9557 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		39.126,75	69.126,75C	691.267,50C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			
10/11/2025	9625 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		20.000,00	20.000,00C	711.267,50C	
19/11/2025	9626 RECEBIMENTO RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2022 - TERCEIRO SETOR(BANCO DO BRASIL)	8		49.126,75	69.126,75C	760.394,25C	
		Total do mês:	0,00	69.126,75			



**Empresa:** ASSOCIACAO PROF VEREADOR JANDIR SCHINCARIOL  
**C.N.P.J.:** 03.170.907/0001-97

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

**RECEITA BRUTA**

RECEITA BRUTAS

RECURSO MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11	829.521,00		
RECURSOS PRÓPRIOS	12.757,17	<u>842.278,17</u>	<u>842.278,17</u>

**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**

(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES

DEVOLUÇÃO REF. RECURSO MUNICIPAL	(1.234,33)	<u>(1.234,33)</u>	<u>(1.234,33)</u>
----------------------------------	------------	-------------------	-------------------

**RECEITA LÍQUIDA**

841.043,84

**LUCRO BRUTO**

841.043,84

**DESPESAS OPERACIONAIS**

(820.050,09)

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	(308.902,94)		
13º SALÁRIO	(26.692,05)		
FÉRIAS	(43.218,08)		
INSS	(82.588,19)		
FGTS	(8.971,89)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.916,45)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(58,69)		
PIS S/ FOLHA	(3.200,09)		
ALELO ALIMENTAÇÃO	(44.800,00)	<u>(521.348,38)</u>	

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA	(40.622,69)		
ÁGUA E ESGOTO	(26.753,65)		
TELEFONE	(2.615,94)		
SEGUROS	(3.021,10)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.153,00)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.679,85)		
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.680,00)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(193.198,19)		
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(836,04)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(8.320,15)		
SERVIÇO DE SEGURANÇA	(434,70)		
INTERNET	(3.828,00)	<u>(294.143,31)</u>	

DESPESAS FINANCEIRAS

JUROS PAGOS	(457,23)		
IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(141,26)		
MULTAS DIVERSAS	(3.264,78)		
TARIFA BANCÁRIA	(695,13)	<u>(4.558,40)</u>	<u>(820.050,09)</u>

**RECEITAS FINANCEIRAS**

JUROS E DESCONTOS

JUROS DE APLICAÇÕES	223,07	<u>223,07</u>	<u>223,07</u>
---------------------	--------	---------------	---------------

**RESULTADO OPERACIONAL**

21.216,82