



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO

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		6.047.694,58D	621.672,14D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	3.607.992,54D	498.292,14D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	637.728,63D	481.671,10D
NUMERÁRIO EM CAIXA		0,00	794,29D
SEM RESTRIÇÃO		0,00	794,29D
RECURSOS PRÓPRIOS		0,00	794,29D
Caixa Geral		0,00	794,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		49.637,40D	92.068,48D
COM RESTRIÇÃO		49.636,40D	92.067,48D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		49.636,40D	92.067,48D
Caixa Econ. - 000577540483-8 - Itatiba (Abordagem Social)		17.480,25D	0,00
Caixa Econ. - 000577540491-9 - Louveira		0,00	9.717,00D
Caixa Econ. - 000577540493-5 - Varzea Paulista (Casa De Pa		554,37D	355,19D
Caixa Econ. - 000577540494-3 - Residencia Inclusiva		31.601,78D	0,00
Banco Do Brasil - 53639-3 - Francisco Morato (Implantação)		0,00	48.143,30D
Banco Do Brasil - 53640-7 - Francisco Morato		0,00	33.782,99D
Caixa Econ. 000577540495-1 - Franco da Rocha - Casa da M		0,00	69,00D
SEM RESTRIÇÃO		1,00D	1,00D
RECURSOS PRÓPRIOS		1,00D	1,00D
Banco Itaú - 43109-3 - Gestão		1,00D	1,00D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	588.091,23D	388.808,33D
COM RESTRIÇÃO		576.711,39D	386.809,98D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		576.711,39D	386.809,98D
Caixa Econ. - 000577540486-2 - Itatiba (Abrigo)		0,00	7.676,51D
Caixa Econ. - 000577540487-0 - Franco da Rocha (Municipal		52.245,72D	0,00
Caixa Econ. - 000577540487-0 - Franco da Rocha (Municipal		0,00	80.198,53D
Caixa Econ. - 000577540483-8 - Itatiba (Abordagem Social)		20.133,91D	10.307,50D
Caixa Econ. - 000577540491-9 - Louveira		0,00	26.364,13D
Caixa Econ. - 000577540493-5 - Varzea Paulista (Casa De Pa		83,29D	396,00D
Caixa Econ. - 000577540488-9 - Franco da Rocha (Verba Fec		17.431,52D	21.894,40D
Caixa Econ. - 000577540494-3 - Residencia Inclusiva		1.564,47D	54.947,86D
Caixa Econ. - 000577540484-6 - Casa da Mulher (Franco		0,00	174.983,67D
Banco Do Brasil - 53639-3 - Francisco Morato (Implantação)		1.324,14D	0,00
Banco Do Brasil - 53640-7 - Francisco Morato		24.786,08D	0,00
Banco Do Brasil - 53637-7 - Francisco Morato		39.491,05D	0,00
Caixa Econ. 000577540495-1 - Casa da Mulher Implantação		10.351,96D	10.041,38D
Caixa Econ. 577540484-6 FIC GIRO MPE Casa da Mulher - Fr		168.573,99D	0,00
Caixa Econ. 1292.000577540491-9 FIC GIRO MPE Louveira		215.969,76D	0,00
Caixa Econ. 577540486-2 - FIC GIRO MPE Itatiba Abrigo		24.755,50D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		11.379,84D	1.998,35D
RECURSOS PRÓPRIOS		11.379,84D	1.998,35D
Banco Itaú - 43109-3 - Gestão		11.379,84D	1.998,35D
CREDITOS A RECEBER		2.953.920,53D	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	2.953.920,53D	0,00
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	2.942.022,60D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.942.022,60D	0,00
Subvenção P.M. Itatiba (Abrigo)		498.504,71D	0,00
Subvenção P.M. Itatiba (Abordagem)		176.970,67D	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Implantação)		398.116,80D	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Casa da Mulher)		400.000,00D	0,00
Subvenção P.M. Francisco Morato		785.454,48D	0,00
Subvenção P.M. Varzea Paulista (Abrigo)		469.975,94D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Subvenção P.M. Varzea Paulista (Residencia Inclusiva)		213.000,00D	0,00
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER	N.E. 5.1.3.2	11.897,93D	0,00
CLIENTES		11.897,93D	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA		11.897,93D	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	16.343,38D	8.788,77D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	5.538,45D	360,43D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.538,45D	360,43D
MATRIZ		0,00	360,43D
Adiantamento de Férias		0,00	360,43D
FILIAL ITATIBA		2.034,55D	0,00
Adiantamento de Férias		2.034,55D	0,00
FILIAL FRANCO DA ROCHA		3.503,90D	0,00
Adiantamento de Férias		3.503,90D	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		10.804,93D	8.090,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		10.804,93D	8.090,00D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	10.804,93D	8.090,00D
Adiantamento a Fornecedores		10.804,93D	8.090,00D
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	338,34D
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	338,34D
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	0,00	338,34D
Seguro de Veículos a Apropriar		0,00	338,34D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	7.832,27D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	0,00	7.832,27D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	7.832,27D
TRIBUTOS FEDERAIS		0,00	7.832,27D
INSS a Recuperar		0,00	7.832,27D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	2.439.702,04D	123.380,00D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.290.908,90D	0,00
CREDITOS A RECEBER		2.290.908,90D	0,00
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS - LONGO P	N.E. 5.2.1	2.290.908,90D	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL		2.290.908,90D	0,00
Termo de colaboração nº 001/2024 - Francisco Morato - N.C		2.290.908,90D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.2	148.793,14D	123.380,00D
COM RESTRIÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		148.793,14D	123.380,00D
FILIAL ITUPEVA		4.183,49D	5.507,64D
BENS ATIVO IMOBILIZADO		6.653,93D	7.151,53D
Equipamentos de Informática		2.649,00D	2.649,00D
Móveis e Utensílios		4.004,93D	4.502,53D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		2.470,44C	1.643,89C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.412,80C	883,00C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.057,64C	760,89C
FILIAL ITATIBA		8.072,38D	9.247,24D
BENS ATIVO IMOBILIZADO		11.748,58D	11.748,58D
Móveis e Utensílio		11.748,58D	11.748,58D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		3.676,20C	2.501,34C
(-) Depreciação Acomulada Móveis e Utensílio		3.676,20C	2.501,34C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
FILIAL FRANCO DA ROCHA		68.933,01D	75.165,50D
BENS ATIVO IMOBILIZADO		88.934,99D	84.712,10D
Equipamentos de Informática		17.226,30D	16.617,30D
Móveis e Utensílios		71.708,69D	68.094,80D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		20.001,98C	9.546,60C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		5.842,69C	4.742,31C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		14.159,29C	4.804,29C
FILIAL FRANCISCO MORATO		25.133,92D	2.226,27D
BENS ATIVO IMOBILIZADO		28.095,62D	2.264,00D
Equipamentos de Informática		3.076,00D	2.264,00D
Móveis e Utensílios		25.019,62D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		2.961,70C	37,73C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		598,79C	37,73C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		2.362,91C	0,00
FILIAL LOUVEIRA		13.264,79D	0,00
BENS ATIVO IMOBILIZADO		14.138,88D	0,00
Móveis e Utensílios		14.138,88D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		874,09C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		874,09C	0,00
FILIAL VARZEA PAULISTA		29.205,55D	31.233,35D
BENS ATIVO IMOBILIZADO		36.238,96D	34.218,92D
Máquinas e Equipamentos		2.020,04D	0,00
Equipamentos de Informática		5.163,65D	5.163,65D
Móveis e Utensílios		28.141,00D	28.141,00D
Materiais Medicos e Hospitalares		494,00D	494,00D
Aparelhos Celulares		420,27D	420,27D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		7.033,41C	2.985,57C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		67,32C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.807,26C	774,54C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		4.987,11C	2.148,03C
(-) Depreciação Acumulada Aparelho Celular		147,00C	63,00C
(-) Depreciação Acumulada Materiais Medicos e Hospitalares		24,72C	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		397.452,68D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	N.E. 5.13	397.452,68D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		397.452,68D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		397.452,68D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		397.452,68D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		397.452,68D	0,00
Cota Patronal INSS		289.332,93D	0,00
Terceiros		72.842,29D	0,00
SAT		22.718,44D	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		12.559,02D	0,00
PASSIVO		6.047.694,58C	621.672,14C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	3.780.374,95C	197.608,97C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E. 5.3.1	37.236,41C	0,00
FORNECEDORES A PAGAR		37.236,41C	0,00
FORNECEDORES		37.236,41C	0,00
FORNECEDORES MATRIZ		26.892,91C	0,00
Comercial Garcia & Marques Eireli - Epp		284,97C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Tenda Atacado Sa		1.904,85C	0,00
Roldao Auto Servico Com. Alim. Sa		2.030,54C	0,00
Safety Shop Representacao Comercial Importadora E Export		78,90C	0,00
Procomp Produtos E Servicos De Informatica Ltda.		258,00C	0,00
Tompero Da Ju		5.838,00C	0,00
Bazu Pães E Doces Ltda		202,94C	0,00
Rever Comercio De Produtos De Limpeza Ltda		929,55C	0,00
Laura Kato Ltda		135,20C	0,00
Panificadora E Confeitaria Casamassa Ltda		704,25C	0,00
Beneficio Mais Familiar Gestao De Planos De Amparo E De Br		918,42C	0,00
ESPARRINHA SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.800,00C	0,00
51.375.044 RAQUEL BITTENCOURT NEVES		500,00C	0,00
AMANDA AGG MIRANDA		1.597,00C	0,00
Lbx Comercio De Moveis Ltda		19,90C	0,00
Lotus Central De Dist De Higenicos Ltda		49,41C	0,00
Maria Emilia Farias - MI Full		96,99C	0,00
A. M. Da Silva Junior - Embalagens		132,00C	0,00
Emaximus Ltda		2.030,00C	0,00
TRISON IRMAOS SILVA LTDA ME		25,00C	0,00
Agere Solucoes Empresariais Ltda - Me		3.040,00C	0,00
Alternancy Comercio De Embalagens Ltda		16,99C	0,00
ESCRITORIO CONTABIL PASQUALINO LTDA		1.300,00C	0,00
FORNECEDORES FILIAL ITATIBA		10.343,50C	0,00
Wanderson Felizardo Da Costa		3.277,50C	0,00
Vitor Lucas Carvalho De Almeida		6.000,00C	0,00
Rafael Washington De Souza		1.026,00C	0,00
CLINICA SAPIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA		40,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	337.868,46C	197.219,19C
COM RESTRIÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL		337.868,46C	197.219,19C
FILIAL LOUVEIRA		46.486,25C	197.219,19C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		15.705,89C	142.629,16C
Salários a pagar		13.452,68C	106.217,63C
Rescisão Contratual a pagar		675,39C	19.084,51C
Serviços Autônomos a pagar		0,00	13.877,76C
Pensão Alimentícia a pagar		0,00	885,65C
Contribuição Assistencial func a recolher		404,68C	2.563,61C
Credito do trabalhador		1.173,14C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		5.190,26C	54.590,03C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.286,09C	36.544,66C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.904,17C	18.045,37C
FÉRIAS A PAGAR		25.590,10C	0,00
Férias a pagar		23.694,59C	0,00
Encargos de Férias a pagar		1.895,51C	0,00
FILIAL ITATIBA		67.026,19C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		27.823,38C	0,00
Salários a pagar		15.257,77C	0,00
Rescisão Contratual a pagar		4.262,38C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		7.200,00C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		474,27C	0,00
Credito do Trabalhador		628,96C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		9.371,46C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.142,76C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		5.228,70C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		29.831,35C	0,00
Férias a pagar		27.621,70C	0,00
Encargos de Férias a pagar		2.209,65C	0,00
FILIAL FRANCO DA ROCHA		83.760,80C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		35.222,55C	0,00
Salários a pagar		32.174,05C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		633,58C	0,00
Credito do Trabalhador		2.414,92C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		8.416,08C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.489,38C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.926,70C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		40.122,17C	0,00
Férias a pagar		37.150,25C	0,00
Encargos de Férias a pagar		2.971,92C	0,00
FILIAL VARZEA PAULISTA - VILA SÃO JOSE		42.705,93C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		23.460,15C	0,00
Salários a pagar		16.842,25C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		5.724,00C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		422,21C	0,00
Credito do Trabalhador		471,69C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		5.721,62C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		3.195,84C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.525,78C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		13.524,16C	0,00
Férias a pagar		12.522,41C	0,00
Encargos de Férias a pagar		1.001,75C	0,00
FILIAL VARZEA PAULISTA - JD. BERTIOGA		48.845,09C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		26.960,04C	0,00
Salários a pagar		20.232,05C	0,00
Rescisão Contratual a pagar		3.313,53C	0,00
Serviços Autônomos a pagar		2.160,00C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		398,20C	0,00
Credito do Trabalhador		856,26C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		4.203,35C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.725,38C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.477,97C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		17.681,70C	0,00
Férias a pagar		16.390,48C	0,00
Encargos de Férias a pagar		1.291,22C	0,00
FILIAL FRANCISCO MORATO		49.044,20C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		26.293,20C	0,00
Salários a pagar		25.322,42C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		575,85C	0,00
Credito do Trabalhador		394,93C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		5.125,12C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.221,36C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.903,76C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		17.625,88C	0,00
Férias a pagar		16.320,31C	0,00
Encargos de Férias a pagar		1.305,57C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	2.428,96C	3,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.428,96C	3,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		2.428,96C	3,54C
RETENÇÕES NA FONTE		2.428,96C	3,54C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		2.419,52C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		9,44C	3,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.670,00C	386,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		1.670,00C	386,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E.5.3.4	1.670,00C	386,24C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.670,00C	386,24C
Seguro de Veículos a pagar		0,00	386,24C
Adiantamentos a Terceiros		1.670,00C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E. 5.3.5	3.401.171,12C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		3.401.171,12C	0,00
COM RESTRIÇÃO		3.401.171,12C	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.401.171,12C	0,00
Subvenção P.M. Itatiba (Abrigo)		523.260,21C	0,00
Subvenção P.M. Itatiba (Abordagem)		214.584,83C	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Implantação)		467.793,84C	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Casa da Mulher)		405.855,77C	0,00
Subvenção P.M. Francisco Morato		851.055,75C	0,00
Subvenção P.M. Louveira		216.826,12C	0,00
Subvenção P.M. Varzea Paulista (Abrigo)		475.917,60C	0,00
Subvenção P.M. Varzea Paulista (Residencia Inclusiva)		245.877,00C	0,00
NÃO CIRCULANTE		2.290.908,90C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR - LONGO PRAZO		2.290.908,90C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS		2.290.908,90C	0,00
COM RESTRIÇÃO		2.290.908,90C	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL		2.290.908,90C	0,00
Termo de colaboração nº 001/2024 - Francisco Morato - N.C		2.290.908,90C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		23.589,27D	424.063,17C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.4	23.589,27D	424.063,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL		23.589,27D	424.063,17C
PATRIMÔNIO SOCIAL		23.589,27D	424.063,17C
Patrimônio Social		51.950,53C	453.610,18C
Patrimônio Social		51.950,53C	453.610,18C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		75.539,80D	29.547,01D
Déficit do Exercício		75.539,80D	29.547,01D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		397.452,68C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	N.E. 5.13	397.452,68C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		397.452,68C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		397.452,68C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		397.452,68C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		397.452,68C	0,00
Cota Patronal INSS		289.332,93C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Terceiros		72.842,29C	0,00
SAT		22.718,44C	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		12.559,02C	0,00

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09 10:00:48 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		
Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	6.274.978,88	4.846.654,94
REPASSES PUBLICOS	6.015.251,03	4.624.575,21
REPASSES PUBLICOS	5.964.821,65	4.624.575,21
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	50.429,38	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	259.727,85	222.079,73
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	13.728,73	15.351,14
EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	14.838,20
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	53.152,04	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	30.532,23	3.031,81
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.497,39	18,85
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	40.150,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL LOUVEIRA		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	16.125,41	7.729,78
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	9.107,13
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	66,38	6.163,88
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	2.300,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL ITATIBA		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	20.838,14	40.107,05
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.316,35
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2,55	1.468,83
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	7.700,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL FRANCO DA ROCHA		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	5.685,50	29.966,66
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.630,51
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	99,22	13.559,88
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL VARZEA PAULISTA		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	42.303,19	53.173,25
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	9.656,18
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,01	4.483,53
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	5.450,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL FRANCISCO MORATO		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	5.020,10	153,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	323,70
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	36,96	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	14.040,00	0,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(6.350.518,68)	(4.876.201,95)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(6.305.796,45)	(4.855.513,15)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(5.909.140,74)	(4.811.224,05)
SUBVENÇÃO P.M. ITATIBA (ABRIGO)		
PESSOAL E ENCARGOS	(315.638,48)	(286.558,40)
ENCARGOS SOCIAIS	(32.963,98)	(30.929,73)
BENEFÍCIOS	(80.977,89)	(79.741,34)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(131.795,32)	(201.700,33)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(7.767,82)	(7.718,01)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(81.117,16)	(128.645,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(26.062,48)	(36.250,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(38,26)	(34,61)
SUBVENÇÃO P.M. ITATIBA (ABORDAGEM)		
PESSOAL E ENCARGOS	(80.269,02)	(43.514,61)
ENCARGOS SOCIAIS	(6.117,38)	(4.608,43)
BENEFÍCIOS	(36.005,50)	(61.004,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(131.135,38)	(152.198,31)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(16.566,33)	(29.940,51)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(28,90)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(36,50)
SUBVENÇÃO P.M. FRANCO DA ROCHA (CASA DA MULHER)		
PESSOAL E ENCARGOS	(396.317,80)	(202.859,43)
ENCARGOS SOCIAIS	(42.470,15)	(20.547,69)
BENEFÍCIOS	(108.299,52)	(9.490,95)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(151.790,75)	(136.577,46)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(43.622,44)	(20.758,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(92.381,76)	(70.228,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.113,22)	(17.529,11)
DESPESAS FINANCEIRAS	(69,93)	(43,09)
SUBVENÇÃO P.M. FRANCO DA ROCHA (MUNICIPAL)		
PESSOAL E ENCARGOS	(164.297,66)	(137.112,44)
ENCARGOS SOCIAIS	(13.380,79)	(13.197,64)
BENEFÍCIOS	(62.868,29)	(4.281,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(211.372,40)	(273.064,30)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(3.823,76)	(1.738,25)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(5.909.140,74)	(4.811.224,05)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(50.647,12)	(103.276,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.719,70)	(30.000,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.373,39	0,00
SUBVENÇÃO P.M. FRANCO DA ROCHA (FEDERAL)		
BENEFÍCIOS	(1.700,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(46.665,67)	(39.159,03)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(42.199,81)	(25.692,72)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(984,95)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(200,34)
SUBVENÇÃO P.M. FRANCISCO MORATO		
PESSOAL E ENCARGOS	(327.889,03)	(16.184,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(32.854,36)	(1.618,40)
BENEFÍCIOS	(92.214,60)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(162.619,76)	(19.105,61)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(105.965,80)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(115.645,97)	(9.418,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.094,48)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(257,94)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(125,04)	0,00
SUBVENÇÃO P.M. LOUVEIRA		
PESSOAL E ENCARGOS	(385.070,49)	(496.671,04)
ENCARGOS SOCIAIS	(43.228,28)	(64.391,82)
BENEFÍCIOS	(63.946,64)	(97.594,98)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(241.190,01)	(229.611,73)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(118.072,95)	(134.279,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(103.094,31)	(140.198,74)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(24.580,96)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(385,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.176,37)	(1.329,39)
SUBVENÇÃO P.M. VARZEA PAULISTA (ABRIGO)		
PESSOAL E ENCARGOS	(330.782,66)	(316.924,61)
ENCARGOS SOCIAIS	(34.083,50)	(33.601,15)
BENEFÍCIOS	(119.081,55)	(96.523,89)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(129.753,52)	(119.703,28)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(99.039,98)	(98.990,96)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(95.304,20)	(143.804,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(29.125,45)	(40.663,90)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(3.038,27)	(1.803,38)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9,54)	(162,44)
SUBVENÇÃO P.M. VARZEA PAULISTA (RESIDENCIA INCLUSIVA)		
PESSOAL E ENCARGOS	(278.121,33)	(191.996,30)
ENCARGOS SOCIAIS	(26.927,64)	(23.012,87)
BENEFÍCIOS	(75.706,84)	(24.218,45)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(255.440,96)	(217.314,90)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(66.840,81)	(42.310,68)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(79.418,76)	(62.845,67)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.185,24)	(5.046,34)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(653,08)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(41,15)	(137,20)
SANTO ANDRE		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(1.504,47)
DESPESAS FINANCEIRAS	(24.338,04)	(11.616,12)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(396.655,71)	(44.289,10)
PESSOAL E ENCARGOS	(155.440,39)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(14.348,88)	0,00
BENEFÍCIOS	(11.005,54)	(9,99)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(110.362,92)	(2.270,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(20.197,62)	(599,98)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(36.706,67)	(35.033,11)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.411,83)	(4.109,70)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(984,67)	(295,02)
DESPESAS FINANCEIRAS	(2.047,19)	(1.971,30)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(40.150,00)	0,00
TOTAL DESPESA	(44.722,23)	(20.688,80)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(23.921,94)	(8.908,83)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(8.908,83)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(23.921,94)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DEPRECIAÇÕES	(20.800,29)	(11.779,97)
DEPRECIAÇÕES	(20.800,29)	(11.779,97)
DÉFICIT DO EXERCICIO	(75.539,80)	(29.547,01)

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09 10:01:12 -03'00'

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.66.274.978,88	4.846.654,94
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.6.16.015.251,03	4.624.575,21
REPASSES PUBLICOS		
Subvenção P.M. Itatiba (Abrigo)	703.443,82	689.943,72
Subvenção P.M. Itatiba (Abordagem)	269.742,78	247.572,90
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Implantação)	0,00	709.660,80
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Casa da Mulher)	874.656,42	480.000,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Municipal)	489.906,78	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Federal)	75.353,38	67.500,00
Subvenção P.M. Francisco Morato	801.471,46	113.782,99
Subvenção P.M. Louveira	1.103.248,42	928.739,80
Subvenção P.M. Varzea Paulista (Abrigo)	812.839,70	833.375,00
Subvenção P.M. Varzea Paulista (Residencia Inclusiva)	811.248,00	547.000,00
Subvenção P.M. Itupeva	22.910,89	3.500,00
Subvenção P.M. Cabreuva	0,00	3.500,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO		
Juros Subvenção P.M. Itatiba (Abrigo)	2.021,27	0,00
Juros Subvenção P.M. Itatiba (Abordagem)	2.486,42	0,00
Juros Subvenção P.M. Franco da Rocha (Implantação)	549,05	0,00
Juros Juros Subvenção P.M. Franco da Rocha (Casa da Mulher)	16.497,24	0,00
Juros Subvenção P.M. Franco da Rocha (Municipal)	6.368,39	0,00
Juros Juros Juros Subvenção P.M. Franco da Rocha (Federal)	2.037,80	0,00
Juros Subvenção P.M. Francisco Morato	395,01	0,00
Juros Subvenção P.M. Louveira	13.180,54	0,00
Juros Subvenção P.M. Varzea Paulista (Abrigo)	1.126,68	0,00
Juros Subvenção P.M. Varzea Paulista (Residencia Inclusiva)	5.762,16	0,00
Juros Subvenção P.M. Itupeva	4,82	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.6.2259.727,85	222.079,73
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	12.728,73	15.351,14
Doações Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00
EVENTOS E PROMOÇÕES		
Eventos	0,00	14.838,20
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		
Prestação de serviços	53.152,04	0,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Créditos Nota Fiscal Paulista	6.610,29	3.031,81
Doações de materiais de uso e consumo	23.921,94	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.454,37	18,84
Descontos obtidos	43,02	0,01
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.1440.150,00	0,00
Serviço Voluntário Ass. Social	40.150,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL LOUVEIRA		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Jurídicas	16.125,41	7.729,78
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Isencao Usufruída de INSS - Louveira	0,00	9.107,13
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	6.137,88
Descontos obtidos	66,38	26,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.142.300,00	0,00
Serviço Voluntário Ass. Social	2.300,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL ITATIBA		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	20.838,14	21.919,67
Doações Pessoas Jurídicas	0,00	18.187,38
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Insencao Usufruída de INSS - Abrigo	0,00	5.491,78
Insencao Usufruída de INSS - Abordagem	0,00	824,57
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	1.468,83
Descontos obtidos	2,55	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.147.700,00	0,00
Serviço Voluntário Ass. Social	7.700,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL FRANCO DA ROCHA		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		

Doações Pessoas Físicas	2.199,00	14.741,47
Doações Pessoas Jurídicas	3.486,50	15.225,19
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Isenção Usufruida de INSS	0,00	2.635,84
Isenção Usufruida de INSS Casa da Mulher	0,00	3.994,67
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	13.556,13
Descontos obtidos	99,22	3,75
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL VARZEA PAULISTA		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	11.293,44	24.939,18
Doações Pessoas Jurídicas	14.339,88	27.153,04
Receita c/ Doações Residencia Inclusiva	16.669,87	1.081,03
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Isenção Usufruida de INSS- Varzea Paulista	0,00	6.075,82
Isenção Usufruida de INSS- Varzea Paulista Residencia	0,00	3.580,36
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	4.390,99
Descontos obtidos	0,01	92,54
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	
Serviço Voluntário Ass. Social	5.450,00	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS - FILIAL FRANCISCO MORATO		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES		
Doações Pessoas Físicas	5.020,10	153,00
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO		
Isenção Usufruida de INSS	0,00	323,70
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO		
Descontos obtidos	36,96	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	
Serviço Voluntário Ass. Social	14.040,00	0,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(6.350.518,68)	(4.876.201,95)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	N.E. 5.7	(6.305.796,45)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(5.909.140,74)	(4.811.224,05)
SUBVENÇÃO P.M. ITATIBA (ABRIGO)		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(233.875,14)	(236.155,04)
Férias	(18.334,14)	(28.508,20)
13º Salário	(18.861,99)	(21.720,52)
Rescisões	(12.267,21)	(174,64)
Serviços Autonomos	(32.300,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(26.900,13)	(25.438,04)
FGTS - Multa rescisão	(3.362,46)	0,00
INSS	0,00	(5.491,69)
Contribuição Assist. e Confederativa	(2.701,39)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(12.968,60)	(11.886,70)
Vale refeição	(4.014,00)	(16.298,55)
Cesta básica	(28.624,00)	0,00
Cursos e treinamentos	(23.581,00)	(48.700,00)
Uniformes	(1.621,09)	(1.092,00)
Convênio Médico	(1.948,20)	0,00
Seguros de vida em grupo	(2.196,00)	(1.764,09)
Medicina do trabalho	(728,00)	0,00
Benefícios aos Colaboradores	(5.297,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(9.600,00)	(92.533,33)
Prestador de serviço PJ	(89.228,82)	(89.018,00)
Serviço de Consultoria	0,00	(1.449,00)
Assessoria Jurídica	(9.900,00)	(10.800,00)
Manutenção em Informática	(120,00)	0,00
Serviço Prestado como Cuidador Social	(19.446,50)	0,00
Assistencia Contabil	(3.500,00)	(7.900,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Água e esgoto	(468,09)	0,00
Telefone/Internet/TV	(1.419,73)	(1.498,01)
Gás	(5.880,00)	(6.220,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(50,97)	0,00
Brindes	(385,71)	0,00
Generos Alimentícios	(60.184,00)	(91.850,87)
Materiais de obras e construções	(580,13)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(443,68)	0,00

Material de copa e cozinha	(518,27)	(145,05)
Material de escritório	(2.217,91)	(1.409,92)
Material de limpeza	(10.818,28)	(17.460,21)
Material de manutenção de equipamentos	(88,00)	(10,73)
Materias primas - projetos	0,00	(196,70)
Medicamentos	(514,95)	(2.126,53)
Vestuário	(1.795,04)	(7.698,00)
Despesa c/ Materiais p/ Manut. de Imoveis	(755,31)	(3.299,32)
Despesa Cama, Mesa e Banho	(2.598,91)	(875,40)
Material Recreativo	(166,00)	(61,80)
Material de Uso e Consumo	0,00	(3.510,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Eventos (atividade fim)	(186,88)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(18.000,00)	(36.000,00)
Serviços Gráficos	(55,60)	0,00
Despesa com Voluntarios	N.E. 5.14 (7.700,00)	0,00
Locação de Maquinas e Equipamentos	(120,00)	0,00
Bens de Natureza Permanente (Doações)	0,00	(250,00)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(38,26)	(19,38)
Taxas Bancárias	0,00	(15,23)
SUBVENÇÃO P.M. ITATIBA (ABORDAGEM)		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(45.183,71)	(33.938,13)
Férias	(1.111,00)	(6.323,16)
13º Salário	(2.241,01)	(3.253,32)
Rescisões	(333,30)	0,00
Salario de Autonomos	(31.400,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(5.082,29)	(3.783,91)
FGTS - Multa rescisão	(23,79)	0,00
INSS	0,00	(824,52)
Contribuição Assist. e Confederativa	(262,80)	0,00
Benefício aos Colaboradores	(748,50)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(3.014,10)	(2.470,00)
Vale refeição	0,00	(1.503,40)
Cesta básica	(5.616,00)	0,00
Cursos e treinamentos	(26.381,00)	(56.400,00)
Uniformes / EPI	(152,00)	(630,80)
Convênio Médico	(482,40)	0,00
Seguros de vida em grupo	(360,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(29.989,43)	(73.401,31)
Prestador de serviço PJ	(85.802,64)	(60.540,00)
Serviço de Consultoria	0,00	(207,00)
Assessoria Jurídica	(10.800,00)	(10.800,00)
Assistencia Contabil	(4.543,31)	(7.250,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Generos Alimentícios	(3.725,23)	(5.330,52)
Material de limpeza	(5.646,10)	(7.739,99)
Vestuário	(6.355,00)	(14.900,00)
Despesas Cama, Mesa e Banho	(840,00)	(1.970,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Serviços Gráficos	(28,90)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	0,00	(36,50)
SUBVENÇÃO P.M. FRANCO DA ROCHA (CASA DA MULHER)		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(312.574,65)	(183.705,30)
Férias	(19.078,12)	(3.658,34)
13º Salário	(11.013,78)	(15.495,79)
Rescisões	(47.747,65)	0,00
Beneficios aos Colaboradores	(5.903,60)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(31.305,05)	(16.553,07)
FGTS - Multa rescisão	(7.938,64)	0,00
INSS	0,00	(3.994,62)
Contribuição Assist. e Confederativa	(3.226,46)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(62.813,74)	(3.775,10)
Vale refeição	(2.462,99)	0,00
Cesta básica	(33.006,00)	(2.990,00)
Uniformes / EPI	(1.902,20)	(853,85)
Convênio Médico	(3.374,29)	0,00

Seguros de vida em grupo	(3.276,00)	(1.872,00)
Medicina do trabalho	(1.464,30)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(132.888,33)	(126.891,06)
Serviços Técnicos	(3.950,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(9.900,00)	(3.600,00)
Manutenção em Informática	(600,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(552,42)	(3.486,40)
Assitencia Contabil	(3.900,00)	(2.600,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(33.600,00)	(16.800,00)
Energia Elétrica	(4.340,60)	(1.719,23)
Água e esgoto	(2.286,12)	(706,49)
Telefone/Internet/TV	(3.395,72)	(1.532,79)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(894,41)	0,00
Brindes	(227,47)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(4.745,86)	(3.052,57)
Generos Alimentícios	(49.406,21)	(49.295,44)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(59,99)	0,00
Material de copa e cozinha	(1.155,47)	(510,15)
Material de escritório	(3.254,06)	(2.970,61)
Material de limpeza	(5.611,05)	(4.981,57)
Material de manutenção de equipamentos	(69,71)	0,00
Material pedagógico	(2.300,51)	0,00
Materias primas - projetos	0,00	(2.041,04)
Medicamentos	0,00	(182,93)
Refeições	(22.787,00)	0,00
Vestuário	(1.055,00)	(3.663,68)
Despesas com Oficinas e Recreação	(502,08)	0,00
Bens de Natureza Permanente	(312,94)	0,00
Material de Uso e Consumo	0,00	(1.826,62)
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	(1.703,64)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(221,85)	(221,88)
Cartórios	(1.214,23)	(197,58)
Decoração e Jardinagem	(481,20)	0,00
Eventos (atividade fim)	(765,00)	(846,90)
Serviços Gráficos	(715,00)	0,00
Estacionamento / pedágio	0,00	(30,20)
Locação de Veiculos	(30.673,51)	(724,07)
Despesas Postais	(42,43)	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	(15.508,48)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(0,93)	(8,07)
IOF	0,00	(32,75)
Taxas Bancárias	(69,00)	(2,27)
SUBVENÇÃO P.M. FRANCO DA ROCHA (MUNICIPAL)		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(155.595,37)	(118.706,59)
Férias	(7.680,30)	(8.423,48)
13º Salário	0,00	(9.982,37)
Rescisões	(1.021,99)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(13.040,92)	(10.561,89)
FGTS - Multa rescisão	(16,18)	0,00
INSS	0,00	(2.635,75)
Contribuição Assist. e Confederativa	(323,69)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(8.746,71)	(974,20)
Vale refeição	(983,38)	(1.703,40)
Cesta básica	(10.240,00)	0,00
Cursos e treinamentos	(36.935,00)	0,00
Uniformes / EPI	(1.172,20)	(480,00)
Convênio Médico	(1.138,50)	0,00
Seguros de vida em grupo	(900,00)	(1.124,39)
Medicina do trabalho	(315,00)	0,00
Beneficio aos Colaboradores	(2.437,50)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(25.200,00)
Prestador de serviço PJ	(194.079,93)	(223.280,96)
Serviço de Consultoria	0,00	(1.012,50)
Assessoria Jurídica	(12.000,00)	(12.000,00)
Manutenção em Informática	(360,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(539,12)	(4.320,84)

Assistencia Contabil	(4.393,35)	(7.250,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Telefone/Internet/TV	(1.523,76)	(1.738,25)
Gás	(2.300,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(614,97)	0,00
Generos Alimentícios	(36.891,60)	(59.189,73)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(354,04)	0,00
Material de copa e cozinha	(107,86)	(1.192,30)
Material de escritório	(1.084,84)	(2.044,75)
Material de limpeza	(5.291,21)	(10.052,72)
Material de manutenção de equipamentos	(54,05)	0,00
Material pedagógico	(121,76)	(20,00)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	(95,00)
Medicamentos	0,00	(27,00)
Vestuário	(4.447,50)	(21.584,93)
Bens de Natureza Permanente	(231,29)	0,00
Despesa Cama, Mesa e Banho	(183,00)	(2.948,50)
Material de Uso e Consumo	(1.265,00)	(6.121,09)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Eventos (atividade fim)	(77,00)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(17.500,00)	(30.000,00)
Serviços Gráficos	(142,70)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Tx. Funcionamento	2.373,39	0,00
SUBVENÇÃO P.M. FRANCO DA ROCHA (FEDERAL)		
BENEFÍCIOS		
Cursos e treinamentos	(1.700,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(45.385,96)	(39.159,03)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.279,71)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(324,45)	0,00
Generos Alimentícios	(25.539,05)	(18.922,72)
Materiais de obras e construções	(44,67)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(189,79)	0,00
Material de limpeza	(4.018,67)	(3.809,48)
Refeições	(512,08)	0,00
Vestuário	(5.349,06)	(2.925,00)
Material de Uso e Consumo	(388,62)	(35,52)
Despesa com Cama , Mesa e Banho	(4.987,48)	0,00
Bens de Natureza Permanente	(845,94)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Decoração e Jardinagem	(278,73)	0,00
Eventos (atividade fim)	(173,97)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(532,25)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Taxas Bancárias	0,00	(200,34)
SUBVENÇÃO P.M. FRANCISCO MORATO		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(273.014,27)	(14.805,92)
Férias	(4.930,54)	0,00
13º Salário	(14.839,81)	(1.378,81)
Rescisões	(35.104,41)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(24.602,19)	(1.294,72)
FGTS - Multa rescisão	(4.484,27)	0,00
INSS	0,00	(323,68)
Contribuição Assist. e Confederativa	(3.767,90)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(35.105,44)	0,00
Vale refeição	(2.768,80)	0,00
Cesta básica	(32.400,00)	0,00
Uniformes/EPI	(5.001,86)	0,00
Convênio Médico	(6.203,80)	0,00
Seguros de vida em grupo	(1.584,00)	0,00
Medicina do trabalho	(366,00)	0,00
Benefícios aos Colaboradores	(8.784,70)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(119.680,21)	(19.105,61)
Serviços Técnicos	(23.700,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(11.548,39)	0,00
Manutenção em Informática	(901,88)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.789,28)	0,00
Assistencia Contabil	(3.900,00)	0,00

Serviços Gráficos	(100,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(99.500,00)	0,00
Energia Elétrica	(430,46)	0,00
Água e esgoto	(1.763,70)	0,00
Telefone/Internet/TV	(2.086,64)	0,00
Gás	(2.185,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(463,92)	0,00
Generos Alimentícios	(62.109,10)	(6.002,15)
Impressos / formulários	(84,99)	0,00
Materiais de obras e construções	(655,63)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(288,68)	0,00
Material de copa e cozinha	(685,51)	0,00
Material de escritório	(1.958,56)	(56,94)
Material de limpeza	(17.776,03)	0,00
Material de manutenção de equipamentos	(227,12)	0,00
Material pedagógico	(488,41)	0,00
Vestuário	(3.332,50)	(111,00)
Despesa com Cama e Banho	(2.254,66)	(3.248,50)
Material de Uso e Consumo	(2.365,00)	0,00
Desp. com Manutenção e Conservação	(4.201,91)	0,00
Despesa com Implantação	(3.181,65)	0,00
Bens de Natureza Permanente	(1.179,30)	0,00
Despesas com Oficinas	(329,00)	0,00
Material Recreativo	(24,00)	0,00
Despesas com Trabalho Voluntario	N.E. 5.14 (14.040,00)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cartórios	(3.143,15)	0,00
Decoração e Jardinagem	(103,90)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(3.805,00)	0,00
Correio	(42,43)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(233,39)	0,00
Tx. Funcionamento	(24,55)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(74,14)	0,00
IOF	(32,34)	0,00
IR Aplic. Financeira	(18,56)	0,00
SUBVENÇÃO P.M. LOUVEIRA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(309.632,84)	(403.509,99)
Férias	(35.533,95)	(51.462,68)
13º Salário	(23.764,01)	(41.407,22)
Rescisões	(9.946,19)	(291,15)
Benefício aos Colaboradores	(6.193,50)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(38.341,05)	(46.177,67)
FGTS - Multa rescisão	(2.376,22)	0,00
INSS	0,00	(18.214,15)
Contribuição Assist. e Confederativa	(2.511,01)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(26.156,39)	(81.389,40)
Vale refeição	0,00	(11.146,25)
Cesta básica	(22.080,00)	0,00
Uniformes	(1.896,19)	(1.865,25)
Convênio Médico	(5.385,90)	0,00
Seguros de vida em grupo	(936,00)	(3.194,08)
Medicina do trabalho	(756,00)	0,00
Assistencia Contabil	(4.436,16)	0,00
Trabalho Voluntario	N.E. 5.14 (2.300,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(207.946,42)	(202.381,69)
Serviço de Consultoria	0,00	(2.155,50)
Assessoria Jurídica	(12.000,00)	(12.000,00)
Manutenção em Informática	(850,00)	(74,24)
Manutenção de Prédios e Instalações	(6.215,35)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(566,80)	0,00
Desp. c/ Materiais de Imoveis	(2.876,10)	0,00
Material de Concumo	(4.258,00)	(12.629,30)
Despesas com Cama, Mesa e Banho	(5.568,34)	(300,00)
Desp. c/ Oficinas, Projetos e Material Recreativo	(206,00)	(71,00)
Bens de Natureza Permanente	(703,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(101.907,10)	(99.550,00)

Energia Elétrica	(10.117,35)	(10.582,95)
Água e esgoto	(636,00)	(21.319,15)
Telefone/Internet/TV	(2.646,50)	(2.827,62)
Gás	(2.766,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(815,45)	0,00
Generos Alimentícios	(76.011,70)	(107.055,18)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(209,52)	0,00
Material de copa e cozinha	(1.754,93)	(3.437,11)
Material de escritório	(2.836,95)	(1.439,65)
Material de limpeza	(16.151,10)	(23.467,98)
Material de manutenção de equipamentos	(156,17)	0,00
Material pedagógico	(495,21)	0,00
Medicamentos	(40,00)	(518,82)
Vestuário	(4.514,39)	(4.280,00)
Material de Higiene	(108,89)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Decoração e Jardinagem	(117,08)	0,00
Eventos (atividade fim)	(201,32)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(24.000,00)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	(262,56)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU	(385,00)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(139,14)	(275,28)
Taxas Bancárias	0,00	(179,00)
Taxas Municipais	(1.037,23)	(872,69)
Perdas Financeiras	0,00	(2,42)
SUBVENÇÃO P.M. VARZEA PAULISTA (ABRIGO)		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(260.241,98)	(271.360,58)
Férias	(24.892,08)	(21.160,13)
13º Salário	(18.375,52)	(24.403,90)
Rescisões	(27.273,08)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(29.107,67)	(27.525,43)
FGTS - Multa rescisão	(2.622,78)	0,00
INSS	0,00	(6.075,72)
Contribuição Assist. e Confederativa	(2.353,05)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(41.119,11)	(34.379,66)
Vale refeição	0,00	(7.775,43)
Cesta básica	(33.962,00)	0,00
Cursos e treinamentos	(24.742,00)	(50.400,00)
Uniformes e EPI	(1.085,88)	(1.457,00)
Convênio Médico	(3.596,40)	0,00
Seguros de vida em grupo	(1.332,00)	(2.511,80)
Medicina do trabalho	(1.414,62)	0,00
Benefícios aos Colaboradores	(11.035,46)	0,00
Seguros	(794,08)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(25.646,66)
Prestador de serviço PJ	(109.306,52)	(71.103,40)
Serviço de Consultoria	0,00	(1.818,00)
Assessoria Jurídica	(11.000,00)	(12.000,00)
Manutenção em Informática	(720,00)	(410,20)
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.012,00)	(552,60)
Manutenção em veículos	(2.815,00)	(922,42)
Assitencia Contabil	(3.900,00)	(7.250,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(83.400,00)	(83.400,00)
Energia Elétrica	(9.536,61)	(9.528,98)
Água e esgoto	(942,64)	(1.550,21)
Telefone/Internet/TV	(1.497,03)	(1.080,00)
Gás	(3.663,70)	(3.431,77)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(2.170,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(5.017,89)	(4.827,21)
Generos Alimentícios	(68.481,81)	(103.734,10)
Materiais de obras e construções	(389,90)	0,00
Material de copa e cozinha	(518,71)	(903,95)
Material de escritório	(1.031,22)	(1.739,53)
Material de higiene e limpeza	(10.954,48)	(14.229,29)
Material de manutenção de equipamentos	(970,33)	0,00
Material de manutenção de veículos	(440,00)	0,00

Material pedagógico	0,00	(145,00)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	(600,00)
Medicamentos	(744,58)	(1.032,20)
Vestuário	(1.088,44)	(12.624,62)
Desp. com Materiais p/Manutenção de Imóveis	(1.292,05)	(1.274,05)
Despesa com Cama ,Mesa e Banho	(1.562,95)	(1.565,37)
Material de Uso e Consumo	(396,34)	(1.129,65)
Materiais Ortopedicos ,Medicos e Hospitalares	(83,00)	0,00
Material Manutenção de Prédios e Instalações	(162,50)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(796,02)	(1.966,37)
Cartórios	(5.290,14)	(2.577,53)
Decoração e Jardinagem	0,00	(60,00)
Eventos (atividade fim)	(34,00)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(17.406,99)	(34.800,00)
Despesa com Horta	(75,00)	0,00
Doações de Itens Diversos	(835,00)	0,00
Bens de Natureza Permanente (Doações)	(88,30)	(1.260,00)
Despesas com Voluntario	N.E. 5.14 (4.600,00)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(172,73)	0,00
IPTU	(2.134,33)	(310,98)
Tx. Funcionamento	0,00	(29,71)
Taxas Municipais	(589,05)	(1.462,69)
Despesas com Tributos Estaduais	(142,16)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(9,54)	(162,44)
SUBVENÇÃO P.M. VARZEA PAULISTA (RESIDENCIA INCLUSIVA)		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(218.727,71)	(163.091,02)
Férias	(10.769,67)	(10.702,64)
13º Salário	(1.845,89)	(17.302,01)
Rescisões	(28.148,06)	(900,63)
Salarios Autonomos	(18.630,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(22.267,47)	(15.852,25)
FGTS - Multa rescisão	(1.681,16)	0,00
INSS	0,00	(7.160,62)
Contribuição Assist. e Confederativa	(2.979,01)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(32.009,84)	(15.576,30)
Vale refeição	(2.300,00)	0,00
Cesta básica	(22.344,00)	0,00
Uniformes	(1.267,00)	(2.210,85)
Convênio Médico	(2.072,70)	0,00
Seguros de vida em grupo	(4.570,00)	(2.081,30)
Medicina do trabalho	(1.284,50)	0,00
Assistencia Contabil	(3.900,00)	(4.350,00)
Beneficio aos Colaboradores	(5.958,80)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	0,00	(40.410,00)
Prestador de serviço PJ	(242.938,27)	(170.385,80)
Assessoria Jurídica	(9.900,00)	(6.300,00)
Manutenção em Informática	(1.510,69)	(219,10)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.092,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(49.440,00)	(32.960,00)
Energia Elétrica	(7.859,84)	(4.120,35)
Água e esgoto	(5.897,22)	(3.205,47)
Telefone/Internet/TV	(2.521,87)	(2.024,86)
Gás	(1.121,88)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(4.301,11)	(452,89)
Generos Alimentícios	(48.717,54)	(42.497,59)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(300,39)	0,00
Material de copa e cozinha	(1.405,75)	(2.416,34)
Material de escritório	(2.760,58)	(2.044,66)
Material de limpeza	(9.288,26)	0,00
Material pedagógico	(454,97)	0,00
Medicamentos	(6.605,01)	0,00
Vestuário	(1.526,84)	(207,97)
Material Recreativo	(201,16)	(370,62)
Material para Manutenção de Imóveis	(271,80)	0,00
Despesa com Cama , Mesa e Banho	(1.023,18)	(1.129,59)
Materiais de Consumo	(1.171,97)	(2.359,79)

Material Projetos Recreativos	(8,00)	(470,00)
Material de Higiene Pessoal	(812,08)	(9.100,00)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(570,12)	(1.796,22)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(612,58)	(349,47)
Cartórios	(4.000,01)	(2.370,18)
Decoração e Jardinagem	0,00	(126,00)
Eventos (atividade fim)	(378,65)	0,00
Transporte - Frete e Carreto	(150,00)	0,00
Chaveiro	(9,00)	0,00
Doações aos Assistidos	(685,00)	0,00
Consultas e Exames Medicos aos Assistidos	(500,00)	0,00
Serviço Voluntario	N.E. 5.14 (850,00)	0,00
Despesas com Implantação	0,00	(2.200,69)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Tx. Funcionamento	(64,03)	0,00
Taxas Municipais	(589,05)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(41,12)	(27,04)
IOF	0,00	(34,39)
Taxas Bancárias	0,00	(75,77)
Perdas financeiras	(0,03)	0,00
SANTO ANDRE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(1.504,47)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Devolução aos Cofres Publicos - Conveio Santo Andre	(24.338,04)	(11.616,12)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(396.655,71)	(44.289,10)
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(126.891,37)	0,00
Férias	(17.691,13)	0,00
Encargos sociais de férias	(1.450,40)	0,00
Encargos sociais de 13º Salário	(4.907,49)	0,00
Reclamações Trabalhistas	(4.500,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(13.708,26)	0,00
FGTS - Multa rescisão	(640,62)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(1.732,50)	0,00
Vale refeição	(7.099,04)	(9,99)
Convênio Médico	(2.124,00)	0,00
Medicina do trabalho	(50,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(52.413,57)	0,00
Prestador de serviço PJ	(45.807,59)	(2.270,00)
Assessoria Jurídica	(5.700,00)	0,00
Manutenção em Informática	(1.920,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(130,00)	0,00
Auditoria Externa Independente	(880,00)	0,00
Serviço Cuidador Social	(100,00)	0,00
Serviço de Auditoria	(3.411,76)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(10.718,20)	0,00
Energia Elétrica	(1.113,63)	0,00
Água e esgoto	(260,71)	0,00
Telefone/Internet/TV	(4.063,71)	(599,98)
Gás	(345,00)	0,00
Despesa com Condominio	(3.696,37)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(1.817,90)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(397,03)	0,00
Generos Alimentícios	(8.606,24)	(164,70)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(536,64)	0,00
Material de copa e cozinha	(5.380,00)	(35,99)
Material de escritório	(544,00)	(175,48)
Material De Limpeza/Higiene	(2.235,96)	0,00
Material de manutenção de equipamentos	0,00	(2.100,00)
Material pedagógico	(275,20)	0,00
Medicamentos	(148,00)	(19,80)
Refeições	(13.818,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.253,06)	0,00
Despesa Diversas	(694,64)	(32.537,14)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cartórios	(1.451,86)	(3.851,92)
Eventos (atividade fim)	(518,47)	0,00

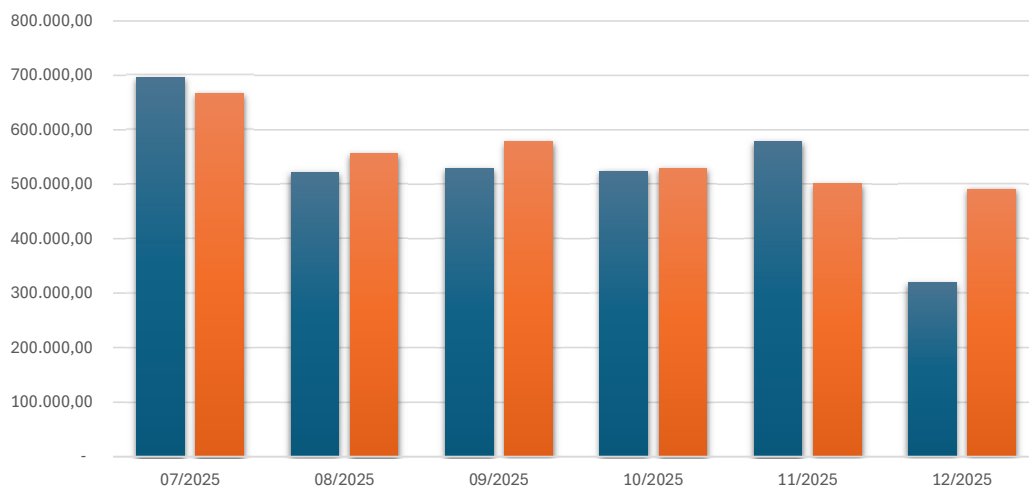
Transporte - Frete e Carreto	(530,00)	(80,00)
Serviços Gráficos	(116,00)	0,00
Estacionamento / pedágio	(65,50)	0,00
Locação de veículos	(2.730,00)	0,00
Despesas Postais	0,00	(177,78)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	(160,22)
Multa de Trânsito	(591,96)	(134,80)
Despesas com Tributos Municipais	(392,71)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(179,15)	(861,75)
Taxas Bancárias	(1.519,33)	(1.109,55)
Multas de Mora	(348,71)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.14	
Serviço voluntário	(40.150,00)	0,00
TOTAL DESPESA	N.E. 5.7	(20.688,80)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(23.921,94)	(8.908,83)
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	0,00	(8.908,83)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações materias uso/consumo	(23.921,94)	0,00
DEPRECIACÕES	(20.800,29)	(11.779,97)
DEPRECIACÕES		
Depreciações	(20.800,29)	(11.779,97)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	(75.539,80)	(29.547,01)
	(75.539,80)	(29.547,01)

 AMAURY RICARDO PICCOLO
 PRESIDENTE

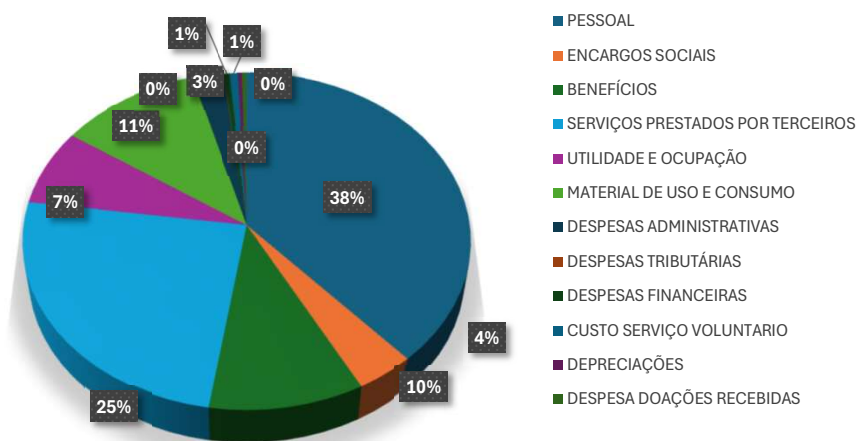
JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2026.02.09 10:01:47 -03'00'
 JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
CNPJ Nº 20.004.071/0001-70
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025

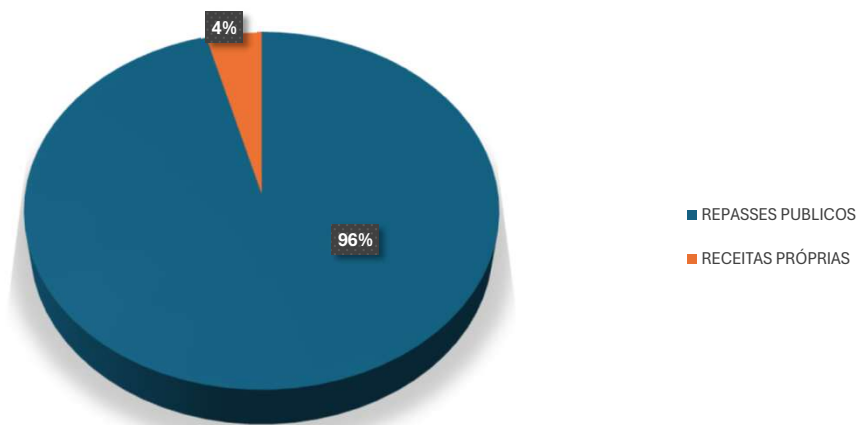
Comparativo Receitas X Custos/Despesas



Custos e despesas agrupadas



Receitas agrupadas



ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
CNPJ Nº 20.004071/001-70
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2024	453.610,18	(29.547,01)	424.063,17
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(29.547,01)	29.547,01	0,00
Superávit / Déficit do Período		(75.539,80)	(75.539,80)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(372.112,64)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	51.950,53	(75.539,80)	(23.589,27)

AMAURY RICARDO PICCOLO
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
47873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09 10:02:11 -03'00'

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

ASSOCIAÇÃO SOS CRISTÃO
CNPJ Nº 20.004071/001-70
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	-75.539,80	-29.547,01
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	-372.112,64	-64.504,74
Depreciação/Amortização	20.800,29	9.290,69
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	-426.852,15	-84.761,06
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-5.244.551,77	103.073,84
Creditos a Receber	-2.953.920,53	75.890,00
Adiantamentos a Fornecedores	-2.714,93	20.230,35
Adiantamentos a Funcionários	-5.178,02	6.154,68
Despesas Pagas Antecipadamente	338,34	798,81
Tributos a Compensar	7.832,27	0,00
Creditos a Receber - LP	-2.290.908,90	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	5.873.674,88	89.714,25
Fornecedores a Pagar	37.236,41	-1.589,40
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	140.649,27	63.093,90
Obrigações Tributárias	2.425,42	27.823,51
Outras Obrigações	1.283,76	386,24
Parcerias e Subvenções a Realizar	3.401.171,12	0,00
Parcerias e Subvenções a Realizar - LP	2.290.908,90	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	202.270,96	108.027,03
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-46.213,43	-95.943,88
Ajuste de depreciação	0,00	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-46.213,43	-95.943,88
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	156.057,53	12.083,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	481.671,10	469.587,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	637.728,63	481.671,10
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	156.057,53	12.083,15

AMAURY RICARDO PICCOLO
 Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
 7873

JOVANI 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 SOS Cristão, constitui-se uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e beneficente, com personalidade jurídica própria, regida por este Estatuto e pela legislação aplicável.

A Associação SOS Cristão tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, promoção e manutenção da qualidade de vida, da dignidade humana e do bem-estar individual e coletivo, por meio de projetos e serviços de relevância pública e interesse social, voltados ao atendimento gratuito e continuado de pessoas, famílias e comunidades em situação de vulnerabilidade ou risco social e/ou pessoal. Seu campo de atuação abrange todas as fases do ciclo de vida — incluindo crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas, mulheres em situação de violência, pessoas com deficiência, populações em situação de rua e outros grupos em contextos de exclusão — com ênfase na proteção social, promoção de direitos, cidadania e inclusão. A Associação poderá atuar, diretamente ou em parceria com o poder público e outras organizações da sociedade civil, em ações integradas nas áreas da assistência social, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, meio ambiente, geração de trabalho e renda, espiritualidade, direitos humanos e desenvolvimento comunitário, respeitando os princípios da equidade, da intersetorialidade, da laicidade, da gratuidade, da participação social e da universalidade de acesso.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 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 nº 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 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 nº 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, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 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 Princípio da 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 princípio da 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	1,00	1,00
NUMERÁRIO EM CAIXA	0,00	794,29
Caixa Geral	0,00	794,29
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	49.636,40	92.067,48
Caixa Econ. - 000577540483-8 - Itatiba (Abordagem Social)	17.480,25	0,00
Caixa Econ. - 000577540491-9 - Louveira	0,00	9.717,00
Caixa Econ. - 000577540493-5 - Várzea Paulista (Casa De Passagem)	554,37	355,19
Caixa Econ. - 000577540494-3 - Residência Inclusiva	31.601,78	0,00
Banco Do Brasil - 53639-3 - Francisco Morato (Implantação)	0,00	48.143,30
Banco Do Brasil - 53640-7 - Francisco Morato	0,00	33.782,99
Caixa Econ. 000577540495-1 - Franco da Rocha - Casa da Mulher Implantação	0,00	69,00
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO		
RECURSOS PROPRIOS	1,00	1,00
Banco Itaú - 43109-3 - Gestão	1,00	1,00

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	588.091,23	388.808,33
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	576.711,39	386.809,98
Caixa Econ. - 000577540486-2 - Itatiba (Abrigo)	0,00	7.676,51
Caixa Econ. - 000577540487-0 - Franco da Rocha (Municipal	52.245,72	0,00
Caixa Econ. - 000577540487-0 - Franco da Rocha (Municipal	0,00	80.198,53
Caixa Econ. - 000577540483-8 - Itatiba (Abordagem Social)	20.133,91	10.307,50
Caixa Econ. - 000577540491-9 - Louveira	0,00	26.364,13
Caixa Econ. - 000577540493-5 - Varzea Paulista (Casa De Passagem)	83,29	396,00
Caixa Econ. - 000577540488-9 - Franco da Rocha (Verba Federal)	17.431,52	21.894,40
Caixa Econ. - 000577540494-3 - Residência Inclusiva	1.564,47	54.947,86
Caixa Econ. - 000577540484-6 - Casa da Mulher (Franco	0,00	174.983,67
Banco Do Brasil - 53639-3 - Francisco Morato (Implantação)	1.324,14	0,00
Banco Do Brasil - 53640-7 - Francisco Morato	24.786,08	0,00
Banco Do Brasil - 53637-7 - Francisco Morato	39.491,05	0,00
Caixa Econ. 000577540495-1 - Casa da Mulher Implantação	10.351,96	10.041,38
Caixa Econ. 577540484-6 FIC GIRO MPE Casa da Mulher - Franco da Rocha	168.573,99	0,00
Caixa Econ. 1292.000577540491-9 FIC GIRO MPE Louveira	215.969,76	0,00
Caixa Econ. 577540486-2 - FIC GIRO MPE Itatiba Abrigo	24.755,50	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	11.379,84	1.998,35
Banco Itaú - 43109-3 - Gestão	11.379,84	1.998,35

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	3.342.022,60	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.942.022,60	0,00
Subvenção P.M. Itatiba (Abrigo)	498.504,71	0,00
Subvenção P.M. Itatiba (Abordagem)	176.970,67	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Implantação)	398.116,80	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Casa da Mulher)	400.000,00	0,00
Subvenção P.M. Francisco Morato	785.454,48	0,00
Subvenção P.M. Várzea Paulista (Abrigo)	469.975,94	0,00
Subvenção P.M. Várzea Paulista (Residência Inclusiva)	213.000,00	0,00

Nota 5.1.3.2 – CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER

Valores a receber referentes a notas fiscais de serviços prestados, com recebimento previsto para períodos posteriores.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER	646.094,45	396,00
CLIENTES	646.011,16	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA	11.897,93	0,00

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	5.538,45	360,43
ASSISTENCIA SOCIAL	5.538,45	360,43
MATRIZ	0,00	360,43
Adiantamento de Férias	0,00	360,43
FILIAL ITATIBA	2.034,55	0,00
Adiantamento de Férias	2.034,55	0,00
FILIAL FRANCO DA ROCHA	3.503,90	0,00
Adiantamento de Férias	3.503,90	0,00

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

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

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	338,34
Seguros de Veículos a apropriar	0,00	338,34

NOTA 5.1.5 – 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.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	7.832,27
TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	7.832,27
INSS a Recuperar	0,00	7.832,27

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – CRÉDITOS DE CLIENTES A RECEBER A LONGO PRAZO.

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	2.290.908,90	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	2.290.908,90	0,00
Termo de colaboração nº 001/2024 - Francisco Morato - N.C.	2.290.908,90	0,00

NOTA 5.2.2 – 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 LIQUIDO 31/12/2024	DEPRECIACÃO ACUMULADA	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		123.380,00	-39.778,83	92.426,86	497,60	148.793,14
FILIAL ITUPEVA		5.507,64	-826,55	0,00	497,60	4.183,49
Equipamentos de Informatica	20%	1.766,00	-	529,80	-	1.236,20
Móveis e Utensílios	10%	3.741,64	-	296,75	497,60	2.947,29
FILIAL ITATIBA		9.247,24	-1.174,86	0,00	0,00	8.072,38
Móveis e Utensílios	10%	9.247,24	-	1.174,86	-	8.072,38
FILIAL FRANCO DA ROCHA		75.165,50	-10.455,38	4.222,89	0,00	68.933,01
Equipamentos de Informatica	20%	11.874,99	-	1.100,38	-	11.383,61
Móveis e Utensílios	10%	63.290,51	-	9.355,00	-	57.549,40
FILIAL FRANCISCO MORATO		2.226,27	-2.923,97	25.831,62	0,00	25.133,92
Equipamentos de Informatica	20%	2.226,27	-	561,06	-	2.477,21
Móveis e Utensílios	10%	-	-	2.362,91	-	22.656,71
FILIAL LOUVEIRA		0,00	-874,09	14.138,88	0,00	13.264,79
Móveis e Utensílios	10%	-	-	874,09	-	13.264,79
FILIAL VARZEA PAULISTA		31.233,35	-4.047,84	2.020,04	0,00	29.205,55
Maquinas e Equipamentos	10%	-	-	67,32	-	1.952,72
Equipamentos de Informatica	20%	4.389,11	-	1.032,72	-	3.356,39
Móveis e Utensílios	10%	25.992,97	-	2.839,08	-	23.153,89
Materiais Medicos e Hospitalares	10%	494,00	-	24,72	-	469,28
Aparelhos Celulares	20%	357,27	-	84,00	-	273,27
TOTAL IMOBILIZADO		123.380,00	-39.778,83	92.426,86	497,60	148.793,14

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	337.868,46	197.219,19
FILIAL LOUVEIRA	46.486,25	197.219,19
Salários a pagar	13.452,68	106.217,63
Rescisão Contratual a pagar	675,39	19.084,51
Serviços Autônomos a pagar	0,00	13.877,76
Pensão Alimentícia a pagar	0,00	885,65
Contribuição Assistencial func a recolher	404,68	2.563,61
Crédito do trabalhador	1.173,14	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.286,09	36.544,66
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.904,17	18.045,37
Férias a pagar	23.694,59	0,00
Encargos de Férias a pagar	1.895,51	0,00
FILIAL ITATIBA	67.026,19	0,00
Salários a pagar	15.257,77	0,00
Rescisão Contratual a pagar	4.262,38	0,00
Serviços Autônomos a pagar	7.200,00	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	474,27	0,00
Crédito do Trabalhador	628,96	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.142,76	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.228,70	0,00
Férias a pagar	27.621,70	0,00
Encargos de Férias a pagar	2.209,65	0,00
FILIAL FRANCO DA ROCHA	83.760,80	0,00
Salários a pagar	32.174,05	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	633,58	0,00
Crédito do Trabalhador	2.414,92	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.489,38	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.926,70	0,00
Férias a pagar	37.150,25	0,00
Encargos de Férias a pagar	2.971,92	0,00
FILIAL VARZEA PAULISTA - VILA SÃO JOSE	42.705,93	0,00
Salários a pagar	16.842,25	0,00
Serviços Autônomos a pagar	5.724,00	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	422,21	0,00
Crédito do Trabalhador	471,69	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.195,84	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.525,78	0,00
Férias a pagar	12.522,41	0,00
Encargos de Férias a pagar	1.001,75	0,00
FILIAL VARZEA PAULISTA - JD. BERTIOGA	48.845,09	0,00
Salários a pagar	20.232,05	0,00

Rescisão Contratual a pagar	3.313,53	0,00
Serviços Autônomos a pagar	2.160,00	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	398,20	0,00
Credito do Trabalhador	856,26	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.725,38	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.477,97	0,00
Férias a pagar	16.390,48	0,00
Encargos de Férias a pagar	1.291,22	0,00
FILIAL FRANCISCO MORATO	<u>49.044,20</u>	<u>0,00</u>
Salários a pagar	25.322,42	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	575,85	0,00
Crédito do Trabalhador	394,93	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.221,36	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.903,76	0,00
Férias a pagar	16.320,31	0,00
Encargos de Férias a pagar	1.305,57	0,00

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	<u>2.428,96</u>	<u>3,54</u>
RETENÇÃO DE FONTE	<u>2.428,96</u>	<u>3,54</u>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	2.419,52	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	9,44	3,54

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>1.670,00</u>	<u>386,24</u>
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	<u>1.670,00</u>	<u>386,24</u>
Seguro de veículos a pagar	0,00	386,24
Adiantamento a terceiros	1.670,00	0,00

NOTA 5.3.5 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
-----------	------------	------------

PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.401.171,12	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.401.171,12	0,00
Subvenção P.M. Itatiba (Abrigo)	523.260,21	0,00
Subvenção P.M. Itatiba (Abordagem)	214.584,83	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Implantação)	467.793,84	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Casa da Mulher)	405.855,77	0,00
Subvenção P.M. Francisco Morato	851.055,75	0,00
Subvenção P.M. Louveira	216.826,12	0,00
Subvenção P.M. Várzea Paulista (Abrigo)	475.917,60	0,00
Subvenção P.M. várzea Paulista (Residência Inclusiva)	245.877,00	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.

Histórico	Valor
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - SALDO CONTA CORRENTE	69,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - NF 4771558 PAGA EM 30/06/2025	4.960,26
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - SALDO A REALIZAR - ANEXO RP14 - LOUVEIRA	1.946,49
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - TRANSFERÊNCIA DE SALDO - SUPERÁVIT	671,00
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - DIFERENÇA SALDO A REALIZAR SUBVENÇÃO LOUVEIRA	4.582,39
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - DIFERENÇA NO SALDO A REALIZAR PROVISIONADO ITATIBA ABRIGO	3.230,95
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - VALOR CONTABILIZADO EM CAIXA INDEVIDAMENTE	-375,05
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE FÉRIAS FRANCO E CASA DA MULHER NAO PROVISIONADO	-44.681,15
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO FÉRIAS FRANCO E CASA DA MULHER NAO PROVISIONADO	-3.574,41
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE 13º FRANCO E CASA DA MULHER NAO PROVISIONADO	20.344,58
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE ENCARGOS DE 13º SALÁRIO NAO PROVISIONADO	-1.627,51
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE FERIAS RESIDENCIA INCLUSIVA NAO PROVISIONADO	-13.438,71
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE ENCARGOS FERIAS RESIDENCIA NAO PROVISIONADO	-1.075,04
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE 13º RESIDENCIA INCLUSIVA NAO PROVISIONADO	-7.445,32
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE ENCARGOS 13º RESIDENCIA INCLUSIVA NAO PROVISIONADO	-615,95
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE FÉRIAS NAO PROVISIONADO	-13.429,16
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE FÉRIAS NAO PROVISIONADO	-1.074,27
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE 13º NAO PROVISIONADO	-7.970,94
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISÃO DE 13º NAO PROVISIONADO	-637,63

AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISAO DE 13º NAO PROVISIONADO	-6.859,83
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISAO DE 13º NAO PROVISIONADO	-548,76
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISAO DE FERIAS NAO PROVISIONADO	-14.216,70
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PROVISAO DE FERIAS NAO PROVISIONADO	-1.137,29
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - SALDO A REALIZAR - SALDO ANEXO RP-14 MUNICIPAL	-44.235,20
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - SALDO A REALIZAR - SALDO ANEXO RP-14 FEDERAL	-3.807,60
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - SALDO A REALIZAR - SALDO ANEXO RP-14	-9.035,70
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - SALDO A REALIZAR - ANEXO RP14 - LOUVEIRA	-152.640,56
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - VALOR PROVISIONADO DIVERGENTE FRANCISCO MORATO	-17.560,29
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - DIFERENÇA SALDO A REALIZAR ITATIBA ABORDAGEM	-26.397,74
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - PAGTO. DARF 0561 COMPET.: 06/2025	-606,77

NOTA 5.5 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado Déficit de R\$ 75.539,80 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 5.6 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R\$ 6.274.978,88**, sendo que R\$ 69.640,00 trata-se de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.6.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
ASSISTENCIA SOCIAL		
Subvenção P.M. Itatiba (Abrigo)	703.443,82	689.943,72
Subvenção P.M. Itatiba (Abordagem)	269.742,78	247.572,90
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Implantação)	0,00	709.660,80
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Casa da Mulher)	874.656,42	480.000,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Municipal)	489.906,78	0,00
Subvenção P.M. Franco da Rocha (Federal)	75.353,38	67.500,00
Subvenção P.M. Francisco Morato	801.471,46	113.782,99
Subvenção P.M. Louveira	1.103.248,42	928.739,80
Subvenção P.M. Várzea Paulista (Abrigo)	812.839,70	833.375,00
Subvenção P.M. Várzea Paulista (Residência Inclusiva)	811.248,00	547.000,00
Subvenção P.M. Itupeva	22.910,89	3.500,00
Subvenção P.M. Cabreúva	0,00	3.500,00
Juros Subvenção P.M. Itatiba (Abrigo)	2.021,27	0,00
Juros Subvenção P.M. Itatiba (Abordagem)	2.486,42	0,00
Juros Subvenção P.M. Franco da Rocha (Implantação)	549,05	0,00
Juros Subvenção P.M. Franco da Rocha (Casa da Mulher)	16.497,24	0,00

Juros Subvenção P.M. Franco da Rocha (Municipal)	6.368,39	0,00
Juros Subvenção P.M. Franco da Rocha (Federal)	2.037,80	0,00
Juros Subvenção P.M. Francisco Morato	395,01	0,00
Juros Subvenção P.M. Louveira	13.180,54	0,00
Juros Subvenção P.M. Várzea Paulista (Abrigo)	1.126,68	0,00
Juros Subvenção P.M. Várzea Paulista (Residência Inclusiva)	5.762,16	0,00
Juros Subvenção P.M. Itupeva	4,82	0,00

NOTA 5.6.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

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

NOTA 5.7 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

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

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

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

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Doações Pessoas Físicas	52.079,41	77.104,46
Doações Pessoas Jurídicas	34.951,79	68.295,39
Eventos	0,00	14.838,20
Prestação de serviços	53.152,04	0,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	6.610,29	3.031,81
Doações de materiais de uso e consumo	23.921,94	0,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.454,37	25.572,67
Descontos obtidos	248,14	122,30
Serviço Voluntário Ass. Social	69.640,00	0,00
Receita c/ Doações Residencia Inclusiva	16.669,87	1.081,03
Isenção Usufruida de INSS - Abrigo	0,00	5.491,78
Isenção Usufruida de INSS - Abordagem	0,00	824,57
Isenção Usufruida de INSS	0,00	2.635,84
Isenção Usufruida de INSS Casa da Mulher	0,00	3.994,67
Isenção Usufruida de INSS - Louveira	0,00	9.107,13
Isenção Usufruida de INSS- Varzea Paulista	0,00	6.075,82
Isenção Usufruida de INSS- Varzea Paulista Residencia	0,00	3.580,36
Isenção Usufruida de INSS	0,00	323,70

NOTA 5.8 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 6.350.518,68, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	6.350.518,68	4.876.201,95
Pessoal e Encargos	2.433.826,86	1.693.326,03
Encargos Sociais	246.374,96	191.907,73
Benefícios	651.806,37	372.865,79
Serviços Prestados por Terceiros	1.572.126,69	1.390.704,95
Utilidade e Ocupação	465.331,18	306.396,11
Material de Uso e Consumo	713.082,09	749.084,10
Despesas Administrativas	152.307,21	133.599,05
Despesas Tributárias	2.945,57	2.098,40
Despesas Financeiras	27.845,52	15.530,99
Depreciação	20.800,29	11.779,97
Despesas com eventos	0,00	8.908,83
Serviço Voluntário Ass. Social	40.150,00	0,00
Despesa Doações Recebidas	23.921,94	0,00

NOTA 5.9 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

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

NOTA 5.11 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

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

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

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

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

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

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

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

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 27/05/2021 a 31/12/2025.

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

Em 2025 usufruiu das seguintes imunidades:

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2025
INSS Patronal	289.332,93
Terceiro	72.842,29
SAT	22.718,44
Pis s/ Folha de Pagamento	12.559,02
Total	397.452,68

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 9.608/1998 e suas respectivas atualizações.

NOTA 5.15 – EVENTOS SUBSEQUENTES

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

AMAURY RICARDO PICCOLO
PRESIDENTE

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:354
72547873
JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções Empresariais

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.02.09 10:03:23 -03'00'