DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

ASSOC BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ

ELABORADO POR:
Ágere Soluções

@ageresolucoes www.agere.com.br

contato@agere.com.br

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE "COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ"** Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		**7.582.498,41D**	**8.198.455,65D**
CIRCULANTE	N.E. 5.1	**3.380.325,12D**	**3.671.229,30D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	**3.264.871,20D**	**2.999.070,33D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**1.571,47D**	**8.447,26D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.571,47D**	**8.447,26D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**1.571,47D**	**8.447,26D**
Caixa Administrativo		1.571,47D	8.447,26D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**46.285,36D**	**33.522,10D**
COM RESTRIÇÃO		**46.238,36D**	**33.479,68D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**46.238,36D**	**33.479,68D**
Banco do Brasil 891-5 Barueri 01/2022		46.238,36D	33.479,68D
SEM RESTRIÇÃO		**47,00D**	**42,42D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**47,00D**	**42,42D**
Banco Bradesco 25760-5		1,00D	40,42D
Banco Itau 25366-8		1,00D	1,00D
Banco Santander 13001880-8		44,00D	0,00
Banco Itaú 99571-4		1,00D	1,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	**3.217.014,37D**	**2.957.100,97D**
COM RESTRIÇÃO		**338.614,99D**	**67.103,39D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**338.614,99D**	**67.103,39D**
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 - BB Rende Fácil		18.189,05D	37.929,10D
Banco do Brasil Aplic. 802-8 Criança Esperança		10,22D	9,59D
Banco do Brasil Aplic. 704-8 Rende Fácil		8.113,55D	1.802,93D
Banco do Brasil Aplic. 705-6 Emenda Parlarmentar Seds		445,28D	421,33D
Banco do Brasil Aplic. 729-3 Emenda Parlamentar Seds		11.138,07D	10.212,51D
Banco do Brasil Aplic. 801-X Emenda Parlamentar Seds		3.448,66D	3.008,21D
Banco do Brasil Aplic. 950-4 Termo de Fomento		2.937,11D	2.778,30D
Banco do Brasil Aplic. 1263-7 - SMDS		8.612,92D	10.670,81D
Banco do Brail Aplic. 1672-1 Projeto "Espaço Beleza" - Estadı		319,30D	270,61D
Banco do Brasil Aplic. 1816-3 - Emenda Renata Abreu		30.725,27D	0,00
Banco do Brasil Aplic. 1703-5 - SEDS 2025/00198		254.675,56D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**2.878.399,38D**	**2.889.997,58D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**2.878.399,38D**	**2.889.997,58D**
Banco Bradesco Aplic. 25760-5		39.643,60D	30.899,62D
Banco Santander Aplic 13001880-8		90.423,87D	1.603,93D
Banco Bradesco Poupanca 25760-5		421,57D	173,53D
Banco Bradesco Aplic. 25760-5 - CDB		167,49D	146,52D
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 Rende Fácil		4.936,21D	63.212,01D
Banco Itaú Aplic. 99571-4 Aut. Mais		4.081,41D	46.803,78D
Banco Itaú Aplic. 25366-8 Aut. Mais		90.592,14D	64.454,46D
Banco Santander Aplic. CDB		0,00	9.237,78D
Banco do Brasil 10000-5 RF LP Corp Bancos		2.648.133,09D	2.673.465,95D
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	**36.823,85D**	**443.274,55D**
CREDITOS A RECEBER		**36.823,85D**	**443.274,55D**
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	**0,00**	**440.490,00D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**440.490,00D**
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba		0,00	420.000,00D
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		0,00	20.490,00D
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		**0,00**	**2.000,00D**
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	**0,00**	**2.000,00D**
Empréstimo a Funcionários		0,00	2.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		**36.823,85D**	**784,55D**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.3	**36.823,85D**	**784,55D**
Cartão de Crédito a Receber - CIELO		784,55D	784,55D
Venda de bens do Ativo Imobilizado a receber		4.500,00D	0,00
PagSeguro Internet S/A		11.539,30D	0,00
Adiantamentos de Projetos		20.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	**77.358,66D**	**217.401,63D**
ADIANTAMENTOS		**77.358,66D**	**217.401,63D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	**43.939,64D**	**75.476,77D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**35.928,31D**	**48.973,36D**
Adiantamento de Salários		2.200,00D	6.177,89D
Adiantamento de Férias		33.728,31D	42.795,47D
SAÚDE		**8.011,33D**	**18.993,89D**
Adiantamento de Férias		8.011,33D	18.993,89D
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**0,00**	**7.509,52D**
Adiantamento de Férias		0,00	7.509,52D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**5.650,46D**	**106.872,31D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	**5.650,46D**	**106.872,31D**
Adiantamento a Fornecedores		5.650,46D	106.872,31D
DESPESAS ANTECIPADAS		**27.768,56D**	**35.052,55D**
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	**27.768,56D**	**35.052,55D**
Seguro de Veículos a Apropriar		26.250,35D	34.039,76D
Seguro de Imóveis a Apropriar		1.518,21D	1.012,79D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**1.271,41D**	**11.482,79D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**1.271,41D**	**11.482,79D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	**1.271,41D**	**11.482,79D**
TRIBUTOS FEDERAIS		**1.271,41D**	**11.482,79D**
INSS a Recuperar		1.027,02D	11.062,35D
IRRF s/Folha a Recuperar		244,39D	404,29D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		0,00	16,15D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	**4.202.173,29D**	**4.527.226,35D**
ATIVO IMOBILIZADO		**3.992.173,29D**	**4.317.226,35D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	**3.992.173,29D**	**4.317.226,35D**
COM RESTRIÇÃO		**960.577,88D**	**2.687.586,67D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**1.716.000,51D**	**3.899.263,08D**
Edificações		0,00	2.358.181,62D
Veículos		531.468,30D	437.130,00D
Máquinas e Equipamentos		204.959,43D	187.388,23D
Equipamentos de Informática		528.528,90D	509.447,69D
Móveis e Utensílios		377.141,60D	350.269,69D
Equipamentos Ortopédicos		44.692,12D	36.659,05D
Equip foto/ Imagem/ Som		20.186,80D	20.186,80D
Mateiral/Equipamento Terapêutico		9.023,36D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**755.422,63C**	**1.211.676,41C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		0,00	719.238,78C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		291.534,65C	194.674,67C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		42.143,99C	22.526,57C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		292.367,43C	188.619,41C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		107.412,99C	71.041,11C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Ortopédicos		15.940,95C	11.873,49C
(-) Depreciação Acumulada Equip foto/ Imagem/ Som		5.721,86C	3.702,38C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
(-) Depreciação Acumulada Material/Equip.Terapêutico		300,76C	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**3.031.595,41D**	**1.629.639,68D**
SEM RESTRIÇÃO		**6.094.551,04D**	**3.660.681,19D**
Edificações		2.792.532,35D	0,00
Construções em andamento		0,00	245.396,89D
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		203.299,33D	203.299,33D
Veículos		484.649,68D	510.346,68D
Máquinas e Equipamentos		756.689,94D	723.930,35D
Equipamentos de Informática		415.553,46D	412.035,44D
Móveis e Utensílios		623.481,59D	599.880,57D
Softwares de Equipamentos de Informática		113.022,00D	113.022,00D
Construcoes em Andamento - Proj C		0,00	188.953,84D
Equip foto/ Imagem/ Som		127.815,41D	127.815,41D
Playground		64.821,84D	64.821,84D
Equipamentos Ortopedicos		259.976,46D	222.276,46D
Equipamentos Laboratorio		15.599,10D	15.599,10D
Instalações Oficina		13.843,98D	13.843,98D
Máquina/Equip. Oficina		86.717,21D	86.717,21D
Móveis e Utensilios Oficina		3.177,57D	3.177,57D
Instalações		122.595,74D	122.595,74D
Material / Equip Pedagógico		10.775,38D	6.968,78D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**3.062.955,63C**	**2.031.041,51C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		817.909,62C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		203.299,33C	200.579,79C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		431.839,89C	408.659,21C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		357.731,86C	282.772,23C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		386.696,20C	362.689,69C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		385.689,43C	339.693,10C
(-) Equip foto/ Imagem/ Som		114.207,99C	112.381,71C
(-) Playground		29.783,91C	23.688,73C
(-) Equipamentos Ortopedicos		96.396,48C	73.226,25C
(-) Equipamentos Laboratorio		14.293,91C	12.734,03C
(-) Instalações Oficina		13.843,98C	12.949,91C
(-) Instalações		122.595,74C	122.595,74C
(-) Maquinas/Equip. Oficina		83.438,00C	74.766,20C
(-) Moveis e Utensilios Oficina		3.177,57C	3.045,20C
(-) Material / Equip Pedagógico		2.051,72C	1.259,72C
CREDITOS A RECEBER LONGO PRAZO		**210.000,00D**	**210.000,00D**
CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO	N.E. 5.2.2	**210.000,00D**	**210.000,00D**
PARCERIAS/SUBVENÇOES ORGÃOS PÚBLICOS LONGO PR	N.E. 5.2.2.1	**210.000,00D**	**210.000,00D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**210.000,00D**	**210.000,00D**
Termo de Colaboração - Municipal Santana de Parnaíba Long		210.000,00D	210.000,00D
COMPENSAÇÃO ATIVA		**943.596,33D**	**895.957,14D**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**943.596,33D**	**895.957,14D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. 5.14	**943.596,33D**	**883.944,32D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**943.596,33D**	**883.944,32D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**943.596,33D**	**883.944,32D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**943.596,33D**	**883.944,32D**
Cota Patronal INSS		682.383,13D	636.097,38D
Terceiros		193.697,87D	184.271,19D
SAT		34.119,15D	31.804,87D
PIS s/ Folha de Pagto		33.396,18D	31.770,88D
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		**0,00**	**12.012,82D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		**0,00**	**12.012,82D**
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		**0,00**	**12.012,82D**
MERCADORIAS EM CONSIGNAÇÃO		**0,00**	**12.012,82D**
Mercadorias em Consignação		0,00	12.012,82D
PASSIVO		**7.582.498,41C**	**8.198.455,65C**
CIRCULANTE	N.E. 5.3	**920.309,08C**	**1.089.688,13C**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	**66.183,70C**	**106.299,01C**
FORNECEDORES A PAGAR		**66.183,70C**	**106.299,01C**
FORNECEDORES		**66.183,70C**	**106.299,01C**
FORNECEDORES		**66.183,70C**	**106.299,01C**
Adt Servicos De Monitoramento Ltda.		374,63C	350,89C
Elevadores Atlas Schindler Ltda		0,00	4.106,01C
Vec Varejo Especializado Em Construtora Eireli		0,00	3.122,70C
Casa Das Balancas Barueri Eireli		330,00C	0,00
Consigaz Distribuidora De Gas Ltda.		0,00	1.344,05C
Martins Bastos E Cia Ltda		1.606,46C	0,00
Madeiras Osasco Ltda		2.202,35C	2.988,40C
Padaria E Confeitaria Aurora Ltda		0,00	42,00C
D L Da Silva Parafusos		0,00	346,00C
Holtz Holtz Drogaria Ltda		496,44C	0,00
Lsi S.a		0,00	3.743,62C
Mais Dist Veic S/a - F10 Alphaville		0,00	1.559,00C
Tijuco Racoes Ltda		1.222,50C	0,00
Santos E Venezian Com. Embalagens Ltda		1.259,26C	2.440,74C
Kalunga Sa		0,00	18,10C
Adventos Gases e Soldas Eireli		480,00C	0,00
Locaweb Serviços de Internet S.A.		0,00	253,46C
Aldeiacores Comercio De Tintas E Acabamentos Ltda		0,00	783,61C
Wg Materiais Eletricos E Hidraulicos Ltda - Me		0,00	3.549,34C
Deposito De Materiais Para Construcao Santana Ltda - Me		1.996,90C	0,00
Marcos Artigos Para Panificacao Ltda.		3.731,71C	391,80C
J. N. Vinatex Comercio De Tecidos Ltda		153,81C	0,00
Espabra Generos Alimenticios Ltda		1.134,90C	1.468,00C
Nutriport Comercial Ltda		0,00	15.247,80C
Sist.de Serv. Rb Quality Com.de Emb.ltda		355,20C	3.438,20C
Johntec Instalaçoes Ltda Epp		0,00	3.766,00C
Nova Mega G Atacadista De Alimentos S A		398,00C	0,00
Ceavil Com Eletrica Alphaville		877,90C	2.694,40C
Renato Martins Ortunho		142,63C	0,00
Tiago Augusto Mendes De Souza 05470158446		0,00	150,00C
Bunzl Equipamentos Para Protecao Individual Ltda		0,00	361,85C
INSTITUTO FILANTROPIA - IF		150,00C	360,00C
Della Via Pneus Ltda		366,00C	0,00
Comercial Cioce Ltda Me		0,00	114,00C
Lagostao Com Importacao E Exportacao De Pescados Ltda		0,00	1.895,00C
Pimentel Distribuidor De Materiais Para Construcao Ltda		0,00	747,30C
Jc Tramontina Bebidas		0,00	168,00C
Ana Paula Da Silva Santos Me		0,00	3.360,20C
Comercial Papelyna De Embalagens Ltda		104,50C	0,00
Centerlabsp Central De Laboratorios Ltda		0,00	769,71C
e.h. camargo ltda		0,00	493,64C
Fralcenter Comercio De Descartaveis Ltda - Me		0,00	2.022,00C
Aragao & Souza Metais Ltda		14.423,84C	0,00
Moises Arruda Me		0,00	1.096,68C
Megatelecom Telecomunicaações S.A.		0,00	1.018,75C
Lojas Cem Sa		2.685,20C	493,20C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ROBERTA CRISTIANE BORBA 30209902892		0,00	390,00C
Fancy Com Mov E Dec Eireli		3.500,00C	0,00
Madeiranit Com E Ind De Madeiras Ltda		0,00	770,00C
Emporio Poesia Em Garrafa Ltda		211,14C	0,00
Cencosud Brasil Atacado Ltda		329,61C	0,00
Sales Distribuidora Ltda		0,00	1.155,20C
Emporio Jorge L.a. Banci Ltda Me		0,00	1.458,00C
Comercio De Alimentos Hugao Ltda		0,00	45,96C
Medic E Nutre Comercio Ltda		2.901,60C	25.592,50C
perfumaria e bazar cheiro de amor de teresopolis		0,00	283,10C
Descarpack Descartaveis Do Brasil Ltda		0,00	236,94C
Viabiliza Serviços de Engenharia Ltda		0,00	1.140,00C
Catho Online Ltda		0,00	445,00C
Rila Artesanatos E Decoraçoes		0,00	326,00C
54061553 Renato Reis Antunes		0,00	1.251,12C
Cff Informatica E Papelaria Ltda		0,00	549,00C
Artur Zig Rosenblatt Ferramentas Me		0,00	165,96C
Atos Pan Comercio De Produtos Alimenticios Ltda		0,00	3.300,00C
Lef Pisos E Revestimentos S.a.		0,00	4.485,78C
Ravi Tecidos Ltda		3.520,54C	0,00
Valter Key Takahashi		165,00C	0,00
Ges Embalagens Ltda		1.079,72C	0,00
Nsa Truck Center Anhanguera Ltda		6.855,40C	0,00
Rhafael A Fava Representacoes Me		104,64C	0,00
Festejando25 Artigos Para Festa Ltda		197,10C	0,00
A Fabrica Industria Maquinas Acessorios E Equipamentos Ltd		664,77C	0,00
All Store Itens Comercio Ltda		479,84C	0,00
Oc Corp Importacao Exportacao E Distribuicao De Presentes		188,94C	0,00
Lubrycants Distribuidora De Oleo E Produtos Ltda		3.806,60C	0,00
War Mega Shop Variedades Ltda		829,68C	0,00
Cristiane Aparecida Nito 37200149837		55,20C	0,00
Karina Industria E Comercio De Bebedouros Ltda		802,59C	0,00
Yoneda Ferramentas E Variedades Ltda		58,60C	0,00
Pedro Luis De Macedo Donadelli		78,99C	0,00
Francisco T.andrade Junior Tecidos		2.109,05C	0,00
L C Siqueira Ltda		42,90C	0,00
Paper Steel Comercio De Papelaria Ltda		279,00C	0,00
Dacam Tecidos, Aviamentos E Utilidades Eireli		2.105,40C	0,00
Sacratech Softwares ltda		1.325,16C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	**427.094,00C**	**402.965,76C**
SEM RESTRIÇÃO		**427.094,00C**	**402.965,76C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**305.471,54C**	**278.360,97C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**11.899,66C**	**0,00**
Serviços Autônomos a pagar		1.096,60C	0,00
Crédito do Trabalhador		10.803,06C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**53.843,15C**	**33.799,56C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		31.788,97C	11.767,14C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		22.054,18C	22.032,42C
FÉRIAS		**239.728,73C**	**244.561,41C**
Férias		222.063,85C	226.446,10C
Encargos Férias		17.664,88C	18.115,31C
SAÚDE		**66.277,50C**	**73.558,99C**
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**11.337,22C**	**7.793,39C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		7.066,87C	3.534,82C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.270,35C	4.258,57C
FÉRIAS		**54.940,28C**	**65.765,60C**
Férias		50.870,68C	60.894,12C
Encargos Férias		4.069,60C	4.871,48C
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**55.344,96C**	**51.045,80C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**5.711,13C**	**0,00**
Contribuição Sindical func a recolher		66,00C	0,00
Crédito do Trabalhador		5.645,13C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**8.782,89C**	**5.390,52C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		6.015,44C	2.195,63C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.767,45C	3.194,89C
FÉRIAS		**40.850,94C**	**45.655,28C**
Férias		37.824,99C	42.273,48C
Encargos Férias		3.025,95C	3.381,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	**30.080,41C**	**34.030,96C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**30.080,41C**	**34.030,96C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**30.080,41C**	**34.030,96C**
RETENÇÕES NA FONTE		**30.080,41C**	**34.030,96C**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		29.188,16C	33.487,20C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	14,70C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		89,20C	61,72C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		803,05C	137,34C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	330,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4	**19.525,32C**	**23.641,89C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**19.525,32C**	**23.641,89C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**19.525,32C**	**23.641,89C**
CONCESSIONÁRIAS		**2.025,33C**	**948,88C**
Água e Esgoto a pagar		1.006,58C	948,88C
Internet a pagar		1.018,75C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**17.499,99C**	**22.693,01C**
Seguro de Veículos a pagar		17.499,99C	22.693,01C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	**377.425,65C**	**522.750,51C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**377.425,65C**	**522.750,51C**
COM RESTRIÇÃO		**377.425,65C**	**522.750,51C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**377.425,65C**	**522.750,51C**
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba		8.113,55C	403.902,93C
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		18.189,05C	57.929,10C
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança - a realizar		19,00C	18,07C
Termo de Fomento Barueri 01/2022 - a realizar		38.742,24C	33.479,68C
Emenda Parlamentar Seds CC 801-X - a realizar		3.361,68C	3.058,01C
Emenda Parlamentar Seds CC 705-6 - a realizar		445,28C	421,33C
Emenda Parlamentar Seds CC 729-3 - a realizar		11.138,07C	10.212,51C
Termo de Formento CC 950-4 - a realizar		2.946,27C	2.787,46C
Termo de Colaboração Nº 02/2023 - SMDS - a realizar		8.612,92C	10.670,81C
Projeto "Espaço Beleza" CC 1672-1 - Fundo Estadual dos Dire		315,56C	270,61C
Termo de Fomento SEDS-PRC-2025/00198 - a realizar		254.675,56C	0,00
Emenda Parlamentar Renata de Abreu		30.866,47C	0,00
NÃO CIRCULANTE	N.E. 5.4	**210.000,00C**	**210.000,00C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR - LONGO PRAZO	N.E. 5.4.1	**210.000,00C**	**210.000,00C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÕRGÃOS PÚBLICOS - LONGO PF		**210.000,00C**	**210.000,00C**

C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
COM RESTRIÇÃO		**210.000,00C**	**210.000,00C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**210.000,00C**	**210.000,00C**
Termo de Colaboração - Municipal Santana de Parnaíba a rea		210.000,00C	210.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.5	**6.452.189,33C**	**6.898.767,52C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**6.452.189,33C**	**6.898.767,52C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**6.452.189,33C**	**6.898.767,52C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**6.452.189,33C**	**6.898.767,52C**
Patrimônio Social		**6.898.767,52C**	**7.077.493,38C**
Patrimônio Social		6.898.767,52C	7.077.493,38C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.5.1	**446.578,19D**	**178.725,86D**
Déficit do Exercício		446.578,19D	178.725,86D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**943.596,33C**	**895.957,14C**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**943.596,33C**	**895.957,14C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. 5.14	**943.596,33C**	**883.944,32C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**943.596,33C**	**883.944,32C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**943.596,33C**	**883.944,32C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**943.596,33C**	**883.944,32C**
Cota Patronal INSS		682.383,13C	636.097,38C
Terceiros		193.697,87C	184.271,19C
SAT		34.119,15C	31.804,87C
PIS s/ Folha de Pagto		33.396,18C	31.770,88C
ASSISTENCIA SOCIAL		**0,00**	**12.012,82C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**0,00**	**12.012,82C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**0,00**	**12.012,82C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**0,00**	**12.012,82C**
Mercadorias em Consignacao		0,00	12.012,82C

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823 Assinado de forma digital por LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823 Dados: 2026.02.24 11:51:08 -03'00'

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.02.19 16:12:43 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	**7.030.585,47**	**7.047.895,99**
REPASSES PUBLICOS	**1.464.910,09**	**1.404.187,53**
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	1.457.437,90	1.400.530,09
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	7.472,19	3.657,44
RECEITAS PRÓPRIAS	**5.565.675,38**	**5.643.708,46**
PROGRAMAS / PROJETOS		
PROGRAMAS / PROJETOS	1.413.580,89	1.297.714,37
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	848.958,55	832.545,37
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.126.636,23	1.020.506,42
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	1.635.036,63	1.736.813,19
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	372.712,83	422.960,18
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	168.750,25	333.168,93
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(7.477.163,66)**	**(7.226.621,85)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(5.604.677,76)**	**(5.285.039,68)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(1.355.499,08)**	**(1.223.638,11)**
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICPAL SANTANA DO PARNAIBA		
PESSOAL E ENCARGOS	(144.000,00)	(132.527,51)
ENCARGOS SOCIAIS	(96.000,00)	(91.302,49)
BENEFÍCIOS	(175.542,51)	(177.501,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(66.405,32)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(66,70)	0,00
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL ITAPEVÍ		
PESSOAL E ENCARGOS	(231.940,31)	(226.857,19)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(28.739,80)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(35,33)	(160,60)
PARCERIA PROJETO JOAO DE BARRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.607,20)	(57.020,59)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(30,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(49.061,25)	(95.408,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(353,30)	(1.360,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(72,72)	(2.699,50)
PARCERIA TERMO DE FOMENTO BARUERI		
PESSOAL E ENCARGOS	(168.144,25)	(167.268,95)
BENEFÍCIOS	(302,59)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(5.187,00)	(11.331,47)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(8.280,28)	(27.245,48)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(76.434,45)	(60.258,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(17,30)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(0,01)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - SMDS		
PESSOAL E ENCARGOS	(91.086,65)	(91.268,86)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(97.815,26)	(72.237,48)
DESPESAS FINANCEIRAS	(47,75)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 FUMCAD		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(53,30)
PROJETO "ESPAÇO BELEZA" - FUMCAD - ESTADUAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(6.751,15)
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	(91,77)
DESPESAS FIANNCEIRAS	0,00	(65,35)
EMENDA PARLAMENTAR - BRUNA FURLANI		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(1.910,50)
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(299,91)
SEDS 2025/00198		
PESSOAL E ENCARGOS	(67.268,74)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(32.569,81)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(657,86)	0,00
EMENDA RENATA ABREU		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.761,74)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(88,26)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇAO	**(4.249.178,68)**	**(4.061.401,57)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.878.952,49)	(1.847.959,74)
ENCARGOS SOCIAIS	(133.815,90)	(115.204,01)
BENEFÍCIOS	(235.200,63)	(236.396,08)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(491.304,77)	(275.595,61)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(168.830,98)	(104.839,10)

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇAO	**(4.249.178,68)**	**(4.061.401,57)**
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(943.695,68)	(955.155,65)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(178.077,61)	(139.752,37)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(2.607,91)	(3.255,78)
DESPESAS FINANCEIRAS	(47.942,46)	(50.074,30)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(168.750,25)	(333.168,93)
TOTAL CUSTO SAÚDE	**(553.637,92)**	**(541.721,81)**
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO	**(553.637,92)**	**(541.721,81)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(520.258,58)	(507.543,18)
ENCARGOS SOCIAIS	(33.379,34)	(34.178,63)
TOTAL ATIVIDADE DESPESAS	**(1.318.847,98)**	**(1.399.860,36)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(717.490,64)**	**(792.469,34)**
SUSTENTABILIDADE		
PESSOAL E ENCARGOS	(415.549,40)	(391.426,78)
ENCARGOS SOCIAIS	(26.463,65)	(25.411,69)
BENEFÍCIOS	0,00	(75,81)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.829,80)	(6.860,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.253,21)	(66.169,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(3.021,15)
DESPESAS COM EVENTOS	(28.038,12)	(85.518,73)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(232.356,46)	(213.986,09)
DEPRECIAÇÕES	**(601.357,34)**	**(607.391,02)**
DEPRECIAÇÕES		
DEPRECIAÇÕES	(601.357,34)	(607.391,02)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**(446.578,19)**	**(178.725,86)**
TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO	(446.578,19)	(178.725,86)

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823
Assinado de forma digital por LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823
Dados: 2026.02.24 11:51:34 -03'00'

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.19 16:13:04 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

Empresa: **ASSOCIACAO BENEFICENTE "COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ"**
C.N.P.J.: 04.711.046/0001-70

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E - 5.6	**7.030.585,47**	**7.047.895,99**
REPASSES PUBLICOS	N.E - 5.6.1	**1.464.910,09**	**1.404.187,53**
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colaboracao - Municipal Santana de Parnaíba		481.639,81	401.196,65
Termo de Colaboracao - Municipal Itapeví		259.740,05	226.275,05
Termo de Fomento - Emenda Par Bruna Furlan		0,00	100.000,00
Termo de Fomento Barueri 01/2022		257.890,07	265.995,32
Termo de Fomento Nº 002/2023 - SMDS		187.277,89	163.444,51
Termo de Fomento nº 002/2022 FUMCAD		0,00	53,30
Termo de Fomento nº 004/2023 - Municipal Santana de Parnaíba		0,00	195.221,87
Termo de Colaboração - Projeto "Espaço Beleza"		0,00	48.343,39
Termo de Fomento SEDS-PRC-2025/00198		95.710,56	0,00
Emenda Renata de Abreu		175.179,52	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplicacao Subv. Municipal Santana de Parnaíba		374,72	134,75
Juros Aplicacao Subv. Municipal Itapeví		975,39	742,74
Juros Aplicação Termo de Fomento - Emenda Par Bruna Furlan		0,00	141,39
Juros Aplicação Termo de Fomento Barueri 01/2022		458,50	126,72
Juros Aplicação 1671-3 Termo de Fomento nº 004/2023 - Municipal Santan		0,00	2.038,13
Juros Aplicaçao 1263-7 Nº 002/2023 - SMDS		427,24	61,83
Juros Aplicação 1672-1 Projeto "Espaço Beleza"		0,00	411,88
Juros Aplicação 1703-5 SEDS-PRC-2025/00198		4.785,85	0,00
Juros Aplicação 1816-3 Emenda Renata Abreu		450,49	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E - 5.6.2	**5.565.675,38**	**5.643.708,46**
PROGRAMAS / PROJETOS			
PROGRAMAS / PROJETOS			
Padrinhos		1.122.063,16	1.002.018,03
Projeto Padaria		289.870,95	240.404,23
Projeto Mãos Dadas		1.646,78	55.292,11
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		444.882,11	485.770,06
Doações Pessoas Jurídicas		402.079,10	128.607,05
Doações Judiciais		1.997,34	218.168,26
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		597.855,09	625.460,02
Eventos		418.626,04	395.046,40
Feira de Natal		17.770,66	0,00
Festa Junina		88.589,37	0,00
Feiras		3.795,07	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		1.319.223,66	1.490.833,22
Doações de bens		1.514,56	3.485,32
Doacao de Alimentos		57.692,51	80.932,50
Doacao Material de Limpeza		0,00	962,51
Doacao Material de Escritorio		621,72	2.563,20
Doacao Material Copa e Cozinha		13.542,74	51.777,20
Doacao Moveis e Utensilios		30.338,83	0,00
Doacao Suplementos Alimentares		78.897,23	4.109,60
Doacao Mat. Manut. Predial		18.642,65	0,00
Doacao Material Enfermagem		380,80	3.040,00
Ressarcimento de Seguros		14.344,00	0,00
Doacao Material de Uso de Consumo		3.531,23	60.406,62
Doação Material de Higiene Pessoal		8.103,15	5.295,15
Outras Receitas		5.856,40	24.993,88
Doação de Materiais Descartáveis e Embalagens		11,17	0,00
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		60.000,00	7.000,00
Doação de Cestas Básicas		13.804,50	0,00
Doação de Materiais de Construção		5.981,24	1.413,99
Doação de Vestuário		2.370,24	0,00
Doação de Materias de Manutenção de Veículos		180,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		349.813,31	308.342,33
Descontos obtidos		22.899,52	112.194,74
Reembolso de Juros/Multas		0,00	2.423,11
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E - 5.15		
Serviço Voluntário Ass. Social		168.750,25	333.168,93
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E - 5.8	**(7.477.163,66)**	**(7.226.621,85)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		**(5.604.677,76)**	**(5.285.039,68)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO		**(1.355.499,08)**	**(1.223.638,11)**
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICPAL SANTANA DO PARNAIBA			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(144.000,00)	(132.527,51)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(96.000,00)	(91.302,49)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(13.795,20)	(21.557,68)
Vale refeição		(161.747,31)	(155.943,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(11.868,17)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens		(4.973,24)	0,00
Material de limpeza		(12.223,21)	0,00
Suplementos Alimentares		(19.101,50)	0,00
Material de Higiene Pessoal		(18.239,20)	0,00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Estacionamento / pedágio	(66,70)	0,00
PARCERIA TERMO DE COLABORACAO MUNICIPAL ITAPEVÍ		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(220.167,14)	(226.857,19)
Férias	(11.773,17)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(28.739,80)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR Aplic. Financeira	(35,33)	(160,60)
PARCERIA PROJETO JOAO DE BARRO		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Manutenção de Prédios e Instalações	(9.607,20)	(57.020,59)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	(30,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(733,21)	0,00
Generos Alimentícios	(1.105,93)	0,00
Materiais de obras e construções	(41.709,36)	(68.839,85)
Material de escritório	(547,34)	0,00
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(2.914,47)	(26.439,62)
Material de manutenção de equipamentos	(191,15)	0,00
Material de manutenção de veiculos	(550,00)	0,00
Material pedagógico	(1.034,79)	0,00
Despesas com Assistidos	0,00	(129,00)
Vestuário	(275,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Publicidade e Propaganda	(35,37)	0,00
Despesas Postumas	0,00	(1.360,00)
Eventos (atividade fim)	(317,93)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(11,22)	0,00
Taxas Bancárias	(61,50)	(2.699,50)
PARCERIA TERMO DE FOMENTO BARUERI		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(150.524,26)	(166.172,06)
Férias	(3.524,00)	0,00
13º Salário	(12.867,68)	(1.096,89)
Rescisões	(1.228,31)	0,00
BENEFÍCIOS		
Materiais EPI	(302,59)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(5.187,00)	(11.331,47)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(5.300,00)	(12.938,42)
Água e esgoto	(830,00)	(1.486,39)
Telefone/Internet/TV	(950,00)	(6.112,50)
Gás	(1.200,28)	(6.708,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(602,61)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(1.984,06)
Generos Alimentícios	(23.998,29)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(8.432,03)	(6.718,48)
Material de escritório	(14.519,33)	(7.980,90)
Material de limpeza	(13.181,63)	(402,36)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(634,80)
Material pedagógico	(1.015,39)	(3.088,75)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	(334,13)
Materias primas - projetos	0,00	(187,99)
Suplementos Alimentares	(15.287,78)	(31.074,75)
Material de Higiene	0,00	(7.250,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Transporte - Frete e Carreto	0,00	(17,30)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	0,00	(0,01)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2023 - SMDS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(84.475,33)	(87.262,68)
Férias	(6.611,32)	(4.006,18)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(29.805,84)	(19.190,88)
Suplementos Alimentares	(68.009,42)	(53.046,60)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(47,75)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 002/2022 FUMCAD		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IR/IOF	0,00	(53,30)
PROJETO "ESPAÇO BELEZA" - FUMCAD - ESTADUAL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de Pequeno Valor	0,00	(6.447,85)
Materiais de Higiene Pessoal	0,00	(303,30)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IR S/ Aplic. Financeira	0,00	(91,77)
DESPESAS FIANNCEIRAS		
Juros Pagos	0,00	(0,05)
Taxas Bancárias	0,00	(65,30)
EMENDA PARLAMENTAR - BRUNA FURLANI		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de Pequeno Valor	0,00	(1.910,50)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	0,00	(1,91)
Taxas Bancárias	0,00	(298,00)
SEDS 2025/00198		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(67.268,74)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(28.211,41)	0,00
Suplementos Alimentares	(4.358,40)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		

Juros Pagos	(9,64)	0,00
Taxas Bancárias	(648,22)	0,00
EMENDA RENATA ABREU		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de limpeza	(5.761,74)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de manutenção de equipamentos	(88,26)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇAO	**(4.249.178,68)**	**(4.061.401,57)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(1.375.652,70)	(1.322.142,72)
Horas Extras	(19.709,04)	(33.142,44)
Rescisões	0,00	(316,67)
Adic. Insalub/Peric/Noturno	(10.419,36)	(12.005,62)
Férias	(267.363,62)	(260.420,85)
13º Salário	(175.502,60)	(186.474,97)
Encargos sociais s/ férias	(16.191,42)	(17.422,50)
Encargos sociais s/ 13° Salário	(14.113,75)	(16.033,97)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(70.711,74)	(70.471,62)
FGTS - Multa rescisão	(63.104,16)	(44.732,39)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(23.160,59)	(27.471,64)
Vale refeição	(178.614,09)	(182.974,43)
Cursos e treinamentos	(5.030,00)	(6.203,00)
Uniformes	(9.177,47)	(710,85)
Convênio Médico	(5.333,21)	(4.752,54)
Convênio Odontológico	(86,50)	0,00
Seguros de vida em grupo	(13.700,35)	(13.373,62)
Medicina do trabalho	(98,42)	(910,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(56.624,70)	(13.883,95)
Prestador de serviço PJ	(274.100,54)	(95.707,90)
Manutenção em Informática	(16.429,53)	(26.189,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(91.102,54)	(92.474,98)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(4.725,36)	(24.708,70)
Publicidade e Propaganda	(35.606,15)	(5.454,70)
Manutenção em veículos	(11.640,95)	(15.976,38)
Assistência Médica	(275,00)	0,00
Manutençao em Móveis e Utensilios	0,00	(1.200,00)
Depesas com Motoboy	(800,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(84.310,57)	(50.327,45)
Água e esgoto	(9.947,10)	(10.701,97)
Telefone/Internet/TV	(33.646,96)	(26.086,83)
Gás	(30.571,27)	(13.532,43)
Alarme e monitoramento	(10.355,08)	(4.190,42)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(42.341,44)	(21.193,64)
Brindes	(475,82)	(13.559,73)
Combustíveis e Lubrificantes	(96.717,26)	(103.478,74)
Generos Alimentícios	(234.541,70)	(169.144,16)
Impressos / formulários	0,00	(3.078,00)
Materiais de obras e construções	(4.461,90)	(6.737,71)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(41.072,29)	(41.758,13)
Material de copa e cozinha	(8.583,17)	(4.654,33)
Material de escritório	(18.205,29)	(23.567,65)
Material de limpeza	(51.728,78)	(39.527,00)
Material de manutenção de equipamentos	(71.548,75)	(15.453,29)
Material de manutenção de veiculos	(41.761,74)	(36.309,90)
Material pedagógico	(11.387,01)	(7.994,86)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(25.802,60)	(3.180,43)
Materias primas - projetos	(3.563,27)	(18.374,64)
Medicamentos	(5.456,68)	(1.696,31)
Refeições	(1.061,53)	(736,45)
Manutenção de Prédios e Instalações	(60.860,96)	(131.312,58)
Vestuário	(45.327,41)	(10.442,91)
Despesas com Animais	(19.523,20)	(9.504,76)
Material de Higiêne Pessoal	(7.715,45)	0,00
Suplementos Alimentares	(96.131,90)	(187.761,92)
Material de Higiene Pessoal	(4.482,48)	(55.739,25)
Material para Panificação	(33.198,21)	0,00
Material de Enfermagem	(3.212,87)	(10.351,50)
Material Odontologico	(348,84)	0,00
Despesas com Assistidos	(10.429,00)	(27.848,72)
Equipamentos de EPI	(3.756,13)	(11.134,06)
Material de Informática	0,00	(112,78)
Cama/Mesa/Banho	0,00	(502,20)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(53.272,23)	(41.689,97)
Contribuição Classe	(1.065,00)	(1.364,43)
Publicidade e Propaganda	(888,20)	0,00
Cartórios	(3.716,14)	(2.146,18)
Despesas Postumas	(1.095,00)	(500,00)
Decoração e Jardinagem	(2.374,21)	(474,20)
Eventos	(41.611,50)	(20.986,98)
Certificado Digital	(500,00)	(350,82)
Transporte - Frete e Carreto	(1.676,85)	(7.084,47)
Serviços Gráficos	(8.504,99)	(6.563,99)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	(267,05)
Estacionamento / pedágio	(8.583,68)	(8.053,30)
Chaveiro	(2.882,00)	(3.764,00)
Locação de Equipamentos	(6.798,70)	(3.530,00)
Taxas Diversas	(4.227,76)	(7.543,29)
Correios	(2.202,28)	(3.544,79)
Doações Realizadas	(11.364,25)	(5.787,25)
Sistemas de Gestão	(27.314,82)	(26.101,65)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(1.979,23)	(1.121,54)
Multa de Trânsito	(628,68)	(1.565,17)
Taxas Diversas	0,00	(569,07)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(3.164,70)	(9.256,76)

Taxas Bancárias		(44.776,93)	(16.666,89)
IR Aplic. Financeira		(0,83)	0,00
Taxas Administrativas		0,00	(24.150,65)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E - 5.15		
Serviço voluntário		(168.750,25)	(333.168,93)
TOTAL CUSTO SAÚDE		**(553.637,92)**	**(541.721,81)**
CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO		**(553.637,92)**	**(541.721,81)**
RECURSOS PRÓPRIOS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(416.210,89)	(413.389,86)
Horas Extras		(1.439,42)	0,00
Férias		(57.259,88)	(51.517,63)
13º Salário		(38.317,85)	(35.998,06)
Encargos sociais s/ férias		(3.949,41)	(3.695,24)
Encargos sociais s/ 13° Salário		(3.081,13)	(2.942,39)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(33.312,31)	(34.149,47)
FGTS - Multa rescisão		(67,03)	(29,16)
TOTAL ATIVIDADE DESPESAS		**(1.318.847,98)**	**(1.399.860,36)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		**(717.490,64)**	**(792.469,34)**
SUSTENTABILIDADE			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(331.119,82)	(310.710,19)
Horas Extras		(6.901,70)	(2.765,35)
Férias		(42.957,04)	(44.842,44)
13° Salário		(30.268,71)	(28.404,05)
Encargos Sociais s/ Férias		(2.291,03)	(2.526,89)
Encargos Sociais s/ 13° Salário		(2.011,10)	(2.177,86)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(25.474,78)	(25.411,69)
FGTS - Multa rescisão		(988,87)	0,00
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		0,00	(75,81)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(9.829,80)	(6.660,00)
Publicidade e Propaganda		0,00	(200,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Brindes		0,00	(3.864,60)
Generos Alimentícios		(1.195,95)	(2.513,94)
Material de copa e cozinha		0,00	(253,50)
Refeições		0,00	(522,81)
Vestuário		0,00	(3.039,00)
Material para Panificação		(4.057,26)	(55.975,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Serviços Gráficos		0,00	(2.930,00)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		0,00	(91,15)
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(28.038,12)	(85.518,73)
DOAÇÕES			
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações bens		(1.514,56)	(3.485,32)
Doações materias uso/consumo		0,00	(56.828,96)
Desp. Doacao Material de Limpeza		0,00	(962,51)
Desp. Doacao Material de Escritorio		(621,72)	(2.563,20)
Desp. Doacao Material de Copa e Cozinha		(13.542,74)	(51.777,20)
Desp. Doacao Alimentacao		(67.292,51)	(80.932,50)
Desp. Doacao Suplementos Alimentares		(78.897,23)	(4.109,60)
Desp. Doacao Mat. Manut. Predial		(18.642,65)	0,00
Desp. Doacao Material de Enfermagem		(380,80)	(3.040,00)
Doacao Moveis e Utensilios		(17.482,72)	0,00
Deps. Doacao Material Uso e Consumo		(3.531,23)	(3.577,66)
Doação Material de Higiene Pessoal		(8.103,15)	(5.295,15)
Desp. Doação de Materiais Descartáveis e Embalagens		(11,17)	0,00
Desp. Doação de Cestas Básicas		(13.804,50)	0,00
Desp. Doação de Vestuário		(3.044,46)	(1.413,99)
Desp. Doação de Materiais de Construção		(5.307,02)	0,00
Desp. Doação de Materias de Manutenção de Veículos		(180,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES		**(601.357,34)**	**(607.391,02)**
DEPRECIAÇÕES			
Depreciações		(601.357,34)	(607.391,02)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		**(446.578,19)**	**(178.725,86)**
TOTAL DO DÉFICIT DO PERÍODO		**(446.578,19)**	**(178.725,86)**

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823

Assinado de forma digital por LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823
Dados: 2026.02.24 11:52:11 -03'00'

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS
PRESIDENTE

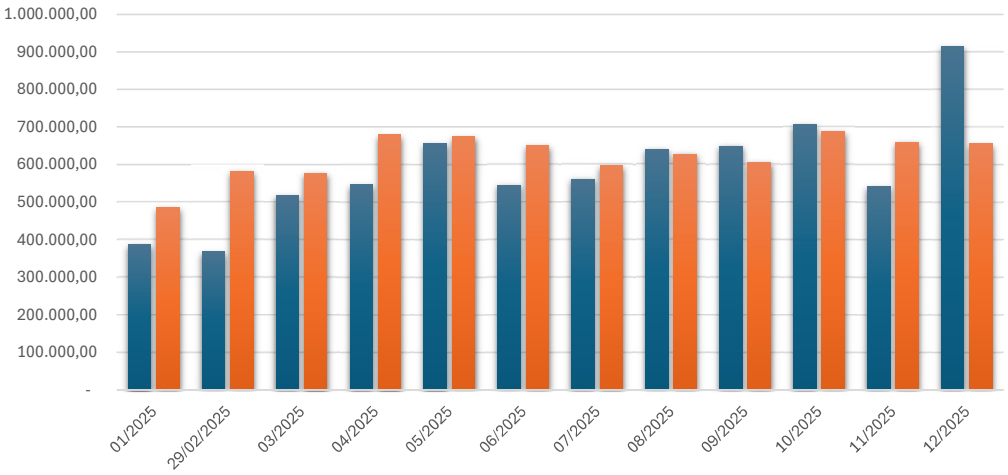
JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.19 16:13:23 -03'00'

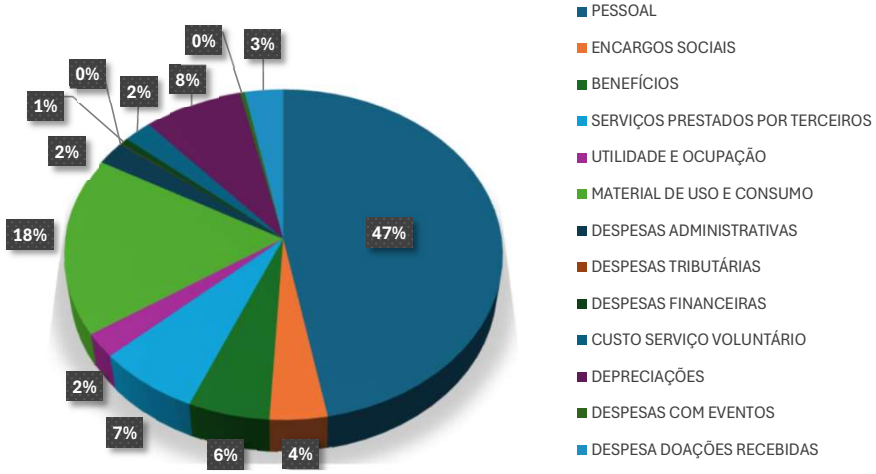
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 296709/O-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025

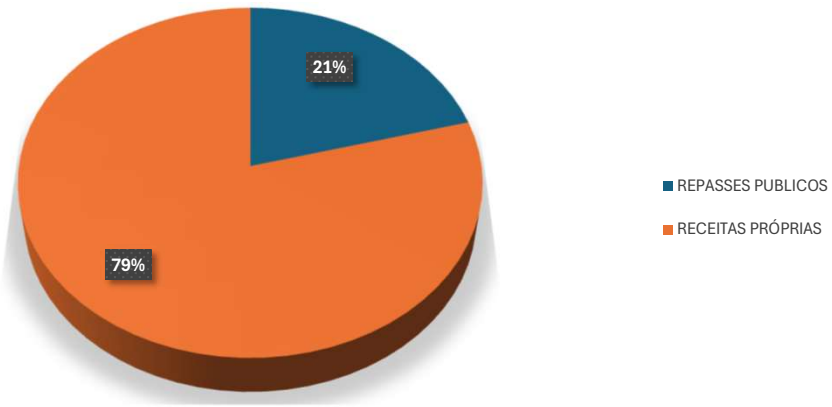
Comparativo Receitas X Custos/Despesas



Custos e despesas agrupagadas



Receitas agrupadas



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2023	**6.730.908,44**	**350.918,27**	**7.081.826,71**
Saldos em 31 de Dezembro de 2024	**7.077.493,38**	**- 178.725,86**	**6.898.767,52**
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	**(178.725,86)**	**178.725,86**	**-**
Superávit / Déficit do Período		**(446.578,19)**	**- 446.578,19**
Saldos em 31 de dezembro de 2025	**6.898.767,52**	**(446.578,19)**	**6.452.189,33**

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823
Assinado de forma digital por LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823
Dados: 2026.02.24 11:52:43 -03'00'

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.19 16:13:41 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ
CNPJ Nº 04.711.046/0001-70
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-446.578,19	-178.725,86
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-4.333,33
Depreciação/Amortização	601.357,34	607.391,02
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	**154.779,15**	**424.331,83**
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**556.705,05**	**-665.199,95**
Créditos a Receber	406.450,70	-420.539,41
Adiantamentos de Funcionários	31.537,13	-17.515,46
Adiantamentos de Fornecedores	101.221,85	-5.222,47
Despesas Pagas Antecipadamente	7.283,99	-11.922,61
Tributos a Compensar	10.211,38	0,00
LP Créditos a Receber	0,00	-210.000,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**-169.379,05**	**249.443,44**
Fornecedores a Pagar	-40.115,31	-74.836,52
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	24.128,24	-4.848,50
Obrigações Tributárias	-3.950,55	5.092,96
Outras Obrigações	-4.116,57	2.369,47
Termos de Colaboração a Realizar	-145.324,86	111.666,03
LP Termos de Colaboração a Realizar	0,00	210.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**542.105,15**	**8.575,32**
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-296.982,46	-552.434,65
Baixa de Imobilizado	46.375,18	114.640,00
Baixa de Depreciação	-25.697,00	-7.642,68
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-276.304,28**	**-445.437,33**
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**0,00**	**0,00**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**265.800,87**	**-436.862,01**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	2.999.070,33	3.435.932,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	3.264.871,20	2.999.070,33
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**265.800,87**	**-436.862,01**

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823
Assinado de forma digital por LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823
Dados: 2026.02.24 11:53:05 -03'00'

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.19 16:14:19 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE COMUNIDADE DE AMOR RAINHA DA PAZ, doravante denominada "RAINHA DA PAZ", é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins econômicos e/ou lucrativos, com duração por tempo indeterminado.

A RAINHA DA PAZ tem por finalidade precípua a promoção da assistência social beneficente à comunidade geral, em especial com fins ao amparo às crianças e adolescentes carentes com deficiência, à sua habilitação e reabilitação e à promoção de sua integração à vida comunitária.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n° 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.376/2011 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC n° 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

As Demonstrações Contábeis, incluindo as Notas Explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no “Livro Diário” ou na ECD (Escrituração Contábil Digital) da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papeis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantem em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação e amortização do ativo imobilizado, foram observados em relação a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado, salvo se resultarem em aumento considerável da vida econômica do bem.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como circulantes. Já os valores que serão realizados ou liquidados após o término do exercício seguinte, serão demonstrados como não circulante.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuam para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

h) Conservação de Documentos

Conservam, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial;

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**47.856,83**	**41.969,36**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**1.571,47**	**8.447,26**
Caixa Administrativo	1.571,47	8.447,26
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	**46.238,36**	**33.479,68**
Banco do Brasil 891-5 Barueri 01/2022	46.238,36	33.479,68
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**47,00**	**42,42**
Banco Bradesco 25760-5	1,00	40,42
Banco Itaú 25366-8	1,00	1,00
Banco Santander 13001880-8	44,00	0,00
Banco Itaú 99571-4	1,00	1,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**3.217.014,37**	**2.957.100,97**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**338.614,99**	**67.103,39**
Banco do Brasil Aplic. 33053-1 BB Rende Fácil	18.189,05	37.929,10
Banco do Brasil Aplic. 802-8 Criança Esperança	10,22	9,59
Banco do Brasil Aplic. 704-8 Rende Fácil	8.113,55	1.802,93
Banco do Brasil Aplic. 705-6 Emenda Parlarmentar Seds	445,28	421,33
Banco do Brasil Aplic. 729-3 Emenda Parlamentar Seds	11.138,07	10.212,51
Banco do Brasil Aplic. 801-X Emenda Parlamentar Seds	3.448,66	3.008,21
Banco do Brasil Aplic. 950-4 Termo de Fomento	2.937,11	2.778,30
Banco do Brasil Aplic. 1263-7 - SMDS	8.612,92	10.670,81
Banco do Brasil APLIC. 1672-1 Projeto "Espaço Beleza" - Estadual	319,30	270,61
Banco do Brasil Aplic. 1816-3 - Emenda Renata Abreu	30.725,27	0,00
Banco do Brasil Aplic. 1703-5 - SEDS 2025/00198	254.675,56	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**2.878.399,38**	**2.889.997,58**
Banco Bradesco Aplic. 25760-5	39.643,60	30.899,62
Banco Santander Aplic. 13001880-8	90.423,87	1.603,93
Banco do Brasil Aplic. 10000-5 Aut	421,57	173,53
Banco Bradesco Aplic. 25760-5 C	167,49	146,52
Banco do Brasil Aplic. 100000-5 Rende Fácil	4.936,21	63.212,01
Banco Itaú Aplic. 99571-4 Aut. Mais	4.081,41	46.803,78
Banco Itaú Aplic. 25366-8 Aut. Mais	90.592,14	64.454,46
Banco Santander Aplic. CDB	0,00	9.237,78
Banco do Brasil 10000-5 RF LP Corp Bancos	2.648.133,09	2.673.465,95

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	**0,00**	**440.490,00**
ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**440.490,00**
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	0,00	420.000,00
Termo de Colaboração Municipal Itapeví	0,00	20.490,00

NOTA 5.1.3.2 – EMPRÉSTIMOS A RECEBER

Valores referentes a empréstimos a colaboradores.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	**0,00**	**2.000,00**
EMPRÉSTIMOS A RECEBER	**0,00**	**2.000,00**
Empréstimos a Funcionários	0,00	2.000,00

NOTA 5.1.3.3 – OUTROS CRÉDITOS A RECEBER

Valores a receber como cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**36.823,85**	**784,55**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	**36.823,85**	**784,55**
Cartão de Crédito a Receber - CIELO	784,55	784,55
Vendas de Bens do Ativo Imobilizado a receber	4.500,00	0,00
PagSeguro Internet S/A	11.539,30	0,00
Adiantamento de Projetos	20.000,00	0,00

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere−se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**43.939,64**	**75.476,77**
ASSISTENCIA SOCIAL	**35.928,31**	**48.973,36**
Adiantamento de Salários	2.200,00	6.177,89
Adiantamento de Férias	33.728,31	42.795,47
SAÚDE	**8.011,33**	**18.993,89**
Adiantamento de Férias	8.011,33	18.993,89
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**0,00**	**7.509,52**
Adiantamento de Férias	0,00	7.509,52

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	**5.650,46**	**106.872,31**
Adiantamentos a Fornecedores	5.650,46	106.872,31

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
DESPESAS ANTECIPADAS	**27.768,56**	**35.052,55**
Seguros de Veículos	26.250,35	34.039,76
Seguros de Imóveis	1.518,21	1.012,79

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**1.271,41**	**11.482,79**
TRIBUTOS FEDERAIS	**1.271,41**	**11.482,79**
INSS a Recuperar	1.027,02	11.062,35
IRRF s/ Folha a Recuperar	244,39	404,29
PIS/COFINS/CSLL a Recuperar	0,00	16,15

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado, visto não representarem aumento de vida útil aos bens.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO EM 2025	AQUISIÇÕES EM 2025	BAIXAS EM 2025	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**2.687.586,67**	**-341.645,70**	**177.102,33**	**-1.562.465,42**	**960.577,88**
ASSISTENCIA SOCIAL						
Edificações	25%	1.638.942,84	-78.606,10	0,00	-1.560.336,74	0,00
Veículos	20%	242.455,33	-96.859,98	94.338,30	0,00	239.933,65
Máquinas e Equipamentos	10%	164.861,66	-19.672,02	19.754,48	-2.128,68	162.815,44
Equipamentos de Informática	20%	320.828,28	-103.748,02	19.081,21	0,00	236.161,47
Móveis e Utensílios	10%	279.228,58	-36.371,88	26.871,91	0,00	269.728,61
Equipamentos Ortopédicos	10%	24.785,56	-4.067,46	8.033,07	0,00	28.751,17
Equip Foto/Imagem/Som	10%	16.484,42	-2.019,48	0,00	0,00	14.464,94
Material/Equipamento Terapêutico	10%	0,00	-300,76	9.023,36	0,00	8.722,60
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**1.629.639,68**	**-1.060.763,88**	**2.912.412,48**	**-449.692,87**	**3.031.595,41**
ASSISTENCIA SOCIAL						
Edificações	4%	0,00	-817.909,62	2.792.532,35	0,00	1.974.622,73
Construções em Andamento	0%	245.396,89	0,00	0,00	-245.396,89	0,00
Benfeitoria em Imóveis de Terceiros	20%	2.719,54	-2.719,54	0,00	0,00	0,00
Veículos	20%	101.687,47	-51.848,40	14.853,52	-11.882,80	52.809,79
Máquinas e Equipamentos	10%	441.158,12	-74.959,63	32.759,59	0,00	398.958,08
Equipamentos de Informática	20%	49.345,75	-24.006,51	3.518,02	0,00	28.857,26
Móveis e Utensílios	10%	260.187,47	-46.178,37	27.242,40	-3.459,34	237.792,16
Software de Equipamentos de Informática		113.022,00	0,00	0,00	0,00	113.022,00
Construções em Andamento - Proj C		188.953,84	0,00	0,00	-188.953,84	0,00
Equip. Foto/Imagem/Som	10%	15.433,70	-1.826,28	0,00	0,00	13.607,42
Playground	10%	41.133,11	-6.095,18	0,00	0,00	35.037,93
Equipamentos Ortopédicos	10%	149.050,21	-23.170,23	37.700,00	0,00	163.579,98
Equipamentos de Laboratório	10%	2.865,07	-1.559,88	0,00	0,00	1.305,19
Instalações Oficina	10%	894,07	-894,07	0,00	0,00	0,00
Instalações	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquina/Equip. Oficina	10%	11.951,01	-8.671,80	0,00	0,00	3.279,21
Móveis e Utensílios Oficina	10%	132,37	-132,37	0,00	0,00	0,00
Material / Equip Pedagogico	10%	5.709,06	-792,00	3.806,60	0,00	8.723,66
TOTAL IMOBILIZADO		**4.317.226,35**	**-1.402.409,58**	**3.089.514,81**	**-2.012.158,29**	**3.992.173,29**

NOTA 5.2.2 – CRÉDITOS A RECEBER LONGO PRAZO

NOTA 5.2.2.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS LONGO PRAZO

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos em um período superior a um ano.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS LONGO PRAZO	**210.000,00**	**210.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**210.000,00**	**210.000,00**
Termo de Colaboração - Municipal Santana de Parnaíba - Longo Prazo	210.000,00	210.000,00

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributarias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido no período de até um ano. Ultrapassando esse período são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	**427.094,00**	**402.965,76**
ASSISTENCIA SOCIAL	**305.471,54**	**278.360,97**
Serviços Autônomos a Pagar	1.096,60	0,00
Crédito do Trabalhador	10.803,06	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	31.788,97	11.767,14
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	22.054,18	22.032,42
Férias	222.063,85	226.446,10
Encargos s/ Férias	17.664,88	18.115,31
SAÚDE	**66.277,50**	**73.558,99**
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	7.066,87	3.534,82
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	4.270,35	4.258,57
Férias	50.870,68	60.894,12
Encargos s/ Férias	4.069,60	4.871,48
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**55.344,96**	**51.045,80**
Crédito do Trabalhador	5.645,13	0,00
Contribuição Sindical func a Recolher	66,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	6.015,44	2.195,63
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.767,45	3.194,89
Férias	37.824,99	42.273,48
Encargos s/ Férias	3.025,95	3.381,80

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	**30.080,41**	**34.030,96**
RETENÇÃO DE FONTE	**30080,41**	**34030,96**
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	29188,16	33.487,20
IR Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	14,70

PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	89,20	61,72
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	803,05	137,34
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	330,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar e adiantamentos.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	**19.525,32**	**23.641,89**
CONCESSIONÁRIAS	**2.025,33**	**948,88**
Energia Elétrica a Pagar	0,00	0,00
Água e Esgoto a pagar	1.006,58	948,88
Internet a Pagar	1.018,75	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**17.499,99**	**22.693,01**
Seguro de Veículos a Pagar	17.499,99	22.693,01

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**377.425,65**	**522.750,51**
ASSISTENCIA SOCIAL	**377.425,65**	**522.750,51**
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	8.113,55	403.902,93
Termo de Colaboração Municipal Itapevi	18.189,05	57.929,10
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar Santana de Parnaíba	0,00	0,00
Projeto Brincar e Sentir - Criança Esperança - a realizar	19,00	18,07
Termo de Fomento Barueri 01/2022 - a realizar	38.742,24	33.479,68
Termo de Colaboração nº 005/2022 - a realizar	0,00	0,00
Termo de Fomento nº 006/2022 - a realizar	0,00	0,00
Emenda Parlamentar Seds CC 801-X - a realizar	3.361,68	3.058,01
Emenda Parlamentar Seds CC 705-6 - a realizar	445,28	421,33
Emenda Parlamentar Seds CC 729-3 - a realizar	11.138,07	10.212,51
Termo de Fomento CC 950-4 - a realizar	2.946,27	2.787,46
Termo de Fomento nº 002/2022 FUMCAD - a realizar	0,00	0,00
Termo de Colaboração Nº 02/2023 - SMDS - a realizar	8.612,92	10.670,81
Termo de Fomento nº 004/2023 Municipal Santana de Parnaíba	0,00	0,00
Projeto "Espaço Beleza" CC 1672-1	315,56	270,61
Termo da Criança e do Adolescente - a realizar	254.675,56	0,00
Termo de Fomento SEDS-prc-2025/00198 - a realizar	30.866,47	0,00

N.E. 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

N.E. 5.4.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR LONGO PRAZO

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão utilizados, em um período superior a um ano.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS LONGO PRAZO	**210.000,00**	**210.000,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**210.000,00**	**210.000,00**
Termo de Colaboração – Munic Santana de Parnaíba a realizar - LP	210.000,00	210.000,00

NOTA 5.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.5.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado um déficit de R$ 446.578,19, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.6 – RECEITAS

Em 2025 a OSC registrou uma receita total de R$ 7.030.585,47, sendo que R$ 168.750,52 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.6.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Termo de Colaboração Municipal Santana de Parnaíba	481.639,81	401.196,65
Juros Aplic. Subv. Municipal Santana de Parnaíba	374,72	134,75
Termo de Colaboração Municipal Itapevi	259.740,05	226.275,05
Juros Aplic. Subv. Municipal Itapevi	975,39	742,74
Termo de Fomento - Emenda Parlamentar Bruna Furlan	0,00	100.000,00
Juros Aplic. Termo de Fomento - Emenda Parlamentar Bruna Furlan	0,00	141,39

Termo de Fomento Barueri 01/2022	257.890,07	265.995,32
Juros Aplic. Termo de Fomento Barueri 01/2022	458,50	126,72
Termo de Fomento Nº 002/2023 - SMDS	187.277,89	163.444,51
Juros Aplic. 1263-7 SMDS - Nº 002/2023	427,24	61,83
Termo nº 002/2022 FUMCAD	0,00	53,30
Juros Aplicação Termo nº 002/2022 FUMCAD	0,00	0,00
Termo de Fomento n° 004/023 - Mun Santana de Parnaíba	0,00	195.221,87
Juros Aplicação Termo de Fomento n° 004/023 - Mun Sant de Parnaíba	0,00	2.038,13
Termo de Colaboração - Projeto ''Espaço Beleza"	0,00	48.343,39
Juros Aplicação Termo de Colaboração - Projeto ''Espaço Beleza"	0,00	411,88
Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00198	95.710,56	0,00
Juros Termo de Fomento SEDS-PRC-2025-00198	4.785,85	0,00
Emenda Renata Abreu	175.179,52	0,00
Juros Emenda Renata Abreu	450,49	0,00
TOTAL	**1.464.910,09**	**1.404.187,53**

NOTA 5.6.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	**2025**	**2024**
Padrinhos	1.122.063,16	1.002.018,03
Projeto Padaria	289.870,95	240.404,23
Projeto Mãos Dadas	1.646,78	55.292,11
Doações Pessoas Físicas	444.882,11	485.770,06
Doações Pessoas Jurídicas	402.079,10	128.607,05
Doações Judiciais	1.997,34	218.168,26
Bazar	597.855,09	625.460,02
Eventos	418.626,04	395.046,40
Feira de Natal	17.770,66	0,00
Festa Junina	88.589,37	0,00
Feiras	3.795,07	0,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	1.319.223,66	1.490.833,22
Doação de Bens	1.514,56	3.485,32
Doação de Alimentos	57.692,51	80.932,50

Doação Material de Limpeza	0,00	962,51
Doação Material de Escritório	621,72	2.563,20
Doação Material Copa e Cozinha	13.542,74	51.777,20
Doação de Móveis e Utensílios	30.338,83	0,00
Doação Suplementos Alimentares	78.897,23	4.109,60
Doação Mat. Manut. Predial	18.642,65	0,00
Doação Material de Enfermagem	380,80	3.040,00
Ressarcimento de Seguros	14.344,00	0,00
Doação Material de Uso e Consumo	3.531,23	60.406,62
Doação Material de Higiene Pessoal	8.103,15	5.295,15
Outras Receitas	5.856,40	24.993,88
Doação de Materiais Descartáveis e Embalagens	11,17	0,00
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	60.000,00	7.000,00
Doação de Cestas Básicas	13.804,50	0,00
Doação de Materiais de Construção	5.981,24	0,00
Doação de Vestuário	2.370,24	1.413,99
Doação de Materiais de Manutenção de Veículos	180,00	0,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	349.813,31	308.342,33
Descontos Obtidos	22.899,52	112.194,74
Reembolso de Juros/Multas	0,00	2.423,11
Serviço voluntário	168.750,25	333.168,93
TOTAL	**5.565.675,38**	**5.643.708,46**

NOTA 5.7 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

A OSC conserva, pelo prazo prescricional, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

NOTA 5.8 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 7.477.163,66, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**7.477.163,66**	**7.226.621,85**
Pessoal e Encargos	3.517.200,42	3.364.852,21
Encargos Sociais	289.658,89	266.096,82
Benefícios	411.045,73	413.973,29
Serviços Prestados por Terceiros	515.928,77	350.807,67
Utilidade e Ocupação	177.141,26	132.084,58
Material de Uso e Consumo	1.305.824,78	1.257.891,17
Despesas Administrativas	178.497,61	144.150,82
Despesas Tributárias	3.265,77	3.400,85
Despesas Financeiras	48.098,26	53.299,67
Custo Serviço Voluntário	168.750,25	333.168,93
Depreciação	601.357,34	607.391,02
Despesas com Eventos	28.038,12	85.518,73
Doações	232.356,46	213.986,09

NOTA 5.9 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.11 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.12 – COBERTURA DE SEGUROS

Para atender medidas preventivas adotadas permanentemente, a OSC efetua contratação de seguros em valor considerando suficiente para cobertura de eventuais sinistros, e assim atendendo, principalmente, o Princípio Contábil de Continuidade. Os valores segurados são definidos pelos Administradores da OSC em função do valor de mercado ou valor do bem novo, conforme o caso.

TOKIO MARINE SEGURADORA
Item: Veículos
N° Apólice: 36881014
Vigência: 02/10/2025 a 02/10/2026
Valor: R$ 35.000,37

HDI SEGUROS S.A.
Item: Imóvel **N° Apólice: 01041425002120** **Vigência: 27/02/2025 a 27/02/2026** **Valor: R$ 9.109,21**

NOTA 5.13 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05, Lei n° 12.101/09 e Decreto 8.242/2014. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - Mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.14 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 01/01/2025 a 31/12/2027.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2025	2024
INSS Patronal	682.383,13	636.097,38
Terceiro	193.697,87	184.271,19
SAT	34.119,15	31.804,87
Pis s/ Folha de Pagamento	33.396,18	31.770,88
Total	**943.596,33**	**883.944,32**

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

NOTA 5.15 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

5.16 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração da OSC declara que, até a data de aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2025, não ocorreram eventos subsequentes que possam impactar de maneira relevante sua posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações ou a continuidade dos negócios.

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823
Assinado de forma digital por LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS:11157302823 Dados: 2026.02.24 11:53:46 -03'00'

LUCIENE MARIA GRABALLOS FERRAZ DIAS
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.02.19 16:14:39 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3