

Empresa: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES
C.N.P.J.: 47.521.935/0001-87
Endereço: Rua CLEO OLIVEIRO ROMA, 200, JARDIM MORUMBI, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15090-230
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0041

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	3.785.131,01D	3.571.379,31D
CIRCULANTE	1.090.490,44D	2.352.272,19D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.008.008,91D	2.275.972,79D
BANCOS CONTA MOVIMENTO – RECURSOS LIVRES	826,16D	20.156,59D
BANCO BRADESCO CC 273553-9	712,31D	4.208,01D
BANCO SICREDI CC 20426-9	113,85D	15.948,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	0,00	15,98D
BANCO DO BRASIL CC 13129-6	0,00	6,09D
BANCO DO BRASIL CC 35665-4	0,00	9,89D
APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA-RECURSOS LIVRE	602.326,65D	797.389,51D
BANCO BRADESCO CDB CA - REC/DOAÇÕES	205,97D	205,97D
BANCO BRADESCO FIC CA - REC/ DOAÇÕES	362.717,03D	457.615,15D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 5143-8	678,06D	613,79D
BANCO DO BRASIL CA 5143-8	0,00	0,60D
BANCO SANTANDER CA 6445-9 RECURSOS PRÓPRIOS	173,81D	675,19D
BANCO SICREDI CA 20426-9 - FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	236.914,31D	336.881,34D
INVESTIMENTOS COTA SICREDI	1.637,47D	1.397,47D
APLIC.FINANC.DE LIQUIDEZ IMEDIATA RECURSOS COM RI	404.856,10D	1.458.410,71D
BANCO DO BRASIL 23853-8 APLICAÇÃO	0,00	662,39D
BANCO DO BRASIL APLIC. 21558-9	510,08D	86,44D
BANCO DO BRASIL APLIC.138010-9	2.006,61D	7.942,08D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 21558-9	19.420,18D	0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 23712-4	0,00	13,07D
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 35664-6	9.248,42D	0,00
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO 38441-0	14,37D	0,00
BANCO DO BRASIL C/A 23713-2 BB RF	4,63D	33,85D
BANCO DO BRASIL CA 11299-2	0,00	10,40D
BANCO DO BRASIL CA 13129-6 AUT	0,00	289,52D
BANCO DO BRASIL CA 138010-9	390,69D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 21558-9	6.254,81D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 23336-6	0,00	63,84D
BANCO DO BRASIL CA 23337-4 LP 500	0,00	678,68D
BANCO DO BRASIL CA 23854-6	205.145,53D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 35664-6	0,00	15.985,95D
BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - BB RF LP	0,00	321.946,19D
BANCO DO BRASIL CA 3826-1 - RF CP	127,48D	22.658,17D
BANCO DO BRASIL CA 3826-1 BB CDB	490,58D	31,00D
BANCO DO BRASIL CA 38441-0	0,00	1.011.070,13D
BANCO DO BRASIL CA 45240-8	0,00	76.939,00D
BANCO DO BRASIL CA 48254-4	72.270,72D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 48910-7	185,01D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 52041-1	8.720,81D	0,00
BANCO DO BRASIL CA 52042-X	80.066,18D	0,00
CRÉDITOS	82.481,53D	76.299,40D
CONTAS A RECEBER	18.939,46D	15.246,14D
INST. CEGOS STA LUZIA	3.500,00D	3.500,00D
MAKFIL COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LI	251,14D	251,14D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICÉM	9.600,00D	9.600,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ BONIFÁCIO	0,00	800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEVERÍNIA	4.988,32D	1.095,00D
PREFEITURA MUNICIPAL SEBASTIANÓPOLIS DO SUL	600,00D	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	47.590,13D	47.590,13D
CRÉDITOS A RECUPERAR	0,30D	0,30D
CRÉDITOS CONTENCIOSOS	47.589,83D	47.589,83D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	7.576,46D	5.872,52D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	7.576,46D	5.872,52D
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	1.485,76D	858,70D
ISS A RECUPERAR	588,70D	387,90D
IRRF A RECUPERAR	259,41D	259,41D
INSS A RECUPERAR	211,39D	211,39D
IR S/ APLICAÇÃO	426,26D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	6.889,72D	6.731,91D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PRÊMIO DE SEGURO	6.889,72D	6.731,91D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.694.640,57D	1.219.107,12D
IMOBILIZADO	4.065.264,16D	2.382.461,23D
IMOBILIZADO	4.065.264,16D	2.382.461,23D
IMÓVEIS DE USO	594.718,08D	594.718,08D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	278.660,22D	229.486,69D
INSTALAÇÕES	111.091,94D	93.706,94D
VEÍCULOS	267.135,46D	267.135,46D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	29.325,58D	29.325,58D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	383.215,75D	383.215,75D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	828.264,03D	761.418,03D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	38.429,00D	21.985,00D
EQUIPAMENTOS DE SOM	6.887,70D	1.469,70D
OBRAS EM ANDAMENTO	1.527.536,40D	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.370.623,59C	1.163.354,11C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.370.623,59C	1.163.354,11C
DEPREC. IMÓVEIS DE USO	215.042,88C	195.060,00C
DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.862,31C	142.248,62C
DEPREC. INSTALAÇÕES	73.135,57C	68.061,34C
DEPREC. VEÍCULOS	164.296,81C	134.296,81C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	10.948,38C	7.250,58C
DEPREC. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	476.864,55C	383.457,01C
DEPREC. INSTRUMENTOS MUSICAIS	14.879,01C	11.835,47C
DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	254.299,78C	220.700,83C
DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM	1.294,30C	443,45C
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.785.131,01C	3.571.379,31C
CIRCULANTE	1.121.162,14C	1.745.907,94C
CONTAS A PAGAR	23.301,81C	2.440,11C
OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO FORNECIMENTO DE MATER	22.067,65C	1.451,16C
A J BOZOLI TINTAS LTDA	0,00	954,00C
CASSIO GUSTAVO SANTANA GONCALVES 33782348818	1.600,00C	0,00
HIDRAURIO COM. DE MAT. HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	17.572,46C	0,00
RIACO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.483,34C	0,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	1.199,80C	497,16C
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A	212,05C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS – TERCEIROS	64,39C	0,00
ISSQN – FONTE	48,80C	0,00
CSRF A RECOLHER - FONTE	15,59C	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS A RECOLHER	164,40C	117,00C
ISSQN RETIDO A RECOLHER	164,40C	117,00C
CONSIGNAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	1.005,37C	785,18C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE – EMPREGADOS	138,10C	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	867,27C	785,18C
OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	86,77C
SALÁRIOS A PAGAR	0,00	17,25C
13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	69,52C
PROVISÕES	120.685,04C	107.425,45C
PROVISÕES TRABALHISTAS	120.685,04C	107.425,45C
PROVISÃO DE FÉRIAS	120.685,04C	107.425,45C
RECURSOS DE PROJETOS	977.175,29C	1.636.042,38C
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	977.175,29C	1.636.042,38C
TERMO DE FOMENTO PROC.SEDS Nº 2589468/2019	12.749,56C	21.548,68C
TERMO DE COLAB. Nº22/2019-SME-REC.FEDERAL	80.660,73C	117.313,41C
PMSJRP TERMO FOM.SEMAS/CMDCA Nº 03/2022	52.609,54C	80.780,14C
TERMO DE FOM.PROC. NºSEDS 2023-00197-DM	73.057,08C	83.413,32C
PMSJRP TERMO FOM.SEMAS/CMDCA Nº 27/2023	11.404,65C	12.892,35C
PROJETO INSTITUTO VIVA CIDADANIA	39.650,46C	44.650,50C
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº22/2024 - REC.FEDE	14.656,53C	7.469,57C
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO Nº01/2024 - SEMAS MUNICI	6.518,75C	15.990,73C
PROJETO VISÃO DO CORAÇÃO Nº 31685	0,00	72.022,95C
TERMO DE FOMENTO Nº SEDS - PRC - 2024 - 00043 - DM	41.917,80C	47.127,40C
TERMO DE FOMENTO Nº SEDS - PRC - 2024 - 00046 - DM	102.819,89C	132.833,33C

Empresa: INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES
C.N.P.J.: 47.521.935/0001-87
Endereço: Rua CLEO OLIVEIRO ROMA, 200, JARDIM MORUMBI, SAO JOSE DO RIO PRETO/SP, CEP 15090-230
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CONSOLIDADO
Balço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0041

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PMSJRP TERMO DE FOMENTO Nº 51/2024 - SEMAS	2.091,71C	1.000.000,00C
TERMO DE FOM.MINISTÉRIO DO ESPORTE TRANSFEREGOV Nº	59.520,56C	0,00
TERMO FOMENTO Nº PROC.Nº SEDS-PRC-2025-00261 DM 0856	142.013,24C	0,00
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº22/2024 - REC.MUNI	27.984,07C	0,00
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SMDS Nº45/2025 - REC.MUNICIP	204.352,82C	0,00
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SMDS Nº54/2025 - REC.MUNICIP	6.300,73C	0,00
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SMS Nº 15/2025	80.000,00C	0,00
PMSJRP TERMO DE COLABORAÇÃO SMDS Nº16/2025 - REC.MUI	18.867,17C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.663.968,87C	1.825.471,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.091,27C	1.156.091,27C
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.275,36D	0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	1.275,36D	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.275,36D	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.509.152,96C	669.380,10C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT	1.509.152,96C	669.380,10C
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	828.186,73C	0,00
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	207.177,88D
SUPERÁVIT ACUMULADO	680.966,23C	876.557,98C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 3.785.131,01 (três milhões setecentos e oitenta e cinco mil cento e trinta e um reais e um centavo)

SAO JOSE DO RIO PRETO, 31 de Dezembro de 2025

CESAR AUGUSTO PINTO NETO
PRESIDENTE
CPF: 048.053.868-94

LUIZ HENRIQUE JURKOVICH
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP117234/O-1
CPF: 888.814.588-53