



# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO

ELABORADO POR:

Ágere Soluções

 @ageresolucoes

 [www.ageresolucoes.com.br](http://www.ageresolucoes.com.br)

 [contato@ageresolucoes.com.br](mailto:contato@ageresolucoes.com.br)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>347.102,58D</b>	<b>443.150,34D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>172.625,29D</b>	<b>219.965,75D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>167.864,48D</b>	<b>212.257,84D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>	<b>2.107,30D</b>	<b>2.191,14D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.107,30D</b>	<b>2.191,14D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>2.107,30D</b>	<b>2.191,14D</b>
Caixa	2.107,30D	2.191,14D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>260,14D</b>	<b>1.966,25D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>260,14D</b>	<b>1.966,25D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>260,14D</b>	<b>1.966,25D</b>
Banco do Brasil 1980-1	260,14D	1.966,25D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>165.497,04D</b>	<b>208.100,45D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76.777,24D</b>	<b>160.455,17D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>76.777,24D</b>	<b>160.455,17D</b>
Apli. Banco do Brasil 7083-1 Leão Amigo	0,00	65.193,78D
Apli. Banco do Brasil 36994-2 173/2025	76.777,24D	0,00
Apli. Banco do Brasil 28730-X Leão Amigo 253/2023	0,00	10.021,81D
Apli. Banco do Brasil 40539-6	0,00	85.239,58D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>88.719,80D</b>	<b>47.645,28D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>88.719,80D</b>	<b>47.645,28D</b>
Aplic. BB 1980-1 - RF Ref DI Plus Ágil	88.719,80D	47.645,28D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00D</b>
Termo de Colaboração Estadual	0,00	3.600,00D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.464,02D</b>	<b>4.007,03D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.464,02D</b>	<b>4.007,03D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.156,34D</b>	<b>1.181,84D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.156,34D</b>	<b>1.181,84D</b>
Adiantamento de Férias	1.156,34D	1.181,84D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>121,28D</b>	<b>20,01D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>121,28D</b>	<b>20,01D</b>
Adiantamento a Fornecedores	121,28D	20,01D
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.186,40D</b>	<b>2.805,18D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.186,40D</b>	<b>2.805,18D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar	765,10D	532,44D
Seguro de Imóveis a Apropriar	602,94D	2.272,74D
Seguro Empresarial a Apropriar	1.818,36D	0,00
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>296,79D</b>	<b>100,88D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>296,79D</b>	<b>100,88D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>296,79D</b>	<b>100,88D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>266,41D</b>	<b>61,58D</b>
INSS a Recuperar	266,41D	61,58D
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>30,38D</b>	<b>39,30D</b>
ISS a recuperar	30,38D	39,30D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>174.477,29D</b>	<b>223.184,59D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>174.477,29D</b>	<b>223.184,59D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>174.477,29D</b>	<b>223.184,59D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>115.266,22D</b>	<b>141.038,40D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>210.517,52D</b>	<b>206.434,96D</b>
Máquinas e Equipamentos	19.011,52D	19.011,52D
Equipamentos de Informática	91.093,88D	91.093,88D
Móveis e Utensílios	72.837,62D	68.755,06D
Brinquedoteca	22.474,50D	22.474,50D
Instrumentos Musicais	5.100,00D	5.100,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>	<b>95.251,30C</b>	<b>65.396,56C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	7.812,17C	5.910,89C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	48.154,24C	29.935,72C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	24.687,69C	17.710,23C
(-) Depreciação Acumulada Brinquedoteca	11.282,20C	9.034,72C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	31/12/2025 3.315,00C	31/12/2024 2.805,00C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>59.211,07D</b>	<b>82.146,19D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>231.646,24D</b>	<b>231.646,24D</b>
Veículos	34.700,00D	34.700,00D
Máquinas e Equipamentos	13.292,90D	13.292,90D
Equipamentos de Informática	86.961,93D	86.961,93D
Móveis e Utensílios	92.191,41D	92.191,41D
Instrumentos Musicais	4.500,00D	4.500,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>172.435,17C</b>	<b>149.500,05C</b>
(-) Depreciação Acumulada Veículos	34.700,00C	34.700,00C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	12.067,03C	10.737,79C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	48.273,10C	36.336,34C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	73.457,54C	64.238,42C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	3.937,50C	3.487,50C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>98.393,81D</b>	<b>95.171,00D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>	<b>98.393,81D</b>	<b>95.171,00D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>98.393,81D</b>	<b>95.171,00D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>98.393,81D</b>	<b>95.171,00D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>98.393,81D</b>	<b>95.171,00D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>98.393,81D</b>	<b>95.171,00D</b>
Cota Patronal INSS	70.849,70D	68.468,34D
Terceiros	20.472,05D	19.855,82D
SAT	3.542,44D	3.423,42D
PIS s/ Folha de Pagto	3.529,62D	3.423,42D
<b>PASSIVO</b>	<b>347.102,58C</b>	<b>443.150,34C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>112.056,03C</b>	<b>240.849,03C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767,24C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767,24C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767,24C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>46.767,24C</b>
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me	0,00	1.254,66C
Marcelo Cassio Mazzetto e Cia Ltda Me	0,00	138,38C
Supermercados Cavicchiolli Ltda	0,00	247,43C
Dep.Mat.Basico p/Const. Adilson P.Ltda.	0,00	238,17C
evandro gomes comercio de decoracoes e artesanatos ltda	0,00	1.000,00C
supermercado martins carnes ltda	0,00	1.360,09C
Tenda Atacado S.A.	0,00	787,46C
artzac comunicacao visual ltda	0,00	165,00C
Global Distribuicao De Bens De Cons Ltda.	0,00	41.546,05C
46.860.017 DAIANE SIQUEIRA FERREIRA	0,00	30,00C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	<b>30.558,60C</b>	<b>32.108,04C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>30.558,60C</b>	<b>32.108,04C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>30.558,60C</b>	<b>32.108,04C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,40C</b>
Salários a pagar	0,00	4.380,40C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>5.901,62C</b>	<b>940,10C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.670,57C	399,60C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.231,05C	540,50C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>	<b>24.656,98C</b>	<b>26.787,54C</b>
Férias a pagar	22.830,58C	24.803,33C
Encargos de Férias a pagar	1.826,40C	1.984,21C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.706,38C</b>	<b>166,89C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.706,38C</b>	<b>166,89C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.706,38C</b>	<b>166,89C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>1.706,38C</b>	<b>166,89C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.517,83C	115,96C
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	19,53C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	188,55C	31,40C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.013,81C</b>	<b>1.351,69C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.013,81C</b>	<b>1.351,69C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.013,81C</b>	<b>1.351,69C</b>
<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>1.513,81C</b>	<b>1.351,69C</b>
Energia Elétrica a pagar	1.012,53C	962,61C
Água e Esgoto a pagar	252,38C	261,96C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Telefone Fixo a pagar	43,03C	41,00C
Telefone Móvel a pagar	87,50C	86,12C
Internet a pagar	118,37C	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.500,00C</b>	<b>0,00</b>
Aluguel a pagar	1.500,00C	0,00
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>76.777,24C</b>	<b>160.455,17C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>	<b>76.777,24C</b>	<b>160.455,17C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76.777,24C</b>	<b>160.455,17C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>76.777,24C</b>	<b>160.455,17C</b>
FMDCA - Programa Leão Amigo - a realizar	0,00	65.193,78C
Termo de Fomento nº 173/2025	76.777,24C	0,00
Termo fomento 952956/2023	0,00	85.239,58C
Termo de Fomento 293/2024	0,00	10.021,81C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>235.046,55C</b>	<b>202.301,31C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>235.046,55C</b>	<b>202.301,31C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>235.046,55C</b>	<b>202.301,31C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>235.046,55C</b>	<b>202.301,31C</b>
<b>Patrimônio Social</b>	<b>246.387,84C</b>	<b>195.680,76C</b>
Patrimônio Social	246.387,84C	195.680,76C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>11.341,29D</b>	<b>6.620,55C</b>
Superávit do Exercício	0,00	6.620,55C
Déficit do Exercício	11.341,29D	0,00
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>98.393,81C</b>	<b>95.171,00C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>	<b>98.393,81C</b>	<b>95.171,00C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>98.393,81C</b>	<b>95.171,00C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	<b>98.393,81C</b>	<b>95.171,00C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>	<b>98.393,81C</b>	<b>95.171,00C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>98.393,81C</b>	<b>95.171,00C</b>
Cota Patronal INSS	70.849,70C	68.468,34C
Terceiros	20.472,05C	19.855,82C
SAT	3.542,44C	3.423,42C
PIS s/ Folha de Pagto	3.529,62C	3.423,42C



ANDERSON RICARDO DA SILVA  
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI  
CRISTINA POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.05.12 10:41:08 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025**

Descrição	2025	2024
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.030.339,41</b>	<b>950.365,78</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>421.042,98</b>	<b>443.396,71</b>
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	408.025,19	432.103,46
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	13.017,79	11.293,25
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>609.296,43</b>	<b>506.969,07</b>
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	194.345,74	139.578,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	153.908,60	124.600,44
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	98.821,05	82.376,26
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	6.558,06	3.171,18
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	155.662,98	157.243,19
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>(1.041.680,70)</b>	<b>(943.745,23)</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(927.613,14)</b>	<b>(864.588,14)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(24.477,02)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(280,19)
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(38.285,18)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(2.612,57)
BENEFÍCIOS	0,00	(2.411,00)
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(54.768,77)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(7.104,27)
BENEFÍCIOS	0,00	(4.340,00)
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(36.513,36)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.151,74)
BENEFÍCIOS	0,00	(3.159,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(14.066,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(2.741,08)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(11.065,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(9.771,73)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(2.697,29)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(2.847,77)
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(6.709,17)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(468,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(11.278,24)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(7.052,08)
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(32.973,49)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(2.291,64)
BENEFÍCIOS	0,00	(8.602,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(13.300,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(8.315,08)
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(25.057,91)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(10.960,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(1.600,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(23.034,97)
PESSOAL E ENCARGOS	(385.253,82)	(153.396,93)
ENCARGOS SOCIAIS	(30.081,86)	(14.556,07)
BENEFÍCIOS	(60.488,51)	(37.678,79)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(113.023,48)	(36.392,69)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(48.553,17)	(36.167,06)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(117.942,61)	(47.700,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.013,18)	(7.932,89)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(1.798,05)	(1.692,95)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.795,48)	(1.892,55)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(155.662,98)	(157.243,19)
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>(114.067,56)</b>	<b>(79.157,09)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>(61.277,70)</b>	<b>(41.160,76)</b>
DESPESAS COM EVENTOS	(10.733,14)	0,00
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(50.544,56)	(41.160,76)
<b>DEPRECIACÕES</b>	<b>(52.789,86)</b>	<b>(37.996,33)</b>
DEPRECIACÕES	(52.789,86)	(37.996,33)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025**

Descrição	2025	2024
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(11.341,29)</b>	<b>6.620,55</b>
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(11.341,29)</b>	<b>6.620,55</b>



ANDERSON RICARDO DA SILVA  
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.05.12 10:41:18 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	N.E. 5.5	<b>1.030.339,41</b>	<b>950.365,78</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	N.E. 5.5.1	<b>421.042,98</b>	<b>443.396,71</b>
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colaboração Municipal		24.750,00	24.750,00
Termo de Colaboração Estadual		43.200,00	43.200,00
FMDCA - Programa Leão Amigo		65.193,78	66.076,08
Termo de Fomento nº 173/2025		59.585,76	0,00
Condecoração		0,00	65.150,96
Termo fomento 952956/2023		48.955,98	128.926,42
Termo de Fomento 293/2024		10.021,81	0,00
Termo de Fomento 092/2024		0,00	15.000,00
Termo de Fomento 086/2024		0,00	25.000,00
Termo de Fomento 085/2024		0,00	64.000,00
Termo de Fomento nº 056/2025		100.000,00	0,00
Termo de Fomento nº 007/2025 - Leão Amigo		56.317,86	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplicação - FMDCA Programa Leão Amigo		1.143,88	2.620,28
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 056/2025		3.717,61	0,00
Juros Aplic. Municipal		4,40	0,00
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 173/2025		4.015,47	0,00
Condecoração		0,00	1.062,08
Juros Aplic. 5562- X		0,00	7,21
Juros Aplic. Termo 952956/2023		2.830,67	5.188,26
Juros Aplic. Estadual		30,57	108,75
Juros Aplic. Termo Fomento 293/2024		56,25	0,00
Juros Aplic. Termo Fomento 92/2024		0,00	316,79
Juros Aplic. Termo Fomento 86/2024		0,00	507,67
Juros Aplic. Termo Fomento 85/2024		0,00	1.482,21
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 007/2025 - Leão Amigo		1.218,94	0,00
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	N.E. 5.5.2	<b>609.296,43</b>	<b>506.969,07</b>
RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		77.862,80	24.550,00
Doações Pessoas Jurídicas		24.362,94	31.710,00
Contribuições Paroquiais		91.080,00	83.318,00
Coleta de Resíduos		1.040,00	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		100.416,59	75.504,73
Eventos		53.492,01	49.095,71
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		48.276,49	41.215,50
Doações materiais uso/consumo		50.544,56	41.160,76
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		6.558,04	3.135,66
Descontos obtidos		0,02	35,52
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		26.669,24	38.217,77
Serviço Voluntário Ativ. Meio Sustentável		128.993,74	119.025,42
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>		<b>(1.041.680,70)</b>	<b>(943.745,23)</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	N.E. 5.7	<b>(927.613,14)</b>	<b>(864.588,14)</b>
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(19.114,16)
Férias		0,00	(3.583,72)
13º Salário		0,00	(1.779,14)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(280,19)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(35.516,56)
13º Salário		0,00	(2.768,62)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(2.612,57)
BENEFÍCIOS			
Vale refeição/alimentação		0,00	(2.411,00)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(25.029,88)
Rescisões		0,00	(29.738,89)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(1.878,90)
FGTS - Multa rescisão		0,00	(5.225,37)
BENEFÍCIOS			
Vale refeição		0,00	(4.340,00)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(27.673,98)
Férias		0,00	(2.532,44)
13º Salário		0,00	(6.306,94)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(1.151,74)
BENEFÍCIOS			
Vale refeição		0,00	(3.159,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		0,00	(1.400,00)
Prestador de serviço PJ		0,00	(8.780,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		0,00	(3.886,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		0,00	(2.741,08)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		0,00	(584,24)
Generos Alimentícios		0,00	(4.583,44)
Material de limpeza		0,00	(822,80)
Material de Artesanato		0,00	(2.301,70)
Vestuário		0,00	(2.773,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(9.771,73)

UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet /TV	0,00	(2.697,29)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimenticios	0,00	(2.847,77)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(5.003,88)
Férias	0,00	(960,72)
13º Salário	0,00	(744,57)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(468,18)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(4.838,24)
Balé	0,00	(6.440,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Vestuário	0,00	(6.616,00)
Material de Higiene Pessoal	0,00	(436,08)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(28.573,63)
Férias	0,00	(1.235,43)
13º Salário	0,00	(3.164,43)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(2.291,64)
BENEFÍCIOS		
Vale Refeição	0,00	(8.602,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(13.300,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Genero Alimenticios	0,00	(1.060,00)
Material de escritório	0,00	(5.459,30)
Material pedagógico	0,00	(1.795,78)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(21.003,10)
13º Salário	0,00	(1.436,61)
Rescisões	0,00	(2.618,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(4.000,00)
Prestador de serviço PJ	0,00	(5.460,00)
Manutenção em Informática	0,00	(1.500,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Gás	0,00	(1.600,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(7.142,05)
Generos Alimenticios	0,00	(1.822,92)
Material de escritório	0,00	(6.500,00)
Material de limpeza	0,00	(500,00)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(7.070,00)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(316.299,58)	(125.639,84)
Férias	(37.537,71)	(17.261,35)
13º Salário	(27.903,27)	(6.416,34)
Encargos sociais de férias	(1.580,83)	(1.987,00)
Encargos sociais de 13º Salário	(1.932,43)	(2.092,40)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(23.775,67)	(13.896,07)
FGTS - Multa rescisão	(5.406,19)	0,00
Contribuição Assist. e Confederativa	(900,00)	(660,00)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(1.912,92)	(2.101,02)
Vale refeição/alimentação	(49.956,54)	(28.579,80)
Seguros de vida em grupo	(2.457,80)	(2.149,73)
Medicina do trabalho	(6.161,25)	(4.848,24)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(1.326,41)	0,00
Prestador de serviço PJ	(61.382,07)	(10.897,17)
Assessoria Jurídica	(1.500,00)	(3.000,00)
Assessoria Jurídica	(372,00)	(7.342,10)
Manutenção em Informática	(36.088,00)	(3.770,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(450,00)	(3.293,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(2.905,00)	(3.710,42)
Manutenção em veículos	(9.000,00)	(2.730,00)
Balé	0,00	(1.650,00)
Serviços de Transporte		
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(17.300,00)	(16.000,00)
Energia Elétrica	(12.012,34)	(9.299,78)
Água e esgoto	(2.823,16)	(2.481,33)
Telefone/Internet/TV	(7.894,21)	(4.736,29)
Gás	(2.392,00)	(1.268,00)
Alarme e monitoramento	(6.131,46)	(2.381,66)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(1.964,43)	(843,30)
Brindes	(974,40)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(2.323,17)	(1.466,03)
Generos Alimenticios	(33.174,08)	(23.951,77)
Impressos / formulários	(620,00)	(620,00)
Materiais de obras e construções	(13.338,19)	(365,64)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(3.068,80)	(1.794,50)
Material de copa e cozinha	(811,20)	(224,26)
Material de escritório	(5.979,66)	(2.183,17)
Material de limpeza	(7.110,00)	(959,10)
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(45,00)
Material de manutenção de veículos	(860,00)	(6.102,18)
Material pedagógico	(7.837,15)	(1.499,75)
Medicamentos	(240,53)	(88,00)
Refeições	(788,00)	(522,00)
Manutenção de Prédios e Instalações	(10.834,62)	(4.548,15)
Vestuário	(26.556,08)	(806,96)
Material de Higiene Pessoal/Cosméticos	(461,30)	(1.680,30)
Material de Enfermagem	(1.001,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(5.085,47)	(5.369,45)
Cartórios	(615,33)	(527,99)
Decoração e Jardinagem	(1.105,00)	(583,00)
Eventos (atividade fim)	(827,10)	(165,00)
Certificado Digital	(169,90)	(206,51)
Serviços Gráficos	(275,00)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(300,00)	0,00
Chaveiro	(200,00)	0,00

Contribuições/Anuidades		(377,44)	(350,44)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		(2.745,78)	(730,40)
Despesas Assistidas		(912,16)	0,00
Perdas Financeiras		(400,00)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(167,74)	(160,22)
IPTU		(1.107,92)	(1.034,08)
Tx. Funcionamento		(522,39)	(498,65)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>			
Juros Pagos		(5,62)	(5,67)
Taxas Bancárias		(1.789,86)	(1.886,88)
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	N.E. 5.14		
Serviço voluntário - Ass. Social		(26.669,24)	(38.217,77)
Serviço voluntário - Ativ. Meio Sustentável		(128.993,74)	(119.025,42)
<b>TOTAL DESPESA</b>		<b>(114.067,56)</b>	<b>(79.157,09)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	N.E. 5.7	<b>(61.277,70)</b>	<b>(41.160,76)</b>
<b>DESPESAS COM EVENTOS</b>			
Despesas com eventos		(10.733,14)	0,00
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>			
Doações materias uso/consumo		(50.544,56)	(41.160,76)
<b>DEPRECIACÕES</b>	N.E. 5.7	<b>(52.789,86)</b>	<b>(37.996,33)</b>
DEPRECIACÕES		(52.789,86)	(37.996,33)
Depreciações		(52.789,86)	(37.996,33)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO</b>		<b>(11.341,29)</b>	<b>6.620,55</b>
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>(11.341,29)</b>	<b>6.620,55</b>



ANDERSON RICARDO DA SILVA  
PRESIDENTE

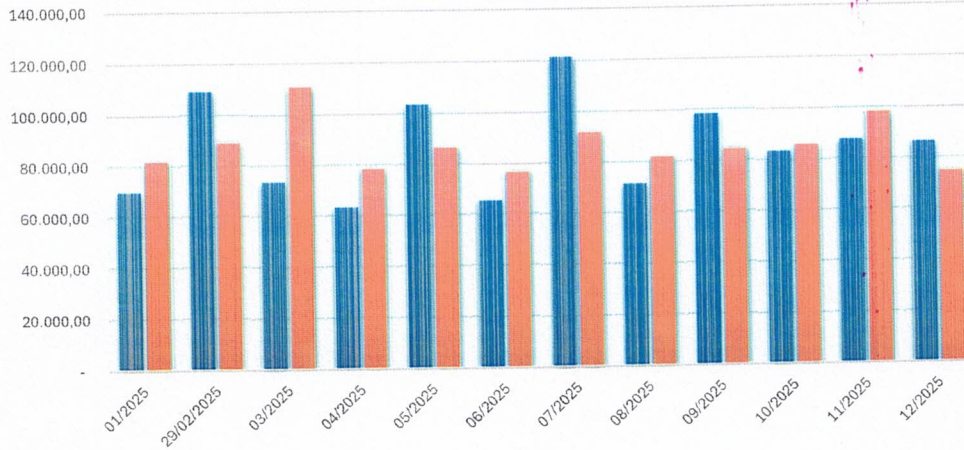
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254787  
3

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.05.12 10:41:29 -03'00'

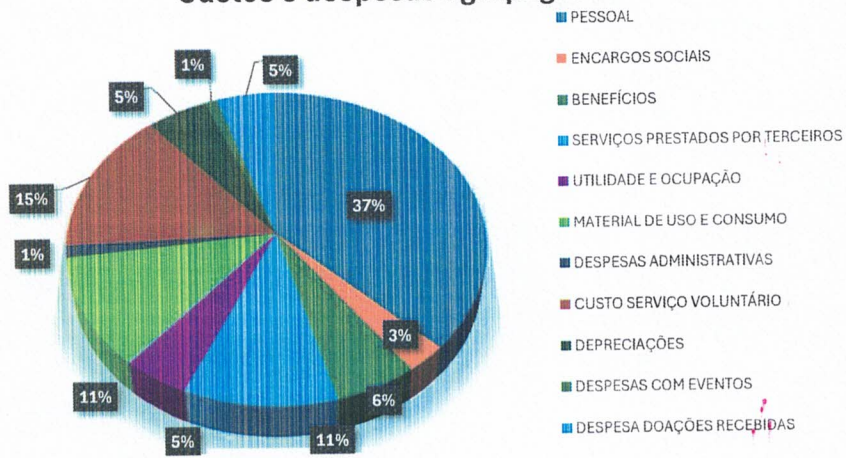
JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ: 07.816.350/0001-70**  
**Gráficos Demonstração do resultado do período**  
**Em 31 de dezembro de 2025**

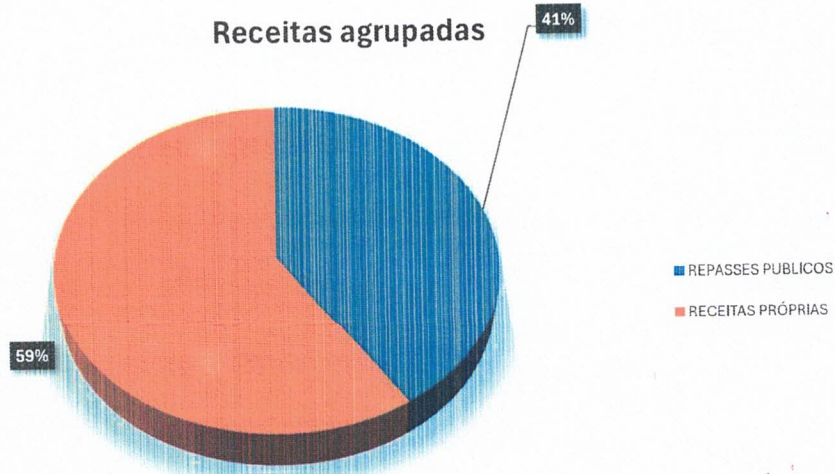
**Comparativo Receitas X Custos/Despesas**



**Custos e despesas agrupadas**

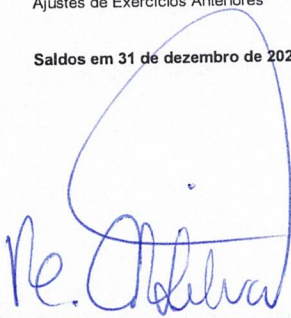


**Receitas agrupadas**



**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2025**  
**(Valores expressos em Reais)**

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023	144.706,59	28.279,15	172.985,74
Saldos em 31 de dezembro de 2024	195.680,76	6.620,55	202.301,31
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio Superávit / Déficit do Período	6.620,55	-6.620,55	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	44.086,53	-11.341,29	44.086,53
Saldos em 31 de dezembro de 2025	246.387,84	-11.341,29	235.046,55



ANDERSON RICARDO DA SILVA  
PRESIDENTE

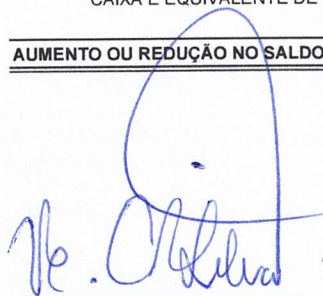
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.05.12 10:41:41 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 1SP296709/O-3

**CARITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO**  
**CNPJ Nº 07.816.350/0001-70**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2025**  
**(Valores expressos em Reais)**

DESCRIÇÃO	2025	2024
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	-11.341,29	6.620,55
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	44.086,53	22.695,02
Depreciação/Amortização	52.789,86	37.996,33
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>85.535,10</b>	<b>67.311,90</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.947,10</b>	<b>-939,65</b>
Valores a Receber	3.600,00	-3.600,00
Adiantamentos a Funcionários	25,50	2.489,13
Adiantamentos a Fornecedores	-101,27	-20,01
Despesas Antecipadas	-381,22	191,23
Tributos a Compensar	-195,91	0,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-128.793,00</b>	<b>73.340,36</b>
Fornecedores a Pagar	-46.767,24	45.467,69
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-1.549,44	-12.553,01
Obrigações Tributárias	1.539,49	-2.091,74
Outras Obrigações	1.662,12	-245,90
Termos de Colaboração a Realizar	-83.677,93	42.763,32
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-40.310,80</b>	<b>139.712,61</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-4.082,56	-119.639,97
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-4.082,56</b>	<b>-119.639,97</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-44.393,36</b>	<b>20.072,64</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	212.257,84	192.185,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	167.864,48	212.257,84
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>-44.393,36</b>	<b>20.072,64</b>



ANDERSON RICARDO DA SILVA  
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:354725  
47873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.05.12 10:41:53  
-03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
CT/CRC: 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 CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO é uma associação civil de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter filantrópico, beneficente de assistência social, fundada em 2005, com sede e foro no município de Salto/SP.

A CÁRITAS INTERPAROQUIAL DE SALTO presta serviço de proteção social básica de forma continuada, planejada, permanente e gratuita para os usuários e quem dela necessitar, sem qualquer distinção ou discriminação, de acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Tem como principais finalidades:

- Assessorar e articular os associados que, sem fins econômicos promovam ações sociais;
- Prestar serviços, projetos e programas educacionais, socioassistenciais, de solidariedade social, esportivo, desportivos, recreativos, de lazer e outros correlatos;
- Apoiar e/ou promover ações de integração ao mercado do trabalho, no âmbito da política de assistência social.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/76 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 nº 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.374/11 (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 nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 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 "Diário" da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém 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. 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.

##### **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 não circulantes.

##### **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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>167.864,48</b>	<b>212.257,84</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>2.107,30</b>	<b>2.191,14</b>
Caixa Administrativo	2.107,30	2.191,14
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>260,14</b>	<b>1.966,25</b>
Banco do Brasil 1980-1	260,14	1.966,25

#### **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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>165.497,04</b>	<b>208.100,45</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>76.777,24</b>	<b>160.455,17</b>
Banco do Brasil 7083-1	0,00	65.193,78
Banco do Brasil 36994-2	76.777,24	0,00
Banco do Brasil 28730-X	0,00	10.021,81
Banco do Brasil 40539-6	0,00	85.239,58
<b>ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>88.719,80</b>	<b>47.645,28</b>
Banco do Brasil Aplic. 1980-1 RF Ref DI Plus Ágil	88.719,80	47.645,28

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
Termo Colaboração Estadual	0,00	3.600,00

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>1.156,34</b>	<b>1.181,84</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.156,34</b>	<b>1.181,84</b>
Adiantamento de Férias	1.156,34	1.181,84

#### 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.

#### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>3.186,40</b>	<b>2.805,18</b>
Seguros de Veículos	765,10	532,44

Seguros de Imóveis	602,94	2.272,74
Seguro Empresarial a Apropriar	1.818,36	0,00

### 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
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>296,79</b>	<b>100,88</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>266,41</b>	<b>61,58</b>
INSS a Recuperar	266,41	61,58
<b>TRIBUTOS MUNICIPAIS</b>	<b>30,38</b>	<b>39,30</b>
ISS a Recuperar	30,38	39,30

### 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.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>141.038,40</b>	<b>-29.854,74</b>	<b>4.082,56</b>	<b>0,00</b>	<b>115.266,22</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Maquinas e Equipamentos	10%	13.100,63	-1.901,28	0,00	0,00	11.199,35
Equipamentos de Informatica	20%	61.158,16	-18.218,52	0,00	0,00	42.939,64
Móveis e Utensílios	10%	51.044,83	-6.977,46	4.082,56	0,00	48.149,93
Brinquedoteca	10%	13.439,78	-2.247,48	0,00	0,00	11.192,30
Instrumentos Musicais	10%	2.295,00	-510,00	0,00	0,00	1.785,00
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>82.146,19</b>	<b>-22.935,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.211,07</b>
<b>ATIVIDADE MEIO</b>						
Veículos	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinas e Equipamentos	10%	2.555,11	-1.329,24	0,00	0,00	1.225,87
Equipamentos de Informatica	20%	50.625,59	-11.936,76	0,00	0,00	38.688,83
Móveis e Utensílios	10%	27.952,99	-9.219,12	0,00	0,00	18.733,87
Instrumentos Musicais	10%	1.012,50	-450,00	0,00	0,00	562,50
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>223.184,59</b>	<b>-52.789,86</b>	<b>4.082,56</b>	<b>0,00</b>	<b>174.477,29</b>

### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>30.558,60</b>	<b>32.108,04</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>30.558,60</b>	<b>32.108,04</b>
Salários a Pagar	0,00	4.380,40
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	2.670,57	399,60
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	3.231,05	540,50
Férias	22.830,58	24.803,33
Encargos s/ Férias	1.826,40	1.984,21

### 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.

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>1.706,38</b>	<b>166,89</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>1.706,38</b>	<b>166,89</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	1.517,83	115,96
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	19,53
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	188,55	31,40

### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>3.013,81</b>	<b>1.351,69</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>3.013,81</b>	<b>1.351,69</b>
Energia Elétrica a Pagar	1.012,53	962,61
Água e Esgoto a Pagar	252,38	261,96
Telefone Fixo a Pagar	43,03	41,00
Telefone Móvel a Pagar	87,50	86,12
Internet a Pagar	118,37	0,00
Aluguel a pagar	1.500,00	0,00

### 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
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>76.777,24</b>	<b>160.455,17</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>76.777,24</b>	<b>160.455,17</b>
FMDCA - Programa Leão Amigo	0,00	65.193,78
Condeca	0,00	0,00
Termo Fomento 952956/2023	0,00	85.239,58
Termo Fomento 293/2024	0,00	10.021,81
Termo Fomento nº 173/2025	76.777,24	0,00

### NOTA 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

No decorrer da escrituração contábil do exercício de 2025, constatou-se que determinadas despesas não foram encaminhadas à contabilidade no encerramento do exercício de 2024, o que impossibilitou sua apropriação no período correto, em observância ao princípio da competência. Dessa forma, tais despesas foram reconhecidas no exercício corrente por meio de lançamentos de ajustes de exercícios anteriores, com contrapartida no Patrimônio Social.

Nos termos do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, tais ocorrências configuram erro material e devem ser corrigidas por aplicação retrospectiva, mediante ajuste no patrimônio líquido, por meio de Ajustes de Exercícios Anteriores, sem transitar pelo resultado do exercício corrente, refletindo as transações nos períodos corretos.

Todos os valores e informações apurados foram conferidos e aprovados pelos responsáveis da instituição, que validaram a necessidade dos ajustes.

Data	Histórico	Valor
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECEDORES EM ABERTO LIQUIDADOS DENTRO DO EXERCÍCIO	138,38
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECEDORES EM ABERTO LIQUIDADOS DENTRO DO EXERCÍCIO	247,43
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECEDORES EM ABERTO LIQUIDADOS DENTRO DO EXERCÍCIO	238,17
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECEDORES EM ABERTO LIQUIDADOS DENTRO DO EXERCÍCIO	1.000,00
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECEDORES EM ABERTO LIQUIDADOS DENTRO DO EXERCÍCIO	1.360,09
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECEDORES EM ABERTO LIQUIDADOS DENTRO DO EXERCÍCIO	787,46
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECEDORES EM ABERTO LIQUIDADOS DENTRO DO EXERCÍCIO	165,00
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FORNECEDORES EM ABERTO LIQUIDADOS DENTRO DO EXERCÍCIO	30,00
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - FGTS DE 13º RESCISÃO RECONHECIDO INDEVIDAMENTE	94,84
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - NOTA FISCAL EMITIDA EM DUPLICIDADE	41.546,05
02/01/2025	PAGTO REF. ALUGUEL - APARECIDO EXPEDITO PRODUCIO - 12/2024	-1.400,00
02/01/2025	TRANSFERENCIA SALDO REF. A VALORES DE INSS SALÁRIO FAMÍLIA DE 2021 E 2022 QUE NÃO SERÃO COMPENSADOS	-61,58
02/01/2025	TRANSFERENCIA REF. A SALDO DE ISS QUE NÃO FOI RECUPERADO REF. 2016 E 2017	-39,30
02/01/2025	BAIXA VALOR PAGO A MAIOR NA NFS 608 - FORNECEDOR NAÇÕES CENTER CAR - NÃO FOI DESCONTADO O ISS RETIDO	-20,01

### NOTA 5.4.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado um déficit do exercício de R\$ 11.341,29, 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 5.5 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R\$ 1.030.339,41**, sendo que R\$ 155.662,98 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 5.5.1 – 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>421.042,98</b>	<b>443.396,71</b>
Termo de Colaboração Municipal	24.750,00	24.750,00
Termo de Colaboração Estadual	43.200,00	43.200,00
FMDCA - Programa Leão Amigo	65.193,78	66.076,08
Condeca	0,00	65.150,96
Termo de Fomento nº 173/2025	59.585,76	0,00
Termo Fomento 952956/2023	48.955,98	128.926,42
Termo Fomento 092/2024	0,00	15.000,00
Termo Fomento 086/2024	0,00	25.000,00
Termo Fomento 085/2024	0,00	64.000,00
Termo de Fomento nº 293/2024	10.021,81	0,00
Termo de Fomento nº 056/2025	100.000,00	0,00
Termo de Fomento nº 007/2025	56.317,86	0,00
Juros Aplicação - FMDCA Programa Leão Amigo	1.143,88	2.620,28
Juros Aplicação - Condeca	0,00	1.062,08
Juros Aplicação - Termo Fomento 86/2024	0,00	507,67
Juros Aplicação - Termo Fomento 85/2024	0,00	1.482,21
Juros Aplicação - 5562-x	0,00	7,21
Juros Aplicação - 40539-6	0,00	5.188,26
Juros Aplicação - Estadual	30,57	108,75
Juros Aplicação - Termo Fomento 92/2024	0,00	316,79
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 056/2025	3.717,61	0,00
Juros Aplic. Municipal	4,40	0,00
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 173/2025	4.015,47	0,00
Juros Aplic. Termo Fomento 952956/2023	2.830,67	0,00
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 293/2024	56,25	0,00
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 007/2025	1.218,94	0,00

### NOTA 5.5.2 – 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>609.296,43</b>	<b>506.969,07</b>
Doações Pessoas Físicas	77.862,80	24.550,00
Doações Pessoas Jurídicas	24.362,94	31.710,00
Contribuições Paroquiais	91.080,00	83.318,00
Coleta de Resíduos	1.040,00	0,00
Bazar	100.416,59	75.504,73
Eventos	53.492,01	49.095,71
Créditos Nota Fiscal Paulista	48.276,49	41.215,50
Doações Materiais Uso/Consumo	50.544,56	41.160,76
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	6.558,04	3.135,66
Descontos Obtidos	0,02	35,52
Serviço Voluntário Assistência Social	26.669,24	38.217,77
Serviço Voluntário Atividade Meio Sustentável	128.993,74	119.025,42

#### **NOTA 5.6 – 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.

#### **NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS**

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 1.041.680,70, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>1.041.680,70</b>	<b>943.745,23</b>
Pessoal e Encargos	385.253,82	372.181,83
Encargos Sociais	30.081,86	28.464,66
Benefícios	60.488,51	56.190,79
Serviços Prestados por Terceiros	113.023,48	95.768,66
Utilidade e Ocupação	48.553,17	43.205,43
Material de Uso e Consumo	117.942,61	100.015,19
Despesas Administrativas	13.013,18	7.932,89

Despesas Tributárias	1.798,05	1.692,95
Despesas Financeiras	1.795,48	1.892,55
Custo Serviço Voluntário	155.662,98	157.243,19
Despesas Doações Recebidas	50.544,56	41.160,76
Depreciações	52.789,86	37.996,33
Despesas Com Eventos	10.733,14	0,00

### 5.7.1 CUSTOS COM RESTRIÇÃO

Os custos provenientes de recursos públicos estão devidamente classificados de acordo com a área de atuação da OSC.

<b>CUSTOS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
Municipal	24.754,40	24.757,21
Estadual	43.230,57	43.308,75
Termo Fomento 952956/2023	51.786,65	60.652,88
FMDCA Leão Amigo	66.337,66	68.696,36
Termo de Fomento nº 293/2024	10.078,06	0,00
Condeca	0,00	66.213,04
Termo Fomento 092/2024	0,00	15.316,79
Termo Fomento 086/2024	0,00	25.507,67
Termo Fomento 085/2024	0,00	65.482,21
Termo de Fomento nº 056/2025	103.717,61	0,00
Termo de Fomento nº 007/2025	57.536,80	0,00
Termo de Fomento nº 173/2025	59.518,67	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>416.960,42</b>	<b>369.934,91</b>

### NOTA 5.8 - 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 5.9 – 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 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutações 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 5.11 – 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.

<b>BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS</b>
Item: Veículo Fiat Palio - Apólice: 928239883
Vigência: 06/05/2025 - 06/05/2026
Valor: R\$ 1.836,27

<b>SEGUROS SURA BRASIL</b>
Item: Imóvel - Apólice 74949
Vigência: 02/10/2025 - 02/10/2026
Valor: R\$ 2.341,95

<b>SEGUROS SURA BRASIL</b>
Item: Imóvel - Apólice: 73214
Vigência: 13/06/2025 - 13/06/2026
Valor: R\$ 1.205,92

#### **NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA**

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. 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 5.13 – 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 31/10/2019 a 31/12/2025, com pedido de renovação protocolado em 04/08/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
INSS Patronal	70.849,70	68.468,34
Terceiro	20.472,05	19.855,82
SAT	3.542,44	3.423,42
Pis s/ Folha de Pagamento	3.529,62	3.423,42
<b>Total</b>	<b>98.393,81</b>	<b>95.171,00</b>

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

#### **NOTA 5.14 – 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 também 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.

#### **NOTA 5.15 – 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.

**ANDERSON RICARDO DA SILVA**  
Presidente

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547  
873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.05.12 10:42:16 -03'00'

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
Contadora  
CT/CRC: 1SP296709/O-3