

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Folha: 00001

00159 - APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330, 330, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2025	T
<b>ATIVO</b>	<b>361.787,34</b>	D
<b>CIRCULANTE</b>	<b>154.162,74</b>	D
<b>DISPONIVEL</b>	<b>17.086,36</b>	D
<b>CAIXA</b>	<b>64,45</b>	D
CAIXA	64,45	D
<b>BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>17.021,91</b>	D
BCO BRASIL S/A-C/C 15019-3	14.247,98	D
BCO BRASIL S/A-C/C 22735-8	2.208,53	D
BCO DO BRASIL SA C/C 15022-3	565,40	D
<b>BANCOS</b>	<b>137.076,38</b>	D
<b>BANCO C/POUPANCA</b>	<b>137.073,49</b>	D
BCO DO BRASIL SA-CONTA 15022-3	137.073,49	D
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>2,89</b>	D
BB 26864-X	2,89	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>207.624,60</b>	D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>207.624,60</b>	D
<b>BENS MOVEIS</b>	<b>298.837,57</b>	D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.815,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.658,42	D
MOVEIS E UTENSILIOS	33.403,75	D
VEICULOS	205.960,40	D
<b>/- DEPRECIACOES ACUMULADAS</b>	<b>91.212,97</b>	C
/- DEP EQUIP DE SEGURANCA	1.217,85	C
/- DEP MAQUINAS E EQUIPAMENTO	19.042,90	C
/- DEP MOVEIS E UTENSILIOS	2.540,97	C
/- DEPRECIACAO VEICULOS	68.411,25	C
<b>PASSIVO</b>	<b>361.787,34</b>	C
<b>CIRCULANTE</b>	<b>403,05</b>	C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>219,49</b>	C
<b>ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>219,49</b>	C
INSS A RECOLHER	165,25	C
ISS A PAGAR	54,24	C
<b>FORNECEDORES</b>	<b>183,56</b>	C
<b>FORNECEDORES MERCADORIAS</b>	<b>183,56</b>	C
SG CERTA SAUDE E SEGURANCA EIR	183,56	C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>361.384,29</b>	C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>361.384,29</b>	C
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>361.384,29</b>	C
SUPERAVIT ACUMULADO	361.384,29	C

BROTAS, 31/12/2025

SEBASTIAO AMAURI URBANO

C.P.F: 714.688.898-34

Técnico em Contabilidade

C.R.C:1SP13421909

ROGERIO APARECIDO MILANEZ

C.P.F: 267.827.278-89

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00159 - APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330, 330, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E: ISENTA

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
	<b>3 CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>961.978,47 D</b>
	<b>3.1 RECURSOS PROPRIOS</b>	<b>191.020,20 D</b>
	<b>3.1.01 DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>41.660,98 D</b>
55	3.1.01.00000005 RESCISOES DE CONTRATO	33,84 D
	<b>3.1.01.01 DESPESAS COM EMPREGADOS</b>	<b>1.408,13 D</b>
329	3.1.01.01.00000004 RESCISOES CONTRATUAIS	1.408,13 D
	<b>3.1.01.02 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>40.219,01 D</b>
58	3.1.01.02.00000002 F.G.T.S.	35.798,55 D
59	3.1.01.02.00000003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	4.420,46 D
	<b>3.1.02 DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>132.619,15 D</b>
63	3.1.02.00000001 DESP CARTORIOS	607,94 D
65	3.1.02.00000003 DESP MATERIAL USO E CONSUMO	14.685,50 D
136	3.1.02.00000005 DESP ALUGUEL	22.885,77 D
138	3.1.02.00000007 DESP TELEFONE	388,38 D
167	3.1.02.00000009 DESP CURSOS	164,28 D
173	3.1.02.00000010 DESP AGUA E ESGOTO	47,72 D
182	3.1.02.00000013 DESP ALIMENTOS	10.235,82 D
183	3.1.02.00000014 DESP INTERNET	162,98 D
184	3.1.02.00000015 DESP. VIAGENS E ESTADIAS	25.531,19 D
187	3.1.02.00000016 DESP COM EVENTOS	21.355,21 D
217	3.1.02.00000018 DESP. VEICULOS	1.096,00 D
225	3.1.02.00000019 MEDICAMENTOS	22,00 D
263	3.1.02.00000020 DPVAT	210,00 D
264	3.1.02.00000021 DESPESAS CONSULTAS MEDICAS	2.716,00 D
374	3.1.02.00000024 APOLICE DE SEGUROS	4.620,36 D
493	3.1.02.00000026 VALE ALIMENTACAO	27.890,00 D
	<b>3.1.03 DESP C/SERV DE TERCEIROS PF</b>	<b>12.479,02 D</b>
159	3.1.03.00000003 SERVICOS DE AVULSOS	12.479,02 D
	<b>3.1.04 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.337,91 D</b>
71	3.1.04.00000001 TAXAS E EMOLUMENTOS	572,75 D
188	3.1.04.00000002 I.P.T.U.	765,16 D
	<b>3.1.05 DESPESAS BANCARIAS</b>	<b>2.726,97 D</b>
73	3.1.05.00000001 TARIFAS BANCARIAS	2.726,97 D
	<b>3.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>196,17 D</b>
75	3.1.06.00000001 JUROS/ENCARGOS BANCARIOS	193,65 D
76	3.1.06.00000002 MULTAS FISCAIS	2,52 D
	<b>3.2 SUBVENCAO-PREFEITURA BROTAS</b>	<b>326.979,08 D</b>
	<b>3.2.01 DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>282.441,65 D</b>
79	3.2.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS	182.139,11 D
80	3.2.01.00000002 HORAS EXTRAS E DSR	42.370,83 D
81	3.2.01.00000003 13. SALARIO	27.636,43 D
82	3.2.01.00000004 FERIAS E ABONO PECUNIARIO	10.234,58 D
83	3.2.01.00000005 RESCISOES DE CONTRATO	10.095,12 D
151	3.2.01.00000006 ADICIONAL NOTURNO	9.965,58 D
	<b>3.2.02 DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>38.897,43 D</b>
91	3.2.02.00000001 DESP TELEFONE	4.130,78 D
95	3.2.02.00000005 DESP ALIMENTOS	18.413,22 D
96	3.2.02.00000006 DESP MATERIAL USO E CONSUMO	3.536,00 D
214	3.2.02.00000014 COMBUSTIVEL	11.837,43 D
361	3.2.02.00000026 DESPESAS CURSOS DE CAPACITACAO	980,00 D
	<b>3.2.03 DESP C/SERV DE TERCEIROS PF</b>	<b>5.640,00 D</b>
99	3.2.03.00000001 SERVICOS CONTABEIS	5.100,00 D
160	3.2.03.00000003 SERVICOS DE AVULSOS	540,00 D
	<b>3.3 SUBVENCAO-PREFEITURA TORRINHA</b>	<b>301.189,95 D</b>
	<b>3.3.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>170.773,43 D</b>
118	3.3.01.00000001 DESP ENERGIA ELETRICA	8.146,72 D
121	3.3.01.00000004 MEDICAMENTOS	9.087,53 D
122	3.3.01.00000005 DESP COMBUSTIVEL	12.647,62 D
123	3.3.01.00000006 DESP MATERIAL USO E CONSUMO	47.930,04 D
124	3.3.01.00000007 DESP ALIMENTOS	69.849,01 D
165	3.3.01.00000011 DESP AGUA E ESGOTO	2.207,43 D
175	3.3.01.00000013 DESP. VIAGENS E ESTADIAS	2.569,82 D
408	3.3.01.00000018 DESP VEICULOS	10.743,26 D
473	3.3.01.00000019 DESP. CONSULTAS MEDICAS	5.062,00 D
16	3.3.01.00000020 VALE ALIMENTACAO	2.530,00 D
	<b>3.3.02 DESP C/SERV DE TERCEIROS PF</b>	<b>54.389,60 D</b>
126	3.3.02.00000001 SERVICOS CONTABEIS	8.500,00 D
161	3.3.02.00000003 SERVICOS DE AVULSOS	45.889,60 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00159 - APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330, 330, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2025 a 31/12/2025
	<b>3.3.08 DESP ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>76.026,92 D</b>
108	3.3.08.00000001 SALARIOS E ORDENADOS	54.413,03 D
109	3.3.08.00000002 HORAS EXTRAS E DSR	11.461,50 D
110	3.3.08.00000003 13. SALARIO	1.468,62 D
111	3.3.08.00000004 FERIAS E ABONO PECUNIARIO	8.388,69 D
189	3.3.08.00000005 ADICIONAL NOTURNO	295,08 D
	<b>3.7 SUBVENCAO PREFEITURA ITIRAPINA</b>	<b>142.789,24 D</b>
	<b>3.7.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>88.830,74 D</b>
379	3.7.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS	58.653,68 D
380	3.7.01.00000002 HORAS EXTRAS E DSR	13.372,76 D
381	3.7.01.00000003 13. SALARIO	1.076,05 D
382	3.7.01.00000004 FERIAS E ABONO PECUNIARIO	15.323,98 D
384	3.7.01.00000006 ADICIONAL NOTURNO	404,27 D
	<b>3.7.03 DESPESAS DE EXPEDIENTE</b>	<b>42.418,50 D</b>
392	3.7.03.00000002 DESP ALUGUEL	21.120,00 D
393	3.7.03.00000003 DESP ENERGIA ELETRICA	6.873,59 D
394	3.7.03.00000004 DESP AGUA E ESGOTO	1.939,43 D
395	3.7.03.00000005 COMBUSTIVEL	1.840,40 D
477	3.7.03.00000008 DESP MATERIAL USO E CONSUMO	1.834,70 D
489	3.7.03.00000009 DESP VEICULOS	4.607,00 D
515	3.7.03.00000010 DESP ALIMENTOS	4.203,38 D
	<b>3.7.04 DESP C/SERV DE TERCEIROS PF</b>	<b>11.540,00 D</b>
397	3.7.04.00000001 SERVICOS DE AUTONOMOS	1.700,00 D
502	3.7.04.00000003 SERVICOS CONTABEIS	5.100,00 D
514	3.7.04.00000004 SERVICOS DE AVULSOS	4.740,00 D
	<b>5 RECEITAS</b>	<b>1.114.562,16 C</b>
	<b>5.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.114.562,16 C</b>
	<b>5.1.10 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>1.114.562,16 C</b>
	<b>5.1.10.10 SUBVENCOES MUNICIPAIS</b>	<b>1.012.406,47 C</b>
143	5.1.10.10.00000001 PREF MUN DE BROTAS - LEI 2822	357.504,00 C
144	5.1.10.10.00000002 PREFEITURA MUNICIPAL TORRINHA	352.363,01 C
354	5.1.10.10.00000005 PREFEITURA MUN DE ITIRAPINA	187.200,00 C
505	5.1.10.10.00000007 EMENDA IMPOSITIVA	115.339,46 C
	<b>5.1.10.20 CONTRIBUICAO/DOACOES</b>	<b>89.677,07 C</b>
146	5.1.10.20.00000001 DOACOES DIVERSAS	73.723,19 C
256	5.1.10.20.00000003 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.314,29 C
317	5.1.10.20.00000004 DEPOSITOS JUDICIAIS	12.639,59 C
	<b>5.1.10.40 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.478,62 C</b>
149	5.1.10.40.00000001 REND CAD DE POUPANCA	8.209,91 C
223	5.1.10.40.00000002 REND C/APLICACAO	4.268,71 C
	<b>6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.028,22 C</b>
	<b>6.1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.028,22 C</b>
	<b>6.1.10 RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>5.028,22 C</b>
203	6.1.10.00000001 AVISO PREVIO INDENIZADO	5.028,22 C
	<b>8 DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>53.288,78 D</b>
	<b>8.1 SUBVENCAO</b>	<b>53.288,78 D</b>
	<b>8.1.10 RESTITUICOES</b>	<b>53.288,78 D</b>
293	8.1.10.00000002 PREF MUNICIPAL DE BROTAS	46.208,36 D
439	8.1.10.00000005 PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPINA	7.080,42 D
<b>SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025</b>		<b>104.323,13</b>

SEBASTIAO AMAURI URBANO  
C.P.F: 714.688.898-34  
Técnico em Contabilidade  
C.R.C:1SP13421909

ROGERIO APARECIDO MILANEZ  
C.P.F: 267.827.278-89