DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

ELABORADO POR:
Ágere Soluções

@ageresolucoes www.agere.com.br

contato@agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		**2.400.419,95D**	**1.408.761,05D**
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	**2.083.744,33D**	**1.186.680,86D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. - 5.1.1	**2.071.858,49D**	**1.180.024,13D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**7.687,45D**	**11.364,58D**
SEM RESTRIÇÃO		**7.687,45D**	**11.364,58D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**7.687,45D**	**11.364,58D**
Caixa Geral		7.687,45D	11.364,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**1,00D**	**54,16D**
COM RESTRIÇÃO		**0,00**	**54,16D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**54,16D**
Banco do Brasil 209-7		0,00	54,16D
SEM RESTRIÇÃO		**1,00D**	**0,00**
RECURSOS PRÓPRIOS		**1,00D**	**0,00**
Banco Itaú 01114-5		1,00D	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. - 5.1.2	**2.064.170,04D**	**1.168.605,39D**
COM RESTRIÇÃO		**82.386,11D**	**46.251,13D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**82.386,11D**	**46.251,13D**
Aplic. BB 40733-X		0,00	46.251,13D
Aplic. BB 210-0		82.386,11D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**1.981.783,93D**	**1.122.354,26D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**1.981.783,93D**	**1.122.354,26D**
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5		14.980,57D	0,00
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5		626.201,17D	416.790,34D
XP Investimentos - 16972143		1.340.602,19D	705.563,92D
ADIANTAMENTOS	N.E. - 5.1.3	**11.616,41D**	**6.656,73D**
ADIANTAMENTOS		**11.616,41D**	**6.656,73D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. - 5.1.3.1	**6.113,59D**	**2.415,07D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**6.113,59D**	**2.415,07D**
Adiantamento de Salários		135,67D	44,39D
Adiantamento de Férias		5.977,92D	2.370,68D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. - 5.1.3.2	**0,00**	**12,82D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**0,00**	**12,82D**
Adiantamento a Fornecedores		0,00	12,82D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.3.3	**5.502,82D**	**4.228,84D**
DESPESAS ANTECIPADAS		**5.502,82D**	**4.228,84D**
Seguro de Veículos a Apropriar		5.502,82D	4.228,84D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.4	**269,43D**	**0,00**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**269,43D**	**0,00**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**269,43D**	**0,00**
TRIBUTOS FEDERAIS		**269,43D**	**0,00**
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar		269,43D	0,00
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	**316.675,62D**	**222.080,19D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. - 5.2.1	**316.675,62D**	**222.080,19D**
ATIVO IMOBILIZADO		**316.675,62D**	**222.080,19D**
COM RESTRIÇÃO		**22.000,43D**	**27.164,83D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**59.321,94D**	**59.321,94D**
Equipamentos de Informática		16.742,19D	16.742,19D
Móveis e Utensílios		39.009,34D	39.009,34D
Material/Equip. Pedagógico		3.570,41D	3.570,41D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**37.321,51C**	**32.157,11C**
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		15.307,43C	14.400,75C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		21.627,33C	17.726,61C
(-) Depreciação Acumulada Material/Equip. Pedagógico		386,75C	29,75C
SEM RESTRIÇÃO		**294.675,19D**	**194.915,36D**
SEM RESTRIÇÃO		**827.912,46D**	**706.364,06D**
Benfeitoria em Imóveis de terceiros		386.515,18D	386.515,18D
Veículos		307.911,78D	194.368,38D
Máquinas e Equipamentos		10.798,99D	10.798,99D
Equipamentos de Informática		7.115,89D	7.115,89D
Móveis e Utensílios		107.565,62D	107.565,62D
Instalações		8.005,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**533.237,27C**	**511.448,70C**
(-) Depreciação Acumulada Benfeitoria em Imóveis		305.391,72C	266.740,20C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		126.483,88C	151.185,44C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		6.237,34C	5.237,91C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		3.139,14C	1.715,94C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		91.518,22C	86.569,21C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		466,97C	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. - 5.13	**231.446,53D**	**236.303,51D**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**231.446,53D**	**236.303,51D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**231.446,53D**	**236.303,51D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**231.446,53D**	**236.303,51D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**231.446,53D**	**236.303,51D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**231.446,53D**	**236.303,51D**
Cota Patronal INSS		160.726,75D	164.099,65D
Terceiros		46.610,76D	47.588,90D
SAT		16.072,68D	16.409,96D
PIS s/ Folha de Pagto		8.036,34D	8.205,00D
PASSIVO		**2.400.419,95C**	**1.408.761,05C**
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	**210.886,60C**	**160.108,54C**
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. - 5.3.1	**0,00**	**2.428,09C**
FORNECEDORES A PAGAR		**0,00**	**2.428,09C**
FORNECEDORES		**0,00**	**2.428,09C**
FORNECEDORES		**0,00**	**2.428,09C**
Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda Me		0,00	1.938,55C
Cristais D Agua Ltda - Me		0,00	28,00C
Trackmob Soluções Digitais S.A.		0,00	289,52C
Remob Comercio De Veiculos Ltda		0,00	103,42C
GLAICON MIRANDA DE JESUS VISTORIAS		0,00	68,60C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. - 5.3.2	**120.009,14C**	**103.538,52C**
COM RESTRIÇÃO		**87.405,60C**	**70.482,57C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**87.405,60C**	**70.482,57C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**87.405,60C**	**70.482,57C**
Férias		80.931,23C	65.261,76C
Encargos Férias		6.474,37C	5.220,81C
SEM RESTRIÇÃO		**32.603,54C**	**33.055,95C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**19.155,59C**	**18.615,95C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**19.155,59C**	**18.615,95C**
Férias		17.736,67C	17.237,02C
Encargos Férias		1.418,92C	1.378,93C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		**13.447,95C**	**14.440,00C**
PROVISÃO DE FÉRIAS		**13.447,95C**	**14.440,00C**
Férias		12.451,83C	13.370,40C
Encargos Férias		996,12C	1.069,60C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. - 5.3.3	**120,56C**	**70,78C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**120,56C**	**70,78C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**120,56C**	**70,78C**
RETENÇÕES NA FONTE		**120,56C**	**70,78C**
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		38,37C	20,83C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		82,19C	49,95C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	N.E. - 5.3.4	**0,00**	**343,62C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**0,00**	**343,62C**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		**0,00**	**343,62C**
EMPRÉSTIMOS		**0,00**	**343,62C**
Conta Corrente Negativa		0,00	343,62C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. - 5.3.5	**8.370,79C**	**6.914,97C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**8.370,79C**	**6.914,97C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**8.370,79C**	**6.914,97C**
CONCESSIONÁRIAS		**221,84C**	**123,74C**
Água e Esgoto a pagar		156,60C	55,18C
Internet a pagar		65,24C	68,56C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**8.148,95C**	**6.791,23C**
Aluguel a pagar		6.503,26C	6.102,18C
Seguro de Veículos a pagar		1.645,69C	689,05C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. - 5.3.6	**82.386,11C**	**46.812,56C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		**82.386,11C**	**46.812,56C**
COM RESTRIÇÃO		**82.386,11C**	**46.812,56C**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**82.386,11C**	**46.812,56C**
Termo de Fomento nº 228/2024		0,00	46.812,56C
Termo de Fomento nº 171/2025		82.386,11C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. - 5.4	**2.189.533,35C**	**1.248.652,51C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.189.533,35C**	**1.248.652,51C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.189.533,35C**	**1.248.652,51C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**2.189.533,35C**	**1.248.652,51C**
Patrimônio Social		**1.249.098,59C**	**1.041.725,33C**
Patrimônio Social		1.249.098,59C	1.041.725,33C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4.1	**940.434,76C**	**206.927,18C**
Superávit do Exercício		940.434,76C	206.927,18C
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. - 5.13	**231.446,53C**	**236.303,51C**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**231.446,53C**	**236.303,51C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**231.446,53C**	**236.303,51C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**231.446,53C**	**236.303,51C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**231.446,53C**	**236.303,51C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA		**231.446,53C**	**236.303,51C**
Cota Patronal INSS		160.726,75C	164.099,65C
Terceiros		46.610,76C	47.588,90C
SAT		16.072,68C	16.409,96C

C.N.P.J.: 01.631.097/0001-01
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
PIS s/ Folha de Pagto		8.036,34C	8.205,00C

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.04.23 16:01:02 -03'00'

LUIZA HELENA DE ARRUDA
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZA HELENA DE ARRUDA
Data: 28/04/2026 15:31:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	**2.702.403,70**	**1.898.908,14**
REPASSES PUBLICOS	**669.727,88**	**777.709,21**
REPASSES PUBLICOS	667.249,43	773.808,82
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	2.478,45	3.900,39
RECEITAS PRÓPRIAS	**2.032.675,82**	**1.121.198,93**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	810.337,69	99.393,19
EVENTOS E PROMOÇÕES	845.947,96	829.028,17
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	93.251,45	78.327,90
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	213.803,32	97.343,52
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	59.946,60	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	9.388,80	17.106,15
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(1.761.968,94)**	**(1.691.980,96)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	**(1.278.720,20)**	**(1.303.827,43)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(669.727,88)**	**(774.138,80)**
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(285.496,83)	(282.727,18)
ENCARGOS SOCIAIS	(15.807,83)	(15.488,66)
BENEFÍCIOS	0,00	(1.545,90)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(521,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(982,16)
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(135.782,98)	(135.657,74)
ENCARGOS SOCIAIS	(8.278,25)	(8.015,82)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(350,13)
TERMO DE FOMENTO FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(22.977,24)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(3.874,03)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(2.107,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(8.504,62)
TERMO DE FOMENTO N° 058/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(57.584,36)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(4.518,91)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(13.333,84)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(25.284,59)
TERMO DE FOMENTO N° 118/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(25.163,15)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(3.536,28)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(12.397,78)
TERMO DE FOMENTO Nº 117/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(64.617,94)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(3.687,63)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(29.011,31)
TERMO DE FOMENTO Nº 228/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(35.451,92)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(1.627,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(20.000,00)	(8.985,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(26.367,76)	(6.186,09)
CMDCA - TERMO DE FOMENTO nº 011/2025		
PESSOAL E ENCARGOS	(43.330,76)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(1.301,99)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.028,38)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 060/2025		
PESSOAL E ENCARGOS	(67.251,08)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(6.161,50)	0,00
TEMO DE FOMENTO Nº 171/2025		
PESSOAL E ENCARGOS	(30.378,01)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(2.642,35)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(21.483,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(417,16)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(608.992,32)**	**(529.688,63)**
RECURSOS PRÓPRIOS		
PESSOAL E ENCARGOS	(238.121,82)	(199.098,89)
ENCARGOS SOCIAIS	(22.526,12)	(34.164,43)
BENEFÍCIOS	(76.775,33)	(65.481,96)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(97.800,21)	(96.866,60)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(9.217,54)	(6.034,55)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(132.966,52)	(91.076,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(13.186,32)	(9.309,85)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**(608.992,32)**	**(529.688,63)**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.119,41)	(5.038,98)
DESPESAS FINANCEIRAS	(5.890,25)	(5.511,04)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(9.388,80)	(17.106,15)
TOTAL DESPESAS	**(483.248,74)**	**(388.153,53)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(396.349,17)**	**(318.577,12)**
BAZAR		
PESSOAL E ENCARGOS	(98.792,50)	(55.239,71)
ENCARGOS SOCIAIS	(6.764,40)	(2.975,34)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.960,57)	(38.857,90)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(82.180,27)	(52.428,97)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.310,08)	(11.928,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(350,00)	(934,99)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(5.804,01)
EVENTOS		
EVENTOS	(155.404,21)	(149.068,49)
DOAÇÕES		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(17.587,14)	(1.339,00)
DEPRECIAÇÕES	**(86.899,57)**	**(69.576,41)**
DEPRECIAÇÕES	(86.899,57)	(69.576,41)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**940.434,76**	**206.927,18**
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	940.434,76	206.927,18

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.04.23 16:01:31 -03'00'

LUIZA HELENA DE ARRUDA
PRESIDENTE

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZA HELENA DE ARRUDA
Data: 28/04/2026 15:24:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	**2.702.403,70**	**1.898.908,14**
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	**669.727,88**	**777.709,21**
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Colaboração Municipal		301.221,35	301.221,35
Termo de Colaboração Federal		144.000,00	144.000,00
Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		0,00	35.400,03
Termo de Fomento nº 058/2024		0,00	100.000,00
Termo de Fomento nº 118/2024 - Ver. Bertani		0,00	41.000,00
Termo de Fomento nº 117/2024		0,00	97.000,00
Termo de Fomento nº 228/2024		45.872,97	55.187,44
Termo de Fomento nº 171/2025		53.977,52	0,00
Termo de Fomento nº 060/2025		72.908,59	0,00
Termo de Fomento nº 011/2025		49.269,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros apli. Termo de Colab. Municipal		83,31	43,72
Juros apli. Termo de Colab. Federal		61,23	23,69
Juros Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)		0,00	2.063,37
Juros Termo de Fomento nº 058/2024		0,00	721,70
Juros Termo de Fomento nº 118/2024 - Ver. Bertani		0,00	97,21
Juros Termo de Fomento nº 117/2024		0,00	316,88
Juros Termo de Fomento nº 228/2024		494,79	633,82
Juros Termo de Fomento nº 171/2025		943,00	0,00
Juros Termo de Fomento nº 060/2025		503,99	0,00
Juros Termo de Fomento nº 011/2025		392,13	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	**2.032.675,82**	**1.121.198,93**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		33.688,93	51.265,17
Doações Pessoas Jurídicas		758.145,76	28.817,02
Contribuições Associados		18.503,00	19.311,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar de Usados		617.583,88	589.442,67
Eventos		56.943,16	87.358,47
Vendas Livros		1.570,00	0,00
Festa Junina		169.850,92	152.227,03
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		75.664,31	76.988,90
Doações de bens		0,00	1.270,00
Doações de Material de Uso e Consumo		17.587,14	69,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		213.753,30	97.343,51
Descontos obtidos		50,02	0,01
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		59.946,60	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço Voluntário Ass. Social		9.388,80	17.106,15
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. 5.7	**(1.761.968,94)**	**(1.691.980,96)**
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		**(1.278.720,20)**	**(1.303.827,43)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	**(669.727,88)**	**(774.138,80)**
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(243.467,96)	(232.366,91)
Férias		(19.976,54)	(23.982,81)
13º Salário		(22.052,33)	(15.954,05)
Rescisões		0,00	(10.423,41)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(15.807,83)	(15.488,66)
BENEFÍCIOS			
Medicina do trabalho		0,00	(1.545,90)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Gás		0,00	(521,17)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Medicamentos		0,00	(982,16)
TERMO DE COLABORAÇÃO FEDERAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(109.319,15)	(110.558,27)
Férias		(15.136,49)	(14.258,37)
13º Salário		(11.327,34)	(10.841,10)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(8.278,25)	(8.015,82)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Telefone/Internet/TV		0,00	(350,13)
TERMO DE FOMENTO FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(16.452,81)
Rescisões		0,00	(6.524,43)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(1.291,62)
FGTS - Multa rescisão		0,00	(2.582,41)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Gás		0,00	(2.107,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			

Generos Alimentícios		0,00	(7.825,02)
Material de escritório		0,00	(679,60)
TERMO DE FOMENTO Nº 058/2024			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(50.848,27)
13º Salário		0,00	(3.211,85)
Rescisões		0,00	(3.524,24)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(3.945,84)
FGTS - Multa Rescisão		0,00	(573,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(13.333,84)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		0,00	(25.284,59)
TERMO DE FOMENTO Nº 118/2024			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(12.374,01)
Rescisões		0,00	(12.789,14)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(972,48)
FGTS - Multa Rescisão		0,00	(2.563,80)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		0,00	(12.397,78)
TERMO DE FOMENTO Nº 117/2024			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(50.258,26)
Férias		0,00	(8.877,89)
13º Salário		0,00	(5.481,79)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(3.687,63)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		0,00	(24.364,49)
Telefone/Internet/TV		0,00	(2.070,25)
Gás		0,00	(2.576,57)
TERMO DE FOMENTO Nº 228/2024			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(30.075,25)
13º Salário		0,00	(5.376,67)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(1.627,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(20.000,00)	(8.985,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		(3.957,01)	0,00
Generos Alimentícios		(19.658,93)	(5.876,97)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(2.157,10)	0,00
Material pedagógico		(594,72)	(309,12)
CMDCA - TERMO DE FOMENTO nº 011/2025			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(43.330,76)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(1.301,99)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Combustíveis e Lubrificantes		(2.354,44)	0,00
Medicamentos		(2.673,94)	0,00
TERMO DE FOMENTO Nº 060/2025			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(56.492,54)	0,00
Férias		(10.758,54)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(6.161,50)	0,00
TEMO DE FOMENTO Nº 171/2025			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(20.150,14)	0,00
Férias		(2.854,48)	0,00
13º Salário		(7.373,39)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(2.642,35)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(21.483,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(417,16)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	**(608.992,32)**	**(529.688,63)**
RECURSOS PRÓPRIOS			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(163.675,66)	(144.270,93)
Horas Extras		0,00	(2.665,30)
Férias		(42.933,16)	(11.163,87)
13º Salário		(17.939,17)	(13.738,21)
Encargos sociais férias		(9.091,84)	(23.320,31)
Encargos sociais 13° Salário		(4.481,99)	(3.940,27)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(17.539,00)	(16.921,39)
FGTS - Multa rescisão		(4.987,12)	(17.243,04)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(13.087,20)	(13.914,20)
Cursos e treinamentos		0,00	(598,00)
Uniformes		(1.948,00)	0,00
Prêmios		0,00	(4.000,00)
Convênio Médico		(55.758,84)	(42.357,63)
Medicina do trabalho		(5.981,29)	(4.612,13)

SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(26.292,07)	(37.848,70)
Prestador de serviço PJ		(65.474,20)	(52.267,72)
Manutenção em Informática		(1.184,00)	(1.477,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(3.650,00)	(680,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(150,00)	(1.277,99)
Manutenção em veículos		(1.049,94)	(3.315,19)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Água e esgoto		0,00	(55,18)
Telefone/Internet/TV		(3.729,58)	(1.941,16)
Gás		(5.487,96)	(962,91)
Alarme e monitoramento		0,00	(3.075,30)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(1.637,39)	(559,95)
Combustíveis e Lubrificantes		(7.307,53)	(14.192,26)
Generos Alimentícios		(71.506,77)	(42.266,01)
Impressos / formulários		(30,00)	0,00
Materiais de obras e construções		(268,49)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens		(1.630,33)	(2.077,36)
Material de copa e cozinha		(575,25)	(414,90)
Material de escritório		(3.873,85)	(4.694,98)
Material de limpeza		(2.657,05)	(3.519,93)
Material de manutenção de equipamentos		(442,82)	(2.501,46)
Material de manutenção de veiculos		(2.331,27)	(1.341,67)
Material pedagógico		(55,00)	(29,98)
Medicamentos		(32.432,90)	(4.202,60)
Refeições		(9,07)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		(7.773,82)	(15.275,08)
Vestuário		(434,98)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(8.909,91)	(5.565,65)
Publicidade e Propaganda		(625,00)	0,00
Cartórios		(861,17)	0,00
Despesas Postumas		(290,00)	(260,00)
Decoração e Jardinagem		(1.296,50)	(990,00)
Eventos (atividade fim)		0,00	(201,04)
Certificado Digital		(169,90)	(206,91)
Transporte - Frete e Carreto		(56,04)	(55,45)
Serviços Gráficos		(300,00)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres		0,00	(650,00)
Estacionamento / pedágio		(616,00)	(1.380,80)
Chaveiro		(24,00)	0,00
Correio		(37,80)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(507,66)	(487,02)
Tx. Funcionamento		(1.530,50)	(1.460,02)
Multa de Trânsito		(939,09)	(416,47)
Taxas Diversas		(142,16)	(2.675,47)
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(20,79)	(16,04)
Taxas Bancárias		(5.869,46)	(5.462,35)
IR Aplic. Financeira		0,00	(32,65)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14		
Serviço voluntário		(9.388,80)	(17.106,15)
TOTAL DESPESAS		**(483.248,74)**	**(388.153,53)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7	**(396.349,17)**	**(318.577,12)**
BAZAR			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(82.361,56)	(40.856,22)
Férias		(8.951,01)	(9.641,92)
13º Salário		(6.453,09)	(3.776,31)
Encargos Férias		(510,61)	(452,36)
Encargos 13º Salário		(516,23)	(512,90)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(6.764,40)	(2.975,34)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(26.960,57)	(16.157,90)
Prestador de serviço PJ		0,00	(22.700,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(77.144,50)	(48.561,88)
Energia Elétrica		(2.730,57)	(2.593,40)
Água e esgoto		(918,72)	(609,18)
Telefone/Internet/TV		(1.386,48)	(664,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(2.213,29)	(2.420,94)
Materiais de obras e construções		(17,90)	(447,72)
Materiais Descartáveis/Embalagens		(3.244,30)	(2.087,39)
Material de escritório		(183,94)	(195,09)
Material de limpeza		(112,82)	(29,98)
Material de manutenção de equipamentos		(2.356,89)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		(180,94)	(6.747,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Publicidade e Propaganda		0,00	(900,00)
Transporte - Frete e Carreto		(350,00)	0,00
Chaveiro		0,00	(34,99)
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		0,00	(5.804,01)
EVENTOS			
EVENTOS			
Salão		(29.894,30)	(5.131,72)
Jantar Árabe		0,00	(18.349,92)
Festa Italo		0,00	(8.395,53)
Diversos		0,00	(17.596,24)
Festa Junina		(92.879,31)	(75.988,81)

Festa do Salto		(19.315,32)	(16.472,41)
Festa Nipo		(13.315,28)	(6.535,91)
Paixão de Cristo		0,00	(597,95)
DOAÇÕES			
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações bens		0,00	(1.270,00)
Doações materias uso/consumo		(17.587,14)	(69,00)
DEPRECIAÇÕES	N.E. 5.7	**(86.899,57)**	**(69.576,41)**
DEPRECIAÇÕES		(86.899,57)	(69.576,41)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		**940.434,76**	**206.927,18**

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZA HELENA DE ARRUDA
Data: 26/04/2026 09:52:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.04.23 16:02:00 -03'00'

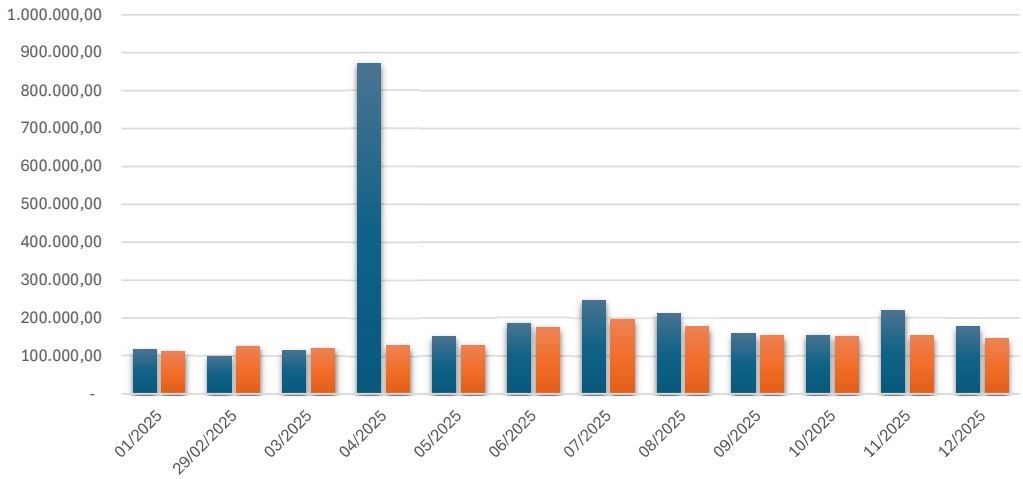
LUIZA HELENA DE ARRUDA
PRESIDENTE

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

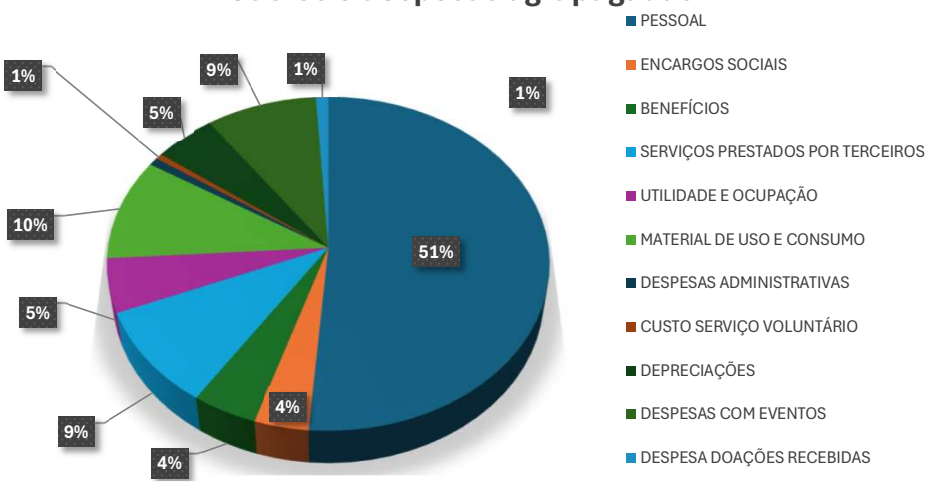
Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

ASSOCIACAO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ: 01.631.097/0001-01
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025

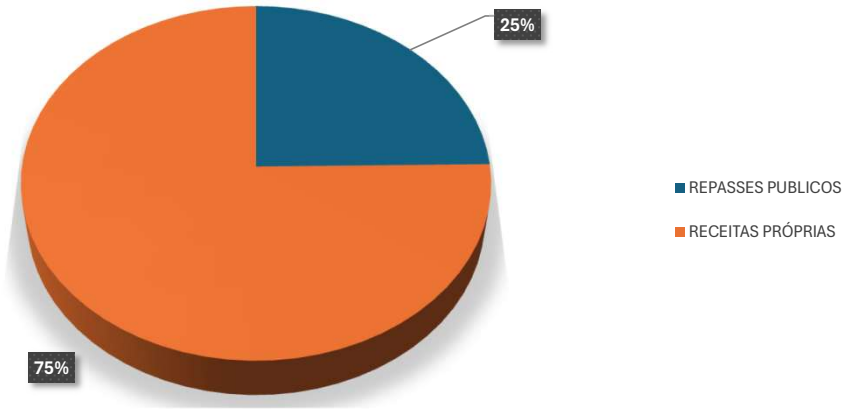
Comparativo Receitas X Custos/Despesas



Custos e despesas agrupagadas



Receitas agrupadas



ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
CNPJ Nº 01.631.097/0001-01
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**695.444,97**	**344.997,93**	**1.040.442,90**
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**1.041.725,33**	**206.927,18**	**1.248.652,51**
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	**206.927,18**	**(206.927,18)**	**-**
Superávit / Déficit do Período		**940.434,76**	
Ajustes de Exercícios Anteriores	**446,08**		**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2025	**1.249.098,59**	**940.434,76**	**2.189.533,35**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZA HELENA DE ARRUDA
Data: 26/04/2026 09:55:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZA HELENA DE ARRUDA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.04.23 16:05:09 -03'00'

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

CNPJ Nº 01.631.097/0001-01

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

	DESCRIÇÃO	2025	2024
	PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
	Déficit/Superávit	940.434,76	206.927,18
	AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
	Ajustes de Exercícios Anteriores	446,08	1.282,43
	Depreciação/Amortização	86.899,57	69.576,41
	RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	**1.027.780,41**	**277.786,02**
I	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**-5.229,11**	**-2.474,03**
	Adiantamentos a Funcionários	-3.698,52	-2.415,07
	Adiantamentos a Fornecedores	12,82	287,78
	Despesas Pagas Antecipadamente	-1.273,98	-346,74
	Tributos a Recuperar	-269,43	0,00
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**51.121,68**	**4.338,28**
	Fornecedores a Pagar	-2.428,09	-6.148,02
	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	16.470,62	-835,58
	Obrigações Tributárias	49,78	-19,37
	Outras Obrigações	1.455,82	-71,28
	Parcerias e Subvenções a realizar	35.573,55	11.412,53
	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**1.073.672,98**	**279.650,27**
II	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Aquisição de Imobilizado	-181.495,00	-14.523,14
	Baixa de Imobilizado	59.946,60	0,00
	Baixa da Depreciação	-59.946,60	0,00
	CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**-181.495,00**	**-14.523,14**
III	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	Empréstimos e Financiamentos	-343,62	343,62
	CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	**-343,62**	**343,62**
	AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**891.834,36**	**265.470,75**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	1.180.024,13	914.553,38
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	2.071.858,49	1.180.024,13
	AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**891.834,36**	**265.470,75**

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZA HELENA DE ARRUDA
Data: 26/04/2026 09:58:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.04.23 16:05:25 -03'00'

LUIZA HELENA DE ARRUDA
PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

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

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Associação tem a denominação de "Associação Promocional Nossa Senhora das Graças", nome fantasia "Casa de Belém", constituída em 26 de outubro de 1996, é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, de fins filantrópicos, sem fins econômicos, e duração por tempo indeterminado, com sede na Estância Turística de Salto, Estado de São Paulo, situada na Rua Carlos Gomes, 345 - Jd. Santo Antônio.

A Associação Promocional Nossa Senhora das Graças - Casa de Belém - caracteriza-se como Organização da Sociedade Civil de Assistência Social, no âmbito da Proteção Social Especial de Alta complexidade/SUAS (Sistema único da Assistência Social) - proteção integral sob acolhimento institucional - tendo por finalidade:

I - Promover acolhimento institucional de crianças de 0 a 12 anos em regime de abrigo conforme artigos 92 e 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente, desde que encaminhadas pelas autoridades competentes.

II - Promover e executar programas de orientação destinados a crianças e adolescentes carentes e em situação de risco social, através de atividades, palestras e apoio sociofamiliar-educativo

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Estimativas Contábeis

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

c) Ativo Circulante

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

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

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

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

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

f) Despesas e Receitas

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

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

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

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

g) Apuração de Resultados

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

h) Conservação de Documentos:

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

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**2.071.858,49**	**1.180.024,13**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**7.687,45**	**11.364,58**
Caixa Administrativo	7.687,45	11.364,58
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**54,16**
Banco do Brasil - 209-7	0,00	54,16
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**1,00**	**0,00**
Banco Itaú 01114-5	1,00	0,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados

pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**2.064.170,04**	**1.168.605,39**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**82.386,11**	**46.251,13**
Aplic. BB 40733-X	0,00	46.251,13
Aplic. BB 210-0	82.386,11	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**1.981.783,93**	**1.122.354,26**
Aplic. Auto Mais Itaú - 01114-5	14.980,57	0,00
Aplic. TRUST DI Itaú - 01114-5	626.201,17	416.790,34
XP Investimentos - 16972143	1.340.602,19	705.563,92

NOTA 5.1.3 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.3.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**6.113,59**	**2.415,07**
ASSISTENCIA SOCIAL	**6.113,59**	**2.415,07**
Adiantamento de Salários	135,67	44,39
Adiantamento de Férias	5.977,92	2.370,68

NOTA 5.1.3.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

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

NOTA 5.1.3.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
DESPESAS ANTECIPADAS	**5.502,82**	**4.228,84**
Seguros de Veículos	5.502,82	4.228,84

NOTA 5.1.4 – TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação. Valores baixados devido ao indeferimento e não reconhecimento na Receita Federal.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**269,43**	**0,00**
TRIBUTOS FEDERAIS	**269,43**	**0,00**
Pis/Cofins/CSLL a Recuperar	269,43	0,00

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

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

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**27.164,83**	**-5.164,40**	**0,00**	**0,00**	**22.000,43**
ASSISTENCIA SOCIAL						
Equipamentos de Informatica	20%	2.341,44	-906,68	0,00	0,00	**1.434,76**
Móveis e Utensílios	10%	21.282,73	-3.900,72	0,00	0,00	**17.382,01**
Material/Equip. Pedagógico	10%	3.540,66	-357,00	0,00	0,00	**3.183,66**
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**194.915,36**	**-81.735,17**	**181.495,00**	**-59.946,60**	**294.675,19**
ATIVIDADE MEIO						
Benfeitorias em Imoveis de Terceiros	4%	119.774,98	-38.651,52	0,00	0,00	**81.123,46**
Veículos	20%	43.182,94	-35.245,04	173.490,00	-59.946,60	**181.427,90**
Maquinas e Equipamentos	10%	5.561,08	-999,43	0,00	0,00	**4.561,65**
Equipamentos de Informatica	20%	5.399,95	-1.423,20	0,00	0,00	**3.976,75**
Móveis e Utensílios	10%	20.996,41	-4.949,01	0,00	0,00	**16.047,40**
Instalações	10%	0,00	-466,97	8.005,00	0,00	**7.538,03**
TOTAL IMOBILIZADO		**222.080,19**	**-86.899,57**	**181.495,00**	**-59.946,60**	**316.675,62**

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

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

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	120.009,14	103.538,52
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**87.405,60**	**70.482,57**
Férias	80.931,23	65.261,76
Encargos s/ Férias	6.474,37	5.220,81
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**19.155,59**	**18.615,95**
Férias	17.736,67	17.237,02
Encargos s/ Férias	1.418,92	1.378,93
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	**13.447,95**	**14.440,00**
Férias	12.451,83	13.370,40
Encargos s/ Férias	996,12	1.069,60

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	**120,56**	**70,78**
RETENÇÃO DE FONTE	**120,56**	**70,78**
PIS/COFINS/CSLL Retido a recolher	38,37	20,83
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	82,19	49,95

NOTA 5.3.4 – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Refere-se a valores adquiridos de pessoa jurídica, a título de empréstimo, com quitação no exercício posterior.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**343,62**
EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**343,62**
Conta Corrente Negativa	0,00	343,62

NOTA 5.3.5 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**8.370,79**	**6.914,97**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**8.370,79**	**6.914,97**
Água e esgoto a pagar	156,60	55,18
Internet a pagar	65,24	68,56
Aluguel a pagar	6.503,26	6.102,18

Seguro de Veículos a Pagar	1.645,69	689,05

NOTA 5.3.6 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**82.386,11**	**46.812,56**
ASSISTENCIA SOCIAL	**82.386,11**	**46.812,56**
Termo de Fomento nº 228/2024	0,00	46.812,56
Termo de Fomento nº 171/2025	82.386,11	0,00

NOTA 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

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

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

Data	Histórico	Valor
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 1124 CRISTAIS DÁGUA LTDA - LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	28,00
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 41849 TRACKMOB - LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	61,42
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 42059 TRACKMOB - LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	59,55
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 43214 TRACKMOB - LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	55,25
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 43829 TRACKMOB - LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	60,85
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 44513 TRACKMOB - LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	52,45
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 16511 REMOB COMERCIO - LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	103,42
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 10569 GLAICON - LIQUIDADA NO EXERCÍCIO	68,60
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 52 CLAUDIO LUIS 10/08/2023 - COMPENSADO NO EXERCICIO	-0,60
02/01/2025	AJUSTE DE SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF NF 4 FACCIOLI 27/09/2024 - COMPENSADO NO EXERCICIO	-12,22
06/01/2025	PAGTO REF. MILIONI IMOVEIS EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - PROVISIONADO A MENOR EM 12/2024	-30,64

NOTA 5.4.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado superávit de R$ 940.434,76 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R$ 2.702.403,70** sendo que R$ 9.388,80 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Termo Colaboração Municipal	301.221,35	301.221,35
Termo Colaboração Federal	144.000,00	144.000,00
Termo de Fomento FMDCA - 256/2023 (CMDCA II)	0,00	35.400,03
Termo de Fomento n° 058/2024	0,00	100.000,00
Termo de Fomento n° 118/2024	0,00	41.000,00
Termo de Fomento n° 117/2024	0,00	97.000,00
Termo de Fomento n°228/2024	45.872,97	55.187,44
Termo de Fomento n°171/2025	53.977,52	0,00
Termo de Fomento n°060/2025	72.908,59	0,00
Termo de Fomento n°11/2025	49.269,00	0,00
Juros Aplic. Termo de Colab. Municipal	83,31	43,72
Juros Aplic. Termo de Colab. Federal	61,23	23,69
Juros Aplic. Termo de Fomento nº 256/2023 (CMDCA II)	0,00	2.063,37
Juros Termo de Fomento n° 058/2024	0,00	721,70
Juros Termo de Fomento n° 118/2024	0,00	97,21
Juros Termo de Fomento n° 117/2024	0,00	316,88
Juros Termo de Fomento n°228/2024	494,79	633,82
Juros Termo de Fomento n°171/2025	943,00	0,00
Juros Termo de Fomento n°060/2025	503,99	0,00
Juros Termo de Fomento n°11/2025	392,13	0,00
TOTAL	**669.727,88**	**777.709,21**

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

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

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Doações Pessoas Físicas	33.688,93	51.265,17
Doações Pessoas Jurídicas	758.145,76	28.817,02
Contribuições Associados	18.503,00	19.311,00
Bazar de Usados	617.583,88	589.442,67

Eventos	56.943,16	87.358,47
Vendas de Livros	1.570,00	0,00
Festa Junina	169.850,92	152.227,03
Créditos Nota Fiscal Paulista	75.664,31	76.988,90
Doação de Bens	0,00	1.270,00
Doação de Material Uso e Consumo	17.587,14	69,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	213.753,30	97.343,51
Descontos Obtidos	50,02	0,01
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	59.946,60	0,00
Serviço Voluntário	9.388,80	17.106,15
TOTAL	**2.032.675,82**	**1.121.198,93**

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

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

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

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 1.761.968,94, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**1.761.968,94**	**1.691.980,96**
PESSOAL E ENCARGOS	899.153,98	878.518,13
ENCARGOS SOCIAIS	63.482,44	77.888,94
BENEFÍCIOS	76.775,33	67.027,86
MATERIAL DE USO E CONSUMO	173.089,90	156.360,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.536,32	10.244,84
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	166.243,78	158.043,34
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	91.397,81	90.453,64
DESPESAS FINANCEIRAS	5.890,25	5.511,04
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.119,41	5.038,98
DESPESAS COM EVENTOS	155.404,21	154.872,50
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	17.587,14	1.339,00
DEPRECIAÇÕES	86.899,57	69.576,41
VOLUNTÁRIOS	9.388,80	17.106,15

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

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

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

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

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

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

Tokio Marine
Item: Kombi Standard 1.4 Flex **N° Apólice: 36253932** **Vigência: 16/08/2025 - 16/08/2026** **Valor: 1.676,20**

Tokio Marine Seguradora
Item: Caminhão HYUNDAI **N° Apólice: 36253866** **Vigência: 14/08/2025 - 14/08/2026** **Valor:2.711,30**

Yelum Seguradora
Item: Veículo Kwid **N° Apólice: 31.72.2025.1056834** **Vigência: 22/10/2025 - 22/10/2026** **Valor: 1.926,87**

Tokio Marine Seguradora
Item: Carroceria Caminhão

N° Apólice: 36253866
Vigência: 28/11/2025 -14/08/2026
Valor: 1.093,67

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

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

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

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

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 13/07/2021 a 31/12/2025, com pedido de renovação protocolado em 25/09/2025.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2025	2024
INSS Patronal	160.726,75	164.099,65
Terceiro	46.610,76	47.588,90
SAT	16.072,68	16.409,96
Pis s/ Folha de Pagamento	8.036,34	8.205,00
Total	**231.446,53**	**236.303,51**

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

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que

possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

5.15 - EVENTOS SUBSEQUENTES

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

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUIZA HELENA DE ARRUDA
Data: 26/04/2026 10:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZA HELENA DE ARRUDA
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.04.23 16:05:48 -03'00'

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