DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

00302 - OFICINA EDUCAC DA CRIANCA E DO ADOLESC DE N H

R PRIMO SEVERINO DE LAZARI, 710, JARDIM SIMPATIA - NOVO HORIZONTE - SP

CNPJ: 02.845.773/0001-02 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL N° REGISTRO: 35215701550 DATA REGISTRO: 28/05/1999

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
	3 RECEITAS - ORIGENS/RECURSOS	**680.563,93 C**
	3.1 RECEITAS CONVENIOS E RECURSOS	**680.563,93 C**
	3.1.01 RECEITAS COM CONVENIOS	**349.187,00 C**
	3.1.01.01 CONVENIOS	**349.187,00 C**
119	3.1.01.01.00000002 CONVENIO ESTADUAL	50.091,94 C
120	3.1.01.01.00000003 CONVENIO MUNICIPAL	107.883,22 C
123	3.1.01.01.00000004 FDO.MUNIC.CONVENIO CMDCA -FMIA	68.995,71 C
37	3.1.01.01.00000009 RECEITA EMENDA PARLAM. - GND-3	60.129,56 C
117	3.1.01.01.00000010 REC.EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	52.086,57 C
190	3.1.01.01.00000011 RECURSO CIDADANIA	10.000,00 C
	3.1.02 RECEITAS COM RECURSOS	**209.323,85 C**
	3.1.02.01 RECURSOS DIVERSOS	**209.323,85 C**
127	3.1.02.01.00000005 DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	122.676,70 C
128	3.1.02.01.00000006 DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	4.490,00 C
129	3.1.02.01.00000007 RECEITAS C/EVENTOS	62.045,95 C
130	3.1.02.01.00000008 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	20.111,20 C
	3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS	**0,07 C**
	3.1.03.01 RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	**0,07 C**
133	3.1.03.01.00000001 REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,07 C
	3.1.04 OUTRAS RECEITAS	**122.053,01 C**
	3.1.04.02 RECEITAS C/ GRATUIDADES	**122.053,01 C**
494	3.1.04.02.00000001 RECEITAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	65.577,60 C
496	3.1.04.02.00000003 RECEITAS C/ ISENÇÕES	56.475,41 C
	4 DESPESAS - APLIC. DE RECURSOS	**666.120,00 D**
	4.1 DESPESAS C/RECURSOS PROPRIOS	**316.933,00 D**
	4.1.01 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	**177.013,43 D**
	4.1.01.01 DESPESAS C/PESSOAL	**95.981,12 D**
143	4.1.01.01.00000001 SALARIOS	43.008,91 D
144	4.1.01.01.00000002 13º SALARIO	4.736,43 D
145	4.1.01.01.00000003 FERIAS	27.669,34 D
146	4.1.01.01.00000004 VERBAS RESCISORIAS	1.277,40 D
149	4.1.01.01.00000007 SEGURANÇA DO TRABALHO PCMSO	50,00 D
151	4.1.01.01.00000009 DESPESAS COM VR/VA	11.274,00 D
578	4.1.01.01.00000011 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	4.786,09 D
635	4.1.01.01.00000012 AVISO PREVIO	3.178,95 D
	4.1.01.02 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	**81.032,31 D**
154	4.1.01.02.00000001 FGTS	15.469,16 D
155	4.1.01.02.00000002 FGTS GRRF	9.087,74 D
497	4.1.01.02.00000005 DESPESA C/ ISENÇÃO DE INSS	54.443,93 D
347	4.1.01.02.00000006 DESP.C/ ISENÇÃO DE PIS S/FOLHA	2.031,48 D
	4.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**139.919,57 D**
	4.1.02.01 DESPESAS ADM GERAIS	**68.718,46 D**
162	4.1.02.01.00000003 DESPESAS EVENTUAIS	300,00 D
483	4.1.02.01.00000004 SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	2.194,88 D
498	4.1.02.01.00000005 DESPESAS C/TRAB.DE DIRIGENTES	65.577,60 D
189	4.1.02.01.00000006 APLICAÇÃO EM IMOBILIZADO	645,98 D
	4.1.02.03 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	**4.623,68 D**
167	4.1.02.03.00000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.791,38 D
168	4.1.02.03.00000002 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	166,87 D
169	4.1.02.03.00000003 GENEROS ALIMENTICIOS	1.324,91 D
170	4.1.02.03.00000004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	64,46 D
171	4.1.02.03.00000005 DESP. C/GRAFICAS E IMPRESSOS	276,06 D
	4.1.02.04 SERVIÇOS DE TERCEIROS	**61.500,56 D**
176	4.1.02.04.00000001 AGUA E ESGOTO	1.415,45 D
177	4.1.02.04.00000002 ENERGIA ELETRICA	1.655,23 D
178	4.1.02.04.00000003 TELEFONE	3.770,13 D
181	4.1.02.04.00000006 MANUT.E CONSERV. DE BENS IMOV.	1.881,26 D
184	4.1.02.04.00000009 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	47.388,63 D
185	4.1.02.04.00000010 SERVIÇOS TOMADOS PJ	2.768,00 D
187	4.1.02.04.00000012 HONORARIOS CONTABEIS	2.621,86 D
	4.1.02.06 DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	**5.076,87 D**
200	4.1.02.06.00000001 DESPESAS BANCARIAS	1.322,20 D
201	4.1.02.06.00000002 JUROS PASSIVOS	97,75 D
202	4.1.02.06.00000003 MULTAS, JUROS E ENC.S/IMPOSTOS	173,45 D
174	4.1.02.06.00000008 TAXAS DIVERSAS	3.408,11 D
142	4.1.02.06.00000009 IOF	2,42 D
195	4.1.02.06.00000010 CORREÇÃO MONETARIA	72,94 D
	4.2 DESPESAS C/CONVENIO FEDERAL	**70.129,56 D**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

00302 - OFICINA EDUCAC DA CRIANCA E DO ADOLESC DE N H

R PRIMO SEVERINO DE LAZARI, 710, JARDIM SIMPATIA - NOVO HORIZONTE - SP

CNPJ: 02.845.773/0001-02 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL Nº REGISTRO: 35215701550 DATA REGISTRO: 28/05/1999

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
	4.2.03 DESPESAS EMENDA PARLAM. - GND-3	**60.129,56 D**
	4.2.03.02 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	**17.803,89 D**
42	4.2.03.02.00000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.793,50 D
43	4.2.03.02.00000002 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.958,87 D
46	4.2.03.02.00000003 GENEROS ALIMENTICIOS	12.994,68 D
47	4.2.03.02.00000004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	224,50 D
53	4.2.03.02.00000005 DESP. C/GRAFICAS E IMPRESSOS	539,34 D
58	4.2.03.02.00000006 DESPESAS C/INFORMATICA	124,00 D
135	4.2.03.02.00000009 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	169,00 D
	4.2.03.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS	**42.325,67 D**
61	4.2.03.03.00000001 AGUA E ESGOTO	2.563,96 D
65	4.2.03.03.00000002 ENERGIA ELETRICA	7.379,40 D
90	4.2.03.03.00000009 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	23.792,31 D
108	4.2.03.03.00000012 HONORARIOS CONTABEIS	8.330,00 D
132	4.2.03.03.00000013 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	260,00 D
	4.2.04 DESPESAS RECURSO CIDADANIA	**10.000,00 D**
	4.2.04.01 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	**10.000,00 D**
153	4.2.04.01.00000001 SALARIOS	770,19 D
158	4.2.04.01.00000002 13º SALARIO	8.664,80 D
192	4.2.04.01.00000003 FERIAS	565,01 D
	4.3 DESPESAS C/CONVENIO ESTADUAL	**50.091,94 D**
	4.3.01 DESP.C/TERMO DE COLAB.ESTADUAL	**50.091,94 D**
	4.3.01.01 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	**49.436,72 D**
270	4.3.01.01.00000001 SALARIOS	46.117,82 D
271	4.3.01.01.00000002 13º SALARIO	2.061,02 D
272	4.3.01.01.00000003 FERIAS	945,80 D
273	4.3.01.01.00000004 VERBAS RESCISORIAS	312,08 D
	4.3.01.02 DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS	**655,22 D**
281	4.3.01.02.00000001 FGTS	655,22 D
	4.4 DESPESAS C/CONVENIO MUNICIPAL	**159.969,79 D**
	4.4.01 DESP.C/TERMO DE COLAB.MUNICIPAL	**107.883,22 D**
	4.4.01.01 DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS	**77.751,82 D**
332	4.4.01.01.00000001 SALARIOS	75.033,82 D
340	4.4.01.01.00000009 DESPESAS COM VR/VA	2.718,00 D
	4.4.01.05 SERVIÇOS DE TERCEIROS	**30.108,00 D**
370	4.4.01.05.00000009 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	27.208,00 D
373	4.4.01.05.00000012 HONORARIOS CONTABEIS	2.380,00 D
571	4.4.01.05.00000013 SEGURANÇA E MONITORIAMENTO	520,00 D
	4.4.01.07 DESP. FINANCEIRAS/TRIBUTARIAS	**23,40 D**
360	4.4.01.07.00000006 TAXAS DIVERSAS	23,40 D
	4.4.04 DESP.EMENDA IMPOSITIVA CAMARA MUNICIPAL	**52.086,57 D**
	4.4.04.01 APLICAÇÃO EM IMOBILIZADO	**52.086,57 D**
122	4.4.04.01.00000001 MATERIAIS PERMANENTES	52.086,57 D
	4.5 DESPESAS C/RECURSO CMDCA-FMIA	**68.995,71 D**
	4.5.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**68.995,71 D**
	4.5.02.02 MATERIAIS DE USO E CONSUMO	**33.813,14 D**
415	4.5.02.02.00000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.694,96 D
416	4.5.02.02.00000002 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.662,89 D
417	4.5.02.02.00000003 GENEROS ALIMENTICIOS	23.573,43 D
418	4.5.02.02.00000004 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.406,86 D
420	4.5.02.02.00000006 DESPESAS C/INFORMATICA	475,00 D
	4.5.02.03 SERVIÇOS DE TERCEIROS	**35.182,57 D**
424	4.5.02.03.00000001 AGUA E ESGOTO	2.417,55 D
425	4.5.02.03.00000002 ENERGIA ELETRICA	1.415,74 D
429	4.5.02.03.00000006 MANUT.E CONSERV. DE BENS IMOV.	2.154,10 D
432	4.5.02.03.00000009 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS	27.400,06 D
435	4.5.02.03.00000012 HONORARIOS CONTABEIS	1.410,00 D
140	4.5.02.03.00000013 SEGURANÇA E MONITORAMENTO	385,12 D

DEFICITS DO EXERCÍCIO SOCIAL **14.443,93 D**

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

NOVO HORIZONTE / SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

00302 - OFICINA EDUCAC DA CRIANCA E DO ADOLESC DE N H
R PRIMO SEVERINO DE LAZARI, 710, JARDIM SIMPATIA - NOVO HORIZONTE - SP
CNPJ: 02.845.773/0001-02 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL N° REGISTRO: 35215701550 DATA REGISTRO: 28/05/1999

OFICINA EDUCAC.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.DE N. HZTE.
LEDA CRISTINA REAME DO AMARAL
CPF: 098.196.388-95
PRESIDENTE

JOSÉ ADAIL SANTO PEDRO
CPF: 063.005.728-11
CRC: 1SP129577/SP
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL

00302 - OFICINA EDUCAC DA CRIANCA E DO ADOLESC DE N H

R PRIMO SEVERINO DE LAZARI, 710, JARDIM SIMPATIA - NOVO HORIZONTE - SP

CNPJ: 02.845.773/0001-02 I.E: ISENTO

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL Nº REGISTRO: 35215701550 DATA REGISTRO: 28/05/1999

Descrição das Contas	31/12/2025	T
ATIVO	**424.583,22**	D
ATIVO CIRCULANTE	**98.629,19**	D
DISPONIBILIDADES	**78.605,23**	D
RECURSOS PROPRIOS	**182,03**	D
CAIXA	182,03	D
BANCOS P/CONVENIOS/RECURSOS	**78.087,07**	D
BANCO SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS	0,50	D
BANCO SICREDI - RECURSOS PROPRIOS	70.112,39	D
BANCO STONE - RECURSOS PROPRIOS	7.974,18	D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**336,13**	D
APLICAÇÃO CONVENIO MUNICIPAL	0,06	D
APLICAÇÃO RECURSO CMDCA - FMIA	336,07	D
CONVENIOS/RECURSOS A RECEBER	**11.416,00**	D
CONVENIOS/RECURSOS A RECEBER	**11.416,00**	D
RECURSO CMDCA - FMIA A RECEBER	11.416,00	D
ADIANTAMENTOS	**8.607,96**	D
ADIANTAMENTOS	**8.607,96**	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.607,96	D
INVESTIMENTOS	**480,00**	D
INVESTIMENTOS	**480,00**	D
COTAS DE CAPITAL - SICREDI	480,00	D
ATIVO IMOBILIZADO	**325.474,03**	D
IMOBILIZADO	**325.474,03**	D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.588,56	D
IMOVEIS	201.518,83	D
INSTALAÇÕES	1.200,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.839,04	D
MOVEIS E UTENSILIOS	28.331,70	D
VEICULOS	42.995,90	D

BALANÇO PATRIMONIAL

00302 - OFICINA EDUCAC DA CRIANCA E DO ADOLESC DE N H
R PRIMO SEVERINO DE LAZARI, 710, JARDIM SIMPATIA - NOVO HORIZONTE - SP
CNPJ: 02.845.773/0001-02 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL N° REGISTRO: 35215701550 DATA REGISTRO: 28/05/1999

Descrição das Contas	31/12/2025	T
PASSIVO	**424.583,22**	C
PASSIVO CIRCULANTE	**13.829,64**	C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**2.077,51**	C
IMPOSTOS S/OBRIG.SOCIAIS A PAGAR	**2.077,51**	C
FGTS A RECOLHER	2.077,51	C
OBRIGAÇÕES A REALIZAR	**11.752,13**	C
CONVENIOS/RECURSOS A REALIZ.	**11.692,00**	C
RECURSO CMDCA -FMIA A REALIZAR	11.692,00	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A REALIZAR	**60,13**	C
REND.APLIC.C.MUNICIPAL A REAL.	0,06	C
REND.APLIC.CMDCA-FMIA A REAL.	60,07	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**410.753,58**	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	**410.753,58**	C
PATRIMONIO SOCIAL	**325.474,03**	C
PATRIMONIO SOCIAL	325.474,03	C
SUPERAVITS/DEFICITS ACUM.	**85.279,55**	C
SUPERAVITS ACUMULADOS	85.279,55	C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes na mesma Importância de **R$ 424.583,22** (QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E TRES REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS).

NOVO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

OFICINA EDUCAC.DA CRIANÇA E DO ADOLESC.DE N. HZTE.
LEDA CRISTINA REAME DO AMARAL
CPF: 098.196.388-95
PRESIDENTE

JOSÉ ADAIL SANTO PEDRO
CPF: 063.005.728-11
CRC: 1SP129577/SP
CONTADOR