

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	740.491,91	PASSIVO	740.491,91
ATIVO CIRCULANTE	441.327,97	PASSIVO CIRCULANTE	11.514,93
DISPONIVEL	51.885,82	OBRIGACOES OPERACIONAIS	685,00
DISPONIVEL	50.378,28	FORNECEDORES/DUPLICATAS A PAGAR	685,00
CAIXA	50.378,28	JOSE DE PAULA MAGALHAES - ME	230,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.507,54	MORETTI E GUARIZO ASS. CONTABIL LTDA	455,00
BANCO SICOOB C/C 1.906-2	895,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.793,17
BANCO DO BRASIL C/C 20.673-3	177,66	FOLHA PGTO DE EMPREGADOS	5.734,15
BANCO DO BRASIL C/C 21.170-2	408,48	SALARIOS A PAGAR	5.734,15
BANCO SICOOB C/C 11.138-4	26,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.059,02
DIVERSOS CIRCULANTE	389.442,15	INSS A RECOLHER	898,50
DUPLICATAS A RECEBER	5.000,00	FGTS A DEPOSITAR	1.093,79
DUPLICATAS A RECEBER	5.000,00	CONTR. A SINDICATOS A PAGAR	66,73
APLICACOES FINANCEIRAS	383.023,86	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	365,10
SICOOB CONTA CAPITAL	4.806,66	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLH	200,23
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES-10.002	56.373,00	IRF A RECOLHER(RETIDO PF)	200,23
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL-10002-1	74.171,24	IMPE CONTR. S/RECEITAS	164,87
BANCO DO BRASIL CDB DI REAPLIC-10.002-1	90.000,00	COFINS A PAGAR	164,87
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL-20488-9	1.093,52	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.671,66
BANCO DO BRASIL RF SIMPLES AGIL-20487-0	421,39	DESPESAS PARCELADAS NO CARTAO	2.671,66
SICOOB RDC LONGO CDI 11.138-4	82.658,05	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	2.671,66
BANCO DO BRASIL CDB DI REAPLIC-20.673-3	63.000,00	PATRIMONIO	728.976,98
BANCO DO BRASIL CDB DI REAPLIC-21.170-2	4.500,00	PATRIMONIO LIQUIDO	728.976,98
BANCO DO BRASIL CDB DI REAPLIC-20.487-0	6.000,00	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	728.976,98
ADIANTEAMENTO A FORNECEDOR	99,49	PATRIMONIO SOCIAL	728.976,98
ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	99,49		
TRIBUTU/CONTR.A COMPENSAR	1.318,80		
INSS EMPRESA A COMPENSAR	1.318,80		
ATIVO NAO CIRCULANTE	299.163,94		
IMOBILIZADO	299.163,94		
BENS E DIREITOS EM USO	419.182,71		
MOVEIS E UTENSILIOS	61.809,19		
COMPUTADORES E PERIFERICO	18.185,25		
FERRAMENTAS	4.835,00		
VEICULOS	334.353,27		
DEPRECIACAO ACUMULADA(-)	(120.018,77)		
DEPR.ACUM.-MOVEIS UTENSILIOS	(19.521,17)		
DEPR.ACUM.-VEICULOS	(92.123,80)		
DEPR.ACUM.-COMPUTADORES	(4.942,99)		
DEPR.ACUMUL.FERRAMENTAS	(3.430,81)		

Valentim Gentil, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE
JOSE CARLOS MARQUES
CPF: 063.602.828-36

CONTADOR
DOUGLAS MORETTI
CT CRC: 193196/O-0

Empresa: INSTITUTO NOVO SINAI

Folha: 3

CNPJ: 07.522.515/0001-09

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITAS	
VENDAS / EVENTOS / PROMOCOES / OUTROS	48.695,34 C
VENDAS DE SERVICOS	10.000,00 C
PROMOCOES E EVENTOS	37.345,34 C
VENDAS DE SILAGEM	1.350,00 C
RECEITAS C/ DOACOES E SUBVENCOES	726.383,95 C
DOACOES PESSOAS FISICAS	37.917,90 C
SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS-UNIAO	80.000,00 C
DOACOES - PESSOAS JURIDICAS	16.802,87 C
SUBVENCOES-MUNICIPAL VALEN. GENTIL-SP	220.000,00 C
SUBVENCOES-MUNICIPAL MERIDIANO-SP	25.680,00 C
SUBVENCOES-MUNICIPAL DE SANTA FE DO SUL	3.873,24 C
SUBVENCOES-GOVERNAMENTAIS-ESTADUAL	290.609,94 C
SUBVENCOES-MUNICIPAL VOTUPORANGA-SP	51.500,00 C
TRIBUTOS E CONTR.S/VENDAS/DOACOES	2.299,16 D
ISS S/ VENDAS/SERVICOS	100,00 D
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	2.199,16 D
GANHOS/PERDAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	46.509,32 C
REND.APLIC.DE RENDA FIXA	46.509,32 C
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	5.389,77 C
JUROS ATIVOS	25,64 C
DESCONTOS OBTIDOS	5.364,13 C
CUSTOS E DESPESAS	
DESPESAS TRABALHISTAS	175.295,30 D
SALARIOS	131.311,29 D
13.SALARIO	7.119,32 D
AVISO PREVIO/INDEN.TRABAL	7.029,86 D
FGTS ART 22 (40%)	4.382,83 D
DIFERENCA DE SALARIO	1.393,60 D
FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	80,93 D
1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	26,98 D
BIENIO	118,54 D
SALDO DE SALARIO	7.655,09 D
13o. SALARIO PROPORCIONAL	4.607,55 D
FERIAS PROPORCIONAIS	6.764,79 D
AVISO PREVIO LEI 12.506/11	722,38 D
1/3 FERIAS PROPOR INDENIZADAS	2.254,93 D
13. SALARIO INDENIZADO	577,00 D
PREMIO POR TEMPO DE SERVICO	787,71 D
PARTICIPACAO NOS LUCROS	462,50 D
ENCARGOS SOCIAIS	20.369,28 D
FGTS	11.551,74 D
FGTS QUITACAO	1.362,54 D
PROCESSOS E INDENIZACOES	7.455,00 D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	312.149,42 D
ENERGIA ELETRICA	35.258,63 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	1.605,95 D
CORREIOS E MALOTES	164,15 D
MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.004,37 D
DEPRECIACOES	29.618,53 D
ASSISTENCIA MEDICA / SOCIAL	2.368,20 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICACAO	23.340,48 D

PRISMA E ALVORADA ASSOCIADOS

RUA GUSTAVO PANTALEAO DE LIMA, 377 - VALENTIM GENTIL - SP - 15520-000 - Fone: (17) 3485-1257

Empresa: INSTITUTO NOVO SINAI

Folha: 4

CNPJ: 07.522.515/0001-09

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

SERVICOS DE TERCEIROS PJ	14.943,30 D
TELEFONE/RECARGAS E CELULARES	1.505,77 D
DISPENDIOS C/ ALIMENTACAO	111.993,28 D
CONTRIBUIC.A ASSOCIACOES	1.300,00 D
OUTRAS DESP. OPERACIONAIS	15.699,09 D
MATERIAL DE CONSUMO	5.080,85 D
MATERIAL P/ REFORMAS/CONSTRUCAO	39.808,68 D
HONORARIOS CONTABEIS	5.460,00 D
MANUT.CONSERV.VECULO	11.335,65 D
DESPESAS COM VEICULOS	540,00 D
DESPESAS C/ CONCERTOS/PALESTRAS	1.500,00 D
DESPESAS C/ FARMACIA	1.014,55 D
DESPESAS C/ DOMINIO DE SITE	1.542,00 D
DESPESAS COM G.L.P (GAS)	4.680,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	370,00 D
DESPESAS C/ FATURA CARTAO CREDITO	17,97 D
FRETES E CARRETOS	1.953,65 D
TAXAS E DESPESAS C/ CARTORIOS	44,32 D
JUROS E DESCONTOS	86,11 D
JUROS PASSIVOS	78,28 D
JUROS E COMISSOES BANCARIAS	7,83 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.088,11 D
DESP. E TARIFAS BANCARIAS	4.071,74 D
IOF	16,37 D
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIB.	1.450,27 D
IPVA / TAXAS VEICULOS	1.450,27 D
MULTAS	283,91 D
MULTAS DE MORA S/IMPOSTOS	283,91 D
= Superávit	310.956,82 C

Valentim Gentil, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE

JOSE CARLOS MARQUES

CPF: 063.602.828-36

CONTADOR

DOUGLAS MORETTI

CT CRC: 193196/O-0

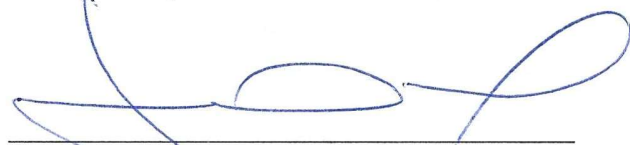
PRISMA E ALVORADA ASSOCIADOS

RUA GUSTAVO PANTALEAO DE LIMA, 377 - VALENTIM GENTIL - SP - 15520-000 - Fone: (17) 3485-1257

Demonstração de Lucros e Perdas

DESCRIÇÃO		2025
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício <i>Superávit</i>	418.037,16
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	17,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Superávit</i>	310.956,82
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	<i>Superávit acumulado</i> <i>Superávit</i>	728.976,98

Valentim Gentil, 31 de Dezembro de 2025.



 PRESIDENTE
 JOSÉ CARLOS MARQUES
 CPF: 063.602.828-36



 CONTADOR
 DOUGLAS MORETTI
 CT CRC: 193196/O-0

Empresa: INSTITUTO NOVO SINAI

Folha: 6

CNPJ: 07.522.515/0001-09

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

DFC Terceiro Setor

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:	Valores em R\$
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	
Recursos Recebidos	
Entidades Governamentais	676.663,18 D
Entidades Privadas	5.850,00 D
Doações e Contribuições Voluntárias	37.917,90 D
Próprios	37.345,34 D
Rendimentos Financeiros	46.509,32 D
Outros	0,00 C
Pagamentos Realizados	
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	509.562,48 C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	193.423,13 C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	1.734,18 C
Outros Pagamentos	32.426,20 C
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	67.139,75 D
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00 C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00 C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	33.000,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	33.000,00 C
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimentos de Empréstimos	0,00 C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00 C
Pagamentos de Empréstimos	0,00 C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00 C
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00 C
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	34.139,75 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	400.769,93 D
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	434.909,68 D

Valentim Gentil, 31 de Dezembro de 2025.



PRESIDENTE
JOSE CARLOS MARQUES
CPF: 063.602.828-36



CONTADOR
DOUGLAS MORETTI
CT CRC: 193196/O-0

PRISMA E ALVORADA ASSOCIADOS

RUA GUSTAVO PANTALEAO DE LIMA, 377 - VALENTIM GENTIL - SP - 15520-000 - Fone: (017) 3485-1257