

ESCOLA PORTUGUESA

Folha: 1

CNPJ : 60.013.646/0001-35

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	ATIVO	964.263,04D	6.283.738,19	6.252.886,84	995.114,39D
27	ATIVO CIRCULANTE	336.521,26D	6.265.693,86	6.205.006,40	397.208,72D
35	DISPONIBILIDADES	278.224,28D	4.982.116,54	4.899.749,83	360.590,99D
43	Caixa	414,89D	26.508,53	26.594,64	328,78D
2243	Banco Caixa Ec.Fed. 577526588-9 - Recursos Com Restriçõ	5.100,00D	1.748.368,99	1.753.468,99	0,00
2244	Banco Caixa Ec.Fed. 577526592-7 - Recursos Com Restriçõ	0,00	92.054,04	91.878,98	175,06D
2246	Banco Sicredi 69246-8 - Recursos Sem Restrições	1,00D	739.590,58	739.590,58	1,00D
2247	Banco Sicredi 88517-7 - Recursos Sem Restrições	10,00D	224.122,12	224.122,12	10,00D
2248	Aplic. Fin. Caixa 577526588-9 Recursos Com Restrições	0,00	687.893,61	639.296,63	48.596,98D
2252	Aplic. Financ. Sicredinvest 69246-8 - Recursos Sem Rest	223.723,13D	264.827,65	445.828,75	42.722,03D
2253	Aplic. Financ. Sicredinvest 69246-8 - Recursos Sem Rest	3.050,00D	200.600,00	0,00	203.650,00D
2254	Aplic. Financ. Sicredi 88517-7 - Recursos Sem Restriçõe	21.326,89D	116.880,95	96.465,11	41.742,73D
2255	Banco Sicredi 35966-3 -Recursos sem Restrições	0,00	608.346,37	608.346,37	0,00
2256	Aplic. Financ. Sicredi 35966-3 -Recursos sem Restrições	24.598,37D	272.923,70	274.157,66	23.364,41D
167	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	0,00	54.062,41	45.184,47	8.877,94D
205	Adiantamento de 13º Salário	0,00	21.853,31	21.853,31	0,00
213	Adiantamento de Férias	0,00	32.209,10	23.331,16	8.877,94D
221	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	26.010,00D	62.370,00	77.760,00	10.620,00D
2259	Adiantamento de Serviços	18.386,00D	0,00	18.386,00	0,00
2260	Adiantamento a fornecedores	7.624,00D	62.370,00	59.374,00	10.620,00D
230	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	10.125,73D	7.579,06	585,00	17.119,79D
272	Ir a Recuperar	199,51D	0,00	0,00	199,51D
280	Inss a Recuperar	9.926,22D	0,00	0,00	9.926,22D
2267	IRRF S/Aplicações Financeiras	0,00	6.994,06	0,00	6.994,06D
281	Salário Família a Compensar	0,00	585,00	585,00	0,00
299	DESPESAS A APROPRIAR	22.161,25D	0,00	22.161,25	0,00
310	Encargos Financeiros	22.161,25D	0,00	22.161,25	0,00
500	CONTRATOS DE CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	1.159.565,85	1.159.565,85	0,00
501	Contratos de convênios a receber	0,00	1.159.565,85	1.159.565,85	0,00
345	ATIVO NÃO CIRCULANTE	627.741,78D	18.044,33	47.880,44	597.905,67D
418	IMOBILIZADO	627.741,78D	18.044,33	47.880,44	597.905,67D
426	Imóveis	407.707,02D	0,00	0,00	407.707,02D
434	Móveis e Utensílios	86.053,18D	7.650,00	0,00	93.703,18D
442	Instalações	141.099,68D	0,00	0,00	141.099,68D
450	Máquinas	7.563,52D	0,00	0,00	7.563,52D
469	Equipamentos	20.906,40D	4.413,93	0,00	25.320,33D
2275	Telefone	1.562,40D	0,00	0,00	1.562,40D
477	Equipamentos de Informática	19.920,07D	5.980,40	0,00	25.900,47D
2429	(-)Depreciação,Amortização e Exaustão Acumuladas	120.273,53C	0,00	47.880,44	168.153,97C
2430	Parque Infantil	28.203,04D	0,00	0,00	28.203,04D
4715	OBRA DE ARTE - Republica de Portugal	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
507	PASSIVO	964.263,04C	3.633.239,43	3.599.513,04	930.536,65C
515	PASSIVO CIRCULANTE	684.989,18C	3.083.739,23	2.474.909,13	76.159,08C
531	FORNECEDORES	0,00	253.651,11	253.651,11	0,00
540	Fornecedores Diversos	0,00	253.651,11	253.651,11	0,00
558	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	22.441,61C	261.585,85	263.230,88	24.086,64C
590	Irrf a Recolher	2.059,13C	13.310,49	13.355,86	2.104,50C
604	Inss a Recolher	14.159,38C	187.108,38	187.398,76	14.449,76C
612	Fgts a Recolher	5.156,91C	51.093,48	52.761,31	6.824,74C
621	Contribuição Associativa	448,17C	1.600,97	1.234,06	81,26C
622	INSS a recolher de terceiros	53,90C	0,00	0,00	53,90C
623	PIS S/Folha de Pagamento a recolher	436,14C	5.887,73	5.911,52	459,93C
624	ISS a recolher - Terceiros	92,25C	2.142,10	2.124,86	75,01C
625	CSLL/PIS/COFINS ret. fonte a recolher	30,48C	425,28	427,09	32,29C
628	IRRF s/notas fiscais	5,25C	17,42	17,42	5,25C
639	CONTAS A PAGAR	99.884,26C	850.277,76	798.461,29	48.067,79C
647	Salários a Pagar	32.620,41C	495.289,81	499.362,68	36.693,28C
649	Férias + 1/3 a pagar	14.721,99C	109.142,23	94.420,24	0,00
650	Rescisões a pagar	0,00	15.273,85	15.273,85	0,00
655	Honorários a pagar	1.505,00C	22.352,50	20.847,50	0,00
729	Contas a pagar	434,20C	434,20	0,00	0,00
730	Serviços Prestados P/Pessoa Jurídica	48.546,09C	157.772,23	113.199,65	3.973,51C
731	Cartão de Crédito - Administradora Sicredi	2.056,57C	43.906,06	49.250,49	7.401,00C
733	Empréstimo Consignado a Pagar	0,00	6.106,88	6.106,88	0,00
523	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.939,50C	8.934,85	0,00	4.004,65C
525	EMPRÉSTIMOS-SICREDI	12.939,50C	8.934,85	0,00	4.004,65C
1000	CONTRATOS DE CONVÊNIOS	549.723,81C	1.709.289,66	1.159.565,85	0,00

ESCOLA PORTUGUESA

Folha: 2

CNPJ : 60.013.646/0001-35

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1001	Contratos de Convênios	549.723,81C	1.709.289,66	1.159.565,85	0,00
795	PATRIMÔNIO SOCIAL	279.273,86C	549.500,20	1.124.603,91	854.377,57C
796	PATRIMÔNIO SOCIAL	787.054,19C	507.780,33	0,00	279.273,86C
809	Patrimônio Social	787.054,19C	507.780,33	0,00	279.273,86C
850	RESULTADOS SOCIAIS	507.780,33D	0,00	507.780,33	0,00
884	Superávit/déficit do exercício	507.780,33D	0,00	507.780,33	0,00
886	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	41.719,87	616.823,58	575.103,71C
887	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	41.719,87	616.823,58	575.103,71C
892	RECEITAS	0,00	0,00	1.771.804,57	1.771.804,57C
932	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	26.767,64	26.767,64C
1040	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.883,81	3.883,81C
1082	Recuperação de despesas	0,00	0,00	3.883,81	3.883,81C
2500	Receitas Diversas	0,00	0,00	0,86	0,86C
2496	(-)Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,86	0,86C
2550	Receitas Financeiras	0,00	0,00	22.882,97	22.882,97C
2569	Rendimentos S/Aplicações Financeiras	0,00	0,00	22.882,97	22.882,97C
2080	RECEITAS DAS ATIVIDADES - RECURSOS SUJEITOS A RESTRIÇÕES	0,00	0,00	1.159.565,84	1.159.565,84C
2081	Programa (Atividades) de Educação	0,00	0,00	1.159.565,84	1.159.565,84C
2082	Termo Fomento nº573908/2025 - Seduc/ Proc 67183/2024-76	0,00	0,00	1.007.565,84	1.007.565,84C
2083	Convênio Emenda Parlamentar - P.M.S.	0,00	0,00	92.000,00	92.000,00C
2084	Lei Municipal Ordinária 657/1990 - P.M.S.	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
2700	RECEITAS DAS ATIVIDADES - RECURSOS SEM RESTRIÇÕES	0,00	0,00	585.471,09	585.471,09C
2701	Receita Bruta (Educação)	0,00	0,00	574.164,01	574.164,01C
2702	Mensalidades Associação	0,00	0,00	128.502,94	128.502,94C
2703	Doações de Mensalistas	0,00	0,00	68.521,24	68.521,24C
2705	Doações Dia de Portugal	0,00	0,00	219.936,23	219.936,23C
2707	Doações de Empresas	0,00	0,00	157.203,60	157.203,60C
2800	Receitas Financeiras (Educação)	0,00	0,00	11.307,08	11.307,08C
2801	Descontos Obtidos	0,00	0,00	49,13	49,13C
2882	Rendimentos S/Aplicações	0,00	0,00	11.257,95	11.257,95C
1252	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.724.039,99	16.813,16	1.707.226,83D
1406	DESPESAS	0,00	548.736,94	4.227,64	544.509,30D
1414	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.263,59	0,00	15.263,59D
1473	Fgts	0,00	8.949,09	0,00	8.949,09D
2844	Vale Alimentação	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
2860	Exames Periódicos	0,00	3.636,50	0,00	3.636,50D
2887	Despesas C/Uniformes	0,00	278,00	0,00	278,00D
1546	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	154.048,63	1.505,00	152.543,63D
1554	Serviços prestados por pessoa física	0,00	842,00	0,00	842,00D
1562	Serviços prestados por pessoa jurídica	0,00	132.359,13	0,00	132.359,13D
2585	Honorários Contábeis	0,00	20.847,50	1.505,00	19.342,50D
1570	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.180,44	0,00	48.180,44D
1589	Combustíveis	0,00	300,00	0,00	300,00D
1627	Depreciações e Amortizações	0,00	47.880,44	0,00	47.880,44D
1813	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.759,20	0,00	1.759,20D
1848	Tributos e Contribuições	0,00	885,54	0,00	885,54D
2593	Licença da Prefeitura	0,00	266,07	0,00	266,07D
2607	Taxa de Remoção de Lixo	0,00	607,59	0,00	607,59D
1872	DESPESAS GERAIS	0,00	319.107,88	2.722,64	316.385,24D
1880	Luz	0,00	950,58	0,00	950,58D
1899	Água e Esgoto	0,00	1.148,07	0,00	1.148,07D
1902	Telefone	0,00	431,54	0,00	431,54D
1910	Seguros	0,00	2.258,99	0,00	2.258,99D
1929	Materiais de Consumo	0,00	2.675,83	0,00	2.675,83D
1937	Material de Escritório	0,00	6.602,38	0,00	6.602,38D
1945	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.422,15	0,00	1.422,15D
1961	Manutenção, Conservação e Reparos	0,00	21.686,20	47,98	21.638,22D
1970	Lanches e refeições	0,00	2.517,70	0,00	2.517,70D
1988	Correios	0,00	850,90	0,00	850,90D
2615	Merenda Escolar	0,00	23.906,19	0,00	23.906,19D
2623	Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	1.894,24	0,00	1.894,24D
2631	Material Didático	0,00	1.421,76	0,00	1.421,76D
2658	Despesas Evento Dia de Portugal	0,00	232.321,28	2.674,66	229.646,62D
2674	Despesas C/Eventos	0,00	2.104,00	0,00	2.104,00D
2682	Custas Cartoriais	0,00	318,55	0,00	318,55D
2704	Contribuição Sindical Patronal	0,00	228,03	0,00	228,03D

ESCOLA PORTUGUESA

Folha: 3

CNPJ : 60.013.646/0001-35

Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2739	Xérox	0,00	30,00	0,00	30,00D
2747	Despesas C/Informática	0,00	780,00	0,00	780,00D
2755	Fretes e Carretos	0,00	510,00	0,00	510,00D
2780	Despesas C/Condução	0,00	77,80	0,00	77,80D
2802	Despesas Diversas	0,00	10.275,03	0,00	10.275,03D
2803	Bens Lançados como Despesas	0,00	654,60	0,00	654,60D
2804	Confraternizações, Cerimoniais e Eventos Diversos	0,00	3.490,25	0,00	3.490,25D
2805	Combustível	0,00	397,01	0,00	397,01D
2806	Comgas	0,00	129,80	0,00	129,80D
2807	Despesa c/ Estacionamento	0,00	25,00	0,00	25,00D
1996	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.377,20	0,00	10.377,20D
2810	Despesas Bancárias	0,00	8.782,72	0,00	8.782,72D
2828	Juros Bancários	0,00	0,05	0,00	0,05D
2836	IOF	0,00	358,32	0,00	358,32D
2720	Juros e Multas	0,00	1.236,11	0,00	1.236,11D
4505	Despesas Operacionais (Fomento Nº 573908/2025-SEDUC - PMS	0,00	1.015.540,17	1.706,18	1.013.833,99D
4506	Despesas com Pessoal	0,00	823.392,50	1.706,18	821.686,32D
4507	Ordenados e Salários	0,00	498.777,68	1.705,58	497.072,10D
4508	Férias	0,00	50.712,66	0,00	50.712,66D
4509	INSS	0,00	133.893,22	0,60	133.892,62D
4510	FGTS	0,00	51.868,01	0,00	51.868,01D
4511	Transporte de Funcionários	0,00	105,00	0,00	105,00D
4512	Vale Alimentação	0,00	28.689,00	0,00	28.689,00D
4513	Rescisão	0,00	15.273,85	0,00	15.273,85D
4514	Exames Periódicos	0,00	366,50	0,00	366,50D
4515	13º Salário	0,00	43.706,58	0,00	43.706,58D
4520	Serviços de Terceiros	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00D
4522	Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	0,00	2.634,00	0,00	2.634,00D
4530	Despesas Tributárias	0,00	8.241,03	0,00	8.241,03D
4533	Licença da Prefeitura	0,00	709,27	0,00	709,27D
4534	Taxa de Remoção de Lixo	0,00	1.620,24	0,00	1.620,24D
4536	Pis Incorrido	0,00	5.911,52	0,00	5.911,52D
4540	Despesas Gerais	0,00	181.272,64	0,00	181.272,64D
4541	Despesa com Informática	0,00	7.027,57	0,00	7.027,57D
4542	Luz	0,00	10.454,15	0,00	10.454,15D
4543	Água e Esgoto	0,00	21.928,89	0,00	21.928,89D
4544	Telefone	0,00	4.573,94	0,00	4.573,94D
4546	Lanches e Refeições	0,00	440,00	0,00	440,00D
4548	Merenda Escolar	0,00	59.569,84	0,00	59.569,84D
4552	Material de Higiene e Limpeza	0,00	30.690,87	0,00	30.690,87D
4553	Manutenção Conservação e Reparo	0,00	19.990,36	0,00	19.990,36D
4554	Material de Escritório	0,00	6.188,37	0,00	6.188,37D
4555	Material Escolar	0,00	10.603,25	0,00	10.603,25D
4556	Material Consumo	0,00	3.702,76	0,00	3.702,76D
4557	Comgas	0,00	5.714,19	0,00	5.714,19D
4558	Material Didatico	0,00	388,45	0,00	388,45D
4580	Despesas Operacionais (Lei Municipal 657 PMS - 10/04/1990)	0,00	75.711,40	10.879,34	64.832,06D
4581	Despesas com Pessoal	0,00	75.711,40	10.879,34	64.832,06D
4582	Transportes de funcionários	0,00	75.711,40	10.879,34	64.832,06D
4590	Despesas Operacionais Emenda Parlamentar	0,00	84.051,48	0,00	84.051,48D
4600	Serviços de Terceiros	0,00	50.138,00	0,00	50.138,00D
4601	Serviço Prestado Pessoa Jurídica	0,00	50.138,00	0,00	50.138,00D
4630	Despesas Gerais	0,00	33.913,48	0,00	33.913,48D
4631	Fretes e Carretos	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00D
4632	Manutenção Conservação e Reparo	0,00	31.788,48	0,00	31.788,48D

Resumo

ATIVO	995.114,39D	PASSIVO	930.536,65C
CUSTOS E DESPESAS	1.707.226,83D	RECEITAS	1.771.804,57C
Total dos débitos	11.641.017,61	Total dos créditos	11.641.017,61
Diferença entre débito e crédito		0,00	

ESCOLA PORTUGUESA
CNPJ : 60.013.646/0001-35
Balancete de Verificação Fiscal de 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 4

Déficit do exercício

64.577,74C

Santos / SP, 31 de dezembro de 2025.

Fernando Mota
Carvalho:331490
13801

Assinado de forma digital
por Fernando Mota
Carvalho:33149013801
Data: 2026.01.20 08:39:13
+03'00'

FERNANDO MOTA CARVALHO
Contador
CPF: 331.490.138-01
CRC: 1SP290359/O SP

José Augusto do Rosário
Diretor
CPF: 005.120.908-07