

BALANÇO PATRIMONIAL

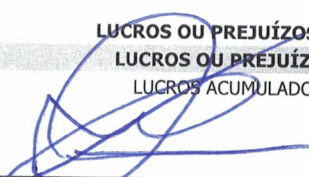
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	414.398,59D
DISPONÍVEL	13.038,89D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.373,71D
SICOOB CREDIMOTA	4.392,87D
BANCO DO BRASIL C/C 17.696-6	4.206,84D
	186,03D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.980,84D
APLICACAO BB CDB DI - (CONTA 17.696-6)	6.559,77D
APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	421,07D
OUTROS CRÉDITOS	
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.665,18D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.665,18D
	1.665,18D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	401.359,70D
IMOBILIZADO	401.359,70D
IMÓVEIS	265.826,28D
CONSTRUÇÕES	265.826,28D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.427,72D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	52.677,72D
16 PRATELEIRAS EM MDF 18MM, INSTALADAS COM SISTEMA DE FIXACAO MAO FRANCE	3.750,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.736,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.863,66D
APARELHO DE CELULAR	1.550,00D
1º FRIGOBAR MIDEA 124L MRC12B2 BRA 28.000 KG	1.319,12D
2º FRIGOBAR MIDEA 124L MRC12B2 BRA 28.000 KG	1.319,12D
3º FRIGOBAR MIDEA 124L MRC12B2 BRA 28.000 KG	1.319,12D
BOMBA CENTRIFUGA THEBE THSI 18 5,0 CV MOTOR SUPER THEBE 141MM MONOFASIC	3.864,98D
LAVADORA RE 110 PLUS 220V - STIHL	2.500,00D
VEÍCULOS	69.000,00D
VEÍCULOS	39.000,00D
CAMINHAO VW/8.140 BRANCA ANO 1999 PLACA CRY9A90	30.000,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	4.818,55D
COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.818,55D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	68.448,85C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.377,43C
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.953,92C
(-) DEPRECIAÇÕES DE APARELHO DE CELULAR	1.550,00C
(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	30.000,00C
(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	4.025,11C
(-) DEPREC. BOMBA CENTRIFUGA THEBE THSI 18 5,0 CV MOTOR SUPER THEBE 141MM	225,47C
(-) DEPREC. 16 PRATELEIRAS EM MDF 18MM, INSTALADAS COM SISTEMA DE FIXACAO I	265,60C
(-) DEPREC. LAVADORA RE 110 PLUS 220V - STIHL	51,32C
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	414.398,59C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28,37C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28,37C
IRRF A RECOLHER	15,30C
ISS RETIDO A RECOLHER	13,07C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	414.370,22C
CAPITAL SUBSCRITO	387.859,97C
	387.859,97C

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	387.859,97C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.510,25C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.510,25C
LUCROS ACUMULADOS	26.510,25C



JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44



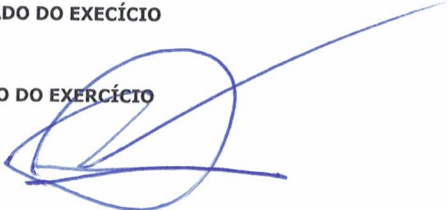
SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

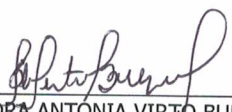
Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.999.753,17
RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	1.988.289,65
PROJETO COM EDUCAÇÃO GRATUIDADES	1.988.289,65
SUBVENÇÕES	1.783.312,00
SUBV. PREFEITURA DE CANDIDO MOTA	1.783.312,00
DOAÇÕES	204.977,65
DOAÇÕES PESSOA FISICA	3.286,98
DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	7.800,00
DOACOES CASA DI CONTI LTDA	6.000,00
CAMPANHA DE GRÃOS SOJA/MILHO	187.890,67
OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	11.463,52
JUROS DE APLICAÇÕES	4.770,98
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.212,66
RENDIMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.479,88
LUCRO BRUTO	1.999.753,17
RECEITA LÍQUIDA	1.999.753,17
DESPESAS TOTAIS	(2.004.416,61)
DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	(1.993.514,53)
PROJ/ATIVIDADE EDUCAÇÃO GRATUIDADES CONCEDIDAS	(1.993.514,53)
DESPESAS EMPREGATÍCIAS	(1.576.092,09)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.174.248,78)
13º SALÁRIO	(107.671,89)
FÉRIAS	(133.254,52)
FGTS	(138.258,36)
RESCISÃO	(22.658,54)
DESPESAS COM PROJETOS/ATIVIDADES	(3.637,84)
MATERIAL PEDAGÓGICO	(3.637,84)
DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	(112.894,47)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(19.963,61)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(6.442,99)
DESPESAS COM FLORICULTURA	(350,00)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(32.981,12)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(53.156,75)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(300.890,13)
IPVA/TAXA DE LICENCIAMENTO	(1.298,17)
TAXAS DIVERSAS	(0,03)
ENERGIA ELÉTRICA	(13.354,18)
TELEFONE	(2.139,30)
SEGUROS	(1.436,46)
DESPESAS MANUTENÇÃO E SUPORTES DE SITES E EMAIL	(35,97)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(8.338,06)
REPRODUÇÕES, CONFECÇÕES E PERSONALIZAÇÕES	(1.752,70)
DESPESA CONSERV./MANUTE. DE VEICULOS	(13.304,52)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(300.890,13)
DESPESA COM RECARGA/COTA DE GAS	(3.697,30)
DESPESAS COM FARMACIA	(1.420,76)
TREINAMENTOS/CURSOS	(11,99)
DEDETIZAÇÃO E DESCARTE DE RESIDUOS	(850,00)
INTERNET	(1.078,80)
ASSISTENCIA TECNICA	(170,00)
CONSERVACAO, MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA INFORMACAO/ SOFTWARES	(7.685,21)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI	(893,00)
DESPESA CONSERV./MANUT. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.130,00)
CONSERVACAO E MANUTENCAO DE INSTALACOES	(191.148,91)
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GERAL	(31.734,40)
DESPESA COM FRETE/ENTREGA	(803,04)
DESPESA COM EVENTOS	(3.467,08)
DESPESA COM ITENS DE PAPELARIA	(15.095,93)
JUROS PASSIVOS	(14,84)
MULTAS PASSIVAS	(29,48)
DESPESAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES	(10.902,08)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.902,08)
TARIFA BANCÁRIA	(1.525,37)
ENCARGOS FINANCEIROS	(6.726,22)
IOF	(795,75)
TARIFA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	(1.854,74)
PERDAS	(49.908,70)
PERDAS	(18,70)
PERDAS POR FRAUDES/GOLPES/FURTOS	(49.890,00)
RESULTADO OPERACIONAL	(54.572,14)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(54.572,14)
RESULTADO DO EXECÍCIO	(54.572,14)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(54.572,14)



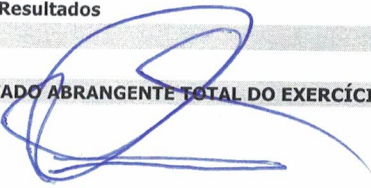
JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44



SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(54.572,14)
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00
Outros Resultados		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		(54.572,14)



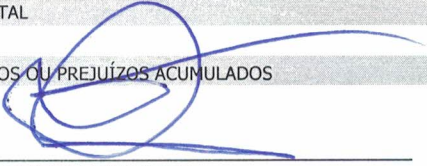
JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44



SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	81.082,39
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	85.915,48
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(140.487,62)
TOTAL	26.510,25
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	26.510,25



JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44



SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social		
Saldo em 31/12/2024	387.859,97	81.082,39	468.942,36
Ajustes de Exercícios Anteriores		-54.572,14	-54.572,14
Saldo em 31/12/2025	387.859,97	26.510,25	414.370,22

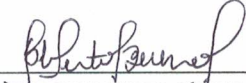
JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44

SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR (A)
CRC: 1SP201807/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(54.572,14)
Depreciação e amortização	8.338,06
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(46.234,08)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(77.202,98)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(1.963,34)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(125.400,40)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(125.400,40)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(125.400,40)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(10.114,98)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(10.114,98)
Redução nas Disponibilidades	(135.515,38)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	146.889,09
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	11.373,71

JOSE FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44


SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR(A)
CRC: 1SP201807/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL: A Associação de Proteção a Maternidade e a Infância "Creche Menino Jesus: de Cândido Mota, tem como principal atividade a defesa dos direitos sociais e a representatividade municipal.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: Na elaboração das demonstrações contábeis, a entidade adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei nº 11.941/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 no que se refere aos aspectos da elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, conforme Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, e demais Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002, e suas alterações, para as Entidades sem Finalidade 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 notas explicativas das entidades sem fins lucrativos.

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO CFC 1.330/11 (ITG 2000): A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, 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”. A documentação contábil da entidade é composta por todos os documentos, papéis, registros e outros, que apoiam ou compõem a escrituração contábil, sendo esta hábil e revestida de todas as formalidades capazes de assegurar sua exatidão e mantida em boa ordem.

NOTA 04 - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: As receitas e as despesas estão apropriadas obedecendo ao regime da competência.

NOTA 05 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BALANÇO PATRIMONIAL:

5.1) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10 (NBC TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) – Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA		
Método Direto	2025	
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Recursos Recebidos	1.999.753,17	
Doações e Contribuições Voluntárias	1.988.289,65	
Outros- receitas financeiras	11.463,52	
Pagamentos Realizados	2.054.325,31	
Salários do Pessoal Administrativo	1.437.833,73	
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	139.556,56	

Outros Pagamentos	476.935,02	
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(54.572,14)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo	10.114,98	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(44.457,16)	0,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		
Recebimento de Empréstimos	0,00	
Pagamentos de Empréstimos	0,00	
(=) Caixa Líquido Consumido Pelas Atividades de Financiamento		0,00
(=) Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(135.515,38)	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	146.889,09	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	11.373,71	0,00

5.2) Aplicação de Liquidez Imediata – Recursos sem Restrição: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço, conforme quadro a seguir: aplicações financeiras no exercício.

Caixa Econômica Federal	R\$ 421,07
BB CDB DI 17.696-6	R\$ 6.559,77

5.3) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzindo da depreciação, e leva em consideração vida útil e utilização dos bens (Resolução CFC Nº 1.177/09 – NBC TG 27). Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gastos é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

IMOBILIZADO	2025	AUMENTOS/BAIXAS	2024
Máquinas e Ferramentas	73.736,00	6.364,98	67.371,02
Móveis e Utensílios	56.427,72	3.750,00	52.677,72
Veículos	69.000,00		69.000,00
Equipamentos de Informática	4.818,55		4.818,55
Instrumentos Musicais	0,00		0,00
Edificações	265.826,28		265.826,28
Equipamentos Telefônicos	0,00		0,00
Equipamentos p/ Cozinha	0,00		0,00
(-) Depreciação Acumulada	(68.448,85)		(60.110,79)
TOTAL	401.359,70	10.114,98	399.582,78

O valor de recuperação dos bens do imobilizado são periodicamente avaliados para que se possa efetuar o registro de perdas potenciais ou uma revisão dos critérios das taxas de depreciação na finalidade de atender a Lei Nº 11.638/07, Resolução do CFC Nº 1.177/2009 (NBC TG 27) e Resolução do CFC Nº 1.330/10 (NBC TG 04). Foi constatado que os bens não estão superestimados em seus valores contabilizados.

5.4) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Este grupo está composto

pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais, empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

5.5) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

5.6) Provisão para Contingências: As provisões para contingências são estabelecidas pela Administração da Entidade, levando-se em consideração a opinião dos assessores jurídicos, por valores considerados nas estimativas de perdas.

Há três tipos principais de estimativas:

- a) Provável – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer.
- b) Possível – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que remota.
- c) Remota – a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena.

A Entidade não possui processos trabalhistas ou quaisquer outros, portanto, não houve necessidade de constituir provisão.

5.7) Prazos e estimativas contábeis: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes. A entidade revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente.

5.8) Patrimônio Social: O patrimônio social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, **acrescido ou diminuído do superávit do exercício.**

NOTA 06 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:

6.1) A entidade recebeu doações de pessoas físicas e jurídicas, que são contabilizadas em receitas. Essas doações estão demonstradas da seguinte forma:

Associação no exercício de 2025 teve uma receita bruta total de R\$ 1.999.753,17 (um milhão, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e dezessete centavos), sendo R\$ 1.783.312,00 (um milhão, setecentos e oitenta e três mil, trezentos e doze reais), em repasses da Prefeitura do Município, R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) doações de pessoas jurídicas, R\$ 3.286,98 (três mil, duzentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) doações de pessoas físicas, R\$ 6.000,00 (seis mil reais) doação Casa Di Conti, R\$ 187.890,67 (cento e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e sete centavos) referente a campanha de soja/milho, receita com aplicações e descontos obtidos no valor total de R\$ 11.463,52 (onze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos).

6.2) Detalhamento das receitas da entidade:

Rubrica: 3.1.3.01.000003	Descontos financeiro obtidos R\$ 2.212,66
Rubrica: 3.1.3.01.000010	Rendimento Caixa Econômica R\$ 4.479,88
Rubrica: 3.1.5.01.000006	Doações recebidas de Pessoas Físicas R\$ 3.286,98
Rubrica: 3.1.5.01.000007	Doações recebidas Pessoa Jurídicas R\$ 7.800,00
Rubrica: 3.1.5.01.000013	Doações Casa Di Conti R\$ 6.000,00
Rubrica: 3.1.5.01 000014	Repasses da Prefeitura do Município R\$ 1.783.312,00
Rubrica: 3.1.5.01 000016	Campanha de soja/milho R\$ 187.890,67

6.3) Detalhamento dos custos e das despesas com os programas assistenciais:

DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO		1.992.621,53
Despesas Empregatícias		1.576,092,09
Salários		1.174.248,78
13º Salário		107.671,89
Férias		133.254,52
Encargos Sociais		138.258,36
Indenizações		-
Planos de Saúde e Seguros		-
Vale Transporte		-
Vale Alimentação		-
Outras – Rescisões		22.658,54
Outras – Exames Ocupacionais		-
Despesas Administrativas		284.889,21
Aluguéis		-
Água e Esgoto		-
Energia Elétrica		13.354,18
Telefones e Correios		2.139,30
Locações de Equipamentos		-
Conservação e Instalação		191.148,91
Seguros		1.436,46
Depreciações e Amortizações		8.338,06
Outras – IPVA		1.298,17
Outras – Manutenção do Sistema da Informação, Assist. Técnica		7.891,18
Outras – Reproduções, Confeções e Personalizações		1.752,70
Outras – Manutenção de veículos		13.304,52
Outras – Gás de Cozinha		3.697,30
Outras – Farmácia		1.420,76
Outras – Internet		1.078,80
Outras – Assessoria e Consultoria		31.734,40
Outras – Frete/Entregas		803,04
Outras – Eventos		3.467,08
Outras – Exames Técnicos, Laudos, Perícias		-
Outras – Juros e Multas passivas		44,32



	Outras – Taxas Diversas	0,03
	Outras – IPI	-
	Outras – Dedetização e Descartes de Resíduos	850,00
	Outras – Manutenção e Reparo	-
	Outras – Máquinas e Equipamentos	1.130,00
	Despesas com Projetos/Atividades	18.733,77
	Escola	-
	Creche	-
	Projeto/Atividade de Educação - Gratuidades Concedidas	-
	Outras – Material Pedagógico	3.637,84
	Outras – Despesa com Itens de Papelaria	15.095,93
	Despesas com Consumos Diversos	112.906,46
	Impressos e Materiais de Escritório	-
	Combustíveis e Lubrificantes	6.442,99
	Viagens e Estadias	-
	Material de Limpeza e Higiene	19.963,61
	Alimentação	53.156,75
	Outras – Materiais de Consumo	32.981,12
	Outras – Livros, Jornais e Revistas	-
	Outras – Despesa com Floricultura	350,00
	Outras – Treinamentos, cursos	11,99
	Demais Despesas Associadas às Atividades	0,00
	...	
	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES	61.703,78
	Despesas Administrativas/Outras atividades	893,00
	Despesas com Gráfica (segregar despesas empregatícias)	-
	Despesas com Padaria (segregar despesas empregatícias)	-
	Despesa com Equipamentos de Proteção Individual - EPI	893,00
	Despesas com outras atividades (especificar)	-
	Despesas Financeiras	10.902,08
	Outras – Tarifas, Encargos Financeiros e IOF	10.902,08
	Perdas	49.908,70
	Perdas, perdas por fraudes, golpes, furtos	49.908,70

6.4) Composição das gratuidades:

Os recursos arrecadados pela instituição são totalmente aplicados em suas finalidades estatutárias, conforme demonstrado anteriormente. Todos os custos e despesas da entidade foram efeito da aplicação de recursos nas atividades relacionadas.

6.5) DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: Os superávits/déficits do exercício de 2025 serão incorporados ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 em especial no item 15, que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta do Patrimônio Social. A ENTIDADE TEVE DÉFICIT NO ANO DE 2025 no importe de R\$ 54.572,14.

Convém também informar que a Entidade sofreu uma perda, por Golpes, fraudes, conforme boletim de ocorrência, demais documentos no importe de R\$ 49.908,70

Empresa:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA CRECHE MENINO JESUS DE CANDIDO
MOTA
44.492.825/0001-46

Folha:

0006

CNPJ:

Número livro:

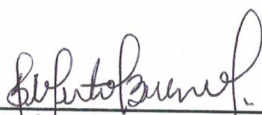
0001

6.6) RENÚNCIA FISCAL E ISENÇÕES USUFRUÍDAS:

A entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, portanto, usufrui da isenção das contribuições sociais de que tratam os artigos n°s 22 e 23 da Lei n° 8.212/91.



NOME: JOSÉ FLAVIO URBANETTI
PRESIDENTE
CPF: 924.393.908-44



NOME SANDRA ANTONIA VIRTO BUENO
CONTADOR (A) CRC 1SP 201.807/O-9
CPF: 110.770.028-07



NOME AMARILDO RIBEIRO
TESOUREIRO
RG: 9.818.281