

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		1.423.555,17D	847.974,05D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	886.952,51D	544.141,97D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	213.048,12D	5.816,81D
NUMERÁRIO EM CAIXA		23.055,00D	1.851,47D
SEM RESTRIÇÃO		23.055,00D	1.851,47D
RECURSOS PRÓPRIOS		23.055,00D	1.851,47D
Caixa Administrativo		23.055,00D	1.851,47D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4,04D	0,00
COM RESTRIÇÃO		4,04D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4,04D	0,00
BB 21678-X Estadual		4,04D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	189.989,08D	3.965,34D
COM RESTRIÇÃO		2.875,75D	8,07D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.875,75D	8,07D
BB 1593-8 Aplic. Municipal		1,73D	2,46D
BB 21678-X Aplic. Estadual		1,52D	5,61D
BB 91137-2 Aplic TF		2.872,50D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		187.113,33D	3.957,27D
RECURSOS PRÓPRIOS		187.113,33D	3.957,27D
Aplic. Santander 13004410-3 MAX		187.113,33D	3.957,27D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	668.277,48D	533.841,00D
CREDITOS A RECEBER		668.277,48D	533.841,00D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. - 5.1.3.1	668.277,48D	533.841,00D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		668.277,48D	533.841,00D
Termo de Colab. a Receber - Municipal/Estadual nº 20504-22		599.517,16D	533.841,00D
TF - 3552205.404.00078212/2025-15		68.760,32D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.4	5.626,91D	4.484,16D
ADIANTAMENTOS		5.626,91D	4.484,16D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.4.1	1.343,99D	1.535,52D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.343,99D	1.535,52D
Adiantamento de Férias		1.343,99D	1.535,52D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.4.2	1.415,79D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1.415,79D	0,00
Adiantamento a Fornecedores		1.415,79D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.3	2.867,13D	2.948,64D
DESPESAS ANTECIPADAS		2.867,13D	2.948,64D
Seguro de Veículos a Apropriar		2.867,13D	2.948,64D
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	536.602,66D	303.832,08D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	536.602,66D	303.832,08D
ATIVO IMOBILIZADO		536.602,66D	303.832,08D
COM RESTRIÇÃO		233.145,15D	7.308,18D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		242.866,70D	12.080,23D
Veículos		118.302,80D	0,00
Máquinas e Equipamentos		28.107,77D	0,00
Equipamentos de Informática		8.348,00D	0,00
Móveis e Utensílios		79.356,71D	12.080,23D
Material/Equipamento terapeutico		8.751,42D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		9.721,55C	4.772,05C
(-) Depreciação Acumulada Material/Equipamento Terapeutico		209,36C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Veículos		190,81C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		1.540,47C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		440,59C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		7.340,32C	4.772,05C
SEM RESTRIÇÃO		303.457,51D	296.523,90D
SEM RESTRIÇÃO		507.641,05D	574.348,22D
Edificações		160.000,00D	160.000,00D
Veículos		72.000,00D	154.200,00D
Máquinas e Equipamentos		14.761,99D	0,00
Equipamentos de Informática		721,00D	0,00
Móveis e Utensílios		40.158,06D	40.148,22D
Sítio		220.000,00D	220.000,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		204.183,54C	277.824,32C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		97.087,72C	90.687,76C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		72.000,00C	154.200,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		1.278,85C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		126,21C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		33.690,76C	32.936,56C
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	182.545,32D	164.522,68D
COMPENSAÇÃO ATIVA		182.545,32D	164.522,68D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		182.545,32D	164.522,68D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		182.545,32D	164.522,68D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		182.545,32D	164.522,68D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		182.545,32D	164.522,68D
Cota Patronal INSS		131.327,60D	114.251,86D
Terceiros		38.085,00D	33.133,04D
SAT		6.566,36D	11.425,19D
PIS s/ Folha de Pagto		6.566,36D	5.712,59D
PASSIVO	N.E. - 5.3	1.423.555,17C	847.974,05C
CIRCULANTE		1.011.176,43C	626.975,62C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	95.697,04C	432,80C
FORNECEDORES A PAGAR		95.697,04C	432,80C
FORNECEDORES		95.697,04C	432,80C
FORNECEDORES		95.697,04C	432,80C
Lucimeire Ferreira Gabriel Dias - ME		25,00C	0,00
Irmaos Matieli Ltda		448,13C	432,79C
Silvileima Ap.Simao Carriel ME		3.185,60C	0,00
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda - ME		1.352,49C	0,00
Worksys Tecnologia em Informatica Ltda		1.479,80C	0,00
MEDWORK ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		50,00C	0,00
Priority Concreto PVC Brasil LTDA		30.000,00C	0,00
motonet comercio de veiculos ltda		0,00	0,01C
mdm zerbinatti		828,72C	0,00
dunas material de construcao ltda		24,50C	0,00
stellantis automoveis brasil ltda		58.302,80C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	77.004,17C	59.985,29C
COM RESTRIÇÃO		27.641,87C	14.557,65C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.641,87C	14.557,65C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		1.513,30C	2.773,25C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.513,30C	1.202,34C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	1.570,91C
FÉRIAS		26.128,57C	11.784,40C
Férias a Pagar		24.193,19C	10.911,52C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
Encargos Férias a Pagar		31/12/2025 1.935,38C	31/12/2024 872,88C
SEM RESTRIÇÃO		49.362,30C	45.427,64C
ASSISTENCIA SOCIAL		49.362,30C	45.427,64C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		3.525,41C	6.498,10C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.525,41C	3.018,16C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	3.479,94C
FÉRIAS		45.836,89C	38.929,54C
Férias a Pagar		42.441,61C	36.045,95C
Encargos Férias a Pagar		3.395,28C	2.883,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	4.693,62C	3.596,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.693,62C	3.596,95C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		4.693,62C	3.596,95C
RETENÇÕES NA FONTE		4.693,62C	3.596,95C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		4.639,50C	3.596,95C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		13,20C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		40,92C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.4	1.462,93C	3.980,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.462,93C	3.980,93C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.462,93C	3.980,93C
CONCESSIONÁRIAS		1.462,93C	1.032,36C
Água e Esgoto a pagar		319,52C	139,98C
Internet a pagar		1.143,41C	892,38C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	2.948,57C
Seguro de Veículos a pagar		0,00	2.948,57C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.5	829.451,54C	533.979,65C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		829.451,54C	533.979,65C
COM RESTRIÇÃO		829.451,54C	533.979,65C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		829.451,54C	533.979,65C
Termo de Colab. a Realizar - Emenda Parlamentar		0,00	90,29C
Termo de Colab. a Realizar - Municipal/Estadual nº 20504-22		600.932,95C	533.889,36C
TF - 3552205.404.00078212/2025-15		71.757,72C	0,00
TRJ Nº 0010376-61.2020.5.15.0047		118.680,65C	0,00
TRJ Nº 0012058-45.2015.5.15.0041		38.080,22C	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.3.6	2.867,13C	25.000,00C
ADIANTAMENTOS		2.867,13C	25.000,00C
ADIANTAMENTOS		2.867,13C	25.000,00C
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		2.867,13C	25.000,00C
Adiantamento de Despesas		2.867,13C	0,00
Adiantamento de Clientes		0,00	25.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4	412.378,74C	220.998,43C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		412.378,74C	220.998,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL		412.378,74C	220.998,43C
PATRIMÔNIO SOCIAL		412.378,74C	220.998,43C
Patrimônio Social		221.008,27C	301.252,11C
Patrimônio Social		221.008,27C	301.252,11C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4.1	191.370,47C	80.253,68D
Superávit do Exercício		191.370,47C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	80.253,68D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	182.545,32C	164.522,68C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
COMPENSAÇÃO PASSIVA		182.545,32C	164.522,68C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		182.545,32C	164.522,68C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		182.545,32C	164.522,68C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		182.545,32C	164.522,68C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		182.545,32C	164.522,68C
Cota Patronal INSS		131.327,60C	114.251,86C
Terceiros		38.085,00C	33.133,04C
SAT		6.566,36C	11.425,19C
PIS s/ Folha de Pagto		6.566,36C	5.712,59C

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital
POSSATTI:354725 por JOVANI CRISTINA
47873 POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.18 10:20:54
-03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	1.774.309,24	1.283.264,96
REPASSES PUBLICOS	1.189.896,96	826.033,78
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	1.189.587,61	825.372,63
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	309,35	661,15
RECEITAS PRÓPRIAS	584.412,28	457.231,18
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	486.488,25	386.441,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	18.448,25	16.359,12
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	422,98	378,26
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	25.000,00	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	54.052,80	54.052,80
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(1.582.938,77)	(1.363.518,64)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(1.553.208,61)	(1.342.436,48)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(1.017.663,27)	(826.033,78)
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(398.615,84)	(348.646,56)
ENCARGOS SOCIAIS	(43.632,91)	(35.485,25)
BENEFÍCIOS	(10.920,47)	(12.046,10)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.438,72)	(35.277,43)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(49.370,59)	(37.605,84)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(121.733,80)	(110.095,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.978,97)	(7.336,26)
DESPESAS FINANCEIRAS	(20,00)	(5,48)
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(57.864,21)	(43.893,86)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.514,93)	(6.337,85)
BENEFÍCIOS	(440,00)	(2.817,30)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(2.561,35)	(2.125,42)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(3.110,58)	(10.400,11)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.713,36)	(20.026,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.075,09)	(640,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(23,51)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(2.840,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(608,36)	(122.411,78)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(28.041,64)
TERMO DE FOMENTO Nº 5912/2025-82		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(9.425,40)	0,00
TF - 3552205.404.00078212/2025-15		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(244.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.284,18)	0,00
TRJ Nº 0012058-45.2015.5.15.0041	(11.450,00)	0,00
TRJ Nº 0010376-61.2020.5.15.0047		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.881,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(535.545,34)	(516.402,70)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(214.806,66)	(167.630,35)
ENCARGOS SOCIAIS	(8.644,88)	(41.171,42)
BENEFÍCIOS	(73.892,03)	(48.644,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(91.158,13)	(122.111,33)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(14.092,79)	(4.957,88)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(71.419,08)	(65.343,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.986,56)	(8.298,79)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.616,75)	(1.677,41)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.875,66)	(2.515,02)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(54.052,80)	(54.052,80)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(29.730,16)	(21.082,16)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(29.730,16)	(21.082,16)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(16.221,44)	(13.154,45)
DEPRECIações	(13.508,72)	(7.927,71)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	191.370,47	(80.253,68)

TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO

191.370,47 (80.253,68)

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital
POSSATTI:35472 por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
547873 Dados: 2026.03.18
10:21:16 -03'00'

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Notas Explicativas	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. - 5.5	1.774.309,24	1.283.264,96
REPASSES PUBLICOS	N.E. - 5.5.1	1.189.896,96	826.033,78
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo Colaboracao - Sec Mun Ass Social		656.711,30	586.253,92
Termo de Colaboracao - Estadual		86.303,03	86.209,00
Termo de Colaboração - Emenda Parlamentar		0,00	152.909,71
Termo de Fomento Nº 5912/2025-82		50.000,00	0,00
TF - 3552205,404,00078212/2025-15		318.242,28	0,00
TRJ Nº 0012058-45.2015,5,15.0041		11.450,00	0,00
TRJ Nº 0010376-61.2020,5,15.0047		66.881,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Termo Colaboracao - Sec Mun Ass Social		0,00	244,96
Termo de Colaboração - Estadual		0,00	32,48
Termo de Colaboração - Emenda Parlamentar		0,00	383,71
TF - 3552205,404,00078212/2025-15		117,88	0,00
Juros s/ Termo de Fomento Nº 5912/2025-82		191,47	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. - 5.5.2	584.412,28	457.231,18
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		471.988,25	386.441,00
Doações Pessoas Jurídicas		14.500,00	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		2.226,81	3.204,67
Doações de bens		0,00	13.154,45
Doações materiais uso/consumo		16.221,44	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		349,80	378,26
Descontos obtidos		73,18	0,00
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		25.000,00	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. - 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		54.052,80	54.052,80
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. - 5.7	(1.582.938,77)	(1.363.518,64)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(1.553.208,61)	(1.342.436,48)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		(1.017.663,27)	(826.033,78)
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(337.272,63)	(332.363,62)
Férias		(25.391,08)	(13.700,49)
13º Salário		(32.727,65)	0,00
Rescisões		(3.224,48)	(2.582,45)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(43.632,91)	(34.747,10)
FGTS - Multa rescisão		0,00	(738,15)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(4.896,10)	(5.724,70)
Convênio Odontológico		(4.744,37)	(5.021,40)
Medicina do trabalho		(1.280,00)	(1.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(18.488,87)	(22.446,69)
Manutenção em Informática		(4.434,40)	(6.433,88)
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00	(3.494,70)
Manutenção em veículos		(3.515,45)	(2.767,16)
Exame Clínico		0,00	(135,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(22.419,50)	(18.341,86)
Água e esgoto		(3.008,94)	(1.867,24)
Telefone/Internet/TV		(9.587,98)	(9.433,06)
Gás		(14.354,17)	(7.963,68)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		(38.553,01)	(44.299,61)
Generos Alimentícios		(35.900,76)	(19.566,72)
Materiais Descartáveis/Embalagens		0,00	(1.098,91)
Material de escritório		(547,70)	(622,40)
Material de limpeza e higiene		(3.165,62)	(5.156,72)
Material de manutenção de equipamentos		0,00	(1.530,47)
Material de manutenção de veículos		(8.731,94)	(3.212,23)
Medicamentos		(34.834,77)	(34.608,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(2.150,47)	(4.422,92)
Cartórios		0,00	(43,00)
Sistema de Gestao		(3.828,50)	(2.870,34)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(20,00)	(5,48)
PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(53.520,97)	(39.966,92)
Férias		0,00	(665,11)
13º Salário		(4.343,24)	(3.261,83)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(4.514,93)	(6.337,85)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(440,00)	(858,60)
Convênio Odontológico		0,00	(1.628,70)
Medicina do trabalho		0,00	(330,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(676,25)	(1.435,52)

Manutenção em Informática	(1.528,80)	(689,90)
Manutenção em veículos	(356,30)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(2.463,42)	(4.595,35)
Água e esgoto	0,00	(128,99)
Telefone/Internet/TV	(338,89)	(1.529,90)
Gás	(308,27)	(4.145,87)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(3.363,24)	(3.354,92)
Generos Alimentícios	(2.623,74)	0,00
Material de limpeza	(1.327,66)	(937,32)
Material de manutenção de veículos	(618,69)	(2.700,00)
Medicamentos	(8.780,03)	(13.034,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(1.075,09)	0,00
Sistema de Gestao	0,00	(640,56)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(23,51)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(2.840,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(12.459,63)
Generos Alimentícios	0,00	(56.894,75)
Materiais de obras e construções	0,00	(254,68)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(2.188,54)
Material de copa e cozinha	0,00	(13.268,29)
Material de escritório	0,00	(2.449,43)
Material de limpeza e higiene	0,00	(28.807,11)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(608,36)	0,00
Medicamentos	0,00	(3.041,31)
Vestuário	0,00	(3.048,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Transporte - Frete e Carreto	0,00	(360,37)
Aluguel de veículos	0,00	(27.681,27)
TERMO DE FOMENTO Nº 5912/2025-82		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(7.092,02)	0,00
Material de copa e cozinha	(2.333,38)	0,00
TF - 3552205,404,00078212/2025-15		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviços PJ	(61.000,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(183.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(1.709,18)	0,00
Materiais de obras e construções	(575,00)	0,00
TRJ Nº 0012058-45.2015,5,15,0041	(11.450,00)	0,00
TRJ Nº 0010376-61.2020,5,15,0047		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Manutenção de Prédios e Instalações	(6.881,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(535.545,34)	(516.402,70)
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(149.412,26)	(69.126,08)
Rescisões	(1.838,93)	(7.642,15)
Férias	(43.070,47)	(44.419,93)
13º Salário	(18.522,11)	(41.573,87)
Encargos sociais s/ férias	(1.962,89)	(1.421,78)
Encargos sociais s/ 13º Salário	0,00	(3.446,54)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(7.384,13)
FGTS - Multa rescisão	(8.644,88)	(33.787,29)
BENEFÍCIOS		
Cursos e treinamentos	(934,12)	0,00
Uniformes/EPI	(423,51)	0,00
Convênio Médico	(768,90)	0,00
Convênio Odontológico	(456,24)	0,00
Ajuda de Custo	(68.759,02)	(45.783,22)
Seguros de vida em grupo	(2.505,24)	(2.591,45)
Medicina do trabalho	(45,00)	(270,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(2.000,00)
Prestador de serviço PJ	(38.457,01)	(47.227,63)
Serviços Técnicos	(10.000,00)	0,00
Assessoria Jurídica	0,00	(1.200,00)
Manutenção em Informática	(4.927,40)	(1.424,80)
Manutenção de Prédios e Instalações	(32.392,55)	(67.745,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(19,00)	(1.543,90)
Publicidade e Propaganda	(3.200,00)	0,00
Manutenção em veículos	(1.922,17)	(880,00)
Exame Clínico	(240,00)	(90,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel Imóvel	(7.700,00)	0,00
Energia Elétrica	0,00	(1.640,79)
Água e esgoto	(319,52)	0,00
Telefone/Internet/TV	(4.670,37)	(2.367,05)
Gás	(1.402,90)	0,00
Alarme e monitoramento	0,00	(950,04)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(1.880,94)	(1.134,65)
Combustíveis e Lubrificantes	(362,45)	(354,00)
Generos Alimentícios	(5.550,34)	(5.815,29)
Materiais de obras e construções	(11.323,46)	(36.792,15)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(300,54)	(169,60)
Material de copa e cozinha	(327,40)	(417,05)
Material de escritório	(2.531,90)	(2.356,95)
Material de limpeza/Higiene	(3.296,80)	(817,62)
Material de manutenção de Prédios e Instalações	(22.790,77)	(4.118,97)
Material de manutenção de veículos	(9.254,99)	(115,73)
Material pedagógico	0,00	(88,29)
Medicamentos	(3.727,17)	(1.122,98)
Refeições	0,00	(16,98)
Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	(8.295,10)
Vestuário	(79,90)	(150,25)

Material de Higiene Pessoal	(1.206,91)	(3.119,93)
Material de uso e consumo	(150,70)	(97,49)
Material de manutenção de veículos	(217,90)	(360,00)
Material de manutenção em equipamentos	(8.366,92)	0,00
Material Esportivo	(49,99)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(1.075,16)	0,00
Cartórios	(34,10)	(45,99)
Decoração e Jardinagem	(60,50)	(3.541,40)
Eventos (atividade fim)	0,00	(175,00)
Certificado Digital	(169,90)	(299,80)
Transporte - Frete e Carreto	(151,14)	(2.947,50)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(79,66)	(29,90)
Estacionamento / pedágio	(214,80)	(230,80)
Chaveiro	0,00	(10,00)
Sistema de Gestao	0,00	(300,01)
Correio	0,00	(17,25)
Exames médicos	0,00	(136,14)
Locação de equipamentos	(201,30)	(565,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(641,00)	0,00
IPTU	0,00	(503,07)
Multa de Trânsito	0,00	(156,18)
ITR	(10,00)	(10,00)
Taxas Municipais	(1.965,75)	(1.008,16)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(70,46)	(239,10)
Taxas Bancárias	(2.805,20)	(2.136,23)
Taxas Diversas	0,00	(139,69)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	N.E. - 5.14	(54.052,80)
TOTAL ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		(29.730,16)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		(29.730,16)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		(21.082,16)
Doações bens	0,00	(13.154,45)
Doações materias uso/consumo	(16.221,44)	0,00
DEPRECIACÕES		
Deprecações	(13.508,72)	(7.927,71)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		191.370,47
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		191.370,47

DANIEL DA CUNHA RINALDI
PRESIDENTE

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472
547873
Dados: 2026.03.18
10:21:53 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709



ASSOCIAÇÃO CRISTA DE ASSISTÊNCIA PLENA
CNPJ: 02.530.334/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Os abaixo assinados, Membros do Conselho Fiscal Da Associação Cristã de Assistência Plena, de acordo com os poderes que lhes são outorgados pelo Estatuto Social da Entidade, examinaram o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Período, os documentos e livros que dão suporte à contabilidade do exercício findo em 31 de dezembro de 2025 e são de **parecer favorável** à sua integral aprovação.

Sorocaba, 23 de março de 2026.



José Rodrigues dos Santos
Conselheiro Fiscal



Geraldo Peretti
Conselheiro Fiscal



Robson Strob
Conselheiro Fiscal