

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO	1.697.853,04	PASSIVO	1.697.853,04
ATIVO CIRCULANTE	863.406,71	PASSIVO CIRCULANTE	733.732,67
CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	359.180,36	VALORES A PAGAR	74.415,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.294,29	FORNECEDORES	1.395,63
CONTAS COM RESTRIÇÃO	1.012,37	FORNECEDORES	1.395,63
AREA SOCIAL	1.012,37	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	1.395,63
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34837-6	352,69	Fornecedores Diversos	1.395,63
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34839-2	0,06	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	18.104,08
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34883-X	20,49	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	18.104,08
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34604-7	368,20	AREA SOCIAL	8.040,96
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35208-X	270,93	Contribuicao INSS a Recolher	5.586,00
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	10.281,92	FGTS a Recolher	2.262,38
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	10.281,92	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	192,58
Banco do Brasil Cta. 46.618-2	10.281,92	AREA EDUCACIONAL	10.063,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.886,07	Contribuicao INSS a Recolher	7.571,80
CONTAS COM RESTRIÇÃO	47.768,66	FGTS a Recolher	2.421,25
AREA SOCIAL	43.298,77	Contribuicao Sindical a Recolher	15,00
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34882-1	14.983,11	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	55,07
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34883-X	2.359,04	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.131,06
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34604-7	25.740,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.131,06
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35216-0	34,43	AREA SOCIAL	215,96
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35361-2	181,68	IRRF	9,68
AREA EDUCACIONAL	4.469,89	Pis s/Folha Pagto	206,28
Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32818-9	4.469,89	AREA EDUCACIONAL	1.897,05
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	300.117,41	IRRF	1.689,83
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	300.117,41	Pis s/Folha Pagto	207,22
BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	297.480,32	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	18,05
BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - PLUS AGIL	2.637,09	ISS a Recolher	18,05
CRÉDITOS A RECEBER	500.766,40	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGTO	1.829,77
CONVÊNIOS A RECEBER	500.766,40	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGTO	1.829,77
CONTAS COM RESTRIÇÃO	500.766,40	AREA SOCIAL	1.829,77
AREA SOCIAL	152.142,40	eConsignado a Repassar	1.829,77
Subvenções Municipais	69.366,00	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	50.954,76
Auxílio Municipais	82.776,40	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	50.954,76
AREA EDUCACIONAL	348.624,00	AREA SOCIAL	33.729,80
Subvenções Municipais	348.624,00	Provisao de Ferias	24.837,92
OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	3.459,95	Provisao de INSS Férias	6.656,52
REEMBOLSO DE FOLHA	3.239,65	Provisao de FGTS Férias	1.987,20
CONTAS COM RESTRIÇÃO	3.239,65	Provisao de Pis Férias	248,16
AREA SOCIAL	2.784,14	AREA EDUCACIONAL	17.224,96
Férias Pagas	2.784,14	Provisao de Ferias	12.684,04
AREA EDUCACIONAL	455,51	Provisao de INSS Férias	3.399,34
Férias Pagas	455,51	Provisao de FGTS Férias	1.014,75
IMPOSTOS A RECUPERAR	220,30	Provisao de Pis Férias	126,83
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	220,30	CONVENIOS A REALIZAR	659.317,37
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	220,30	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	550.288,88
IRRF a Recuperar	199,69	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	550.288,88
Pis a Recuperar	20,61	AREA SOCIAL	195.656,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	834.446,33	Subvenções Municipais	86.761,67
IMOBILIZADO	834.446,33	Subvenções Estaduais	26.118,71
IMOBILIZADOS TECNICOS	834.446,33	Auxilios Municipais	82.776,40
CONTAS COM RESTRIÇÃO	711.312,04	AREA EDUCACIONAL	354.632,10
AREA SOCIAL	5.526,55	Subvenções Municipais	354.632,10
Máquinas e Equipamentos	7.966,40	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A REALIZAR	109.028,49
Móveis e Utensílios	4.832,00	SUBVENÇÕES/AUXILÍOS P/ ATIVOS A REALIZAR	109.028,49
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	AREA SOCIAL	78.457,13
/-/ Depreciação Acumulada	(9.123,52)	Auxilios Municipais p/Ativos	78.457,13
AREA EDUCACIONAL	175,20	AREA EDUCACIONAL	30.571,36
Móveis e Utensílios	350,40	Auxilios Municipais p/Ativos	30.571,36

Balanço Patrimonial

/-/ Depreciação Acumulada	(175,20)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	705.610,29	CONTRATOS	279.027,90
Terrenos - Comodato	279.027,90	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90
Imóveis	883.345,93	DE TERRENOS	279.027,90
/-/ Depreciação Acumulada	(456.763,54)	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	279.027,90
CONTAS SEM RESTRIÇÃO	16.705,95	PATRIMONIO LIQUIDO	685.092,47
ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	16.705,95	PATRIMONIO SOCIAL	908.633,65
Máquinas e Equipamentos	20.926,85	PATRIMONIO SOCIAL	908.633,65
Móveis e Utensílios	3.618,44	PATRIMONIO SOCIAL	908.633,65
Veiculos	78.900,00	PATRIMONIO SOCIAL	908.633,65
Computadores e Perifericos	30.875,85	Patrimonio Social	908.633,65
Material esportivo	1.360,72	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	(223.541,18)
/-/ Depreciação Acumulada	(118.975,91)	ATIVIDADES FINS	(491.802,58)
BENS DE TERCEIROS	106.428,34	ATIVIDADES FINS	(491.802,58)
AREA SOCIAL	76.033,17	AREA SOCIAL	(346.311,32)
TF 3452/2025	47.869,62	Superávit/Deficit do Exercício	(346.311,32)
TF 3526/2025	44.818,80	AREA EDUCACIONAL	(145.491,26)
/-/ Depreciação Acumulada	(16.655,25)	Superávit/Deficit do Exercício	(145.491,26)
AREA EDUCACIONAL	30.395,17	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	268.261,40
TC 2041/2019	5.686,60	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	268.261,40
TC 2900/2023	33.649,65	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	268.261,40
/-/ Depreciação Acumulada	(8.941,08)	Superávit / Déficit do Exercício	268.261,40

Bauru, 31 de dezembro de 2025.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

EDNILSA MARTINS
DE OLIVEIRA
DARE:08781298803

Assinado de forma digital por
EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA
DARE:08781298803
Dados: 2026.07.02 16:58:44
-03'00"

PRESIDENTE

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARE

CPF: 087.812.988-03

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

MARCELO
FRANCISCO
SANCHES:130823268
38

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO
SANCHES:13082326838
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=25363049000130, OU=videoconferencia,
CN=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.29 08:33:18-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Técnico em Contabilidade

Marcelo Francisco Sanches

TC CRC: SP168133/O-1

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.594.144,04 D	4.571.694,17	4.467.985,17	1.697.853,04 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	773.026,81 D	4.467.916,10	4.377.536,20	863.406,71 D
1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.150,43 D	3.409.959,63	3.477.929,70	359.180,36 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	748,11 D	2.353.467,73	2.342.921,55	11.294,29 D
1.01.01.02.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	147,60 D	1.615.291,55	1.614.426,78	1.012,37 D
1.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00 D	881.432,78	880.420,41	1.012,37 D
1.01.01.02.01.01.0006	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34837-6	0,00 D	428.225,07	427.872,38	352,69 D
1.01.01.02.01.01.0007	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34838-4	0,00 D	10.169,94	10.169,94	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0008	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34839-2	0,00 D	12.641,83	12.641,77	0,06 D
1.01.01.02.01.01.0009	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34882-1	0,00 D	42.779,91	42.779,91	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0010	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34883-X	0,00 D	97.335,10	97.314,61	20,49 D
1.01.01.02.01.01.0011	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34604-7	0,00 D	126.012,58	125.644,38	368,20 D
1.01.01.02.01.01.0012	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35208-X	0,00 D	14.954,62	14.683,69	270,93 D
1.01.01.02.01.01.0013	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35216-0	0,00 D	89.383,80	89.383,80	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0014	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35361-2	0,00 D	59.929,93	59.929,93	0,00 D
1.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	147,60 D	733.858,77	734.006,37	0,00 D
1.01.01.02.01.03.0004	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32818-9	0,00 D	651.861,82	651.861,82	0,00 D
1.01.01.02.01.03.0005	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32819-7	147,60 D	81.996,95	82.144,55	0,00 D
1.01.01.02.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	600,51 D	738.176,18	728.494,77	10.281,92 D
1.01.01.02.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	600,51 D	738.176,18	728.494,77	10.281,92 D
1.01.01.02.02.04.0001	Banco do Brasil Cta. 46.618-2	600,51 D	738.176,18	728.494,77	10.281,92 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	426.402,32 D	1.056.491,90	1.135.008,15	347.886,07 D
1.01.01.03.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	406,81 D	847.786,80	800.424,95	47.768,66 D
1.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00 D	483.152,97	439.854,20	43.298,77 D
1.01.01.03.01.01.0005	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34837-6	0,00 D	214.166,12	214.166,12	0,00 D
1.01.01.03.01.01.0006	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34838-4	0,00 D	4.330,36	4.330,36	0,00 D
1.01.01.03.01.01.0007	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34839-2	0,00 D	4.281,51	4.281,51	0,00 D
1.01.01.03.01.01.0008	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34882-1	0,00 D	29.804,08	14.820,97	14.983,11 D
1.01.01.03.01.01.0009	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34883-X	0,00 D	50.444,03	48.084,99	2.359,04 D
1.01.01.03.01.01.0010	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 34604-7	0,00 D	102.176,23	76.435,72	25.740,51 D
1.01.01.03.01.01.0011	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35208-X	0,00 D	7.539,10	7.539,10	0,00 D
1.01.01.03.01.01.0012	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35216-0	0,00 D	44.980,17	44.945,74	34,43 D
1.01.01.03.01.01.0013	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 35361-2	0,00 D	25.431,37	25.249,69	181,68 D
1.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	406,81 D	364.633,83	360.570,75	4.469,89 D
1.01.01.03.01.03.0005	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32818-9	0,00 D	325.900,91	321.431,02	4.469,89 D
1.01.01.03.01.03.0006	Bco do Brasil - Ag:1594-6 Cta: 32819-7	406,81 D	38.732,92	39.139,73	0,00 D
1.01.01.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	425.995,51 D	208.705,10	334.583,20	300.117,41 D
1.01.01.03.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	425.995,51 D	208.705,10	334.583,20	300.117,41 D
1.01.01.03.02.04.0002	BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - CDB DI	398.689,74 D	140.508,35	241.717,77	297.480,32 D
1.01.01.03.02.04.0005	BB - Ag:0037-X Cta. 46.618-2 - PLUS AGIL	27.305,77 D	68.196,75	92.865,43	2.637,09 D
1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	340.746,17 D	942.644,22	782.623,99	500.766,40 D
1.01.02.01	CONVÊNIOS A RECEBER	340.746,17 D	942.644,22	782.623,99	500.766,40 D
1.01.02.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	340.746,17 D	942.644,22	782.623,99	500.766,40 D
1.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00 D	594.020,22	441.877,82	152.142,40 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	0,00D	350.241,96	280.875,96	69.366,00 D
1.01.02.01.01.01.0002	Subvenções Estaduais	0,00D	58.640,00	58.640,00	0,00 D
1.01.02.01.01.01.0003	Subvenções Federais	0,00D	8.371,87	8.371,87	0,00 D
1.01.02.01.01.01.0004	Auxílio Municipais	0,00D	176.766,39	93.989,99	82.776,40 D
1.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	340.746,17D	348.624,00	340.746,17	348.624,00 D
1.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	330.821,52D	348.624,00	330.821,52	348.624,00 D
1.01.02.01.01.03.0004	Auxílio Municipais	9.924,65D	0,00	9.924,65	0,00 D
1.01.04	OUTROS ATIVOS CIRCULANTE	5.130,21D	115.312,25	116.982,51	3.459,95 D
1.01.04.03	ADIANTAMENTOS	891,74D	0,00	891,74	0,00 D
1.01.04.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	891,74D	0,00	891,74	0,00 D
1.01.04.03.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	891,74D	0,00	891,74	0,00 D
1.01.04.03.02.04.0001	Adiantamento a Fornecedores	891,74D	0,00	891,74	0,00 D
1.01.04.04	REEMBOLSO DE FOLHA	4.018,17D	115.312,25	116.090,77	3.239,65 D
1.01.04.04.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	4.018,17D	115.312,25	116.090,77	3.239,65 D
1.01.04.04.01.01	AREA SOCIAL	3.469,42D	68.191,80	68.877,08	2.784,14 D
1.01.04.04.01.01.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	27.300,00	27.300,00	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	16.104,58	16.104,58	0,00 D
1.01.04.04.01.01.0003	Férias Pagas	3.469,42D	15.349,05	16.034,33	2.784,14 D
1.01.04.04.01.01.0004	Rescisões Pagas	0,00D	9.438,17	9.438,17	0,00 D
1.01.04.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	548,75D	47.120,45	47.213,69	455,51 D
1.01.04.04.01.03.0001	Adiantamento à Empregados	0,00D	15.310,00	15.310,00	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	9.529,39	9.529,39	0,00 D
1.01.04.04.01.03.0003	Férias Pagas	548,75D	20.438,53	20.531,77	455,51 D
1.01.04.04.01.03.0004	Rescisões Pagas	0,00D	1.842,53	1.842,53	0,00 D
1.01.04.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	220,30D	0,00	0,00	220,30 D
1.01.04.05.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	220,30D	0,00	0,00	220,30 D
1.01.04.05.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	220,30D	0,00	0,00	220,30 D
1.01.04.05.02.04.0001	IRRF a Recuperar	199,69D	0,00	0,00	199,69 D
1.01.04.05.02.04.0002	Pis a Recuperar	20,61D	0,00	0,00	20,61 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	821.117,23D	103.778,07	90.448,97	834.446,33 D
1.02.03	IMOBILIZADO	821.117,23D	103.778,07	90.448,97	834.446,33 D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS TECNICOS	821.117,23D	103.778,07	90.448,97	834.446,33 D
1.02.03.01.01	CONTAS COM RESTRIÇÃO	747.975,76D	0,00	36.663,72	711.312,04 D
1.02.03.01.01.01	AREA SOCIAL	6.824,95D	0,00	1.298,40	5.526,55 D
1.02.03.01.01.01.0004	Máquinas e Equipamentos	7.966,40D	0,00	0,00	7.966,40 D
1.02.03.01.01.01.0005	Móveis e Utensílios	4.832,00D	0,00	0,00	4.832,00 D
1.02.03.01.01.01.0009	Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67D	0,00	0,00	1.851,67 D
1.02.03.01.01.01.9999	/- Depreciação Acumulada	7.825,12C	0,00	1.298,40	9.123,52 C
1.02.03.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	210,24D	0,00	35,04	175,20 D
1.02.03.01.01.03.0005	Móveis e Utensílios	350,40D	0,00	0,00	350,40 D
1.02.03.01.01.03.9999	/- Depreciação Acumulada	140,16C	0,00	35,04	175,20 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	740.940,57D	0,00	35.330,28	705.610,29 D
1.02.03.01.01.04.0001	Terrenos - Comodato	279.027,90D	0,00	0,00	279.027,90 D
1.02.03.01.01.04.0002	Imóveis	883.345,93D	0,00	0,00	883.345,93 D
1.02.03.01.01.04.9999	/- Depreciação Acumulada	421.433,26C	0,00	35.330,28	456.763,54 C
1.02.03.01.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	47.545,59D	0,00	30.839,64	16.705,95 D
1.02.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	47.545,59D	0,00	30.839,64	16.705,95 D
1.02.03.01.02.04.0004	Máquinas e Equipamentos	20.926,85D	0,00	0,00	20.926,85 D
1.02.03.01.02.04.0005	Móveis e Utensílios	3.618,44D	0,00	0,00	3.618,44 D
1.02.03.01.02.04.0006	Veiculos	78.900,00D	0,00	0,00	78.900,00 D
1.02.03.01.02.04.0007	Computadores e Perifericos	30.875,85D	0,00	0,00	30.875,85 D
1.02.03.01.02.04.0010	Material esportivo	1.360,72D	0,00	0,00	1.360,72 D
1.02.03.01.02.04.9999	/- Depreciação Acumulada	88.136,27C	0,00	30.839,64	118.975,91 C
1.02.03.01.03	BENS DE TERCEIROS	25.595,88D	103.778,07	22.945,61	106.428,34 D
1.02.03.01.03.01	AREA SOCIAL	0,00D	92.688,42	16.655,25	76.033,17 D
1.02.03.01.03.01.0001	TF 3452/2025	0,00D	47.869,62	0,00	47.869,62 D
1.02.03.01.03.01.0002	TF 3526/2025	0,00D	44.818,80	0,00	44.818,80 D
1.02.03.01.03.01.9999	/- Depreciação Acumulada	0,00D	0,00	16.655,25	16.655,25 C
1.02.03.01.03.03	AREA EDUCACIONAL	25.595,88D	11.089,65	6.290,36	30.395,17 D
1.02.03.01.03.03.0001	TC 2041/2019	5.686,60D	0,00	0,00	5.686,60 D
1.02.03.01.03.03.0002	TC 2900/2023	22.560,00D	11.089,65	0,00	33.649,65 D
1.02.03.01.03.03.9999	/- Depreciação Acumulada	2.650,72C	0,00	6.290,36	8.941,08 C
2	PASSIVO	1.594.144,04C	2.491.224,97	2.818.475,15	1.921.394,22 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	406.482,49C	1.883.624,06	2.210.874,24	733.732,67 C
2.01.01	VALORES A PAGAR	39.548,80C	1.212.801,07	1.247.667,57	74.415,30 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	3.465,98C	335.054,71	332.984,36	1.395,63 C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES	3.465,98C	335.054,71	332.984,36	1.395,63 C
2.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	710,87C	186.879,18	186.168,31	0,00 C
2.01.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	710,87C	186.879,18	186.168,31	0,00 C
2.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	14.187,35	14.187,35	0,00 C
2.01.01.01.01.03.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	14.187,35	14.187,35	0,00 C
2.01.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	2.755,11C	133.988,18	132.628,70	1.395,63 C
2.01.01.01.01.04.0001	Fornecedores Diversos	2.755,11C	133.988,18	132.628,70	1.395,63 C
2.01.01.02	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	257,20C	758.364,36	776.211,24	18.104,08 C
2.01.01.02.01	OBRIGACOES SOC. E TRABALHISTA	257,20C	758.364,36	776.211,24	18.104,08 C
2.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	189,24C	405.269,13	413.120,85	8.040,96 C
2.01.01.02.01.01.0001	Salarios a Pagar	0,00C	270.692,81	270.692,81	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	92.461,86	98.047,86	5.586,00 C
2.01.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	0,00C	20.288,27	22.550,65	2.262,38 C
2.01.01.02.01.01.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	189,24C	2.393,96	2.397,30	192,58 C
2.01.01.02.01.01.0007	13° Salário a Pagar	0,00C	19.432,23	19.432,23	0,00 C
2.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	67,96C	352.989,93	362.985,09	10.063,12 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.03.0001	Salarios a Pagar	0,80C	232.267,32	232.266,52	0,00 C
2.01.01.02.01.03.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	83.616,14	91.187,94	7.571,80 C
2.01.01.02.01.03.0003	FGTS a Recolher	0,00C	17.577,64	19.998,89	2.421,25 C
2.01.01.02.01.03.0004	Contribuicao Sindical a Recolher	10,00C	155,00	160,00	15,00 C
2.01.01.02.01.03.0005	Contribuicao Assist/Confed.a Recolher	57,16C	643,74	641,65	55,07 C
2.01.01.02.01.03.0007	13° Salário a Pagar	0,00C	18.730,09	18.730,09	0,00 C
2.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	105,30	105,30	0,00 C
2.01.01.02.01.04.0002	Contribuicao INSS a Recolher	0,00C	105,30	105,30	0,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16,03C	14.742,84	16.857,87	2.131,06 C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS	16,03C	14.742,84	16.857,87	2.131,06 C
2.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	2.821,60	3.037,56	215,96 C
2.01.01.03.01.01.0001	IRRF	0,00C	121,00	130,68	9,68 C
2.01.01.03.01.01.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	2.594,60	2.800,88	206,28 C
2.01.01.03.01.01.0003	ISS a Recolher	0,00C	106,00	106,00	0,00 C
2.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	11,18C	11.650,13	13.536,00	1.897,05 C
2.01.01.03.01.03.0001	IRRF	11,18C	9.353,47	11.032,12	1.689,83 C
2.01.01.03.01.03.0002	Pis s/Folha Pagto	0,00C	2.296,66	2.503,88	207,22 C
2.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	4,85C	271,11	284,31	18,05 C
2.01.01.03.01.04.0003	ISS a Recolher	4,85C	271,11	284,31	18,05 C
2.01.01.06	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGTO	0,00C	7.057,02	8.886,79	1.829,77 C
2.01.01.06.01	VALORES A REPASSAR FOLHA PAGTO	0,00C	7.057,02	8.886,79	1.829,77 C
2.01.01.06.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	7.057,02	8.886,79	1.829,77 C
2.01.01.06.01.01.0001	eConsignado a Repassar	0,00C	7.057,02	8.886,79	1.829,77 C
2.01.01.99	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	35.809,59C	97.582,14	112.727,31	50.954,76 C
2.01.01.99.01	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	35.809,59C	97.582,14	112.727,31	50.954,76 C
2.01.01.99.01.01	AREA SOCIAL	18.702,28C	49.201,06	64.228,58	33.729,80 C
2.01.01.99.01.01.0003	Provisao de Ferias	13.771,94C	14.866,54	25.932,52	24.837,92 C
2.01.01.99.01.01.0004	Provisao de INSS Férias	3.690,85C	3.984,18	6.949,85	6.656,52 C
2.01.01.99.01.01.0005	Provisao de FGTS Férias	1.101,87C	1.559,28	2.444,61	1.987,20 C
2.01.01.99.01.01.0006	Provisao de Pis Férias	137,62C	194,89	305,43	248,16 C
2.01.01.99.01.01.0007	Provisao de 13° Salário	0,00C	21.588,23	21.588,23	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0008	Provisão de INSS 13° Salário	0,00C	5.246,02	5.246,02	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0009	Provisão de FGTS 13° Salário	0,00C	1.566,08	1.566,08	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0010	Provisão de Pis 13° Salário	0,00C	195,84	195,84	0,00 C
2.01.01.99.01.03	AREA EDUCACIONAL	17.107,31C	48.381,08	48.498,73	17.224,96 C
2.01.01.99.01.03.0003	Provisao de Ferias	12.597,40C	16.636,85	16.723,49	12.684,04 C
2.01.01.99.01.03.0004	Provisao de INSS Férias	3.376,16C	4.458,76	4.481,94	3.399,34 C
2.01.01.99.01.03.0005	Provisao de FGTS Férias	1.007,80C	1.330,91	1.337,86	1.014,75 C
2.01.01.99.01.03.0006	Provisao de Pis Férias	125,95C	166,36	167,24	126,83 C
2.01.01.99.01.03.0007	Provisao de 13° Salário	0,00C	18.989,67	18.989,67	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0008	Provisão de INSS 13° Salário	0,00C	5.089,24	5.089,24	0,00 C
2.01.01.99.01.03.0009	Provisão de FGTS 13° Salário	0,00C	1.519,25	1.519,25	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.03.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	190,04	190,04	0,00 C
2.01.02	CONVENIOS A REALIZAR	366.933,69C	670.822,99	963.206,67	659.317,37 C
2.01.02.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	340.746,17C	647.877,38	857.420,09	550.288,88 C
2.01.02.01.01	SUBVENÇÕES/CONVENIOS A REALIZAR	340.746,17C	647.877,38	857.420,09	550.288,88 C
2.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	310.644,86	506.301,64	195.656,78 C
2.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	0,00C	267.935,28	354.696,95	86.761,67 C
2.01.02.01.01.01.0002	Subvenções Estaduais	0,00C	34.263,74	60.382,45	26.118,71 C
2.01.02.01.01.01.0003	Subvenções Federais	0,00C	8.445,84	8.445,84	0,00 C
2.01.02.01.01.01.0004	Auxílios Municipais	0,00C	0,00	82.776,40	82.776,40 C
2.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	340.746,17C	337.232,52	351.118,45	354.632,10 C
2.01.02.01.01.03.0001	Subvenções Municipais	330.821,52C	327.307,87	351.118,45	354.632,10 C
2.01.02.01.01.03.0004	Auxílios Municipais	9.924,65C	9.924,65	0,00	0,00 C
2.01.02.02	SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS P/ ATIVOS A	26.187,52C	22.945,61	105.786,58	109.028,49 C
2.01.02.02.01	SUBVENÇÕES/AUXILÍOS P/ ATIVOS A	26.187,52C	22.945,61	105.786,58	109.028,49 C
2.01.02.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	16.655,25	95.112,38	78.457,13 C
2.01.02.02.01.01.0001	Auxílios Municipais p/Ativos	0,00C	16.655,25	95.112,38	78.457,13 C
2.01.02.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	26.187,52C	6.290,36	10.674,20	30.571,36 C
2.01.02.02.01.03.0001	Auxílios Municipais p/Ativos	26.187,52C	6.290,36	10.674,20	30.571,36 C
2.02	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01	CONTRATOS	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01	CONTRATOS DE COMODATO	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01.01	DE TERRENOS	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.02.01.01.01.01	Terreno: Setor 05, Qd. 386 - Jd. Eugênia	279.027,90C	0,00	0,00	279.027,90 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	908.633,65C	607.600,91	607.600,91	908.633,65 C
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	792.336,22C	245.651,74	361.949,17	908.633,65 C
2.04.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	792.336,22C	245.651,74	361.949,17	908.633,65 C
2.04.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	792.336,22C	245.651,74	361.949,17	908.633,65 C
2.04.01.01.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	792.336,22C	245.651,74	361.949,17	908.633,65 C
2.04.01.01.01.01.0001	Patrimonio Social	792.336,22C	245.651,74	361.949,17	908.633,65 C
2.04.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	112.270,92C	357.922,66	245.651,74	0,00 C
2.04.02.01	ATIVIDADES FINS	245.651,74D	0,00	245.651,74	0,00 C
2.04.02.01.01	ATIVIDADES FINS	245.651,74D	0,00	245.651,74	0,00 C
2.04.02.01.01.01	AREA SOCIAL	146.354,08D	0,00	146.354,08	0,00 C
2.04.02.01.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	146.354,08D	0,00	146.354,08	0,00 C
2.04.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	99.297,66D	0,00	99.297,66	0,00 C
2.04.02.01.01.03.0001	Superávit/Deficit do Exercício	99.297,66D	0,00	99.297,66	0,00 C
2.04.02.02	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	357.922,66C	357.922,66	0,00	0,00 C
2.04.02.02.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	357.922,66C	357.922,66	0,00	0,00 C
2.04.02.02.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	357.922,66C	357.922,66	0,00	0,00 C
2.04.02.02.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	357.922,66C	357.922,66	0,00	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.04.05	RECURSOS	4.026,51C	4.026,51	0,00	0,00 C
2.04.05.01	AJUSTES	4.026,51C	4.026,51	0,00	0,00 C
2.04.05.01.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.026,51C	4.026,51	0,00	0,00 C
2.04.05.01.01.01	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	4.026,51C	4.026,51	0,00	0,00 C
2.04.05.01.01.01.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	4.026,51C	4.026,51	0,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	10.291,91	1.311.664,20	1.301.372,29 C
3.01	RECEITAS OPERACIONAL	0,00C	0,12	862.320,80	862.320,68 C
3.01.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	628.590,93	628.590,93 C
3.01.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	628.590,93	628.590,93 C
3.01.01.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	594.551,13	594.551,13 C
3.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	267.243,26	267.243,26 C
3.01.01.01.01.01.0005	TC.3417/2025	0,00C	0,00	212.619,90	212.619,90 C
3.01.01.01.01.01.0006	TF.3453/2025	0,00C	0,00	12.892,04	12.892,04 C
3.01.01.01.01.01.0007	TF.3527/2025	0,00C	0,00	7.259,69	7.259,69 C
3.01.01.01.01.01.0008	TC.3701/2025	0,00C	0,00	34.471,63	34.471,63 C
3.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	327.307,87	327.307,87 C
3.01.01.01.01.03.0003	TC.2951/2023	0,00C	0,00	327.307,87	327.307,87 C
3.01.01.01.02	ESTADUAIS	0,00C	0,00	25.621,80	25.621,80 C
3.01.01.01.02.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	25.621,80	25.621,80 C
3.01.01.01.02.01.0001	TF SEDS-PRC-2025-00127	0,00C	0,00	25.621,80	25.621,80 C
3.01.01.01.03	FEDERAIS	0,00C	0,00	8.418,00	8.418,00 C
3.01.01.01.03.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	8.418,00	8.418,00 C
3.01.01.01.03.01.0002	TC.3419/2025	0,00C	0,00	8.418,00	8.418,00 C
3.01.02	AUXÍLIOS	0,00C	0,00	22.945,61	22.945,61 C
3.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00C	0,00	22.945,61	22.945,61 C
3.01.02.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	22.945,61	22.945,61 C
3.01.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	16.655,25	16.655,25 C
3.01.02.01.01.01.0001	TF.3452/2025	0,00C	0,00	12.586,18	12.586,18 C
3.01.02.01.01.01.0002	TF.3526/2025	0,00C	0,00	4.069,07	4.069,07 C
3.01.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	6.290,36	6.290,36 C
3.01.02.01.01.03.0001	TC.2041/2019	0,00C	0,00	568,68	568,68 C
3.01.02.01.01.03.0002	TC.2900/2023	0,00C	0,00	5.721,68	5.721,68 C
3.01.03	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,12	210.784,26	210.784,14 C
3.01.03.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,12	210.784,26	210.784,14 C
3.01.03.01.01	DE PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	28.638,00	28.638,00 C
3.01.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	28.638,00	28.638,00 C
3.01.03.01.01.04.0001	Doações e Contribuições - PJ	0,00C	0,00	28.638,00	28.638,00 C
3.01.03.01.02	DE PESSOAS FISICAS	0,00C	0,00	178.893,95	178.893,95 C
3.01.03.01.02.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	178.893,95	178.893,95 C
3.01.03.01.02.04.0001	Doações e Contribuições - PF	0,00C	0,00	178.893,95	178.893,95 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.01.03	DE PRODUTOS P/ CONSUMO	0,00C	0,12	3.252,31	3.252,19 C
3.01.03.01.03.01	USO EM COMUM	0,00C	0,12	3.252,31	3.252,19 C
3.01.03.01.03.01.0001	Doações de Produtos para Consumo	0,00C	0,12	3.252,31	3.252,19 C
3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	11.627,81	11.627,81 C
3.02.01	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	11.627,81	11.627,81 C
3.02.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	11.627,81	11.627,81 C
3.02.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	11.627,81	11.627,81 C
3.02.01.01.01.01	CRÉDITOS	0,00C	0,00	11.627,81	11.627,81 C
3.02.01.01.01.01.0001	Credito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	11.627,81	11.627,81 C
3.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	10.291,79	437.715,59	427.423,80 C
3.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	10.291,79	60.143,36	49.851,57 C
3.03.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	10.291,79	60.143,36	49.851,57 C
3.03.01.01.01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00C	10.291,79	60.143,36	49.851,57 C
3.03.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	7.047,79	8.385,57	1.337,78 C
3.03.01.01.01.01.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	7.047,79	8.385,57	1.337,78 C
3.03.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	3.244,00	5.052,69	1.808,69 C
3.03.01.01.01.03.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	3.244,00	5.052,69	1.808,69 C
3.03.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	46.705,10	46.705,10 C
3.03.01.01.01.04.0001	Rendimentos s/Aplicações Financeiras	0,00C	0,00	46.705,10	46.705,10 C
3.03.02	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	377.561,04	377.561,04 C
3.03.02.01	RECEITAS COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	377.561,04	377.561,04 C
3.03.02.01.01	DIRETORIA	0,00C	0,00	377.561,04	377.561,04 C
3.03.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	226.536,63	226.536,63 C
3.03.02.01.01.01.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	226.536,63	226.536,63 C
3.03.02.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00C	0,00	151.024,41	151.024,41 C
3.03.02.01.01.03.0001	Receitas com Voluntarios	0,00C	0,00	151.024,41	151.024,41 C
3.03.03	DESCONTOS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
3.03.03.01	DESCONTOS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
3.03.03.01.01	DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
3.03.03.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
3.03.03.01.01.04.0001	Bonificações e Descontos Obtidos	0,00C	0,00	0,01	0,01 C
3.03.04	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	11,18	11,18 C
3.03.04.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	11,18	11,18 C
3.03.04.01.01	CRÉDITOS OBTIDOS	0,00C	0,00	11,18	11,18 C
3.03.04.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00C	0,00	11,18	11,18 C
3.03.04.01.01.04.0004	Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	11,18	11,18 C
4	DESPESAS	0,00D	1.865.961,10	341.047,63	1.524.913,47 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.859.548,99	341.047,63	1.518.501,36 D
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.859.548,99	341.047,63	1.518.501,36 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	68.329,28	34.164,64	34.164,64 D
4.01.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	68.329,28	34.164,64	34.164,64 D
4.01.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	18.557,90	0,00	18.557,90 D
4.01.01.01.01.01.0001	Água	0,00D	9.137,19	0,00	9.137,19 D
4.01.01.01.01.01.0003	Energia Elétrica	0,00D	5.004,92	0,00	5.004,92 D
4.01.01.01.01.01.0005	Telefone	0,00D	1.269,41	0,00	1.269,41 D
4.01.01.01.01.01.0006	Segurança e Alarme	0,00D	1.299,53	0,00	1.299,53 D
4.01.01.01.01.01.0007	Associações e Classe	0,00D	1.846,85	0,00	1.846,85 D
4.01.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	15.606,74	0,00	15.606,74 D
4.01.01.01.01.03.0001	Água	0,00D	7.684,15	0,00	7.684,15 D
4.01.01.01.01.03.0003	Energia Elétrica	0,00D	4.209,02	0,00	4.209,02 D
4.01.01.01.01.03.0005	Telefone	0,00D	1.067,54	0,00	1.067,54 D
4.01.01.01.01.03.0006	Segurança e Alarme	0,00D	1.092,88	0,00	1.092,88 D
4.01.01.01.01.03.0007	Associações e Classe	0,00D	1.553,15	0,00	1.553,15 D
4.01.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	34.164,64	34.164,64	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0001	Água	0,00D	16.821,34	16.821,34	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0003	Energia Elétrica	0,00D	9.213,94	9.213,94	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0005	Telefone	0,00D	2.336,95	2.336,95	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0006	Segurança e Alarme	0,00D	2.392,41	2.392,41	0,00 D
4.01.01.01.01.04.0007	Associações e Classe	0,00D	3.400,00	3.400,00	0,00 D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	498.592,56	203.992,92	294.599,64 D
4.01.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	498.592,56	203.992,92	294.599,64 D
4.01.01.02.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	198.848,26	0,00	198.848,26 D
4.01.01.02.01.01.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	1.732,99	0,00	1.732,99 D
4.01.01.02.01.01.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	6.917,28	0,00	6.917,28 D
4.01.01.02.01.01.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	15.365,13	0,00	15.365,13 D
4.01.01.02.01.01.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	795,77	0,00	795,77 D
4.01.01.02.01.01.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	6.481,75	0,00	6.481,75 D
4.01.01.02.01.01.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	10.673,08	0,00	10.673,08 D
4.01.01.02.01.01.0009	Material de Artesanato	0,00D	448,74	0,00	448,74 D
4.01.01.02.01.01.0010	Material de Consumo	0,00D	11.541,04	0,00	11.541,04 D
4.01.01.02.01.01.0014	Lanches e Refeições	0,00D	65.612,79	0,00	65.612,79 D
4.01.01.02.01.01.0023	Propaganda/Promoções e Eventos	0,00D	135,58	0,00	135,58 D
4.01.01.02.01.01.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	39.691,32	0,00	39.691,32 D
4.01.01.02.01.01.0026	Doações	0,00D	492,00	0,00	492,00 D
4.01.01.02.01.01.0028	Taxas e Impostos	0,00D	103,92	0,00	103,92 D
4.01.01.02.01.01.0029	Associações e Classe	0,00D	10,00	0,00	10,00 D
4.01.01.02.01.01.0030	Bens de Valores Irrelevante	0,00D	1.605,62	0,00	1.605,62 D
4.01.01.02.01.01.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	37.241,25	0,00	37.241,25 D
4.01.01.02.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	95.751,38	0,00	95.751,38 D
4.01.01.02.01.03.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	2.982,51	0,00	2.982,51 D
4.01.01.02.01.03.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	182,72	0,00	182,72 D
4.01.01.02.01.03.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	2.829,99	0,00	2.829,99 D
4.01.01.02.01.03.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	669,23	0,00	669,23 D
4.01.01.02.01.03.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	3.246,68	0,00	3.246,68 D
4.01.01.02.01.03.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	4.213,61	0,00	4.213,61 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.02.01.03.0009	Material de Artesanato	0,00D	377,38	0,00	377,38 D
4.01.01.02.01.03.0010	Material de Consumo	0,00D	5.793,03	0,00	5.793,03 D
4.01.01.02.01.03.0014	Lanches e Refeições	0,00D	24.156,20	0,00	24.156,20 D
4.01.01.02.01.03.0023	Propaganda/Promoções e Eventos	0,00D	114,02	0,00	114,02 D
4.01.01.02.01.03.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	19.240,96	0,00	19.240,96 D
4.01.01.02.01.03.0028	Taxas e Impostos	0,00D	87,40	0,00	87,40 D
4.01.01.02.01.03.0030	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	1.350,29	0,00	1.350,29 D
4.01.01.02.01.03.0032	Fretes e Carretos	0,00D	245,25	0,00	245,25 D
4.01.01.02.01.03.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	30.262,11	0,00	30.262,11 D
4.01.01.02.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	203.992,92	203.992,92	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0002	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	3.190,40	3.190,40	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0003	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	400,00	400,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0004	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	6.195,12	6.195,12	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0005	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	1.465,00	1.465,00	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0007	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	7.107,29	7.107,29	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0008	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	9.223,99	9.223,99	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0009	Material de Artesanato	0,00D	826,12	826,12	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0010	Material de Consumo	0,00D	11.017,77	11.017,77	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0014	Lanches e Refeições	0,00D	52.880,20	52.880,20	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0023	Propaganda/Promoções e Eventos	0,00D	249,60	249,60	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0025	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	42.120,28	42.120,28	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0028	Taxas e Impostos	0,00D	191,32	191,32	0,00 D
4.01.01.02.01.04.0030	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	2.955,91	2.955,91	0,00 D
4.01.01.02.01.04.9998	Depreciações e Amortizações	0,00D	66.169,92	66.169,92	0,00 D
4.01.01.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	892.120,50	102.890,07	789.230,43 D
4.01.01.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	892.120,50	102.890,07	789.230,43 D
4.01.01.03.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	459.699,83	30.997,67	428.702,16 D
4.01.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00D	239.797,32	0,00	239.797,32 D
4.01.01.03.01.01.0002	Férias	0,00D	51.760,65	14.866,54	36.894,11 D
4.01.01.03.01.01.0003	13º Salários	0,00D	22.096,11	0,00	22.096,11 D
4.01.01.03.01.01.0007	INSS	0,00D	87.260,89	9.230,20	78.030,69 D
4.01.01.03.01.01.0008	FGTS	0,00D	26.561,34	3.125,36	23.435,98 D
4.01.01.03.01.01.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	3.302,15	390,73	2.911,42 D
4.01.01.03.01.01.0011	Assistência Médica	0,00D	3.344,96	0,00	3.344,96 D
4.01.01.03.01.01.0013	Vale Transportes	0,00D	6.049,00	3.384,84	2.664,16 D
4.01.01.03.01.01.0015	Seguro de Vida	0,00D	4.920,19	0,00	4.920,19 D
4.01.01.03.01.01.0016	Beneficios/Cesta Basica	0,00D	11.950,18	0,00	11.950,18 D
4.01.01.03.01.01.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	2.657,04	0,00	2.657,04 D
4.01.01.03.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	389.919,68	29.391,41	360.528,27 D
4.01.01.03.01.03.0001	Ordenados e Salários	0,00D	207.672,77	0,00	207.672,77 D
4.01.01.03.01.03.0002	Férias	0,00D	40.462,74	16.636,85	23.825,89 D
4.01.01.03.01.03.0003	13º Salários	0,00D	19.185,09	0,00	19.185,09 D
4.01.01.03.01.03.0007	INSS	0,00D	76.568,29	9.548,00	67.020,29 D
4.01.01.03.01.03.0008	FGTS	0,00D	22.856,00	2.850,16	20.005,84 D
4.01.01.03.01.03.0009	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	2.861,16	356,40	2.504,76 D
4.01.01.03.01.03.0011	Assistência Médica	0,00D	2.813,04	0,00	2.813,04 D
4.01.01.03.01.03.0012	Vale Alimentação	0,00D	400,00	0,00	400,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.03.01.03.0013	Vale Transportes	0,00D	678,50	0,00	678,50 D
4.01.01.03.01.03.0015	Seguro de Vida	0,00D	4.137,77	0,00	4.137,77 D
4.01.01.03.01.03.0016	Beneficios/Cesta Basica	0,00D	10.049,82	0,00	10.049,82 D
4.01.01.03.01.03.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	2.234,50	0,00	2.234,50 D
4.01.01.03.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	42.500,99	42.500,99	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0011	Assistência Médica	0,00D	6.158,00	6.158,00	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0015	Seguro de Vida	0,00D	9.451,45	9.451,45	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0016	Beneficios/Cesta Basica	0,00D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
4.01.01.03.01.04.0019	Assistência Social Familiar	0,00D	4.891,54	4.891,54	0,00 D
4.01.01.04	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	377.561,04	0,00	377.561,04 D
4.01.01.04.01	DESPESAS COM VOLUNTÁRIOS	0,00D	377.561,04	0,00	377.561,04 D
4.01.01.04.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	226.536,63	0,00	226.536,63 D
4.01.01.04.01.01.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	226.536,63	0,00	226.536,63 D
4.01.01.04.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	151.024,41	0,00	151.024,41 D
4.01.01.04.01.03.0001	Despesas com Voluntarios	0,00D	151.024,41	0,00	151.024,41 D
4.01.01.05	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	22.945,61	0,00	22.945,61 D
4.01.01.05.01	DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00D	22.945,61	0,00	22.945,61 D
4.01.01.05.01.01	AREA EDUCACIONAL	0,00D	6.290,36	0,00	6.290,36 D
4.01.01.05.01.01.0001	TC.2041/2019	0,00D	568,68	0,00	568,68 D
4.01.01.05.01.01.0002	TC.2900/2023	0,00D	5.721,68	0,00	5.721,68 D
4.01.01.05.01.02	AREA SOCIAL	0,00D	16.655,25	0,00	16.655,25 D
4.01.01.05.01.02.0001	TF.3452/2025	0,00D	12.586,18	0,00	12.586,18 D
4.01.01.05.01.02.0002	TF.3526/2025	0,00D	4.069,07	0,00	4.069,07 D
4.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	6.412,11	0,00	6.412,11 D
4.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.412,11	0,00	6.412,11 D
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.412,11	0,00	6.412,11 D
4.02.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	6.412,11	0,00	6.412,11 D
4.02.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	2.823,84	0,00	2.823,84 D
4.02.01.01.01.01.0001	Despesas Bancárias	0,00D	558,90	0,00	558,90 D
4.02.01.01.01.01.0003	Encargos Financeiros	0,00D	166,74	0,00	166,74 D
4.02.01.01.01.01.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	290,03	0,00	290,03 D
4.02.01.01.01.01.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	1.808,17	0,00	1.808,17 D
4.02.01.01.01.03	AREA EDUCACIONAL	0,00D	2.721,43	0,00	2.721,43 D
4.02.01.01.01.03.0001	Despesas Bancárias	0,00D	1.201,80	0,00	1.201,80 D
4.02.01.01.01.03.0003	Encargos Financeiros	0,00D	349,65	0,00	349,65 D
4.02.01.01.01.03.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	261,21	0,00	261,21 D
4.02.01.01.01.03.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	908,77	0,00	908,77 D
4.02.01.01.01.04	ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	0,00D	866,84	0,00	866,84 D
4.02.01.01.01.04.0001	Despesas Bancárias	0,00D	410,12	0,00	410,12 D
4.02.01.01.01.04.0003	Encargos Financeiros	0,00D	62,90	0,00	62,90 D
4.02.01.01.01.04.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	91,29	0,00	91,29 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.04.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	302,53	0,00	302,53 D
ATIVO		1.594.144,04 D	4.571.694,17	4.467.985,17	1.697.853,04 D
PASSIVO		1.594.144,04 C	2.491.224,97	2.818.475,15	1.921.394,22 C
RECEITAS		0,00 C	10.291,91	1.311.664,20	1.301.372,29 C
DESPESAS		0,00 D	1.865.961,10	341.047,63	1.524.913,47 D

Déficit

223.541,18

Bauru, 31 de dezembro de 2025.

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA

DARE:08781298803

DARE:08781298803

Assinado de forma digital por EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA

Dados: 2026.07.02 16:57:53 -03'00'

MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=25363049000130, OU=videoconferencia, CN=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2026.06.29 08:37:21-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

PRESIDENTE

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARE

CPF: 087.812.988-03

Técnico em Contabilidade

Marcelo Francisco Sanches

TC CRC: SP168133/O-1

Empresa: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON		Página: 1
CNPJ: 51.524.387/0001-16		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
1 - ATIVIDADES FINIS		491.802,58 D
1.1 - AREA SOCIAL		346.311,32 D
1.1.1 - Receitas		544.474,94 C
1.1.1.1 - Subvenções		
1.1.1.1.1 - Municipais		
TC.3417/2025		212.619,90 C
TF.3453/2025		12.892,04 C
TF.3527/2025		7.259,69 C
TC.3701/2025		34.471,63 C
1.1.1.1.1 - Municipais Total:		267.243,26 C
1.1.1.1.2 - Estaduais		
TF SEDS-PRC-2025-00127		25.621,80 C
1.1.1.1.2 - Estaduais Total:		25.621,80 C
1.1.1.1.3 - Federais		
TC.3419/2025		8.418,00 C
1.1.1.1.3 - Federais Total:		8.418,00 C
1.1.1.1 - Subvenções Total:		301.283,06 C
1.1.1.2 - Auxílios		
1.1.1.2.1 - Municipais		
TF.3452/2025		12.586,18 C
TF.3526/2025		4.069,07 C
1.1.1.2.1 - Municipais Total:		16.655,25 C
1.1.1.2 - Auxílios Total:		16.655,25 C
1.1.1.3 - Doações e Contribuições		
1.1.1.3.3 - Receitas com Voluntarios		
Receitas com Voluntarios		226.536,63 C
1.1.1.3.3 - Receitas com Voluntarios Total:		226.536,63 C
1.1.1.3 - Doações e Contribuições Total:		226.536,63 C
(=) Superávit Bruto - Assist.Social		544.474,94 C
1.1.2 - Despesas Gerais		
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento		
Água		9.137,19 D
Energia Elétrica		5.004,92 D
Telefone		1.269,41 D
Segurança e Alarme		1.299,53 D
Associações e Classe		1.846,85 D
1.1.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:		18.557,90 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais		
Combustíveis e Lubrificantes		1.732,99 D
Conservação e Manutenção de Equipamentos		6.917,28 D
Conservação e Manutenção de Imóveis		15.365,13 D
Conservação e Manutenção de Veículos		795,77 D
Material de Escritório e Equipamentos		6.481,75 D
Materiais de Manutenção/Limpeza		10.673,08 D
Material de Artesanato		448,74 D
Material de Consumo		11.541,04 D
Lanches e Refeições		65.612,79 D
Propraganda/Promoções e Eventos		135,58 D
Serviços Prestados por Terceiros		39.691,32 D
Doações		492,00 D
Taxas e Impostos		103,92 D
Associações e Classe		10,00 D
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda		
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500		

Empresa: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON		Página: 2
CNPJ: 51.524.387/0001-16		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
Bens de Valores Irrelevante		1.605,62 D
Depreciações e Amortizações		37.241,25 D
TF.3452/2025		12.586,18 D
TF.3526/2025		4.069,07 D
1.1.2.2 - Despesas Operacionais Total:		215.503,51 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal		
Ordenados e Salários		239.797,32 D
Férias		36.894,11 D
13º Salários		22.096,11 D
INSS		78.030,69 D
FGTS		23.435,98 D
PIS S/ Folha de Pagamento		2.911,42 D
Assistência Médica		3.344,96 D
Vale Transportes		2.664,16 D
Seguro de Vida		4.920,19 D
Benefícios/Cesta Basica		11.950,18 D
Assistência Social Familiar		2.657,04 D
1.1.2.3 - Despesas com Pessoal Total:		428.702,16 D
1.1.2.4 - Despesas com Voluntarios		
Despesas com Voluntarios		226.536,63 D
1.1.2.4 - Despesas com Voluntarios Total:		226.536,63 D
1.1.2 - Despesas Gerais Total:		889.300,20 D
(=) Déficit Liq.antes do Res.Fin-Assist. Soc		344.825,26 D
1.1.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas		
1.1.3.1 - (+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicações Financeiras		1.337,78 C
1.1.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:		1.337,78 C
1.1.3.3 - (-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		558,90 D
Encargos Financeiros		166,74 D
Multas e Juros de Mora		290,03 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras		1.808,17 D
1.1.3.3 - (-) Despesas Financeiras Total:		2.823,84 D
1.1.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas Total:		1.486,06 D
(=) Déficit Liquido - Assist.Social		346.311,32 D
1.2 - AREA EDUCACIONAL		145.491,26 D
1.2.1 - Receitas		484.622,64 C
1.2.1.1 - Subvenções		
1.2.1.1.1 - Municipais		
TC.2951/2023		327.307,87 C
1.2.1.1.1 - Municipais Total:		327.307,87 C
1.2.1.1 - Subvenções Total:		327.307,87 C
1.2.1.2 - Auxílios		
1.2.1.2.1 - Municipais		
TC.2041/2019		568,68 C
TC.2900/2023		5.721,68 C
1.2.1.2.1 - Municipais Total:		6.290,36 C
1.2.1.2 - Auxílios Total:		6.290,36 C
1.2.1.3 - Doações e Contribuições		
1.2.1.3.3 - Receitas com Voluntarios		
Receitas com Voluntarios		151.024,41 C
1.2.1.3.3 - Receitas com Voluntarios Total:		151.024,41 C
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda		
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500		

Empresa: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON		Página: 3
CNPJ: 51.524.387/0001-16		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
1.2.1.3 - Doações e Contribuições Total:		151.024,41 C
(=) Superávit Bruto - Educacional		484.622,64 C
1.2.2 - Despesas Gerais		
1.2.2.1 - Despesas de Funcionamento		
Água		7.684,15 D
Energia Elétrica		4.209,02 D
Telefone		1.067,54 D
Segurança e Alarme		1.092,88 D
Associações e Classe		1.553,15 D
1.2.2.1 - Despesas de Funcionamento Total:		15.606,74 D
1.2.2.2 - Despesas Operacionais		
Combustíveis e Lubrificantes		2.982,51 D
Conservação e Manutenção de Equipamentos		182,72 D
Conservação e Manutenção de Imóveis		2.829,99 D
Conservação e Manutenção de Veículos		669,23 D
Material de Escritório e Equipamentos		3.246,68 D
Materiais de Manutenção/Limpeza		4.213,61 D
Material de Artesanato		377,38 D
Material de Consumo		5.793,03 D
Lanches e Refeições		24.156,20 D
Propaganda/Promoções e Eventos		114,02 D
Serviços Prestados por Terceiros		19.240,96 D
Taxas e Impostos		87,40 D
Bens de Valores Irrelevantes		1.350,29 D
Frete e Carretos		245,25 D
Depreciações e Amortizações		30.262,11 D
TC.2041/2019		568,68 D
TC.2900/2023		5.721,68 D
1.2.2.2 - Despesas Operacionais Total:		102.041,74 D
1.2.2.3 - Despesas com Pessoal		
Ordenados e Salários		207.672,77 D
Férias		23.825,89 D
13º Salários		19.185,09 D
INSS		67.020,29 D
FGTS		20.005,84 D
PIS S/ Folha de Pagamento		2.504,76 D
Assistência Médica		2.813,04 D
Vale Alimentação		400,00 D
Vale Transportes		678,50 D
Seguro de Vida		4.137,77 D
Benefícios/Cesta Basica		10.049,82 D
Assistência Social Familiar		2.234,50 D
1.2.2.3 - Despesas com Pessoal Total:		360.528,27 D
1.2.2.4 - Despesas com Voluntarios		
Despesas com Voluntarios		151.024,41 D
1.2.2.4 - Despesas com Voluntarios Total:		151.024,41 D
1.2.2 - Despesas Gerais Total:		629.201,16 D
(=) Déficit Liq.antes do Res.Fin-Educacional		144.578,52 D
1.2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas		
1.2.3.1 - (+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicações Financeiras		1.808,69 C
1.2.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:		1.808,69 C
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda		
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500		

Empresa: CASA DA CRIANCA MADRE MARIA TEODORA VOIRON		Página: 4
CNPJ: 51.524.387/0001-16		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
1.2.3.3 - (-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		1.201,80 D
Encargos Financeiros		349,65 D
Multas e Juros de Mora		261,21 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras		908,77 D
1.2.3.3 - (-) Despesas Financeiras Total:		2.721,43 D
1.2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas Total:		912,74 D
(=) Déficit Líquido - Educacional		145.491,26 D
(=) Déficit Líquido - Atividades Fins		491.802,58 D
2 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS		268.261,40 C
2.1 - Receitas		210.784,14 C
2.1.1 - Doações e Contribuições		
2.1.1.1 - Doações Pessoas Juridicas		
Doações e Contribuições - PJ		28.638,00 C
2.1.1.1 - Doações Pessoas Juridicas Total:		28.638,00 C
2.1.1.2 - Doações Pessoas Fisicas		
Doações e Contribuições - PF		178.893,95 C
2.1.1.2 - Doações Pessoas Fisicas Total:		178.893,95 C
2.1.1.2 - Doações de Produtos para Consumo		
Doações de Produtos para Consumo		3.252,19 C
2.1.1.2 - Doações de Produtos para Consumo Total:		3.252,19 C
2.1.1 - Doações e Contribuições Total:		210.784,14 C
(=) Superávit Bruto - Atividades Sustentáveis		210.784,14 C
(=) Superávit Liq.antes do Res.Fin-Ativ. Suste		210.784,14 C
2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas		
2.3.1 - (+) Receitas Financeiras		
Rendimentos s/Aplicações Financeiras		46.705,10 C
2.3.1 - (+) Receitas Financeiras Total:		46.705,10 C
2.3.2 - (+) Credito Nota Fiscal Paulista		
Credito Nota Fiscal Paulista		11.627,81 C
2.3.2 - (+) Credito Nota Fiscal Paulista Total:		11.627,81 C
2.3.3 - (+) Bonificações e Descontos Obtidos		
Bonificações e Descontos Obtidos		0,01 C
2.3.3 - (+) Bonificações e Descontos Obtidos Total:		0,01 C
2.3.8 - (-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancárias		410,12 D
Encargos Financeiros		62,90 D
Multas e Juros de Mora		91,29 D
IRRF sobre Aplicações Financeiras		302,53 D
2.3.8 - (-) Despesas Financeiras Total:		866,84 D
2.3.9 - (+) Despesas Recuperadas		
Despesas Recuperadas		11,18 C
2.3.9 - (+) Despesas Recuperadas Total:		11,18 C
2.3 - (+/-)Outras Receitas e Despesas Total:		57.477,26 C
(=) Superávit Líquido - Atividades Sustent.		268.261,40 C
(=) Déficit Líquido do Período		223.541,18 D
Bauru, 31 de dezembro de 2025.		
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda		
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500		

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

EDNILSA MARTINS
DE OLIVEIRA
DARE:08781298803

Assinado de forma digital por
EDNILSA MARTINS DE
OLIVEIRA DARE:08781298803
Dados: 2026.07.02 17:00:01
-03'00'

PRESIDENTE

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA DARE
CPF: 087.812.988-03

MARCELO
FRANCISCO
SANCHES:130823268
38

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO
SANCHES:13082326838
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=25363049000130, OU=videoconferencia,
CN=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.29 08:34:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Técnico em Contabilidade
Marcelo Francisco Sanches
TC CRC: SP168133/O-1



Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron"

"Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível" - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16

Balanco Patrimonial dos exercicios findos em 2025 e 2024 (em reais)

	N	2025	2024
ATIVO		1.697.853,04	1.594.144,04
Ativo Circulante		863.406,71	773.026,81
Caixa e Equivalentes de Caixa	4a e 5	359.180,36	427.150,43
Bancos Contas Movimento		11.294,29	
			748,11
Aplicações Financeiras	4b	347.886,07	426.402,32
Cientes e Outros Recebíveis	6	500.766,40	340.746,17
Subvenções a Receber		500.766,40	340.746,17
Outros Ativos Circulantes	7	3.459,95	5.130,21
Adiantamentos		0,00	891,74
Reembolso Folha		3.239,65	4.238,47
Impostos a Recuperar		220,30	0,00
Ativo Não Circulante		834.446,33	821.117,23
Imobilizado	4d e 8	834.446,33	821.117,23
Terrenos – Comodato		279.027,90	279.027,90
Imóveis		883.345,93	883.345,93
Máquinas e Equipamentos		28.893,25	28.893,25
Móveis e Utensílios		8.800,84	8.800,84
Veículos		78.900,00	78.900,00
Computadores e Periféricos		30.875,85	30.875,85
Equip. p/ Processamento de Dados		1.851,67	1.851,67
Material Esportivo		1.360,72	1.360,72
Bens Restritos	8a	132.024,67	28.246,60
(-) Depreciação Acumulada	4e e 8	(610.634,50)	(520.185,53)
PASSIVO		1.697.853,04	1.594.144,04
Passivo Circulante	4f e 9	733.732,67	406.482,49
Fornecedores		1.395,63	3.465,98
Obrigações Sociais e Trabalhistas		18.104,08	257,20
Obrigações Fiscais		2.131,06	16,03
Valores a Repassar Folha		1.829,77	0,00
Provisão de Férias e Encargos	4h	50.954,76	35.809,59
Subvenções/Convênios a Realizar	10	550.288,88	340.746,17
Subvenções/Auxílios a Realizar	10a	109.028,49	26.187,52
Passivo Não Circulante	4f e 11	279.027,90	279.027,90
Contratos de Comodato		279.027,90	279.027,90
Patrimônio Líquido	4l e 12	685.092,47	908.633,65
Patrimônio Social		908.633,65	792.336,22
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	4.026,51
Déficit do Período	4k e 20	(223.541,18)	112.270,92

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA
DARE:08781298803
3
Assinado de forma digital por EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA
DARE:08781298803
Dados: 2026.07.02 16:59:19 -03'00'

Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ednilsa Martins de Oliveira Dare
Presidente
CPF: 087.812.988-03

MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
6838

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=25363049000130, OU=videconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 16:29:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16			
Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2025 e 2024 (em reais)			
	N	2025	2024
Atividades Fins			
Área Social			
Receitas	4j		
Subvenções	13a	301.283,06	406.516,00
Municipais		267.243,26	406.516,00
Estaduais		25.621,80	0,00
Federal		8.418,00	0,00
Auxílios		16.655,25	0,00
Municipais		16.655,25	0,00
Receitas com Voluntários	14	226.536,63	210.857,88
Diretoria (gratuidade)		226.536,63	210.857,88
(=) Superávit Bruto – Assist. Social		544.474,94	617.373,88
Despesas Gerais	4j e 15	(889.300,20)	(762.774,71)
Despesas de Funcionamento		(18.557,90)	(16.958,88)
Despesas Operacionais		(161.607,01)	(113.958,42)
Despesas com Pessoal		(428.702,16)	(381.571,36)
Depreciações e Amortizações		(53.896,50)	(39.428,17)
Despesas com Voluntários (gratuidade)	14	(226.536,63)	(210.857,88)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Assist. Social		(344.825,26)	(145.400,83)
(+/-) Outras Receitas e Despesas		(1.486,06)	(953,25)
(+) Receitas Financeiras		1.337,78	991,71
(-) Despesas Financeiras		(2.823,84)	(1.944,96)
(=) Resultado Líquido – Assist. Social		(346.311,32)	(146.354,08)
Área Educacional			
Receitas	4j		
Subvenções	13a	327.307,87	316.968,05
Municipais		327.307,87	316.968,05
Auxílios	13a	6.290,36	944,68
Municipais		6.290,36	944,68
Receitas com Voluntários	14	151.024,41	140.571,88
Diretoria (gratuidade)		151.024,41	140.571,88
(=) Superávit Bruto – Área Educacional		484.622,64	458.484,61
Despesas Gerais	4j e 16	(629.201,16)	(556.541,09)
Despesas de Funcionamento		(15.606,74)	(12.555,61)
Despesas Operacionais		(65.489,27)	(40.202,39)
Despesas com Pessoal		(360.528,27)	(332.417,98)
Depreciações e Amortizações		(36.552,47)	(30.793,23)
Despesas com Voluntários (gratuidade)	14	(151.024,41)	(140.571,88)
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Área Educacional		(144.578,52)	(98.056,48)
(+/-) Outras Receitas e Despesas		(912,74)	(1.241,18)
(+) Receitas Financeiras		1.808,69	916,33
(-) Despesas Financeiras		(2.721,43)	(2.157,51)
(=) Resultado Líquido – Educacional		(145.491,26)	(99.297,66)
(=) Déficit Líquido – Atividades Fins		(491.802,58)	(245.651,74)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16 Demonstração de Resultado do Período dos exercícios findos em 2025 e 2024(em reais)

	N	2025	2024
Atividades Sustentáveis			
Receitas	4j		
Doações e Contribuições	17	210.784,14	255.933,18
De Pessoas Jurídicas		28.638,00	29.124,20
De Pessoas Físicas		178.893,95	219.810,00
De Produtos para Consumo		3.252,19	6.998,98
(=) Superávit Bruto – Atividades Sustentáveis		210.784,14	255.933,18
Despesas Gerais	18	0,00	0,00
(=) Resultado Liq. Antes do Res. Financeiro – Ativ. Sust.		210.784,14	255.933,18
(+/-) Outras Receitas e Despesas	19	57.477,26	101.989,48
(+) Receitas Financeiras		46.705,11	89.551,16
(+) Crédito Nota Fiscal Paulista		11.627,81	13.458,37
(+) Despesas Recuperadas		11,18	0,00
(-) Despesas Financeiras		(866,84)	(1.020,05)
(=) Superávit Líquido–Ativ. Sustentáveis		268.261,40	357.922,66
(=) Déficit do Período	4k e 20	(223.541,18)	112.270,92

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EDNILSA MARTINS
DE OLIVEIRA

DARE:08781298803

Assinado de forma digital por
EDNILSA MARTINS DE
OLIVEIRA DARE:08781298803
Dados: 2026.07.02 17:01:47
-03'00"

Casa da Criança Madre Maria T. Voiron

Ednilsa Martins de Oliveira Dare

Presidente

CPF: 087.812.988-03

MARCELO
FRANCISCO
SANCHES:1308232
6838

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO
SANCHES:13082326838
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=25363049000130, OU=videoconferencia
CN=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 16:33:53.0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda

Marcelo Francisco Sanches

Técnico em Contabilidade

CRC: 1SP168133/O-1



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16

Demonstração de Fluxo de Caixa dos exercícios findos em 2025 e 2024 (em reais)

Método Indireto

	N	2025	2024
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS	21		
Déficit do Período		(223.541,18)	112.270,92
Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	4.026,51
Depreciações e Amortizações		90.448,97	70.221,40
Superávit/Déficit do Exercício Ajustado		(133.092,21)	186.518,83
Acréscimo / Decréscimo do AC + ANC			
Valores a Receber		(160.020,23)	392.755,87
Adiantamento		1.670,26	952,48
Total de Acréscimos/Decréscimos do AC + ANC		(158.349,97)	393.708,35
Acréscimo / Decréscimo do PC + PNC			
Fornecedores		(2.070,35)	(3.527,85)
Provisões		15.145,17	5.760,26
Contas a Pagar		21.791,68	18,50
Total de Acréscimos/Decréscimos do PC + PNC		34.866,50	2.250,91
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(256.575,68)	582.478,09
2- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Novas aquisições de ativo Imobilizado		(103.778,07)	(92.560,00)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(103.778,07)	(92.560,00)
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Subvenções/Auxílios a Realizar		292.383,68	(381.633,50)
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		292.383,68	(381.633,50)
(1+2+3) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		(67.970,07)	108.284,59
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO		427.150,43	318.865,84
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO		(67.970,07)	108.284,59
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO PERÍODO		359.180,36	427.150,43

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EDNILSA MARTINS DE OLIVEIRA
DARE:08781298803

Assinado de forma digital por
EDNILSA MARTINS DE
OLIVEIRA DARE:08781298803
Dados: 2026.07.02 17:02:26
-03'00'

Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ednilsa Martins de Oliveira Dare
Presidente
CPF: 087.812.988-03

MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
6838

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=25363049000130, OU=videconferencia, CN=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2026.06.25 16:34:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16				
Demonstração do Valor Adicionado dos exercícios findos em 2025 e 2024 (em reais)				
	2025	%	2024	%
DESCRIÇÃO				
1 – RECEITAS	1.251.520,71		1.345.250,04	
1.1) Receitas com Educação	333.598,23		317.912,73	
1.2) Receitas Social	317.938,31		406.516,00	
1.3) Receitas com Doações	210.784,14		255.933,18	
1.4) Receitas com Trabalho Voluntário	377.561,04		351.429,76	
1.5) Outras Receitas	11.638,99		13.458,37	
2 – INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	638.821,96		535.105,06	
2.1) Custos, Materiais, Energia, Serv.de Terc. e Outros	638.821,96		535.105,06	
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)	612.698,75		810.144,98	
4 – RETENÇÕES	(90.448,97)		(70.221,40)	
4.1) Depreciação, amortização e exaustão	(90.448,97)		(70.221,40)	
5 – VALOR LIQUIDO ADICIONADO (3-4)	522.249,78		739.923,58	
6 – VA RECEBIDO EM TRANSFERENCIA	49.851,58		91.459,20	
6.1) Receitas financeiras	49.851,58		91.459,20	
7 – VA TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)	572.101,36	100%	831.382,78	100%
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO				
8.1) Pessoal e encargos	789.230,43	85,88%	713.989,34	85,88%
8.2) Juros, demais despesas financeiras	6.412,11	0,62%	5.122,52	0,62%
8.3) Déficit do Período	(223.541,18)	13,50%	112.270,92	13,50%
8 – TOTAL VA DISTRIBUIDO (igual ao item 7)	572.101,36	100%	831.382,78	100%

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EDNILSA MARTINS
DE OLIVEIRA

DARE:0878129880

3

Assinado de forma digital por
EDNILSA MARTINS DE
OLIVEIRA DARE:08781298803
Dados: 2026.07.02 17:02:54
-03'00'

Casa da Criança Madre Maria T. Voiron

Ednilsa Martins de Oliveira Dare

Presidente

CPF: 087.812.988-03

MARCELO
FRANCISCO
SANCHES:1308232
6838

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO
SANCHES:13082326838
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=25363049000130, OU=videoconferencia
CNI=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 16:34:47 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda

Marcelo Francisco Sanches

Técnico em Contabilidade

CRC: 1SP168133/O-1



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA T. VOIRON - CNPJ: 51.524.387/0001-16

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Fundos em 31 de dezembro (em reais)

CONTAS ESPECIFICAÇÕES	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTES EX.ANTERIORES	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Saldo em 31 de dezembro de 2023	660.616,91	0,00	131.719,31	792.336,22
Transferido p/Patrimônio	131.719,31	0,00	(131.719,31)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	4.026,51	0,00	4.026,51
Superávit de 2024	0,00	0,00	112.270,92	112.270,92
Saldo em 31 de dezembro de 2024	792.336,22	4.026,51	112.270,92	908.633,65
Transferido p/Patrimônio	116.297,43	(4.026,51)	(112.270,92)	0,00
Déficit de 2025	0,00	0,00	(223.541,18)	(223.541,18)
Saldo em 31 de dezembro de 2025	908.633,65	0,00	(223.541,18)	685.092,47

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

EDNILSA MARTINS
DE OLIVEIRA
DARE:08781298803

Assinado de forma digital por
EDNILSA MARTINS DE
OLIVEIRA DARE:08781298803
Dados: 2026.07.02 17:03:36
-03'00"

Casa da Criança Madre Maria T. Voiron
Ednilsa Martins de Oliveira Dare
Presidente
CPF: 087.812.988-03

MARCELO
FRANCISCO
SANCHES:1308232
6838

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO
SANCHES:13082326838
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=[EM
BRANCO], OU=25363049000130, OU=videoconferencia
CN=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 16:36:01 -03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda
Marcelo Francisco Sanches
Técnico em Contabilidade
CRC: 1SP168133/O-1



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS DE 31/12/2025.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma **ASSOCIAÇÃO** sem fins lucrativos e econômicos, de caráter beneficente de assistência social, com atividade preponderante nas áreas de assistência social e educação infantil, conforme o artigo 2º do Estatuto Social, declarada com Título de Utilidade Pública Estadual, conforme Lei n.º 8.569 de 1994, Título de Utilidade Pública Municipal, conforme Lei Municipal n.º 2.977 de 06/12/1988, Registrado no Conselho Municipal de Assistência Social, Registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob n.º 013 com validade até 31/12/2025. Credenciada à Secretaria de Educação do município de Bauru-SP e Conselho Municipal de Educação através da Portaria de Credenciamento nº 027/2025 para o exercício de 2025. Em 23/08/2019 a Entidade solicitou a concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) sob protocolo nº 235874.0005965/2019 que permanece em análise recursal. Constituída em 02 de janeiro de 1.986 na cidade de Bauru-SP, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 51.524.387/0001-16.

Tem como finalidade estatutária, conforme capítulo I:

Art. 2º- planejar e executar programas, projetos e serviços de relevância pública e social nas áreas de educação Infantil, e de Assistência Social, destinados à criança e ao adolescente.

Art. 3º- promover atividades nas áreas da Educação infantil e Assistência Social (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo), complementando as ações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária.

Art. 4º- atender crianças e adolescentes de ambos os sexos, residentes e domiciliados no município de Bauru, sendo crianças entre 03 anos a 06 anos de idade nas séries finais da educação infantil e crianças e adolescentes entre 06 a 15 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos.

Art. 5º- no cumprimento de suas finalidades estatutária, prestará serviços gratuitos e permanentes e observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência e não fará qualquer discriminação de raça, cor, gênero ou religião.

NOTA 02- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro e outras Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e aplicáveis às Entidades sem Fins Lucrativos, e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1), 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.



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

NOTA 03–FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A entidade possui 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 externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação 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 e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor;

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço;

c) Estimativa p/ Crédito de Liquidação Duvidosa (EPCLD): Esta estimativa não foi constituída pela Administração, pois entende que não terá eventuais perdas na realização dos créditos, uma vez que, os valores a receber referem-se a convênios com órgãos públicos e parcerias privadas, e nos últimos anos (03 anos) não há histórico de não recebimento.

d) Imobilizado – Os ativos Imobilizados e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação do período, originando o valor líquido contábil;

e) Depreciação/Amortização: A depreciação/amortização é calculada sobre o valor depreciável/amortizável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação/amortização é reconhecida no resultado baseando-se na vida útil do bem. Terrenos não são depreciados.

f) 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. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação. – **Provisões** – Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido;

g) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte são classificados como circulantes;



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

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

i) Provisão de 13º Salário e Encargos: Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço;

j) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência;

k) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado;

l) Patrimônio Líquido: Representa o patrimônio social da Associação, acrescido dos resultados (superávit/ déficit), apurados anualmente desde a data de sua constituição que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 01.

NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2025	2024
Fundo Fixo de Caixa	-	-
Banco Conta Movimento	11.294,29	748,11
Aplicações Financeiras	347.886,07	426.402,32
Total	359.180,36	427.150,43

NOTA 06 – CLIENTES E OUTROS RECEBÍVEIS

Esse grupo é composto por valores a receber de recursos públicos cuja parcerias foram assinadas em 2025 com vigência em 2026.

Área Social				
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor 2025	Valor 2024
TC 3701/2025	Sub. Municipal	03/12/2025 a 28/02/2026	69.366,00	0,00
TF 3705/2025 - Emenda Impositiva	Aux. Municipal	09/12/2025 a 31/07/2026	82.776,40	0,00
Subtotal			152.142,40	0,00

Área Educacional				
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Vigência	Valor 2025	Valor 2024
TC 2951/2023 - 1º Aditivo	Sub. Municipal	01/01/2024 a 31/01/2026	0,00	330.821,52
TC 2900/2023 - 1º Aditivo	Aux. Municipal	01/01/2024 a 31/01/2026	0,00	9.924,65
TC 3775/2025	Sub. Municipal	01/01/2026 a 31/01/2027	348.624,00	0,00
Subtotal			348.624,00	340.746,17



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

Total Subvenções a Receber	500.766,40	340.746,17
-----------------------------------	-------------------	-------------------

NOTA 07 – OUTROS ATIVOS CIRCULANTES

Este grupo é composto por férias pagas a empregados a serem gozadas no decorrer de janeiro do exercício seguinte, bem como adiantamentos e impostos a recuperar.

NOTA 08 – ATIVO NÃO CIRCULANTE (IMOBILIZADO)

O ativo imobilizado da Instituição está integralmente localizado no Brasil e é empregado exclusivamente nas operações relacionada a ela. Demonstrado ao custo, deduzida as depreciações devidas calculadas ao custo médio linear, mediante aplicação de taxas que levem em conta o tempo de vida útil – econômica dos bens.

IMOBILIZADO DE USO	CUSTO CORRIGIDO	ADIÇÕES	DEPREC./AMORT. ACUMULADAS	SITUAÇÃO LÍQUIDA 2025	SITUAÇÃO LÍQUIDA 2024
Terrenos - Comodato	279.027,90	0,00	0,00	279.027,90	279.027,90
Imóveis	883.345,93	0,00	(456.763,54)	426.582,39	461.912,67
Máquinas e Equipamentos	28.893,25	0,00	(23.771,23)	5.122,02	8.094,06
Móveis e Utensílios	8.800,84	0,00	(6.297,06)	2.503,78	3.383,86
Veículos	78.900,00	0,00	(64.899,44)	14.000,56	42.000,28
Computadores e Periféricos	30.875,85	0,00	(30.875,85)	0,00	0,00
Equipamentos p/ Processamento de Dados	1.851,67	0,00	(1.342,42)	509,25	694,41
Material esportivo	1.360,72	0,00	(1.088,64)	272,08	408,16
Bens Restritos (nota 08a)	28.246,60	103.778,07	(25.596,33)	106.428,34	25.595,88
TOTAL DO IMOBILIZADO	1.341.302,76	103.778,07	(610.634,50)	834.446,33	821.117,23

08a Bens Restritos- Os bens adquiridos com recursos vinculados aos auxílios abaixo relacionados estão segregados no grupo Bens Restritos, tendo suas prestações de contas junto ao órgão concedor devidamente aprovadas.

Área Social						
Conta Contábil	Rubrica	Custo Corrigido	Adições	Depreciação Acumulada	Saldo Líquido 2025	Saldo Líquido 2024
1.02.03.01.03.01.0001	TF 3452/2025	0,00	47.869,62	(12.586,18)	35.283,44	0,00
1.02.03.01.03.01.0002	TF 3526/2025	0,00	44.818,80	(4.069,07)	40.749,73	0,00
Total		0,00	92.688,42	(16.655,25)	76.033,17	0,00



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ: 51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

Área da Educação						
Conta Contábil	Rubrica	Custo Corrigido	Adições	Depreciação Acumulada	Saldo Líquido 2025	Saldo Líquido 2024
1.02.03.01.03.03.0001	TC 2041/2019	5.686,60	0,00	(2.843,40)	2.843,20	3.411,88
1.02.03.01.03.03.0002	TC 2900/2023	22.560,00	11.089,65	(6.097,68)	27.551,97	22.184,00
Total		28.246,60	11.089,65	(8.941,08)	30.395,17	25.595,88

NOTA 09– OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

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.

NOTA 10– SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS A REALIZAR

São recursos que serão destinados a aplicação em projetos previstos nos objetivos sociais citados na nota 01, que antes de sua alocação ao objetivo estão demonstrados nas contas de passivo circulante e reconhecidas como resultado à medida da efetiva realização de gastos nesses objetivos por tratar-se de adiantamento sujeitos a devolução no caso de não realização dos referidos objetivos em 2026. Estão devidamente provisionados os termos assinados em 2025 com vigência em 2026, conforme relacionado na nota 06.

Área Social		
Rubrica Contábil	2025	2024
Subvenções Municipais	86.761,67	0,00
Subvenções Estaduais	26.118,71	0,00
Auxílios Municipais	82.776,40	0,00

Área da Educação		
Rubrica Contábil	2025	2024
Subvenções Municipais	354.632,10	330.821,52
Aux. Municipal	0,00	9.924,65

TOTAL	2025	2024
Total Subvenções/Convênios a Realizar	550.288,88	340.746,17

NOTA 10a– Subvenções/Auxílios p/ Ativos a Realizar

Conforme Resolução do CFC No. 1.305/10, que aprova a NBC TG 07, alterada e consolidada em 11/12/2016 como NBC TG 07 (R1), o reconhecimento como receita dos auxílios recebidos para aquisição de bens ativos da entidade ocorrerá conforme a realização da depreciação dos bens adquiridos, tendo controle da realização de forma individualizada.



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

Área Social						
Termo de Colaboração	Valor Recebido	Rendimento da Conta Restrita	Valor Reconhecido em períodos anteriores	Valor Reconhecido em 2025	Saldo a Realizar 2025	Saldo a Realizar 2024
TF 3452/2025	49.444,99	804,16	0,00	(12.586,18)	37.662,97	0,00
TF 3526/2025 - Emenda Impositiva	44.545,00	318,23	0,00	(4.069,07)	40.794,16	0,00
Total	93.989,99	1.122,39	0,00	(16.655,25)	78.457,13	0,00

Área da Educação						
Termo de Colaboração	Valor Recebido	Rendimento da Conta Restrita	Valor Reconhecido em períodos anteriores	Valor Reconhecido em 2025	Saldo a Realizar 2025	Saldo a Realizar 2024
TC 2041/2019	5.679,76	6,84	(2.274,72)	(568,68)	2.843,20	3.411,88
TC 2900/2023	31.979,57	1.846,27	(376,00)	(5.721,68)	27.728,16	22.775,64
Total	37.659,33	1.853,11	(2.650,72)	(6.290,36)	30.571,36	26.187,52

NOTA 11- OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (PASSIVO NÃO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de contratos de comodato referente ao terreno localizado na rua Felicíssimo Antônio Pereira nº 20-30 Jd. Eugênia pertencente à Prefeitura Municipal de Bauru-SP conforme matrícula nº 47.910 do 1º Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, cedido à Entidade para desenvolvimento de suas atividades fins através de Termo de Permissão de Uso publicado no Diário Oficial de Bauru em 18/11/2006 o lote 01 com área de 2.917,20 metros quadrados. Posteriormente, agregou também o lote 02 com área de 3.283,42 metros quadrados conforme o Termo de Permissão de Uso nº 2.182/20 assinado em 29/01/2020 e publicado no Diário Oficial de Bauru em 15/09/2020 por prazo indeterminado e gratuito.

Contabilizado em contas de ativo imobilizado e passivo não circulante conforme art.179 § IV da lei 6.404/76 (alterada pela lei 11.638/07 e 11.941/09).

NOTA 12-PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do período (Superávit/Déficit) ocorrido.

NOTA 13-RECONHECIMENTO DE RECEITA

Em atendimento a Resolução do CFC No. 1.412/12 que aprova a NBC TG 30, as receitas (fontes de recursos) das Entidades oriundas das atividades fins (prestação de serviços assistenciais), conforme artigo 2º do Estatuto Social, são mensuradas pelo valor da vaga da contraprestação recebida ou a receber. Outras receitas (fins e sustentáveis), conforme artigo 40º do Estatuto Social também seguem o mesmo critério, ou seja, reconhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade.



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão no artigo 40º de seu Estatuto Social, atualmente são contabilizadas como atividades sustentáveis as receitas oriundas de doações, crédito de Nota Fiscal Paulista e eventos solidários realizados para suprir a demanda dos objetivos fins, uma vez que, os recursos de convênios com órgãos públicos não são suficientes, e para que a Entidade faça jus a Imunidade e/ou Isenção Tributária sobre essas atividades, conforme estabelecido no artigo 14 do Código Tributário Nacional, artigo 12 da Lei No. 9.532/97 e artigo 3 da Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/23, cumpre os requisitos abaixo:

- 1) As atividades sustentáveis (meios) possuem previsão estatutária;
- 2) O Estatuto Social indica que os recursos (superávits) obtidos por essas receitas são revertidos (para atendimento) de suas atividades fins (objetivos sociais);
- 3) Na Demonstração do Resultado do Período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são superavitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).

NOTA 13a-Subvenções e/ou Convênios Públicos Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais por meio dos termos de colaboração, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução nº. 1.305 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC que aprovou a NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

A entidade recebeu no decorrer do período as seguintes subvenções e auxílios do Poder Público:

Área Social - Subvenção Custeio							
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Valor Recebido	Rend. Aplicação	Valor Total	Devolução Rec.não Util	Valor Realizado 2025	Valor a Realizar
TC 3417/2025 - Emergencial	Sub. Municipal	210.615,96	2.607,65	213.223,61	(346,01)	(212.619,90)	257,70
TF 3453/2025	Sub. Municipal	28.153,00	1.402,15	29.555,15	0,00	(12.892,04)	16.663,11
TF 3527/2025	Sub. Municipal	7.424,00	98,43	7.522,43	0,00	(7.259,69)	262,74
TC 3701/2025	Sub. Municipal	104.049,00	0,75	104.049,75	0,00	(34.471,63)	69.578,12
TF SEDS-PRC-2025-00127	Sub. Estadual	50.000,00	1.740,51	51.740,51	0,00	(25.621,80)	26.118,71
TC 3419/2025	Sub. Federal	8.371,87	73,97	8.445,84	(27,84)	(8.418,00)	0,00
Total		408.613,83	5.923,46	414.537,29	(373,85)	(301.283,06)	112.880,38



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

Área Social - Auxílio Aquisição Bens Imobilizado							
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rend. Aplicação	Valor Total	Valor Realizado 2025	Valor a Realizar
TF 3452/2025	Auxílio Municipal	0,00	49.444,99	804,16	50.249,15	(12.586,18)	37.662,97
TF 3526/2025 Emenda Impositiva	Auxílio Municipal	0,00	44.545,00	318,23	44.863,23	(4.069,07)	40.794,16
TOTAL		0,00	93.989,99	1.122,39	95.112,38	(16.655,25)	78.457,13

Objeto dos termos supramencionado nos quadros acima: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos.

Área Educacional - Subvenção Custeio							
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rend. Aplicação	Valor Total	Valor Realizado 2025	Valor a Realizar
TC 2951/2023 1º Aditivo	Sub. Municipal	0,00	330.821,52	2.494,45	333.315,97	(327.307,87)	6.008,10

Área Educacional - Auxílio Aquisição Bens Imobilizado							
Termo de Colaboração	Tipo Concessão	Saldo Anterior	Valor Recebido	Rend. Aplicação	Valor Total	Valor Realizado 2025	Valor a Realizar
TC 2041/2019	Auxílio Municipal	3.411,88	0,00	0,00	3.411,88	(568,68)	2.843,20
TC 2099/2023	Auxílio Municipal	22.775,64	9.924,65	749,55	33.449,84	(5.721,68)	27.728,16
TOTAL		26.187,52	9.924,65	749,55	36.861,72	(6.290,36)	30.571,36

Objeto dos termos supramencionados nos quadros acima: atendimento de crianças da educação infantil não inseridas nas emeais - escolas municipais de educação infantil integradas, região do bairro Jardim Eugênia - para atender 50 alunos, sendo 18 de creche (0 a 3 anos) e 32 de pré-escola (04 a 05 anos) em período integral.

NOTA 14—TRABALHO VOLUNTARIADO

Conforme Resolução CFC nº 1.409, de 21 de setembro de 2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) item 19, a Entidade reconhece pelo valor justo da prestação do serviço não remunerado do voluntariado, que é composto essencialmente por pessoas que dedicam o seu tempo e talento a uma importante participação em várias ações realizadas pela entidade, inclusive de membros integrantes dos órgãos da administração, no exercício de suas funções.

Descrição	2025	2024
Mensuração em reais do Trabalho Voluntário - Social	226.536,63	210.857,88
Mensuração em reais do Trabalho Voluntário - Educacional	151.024,41	140.571,88
Total	377.561,04	351.429,76



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

NOTA 15- DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Para a realização do serviço de atendimento aos usuários conforme nota 01, as despesas são contabilizadas pelos gastos efetivos com base em notas fiscais, folha de pagamento, contratos de serviços e produtos. Vale salientar que todo o atendimento ofertado pela Associação é **disponibilizado gratuitamente** aos usuários.

Conforme evidencia a demonstração de resultado segregada, os recursos recebidos do ente público são insuficientes para o custeio das atividades. Assim, a entidade supriu essa falta financeira com recursos próprios (origem de doações recebidas) como contrapartida.

AREA SOCIAL		
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	2025	2024
Água	9.137,19	7.024,54
Energia Elétrica	5.004,92	4.288,25
Telefone	1.269,41	1.226,97
Segurança e Alarme	1.299,53	3.801,80
Associações e Classe	1.846,85	617,32
TOTAL	18.557,90	16.958,88
DESPESAS OPERACIONAIS	2025	2024
Combustíveis e Lubrificantes	1.732,99	2.309,25
Conservação e Manutenção de Equipamentos	6.917,28	1.312,09
Conservação e Manutenção de Imóveis	15.365,13	727,22
Conservação e Manutenção de Veículos	795,77	1.324,43
Material de Copa e Cozinha	0,00	137,00
Material de Escritório e Equipamentos	6.481,75	3.953,32
Materiais de Manutenção/Limpeza	10.673,08	9.885,10
Material de Artesanato	448,74	0,00
Material de Consumo	11.541,04	7.308,60
Cópias, Autenticações e Certidões	0,00	168,05
Lanches e Refeições	65.612,79	46.558,92
Propaganda/Promoções e Eventos	135,58	10.261,68
Serviços Prestados por Terceiros	39.691,32	27.906,41
Doações	492,00	0,00
Taxas e Impostos	103,92	866,00
Associações e Classe	10,00	0,00
Bens de Valores Irrelevante	1.605,62	1.240,35
TOTAL	161.607,01	113.958,42
DESPESAS COM PESSOAL	2025	2024
Ordenados e Salários	239.797,32	213.666,90
Férias	36.894,11	28.084,80
13º Salários	22.096,11	20.138,50
Indenizações Trabalhistas	0,00	4.566,52
INSS	78.030,69	68.550,44
FGTS	23.435,98	33.901,57
PIS S/ Folha de Pagamento	2.911,42	2.558,20
Assistência Médica	3.344,96	2.897,48
Vale Transportes	2.664,16	3.300,18
Seguro de Vida	4.920,19	2.334,83
Benefícios/Cesta Básica	11.950,18	0,00
Assistência Social Familiar	2.657,04	1.571,94
TOTAL	428.702,16	381.571,36
Depreciações e Amortizações	53.896,50	39.428,17
Despesas com Voluntários	226.536,63	210.857,88
TOTAL DESPESAS GERAIS	889.300,20	762.774,71



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Publica Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Publica Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

NOTA 16- DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO

Para a realização do serviço de atendimento aos usuários conforme nota 01, as despesas são contabilizadas pelos gastos efetivos com base em notas fiscais, folha de pagamento, contratos de serviços e produtos. Vale salientar que todo o atendimento ofertado pela Associação é **disponibilizado gratuitamente** aos usuários.

Conforme evidencia a demonstração de resultado segregada, os recursos recebidos do ente público são insuficientes para o custeio das atividades. Assim, a entidade supriu essa falta financeira com recursos próprios (origem de doações recebidas) como contrapartida.

AREA EDUCACIONAL		
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	2025	2024
Água	7.684,15	4.787,97
Energia Elétrica	4.209,02	3.352,97
Telefone	1.067,54	959,37
Segurança e Alarme	1.092,88	2.972,62
Associações e Classe	1.553,15	482,68
TOTAL	15.606,74	12.555,61
DESPESAS OPERACIONAIS	2025	2024
Combustíveis e Lubrificantes	2.982,51	1.805,60
Conservação e Manutenção de Equipamentos	182,72	1.025,91
Conservação e Manutenção de Imóveis	2.829,99	418,49
Conservação e Manutenção de Veículos	669,23	1.035,57
Material de Copa e Cozinha	0,00	107,11
Material de Escritório e Equipamentos	3.246,68	3.091,08
Materiais de Manutenção/Limpeza	4.213,61	268,81
Material de Artesanato	377,38	0,00
Material de Consumo	5.793,03	4.010,17
Cópias, Autenticações e Certidões	0,00	131,40
Lanches e Refeições	24.156,20	11.098,38
Propaganda/Promoções e Eventos	114,02	8.023,56
Serviços Prestados por Terceiros	19.240,96	7.539,37
Taxas e Impostos	87,40	677,12
Bens de Valores Irrelevantes	1.350,29	969,82
Frete e Carretos	245,25	0,00
TOTAL	65.489,27	40.202,39
DESPESAS COM PESSOAL	2025	2024
Ordenados e Salários	207.672,77	194.342,39
Férias	23.825,89	25.634,37
13º Salários	19.185,09	18.836,66
Indenizações Trabalhistas	0,00	1.963,50
INSS	67.020,29	63.895,42
FGTS	20.005,84	20.041,24
PIS S/ Folha de Pagamento	2.504,76	2.384,18
Assistência Médica	2.813,04	2.265,52
Vale Alimentação	400,00	0,00
Vale Transportes	678,50	0,00
Seguro de Vida	4.137,77	1.825,60
Benefícios/Cesta Básica	10.049,82	0,00
Assistência Social Familiar	2.234,50	1.229,10
TOTAL	360.528,27	332.417,98
Depreciações e Amortizações	36.552,47	30.793,23
Despesas com voluntario	151.024,41	140.571,88
TOTAL DESPESAS GERAIS	629.201,16	556.541,09



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

NOTA 17–DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA CUSTEIO

Eventualmente a Entidade recebe doações e/ou contribuições de pessoas físicas e/ou jurídicas, previstas no seu Estatuto Social, art.40 para que a própria administração da entidade as utilizasse na área que mais necessitasse durante o exercício de 2025, conforme demonstrativo descrito abaixo:

Rubrica Contábil	2025	2024
Doações de Pessoas Jurídicas	28.638,00	29.124,20
Doações de Pessoas Físicas	178.893,95	219.810,00
Doações de Produtos para Consumo	3.252,19	6.998,98
Total	210.784,14	255.933,18

NOTA 18-DESPESAS GERAIS-ATIV. SUSTENTÁVEIS

As despesas de funcionamento referem-se à água, energia, seguros, entre outras despesas administrativas predial. Essas despesas, assim como as despesas operacionais e despesas com pessoal foram rateadas às atividades fins com base no critério de proporção dos recursos recebidos/aplicados. Pois, embora, pagas através de conta bancária de contrapartida (Recursos Próprios) da Associação, são despesas vinculadas as atividades fins, porém, não contempladas no plano de trabalho dos convênios firmados com o ente público. Descrevemos abaixo os valores rateados às atividades fins:

Ativ. Sustentáveis	Valor	Rateio Atividades Fins	
		Área Social	Área Educacional
Despesas de Funcionamento	34.164,64	18.558,23	15.606,41
Despesas Operacionais	203.992,92	110.808,95	93.183,97
Despesas com Pessoal	42.107,50	22.872,79	19.234,71
Total	280.265,06	152.239,98	128.025,08

NOTA 19- ATIV. SUSTENTÁVEIS - OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (FATOS EXTRAORDINÁRIOS)

Conforme a Resolução CFC Nº 1.152/09 que aprova NBC TG 13 e 1.157/09 que aprova CTG 02 e a Medida Provisória No. 449/08 (atual Lei 11.941/09) as receitas e despesas não operacionais foram classificadas no Grupo “Outras Receitas / Despesas” no grupo operacional e não após a linha do “resultado operacional”. Abaixo descrevemos os valores que compõem este grupo:

Conta Contábil	Rubrica Contábil	2025	2024
3.03.01.01.01.04.0001	Receitas Financeiras	46.705,11	89.551,16
3.02.01.01.01.01.0001	Crédito Nota Fiscal Paulista	11.627,81	13.458,37
3.03.04.01.01.04.0004	Despesas Recuperadas	11,18	0,00
4.02.01.01.01.04	Despesas Financeiras	(866,84)	(1.020,05)
TOTAL		57.477,26	101.989,48



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

NOTA 20-DO RESULTADO DO PERÍODO

O resultado do período de 2024 foi incorporado ao Patrimônio Social, assim como o resultado de 2025 logo que aprovado pela diretoria será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC Nº 1.409/12 que aprovou a NBC ITG 2002 (R1) em especial no item 15, que descreve que o valor do superávit ou déficit deve ser incorporado ao Patrimônio Social. O superávit, ou parte de que tenha restrição para aplicação, deve ser reconhecido em conta específica do Patrimônio Líquido.

NOTA 21-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC Nº 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13, também com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a Entidade optou foi o indireto.

NOTA 22-IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º.

NOTA 23-FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social que contempla os artigos 44 à 61 do Código Civil.

NOTA 24-CARACTERÍSTICA DA IMUNIDADE

A **CASA DA CRIANÇA MADRE MARIA TEODORA VOIRON** é uma instituição social sem fins lucrativos e econômicos, previsto no artigo 9º. do CTN, e por isso imune, no qual usufrui das seguintes características:

- a Instituição é regida pela Constituição Federal;
- a imunidade não pode ser revogada, nem mesmo por emenda constitucional;
- não há o fato gerador (nascimento da obrigação tributária);
- não há o direito (Governo) de instituir, nem cobrar tributo.

NOTA 25-OBRIGAÇÕES DA ÁREA SOCIAL PARA FINS DE CEBAS

A Associação não possui o CEBAS atualmente, todavia, protocolou o pedido de concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) sob protocolo nº 235874.0005965/2019 que permanece em análise recursal.

Assim, objetivando o cumprimento dos requisitos para obter a certificação, está apta as obrigações da área social (preponderante) e área educacional-creche (não preponderante).

Os serviços de assistência social desenvolvidos pela Entidade são atividades de proteção social nas Políticas Nacional de Assistência Social (PNAS), Decreto No. 6.308/07, Resolução do CNAS No. 109/09 e Resolução CNAS No. 14/2014 que revogou a Resolução nº 16/2010, e por este motivo está inserida no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e como consequência, por elas, regulamentadas.



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

A Entidade possui vínculo à rede SUAS e para isso teve como requisitos:

I – presta serviços, projetos, programas ou benefícios gratuitos, continuados e planejados, sem qualquer discriminação;

II - quantifica e qualifica suas atividades de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos de acordo com a Política Nacional de Assistência Social;

III - demonstra potencial para integrar-se à rede sócio assistencial, ofertando o mínimo de sessenta por cento da sua capacidade ao SUAS; e

IV – disponibiliza esses serviços nos territórios de abrangência dos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS e dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS.

A Instituição possui registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente.

NOTA 26-FORMALIZAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS

A Entidade no desenvolvimento de suas ações socioassistenciais formaliza em cada serviço, programa e Projeto Social: os objetivos do mesmo; origem de recursos, infraestrutura, tipificando os serviços a serem executados (conforme Resolução do CNAS No. 109/09 e Decreto No. 6.308/07); público-alvo, capacidade de atendimento, recurso financeiro utilizado, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial e demonstração da forma de participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas para esta participação nas etapas de elaboração, execução, avaliação e monitoramento do projeto.

NOTA 27-RESULTADO DAS AÇÕES ASSISTENCIAIS (INDICADORES)

A Entidade em atendimento a Lei Complementar No. 187/21, regulamentada pelo Decreto 11.791/23, Decreto No. 6.308/07 e Resolução CNAS No. 14/2014 que revogou a Resolução nº 16/2010, na realização de suas atividades de assistência social (fins), demonstramos no quadro abaixo os dados qualitativos e quantitativos de cada ação social:

SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Número de Atendidos	Quantidade de Atendimentos
100 crianças e adolescentes	605

NOTA 28-INDICADORES DA AREA EDUCACIONAL

A Entidade firmou termo de colaborações com a Prefeitura Municipal de Bauru para atendimento de uma creche, com vigência em 2025, sendo:

Termo Colaboração 2.951/2023, Processo 116.104/2023

Nº Vagas	Alunos
18	Crianças de 0 a 3 Anos
32	Crianças de 4 a 5 anos (Pré-escola)
50	Total vagas



Casa da Criança “Madre Maria Teodora Voiron”

“Façamos o maior bem que pudermos de maneira mais oculta possível” - Madre Maria Teodora Voiron

CNPJ:51.524.387/0001-16

Inscrição Municipal: 32369

Utilidade Pública Municipal: Lei nº 2.977 de 06/12/1988

Utilidade Pública Estadual: Lei nº 8.569 de 11/03/1994

Todos os atendimentos da área educacional são integralmente gratuitos, não havendo cobrança de mensalidade/anuidades. Abaixo o quadro do total de alunos matriculados e o atendimento de alunos com perfil socioeconômico conforme previsão no § 5º do artigo 20 da LC 187/21, regulamentada pelo Decreto 11.791/23.

EDUCAÇÃO BÁSICA EM 31/12/2025	QUANTIDADE
Total de Alunos Matriculados	49
(-) Alunos com perfil socioeconômico cf.LC 187/21 (100%)	46
Alunos pagantes	0
Quantidade mínima a ser garantida com perfil socioeconômico	9
Alunos considerados para cumprimento da obrigação do 1/5	-
Recursos Financeiros envolvidos – Custo do Atendimento Educacional (vide nota 16)	629.201,16

NOTA 29- COBERTURA DE SEGUROS

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

NOTA 30- PROVISÃO PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES (Resolução CFC No. 1.180/09 NBC TG 25)

Em atendimento a Resolução CFC Nº 1.180/09, e respaldado por um documento recebido da Assessoria Jurídica, constando a Entidade não possuir ações trabalhistas, cíveis ou tributárias envolvendo risco de perda classificado como provável ou possível.

Bauru, 31 de dezembro de 2025.

EDNILSA MARTINS
DE OLIVEIRA
DARE:08781298803

Assinado de forma digital por
EDNILSA MARTINS DE
OLIVEIRA DARE:08781298803
Dados: 2026.07.02 17:04:55
-03'00"

Casa da Criança Madre Maria T. Voiron

Ednilsa Martins de Oliveira Dare

Presidente

CPF: 087.812.988-03

MARCELO
FRANCISCO
SANCHES:1308232
6838

Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO
SANCHES:13082326838
ND: C=BR, O=(CP-Brasil), OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=25363049000130, OU=videoconferencia
CN=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.25 16:37:14-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Martins Assessoria Contábil e Empresarial Ltda

Marcelo Francisco Sanches

Técnico em Contabilidade

CRC: 1SP168133/O-1