

## Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	469.706,78	3.605.091,80	3.335.609,51	739.189,07
1.1		ATIVO CIRCULANTE	297.435,83	3.574.212,12	3.272.885,99	598.761,96
1.1.01		DISPONIBILIDADES	287.167,59	2.879.596,37	2.679.468,05	487.295,91
1.1.01.01		CAIXA	8.392,98	100.168,59	107.578,96	982,61
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	8.392,98	100.168,59	107.578,96	982,61
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	0,00	856.308,99	856.308,99	0,00
1.1.01.02.0001	1000-7	BCO DO BRASIL C/C: 456-1 - PROPRIO	0,00	856.308,99	856.308,99	0,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	0,00	875.263,04	875.263,04	0,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BCO DO BRASIL C/C: 472-3 - FUNCRIA	0,00	27.404,88	27.404,88	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BCO DO BRASIL C/C: 38647-2 - CMSAH	0,00	65.060,22	65.060,22	0,00
1.1.01.03.0003	1001-5	BCO DO BRASIL C/C: 1153-3 - FMAS	0,00	477.668,53	477.668,53	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BB C/C: 59717-1 - ANA PERUGINI	0,00	153.110,97	153.110,97	0,00
1.1.01.03.0005	1001-7	BB C/C: 6846-2 - BEBEL	0,00	152.018,44	152.018,44	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	218.251,50	529.002,39	483.125,94	264.127,95
1.1.01.05.0001	1002-5	BCO DO BRASIL C/I: 456-1 - CDB	218.251,50	94.516,82	83.268,32	229.500,00
1.1.01.05.0002	1002-6	BCO DO BRASIL C/I: 456-1 - REND FACIL	0,00	434.485,57	399.857,62	34.627,95
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	60.523,11	518.853,36	357.191,12	222.185,35
1.1.01.06.0001	1003-1	BCO DO BRASIL C/I: 472-3 - FUNCRIA	2.707,58	24.738,27	2.714,92	24.730,93
1.1.01.06.0002	1003-2	BCO DO BRASIL C/I: 38647-2 - CMSAH	7.245,89	38.959,75	26.500,40	19.705,24
1.1.01.06.0003	1003-3	BCO DO BRASIL C/I: 1153-3 RENDE FACIL- FMAS	50.569,64	228.927,29	238.488,92	41.008,01
1.1.01.06.0004	1003-4	BB C/I: 59717-1 - ANA PERUGINI	0,00	120.457,20	37.099,10	83.358,10
1.1.01.06.0005	1003-5	BB C/I: 6846-2 - BEBEL	0,00	103.081,35	52.327,56	50.753,79
1.1.01.06.0006	1003-6	BCO DO BRASIL C/I: 1153-3 FUNDOS - FMAS	0,00	2.689,50	60,22	2.629,28
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	0,00	629.911,35	519.786,79	110.124,56
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	629.911,35	519.786,79	110.124,56
1.1.02.01.0002	1004-5	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	0,00	216.616,13	216.616,13	0,00
1.1.02.01.0005	1004-8	TC 010/2023 - PREF. HORT	0,00	350.124,56	240.000,00	110.124,56
1.1.02.01.0006	1005-1	TF 028/2025 - PREF. HORT.	0,00	24.709,13	24.709,13	0,00
1.1.02.01.0007	1005-2	TF 04/2025 - SEC. INC. DESENV. SOC.	0,00	38.461,53	38.461,53	0,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS	10.268,24	64.704,40	73.631,15	1.341,49
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	10.268,24	23.360,94	32.287,69	1.341,49
1.1.03.01.0001	1005-3	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	11.354,62	11.354,62	0,00
1.1.03.01.0002	1005-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.268,24	11.166,09	20.092,84	1.341,49
1.1.03.01.0004	1005-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	840,23	840,23	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	41.343,46	41.343,46	0,00
1.1.03.02.0001	1005-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	41.343,46	41.343,46	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	172.270,95	30.879,68	62.723,52	140.427,11
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	172.270,95	30.879,68	62.723,52	140.427,11
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	420.411,31	5.561,33	0,00	425.972,64
1.2.03.01.0002	1009-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	38.272,54	0,00	0,00	38.272,54
1.2.03.01.0004	1009-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.000,00	1.070,00	0,00	19.070,00
1.2.03.01.0005	1009-9	MOVEIS E UTENSILIOS	120.638,77	4.491,33	0,00	125.130,10
1.2.03.01.0008	1010-2	VEICULOS	243.500,00	0,00	0,00	243.500,00
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-274.830,97	0,00	56.614,32	-331.445,29
1.2.03.02.0002	1010-7	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-20.105,18	0,00	1.345,44	-21.450,62
1.2.03.02.0004	1010-9	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.269,94	0,00	2.348,16	-3.618,10
1.2.03.02.0006	1011-0	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-105.142,99	0,00	4.220,76	-109.363,75
1.2.03.02.0008	1011-2	(-) VEICULOS	-148.312,86	0,00	48.699,96	-197.012,82
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	32.874,02	25.318,35	0,00	58.192,37
1.2.03.03.0002	1011-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.288,01	0,00	0,00	9.288,01
1.2.03.03.0004	1011-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.032,28	0,00	2.032,28
1.2.03.03.0005	1011-8	MOVEIS E UTENSILIOS	23.586,01	23.286,07	0,00	46.872,08
1.2.03.04		(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENCOES	-6.183,41	0,00	6.109,20	-12.292,61
1.2.03.04.0002	1012-5	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-1.620,38	0,00	1.512,12	-3.132,50
1.2.03.04.0004	1012-7	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	143,40	-143,40
1.2.03.04.0005	1012-8	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-4.563,03	0,00	4.453,68	-9.016,71

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	469.706,78	2.056.791,88	2.354.722,91	767.637,81
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.996,77	1.467.909,40	1.902.804,57	439.891,94
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	4.996,77	749.946,39	757.727,34	12.777,72
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	354.202,08	354.202,08	0,00
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	354.202,08	354.202,08	0,00
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.546,07	336.854,32	337.263,80	4.955,55
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	272.762,62	272.762,62	0,00
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	4.546,07	40.141,40	40.550,88	4.955,55
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	23.950,30	23.950,30	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	450,70	58.889,99	66.261,46	7.822,17
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.373,91	4.101,60	727,69
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	0,00	22.235,70	26.062,77	3.827,07
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	0,00	24.754,27	27.297,46	2.543,19
2.1.01.05.0008	2002-8	ISS A RECOLHER	87,02	1.161,81	1.121,83	47,04
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	2.599,08	2.599,08	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	363,68	1.912,45	1.945,19	396,42
2.1.01.05.0011	2003-1	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.852,77	3.133,53	280,76
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	0,00	711.853,81	1.093.068,27	381.214,46
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	0,00	711.853,81	1.093.068,27	381.214,46
2.1.02.01.0009	2051-0	TC 010/2023 - PREF. HORT	0,00	279,38	793.504,11	793.224,73
2.1.02.01.0010	2051-1	(-) TC 010/2023 - PREF. HORT	0,00	590.077,90	0,00	-590.077,90
2.1.02.01.0011	2051-2	TF 01/2024 - PREF. HORT.	0,00	2.714,92	2.714,92	0,00
2.1.02.01.0012	2051-3	(-) TF 01/2024 - PREF. HORT.	0,00	2.403,11	2.403,11	0,00
2.1.02.01.0013	2052-4	TF 04/2025 - SEC. INC. DESENV. SOC.	0,00	7,33	38.539,71	38.532,38
2.1.02.01.0014	2053-2	(-) TF 04/2025 - SEC. INC. DESENV. SOC.	0,00	19.062,37	0,00	-19.062,37
2.1.02.01.0015	2054-0	TF 028/2025 - PREF. HORT.	0,00	0,00	24.730,93	24.730,93
2.1.02.01.0017	2060-0	TF 002/2023 - SEC. INC. DESENV. SOC.	0,00	7.656,94	7.656,94	0,00
2.1.02.01.0019	2060-2	TF GOV. ESTADO SP - DEP. BEBEL	0,00	564,32	103.081,35	102.517,03
2.1.02.01.0020	2060-3	(-) TF GOV. ESTADO SP - DEP. BEBEL	0,00	52.018,44	0,00	-52.018,44
2.1.02.01.0021	2060-4	TF GOV. ESTADO SP - DEP. ANA PERUGINI	0,00	624,26	120.437,20	119.812,94
2.1.02.01.0022	2060-5	(-) TF GOV. ESTADO SP - DEP. ANA PERUGINI	0,00	36.444,84	0,00	-36.444,84
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	0,00	6.109,20	52.008,96	45.899,76
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	0,00	6.109,20	52.008,96	45.899,76
2.1.03.01.0001	2006-5	RECEITA DIFERIDA	0,00	0,00	26.690,61	26.690,61
2.1.03.01.0002	2006-6	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	0,00	3.896,64	0,00	-3.896,64
2.1.03.01.0003	2006-3	RECEITA DIFERIDA - TERMO 010/2023	0,00	0,00	25.318,35	25.318,35
2.1.03.01.0004	2006-4	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA - TERMO 010/2023	0,00	2.212,56	0,00	-2.212,56
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	464.710,01	588.882,48	451.918,34	327.745,87
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	588.882,48	451.918,34	-136.964,14
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	588.882,48	451.918,34	-136.964,14
2.4.01.01.0003	2008-7	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	588.882,48	451.918,34	-136.964,14
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	464.710,01	0,00	0,00	464.710,01
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	464.710,01	0,00	0,00	464.710,01
2.4.02.01.0004	2009-1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	464.710,01	0,00	0,00	464.710,01

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	0,00	990.740,27	990.740,27
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	911.488,62	911.488,62
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	911.488,62	911.488,62
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	752.174,98	752.174,98
3.1.01.01.0001	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	199.858,40	199.858,40
3.1.01.01.0002	3000-7	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	1.493,69	1.493,69
3.1.01.01.0003	3000-8	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	26.155,23	26.155,23
3.1.01.01.0005	3001-0	RECEITAS DE BAZAR	0,00	0,00	173.722,19	173.722,19
3.1.01.01.0006	3001-1	COMIDA INVISIVEL	0,00	0,00	6.493,00	6.493,00
3.1.01.01.0007	3003-2	INSTITUTO C&A	0,00	0,00	231.873,13	231.873,13
3.1.01.01.0008	3003-3	PROGRAMA CONECT FOOD	0,00	0,00	93.264,84	93.264,84
3.1.01.01.0009	3003-4	DOAÇÃO PORTA A PORTA	0,00	0,00	19.314,50	19.314,50
3.1.01.02		CAPTACAO DE REC. PARA CUSTEIO	0,00	0,00	116.514,28	116.514,28
3.1.01.02.0001	3001-2	BOLOS AMPARO	0,00	0,00	8.202,00	8.202,00
3.1.01.02.0002	3001-3	ALMOÇO	0,00	0,00	6.575,00	6.575,00
3.1.01.02.0003	3001-5	FESTA JUNINA/JULINA	0,00	0,00	58.793,63	58.793,63
3.1.01.02.0004	3002-8	FESTA DO MILHO	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
3.1.01.02.0005	3002-9	RECEITAS COM EVENTOS	0,00	0,00	37.293,65	37.293,65
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.381,60	37.381,60
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	7.264,60	7.264,60
3.1.01.05.0003	3003-0	PREMIOS E BONIFICACOES	0,00	0,00	27.627,00	27.627,00
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.417,76	5.417,76
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.322,03	5.322,03
3.1.01.06.0002	3002-1	DESCONTOS OBTIVOS	0,00	0,00	95,73	95,73
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	79.251,65	79.251,65
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	79.251,65	79.251,65
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	79.251,65	79.251,65
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	79.251,65	79.251,65

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Conta	Reduzida	Descrição					
4		CUSTOS E DESPESAS		0,00	1.364.717,08	345.528,07	1.019.189,01
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL		0,00	1.364.717,08	345.528,07	1.019.189,01
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS		0,00	397.218,03	189.025,02	208.193,01
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS		0,00	249.882,50	160.625,88	89.256,62
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS		0,00	248.706,13	160.625,88	88.080,25
4.1.01.01.0005	4000-1	SEGURO DE VIDA		0,00	1.176,37	0,00	1.176,37
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS		0,00	24.689,36	0,00	24.689,36
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS		0,00	21.738,10	0,00	21.738,10
4.1.01.02.0003	4001-2	PIS		0,00	2.951,26	0,00	2.951,26
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS		0,00	53.600,72	16.857,42	36.743,30
4.1.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE		0,00	17.260,80	0,00	17.260,80
4.1.01.03.0004	4001-6	UNIFORMES		0,00	25.649,92	16.857,42	8.792,50
4.1.01.03.0007	4002-5	VALE ALIMENTACAO		0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
4.1.01.03.0008	4002-6	GRATIFICAÇÕES		0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO		0,00	64.501,18	8.889,63	55.611,55
4.1.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS		0,00	40.550,88	0,00	40.550,88
4.1.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 13O SALARIO		0,00	23.950,30	8.889,63	15.060,67
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL		0,00	4.544,27	2.652,09	1.892,18
4.1.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS		0,00	1.945,19	1.912,45	32,74
4.1.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 13O SALARIO		0,00	2.599,08	739,64	1.859,44
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS		0,00	270.157,50	95.169,59	174.987,91
4.1.02.01		MATERIAIS		0,00	53.521,83	41.543,66	11.978,17
4.1.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO		0,00	21.182,17	18.438,24	2.743,93
4.1.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO		0,00	12.822,24	5.452,49	7.369,75
4.1.02.01.0003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA		0,00	1.564,20	120,00	1.444,20
4.1.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	17.953,22	17.532,93	420,29
4.1.02.02		SUPRIMENTOS		0,00	216.635,67	53.625,93	163.009,74
4.1.02.02.0001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO		0,00	81.756,87	48.706,86	33.050,01
4.1.02.02.0002	4003-3	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC		0,00	398,00	0,00	398,00
4.1.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS		0,00	4.924,00	4.824,00	100,00
4.1.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA		0,00	835,44	0,00	835,44
4.1.02.02.0005	4003-6	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS		0,00	665,79	95,07	570,72
4.1.02.02.0006	4003-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO - OUTROS		0,00	34.790,73	0,00	34.790,73
4.1.02.02.0007	4003-8	SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO - CONECT FOOD		0,00	93.264,84	0,00	93.264,84
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00	53.265,80	11.829,61	41.436,19
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO		0,00	23.095,80	7.265,25	15.830,55
4.1.03.01.0001	4003-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO CIVIL		0,00	12.489,58	1.027,11	11.462,47
4.1.03.01.0002	4004-0	MATERIAIS DE MANUTENCAO ELETRICA		0,00	5.665,26	5.671,50	-6,24
4.1.03.01.0003	4004-1	MATERIAIS DE MANUTENCAO HIDRAULICA		0,00	500,00	487,65	12,35
4.1.03.01.0005	4004-3	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO VEÍCULO		0,00	4.440,96	78,99	4.361,97
4.1.03.02		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF		0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
4.1.03.02.0001	4004-4	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PF		0,00	5.925,00	0,00	5.925,00
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ		0,00	24.245,00	4.564,36	19.680,64
4.1.03.03.0001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ		0,00	18.635,00	3.314,36	15.320,64
4.1.03.03.0004	4005-2	SERV. JARDINAGEM - PJ		0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
4.1.03.03.0005	4005-3	SERV. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PJ		0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
4.1.03.03.0006	4005-4	SERV. MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ		0,00	2.030,00	1.250,00	780,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.		0,00	80.166,41	31.298,24	48.868,17
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA		0,00	19.304,00	0,00	19.304,00
4.1.04.01.0001	4005-5	SERVICOS DE ASSESS JURIDICA-PF		0,00	754,00	0,00	754,00
4.1.04.01.0003	4005-7	SERVICOS DE OFICINEIROS - PF		0,00	6.930,00	0,00	6.930,00
4.1.04.01.0005	4005-9	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF		0,00	11.620,00	0,00	11.620,00
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	60.862,41	31.298,24	29.564,17
4.1.04.02.0001	4006-1	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ		0,00	9.805,00	0,00	9.805,00
4.1.04.02.0002	4006-2	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ		0,00	415,96	0,00	415,96
4.1.04.02.0006	4006-6	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ		0,00	4.980,00	0,00	4.980,00
4.1.04.02.0008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ		0,00	2.589,00	0,00	2.589,00
4.1.04.02.0009	4006-9	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ		0,00	10.419,90	800,00	9.619,90
4.1.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ		0,00	16.773,90	16.773,90	0,00
4.1.04.02.0012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ		0,00	13.490,71	12.238,43	1.252,28
4.1.04.02.0013	4007-3	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PJ		0,00	200,00	0,00	200,00
4.1.04.02.0014	4007-4	SERVICOS GRÁFICOS - PJ		0,00	807,94	140,00	667,94
4.1.04.02.0015	4006-0	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ		0,00	1.380,00	1.345,91	34,09
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.		0,00	481.005,34	17.625,47	463.379,87
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.		0,00	481.005,34	17.625,47	463.379,87
4.1.05.01.0001	4007-5	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM		0,00	589,40	0,00	589,40
4.1.05.01.0003	4007-7	SEGUROS		0,00	16.777,98	0,00	16.777,98
4.1.05.01.0005	4007-9	DESPESAS COM CARTORIO		0,00	1.972,49	506,07	1.466,42
4.1.05.01.0006	4008-0	MULTAS		0,00	156,18	0,00	156,18

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01.0007	4008-1	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	503,22	0,00	503,22
4.1.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.239,64	2.062,06	4.177,58
4.1.05.01.0010	4008-4	ALUGUEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	4.444,02	0,00	4.444,02
4.1.05.01.0012	4008-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.501,75	279,67	13.222,08
4.1.05.01.0013	4008-7	TELEFONE	0,00	1.310,28	0,00	1.310,28
4.1.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	808,25	0,00	808,25
4.1.05.01.0016	4009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00
4.1.05.01.0017	4009-1	VESTUARIO	0,00	244.850,63	0,00	244.850,63
4.1.05.01.0018	4009-2	VIGIA NOTURNO	0,00	380,00	0,00	380,00
4.1.05.01.0022	4009-6	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.05.01.0025	4009-9	DESPESAS C/ASSISTIDOS	0,00	56.832,87	5.089,12	51.743,75
4.1.05.01.0027	4010-1	BOLSAS E DONATIVOS	0,00	4.194,50	0,00	4.194,50
4.1.05.01.0028	4010-2	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	22.356,36	2.597,00	19.759,36
4.1.05.01.0030	4010-4	BONIFICACAO E GRATIF. ASSIST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.05.01.0034	4010-8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.760,73	0,00	1.760,73
4.1.05.01.0036	4011-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	555,00	0,00	555,00
4.1.05.01.0039	4011-3	PROGRAMA DE ASSINATURA	0,00	242,96	0,00	242,96
4.1.05.01.0041	4011-5	DEPRECIACAO	0,00	56.614,32	0,00	56.614,32
4.1.05.01.0043	4011-8	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.466,90	0,00	6.466,90
4.1.05.01.0044	4013-6	DESPESAS COM FRETES	0,00	467,86	111,55	356,31
4.1.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	89,30	0,00	89,30
4.1.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	89,30	0,00	89,30
4.1.06.01.0003	4012-1	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	89,30	0,00	89,30
4.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.563,05	580,14	2.982,91
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.563,05	580,14	2.982,91
4.1.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.024,23	570,00	1.454,23
4.1.07.02.0003	4013-0	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	873,18	0,00	873,18
4.1.07.02.0004	4013-1	IOF	0,00	544,98	0,00	544,98
4.1.07.02.0005	4013-2	MULTAS	0,00	120,66	10,14	110,52
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	79.251,65	0,00	79.251,65
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	79.251,65	0,00	79.251,65
4.1.09.01.0001	4013-4	COTA PATRONAL	0,00	79.251,65	0,00	79.251,65

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	339.003,73	339.003,73	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	339.003,73	339.003,73	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	339.003,73	-339.003,73
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	339.003,73	-339.003,73
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.403,11	-2.403,11
5.1.01.01.0008	5001-2	PREF. HORTOLÂNDIA - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.109,20	-6.109,20
5.1.01.01.0009	5040-0	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - ANA PERUGINI	0,00	0,00	36.444,84	-36.444,84
5.1.01.01.0010	5040-1	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - BEBEL	0,00	0,00	52.018,44	-52.018,44
5.1.01.01.0011	5040-2	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - TF 004/2025	0,00	0,00	19.062,37	-19.062,37
5.1.01.01.0012	5040-3	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - TC 010/2023	0,00	0,00	222.965,77	-222.965,77
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	185.585,43	0,00	185.585,43
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	168.728,01	0,00	168.728,01
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	159.838,38	0,00	159.838,38
5.1.02.01.0006	5011-7	13º SALARIO	0,00	8.889,63	0,00	8.889,63
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	16.857,42	0,00	16.857,42
5.1.02.03.0004	5002-4	UNIFORMES	0,00	16.857,42	0,00	16.857,42
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	92.791,33	0,00	92.791,33
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	40.546,11	0,00	40.546,11
5.1.03.01.0001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	17.722,66	0,00	17.722,66
5.1.03.01.0002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	5.183,82	0,00	5.183,82
5.1.03.01.0003	5003-5	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	120,00	0,00	120,00
5.1.03.01.0004	5003-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.519,63	0,00	17.519,63
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	52.245,22	0,00	52.245,22
5.1.03.02.0001	5003-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	47.421,22	0,00	47.421,22
5.1.03.02.0003	5003-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	11.652,01	0,00	11.652,01
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	8.938,01	0,00	8.938,01
5.1.04.01.0001	5004-3	MANUTENCAO CIVIL	0,00	2.853,06	0,00	2.853,06
5.1.04.01.0002	5004-4	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	5.597,30	0,00	5.597,30
5.1.04.01.0003	5004-5	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	487,65	0,00	487,65
5.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00
5.1.04.03.0001	5005-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00
5.1.04.03.0004	5005-5	SERV. MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	30.498,24	0,00	30.498,24
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	30.498,24	0,00	30.498,24
5.1.05.02.0010	5007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	16.773,90	0,00	16.773,90
5.1.05.02.0011	5007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	12.238,43	0,00	12.238,43
5.1.05.02.0012	5007-3	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	1.345,91	0,00	1.345,91
5.1.05.02.0013	5005-6	SERVIÇOS GRÁFICOS - PJ	0,00	140,00	0,00	140,00
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	18.476,72	0,00	18.476,72
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	18.476,72	0,00	18.476,72
5.1.06.01.0009	5008-2	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.740,52	0,00	1.740,52
5.1.06.01.0016	5008-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00
5.1.06.01.0025	5009-8	DESPESAS C/ASSISTIDOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
5.1.06.01.0028	5010-1	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.597,00	0,00	2.597,00
5.1.06.01.0041	5011-4	DEPRECIACAO	0,00	6.109,20	0,00	6.109,20

**Balancete de Verificação**

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

**Balancete de Verificação**

**Consolidação: Empresa**

**Grau: 5**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

		TOTAL GERAL	0,00	7.365.604,49	7.365.604,49	0,00
--	--	-------------	------	--------------	--------------	------

Total de ATIVO	739.189,07	Total de PASSIVO	767.637,81
Total de CUSTOS E DESPESAS	1.019.189,01	Total de RECEITAS	990.740,27

Somatórias	1.758.378,08
	1.758.378,08

Total do Déficit do Período	28.448,74
-----------------------------	-----------

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Intervalo de Contas: 4 a 6

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Resultado	Saldo Atual
<b>Centro de Custo: 90900-RECURSO PRÓPRIO</b>							
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	711.575,43	7.436,97	704.138,46	704.138,46
41		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	711.575,43	7.436,97	704.138,46	704.138,46
4101		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	37.657,17	0,00	37.657,17	37.657,17
410101		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	1.176,37	0,00	1.176,37	1.176,37
4101010005	4000-1	SEGURO DE VIDA	0,00	1.176,37	0,00	1.176,37	1.176,37
410103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	36.480,80	0,00	36.480,80	36.480,80
4101030002	4001-4	VALE TRANSPORTE	0,00	17.260,80	0,00	17.260,80	17.260,80
4101030004	4001-6	UNIFORMES	0,00	8.530,00	0,00	8.530,00	8.530,00
4101030007	4002-5	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00
4101030008	4002-6	GRATIFICACOES	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00
4102		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	168.836,30	1.048,15	167.788,15	167.788,15
410201		MATERIAIS	0,00	5.424,23	660,81	4.763,42	4.763,42
4102010001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	3.316,69	572,76	2.743,93	2.743,93
4102010002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	243,05	88,05	155,00	155,00
4102010003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	1.444,20	0,00	1.444,20	1.444,20
4102010004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	420,29	0,00	420,29	420,29
410202		SUPRIMENTOS	0,00	163.412,07	387,34	163.024,73	163.024,73
4102020001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	33.357,27	292,27	33.065,00	33.065,00
4102020002	4003-3	SUPRIMENTOS DE EPI E EPC	0,00	398,00	0,00	398,00	398,00
4102020003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
4102020004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	835,44	0,00	835,44	835,44
4102020005	4003-6	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	665,79	95,07	570,72	570,72
4102020006	4003-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO - OUTROS	0,00	34.790,73	0,00	34.790,73	34.790,73
4102020007	4003-8	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO - CONECT FOOD	0,00	93.264,84	0,00	93.264,84	93.264,84
4103		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	41.504,90	122,49	41.382,41	41.382,41
410301		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	15.964,90	122,49	15.842,41	15.842,41
4103010001	4003-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO CIVIL	0,00	11.358,68	0,00	11.358,68	11.358,68
4103010002	4004-0	MATERIAIS DE MANUTENCAO ELETRICA	0,00	165,26	43,50	121,76	121,76
4103010005	4004-3	MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULO	0,00	4.440,96	78,99	4.361,97	4.361,97
410302		SERVICOS DE MANUTENCAO - PF	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	5.925,00
4103020001	4004-4	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PF	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	5.925,00
410303		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	19.615,00	0,00	19.615,00	19.615,00
4103030001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	15.255,00	0,00	15.255,00	15.255,00
4103030004	4005-2	SERV. JARDINAGEM - PJ	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00	1.755,00
4103030005	4005-3	SERV. MANUTENCAO DE VEICULOS - PJ	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	1.825,00
4103030006	4005-4	SERV. MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	780,00	0,00	780,00	780,00
4104		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	49.667,81	800,00	48.867,81	48.867,81
410401		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00
4104010001	4005-5	SERVICOS DE ASSESS JURIDICA-PF	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00
4104010003	4005-7	SERVICOS DE OFICINEIROS - PF	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00
4104010005	4005-9	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	11.620,00	0,00	11.620,00	11.620,00
410402		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	30.367,81	800,00	29.567,81	29.567,81
4104020001	4006-1	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	9.805,00	0,00	9.805,00	9.805,00
4104020002	4006-2	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	415,96	0,00	415,96	415,96
4104020006	4006-6	SERVICOS DE SEGURANCA - PJ	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	4.980,00
4104020008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00	2.589,00
4104020009	4006-9	SERVICOS DE ASSESS. ADM - PJ	0,00	10.419,90	800,00	9.619,90	9.619,90
4104020012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	1.290,01	0,00	1.290,01	1.290,01
4104020013	4007-3	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PJ	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
4104020014	4007-4	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	667,94	0,00	667,94	667,94
4105		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	410.453,92	4.916,33	405.537,59	405.537,59
410501		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	410.453,92	4.916,33	405.537,59	405.537,59
4105010001	4007-5	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	589,40	0,00	589,40	589,40
4105010003	4007-7	SEGUROS	0,00	16.777,98	0,00	16.777,98	16.777,98
4105010005	4007-9	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.972,49	506,07	1.466,42	1.466,42
4105010006	4008-0	MULTAS	0,00	156,18	0,00	156,18	156,18
4105010007	4008-1	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	503,22	0,00	503,22	503,22
4105010009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	4.584,76	91,47	4.493,29	4.493,29
4105010010	4008-4	ALUGUEIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4105010011	4008-5	AGUA	0,00	4.444,02	0,00	4.444,02	4.444,02
4105010012	4008-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.501,75	279,67	13.222,08	13.222,08
4105010013	4008-7	TELEFONE	0,00	1.310,28	0,00	1.310,28	1.310,28
4105010014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	808,25	0,00	808,25	808,25
4105010017	4009-1	VESTUARIO	0,00	244.850,63	0,00	244.850,63	244.850,63
4105010018	4009-2	VIGIA NOTURNO	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
4105010022	4009-6	TAXAS MUNIC./BOMBEIROS/ALVARAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
4105010025	4009-9	DESPESAS C/ASSISTIDOS	0,00	13.034,86	4.039,12	8.995,74	8.995,74
4105010027	4010-1	BOLSAS E DONATIVOS	0,00	4.194,50	0,00	4.194,50	4.194,50
4105010028	4010-2	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	4.734,90	0,00	4.734,90	4.734,90
4105010030	4010-4	BONIFICACAO E GRATIF. ASSIST.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4105010034	4010-8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.760,73	0,00	1.760,73	1.760,73
4105010036	4011-0	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00
4105010039	4011-3	PROGRAMA DE ASSINATURA	0,00	242,96	0,00	242,96	242,96
4105010041	4011-5	DEPRECIACAO	0,00	58.614,32	0,00	58.614,32	58.614,32
4105010043	4011-8	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	6.252,90	0,00	6.252,90	6.252,90
4105010044	4013-6	DESPESAS COM FRETES	0,00	184,79	0,00	184,79	184,79
4106		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	36,58	0,00	36,58	36,58
410601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	36,58	0,00	36,58	36,58
4106010003	4012-1	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	36,58	0,00	36,58	36,58
4107		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.418,75	550,00	2.868,75	2.868,75
410702		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.418,75	550,00	2.868,75	2.868,75
4107020001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.994,23	550,00	1.444,23	1.444,23
4107020003	4013-0	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	873,18	0,00	873,18	873,18
4107020004	4013-1	IOF	0,00	544,98	0,00	544,98	544,98
4107020005	4013-2	MULTAS	0,00	6,36	0,00	6,36	6,36

**Centro de Custo: 90265-ASSISTÊNCIA**

4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	587.810,53	338.091,10	249.719,43	249.719,43
41		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	587.810,53	338.091,10	249.719,43	249.719,43
4101		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	359.560,86	189.025,02	170.535,84	170.535,84
410101		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	248.706,13	160.625,88	88.080,25	88.080,25
4101010001	4000-5	SALARIOS	0,00	248.706,13	160.625,88	88.080,25	88.080,25
410102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.689,36	0,00	24.689,36	24.689,36
4101020001	4001-0	FGTS	0,00	21.738,10	0,00	21.738,10	21.738,10
4101020003	4001-2	PIS	0,00	2.951,26	0,00	2.951,26	2.951,26
410103		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	17.119,92	16.857,42	262,50	262,50
4101030004	4001-6	UNIFORMES	0,00	17.119,92	16.857,42	262,50	262,50
410104		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	64.501,18	8.889,63	55.611,55	55.611,55
4101040001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	40.550,88	0,00	40.550,88	40.550,88
4101040002	4001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	23.950,30	8.889,63	15.060,67	15.060,67
410105		PROV. ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	4.544,27	2.652,09	1.892,18	1.892,18
4101050001	4002-1	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.945,19	1.912,45	32,74	32,74
4101050002	4002-2	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	2.599,08	739,64	1.859,44	1.859,44

Consolidação: Empresa Grau: 5 Intervalo de Contas: 4 a 6 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Resultado	Saldo Atual
4102		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	94.043,20	94.121,44	-78,24	-78,24
410201		MATERIAIS	0,00	40.819,60	40.882,85	-63,25	-63,25
4102010001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	17.865,48	17.865,48	0,00	0,00
4102010002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	5.301,19	5.364,44	-63,25	-63,25
4102010003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
4102010004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.532,93	17.532,93	0,00	0,00
410202		SUPRIMENTOS	0,00	53.223,60	53.238,59	-14,99	-14,99
4102020001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	48.399,60	48.414,59	-14,99	-14,99
4102020003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00	0,00
4103		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	11.760,90	11.707,12	53,78	53,78
410301		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	7.130,90	7.142,76	-11,86	-11,86
4103010001	4003-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO CIVIL	0,00	1.130,90	1.027,11	103,79	103,79
4103010002	4004-0	MATERIAIS DE MANUTENCAO ELETRICA	0,00	5.500,00	5.628,00	-128,00	-128,00
4103010003	4004-1	MATERIAIS DE MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	500,00	487,65	12,35	12,35
410303		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	4.630,00	4.564,36	65,64	65,64
4103030001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	3.380,00	3.314,36	65,64	65,64
4103030006	4005-4	SERV. MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
4104		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	30.498,60	30.498,24	0,36	0,36
410401		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
4104010001	4005-5	SERVICOS DE ASSESS JURIDICA-PF	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00
410402		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	30.494,60	30.498,24	-3,64	-3,64
4104020011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	16.773,90	16.773,90	0,00	0,00
4104020012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	12.200,70	12.238,43	-37,73	-37,73
4104020014	4007-4	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
4104020015	4006-0	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	1.380,00	1.345,91	34,09	34,09
4105		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	12.498,30	12.709,14	-210,84	-210,84
410501		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	12.498,30	12.709,14	-210,84	-210,84
4105010009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.580,23	1.970,59	-390,36	-390,36
4105010016	4009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00
4105010025	4009-9	DESPESAS C/ASSISTIDOS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
4105010028	4010-2	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.605,00	2.597,00	8,00	8,00
4105010044	4013-6	DESPESAS COM FRETES	0,00	283,07	111,55	171,52	171,52
4106		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	52,72	0,00	52,72	52,72
410601		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	52,72	0,00	52,72	52,72
4106010003	4012-1	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	52,72	0,00	52,72	52,72
4107		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144,30	30,14	114,16	114,16
410702		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	144,30	30,14	114,16	114,16
4107020001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	30,00	20,00	10,00	10,00
4107020005	4013-2	MULTAS	0,00	114,30	10,14	104,16	104,16
4109		DESP DE BEM FISCAIS IMUN. ISEN	0,00	79.251,65	0,00	79.251,65	79.251,65
410901		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	79.251,65	0,00	79.251,65	79.251,65
4109010001	4013-4	COTA PATRONAL	0,00	79.251,65	0,00	79.251,65	79.251,65

## Centro de Custo: 10101-ASSISTENCIA - TERMO 010/2023

5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	229.074,97	229.074,97	0,00	0,00
51		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	229.074,97	229.074,97	0,00	0,00
5101		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	229.074,97	-229.074,97	-229.074,97
510101		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	229.074,97	-229.074,97	-229.074,97
5101010008	5001-2	PREF. HORTOLANDIA - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	6.109,20	-6.109,20	-6.109,20
5101010012	5040-3	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - TC 010/2023	0,00	0,00	222.965,77	-222.965,77	-222.965,77
5102		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	104.879,35	0,00	104.879,35	104.879,35
510201		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	99.311,53	0,00	99.311,53	99.311,53
5102010001	5001-3	SALARIOS	0,00	99.311,53	0,00	99.311,53	99.311,53
510203		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	5.567,82	0,00	5.567,82	5.567,82
5102030004	5002-4	UNIFORMES	0,00	5.567,82	0,00	5.567,82	5.567,82
5103		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	78.072,62	0,00	78.072,62	78.072,62
510301		MATERIAIS	0,00	30.960,02	0,00	30.960,02	30.960,02
5103010001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	9.965,46	0,00	9.965,46	9.965,46
5103010002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	3.354,93	0,00	3.354,93	3.354,93
5103010003	5003-5	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
5103010004	5003-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	17.519,63	0,00	17.519,63	17.519,63
510302		SUPRIMENTOS	0,00	47.112,60	0,00	47.112,60	47.112,60
5103020001	5003-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	42.288,60	0,00	42.288,60	42.288,60
5103020003	5003-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	4.824,00
5104		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	11.652,01	0,00	11.652,01	11.652,01
510401		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	8.938,01	0,00	8.938,01	8.938,01
5104010001	5004-3	MANUTENCAO CIVIL	0,00	2.853,06	0,00	2.853,06	2.853,06
5104010002	5004-4	MANUTENCAO ELETRICA	0,00	5.597,30	0,00	5.597,30	5.597,30
5104010003	5004-5	MANUTENCAO HIDRAULICA	0,00	487,65	0,00	487,65	487,65
510403		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	2.714,00	0,00	2.714,00	2.714,00
5104030001	5005-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	1.464,00	0,00	1.464,00	1.464,00
5104030004	5005-5	SERV. MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00
5105		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	22.460,51	0,00	22.460,51	22.460,51
510502		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	22.460,51	0,00	22.460,51	22.460,51
5105020010	5007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	16.773,90	0,00	16.773,90	16.773,90
5105020011	5007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	4.200,70	0,00	4.200,70	4.200,70
5105020012	5007-3	SERVICOS DE DEDETIZACAO - PJ	0,00	1.345,91	0,00	1.345,91	1.345,91
5105020013	5005-6	SERVICOS GRAFICOS - PJ	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
5106		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	12.010,48	0,00	12.010,48	12.010,48
510601		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	12.010,48	0,00	12.010,48	12.010,48
5106010009	5008-2	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.529,28	0,00	1.529,28	1.529,28
5106010016	5008-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00
5106010028	5010-1	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	392,00	0,00	392,00	392,00
5106010041	5011-4	DEPRECIACAO	0,00	6.109,20	0,00	6.109,20	6.109,20

## Centro de Custo: 10102-ASSISTENCIA - TERMO 001/2024

5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	2.403,11	2.403,11	0,00	0,00
51		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.403,11	2.403,11	0,00	0,00
5101		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	2.403,11	-2.403,11	-2.403,11
510101		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	2.403,11	-2.403,11	-2.403,11
5101010001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	2.403,11	-2.403,11	-2.403,11
5103		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	1.353,11	0,00	1.353,11	1.353,11
510301		MATERIAIS	0,00	1.353,11	0,00	1.353,11	1.353,11
5103010002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	1.353,11	0,00	1.353,11	1.353,11
5106		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
510601		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
5106010025	5009-8	DESPESAS C/ASSISTIDOS	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00

Consolidação: Empresa Grau: 5 Intervalo de Contas: 4 a 6 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Resultado	Saldo Atual
<b>Centro de Custo: 10103-ASSISTENCIA - TERMO 004/2025</b>							
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	19.062,37	19.062,37	0,00	0,00
51		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	19.062,37	19.062,37	0,00	0,00
5101		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	19.062,37	-19.062,37	-19.062,37
510101		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	19.062,37	-19.062,37	-19.062,37
5101010011	5040-2	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL - TF 004/2025	0,00	0,00	19.062,37	-19.062,37	-19.062,37
5103		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	5.608,40	0,00	5.608,40	5.608,40
510301		MATERIAIS	0,00	475,78	0,00	475,78	475,78
5103010002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	475,78	0,00	475,78	475,78
510302		SUPRIMENTOS	0,00	5.132,62	0,00	5.132,62	5.132,62
5103020001	5003-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	5.132,62	0,00	5.132,62	5.132,62
5105		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	8.037,73	0,00	8.037,73	8.037,73
510502		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	8.037,73	0,00	8.037,73	8.037,73
5105020011	5007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	8.037,73	0,00	8.037,73	8.037,73
5106		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	5.416,24	0,00	5.416,24	5.416,24
510601		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	5.416,24	0,00	5.416,24	5.416,24
5106010009	5008-2	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	211,24	0,00	211,24	211,24
5106010016	5008-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
5106010028	5010-1	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	2.205,00

<b>Centro de Custo: 10201-ASSISTENCIA ESTADUAL - DEP. BEBEL</b>							
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	52.018,44	52.018,44	0,00	0,00
51		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	52.018,44	52.018,44	0,00	0,00
5101		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	52.018,44	-52.018,44	-52.018,44
510101		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	52.018,44	-52.018,44	-52.018,44
5101010010	5040-1	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - BEBEL	0,00	0,00	52.018,44	-52.018,44	-52.018,44
5102		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	44.261,24	0,00	44.261,24	44.261,24
510201		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	32.971,64	0,00	32.971,64	32.971,64
5102010001	5001-3	SALARIOS	0,00	27.368,59	0,00	27.368,59	27.368,59
5102010006	5011-7	13º SALARIO	0,00	5.603,05	0,00	5.603,05	5.603,05
510203		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	11.289,60	0,00	11.289,60	11.289,60
5102030004	5002-4	UNIFORMES	0,00	11.289,60	0,00	11.289,60	11.289,60
5103		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	7.757,20	0,00	7.757,20	7.757,20
510301		MATERIAIS	0,00	7.757,20	0,00	7.757,20	7.757,20
5103010001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	7.757,20	0,00	7.757,20	7.757,20

<b>Centro de Custo: 10202-ASSISTENCIA ESTADUAL - DEP. ANA PERUGINI</b>							
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	36.444,84	36.444,84	0,00	0,00
51		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	36.444,84	36.444,84	0,00	0,00
5101		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	36.444,84	-36.444,84	-36.444,84
510101		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	36.444,84	-36.444,84	-36.444,84
5101010009	5040-0	CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - ANA PERUGINI	0,00	0,00	36.444,84	-36.444,84	-36.444,84
5102		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	36.444,84	0,00	36.444,84	36.444,84
510201		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	36.444,84	0,00	36.444,84	36.444,84
5102010001	5001-3	SALARIOS	0,00	33.158,26	0,00	33.158,26	33.158,26
5102010006	5011-7	13º SALARIO	0,00	3.286,58	0,00	3.286,58	3.286,58

<b>Centro de Custo: 50501-PROJETO COISAS DE OUTRO MUNDO</b>							
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	47.275,07	0,00	47.275,07	47.275,07
41		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	47.275,07	0,00	47.275,07	47.275,07
4102		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	7.278,00	0,00	7.278,00	7.278,00
410201		MATERIAIS	0,00	7.278,00	0,00	7.278,00	7.278,00
4102010002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.278,00	0,00	7.278,00	7.278,00
4105		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	39.997,07	0,00	39.997,07	39.997,07
410501		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	39.997,07	0,00	39.997,07	39.997,07
4105010025	4009-9	DESPESAS C/ASSISTIDOS	0,00	38.564,07	0,00	38.564,07	38.564,07
4105010028	4010-2	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	1.433,00

<b>Centro de Custo: 50502-PROJETO SONHAR É POSSÍVEL</b>							
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	18.056,05	0,00	18.056,05	18.056,05
41		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	18.056,05	0,00	18.056,05	18.056,05
4105		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	18.056,05	0,00	18.056,05	18.056,05
410501		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	18.056,05	0,00	18.056,05	18.056,05
4105010009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	74,65	0,00	74,65	74,65
4105010025	4009-9	DESPESAS C/ASSISTIDOS	0,00	4.183,94	0,00	4.183,94	4.183,94
4105010028	4010-2	CURSOS E SEMINARIOS	0,00	13.583,46	0,00	13.583,46	13.583,46
4105010043	4011-8	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	214,00	0,00	214,00	214,00



**ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DA  
IMACULADA RAINHA DA PAZ - CASA BETÂNIA DA PAZ  
C.N.P.J 54.789.979/0001-58  
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2025	2024
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>		<b>911.488,62</b>	<b>599.503,62</b>
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FÍSICAS	NT. 6.1	191.073,23	509.696,63
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. JURÍDICAS	NT. 6.2	1.493,69	47.795,92
DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS	NT. 6.3	26.155,23	-
RECEITAS DE BAZAR	NT. 6.4	211.015,84	-
COMIDA INVISÍVEL	NT. 6.3	6.493,00	-
INSTITUTO C&A	NT. 6.3	231.873,13	-
PROGRAMA CONECT FOOD	NT. 6.3	93.264,84	-
DOAÇÃO "PORTA A PORTA"	NT. 6.3	19.314,50	-
RECEITAS COM EVENTOS	NT. 6.5	79.220,63	-
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT. 6.6	2.490,00	42.011,07
NOTA FISCAL PAULISTA	NT. 6.7	16.049,77	-
PREMIO CULTURA VIVA	NT. 6.8	27.627,00	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT. 5	5.417,76	-
<b>RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>	<b>NT. 7</b>	<b>339.003,73</b>	<b>363.439,41</b>
PREF. HORTOLÂNDIA - TF 001/2024		2.403,11	358.279,11
PREF. HORTOLÂNDIA - TF 004/2025		19.062,37	-
PREF. HORTOLÂNDIA - TC 010/2023		222.965,77	-
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - BEBEL		52.018,44	-
CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - ANA PERUGINI		36.444,84	-
PREF. HORTOLÂNDIA - ATIVO IMOBILIZADO		6.109,20	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	5.160,30
<b>BENEFÍCIO FISCAL USUFRUIDO</b>	<b>NT. 8</b>	<b>79.251,65</b>	<b>-</b>
COTA PATRONAL		79.251,65	-
<b>(=) RECEITAS TOTAIS</b>		<b>1.329.744,00</b>	<b>962.943,03</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>939.937,36</b>	<b>582.271,92</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>199.400,51</b>	<b>246.138,29</b>
SALÁRIOS		88.080,25	164.991,94
13º SALÁRIO		15.060,67	25.554,22
FÉRIAS		40.550,88	20.267,36
AVISO PRÉVIO		-	913,00
ENCARGOS SOCIAIS		26.581,54	22.699,17
VALE ALIMENTAÇÃO		7.140,00	-
SEGURO DE VIDA		1.176,37	-
VALE TRANSPORTE		17.260,80	11.712,60
GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS		3.550,00	-
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>521.129,84</b>	<b>204.196,08</b>
ALUGUÉIS		30.000,00	30.000,00
ÁGUA E ESGOTO		4.444,02	5.101,85
ENERGIA ELÉTRICA		13.222,08	15.376,43
INTERNET E TELEFONE		2.118,53	3.678,05
VESTUÁRIO		244.850,63	-
SEGUROS		16.777,98	13.993,78
DEPRECIAÇÃO		56.614,32	56.387,43
DESPESAS C/ASSISTIDOS		51.743,75	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		52.401,06	18.045,41
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		48.868,17	58.453,49
IMPOSTOS E TAXAS		89,30	3.159,64
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>216.424,10</b>	<b>128.321,40</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS GERAIS		81.723,07	25.069,13
SUPRIMENTOS DE ALIMENTAÇÃO - CONECT FOOD		93.264,84	96.116,27
MANUTENÇÃO E REPAROS		41.436,19	7.136,00
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.982,91</b>	<b>3.616,15</b>
DESPESAS BANCÁRIAS		1.454,23	3.470,50
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.418,16	130,63
MULTAS		110,52	15,02
<b>CUSTOS E DESPESAS RECURSOS SUBVENÇÕES / COFINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>339.003,73</b>	<b>184.798,05</b>
<b>(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS</b>		<b>168.728,01</b>	<b>-</b>
SALÁRIOS		159.838,38	-
13º SALÁRIO		8.889,63	-
<b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>65.832,38</b>	<b>97.957,68</b>
ENERGIA ELÉTRICA		-	5.147,00
DEPRECIAÇÃO		6.109,20	3.753,15
DESPESAS C/ASSISTIDOS		1.050,00	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		28.174,94	33.305,81
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		30.498,24	55.751,72
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<b>104.443,34</b>	<b>72.402,62</b>
MATERIAIS E SUPRIMENTOS GERAIS		92.791,33	62.875,42
MANUTENÇÃO E REPAROS		11.652,01	9.527,20
<b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>-</b>	<b>926,92</b>
IR/IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	926,92
<b>DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS</b>		<b>-</b>	<b>13.510,83</b>
DEVOLUÇÃO CMAS		-	195,01



DEVOLUÇÃO EMENDA FEDERAL

ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DA  
IMACULADA RAINHA DA PAZ - CASA BETÂNIA DA PAZ  
C.N.P.J 54.789.979/0001-58  
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2025	2024
		-	13.315,82
<b>(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO</b>		<b>79.251,65</b>	<b>-</b>
COTA PATRONAL		79.251,65	
<b>(=) DESPESAS TOTAIS</b>		<b>1.358.192,74</b>	<b>767.069,97</b>
<b>(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(28.448,74)</b>	<b>195.873,06</b>

JOCELIA  
MONTEIRO  
LIRA:085061928  
97

Assinado de forma digital  
por JOCELIA MONTEIRO  
LIRA:08506192897  
Dados: 2026.03.30  
16:39:47 -03'00'

**JOCELIA MONTEIRO LIMA**  
PRESIDENTE




Documento assinado digitalmente

**JADER SIQUEROLI**  
Data: 30/03/2026 15:12:25-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JADER SIQUEROLI**  
CRC 1SP263388/O-0



ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DA IMACULADA RAINHA DA PAZ - CASA BETÂNIA DA PAZ		
 C.N.P.J 54.789.979/0001-58		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2025	2024
<b>1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(28.448,74)	
DIMINUIÇÃO EM CONTAS A RECEBER	(110.124,56)	957.782,73
DIMINUIÇÃO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.926,75	
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	7.093,24	(261.917,04)
AUMENTO EM OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA	687,71	(4.283,98)
AUMENTO DAS SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARCERIAS	381.214,46	
DIMINUIÇÃO OUTRAS CONTAS A PAGAR		(443.446,49)
ATIVIDADES FINANCEIRAS		(11.821,03)
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>259.348,86</b>	<b>236.314,19</b>
<b>2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(30.879,68)	(10.068,01)
BAIXA DE IMOBILIZADO	-	(46.620,00)
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	62.723,52	
RECEITAS DIFERIDAS	45.899,76	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	136.964,14	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	
<b>(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>214.707,74</b>	<b>(56.688,01)</b>
<b>3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS</b>		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	
<b>(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4. AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	474.056,60	179.626,18
5. DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	287.167,59	107.541,41
6. DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	<b>761.224,19</b>	<b>287.167,59</b>

JOCELIA MONTEIRO LIMA  
 PRESIDENTE  
 Assinado de forma digital por JOCELIA MONTEIRO LIMA:08506192897  
 Dados: 2026.03.30 16:40:52 -03'00'

gov.br  
 Documento assinado digitalmente  
 JADER SIQUEROLI  
 Data: 30/03/2026 15:12:24-0300  
 Verifique em https://validar.lti.gov.br

JADER SIQUEROLI  
 CRC 1SP263388/O-0

MOVIMENTO DO PERÍODO 2024							
PATRIMÔNIO SOCIAL	OUTRAS RESERVAS	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT / DÉFICIT	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2024	-	-	-	268.836,95	-	268.836,95	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	-	195.873,06	195.873,06	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	268.836,95	(268.836,95)	-	
SALDOS FINAIS EM 31.12.2024	-	-	-	537.673,90	(72.963,89)	464.710,01	
MOVIMENTO DO PERÍODO 2025							
SALDOS INICIAIS EM 01.01.2025	-	-	-	537.673,90	(72.963,89)	464.710,01	
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	-	(28.448,74)	(28.448,74)	
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	(136.964,14)	-	-	(136.964,14)	
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	-	464.710,01	(464.710,01)	-	
SALDOS FINAIS EM 31.12.2025	-	-	(136.964,14)	1.002.383,91	(566.122,64)	299.297,13	

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

### I. CONTEXTO OPERACIONAL:

#### NOTA 01

A Entidade **ASSOCIACAO INSTITUTO DAS IRMAS MISSIONARIAS DA IMACULADA RAINHA DA PAZ, CNPJ 54.789.979/0001-58**, é pessoa jurídica de direito privado de natureza religiosa católica, filantrópica, pastoral, cultural de promoção social e educacional, sem fins econômicos e lucrativos e tem como finalidade:

a) A ASSOCIAÇÃO INSTITUTO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS DA IMACULADA RAINHA DA PAZ – CASA BETÂNIA DA PAZ, é uma associação civil, de direito privado, nos termos do Código Civil Brasileiro, sem fins econômicos e lucrativos, de caráter confessional, da Igreja Católica Apostólica Romana, educacional, cultural e de assistência social, com prazo indeterminado de duração, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica nº 54.789.979/0001-58, doravante simplesmente denominada ASSOCIAÇÃO; cujas atividades são regidas pelo presente Estatuto e pelos demais dispositivos legais pertinentes.

Todos os serviços prestados pela Casa Betania da Paz, para os seus assistidos, serão gratuitos e no desenvolvimento de suas atividades a associação não fará distinção alguma, entre seus assistidos, quanto à raça, sexo, cor, condição social, credo político ou religioso.

#### NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei Complementar Nº 187/2021, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei Complementar Nº 187/2021 em seu art. 3º, inciso IV, mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor.

### II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade, respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em conta específica no passivo, e após a prestação de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupo específico de receita e despesas, segregado dos recursos próprios.

#### NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

<b>ATIVO</b>	<b>NOTA EXPLICATIVA</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
CAIXA	<b>NT 04</b>	982,61	8.392,98
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	<b>NT 04</b>	-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	<b>NT 04</b>	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	<b>NT 05</b>	264.127,95	218.251,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	<b>NT 05</b>	222.185,35	60.523,11
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>			
FMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	<b>NT 03</b>	-	-
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA	<b>NT 03</b>	110.124,56	-
SEC. INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>NT 03</b>	-	-
<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>			
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		1.341,49	10.268,24
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>598.761,96</b>	<b>297.435,83</b>
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	<b>NT 04</b>	425.972,64	420.411,31
( - ) DEPREC. ACUMULADO IMOB. SEM RESTRIÇÃO	-	(331.445,29)	(274.830,97)
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	<b>NT 04</b>	58.192,37	32.874,02
( - ) DEPREC. ACUMULADO IMOB. COM RESTRIÇÃO	<b>NT 04</b>	(12.292,61)	(6.183,41)
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>140.427,11</b>	<b>172.270,95</b>
<b>TOTAL ATIVO</b>		<b>739.189,07</b>	<b>469.706,78</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>NOTA EXPLICATIVA</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>CIRCULANTE</b>			
FORNECEDORES		-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	<b>NT 04</b>	12.002,99	4.909,75
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	<b>NT 04</b>	774,73	87,02
<b>CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS</b>			
FMAS CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	<b>NT 03</b>	133.866,69	-
MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA	<b>NT 03</b>	227.877,76	-
SEC. INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	<b>NT 03</b>	19.470,01	-
<b>RECEITA DIFERIDA</b>			
RECEITA DIFERIDA	<b>NT 04</b>	45.899,76	-
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>		<b>439.891,94</b>	<b>4.996,77</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
PATRIMÔNIO SOCIAL		-	-
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-	-
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(136.964,14)	-
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		464.710,01	268.836,95
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(28.448,74)	195.873,06
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>299.297,13</b>	<b>464.710,01</b>
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>739.189,07</b>	<b>469.706,78</b>

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 140.247,11 do seu ativo imobilizado. A composição do ativo imobilizado está representada na seguinte forma:

<b>IMOBILIZADO PRÓPRIO</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.272,54	38.272,54
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.070,00	18.000,00
MOVEIS E UTENSÍLIOS	125.130,10	120.638,77
VEÍCULOS	243.500,00	243.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>425.972,64</b>	<b>420.411,31</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(331.445,29)	(274.830,97)
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>94.527,35</b>	<b>145.580,34</b>
<b>BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO</b>		
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.288,01	9.288,01
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.032,28	-
MOVEIS E UTENSÍLIOS	46.872,08	23.586,01
<b>TOTAL</b>	<b>58.192,37</b>	<b>32.874,02</b>
DEPRECIACÃO ACUMULADA	(12.292,61)	(6.183,41)
<b>TOTAL BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENÇÃO</b>	<b>45.899,76</b>	<b>26.690,61</b>
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>	<b>140.427,11</b>	<b>172.270,95</b>

#### NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

#### NOTA 06

A entidade recebeu doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2025, além das doações a entidade contou com as seguintes receitas:

**6.1 - Doações de Pessoas Físicas:** R\$ 191.073,23, valores recebidos através de doações espontâneas de voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

**6.2 - Doações de Pessoas Jurídicas:** R\$ 1.493,69, valores representados por doações espontâneas de empresas de Hortolândia e região.

**6.3 - Doações em Bens e Mercadorias:** R\$ 377.100,70, valores referentes a doações em comida, bens e mercadorias para custeio das atividades da entidade.

**6.4 - Receitas de Bazar:** R\$ 211.015,84, valores referentes a venda de produtos para custear a operação da entidade.

**6.5 - Receitas com Eventos:** R\$ 79.220,63, valores referentes fundos levantados através da realização de eventos tais quais a “festa junina/julina” e a “festa do milho”.

**6.6 - Recuperação de Despesas:** R\$ 2.490,00, valor referente despesas de anos anteriores.

**6.7 - Nota Fiscal Paulista:** R\$ 16.049,77, valores referentes ao Programa Nota Fiscal Paulista.

**6.8 - Prêmio Cultura Viva:** R\$ 27.627,00, valor referente ao Prêmio Cultura Viva pelo reconhecimento das atividades da entidade.

### III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social, na execução dos seguintes programas:

a) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

1) A entidade firmou o **Termo de Colaboração nº 010/2023** junta a **Prefeitura de Hortolândia, Processo Administrativo nº 7472/2022, válido até 18/05/2024**, prorrogado até **18/05/2025** através do **Termo de Aditamento de Colaboração nº 12/2024, Processos Administrativos 7472/2022 e 65982/2024**, mais uma vez prorrogado até a data de **18/05/2026** através do **Termo de Aditamento de Colaboração nº 015/2025, Processo Administrativo nº 65982/2024**, - Com os seguintes objetivos:

1.1. Em razão do presente TERMO DE COLABORAÇÃO a Organização da Sociedade Civil executará, durante a vigência da parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho, aprovado e classificado pela Comissão de Seleção nos termos do Edital de Chamamento nº 01/2023, visando

executar Serviço de Convivência Fortalecimento de Vínculos (SCFV) nos territórios, conforme o Anexo I –Memorial Descritivo.

**1.2.** O Plano de Trabalho é parte integrante do presente Termo de Colaboração, assim como o Memorial Descritivo (ANEXO I).

**2)** A entidade firmou o **Termo de Fomento nº 001/2024** junta a **Prefeitura de Hortolândia, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Processo digital nº 60293/2024, válido até 19/01/2025** – **Com os seguintes objetivos:**

**1.1.** Em razão do presente Termo de fomento a Organização da Sociedade Civil executará, durante toda a vigência da parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho, devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Hortolândia, vinculando-se integralmente a proposta aprovada, inclusive no número de atendimentos.

**1.2.** O Plano de Trabalho é parte integrante do presente Termo de fomento.

**3)** A entidade firmou o **Termo de Fomento nº 004/2025** junta a **Prefeitura de Hortolândia, Processo Administrativo 97569/2025, válido até 22/09/2026** – **Com os seguintes objetivos:**

**1.1.** Em razão do presente Termo de fomento a Organização da Sociedade Civil executará, durante toda a vigência da parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho, devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Hortolândia, vinculando-se integralmente a proposta aprovada, inclusive no número de atendimentos.

**1.2.** O Plano de Trabalho é parte integrante do presente Termo de Fomento.

**4)** A entidade firmou o **Termo de Fomento nº 028/2025** junta a **Prefeitura de Hortolândia, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Processo Administrativo nº 100446/2025, válido até 12/11/2026** – **Com os seguintes objetivos:**

**1.1.** Em razão do presente Termo de fomento a Organização da Sociedade Civil executará, durante toda a vigência da parceria, as ações previstas no Plano de Trabalho, devidamente analisado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Hortolândia, vinculando-se integralmente a proposta aprovada, inclusive no número de atendimentos.

**1.2.** O Plano de Trabalho é parte integrante do presente Termo de Fomento.

#### **b) Programa de Proteção Social**

**1)** A entidade firmou o **Termo de Fomento** em parceria com o Estado de São Paulo, **Processo Administrativo N° SEDS-PRC-2025-01086-DM** – **Com os seguintes objetivos:**

**1.1** - O presente termo de Fomento, decorrente de dispensa de chamamento publicada no Diário Oficial do Estado, tem por objeto a transferência de recursos financeiros, do ESTADO à OSC, para execução descentralizada do Programa de Proteção Social, por intermédio da

realização de atividades socioassistenciais, consoante o plano de trabalho, parte integrante indissociável deste ajuste (Anexo I).

2) A entidade firmou o **Termo de Fomento** em parceria com o Estado de São Paulo, **Processo Administrativo Nº SEDS-PRC-2025/00089 – Com os seguintes objetivos:**

1.1 - O presente termo de Fomento, decorrente de dispensa de chamamento publicada no Diário Oficial do Estado, tem por objeto a transferência de recursos financeiros, do ESTADO à OSC, para execução descentralizada do Programa de Proteção Social, por intermédio da realização de atividades socioassistenciais, consoante o plano de trabalho, parte integrante indissociável deste ajuste (Anexo I).

Para a execução destes serviços a Entidade recebeu Subvenções Governamentais nos valores de **R\$ 250.540,45** (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) e **R\$ 88.463,28** (Programa de Proteção Social). A entidade também se beneficiou da Isenção da Cota Patronal no valor de **R\$ 79.251,65** e utilizou recursos próprios no valor de **R\$ 939.937,36**, perfazendo custo total de **R\$ 1.358.192,74**.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	PREFEITURA DE HORTOLÂNDIA	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	250.540,45	88.463,28	-	339.003,73	906.070,86	1.245.074,59
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	-	79.251,65	79.251,65	-	79.251,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	-	5.417,76	5.417,76
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>250.540,45</b>	<b>88.463,28</b>	<b>79.251,65</b>	<b>418.255,38</b>	<b>911.488,62</b>	<b>1.329.744,00</b>
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	88.021,93	80.706,08	-	168.728,01	199.400,51	368.128,52
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	85.034,13	7.757,20	-	92.791,33	174.987,91	267.779,24
MANUTENÇÃO E REPAROS	11.652,01	-	-	11.652,01	41.436,19	53.088,20
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	30.498,24	-	-	30.498,24	48.868,17	79.366,41
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	35.334,14	-	-	35.334,14	472.172,37	507.506,51
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	-	89,30	89,30
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	-	2.982,91	2.982,91
COTA PATRONAL	-	-	79.251,65	79.251,65	-	79.251,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>250.540,45</b>	<b>88.463,28</b>	<b>79.251,65</b>	<b>418.255,38</b>	<b>939.937,36</b>	<b>1.358.192,74</b>
<b>SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT</b>	-	-	-	-	<b>(28.448,74)</b>	<b>(28.448,74)</b>

Foram realizados atendimentos gratuitos a 105 usuários, com custo per capita no valor de R\$ 12.935,17 por ano, que foram custeados com 69,21% de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA	Valor	%
RECURSOS PÚBLICOS	418.255,38	30,79%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	939.937,36	69,21%
<b>TOTAL</b>	<b>1.358.192,74</b>	<b>100,00%</b>

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas próprias que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	RECURSOS PRÓPRIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC. SOCIAIS	199.400,51	21,214%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	174.987,91	18,617%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	48.868,17	5,199%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	472.172,37	50,234%
IMPOSTOS E TAXAS	89,30	0,010%
DESPESAS FINANCEIRAS	2.982,91	0,317%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE</b>	<b>939.937,36</b>	<b>100,00%</b>

#### NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 01/2020 (atualizada pela Resolução 11/2021) do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

#### NOTA 08 – BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO

- a) **COTA PATRONAL** - O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2025 o valor de **R\$ 79.251,65** e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social.

JOCELIA  
MONTEIRO  
LIRA:08506192897

Assinado de forma digital  
por JOCELIA MONTEIRO  
LIRA:08506192897  
Dados: 2026.03.30  
16:39:19 -03'00'

JOCELIA MONTEIRO LIMA  
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente

JADER SIQUEROLI

Data: 30/03/2026 15:12:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI  
CRC 1SP263388/O-0