

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| ATIVO | |
| ATIVO CIRCULANTE | |
| DISPONIVEL | |
| APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | |
| POUPANCA BB (UNI.IV) | 348.714,18D |
| BB RF SIMPLES AGIL (UNI II) | 36.152,31D |
| BB RF SIMPLES AGIL (IV) | 49.732,00D |
| POUPANCA BB (UNID.II) | 302.195,60D |
| BB RF SIMPLES AGIL (F4) | 2.479,47D |
| POUPANCA BB 14366-MATRIZ | 271.113,44D |
| BB RENDE FACIL (F2) | 156.188,52D |
| BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ | 6.038,85D |
| BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ | 50.466,83D |
| TOTAL APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.223.081,20D |
| TOTAL DISPONIVEL | 1.223.081,20D |
| CRÉDITOS | |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | |
| TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR | 434,06D |
| TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 434,06D |
| ADIANTAMENTO DE SALARIO | |
| ADIANTAMENTO DE FERIAS | 39.335,86D |
| TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO | 39.335,86D |
| TOTAL CRÉDITOS | 39.769,92D |
| TOTAL ATIVO CIRCULANTE | 1.262.851,12D |
| TOTAL ATIVO | 1.262.851,12D |
| PASSIVO | |
| PASSIVO CIRCULANTE | |
| FORNECEDORES NACIONAIS | |
| FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES | |
| FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA. | 1.155,00C |
| MEDSAL MEDICINA OCUPACIONAL LTDA | 6.015,79C |
| TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES | 7.170,79C |
| OBRIGACOES FISCAIS | |
| IRRF S/FOLHA A RECOLHER | 4.763,72C |
| CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 182,88C |
| IRF S/ALUGUEL A RECOLHER | 330,82C |
| TOTAL OBRIGACOES FISCAIS | 5.277,42C |
| CONSIGNACAO VINCULADA A FOLHA DE PGTQ | |
| PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO | 2.186,03C |
| PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR | 49.733,27C |
| TOTAL CONSIGNACAO VINCULADA A FOLHA DE PGTQ | 51.919,30C |
| OBRIGACAO PREVIDENCIARIA | |
| FGTS A RECOLHER | 27.723,96C |
| INSS A RECOLHER | 73.652,59C |
| TOTAL OBRIGACAO PREVIDENCIARIA | 101.376,55C |
| TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS | 165.744,06C |
| TOTAL PASSIVO CIRCULANTE | 165.744,06C |
| PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL | |

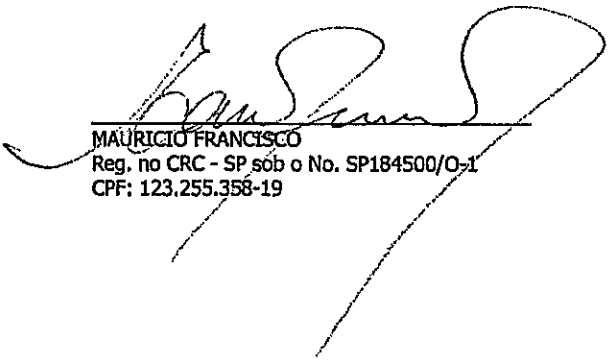
Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002
Emissao: 19/05/2026
Hora: 16:01:55

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|----------------------|
| PATRIMÔNIO SOCIAL | |
| SUPERAVIT OU DÉFICIT | |
| SUPERAVIT | 1.097.107,06C |
| TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT | 1.097.107,06C |
| TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.097.107,06C |
| TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL | 1.097.107,06C |
| TOTAL PASSIVO | 1.262.851,12C |

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15


MAURICIO FRANCISCO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP184500/O-1
CPF: 123.255.358-19

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 19/05/2026
Hora: 15:55:59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|--|-----------------------|
| Receita Operacional | 5.441.935,35 |
| SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL | 5.441.935,35 |
| Receita Líquida | 5.441.935,35 |
| Receita Bruta | 5.441.935,35 |
| Despesas Operacionais | (5.320.641,20) |
| Despesas Administrativas | (5.320.641,20) |
| SALARIOS E ORDENADOS | (2.320.464,00) |
| FÉRIAS | (228.330,40) |
| 1/3 FÉRIAS | (75.282,39) |
| 13º SALARIO | (219.839,18) |
| PIS | (27.506,93) |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | (54.953,20) |
| AVISO PREVIO | (2.226,67) |
| FERIAS INDENIZADAS | (1,40) |
| INSS | (721.027,25) |
| FGTS | (280.706,07) |
| ALUGUEIS | (186.831,68) |
| IPTU | (6.622,97) |
| TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO | (1.691,48) |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | (25,71) |
| DESPESAS COM TRIB. FEDERAIS | (2.964,02) |
| FGTS-GRRF | (1.249,04) |
| DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.) | (77.919,80) |
| DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG) | (96.861,80) |
| DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS | (96.588,98) |
| PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J | (558.948,13) |
| BENS DE PEQUENOS VALOR | (38.922,13) |
| DESPESAS COM INFORMATICA | (13.563,00) |
| TELEFONE | (9.408,62) |
| HONORARIOS ADVOCACIOS | (1.000,00) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (57.531,74) |
| VALE TRANSPORTE | (7.767,56) |
| DESPESAS COM GÁS | (19.710,00) |
| UNIFORME E VESTUÁRIO | (8.171,00) |
| ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA | (14.414,48) |
| HONORARIOS CONTÁBEIS | (35.400,75) |
| SEGURANÇA PATRIMONIAL | (5.850,00) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (108.406,21) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | (23.532,80) |
| UTENSILIOS DE COZINHA | (5.269,89) |
| MATERIAS PEDAGOGICOS/BRINQUEDO | (10.869,32) |
| INDUMENTARIO DE TRABALHO | (781,08) |
| MULTA TRIBUTO EM ATRASO | (1,52) |
| Resultado Financeiro | 73.185,45 |
| Receita Financeiras | 73.503,51 |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 55.613,94 |
| REND.FDO.INVEST FINANCEIRO | 17.889,57 |
| Despesas Financeiras | (318,06) |
| JUROS DE MORA | (0,22) |
| JUROS PASSIVO | (0,70) |
| IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA | (317,14) |
| Resultado operacional Líquido | 194.479,60 |

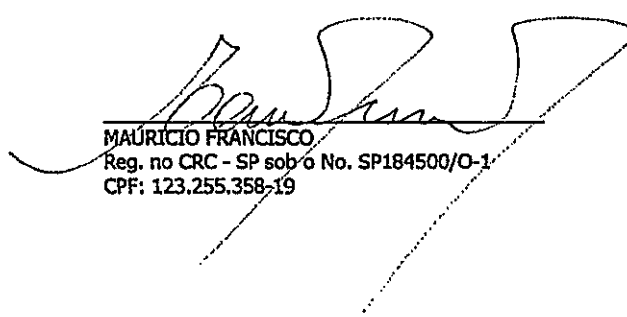
Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES PARA DESENVOLVIMENTO DO AGUA AZUL
C.N.P.J.: 08.953.367/0001-31
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 19/05/2026
Hora: 15:55:59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|--------------------------------|-------------|
| SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO | 194.479,60 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 194.479,60 |

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15



MAURÍCIO FRANCISCO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP184500/O-1
CPF: 123.255.358-19