

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
N.P.J.: 46.141.990/0001-89
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0044
Emissão: 23/02/2026
Hora: 09:42:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	865.356,19D	4.950.945,66	4.924.274,04	892.027,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	652.593,48D	4.871.907,76	4.890.041,96	634.459,28D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	650.208,09D	4.578.508,05	4.596.342,25	632.373,89D
4	1.1.1.01	CAIXA	700,00D	407,69	407,69	700,00D
5	1.1.1.01.000001	CAIXA GERAL	700,00D	407,69	407,69	700,00D
7	1.1.1.02	DEPOSITOS BANCÁRIOS	5.390,70D	3.105.149,25	3.108.460,27	2.079,68D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 (PRINCIPAL)	2.269,00D	839.041,44	839.230,76	2.079,68D
61	1.1.1.02.000007	BANCO DO BRASIL SA. 45859-7	3.121,70D	2.163.521,28	2.166.642,98	0,00
166	1.1.1.02.000008	BANCO DO BRASIL SA. 45860-0	0,00	102.586,53	102.586,53	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	644.117,39D	1.472.951,11	1.487.474,29	629.594,21D
11	1.1.1.03.000001	BANCO DO BRASIL SA. 290660-0 BNC Ref DI Principal	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
858	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL SA 384862-3 BB RENDE FACIL	4.236,53D	0,00	0,00	4.236,53D
283	1.1.1.03.000009	BB CDB DI - C/C 290660-0	639.000,00D	306.459,26	389.652,53	555.806,73D
284	1.1.1.03.000010	BANCO DO BRASIL SA. 45859-7 RENDE FACIL	880,86D	1.027.533,05	1.027.882,74	531,17D
766	1.1.1.03.000012	BB REND FACIL - C/C 45860-0	0,00	34.386,18	34.366,40	19,78D
752	1.1.1.03.000013	BANCO DO BRASIL SA - CDB CONTAS 45860-0	0,00	35.572,62	35.572,62	0,00
45	1.1.2	CRÉDITOS	0,00	282.997,31	282.997,31	0,00
46	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	278.441,61	278.441,61	0,00
48	1.1.2.01.000001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	249.585,29	249.585,29	0,00
26	1.1.2.01.000003	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	28.856,32	28.856,32	0,00
23	1.1.2.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.555,70	4.555,70	0,00
522	1.1.2.02.000012	FLORICULTURA DALIN LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
622	1.1.2.02.000019	CARLA CRISTINA GONZALES	0,00	300,00	300,00	0,00
657	1.1.2.02.000026	BERBELLA LTDA	0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
658	1.1.2.02.000027	46.396.310 ALEXANDRE RICARDO LOMBARDO	0,00	2.249,70	2.249,70	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.385,39D	10.402,40	10.702,40	2.085,39D
47	1.1.3.06	DIVERSOS	300,00D	4.116,89	4.416,89	0,00
25	1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTOS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA	300,00D	1.090,00	1.390,00	0,00
569	1.1.3.06.000005	CARTÃO DE CREDITO	0,00	825,94	825,94	0,00
650	1.1.3.06.000006	MARKETPLACE	0,00	2.200,95	2.200,95	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.085,39D	6.285,51	6.285,51	2.085,39D
38	1.1.3.08.000001	INSS A COMPENSAR	0,00	6.285,51	6.285,51	0,00
901	1.1.3.08.000002	INSS A RESTITUIR	2.085,39D	0,00	0,00	2.085,39D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	212.762,71D	79.037,90	34.232,08	257.568,53D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	212.762,71D	79.037,90	34.232,08	257.568,53D
112	1.2.4.01	DIVERSOS	404.254,81D	79.037,90	0,00	483.292,71D
113	1.2.4.01.000001	TERRENOS	4.863,28D	0,00	0,00	4.863,28D
115	1.2.4.01.000002	CONSTRUÇÕES	201.196,00D	0,00	0,00	201.196,00D
117	1.2.4.01.000003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.399,50D	11.037,90	0,00	73.437,40D
116	1.2.4.01.000004	VEÍCULOS	0,01D	68.000,00	0,00	68.000,01D
131	1.2.4.01.000005	PARQUE INFANTIL	36.960,00D	0,00	0,00	36.960,00D
19	1.2.4.01.000006	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	23.863,00D	0,00	0,00	23.863,00D
20	1.2.4.01.000007	CONSORCIOS	12,39D	0,00	0,00	12,39D
65	1.2.4.01.000008	INSTALACOES	74.960,63D	0,00	0,00	74.960,63D
124	1.2.4.07	DEPRECIACÕES	191.492,10C	0,00	34.232,08	225.724,18C
126	1.2.4.07.000001	(-) DEPRECIACÕES DE CONSTRUÇÕES	85.122,78C	0,00	8.047,80	93.170,58C
127	1.2.4.07.000002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.665,02C	0,00	2.224,21	55.889,23C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	0,01C	0,00	11.113,95	11.113,96C
153	1.2.4.07.000006	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	15.586,70C	0,00	1.654,08	17.240,78C
545	1.2.4.07.000009	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	6.625,59C	0,00	7.496,04	14.121,63C
80	1.2.4.07.000005	(-) DEPRECIACÕES DE PARQUE INFANTIL	30.492,00C	0,00	3.696,00	34.188,00C

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DI FRANCA
 N.P.J.: 46.141.990/0001-89
 Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
 Número livro: 0044
 Emissão: 23/02/2026
 Hora: 09:42:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO	865.356,19C	1.379.457,74	1.390.901,84	876.800,29C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	89.090,81C	1.375.356,69	1.383.892,42	97.626,54C
164	2.1.3	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	26.703,94C	1.189.298,76	1.183.486,44	20.891,62C
165	2.1.3.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	17.558,84C	994.499,54	992.168,25	15.227,55C
152	2.1.3.01.000001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	719.173,76	719.173,76	0,00
21	2.1.3.01.000002	INSS A RECOLHER	851,85C	68.947,82	73.675,59	5.579,62C
22	2.1.3.01.000003	FGTS A RECOLHER	6.214,82C	75.329,53	77.679,57	8.564,86C
24	2.1.3.01.000004	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIATIVAS A RECOLHER	799,64C	2.489,79	2.773,22	1.083,07C
559	2.1.3.01.000005	FERIAS A PAGAR	0,00	64.267,77	64.267,77	0,00
560	2.1.3.01.000006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	12.633,62	12.633,62	0,00
563	2.1.3.01.000007	VALE TRANSPORTE A PAGAR	0,00	17,65	17,65	0,00
5002	2.1.3.01.000041	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	9.692,53C	51.639,60	41.947,07	0,00
169	2.1.3.02	FORNECEDORES	8.261,48C	175.955,85	170.740,57	3.046,20C
10002	2.1.3.02.000002	RELOGIO DE PONTO BAURI LTDA.	0,00	1.332,93	1.332,93	0,00
10006	2.1.3.02.000006	PREVENTIVA BAURI MEDIC.E SEGUR. TRABALHO LTDA.	28,70C	5.261,90	5.233,20	0,00
10008	2.1.3.02.000008	JAD ZOGHEIB & CIA. LTDA.	1.741,79C	5.534,41	3.792,62	0,00
10010	2.1.3.02.000010	CEINTEL SEGURANÇA. ELETRÔNICA LTDA.	514,77C	3.229,95	2.715,18	0,00
10013	2.1.3.02.000013	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS SA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
10014	2.1.3.02.000014	ITAÍRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	956,95C	9.066,30	8.109,35	0,00
10015	2.1.3.02.000015	BAURUINFO COMERCIAL LTDA	0,00	3.638,48	3.638,48	0,00
10017	2.1.3.02.000018	DEDETIZADORA M & L LTDA ME	0,00	1.329,70	1.329,70	0,00
10027	2.1.3.02.000025	ULTRAWAVE TELECOMUNICAÇÕES SA	113,68C	113,68	0,00	0,00
10026	2.1.3.02.000029	G M FORTUNATO	117,60C	1.789,71	1.796,77	124,66C
10033	2.1.3.02.000033	CANAL MATS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	876,88	876,88	0,00
10035	2.1.3.02.000035	BRUNA F CHAVES DE TÍLIO INFORMÁTICA	172,54C	4.860,08	4.687,54	0,00
10038	2.1.3.02.000038	CASA DE CARNES CAMARGO LTDA	0,00	100,15	100,15	0,00
10042	2.1.3.02.000043	C C G VIEIRA BUFFET INFANTIL	0,00	2.547,74	2.547,74	0,00
10052	2.1.3.02.000050	CHRISTIANINI COMERCIAL ELÉTRICA LTDA	0,00	19.615,74	19.615,74	0,00
10060	2.1.3.02.000057	HIDR. BAURUENSE COM MAT DE CONST LTDA	0,00	14.358,76	14.358,76	0,00
10063	2.1.3.02.000060	VIDA TOP MAIS SAÚDE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE	2.299,29C	9.040,89	8.656,50	1.914,90C
10093	2.1.3.02.000074	MASSA DA FEIRA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0,00	404,50	404,50	0,00
10096	2.1.3.02.000077	VINÍCIUS CAMOLEZ SÓRIA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
10104	2.1.3.02.000085	FOUR C EMPREENDIMENTO EDUCACIONAL LTDA	0,00	102,13	102,13	0,00
10105	2.1.3.02.000086	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	120,00C	120,00	0,00	0,00
10110	2.1.3.02.000091	SENDAS DISTRIBUIDORES SA	0,00	4.638,21	4.638,21	0,00
10131	2.1.3.02.000092	SUCAUTO COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	0,00	407,69	407,69	0,00
10132	2.1.3.02.000093	I.K. AKAMINE COMUNICAÇÃO	0,00	470,40	470,40	0,00
10133	2.1.3.02.000094	MS EXAUSTEC INDÚSTRIA DE EXAUSTORES E COIFAS LTDA	0,00	6.417,25	6.417,25	0,00
10081	2.1.3.02.000102	COPICAL COM DE PINT CAIO LTDA	0,00	9.122,63	9.122,63	0,00
10112	2.1.3.02.000112	MATHEVI LIVR PAPELARIA LTDA	150,30C	1.745,65	1.595,35	0,00
10148	2.1.3.02.000115	M S T KANASHIRO LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
10144	2.1.3.02.000135	SILVANIA DOS SANTOS VIGILÂNCIA	0,00	970,00	970,00	0,00
10150	2.1.3.02.000136	NA WEB GROUP DE MARCAS LICENCIADAS LTDA	0,00	202,27	202,27	0,00
10152	2.1.3.02.000138	COMERCIAL BRINKANDO LTDA	0,00	165,90	165,90	0,00
10153	2.1.3.02.000139	CLAITON B P DA SILVA ACESSÓRIOS	0,00	112,76	112,76	0,00
10154	2.1.3.02.000149	VIDASORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	85,68	85,68	0,00
10155	2.1.3.02.000150	B A CRAVO MAGAZINE	0,00	52,20	52,20	0,00
10156	2.1.3.02.000151	KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	0,00	239,80	239,80	0,00
10157	2.1.3.02.000152	TELMA REGINA SEGANTIN PEREIRA	0,00	150,00	150,00	0,00
10158	2.1.3.02.000153	ALLAN MICHEL CALDAS SILVA	0,00	450,00	450,00	0,00
10159	2.1.3.02.000154	FERREIRA E FERREIRA PADARIA	0,00	237,50	237,50	0,00
10160	2.1.3.02.000155	SORAYA GIMENEZ ROCHA ME	0,00	1.210,84	1.210,84	0,00
10161	2.1.3.02.000156	MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
10163	2.1.3.02.000158	BRAGA & DH INGRESSOS LTDA (16052)	0,00	400,94	400,94	0,00
10164	2.1.3.02.000159	DOLAR ELETRO TÉCNICA LTDA	0,00	580,00	580,00	0,00
10149	2.1.3.02.00024	MIGNOT COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO	0,00	98,79	98,79	0,00
10115	2.1.3.02.200024	ABATE IMUNIZAÇÃO DE AMBIENTES E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.026,84	1.026,84	0,00
10116	2.1.3.02.200025	THIAGO COSTA FIGUEIREDO BRANDÃO MARKETING	0,00	8.849,23	8.849,23	0,00
10117	2.1.3.02.200026	AMÉRICA NET S.A.	0,98C	0,98	0,00	0,00
10118	2.1.3.02.200027	CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.	392,00C	392,00	0,00	0,00
10119	2.1.3.02.200028	ORACILDO OLIVEIRA DE MORAIS EPP	0,00	646,80	646,80	0,00
10123	2.1.3.02.200032	ATITUDE COM. UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI ME	0,00	380,00	380,00	0,00
10126	2.1.3.02.200035	ASSOC. DAS ENTIDADES DE ASSIST. PROM. SOCIAL	100,00C	100,00	0,00	0,00
10127	2.1.3.02.200036	ASSOC. DAS DROGARIAS, FARMÁCIAS E LOJAS DE HPC	172,88C	0,00	0,00	172,88C
10128	2.1.3.02.200037	JULIANA MARIA SCHMIDT 43272517049	0,00	274,40	274,40	0,00
10129	2.1.3.02.200038	VERO S.A.	0,00	5,90	5,90	0,00
10130	2.1.3.02.200039	CARDEN SAUDE ADMINISTRADORA LTDA	0,00	8.093,54	8.927,30	833,76C
10134	2.1.3.02.200040	CLELIA ANDREA JOSE 30512690855	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
10135	2.1.3.02.200041	MARIN ZANON LTDA ME	0,00	132,85	132,85	0,00
10136	2.1.3.02.200042	F. OKINO DROGARIA ME	0,00	3.150,23	3.150,23	0,00
10137	2.1.3.02.200043	SILVANA CRISTINA VIANA KLEN	0,00	1.705,20	1.705,20	0,00
10139	2.1.3.02.200045	CENTRAL TINTAS VIEIRA BAURU LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
10140	2.1.3.02.200046	ANTONIO CARLOS DA SILVA 00200664816	0,00	17.290,00	17.290,00	0,00

mpresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
N.P.J.: 46.141.990/0001-89
rôdo: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0044
Emissão: 23/02/2026
Hora: 09:42:18

BALANCETE

Idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10141	2.1.3.02.200047	38.458.748 ORLANDO DA SILVA	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
10142	2.1.3.02.200048	AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	0,00	1.857,20	1.857,20	0,00
10143	2.1.3.02.200049	CICLO RESIDUOS LOCACAO E TRANSPORTE DE EQUIPAMEN	0,00	980,00	980,00	0,00
10146	2.1.3.02.200051	LANCHES ALAMEDA QUALITY CENTER LTDA	0,00	713,44	713,44	0,00
10147	2.1.3.02.200052	D C CARRIEL DOCA ARQUITETURA LTDA	0,00	2.508,80	2.508,80	0,00
156	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	44,97C	9.807,91	11.703,61	1.940,67C
79	2.1.3.03.000001	ISS RETIDO A RECOLHER	44,97C	1.410,17	1.497,63	132,43C
81	2.1.3.03.000002	IRRF A RECOLHER	0,00	7.813,07	9.503,75	1.690,68C
184	2.1.3.03.000004	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	301,84	301,84	0,00
771	2.1.3.03.000005	CRF A RECOLHER	0,00	282,83	400,39	117,56C
203	2.1.3.04	CHEQUES PENDENTES	838,65C	9.035,46	8.874,01	677,20C
801	2.1.3.04.00001	BANCO DO BRASIL SA. CHEQUES PENDENTES C/C N. 290660	838,65C	9.035,46	8.874,01	677,20C
185	2.1.5	FERIAS NAO GOZADAS E 13 SALARIO A PAGAR	62.386,87C	169.265,93	181.176,47	74.297,41C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	62.386,87C	169.265,93	181.176,47	74.297,41C
194	2.1.5.03.000001	FERIAS NAO GOZADAS A PAGAR	57.685,83C	70.211,69	81.269,84	68.743,98C
195	2.1.5.03.000002	13 SALARIO A PAGAR	0,00	88.639,48	88.639,48	0,00
198	2.1.5.03.000005	FGTS SOBRE FÉRIAS NAO GOZADAS	4.701,04C	5.644,20	6.496,59	5.553,43C
199	2.1.5.03.000006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	4.770,56	4.770,56	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	16.792,00	19.229,51	2.437,51C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	16.792,00	19.229,51	2.437,51C
510	2.1.6.02.000001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	16.792,00	18.139,00	1.347,00C
772	2.1.6.02.000002	FARMACIA A PAGAR	0,00	0,00	1.090,51	1.090,51C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	776.265,38C	4.101,05	7.009,42	779.173,75C
243	2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL	776.265,38C	4.101,05	7.009,42	779.173,75C
257	2.3.2.03	SUPERÁVITS ACUMULADOS	776.265,38C	4.101,05	7.009,42	779.173,75C
102	2.3.2.03.000001	SUPERÁVITS ACUMULADOS	776.265,38C	397,56	3.305,93	779.173,75C
55	2.3.2.03.000003	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR NEGATIVO	0,00	397,56	397,56	0,00
57	2.3.2.03.000014	AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR POSITIVO	0,00	3.305,93	3.305,93	0,00

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DI FRANCA
N.P.J.: 46.141.990/0001-89
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0044
Emissão: 23/02/2026
Hora: 09:42:18

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	3	RECEITAS	0,00	130.447,34	1.924.815,97	1.794.368,63C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.446,00	1.742.417,84	1.737.971,84C
430	3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.446,00	1.742.417,84	1.737.971,84C
431	3.1.3.01	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	1.120.929,02	1.120.929,02C
1011	3.1.3.01.000001	TERMO DE COLABORAÇÃO - PM BAURU	0,00	0,00	758.168,82	758.168,82C
147	3.1.3.01.000006	TERMO DE COLABORAÇÃO - SECRET. EDUCAÇÃO PM BAURU	0,00	0,00	362.760,20	362.760,20C
120	3.1.3.03	DOAÇÕES	0,00	4.446,00	612.318,82	607.872,82C
121	3.1.3.03.000001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	0,00	0,00	169.679,18	169.679,18C
89	3.1.3.03.000002	SESC BAURU	0,00	0,00	20.200,28	20.200,28C
72	3.1.3.03.000005	OUTRAS PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	35.278,87	35.278,87C
73	3.1.3.03.000006	PESSOAS FÍSICAS	0,00	125,00	68.493,10	68.368,10C
277	3.1.3.03.000007	PROMOÇÕES (FESTAS, EVENTOS, BAZAR)	0,00	4.321,00	9.498,00	5.177,00C
780	3.1.3.03.000008	NOTA FISCAL PAULISTA (SECRETARIA DA FAZENDA)	0,00	0,00	309.169,39	309.169,39C
27	3.1.3.04	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.170,00	9.170,00C
29	3.1.3.04.000001	CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	120,00	120,00C
30	3.1.3.04.000002	CONTRIBUINTES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	9.050,00	9.050,00C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	126.001,34	182.398,13	56.396,79C
900	3.2.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	1,34	56.398,13	56.396,79C
451	3.2.1.01	DIVERSAS	0,00	1,34	56.398,13	56.396,79C
434	3.2.1.01.000001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	392,18	392,18C
432	3.2.1.01.000002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,34	47.186,35	47.185,01C
612	3.2.1.01.000007	BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	8.819,60	8.819,60C
90	3.2.2	OUTRAS	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
31	3.2.2.02	GRATUIDADE E TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
32	3.2.2.02.000001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00C
16	3.2.2.02.000002	(-) CUSTOS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	4	DESPESAS	0,00	1.814.469,84	35.328,73	1.779.141,11D
295	4.2	DESPESAS	0,00	1.814.469,84	35.328,73	1.779.141,11D
329	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.814.469,84	35.328,73	1.779.141,11D
330	4.2.2.01	EMPREGADOS	0,00	1.067.318,20	27.431,53	1.039.886,67D
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	645.843,07	1.558,44	644.284,63D
332	4.2.2.01.000002	FGTS	0,00	73.914,83	421,58	73.493,25D
492	4.2.2.01.000003	VALE TRANSPORTE	0,00	4.792,00	2.293,32	2.498,68D
162	4.2.2.01.000004	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	146.347,87	225,00	146.122,87D
335	4.2.2.01.000005	FÉRIAS	0,00	81.333,38	612,41	80.720,97D
71	4.2.2.01.000006	(-) ISENÇÃO DA COTA PATRONAL INSS	0,00	0,00	7.774,55	7.774,55C
281	4.2.2.01.000007	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.684,38	270,20	2.414,18D
500	4.2.2.01.000008	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA	0,00	28.819,27	14.276,03	14.543,24D
15	4.2.2.01.000009	COTA PATRONAL INSS	0,00	7.774,42	0,00	7.774,42D
706	4.2.2.01.000010	EPIS, SAUDE OCUPACIONAL	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00D
621	4.2.2.01.000012	HORA EXTRA	0,00	1.417,13	0,00	1.417,13D
770	4.2.2.01.000013	ADICIONAL DE DUPLA FUNCAO	0,00	6.641,09	0,00	6.641,09D
334	4.2.2.01.000014	13º SALÁRIO	0,00	59.783,16	0,00	59.783,16D
161	4.2.2.01.000015	UNIFORMES/VESTUÁRIOS	0,00	2.627,60	0,00	2.627,60D
345	4.2.2.03	TRIBUTÁRIAS	0,00	13.050,07	0,00	13.050,07D
604	4.2.2.03.000001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	8.198,79	0,00	8.198,79D
192	4.2.2.03.000002	IOF	0,00	49,34	0,00	49,34D
725	4.2.2.03.000003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.759,14	0,00	2.759,14D
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS ESTADUAIS	0,00	992,80	0,00	992,80D
561	4.2.2.03.000007	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
353	4.2.2.04	ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	733.311,80	7.897,20	725.414,60D
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	10.041,80	0,00	10.041,80D
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	14.042,18	0,00	14.042,18D
356	4.2.2.04.000003	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	4.134,72	0,00	4.134,72D
357	4.2.2.04.000004	DESPESAS POSTAIS (CORREIOS)	0,00	75,85	0,00	75,85D
358	4.2.2.04.000005	SEGUROS	0,00	15.525,79	0,00	15.525,79D
359	4.2.2.04.000006	SECRETARIA	0,00	1.609,83	0,00	1.609,83D
360	4.2.2.04.000007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	22.254,24	0,00	22.254,24D
361	4.2.2.04.000008	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.139,00	0,00	18.139,00D
363	4.2.2.04.000010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	34.232,08	0,00	34.232,08D
493	4.2.2.04.000014	MULTA DE TRâNSITO	0,00	208,26	0,00	208,26D
532	4.2.2.04.000015	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.328,60	0,00	2.328,60D
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.119,78	0,00	3.119,78D
709	4.2.2.04.000017	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	22.137,20	0,00	22.137,20D
700	4.2.2.04.000018	VEÍCULOS	0,00	1.350,31	0,00	1.350,31D
702	4.2.2.04.000019	MEDICAMENTOS	0,00	3.323,11	3.260,39	62,72D
704	4.2.2.04.000020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	32.904,93	1.092,50	31.812,43D
724	4.2.2.04.000021	CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	226.807,77	0,00	226.807,77D
726	4.2.2.04.000023	SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
727	4.2.2.04.000024	OUTRAS ADMINISTRATIVAS	0,00	179,90	0,00	179,90D
707	4.2.2.04.000025	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, SITE, INTERNET	0,00	7.920,24	0,00	7.920,24D
723	4.2.2.04.000026	MONITORAMENTO E VIGILANCIA	0,00	15.754,31	0,00	15.754,31D
722	4.2.2.04.000028	PUBLICIDADE	0,00	1.431,60	0,00	1.431,60D
721	4.2.2.04.000030	SOFTWARE	0,00	726,62	0,00	726,62D
708	4.2.2.04.000032	CONSUMO DE ALIMENTOS - MERENDA (PREFEITURA)	0,00	149.813,77	0,00	149.813,77D
148	4.2.2.04.000034	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.362,49	0,00	2.362,49D
749	4.2.2.04.000035	ALIMENTAÇÃO E AFINES	0,00	16.330,38	125,00	16.205,38D
715	4.2.2.04.000037	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	450,00	0,00	450,00D
806	4.2.2.04.000040	SERVICOS FOTOGRAFICOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
808	4.2.2.04.000041	CONSUMO MATERIAL ESCOLAR (PREFEITURA MUNICIPAL)	0,00	9.967,51	0,00	9.967,51D
805	4.2.2.04.000042	CONSULTORIA	0,00	375,27	0,00	375,27D
809	4.2.2.04.000044	DESPESAS DOAÇÕES (AMIGOS DA RUA, PASTORAL SOCIAL)	0,00	13.050,84	0,00	13.050,84D
810	4.2.2.04.000045	DESPESAS COM HOMENAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
811	4.2.2.04.000046	DESPESAS COM EVENTOS (FESTAS, COMEMORAÇÕES)	0,00	48.128,09	0,00	48.128,09D
571	4.2.2.04.000048	FRETES E CARRETOS	0,00	92,57	0,00	92,57D
572	4.2.2.04.000049	ROUPAS, SAPATOS, FANTASIAS	0,00	442,94	0,00	442,94D
573	4.2.2.04.000050	UTENSILIOS DE COZINHA	0,00	2.327,84	0,00	2.327,84D
574	4.2.2.04.000051	DESPESA COM LOCACAO	0,00	788,70	0,00	788,70D
716	4.2.2.04.000055	SERVIÇOS ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	8.265,65	0,00	8.265,65D
710	4.2.2.04.000071	BENS DE PEQUENO VALOR (RECEBIDOS)	0,00	2.802,31	0,00	2.802,31D
14	4.2.2.04.000110	CONSUMO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (PREFEITURA)	0,00	21.342,80	0,00	21.342,80D
125	4.2.2.04.000126	MATERIAL ESCOLAR	0,00	3.174,55	0,00	3.174,55D
680	4.2.2.04.000135	ROUPAS PARA BAZAR	0,00	557,00	60,00	497,00D
685	4.2.2.04.000136	(-) DOAÇÕES DE ROUPAS PARA BAZAR	0,00	60,00	557,00	497,00C
686	4.2.2.04.000138	(-) DOAÇÕES DE BENS DE PEQUENOS VALORES	0,00	0,00	2.802,31	2.802,31C
687	4.2.2.04.000139	CONSUMO ALIMENTOS	0,00	3.074,40	0,00	3.074,40D
908	4.2.2.04.000140	CONSUMO DE ALIMENTOS - MERENDA (SESC)	0,00	6.657,38	0,00	6.657,38D
909	4.2.2.04.000141	BRINQUEDOS	0,00	313,63	0,00	313,63D

mpresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA
N.P.J.: 46.141.990/0001-89
rfodo: 01/01/2025 - 31/12/2025

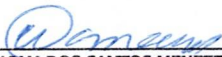
Folha: 0006
Número livro: 0044
Emlssão: 23/02/2026
Hora: 09:42:18

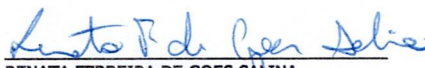
BALANCETE

Idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
762	4.2.2.04.000142	TREINAMENTO, INSTRUCAO	0,00	105,56	0,00	105,56D
367	4.2.2.05	FINANCEIRAS	0,00	789,77	0,00	789,77D
368	4.2.2.05.000001	JUROS E MULTAS	0,00	174,94	0,00	174,94D
538	4.2.2.05.000003	TARIFA CARTAO DE CREDITO	0,00	189,90	0,00	189,90D
535	4.2.2.05.000011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	424,93	0,00	424,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	865.356,19D	4.950.945,66	4.924.274,04	892.027,81D
PASSIVO	865.356,19C	1.379.457,74	1.390.901,84	876.800,29C
RECEITAS	0,00	130.447,34	1.924.815,97	1.794.368,63C
DESPESAS	0,00	1.814.469,84	35.328,73	1.779.141,11D
CONTAS DEVEDORAS	865.356,19D	6.765.415,50	4.959.602,77	2.671.168,92D
CONTAS CREDORAS	865.356,19C	1.509.905,08	3.315.717,81	2.671.168,92C
RESULTADO DO MES	0,00	1.779.141,11	1.794.368,63	15.227,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.779.141,11	1.794.368,63	15.227,52C


WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE
CPF: 260.511.358-20


RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

Empresa: CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA

C.N.P.J.: 46.141.990/0001-89

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Insc. Junta Comercial: 2. CARTORIO REG. DE BAURU Data: 25/05/1981

Folha:

0001

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	SUPERÁVIT (DÉFICIT) ACUMULADOS		Total
	Superávit Acumulados	Ajustes exercício ant positivo	
Saldo em 31/12/2024	776.265,38		776.265,38
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.305,93	(397,56)	2.908,37
Superávit Acumulados	(397,56)	397,56	0,00
Superávit do exercício em curso	15.227,52		15.227,52
Saldo em 31/12/2025	794.401,27	0,00	794.401,27

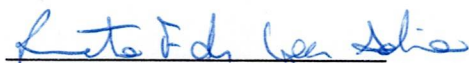
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido conforme documentação apresentada.



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES

PRESIDENTE

CPF: 260.511.358-20



RENATA FERREIRA DE GOES SALINA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4

CPF: 258.528.348-82

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	15.227,52
Depreciação e amortização	34.232,08
Ajustes Positivo de exercício anterior	3.305,93
Ajustes Negativo de exercício anterior	(397,56)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	52.367,97
(Aumento) Redução Outros Créditos Diversos	300,00
(Aumento) Redução Salários e Encargos Sociais	(2.331,29)
(Aumento) Redução Fornecedores	(5.215,28)
(Aumento) Redução Obrigações Fiscais	1.895,70
(Aumento) Redução Cheques Pendentes	(161,45)
(Aumento) Redução Provisões	11.910,54
(Aumento) Redução Outras Obrigações	2.437,51
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	61.203,70
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	61.203,70
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	61.203,70

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras/reforma de Imobilizado	(79.037,90)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(79.037,90)

edução nas Disponibilidades	(17.834,20)
ISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	650.208,09
ISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	632.373,89



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES

PRESIDENTE

CPF: 260.511.358-20



RENATA FERREIRA DE GOES SALINA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP197893/O-4

CPF: 258.528.348-82

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

BAURU, 31/12/2025

À

ECAP CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 1SP230098/O-6
Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, nº 1366, CENTRO, CEP nº 17015-032
BAURU, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CENTRO COMUNITARIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA, CNPJ 46.141.990/0001-89, que as informações relativas ao período base 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,



WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE
CPF: 260.511.358-20

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

O CENTRO COMUNITÁRIO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL ANIBAL DIFRANCIA, com sede social na Rua Gaudêncio Piola, 5-25, CEP 17.022-113, Vila São Paulo, Bauru, Estado de São Paulo, é uma associação privada de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade abrigar, prestar assistência e educar, no regime de tempo integral, com características de creche, às crianças de ambos os sexos, com idade de três meses a seis anos e onze meses, fornecendo-lhes alimentação e toda assistência necessária e adequada à sua boa formação, a fim de possibilitar melhores condições de trabalho aos pais; promover socialmente as próprias famílias das crianças matriculadas e mesmo outras que necessitem de ajuda e amparo, orientando-as e preparando-as para uma vida melhor, através do ensino, da formação de hábitos úteis e construtivos, sem distinção alguma quanto à origem, raça, cor, condição, credo político ou religioso e quaisquer outras formas de discriminação, prestando-lhes serviços gratuitos e permanentes, regendo-se pelo seu Estatuto Social e a legislação aplicável.

A Instituição possui certificado CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social).

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da administração e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

NOTA 03

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

NOTA 04

Adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, o que implica no reconhecimento das receitas e despesas no período em que efetivamente ocorreram, independentemente do seu pagamento ou recebimento.

O critério de apuração das receitas é através dos comprovantes de recebimentos, em moeda corrente, avisos, recibos ou depósitos bancários, pelos valores reais. As despesas da Entidade são apuradas mediante notas fiscais, guias, recibos, folhas de pagamento e outros documentos idôneos que atendem as exigências legais.

NOTA 05

Os valores de doações, subvenções, convênios e contribuições com finalidades específicas foram destinados exclusivamente aos fins estabelecidos, e os recursos recebidos de pessoas físicas e jurídicas e de contribuintes, sem fins específicos, foram aplicados na manutenção das suas atividades estatutárias, sendo as sobras utilizadas para aquisição de bens ou aplicações financeiras, quando possíveis.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados acrescidos dos rendimentos produzidos.

Em 31/12/2025, as aplicações financeiras de liquidez imediata totalizam R\$ 629.594,21, e as disponibilidades totais (caixa, bancos e aplicações) somam R\$ 632.373,89.

NOTA 07

Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos respectivas

depreciações acumuladas.

A depreciação é reconhecida em conta de resultado, baseando-se no método linear, com relação a vida útil estimada.

As vidas úteis para o período corrente são as seguintes:

- Construções – 25 anos
- Móveis e utensílios – 10 anos
- Veículos – 5 anos
- Equipamentos eletrônicos – 10 anos
- Instalações – 10 anos
- Parque Infantil – 10 anos

Em 31/12/2025, o Ativo Não Circulante – Imobilizado líquido totaliza R\$ 257.568,53 (custo do imobilizado de R\$ 483.292,71, deduzido da depreciação acumulada de R\$ 225.724,18).

No exercício de 2025, a despesa de depreciações e amortizações reconhecida no resultado foi de R\$ 34.232,08.

NOTA 08

No passivo circulante constam as obrigações correntes da atividade, não tendo quaisquer previsão ou valor que mereça algum destaque.

Em 31/12/2025, o passivo circulante totaliza R\$ 97.626,54, composto, entre outros, por obrigações trabalhistas (salários e encargos), tributos a recolher, fornecedores, cheques pendentes e provisões de férias e encargos.

NOTA 09

Na demonstração do resultado do exercício constam as contas que tiverem movimentação no exercício e que serviram de base para apuração do resultado.

No exercício de 2025, a Entidade apurou superávit de R\$ 15.227,52, com Receita Líquida de R\$ 1.794.368,63 e Despesas Operacionais de R\$ 1.779.141,11, além de receitas e despesas financeiras líquidas.

NOTA 10

Renúncia Fiscal:

Imposto de Renda ...R\$ 2.841,13 (Dois mil, oitocentos e quarenta e um reais, e treze centavos)

Contribuição Social sobre o Superávit Líquido...R\$ 1.370,48 (Um mil, trezentos e setenta reais, e quarenta e oito centavos)

Previdência Social, isenção da cota patronal do INSS....R\$ 7.774,55 (Sete mil, setecentos e setenta e quatro reais, e cinquenta e cinco centavos).

NOTA 11

A Entidade não tem registro separado de gratuidades concedidas, exigido pelo inciso VI do artigo 3º do Decreto nº. 2.536/98, porque toda sua atividade é desenvolvida gratuitamente, conforme estabelece seu Estatuto Social, podendo, assim, ser considerado como gratuidades concedidas todas as despesas ordinárias havidas no ano de 2025, no montante de R\$ 1.779.141,11 (Um milhão, setecentos e setenta e nove, cento e quarenta e um reais, e onze centavos).

NOTA 12

Não há passivo contingente registrado contabilmente de qualquer natureza.

NOTA 13

A administração desconhece a existência de fatos que possam ocorrer subsequentemente à data de encerramento do exercício, que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTA 14



No desenvolvimento da atividade da entidade não ocorreu nenhum fato extraordinário ou qualquer movimentação financeira que mereça destaque especial.

Bauru, 31 de dezembro de 2025.

WILLIAM DOS SANTOS MENEZES
PRESIDENTE
CPF: 260.511.358-20



RENATA FERREIRA DE GOES SALINA
Reg. no CRC – SP sob o No. 1SP197893/O-4
CPF: 258.528.348-82

