

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.053.460,39D
CAIXA GERAL	61.057,19D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	61.057,19D
Caixa Administração	61.057,19D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	7.226,83D
BANCO SISTEMA DE COOP DE CRÉDITO DO BRASIL SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	5.070,10D
Banco SICOOB Conta 328765-3	5.062,09D
Banco SICOOB Conta 341708-5	8,01D
SISTEMA DE COOP DE CRÉDITO DO BRASIL SICOOB	1.656,73D
SISTEMA DE COOP DE CRÉDITO DO BRASIL SICOOB CONTA 18435-7	1.656,73D
BANCO SICREDI CONTA 93731	500,00D
BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	985.176,37D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	11.974,88D
Banco do Brasil Conta 38456-9	10.592,57D
Banco do Brasil Conta 37953-0	1.382,31D
BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO	14.901,20D
Banco do Brasil Conta 10883-9	14.901,20D
BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO	126.392,63D
Banco do Brasil Conta 15887-9	7.809,71D
Banco do Brasil Conta 16005-9	106,94D
Banco do Brasil Conta 305-0	19.208,79D
Banco do Brasil Conta 13543-7	33.399,29D
BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO 16199-3	65.867,90D
BANCO SICOOB Sistema de Coop de Crédito do Brasil - ADMINISTRAÇÃO	136.568,54D
Banco SICOOB Conta 328765-3	130.509,21D
Banco SICOOB Conta 341708-5	6.059,33D
BANCO SISTEMA DE COOP DE CRÉDITO DO BRASIL SICOOB - ADMINISTRAÇÃO	695.339,12D
Banco SICOOB Conta 18435-7	695.339,12D
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b><u>1.053.460,39D</u></b>
<b>NAO CIRCULANTE</b>	
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	556.256,95D
IMOBILIZADO ADMINISTRAÇÃO	556.256,95D
Instalações	99.082,60D
Benfeitoria em Imóveis	146.245,97D
Máquinas e Equipamentos	192.537,09D
Equipamentos de Informática	11.581,00D
Instalações Telefônicas	4.450,66D
Móveis e Utensílios	102.359,63D
<b>TOTAL NAO CIRCULANTE</b>	<b><u>556.256,95D</u></b>
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b><u>1.609.717,34D</u></b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>	
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	429,33C
FORNECEDORES DE BENS	429,33C
FORNECEDORES	429,33C
Fornecedor xxx	429,33C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	68.836,64C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	68.836,64C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	48.990,23C
Salários a pagar	48.990,23C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	19.846,41C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.794,98C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.004,53C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	12.046,90C
<b>TOTAL CIRCULANTE</b>	<b>69.265,97C</b>
<b>PATRIMÔNIO</b>	
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	1.540.451,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.540.451,37C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	588.946,54C
Superávit ou Déficit Acumulado	588.946,54C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	951.504,83C
Superávit do Exercício	951.504,83C
<b>TOTAL PATRIMÔNIO</b>	<b>1.540.451,37C</b>
<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>1.609.717,34C</b>

BRODOWSKI, 31 de Dezembro de 2025

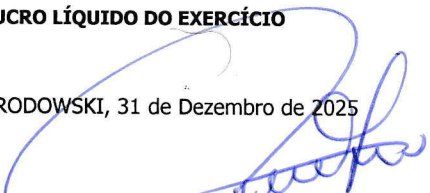
\_\_\_\_\_  
 LUIZ CARLOS LEITE DE COSTA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 037.641.158-90


\_\_\_\_\_  
 LEANDRO SOLIMANI CARREIRA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP210921/O-2  
 CPF: 288.650.638-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>		<u>1.869.298,70</u>
<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>		
SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	498.305,22	
PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	329.181,65	<u>827.486,87</u>
<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>		
DOAÇÕES	986.741,83	
RECEITAS COM LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO	55.070,00	<u>1.041.811,83</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(1.697.730,75)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
DESPESAS COM PESSOAL	(1.032.345,33)	
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(72.594,99)	
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(214.840,87)	
COMUNICAÇÃO	(6.111,67)	
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	(40.671,16)	
TRANSPORTE E VEÍCULOS	(1.911,99)	
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	(399.982,56)	
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(672,18)	
AUXÍLIO INSTITUCIONAL	(600,00)	<u>(1.769.730,75)</u>
<b>OUTRAS RECEITAS / DESPESAS</b>		
CRÉDITOS	72.000,00	<u>72.000,00</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>105.622,82</u>
<b>RENDIMENTO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO</b>		
CONTA APLICAÇÃO	112.466,81	<u>112.466,81</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESPESAS COM MULTA E JUROS	(108,64)	
DESPESAS BANCÁRIAS	(6.735,35)	<u>(6.843,99)</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>277.190,77</u>

BRODOWSKI, 31 de Dezembro de 2025

  
LUIZ CARLOS LEITE DE COSTA  
PRESIDENTE  
CPF: 037.641.158-90

  
LEANDRO SOLIMANI CARREIRA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP210921/O-2  
CPF: 288.650.638-90