

Balancete

Folha : 2

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Emissão : 31/12/2025

Inscrição Estadual :

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas	Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
1.0.00.00.0000 A T I V O	958.707,81	D	3.340.760,54	3.367.859,43	931.608,92	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	316.771,16	D	3.340.760,54	3.338.557,93	318.973,77	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	316.771,16	D	3.325.093,75	3.323.618,64	318.246,27	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	1.514,90	D	1,24	1.023,38	492,76	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	1.514,90	D	1,24	1.023,38	492,76	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D	2.200.697,90	2.200.697,90	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D	878.288,94	878.288,94	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D	2.287,40	2.287,40	0,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D	1.320.121,56	1.320.121,56	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	315.256,26	D	1.124.394,61	1.121.897,36	317.753,51	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321-X	52.622,10	D	6.897,57	1.332,59	58.187,08	D
1.1.01.03.0009 BB Aplic Rende Fácil 16321-X	121.197,06	D	433.311,57	330.555,60	223.953,03	D
1.1.01.03.0010 BB Rende Fácil 64375-0	2.721,71	D	1.189,78	1.514,95	2.396,54	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	30.162,91	D	8.670,48	15.081,96	23.751,43	D
1.1.01.03.0502 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Rd Facil	622,15	D	632.354,76	632.688,80	288,11	D
1.1.01.03.0503 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Poupep	107.930,33	D	41.970,45	140.723,46	9.177,32	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	0,00	D	15.666,79	14.939,29	727,50	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	0,00	D	15.666,79	14.939,29	727,50	D
1.1.05.01.0001 Departamento Pessoal	0,00	D	14.939,29	14.939,29	0,00	D
1.1.05.01.0002 Gastos a amortizar	0,00	D	727,50	0,00	727,50	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	641.936,65	D	0,00	29.301,50	612.635,15	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	641.936,65	D	0,00	29.301,50	612.635,15	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D	0,00	0,00	866.720,70	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D	0,00	0,00	403.520,67	D
1.3.02.01.0004 Construção / Benfeitorias	463.200,03	D	0,00	0,00	463.200,03	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.187,70	D	0,00	0,00	165.187,70	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	165.187,70	D	0,00	0,00	165.187,70	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D	0,00	0,00	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensilios	149.006,72	D	0,00	0,00	149.006,72	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	63.525,59	D	0,00	0,00	63.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	63.525,59	D	0,00	0,00	63.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	602.504,06	C	0,00	29.301,50	631.805,56	C
1.3.02.09.0010 Depreciação Acumulada	602.504,06	C	0,00	29.301,50	631.805,56	C
2.0.00.00.0000 P A S S I V O	958.707,81	C	1.609.677,42	1.582.578,53	931.608,92	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	177.707,34	C	1.600.154,08	1.483.830,96	61.384,22	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	13.113,42	C	518.995,84	508.721,34	2.838,92	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	3.798,84	C	292.189,34	290.157,86	1.767,36	C
2.1.01.01.0013 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	3.798,84	C	292.189,34	288.390,50	0,00	C
2.1.01.01.0014 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	0,00	1.767,36	1.767,36	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	9.314,58	C	226.806,50	218.563,48	1.071,56	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	5.163,04	C	171.494,96	166.674,88	342,96	C
2.1.01.02.0013 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	4.151,54	C	55.311,54	51.160,00	0,00	C
2.1.01.02.0014 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	0,00	728,60	728,60	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	8.540,34	C	99.955,47	98.691,90	7.276,77	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	6.196,67	C	72.039,40	71.072,29	5.229,56	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	0,00	D	4.067,42	4.067,42	0,00	C
2.1.03.01.0013 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	6.196,67	C	67.971,98	61.775,31	0,00	C
2.1.03.01.0014 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	0,00	5.229,56	5.229,56	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.882,51	C	23.384,52	23.253,29	1.751,28	C
2.1.03.02.0013 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	1.882,51	C	23.384,52	21.502,01	0,00	C
2.1.03.02.0014 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	0,00	1.751,28	1.751,28	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	183,09	C	2.147,88	2.119,66	154,87	C
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	0,00	D	121,29	121,29	0,00	C
2.1.03.03.0013 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2025	183,09	C	2.026,59	1.843,50	0,00	C
2.1.03.03.0014 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	0,00	154,87	154,87	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	106,78	C	1.601,83	1.590,77	95,72	C
2.1.03.04.0013 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	106,78	C	1.601,83	1.495,05	0,00	C
2.1.03.04.0014 Sind a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	0,00	95,72	95,72	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	143,67	C	264,05	137,26	16,88	C
SUB-TOTAL	937.225,34		3.958.930,01	3.974.616,78	921.538,57	

Balancete

Folha : 3

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
2.1.03.07.0001	IRF a recolher-Matriz	0,00	D	0,00	16,88	16,88	C
2.1.03.07.0013	Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	143,67	C	264,05	120,38	0,00	C
2.1.03.11.0000	RETENÇÕES A RECOLHER	27,62	C	517,79	518,63	28,46	C
2.1.03.11.0005	Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	27,62	C	517,79	490,17	0,00	C
2.1.03.11.0006	Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	0,00	28,46	28,46	C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	8.615,21	C	202.666,08	203.307,16	9.256,29	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	8.615,21	C	154.269,50	154.910,58	9.256,29	C
2.1.04.01.0013	Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2025	8.615,21	C	154.269,50	145.654,29	0,00	C
2.1.04.01.0014	Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	0,00	9.256,29	9.256,29	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	D	11.138,65	11.138,65	0,00	C
2.1.04.02.0013	13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2025	0,00	D	11.138,65	11.138,65	0,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	D	16.480,33	16.480,33	0,00	C
2.1.04.04.0013	Ferias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	16.480,33	16.480,33	0,00	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	D	20.777,60	20.777,60	0,00	C
2.1.04.05.0001	Rescisoes a pagar-Matriz	0,00	D	8.279,28	8.279,28	0,00	C
2.1.04.05.0013	Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2025	0,00	D	12.498,32	12.498,32	0,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	147.438,37	C	778.536,69	673.110,56	42.012,24	C
2.1.15.01.0000	RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	147.438,37	C	778.536,69	673.110,56	42.012,24	C
2.1.15.01.0005	Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C	0,00	0,00	9.055,45	C
2.1.15.01.0015	Proj à realizar - Material Didático	50,00	C	800,00	800,00	50,00	C
2.1.15.01.0020	Conv a realizar TF 01/18 (2024)	131.880,54	C	131.880,54	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0021	Conv a realizar TF 01/18 Rend (2024)	6.452,38	C	6.452,38	0,00	0,00	C
2.1.15.01.0022	Conv a realizar TF 01/18 (2025)	0,00	D	639.403,77	668.319,71	28.915,94	C
2.1.15.01.0023	Conv a realizar TF 01/18 Rend (2025)	0,00	D	0,00	3.990,85	3.990,85	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	781.000,47	C	9.523,34	98.747,57	870.224,70	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	790.523,81	C	9.523,34	0,00	781.000,47	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	790.523,81	C	9.523,34	0,00	781.000,47	C
2.4.01.01.0001	Patrimonio Social	790.523,81	C	9.523,34	0,00	781.000,47	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	9.523,34	D	0,00	98.747,57	89.224,23	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT	0,00	D	0,00	89.224,23	89.224,23	C
2.4.03.01.0001	Superávit do Exercício	0,00	D	0,00	89.224,23	89.224,23	C
2.4.03.02.0000	DEFICIT	9.523,34	D	0,00	9.523,34	0,00	C
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	9.523,34	D	0,00	9.523,34	0,00	C
3.0.00.00.0000	CONTAS DE RESULTADO	0,00	D	4.994.620,11	4.994.620,11	0,00	D
3.1.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE RECEITAS	0,00	D	2.541.922,17	2.541.922,17	0,00	D
3.1.01.00.0000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	D	2.541.922,17	2.541.922,17	0,00	D
3.1.01.03.0000	RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	0,00	D	1.896.469,85	1.896.469,85	0,00	D
3.1.01.03.0007	Doacao	0,00	D	416.369,55	416.369,55	0,00	D
3.1.01.03.0009	Rend Aplic BB 16321-X	0,00	D	12.724,00	12.724,00	0,00	D
3.1.01.03.0020	Rend Aplic BB 64375-0	0,00	D	389,78	389,78	0,00	D
3.1.01.03.0050	Estorno	0,00	D	76,00	76,00	0,00	D
3.1.01.03.0051	Rend BB CDB DI 16321-X	0,00	D	5.443,85	5.443,85	0,00	D
3.1.01.03.0052	Poliedro	0,00	D	1.461.389,90	1.461.389,90	0,00	D
3.1.01.03.0053	Div Juros Cap Pro ITSA4	0,00	D	76,77	76,77	0,00	D
3.1.01.05.0000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	D	645.452,32	645.452,32	0,00	D
3.1.01.05.0023	Projeto Material Didático	0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.1.01.05.0026	Rend Aplic BB 31888-4 Poupança	0,00	D	2.015,67	2.015,67	0,00	D
3.1.01.05.0027	Rend Aplic BB 31888-4 Rende Facil	0,00	D	243,08	243,08	0,00	D
3.1.01.05.0028	Rend Aplic BB 31888-4 Pouplex	0,00	D	2.989,80	2.989,80	0,00	D
3.1.01.05.0031	Convenio - Termo de Fomento 01/18 2025	0,00	D	639.403,77	639.403,77	0,00	D
3.3.00.00.0000	DEMONSTRACAO DE DESPESAS	0,00	D	2.452.697,94	2.452.697,94	0,00	D
3.3.01.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	2.452.697,94	2.452.697,94	0,00	D
3.3.01.01.0000	ADMINISTRATIVAS	0,00	D	1.803.465,39	1.803.465,39	0,00	D
3.3.01.01.0001	Material Escritorio	0,00	D	7.691,75	7.691,75	0,00	D
3.3.01.01.0002	Telefone e Internet	0,00	D	1.012,77	1.012,77	0,00	D
3.3.01.01.0003	Material de Limpeza e Higiene	0,00	D	2.794,86	2.794,86	0,00	D
3.3.01.01.0004	Foto	0,00	D	850,00	850,00	0,00	D
3.3.01.01.0006	Passes Urbanos e Passagem alunos e prof	0,00	D	16.147,40	16.147,40	0,00	D
3.3.01.01.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	D	5.343,41	5.343,41	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		7.526.200,32	7.526.200,32	0,00	

Balancete

Folha : 4

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.01.0008	Uniformes	0,00	D	18.251,00	18.251,00	0,00	D
3.3.01.01.0013	Tarifas Bancárias C/C	0,00	D	4.659,89	4.659,89	0,00	D
3.3.01.01.0016	Onibus (Viagem)	0,00	D	2.250,00	2.250,00	0,00	D
3.3.01.01.0019	Cartorio	0,00	D	519,33	519,33	0,00	D
3.3.01.01.0022	Taxa de Licença Fisc de func PMSJC	0,00	D	273,56	273,56	0,00	D
3.3.01.01.0030	Lanche	0,00	D	35.686,13	35.686,13	0,00	D
3.3.01.01.0031	Material Escolar e Didatico	0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.3.01.01.0035	Aluguel / Locação	0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.01.01.0040	Agua	0,00	D	91,88	91,88	0,00	D
3.3.01.01.0041	Luz	0,00	D	6.583,02	6.583,02	0,00	D
3.3.01.01.0042	Servicos	0,00	D	117.273,97	117.273,97	0,00	D
3.3.01.01.0043	Mat / Pecas / Div p/ Veiculos	0,00	D	852,00	852,00	0,00	D
3.3.01.01.0051	Diversos	0,00	D	3.990,85	3.990,85	0,00	D
3.3.01.01.0057	Alimentacao / Refeição	0,00	D	4.340,56	4.340,56	0,00	D
3.3.01.01.0059	Combustivel	0,00	D	1.220,69	1.220,69	0,00	D
3.3.01.01.0061	Viagem	0,00	D	3.630,50	3.630,50	0,00	D
3.3.01.01.0064	Multa de Transito	0,00	D	104,13	104,13	0,00	D
3.3.01.01.0065	Estacionamento	0,00	D	55,28	55,28	0,00	D
3.3.01.01.0069	Juros / Multa	0,00	D	712,38	712,38	0,00	D
3.3.01.01.0074	Depreciacao Acumulada	0,00	D	29.301,50	29.301,50	0,00	D
3.3.01.01.0079	Despesas com Evento	0,00	D	11.018,40	11.018,40	0,00	D
3.3.01.01.0081	Honorario Contabil	0,00	D	6.880,00	6.880,00	0,00	D
3.3.01.01.0083	Custo Trabalhista	0,00	D	1.052,90	1.052,90	0,00	D
3.3.01.01.0084	Impostos Retidos	0,00	D	310,62	310,62	0,00	D
3.3.01.01.0086	Sindicato Patronal	0,00	D	811,00	811,00	0,00	D
3.3.01.01.0088	Vestibular	0,00	D	37.833,00	37.833,00	0,00	D
3.3.01.01.0090	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00	D	6.696,90	6.696,90	0,00	D
3.3.01.01.0092	Copias / Impressoes	0,00	D	6.573,00	6.573,00	0,00	D
3.3.01.01.0093	Irrf/lof Aplic BB 16321-X	0,00	D	1.504,06	1.504,06	0,00	D
3.3.01.01.0095	Irrf/lof Aplic 64375-0	0,00	D	26,16	26,16	0,00	D
3.3.01.01.0096	Irrf/lof BB CDB DI 16321-X	0,00	D	1.332,59	1.332,59	0,00	D
3.3.01.01.0097	Livros	0,00	D	1.461.389,90	1.461.389,90	0,00	D
3.3.01.02.0000	REMUNERACOES E ENCARGOS	0,00	D	13.864,87	13.864,87	0,00	D
3.3.01.02.0001	Salarios	0,00	D	8.279,28	8.279,28	0,00	D
3.3.01.02.0002	Vale Transporte	0,00	D	1.380,00	1.380,00	0,00	D
3.3.01.02.0004	Gps	0,00	D	4.067,42	4.067,42	0,00	D
3.3.01.02.0007	Irrf	0,00	D	16,88	16,88	0,00	D
3.3.01.02.0016	Pis Folha	0,00	D	121,29	121,29	0,00	D
3.3.01.27.0000	PROJ MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGOGICO	0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.3.01.27.0032	Ajuda Custo Professor/Plantonista	0,00	D	800,00	800,00	0,00	D
3.3.01.29.0000	DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18	0,00	D	1.257,70	1.257,70	0,00	D
3.3.01.29.0203	Irrf/lof BB 31888-4 Poupança	0,00	D	452,90	452,90	0,00	D
3.3.01.29.0204	Irrf/lof BB 31888-4 Rende Facil	0,00	D	132,52	132,52	0,00	D
3.3.01.29.0206	Irrf/lof BB 31888-4 Poupex	0,00	D	672,28	672,28	0,00	D
3.3.01.32.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	D	614.297,84	614.297,84	0,00	D
3.3.01.32.0001	Material de Escritorio	0,00	D	24.908,19	24.908,19	0,00	D
3.3.01.32.0002	Telefone e Internet	0,00	D	5.648,82	5.648,82	0,00	D
3.3.01.32.0003	Passes Urbanos para alunos e professores	0,00	D	8.307,00	8.307,00	0,00	D
3.3.01.32.0004	Mat de Higiene Limpeza e Descartaveis	0,00	D	13.704,05	13.704,05	0,00	D
3.3.01.32.0005	Aluguel de Maquina Copiadora	0,00	D	34.554,80	34.554,80	0,00	D
3.3.01.32.0006	Lanche / Refeição	0,00	D	27.062,30	27.062,30	0,00	D
3.3.01.32.0007	Material e Equipam de uso e consumo	0,00	D	1.204,60	1.204,60	0,00	D
3.3.01.32.0009	Manutenção e seguro de veículos	0,00	D	5.738,05	5.738,05	0,00	D
3.3.01.32.0010	Agua	0,00	D	17.644,75	17.644,75	0,00	D
3.3.01.32.0011	Luz	0,00	D	28.810,10	28.810,10	0,00	D
3.3.01.32.0012	Serviços de Terceiros	0,00	D	88.179,18	88.179,18	0,00	D
3.3.01.32.0013	Taxas e Desp. c/ Manutenção Predial	0,00	D	453,68	453,68	0,00	D
3.3.01.32.0014	Seguro Predial	0,00	D	671,67	671,67	0,00	D
3.3.01.32.0015	Estacionamento	0,00	D	8,00	8,00	0,00	D
SUB-TOTAL		0,00		9.568.643,28	9.568.643,28	0,00	

Balancete

Folha : 5

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas		Saldo Anterior	D/C	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
3.3.01.32.0016	Combustível	0,00	D	13.342,83	13.342,83	0,00	D
3.3.01.32.0017	Medicina e Segurança do Trabalho	0,00	D	5.870,27	5.870,27	0,00	D
3.3.01.32.0018	Vigilância Patrimonial	0,00	D	7.412,60	7.412,60	0,00	D
3.3.01.32.0020	Cópias e Impressões	0,00	D	2.740,76	2.740,76	0,00	D
3.3.01.32.0021	Ajuda de custo Professor / Plantonista	0,00	D	9.750,00	9.750,00	0,00	D
3.3.01.32.0022	Honorário Contábil	0,00	D	13.760,00	13.760,00	0,00	D
3.3.01.32.0101	Salários	0,00	D	185.772,58	185.772,58	0,00	D
3.3.01.32.0102	Vale Transporte	0,00	D	12.225,55	12.225,55	0,00	D
3.3.01.32.0103	Encargos Sociais - FGTS	0,00	D	21.502,01	21.502,01	0,00	D
3.3.01.32.0104	Encargos Sociais - INSS Darf Previd	0,00	D	61.775,31	61.775,31	0,00	D
3.3.01.32.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	1.495,05	1.495,05	0,00	D
3.3.01.32.0107	Encargos Sociais - Irrf	0,00	D	120,38	120,38	0,00	D
3.3.01.32.0108	Pis s/ folha	0,00	D	1.843,50	1.843,50	0,00	D
3.3.01.32.0109	Vale Refeição / Vale Alimentação	0,00	D	19.301,64	19.301,64	0,00	D
3.3.01.32.0111	Ret Fed - Contrib 4,65% Pis/Cofins/Csll	0,00	D	360,37	360,37	0,00	D
3.3.01.32.0112	Ret Fed - INSS	0,00	D	129,80	129,80	0,00	D
3.3.01.33.0000	DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2026	0,00	D	19.012,14	19.012,14	0,00	D
3.3.01.33.0001	Material de Escritório	0,00	D	535,08	535,08	0,00	D
3.3.01.33.0002	Telefone e Internet	0,00	D	728,60	728,60	0,00	D
3.3.01.33.0012	Serviços de Terceiros	0,00	D	583,54	583,54	0,00	D
3.3.01.33.0014	Seguro Predial	0,00	D	648,74	648,74	0,00	D
3.3.01.33.0101	Salários	0,00	D	9.256,29	9.256,29	0,00	D
3.3.01.33.0103	Encargos Sociais - FGTS	0,00	D	1.751,28	1.751,28	0,00	D
3.3.01.33.0104	Encargos Sociais - INSS Darf Previd	0,00	D	5.229,56	5.229,56	0,00	D
3.3.01.33.0105	Encargos Sociais - Sindicato	0,00	D	95,72	95,72	0,00	D
3.3.01.33.0108	Pis s/ folha	0,00	D	154,87	154,87	0,00	D
3.3.01.33.0111	Ret Fed - Contrib 4,65 Pis/Cofins/Csll	0,00	D	28,46	28,46	0,00	D
4.0.00.00.0000	CONTAS AUXILIARES	0,00	D	2.541.922,17	2.541.922,17	0,00	D
4.1.00.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	2.541.922,17	2.541.922,17	0,00	D
4.1.01.00.0000	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	D	2.541.922,17	2.541.922,17	0,00	D
4.1.01.01.0000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	D	2.541.922,17	2.541.922,17	0,00	D
4.1.01.01.0001	Resultado do Exercício	0,00	D	2.541.922,17	2.541.922,17	0,00	D

TOTAL GERAL

0,00	12.486.980,24	12.486.980,24	0,00
------	---------------	---------------	------

Balanco Patrimonial

Folha : 2

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT

CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178

Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025

Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas	Saldo	D/C
1.0.00.00.0000 ATIVO	931.608,92	D
1.1.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE	318.973,77	D
1.1.01.00.0000 DISPONIVEL	318.246,27	D
1.1.01.01.0000 CAIXA	492,76	D
1.1.01.01.0001 Caixa-Matriz	492,76	D
1.1.01.02.0000 BANCOS-CONTA DE MOVIMENTO	0,00	D
1.1.01.02.0004 Banco do Brasil CC 16321-X	0,00	D
1.1.01.02.0006 Banco do Brasil CC 64375-0	0,00	D
1.1.01.02.0500 Rec c/ Restrição - C/C BB 31888-4	0,00	D
1.1.01.03.0000 APLICACOES DE CURTO PRAZO	317.753,51	D
1.1.01.03.0006 BB CDB DI 16321-X	58.187,08	D
1.1.01.03.0009 BB Aplic Rende Fácil 16321-X	223.953,03	D
1.1.01.03.0010 BB Rende Facil 64375-0	2.396,54	D
1.1.01.03.0501 Rec c/ Restrição - Poup BB 31888-4 VAR51	23.751,43	D
1.1.01.03.0502 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Rd Facil	288,11	D
1.1.01.03.0503 Rec c/ Restrição - BB 31888-4 Pouplex	9.177,32	D
1.1.05.00.0000 DESPESAS DIFERIDAS	727,50	D
1.1.05.01.0000 PAGAMENTOS A APROPRIAR	727,50	D
1.1.05.01.0001 Departamento Pessoal	0,00	D
1.1.05.01.0002 Gastos a amortizar	727,50	D
1.3.00.00.0000 ATIVO NAO CIRCULANTE	612.635,15	D
1.3.02.00.0000 IMOBILIZADO	612.635,15	D
1.3.02.01.0000 IMOVEIS	866.720,70	D
1.3.02.01.0001 Terrenos	403.520,67	D
1.3.02.01.0004 Construção / Benfeitorias	463.200,03	D
1.3.02.02.0000 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	165.187,70	D
1.3.02.02.0002 Máquinas e Equipamentos	165.187,70	D
1.3.02.03.0000 MOVEIS UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	149.006,72	D
1.3.02.03.0001 Moveis e Utensílios	149.006,72	D
1.3.02.04.0000 VEICULOS	63.525,59	D
1.3.02.04.0001 Veiculos	63.525,59	D
1.3.02.09.0000 DEPRECIACOES DO IMOBILIZADO	631.805,56	C
1.3.02.09.0010 Depreciação Acumulada	631.805,56	C
2.0.00.00.0000 PASSIVO	931.608,92	C
2.1.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE	61.384,22	C
2.1.01.00.0000 FORNECEDORES	2.838,92	C
2.1.01.01.0000 TITULOS A PAGAR A FORNECEDORES	1.767,36	C
2.1.01.01.0013 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.01.01.0014 Tit a pg - Termo Fomento 01/18 - 2026	1.767,36	C
2.1.01.02.0000 CONTAS A PAGAR A FORNECEDORES	1.071,56	C
2.1.01.02.0001 Contas/Cheque a Pagar	342,96	C
2.1.01.02.0013 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.01.02.0014 Ctas a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2026	728,60	C
2.1.03.00.0000 IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER	7.276,77	C
2.1.03.01.0000 I.N.S.S. A RECOLHER	5.229,56	C
2.1.03.01.0001 INSS a recolher-Matriz	0,00	C
2.1.03.01.0013 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.03.01.0014 Inss a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2026	5.229,56	C
2.1.03.02.0000 F.G.T.S. A RECOLHER	1.751,28	C
2.1.03.02.0013 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.03.02.0014 Fgts a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2026	1.751,28	C
2.1.03.03.0000 PIS FOLHA A RECOLHER	154,87	C
2.1.03.03.0001 Pis Folha a recolher - Matriz	0,00	C
2.1.03.03.0013 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.03.03.0014 Pis Folha Rec-Termo Fomento 01/18 - 2026	154,87	C
2.1.03.04.0000 CONTRIB SIND A RECOLHER	95,72	C
2.1.03.04.0013 Sînd a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.03.04.0014 Sînd a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2026	95,72	C
2.1.03.07.0000 I.R.F. A RECOLHER	16,88	C
2.1.03.07.0001 IRF a recolher-Matriz	16,88	C
2.1.03.07.0013 Irrf a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.03.11.0000 RETENÇÕES A RECOLHER	28,46	C
2.1.03.11.0005 Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.03.11.0006 Ret a Rec - Termo Fomento 01/18 - 2026	28,46	C

Bal n o Patrimonial

Folha : 3

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição das Contas		Saldo	D/C
2.1.04.00.0000	SALARIOS A PAGAR	9.256,29	C
2.1.04.01.0000	FOLHAS DE SALARIOS A PAGAR	9.256,29	C
2.1.04.01.0013	Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.04.01.0014	Sal a Pagar - Termo Fomento 01/18 - 2026	9.256,29	C
2.1.04.02.0000	13o.SALARIO A PAGAR	0,00	C
2.1.04.02.0013	13 Sal a Pagar - T Fomento 01/18 2025	0,00	C
2.1.04.04.0000	FERIAS CONCEDIDAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.04.0013	F�rias a Pg - Termo Fomento 01/18 - 2025	0,00	C
2.1.04.05.0000	RESCISOES EFETUADAS A PAGAR	0,00	C
2.1.04.05.0001	Resciso�es a pagar-Matriz	0,00	C
2.1.04.05.0013	Resc a Pagar - T Fomento 01/18 2025	0,00	C
2.1.15.00.0000	RECEITA DIFERIDA	42.012,24	C
2.1.15.01.0000	RECURSO RECEBIDO A REALIZAR	42.012,24	C
2.1.15.01.0005	Conv a realizar - Inst Credit Suisse H-G	9.055,45	C
2.1.15.01.0015	Proj � realizar - Material Didático	50,00	C
2.1.15.01.0020	Conv a realizar TF 01/18 (2024)	0,00	C
2.1.15.01.0021	Conv a realizar TF 01/18 Rend (2024)	0,00	C
2.1.15.01.0022	Conv a realizar TF 01/18 (2025)	28.915,94	C
2.1.15.01.0023	Conv a realizar TF 01/18 Rend (2025)	3.990,85	C
2.4.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	870.224,70	C
2.4.01.00.0000	PATRIMONIO SOCIAL	781.000,47	C
2.4.01.01.0000	PATRIMONIO SOCIAL	781.000,47	C
2.4.01.01.0001	Património Social	781.000,47	C
2.4.03.00.0000	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO	89.224,23	C
2.4.03.01.0000	SUPERAVIT	89.224,23	C
2.4.03.01.0001	Super�v�t do Exercício	89.224,23	C
2.4.03.02.0000	DEFICIT	0,00	C
2.4.03.02.0001	Deficit do Exercício	0,00	C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DAS CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO E PASSIVO QUE TOTALIZAM O VALOR DE R\$ 931.608,92 (Novecentos e Trinta e Hum Mil, Seiscentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS   CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2025


JOAO GONDIM VIEIRA FRANCO
RG: 6631167 - SSP / GO
CPF: 70690540175
PRESIDENTE


ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 2

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
 CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
 Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
 Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS (PROGRAMAS/ ATIVIDADES)	1.896.469,85	
Doacao		416.369,55
Rend Aplic BB 16321-X		12.724,00
Rend Aplic BB 64375-0		389,78
Estorno		76,00
Rend BB CDB DI 16321-X		5.443,85
Poliedro		1.461.389,90
Div Juros Cap Pro ITSA4		76,77
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	645.452,32	
Projeto Material Didático		800,00
Rend Aplic BB 31888-4 Poupança		2.015,67
Rend Aplic BB 31888-4 Rende Facil		243,08
Rend Aplic BB 31888-4 Poupex		2.989,80
Convenio - Termo de Fomento 01/18 2025		639.403,77
	2.541.922,17	
DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS	-1.803.465,39	
Material Escritorio		-7.691,75
Telefone e Internet		-1.012,77
Material de Limpeza e Higiene		-2.794,86
Foto		-850,00
Passes Urbanos e Passagem alunos e prof		-16.147,40
Material de Uso e Consumo		-5.343,41
Uniformes		-18.251,00
Tarifas Bancarias C/C		-4.659,89
Onibus (Viagem)		-2.250,00
Cartorio		-519,33
Taxa de Licença Fisc de func PMSJC		-273,56
Lanche		-35.686,13
Material Escolar e Didatico		-400,00
Aluguel / Locação		-4.000,00
Agua		-91,88
Luz		-6.583,02
Servicos		-117.273,97
Mat / Pecas / Div p/ Veiculos		-852,00
Diversos		-3.990,85
Alimentacao / Refeição		-4.340,56
Combustivel		-1.220,69
Viagem		-3.630,50
Multa de Transito		-104,13
Estacionamento		-55,28
Juros / Multa		-712,38
Depreciacao Acumulada		-29.301,50
Despesas com Evento		-11.018,40
Honorario Contabil		-6.880,00
Custo Trabalhista		-1.052,90
Impostos Retidos		-310,62
Sindicato Patronal		-811,00
Vestibular		-37.833,00
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-6.696,90
Copias / Impressoes		-6.573,00
Irrf/lof Aplic BB 16321-X		-1.504,06
Irrf/lof Aplic 64375-0		-26,16
Irrf/lof BB CDB DI 16321-X		-1.332,59
Livros		-1.461.389,90
REMUNERACOES E ENCARGOS	-13.864,87	
Salários		-8.279,28
Vale Transporte		-1.380,00
Gps		-4.067,42
Irrf		-16,88
Pis Folha		-121,29
PROJ MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGOGICO	-800,00	
Ajuda Custo Professor/Plantonista		-800,00
DESP Aplic e Poup T Fomento 01/18	-1.257,70	
Irrf/lof BB 31888-4 Poupança		-452,90
Irrf/lof BB 31888-4 Rende Facil		-132,52
Irrf/lof BB 31888-4 Poupex		-672,28

Demonstração de Resultado do Exercício

Folha : 3

Empresa : CURSO ALBERTO SANTOS DUMONT
CNPJ/CPF/CEI : 02839255000178
Inscrição Estadual :

Emissão : 31/12/2025
Período : 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2025	-614.297,84	
Material de Escritório		-24.908,19
Telefone e Internet		-5.648,82
Passes Urbanos para alunos e professores		-8.307,00
Mat de Higiene Limpeza e Descartáveis		-13.704,05
Aluguel de Maquina Copiadora		-34.554,80
Lanche / Refeição		-27.062,30
Material e Equipam de uso e consumo		-1.204,60
Manutenção e seguro de veículos		-5.738,05
Agua		-17.644,75
Luz		-28.810,10
Serviços de Terceiros		-88.179,18
Taxas e Desp. c/ Manutenção Predial		-453,68
Seguro Predial		-671,67
Estacionamento		-8,00
Combustível		-13.342,83
Medicina e Segurança do Trabalho		-5.870,27
Vigilancia Patrimonial		-7.412,60
Cópias e Impressões		-2.740,76
Ajuda de custo Professor / Plantonista		-9.750,00
Honorário Contábil		-13.760,00
Salários		-185.772,58
Vale Transporte		-12.225,55
Encargos Sociais - FGTS		-21.502,01
Encargos Sociais - INSS Darf Previd		-61.775,31
Encargos Sociais - Sindicato		-1.495,05
Encargos Sociais - Irrf		-120,38
Pis s/ folha		-1.843,50
Vale Refeição / Vale Alimentação		-19.301,64
Ret Fed - Contrib 4,65% Pis/Cofins/Csll		-360,37
Ret Fed - INSS		-129,80
DESPESAS Termo Fomento 01/18 - 2026	-19.012,14	
Material de Escritório		-535,08
Telefone e Internet		-728,60
Serviços de Terceiros		-583,54
Seguro Predial		-648,74
Salarios		-9.256,29
Encargos Sociais - FGTS		-1.751,28
Encargos Sociais - INSS Darf Previd		-5.229,56
Encargos Sociais - Sindicato		-95,72
Pis s/ folha		-154,87
Ret Fed - Contrib 4,65 Pis/Cofins/Csll		-28,46

-2.452.697,94**SUPERÁVIT OPERACIONAL****89.224,23****SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO****89.224,23**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO APRESENTANDO UM SUPERAVIT DE 89.224,23 (Oitenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Vinte e Três Centavos), CONFORME ELEMENTOS FORNECIDOS À CONTABILIDADE.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2025



JOAO GONDIM VIEIRA FRANCO
RG: 6631167 - SSP / GO
CPF: 70690540175
PRESIDENTE



ANDRE RENATO PAVAN
CRC: 1SP185335/O-0 SP
CPF: 15958830880
Técnico Contábil