

Balanco patrimonial consolidado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome	2025	2024
ATIVO	1.277.502,17D	2.840.245,38D
ATIVO CIRCULANTE	594.566,79D	2.348.848,31D
DISPONIBILIDADES	567.354,98D	644.476,37D
CAIXA	2.666,30D	307,53D
Caixa - Paineiras	2.663,68D	35,73D
Caixa - Sosas	2,62D	271,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.982,67D	10.328,14D
Conta Movimento Recursos Próprios	3.982,67D	10.328,14D
Banco do Brasil 116004-4	0,00	503,52D
Banco Itau 44656-6	3.042,43D	5.655,06D
Banco Itau 99319-5	940,24D	4.169,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	326.022,86D	349.833,67D
Aplicações Financeira Recursos Públicos	107.764,90D	303.269,38D
Banco do Brasil 116666-2	150,12D	145.536,97D
Banco do Brasil 116000-1	526,79D	57.656,62D
Banco do Brasil 116001-X	6.436,32D	0,00
Banco do Brasil 014409-6	41.236,24D	33.580,16D
Banco do Brasil 116003-6	59.415,43D	66.495,63D
Aplicações Financeira Recursos Próprios	218.257,96D	46.564,29D
Banco do Brasil 117000-7	38.930,53D	2.263,41D
Banco do Brasil 116006-0	173.602,02D	41.733,05D
Banco do Brasil 116004-4	5.725,41D	2.567,83D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - POUPANÇA	234.683,15D	284.007,03D
Aplicação Poupança Recursos Próprios	156.303,79D	188.688,02D
Banco do Brasil 116666-2	156.303,79D	188.688,02D
Aplicação Poupança Recursos Públicos	78.379,36D	95.319,01D
Banco do Brasil 116003-6	78.379,36D	95.319,01D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	27.211,81D	1.704.371,94D
SUBVENÇÕES CONVENIOS A RECEBER	0,00	1.676.067,72D
Subvenções Convênios e Parceiras	0,00	1.676.067,72D
ADIANTAMENTOS	27.211,81D	28.304,22D
Adiantamento Férias	27.211,81D	28.304,22D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	682.935,38D	491.397,07D
IMOBILIZADO	682.935,38D	491.397,07D
BENS E DIREITOS EM USO	1.117.354,58D	844.491,11D
Móveis e Utensílios	136.829,73D	47.984,78D
Veículos	200.000,00D	200.000,00D
Computadores e periféricos	118.962,40D	6.098,00D
Maquinas e Equipamentos - Educação	34.256,87D	34.256,87D
Móveis e Utensílios - Educação	5.919,55D	5.919,55D
Comunicação e Eletrônicos - Educação	6.253,56D	6.253,56D
Equipamento Informática - Educação	18.445,30D	16.078,46D
Edificações- Assistencia Social	157.216,59D	157.216,59D
Veículos - Assistencia Social	32.553,00D	32.553,00D
Maquinas e Equipamentos A.Social	105.753,96D	105.753,96D
Comunicação e Eletrônicos - A.Social	32.384,98D	3.600,00D
Computadores e Periféricos A.Social	78.112,86D	78.112,86D
Móveis Utensílios A.Social	95.133,72D	95.133,72D
Equipamentos Musicais	27.812,30D	11.370,00D
Biblioteca	40.259,76D	40.259,76D
Brinquedos Recreativos	27.460,00D	3.900,00D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	434.419,20C	353.094,04C
(-) Máquinas e equipamentos	73.008,98C	68.263,70C
(-) Móveis e Utensílios	87.346,68C	79.458,78C
(-) Equipamentos Musicais	7.424,58C	6.632,84C
(-) Biblioteca	12.669,51C	12.669,51C
(-) Veículos	75.886,29C	35.886,33C
(-) Computadores Periféricos	77.001,22C	56.416,50C
(-) Equipamentos Comunicação	10.541,32C	5.402,36C
(-) Edificações	84.138,56C	84.138,56C
(-) Brinquedos	6.402,06C	4.225,46C

Balanco patrimonial consolidado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Nome	2025	2024
ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	600,00D	600,00D
Softwares ou Programas de Computador	600,00D	600,00D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	600,00C	600,00C
(-) Softwares	600,00C	600,00C
PASSIVO	1.277.502,17C	2.840.245,38C
PASSIVO CIRCULANTE	272.459,39C	1.977.774,93C
FORNECEDORES	6.142,70C	6.502,67C
FORNECEDORES	6.142,70C	6.502,67C
Fornecedores	6.142,70C	6.502,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	258.714,78C	239.353,86C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	46.582,63C	41.127,65C
INSS a pagar	16.078,29C	17.927,64C
FGTS a pagar	20.919,49C	21.256,98C
Contribuições Sindicais a Pagar	46,54C	23,27C
GRRF a Pagar	0,00	0,01D
Pis s/Folha de Pagamento	5.167,84C	1.919,77C
FGTS s/ Credito do Trabalhador	4.370,47C	0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	212.132,15C	198.226,21C
Provisão de férias	194.617,33C	181.886,91C
Provisão FGTS Férias	15.569,05C	14.524,30C
Previsão Pis s/Férias	1.945,77C	1.815,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.601,91C	10.784,69C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	7.601,91C	10.784,69C
IRRF a Recolher - Pessoa Física	7.208,62C	10.049,19C
ISS Retido a Recolher	393,29C	683,41C
CSRF a recolher 5952	0,00	52,09C
RECURSOS SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	1.721.133,71C
RECURSOS SUBVENÇÃO A REALIZAR	0,00	1.721.133,71C
Recursos Subvenção a Realizar	0,00	45.065,99C
Subvenção Convênios e Parcerias a Realizar	0,00	1.676.067,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.042,78C	862.470,45C
CAPITAL	111.328,13C	111.328,13C
CAPITAL SOCIAL	111.328,13C	111.328,13C
Patrimonio Social Subscrito	111.328,13C	111.328,13C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	893.714,65C	751.142,32C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	796.208,31C	722.540,15C
Superávits Acumulados	796.208,31C	1.337.241,96C
Déficits Acumulados	0,00	614.701,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.506,34C	28.602,17C
Resultado do Exercício	97.506,34C	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	28.602,17C

ARMANDO APARECIDO HOFFMAN
Contabilista
CPF: 083.818.578-99
CRC: SP20553009

LEANDRO DE OLIVEIRA
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 220.462.798-40

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALEM
CNPJ: 67.170.993/0001-10

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social
Para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024

	Parimônio Social	Superávit/Déficit Exercício	Patrimônio Líquido
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	111.329	751.141	862.470
Incorporação Superávit/Déficit			
Ajustes de exercícios Anteriores		45.066	
Superávit/Déficit do Exercício		97.506	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	111.329	893.713	1.005.042
<i>As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.</i>			

Armando Aparecido Hoffman
CRC 1SP205530/O-9
CPF 083.818.578-99

Leandro de Oliveira
Presidente
CPF 220.462.798-40

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALEM

CNPJ: 67.170.993/0001-10

DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa findos em 2025 E 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.025	2.024
Déficit / Superávit do Exercício	97.506	509.815
Depreciações	81.325	42.579
Amortização Intangível		
Ajustes de Exercícios Anteriores	45.066	455
<u>Variações nos Ativos</u>	1.677.160	(25.620)
Créditos a Receber	-	(25.620)
Depósitos Judiciais	1.677.160	
Convênios, Subvenções, Parcerias	-	-
<u>Variações nos Passivos</u>	1.705.315	20.257
Fornecedores	360	(1.765)
Obrigações fiscais e tributárias	3.183	-
Obrigações Trabalhistas	(19.361)	22.022
Encargos Sociais		
Convênios - Receita a Realizar		
Subvenções a Realizar	1.721.134	
Outras Contas a Pagar		
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades	195.742	547.486
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisições de Ativo Imobilizado/Investimentos	(272.863)	(305.486)
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de	(272.863)	(305.486)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos		
Geração (Utilização) de Caixa Proveniente das Atividades de		
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	(77.121)	242.001
Caixa e Equivalentes no Início do Período	644.476	402.475
Caixa e Equivalentes no Fim do Período	567.355	644.476
Aumento (diminuição) no Caixa e Equivalentes	77.121	242.001

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Armando Aparecido Hoffman

CRC 1SP205530/O-9

CPF 083.818.578-99

Leandro de Oliveira

Presidente

CPF 220.462.798-40

	2025	2024
SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL LÍQUIDO	97.506,34	509.815,56
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	4.230.149,83	4.143.472,05
RECEITAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.011.839,09	2.146.851,95
Termo de Colaboração Assistência Social	1.505.553,00	1.321.779,27
Termo Fomento Assistência FMDCA	142.444,00	33.571,00
Termo Fomento Assistência Emenda Parlamentar	-	370.000,00
Termo Fomento FIEC	-	100.000,00
Subvenção Merenda Escolar - Paineiras	159.636,28	160.745,12
Subvenção Merenda Escolar - Souzas	164.205,81	160.756,56
Termo Fomento Assistência Emenda Parl.Souza	40.000,00	-
RECEITAS DE ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO	1.416.542,26	1.367.937,24
Termo de Colaboração Secretaria Municipal de Educação	1.250.598,40	1.217.960,00
Subvenção Merenda Escolar - Educação	165.943,86	149.977,24
RECEITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	801.768,48	628.682,86
PARCERIA COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS	188.274,27	24.347,20
Receitas Fundação Feac	188.274,27	24.347,20
RECEITAS COM DOAÇÕES	379.973,71	383.445,95
Doações de Pessoas Jurídicas	199.536,93	118.650,85
Doações de Pessoas Físicas	68.388,18	169.798,12
Doações Abastecimento Água	62.304,31	62.363,99
Doações de Alimentos	41.875,89	32.262,99
Doação de Mercadoria	7.868,40	370,00
RECEITA PROPRIAS	208.627,39	183.334,69
Promoções e Eventos	99.484,49	-
Receitas com Bazar	99.890,45	164.254,19
Receitas com Mat.Didático	-	6.600,66
Doações Diversas	9.252,45	6.156,86
Despesas Recuperadas	-	2.505,57
Indenizações	-	3.817,41
RECEITAS FINANCEIRAS	24.893,11	37.555,02
Receita com Aplicação Financeira	24.893,11	37.555,02
DESPESAS GERAL COM RECURSOS	4.132.643,49	3.633.656,49
DESPESAS COM ATIVIDADES RECURSOS PUBLICOS	3.459.163,77	2.471.823,55
DESPESAS COM RECURSOS ASSISTENCIAL SOCIAL	1.810.138,91	1.160.333,47
Salário Encargos e Remunerações	1.249.174,98	1.053.834,03
Serviços Prestados Pessoas Jurídicas	81.500,06	27.978,86
Material e Suprimentos	72.213,08	45.389,71
Despesas Administrativa	9.736,70	33.130,87
Despesas com Passeios e Eventos	73.672,00	-
Doação de Alimentos	323.842,09	-
DESPESAS COM RECURSOS EDUCACAO	1.474.758,74	1.243.692,68
Salários Encargos e Remunerações	1.227.543,71	1.153.315,48
Serviços Prestados Pessoa Jurídicas	19.963,61	18.504,01
Material e Suprimentos	27.805,43	39.053,65
Despesas Administrativa	33.502,13	32.819,54
Doação de Alimentos	165.943,86	-
DESPESAS C/ESPORTES FIEC	38.672,48	67.797,40
Salário Encargos e Remunerações	14.210,00	37.673,12
Serviços Prestados Pessoa Jurídicas	34,70	-
Despesas Administrativas	19.575,00	30.124,28
Despesas com Passeios e Eventos	4.852,78	-

SERVICO SOCIAL NOVA JERUSALEM

CNPJ:67.170.993/0001-10

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
DESPESA COM RECURSOS MUNICIPAL - FMDCA	135.593,64	-
Serviços Prestado Pessoa Jurídicas	105.516,80	-
Material e Suprimentos	30.076,84	-
DESPESAS COM ATIVIDADES DE RECURSOS PROPRIOS	572.533,38	1.101.607,88
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS - ASSISTENCIAL	253.550,61	898.521,51
Salário Encargos e Remunerações	39.116,72	211.790,25
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	23.269,97	80.088,78
Material e Suprimentos	54.054,60	109.960,55
Despesas Administrativas	42.916,88	437.282,55
Despesas com Passeios e Eventos	18.422,19	-
Despesas com Emolumentos e Taxas	41.509,33	37.947,01
Despesas com Doação	2.031,80	-
Despesas com Manutenção e Conservação	32.229,12	21.452,37
DESPESAS RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO	318.982,77	203.086,37
Salários Encargos e Remunerações	112.989,73	30.298,81
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	10.851,04	21.039,03
Material e Suprimentos	22.321,68	15.174,91
Despesas Administrativas	73.028,81	132.426,97
Despesas com Passeios e Eventos	36.656,30	-
Despesas com Doação	48.148,80	-
Despesas com Emolumentos e Taxas	918,28	2.223,63
Despesas com Manutenção e Conservação	14.068,13	1.923,02
DESPESAS OPERACIONAIS	100.946,34	60.225,06
DESPESAS GERAIS	81.325,16	42.579,28
Depreciações e Amortizações	81.325,16	42.579,28
DESPESAS FINANCEIRAS	19.621,18	17.645,78
Despesas com Tarifas Bancarias	18.214,04	16.314,98
Despesas com Juros	374,58	1.330,80
Taxas e Emolumentos	1.032,56	-

ARMANDO APARECIDO HOFFMAN
Contabilista
CPF: 083.818.578-99
CRC: SP20553009

LEANDRO DE OLIVEIRA
Administrador
CPF: 220.462.798-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

I. CONTEXTO OPERACIONAL:**NOTA 01**

SERVIÇO SOCIAL NOVA JERUSALEM , CNPJ 67.170.993/0001-10, é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem como missão, Ofertar Educação Infantil- Pré- Escola, modalidade da Educação Básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC e realizar ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através de prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica, dirigidos de forma gratuita às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal.

NOTA 02

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento ao inciso IV, art.3º da Lei Complementar nº187, de 2021, a escrituração contábil registrou, por área de atuação, as receitas e despesas bem, como a gratuidade, de forma segregada.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS**NOTA 03**

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto que os que irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

NOTA 04

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2025 a entidade recebeu as seguintes doações:

06.1. Doações de pessoas físicas R\$ 68.388,18, valores representados por doações espontâneas de membros e ex-membros da diretoria e conselho e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

06.2. Doações de Pessoas Jurídicas R\$ 199.536,93, valores recebidos através de doações espontâneas de empresas de Campinas e região.

06.3. Donativo Sanasa – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, R\$ 62.304,31, benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

06.4. Donativo de alimento da entidade Ceasa, Sesc e empresa Pastificio Selmi, R\$ 49.744,29.

III - DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE.

A entidade recebeu no ano de 2025 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público, atuou nas áreas de Educação e Assistência Social, na execução de Serviços de: (a) Educação Infantil – Pré-Escola (b) Serviço Convivência e fortalecimento de Vínculos de 06 a 14 anos, com uma receita no valor total de R\$ 4.230.149,83 que foram apresentadas da seguinte forma:

FONTE DE RECURSOS	VALOR R\$	%
Recursos de Convênio e Termos de Colaboração	3.428.381,35	81%
Recursos Fundação Feac	188.274,27	4%
Recursos Doações PF e PJ	267.925,11	6%
Recursos Próprios	320.675,99	8%
Receitas Financeiras	24.893,11	1%
	4.230.149,83	

Área de Atuação: Educação

1. -Educação Infantil

Para a execução deste serviço, a Entidade recebeu Subvenções Governamentais da Secretaria Municipal de Educação, no valor de R\$ 1.250.598,40, juntamente com a verba de subvenção de Merenda escolar R\$ 165.943,86.

A Entidade atendeu 141 usuários, com um custo total R\$ 1.474,758,74, com resultado per capita anual no valor de R\$ 10.459,28 por ano.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FONTES E APLICAÇÕES DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE MERENDA
RECEITAS	1.250.598,40	165.943,86
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	1.227.543,71	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	33.502,13	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	27.805,43	-
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	19.963,61	-
MERENDA ESCOLAR		165.943,86
TOTAL DESPESAS	1.308.814,88	165.943,86

2. -Área de Atuação: Assistência Social

Nível de Complexidade: Proteção Social Básica

Para a execução deste serviço da Assistência Social, entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de 1.505.553,00, além disso, foram utilizados recursos complementares provenientes de outras fontes, Fomento de Assistência FMDCA R\$ 142.444,00, verba subvenção de Merenda escolar no valor de R\$ 323.842,09.

A Entidade atendeu 180 na unidade de Sousas e 210 na unidade de Paineiras, totalizando 390 usuários, com um custo total R\$ 1.984.405,03, com resultado per capita anual no valor de R\$ 5.088,22 por ano.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FONTES E APLICAÇÕES DOS RECURSOS	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	SECRETARIA MUNICIPAL FIEC	SECRETARIA MUNICIPAL FMDCA	SECRETARIA MUNICIPAL MERENDA
RECEITAS	1.505.553,00	-	142.444,00	323.842,09
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	1.249.174,98	14.210,00	-	-
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	83.408,70	24.427,78	-	-
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	72.213,08		30.076,84	-
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	81.500,06	34,70	105.516,80	-
MERENDA ESCOLAR		-		323.842,09
TOTAL DESPESAS	1.486.296,82	38.672,48	135.593,64	323.842,09

Do saldo referente ao recurso proveniente de emenda parlamentar recebida no exercício de 2024, foi aplicado o valor de R\$ 145.284,19 na aquisição de materiais permanentes, em conformidade com o planejamento previamente estabelecido.

O valor remanescente de R\$ 24.715,81 será destinado às demais finalidades previstas no plano de aplicação dos recursos.

Adicionalmente, a entidade obteve recursos de emenda parlamentar destinados à unidade de Souza, no valor de R\$ 40.000,00. Deste total, foi aplicado o valor de R\$ 33.603,18 na aquisição de materiais permanentes, conforme planejamento previamente estabelecido, restando o saldo de R\$ 6.396,82, que será destinado às demais finalidades previstas no plano de aplicação.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação:

DEMONSTRACOES FONTES E APLICAÇÕES DOS RECURSOS EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA PARLAMENTAR	EMENDA PARLAMENTAR SOUZAS
RECEITAS	-	40.000,00
AQUISIÇÃO ATIVO IMOBILIZADO	145.284,19	33.603,18
TOTAL DESPESAS	145.284,19	33.603,18

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS RECUROS PROPRIOS

Entidade também contou com fontes de recursos próprios, o que fortalece a transparência e evidencia o esforço da organização em manter a sustentabilidade financeira.

Abaixo a demonstração das fontes de recursos bem como sua aplicação

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FONTES E APLICAÇÕES DOS RECURSOS PRÓPRIOS	RECURSOS PROPRIOS E TERCEIROS
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	801.768,48
REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	152.106,45
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVA	208.553,90
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	76.376,28
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	135.496,75
DESPESAS FINANCEIRAS	19.621,18
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	81.325,16
TOTAL DESPESAS	673.479,72

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes acerca dos auxílios, subvenções e contribuições repassados, em conformidade com as exigências contidas nas Instruções Normativas nº 02/2016, alterada pela Resolução nº 03/2017 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e IN TCE/SP nº 01/2021 vigente na data de sua publicação em 09/2021, que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – COTA PATRONAL

O valor de isenção usufruída relativa a cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2025 o valor de R\$ 530.364,70 e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência Social 49% e Educação 51%.

COTA PATRIMONIAL COMPETÊNCIA	EDUCAÇÃO E ASSISTENCIA		2025
	BASE DO INSS	%	VALOR DA ISENÇÃO
JANEIRO	R\$ 167.464,15	27,8%	R\$ 46.555,03
FEVEREIRO	R\$ 163.070,97	27,8%	R\$ 45.333,73
MARÇO	R\$ 169.650,72	27,8%	R\$ 47.162,90
ABRIL	R\$ 169.851,72	27,8%	R\$ 47.218,78
MAIO	R\$ 170.895,37	27,8%	R\$ 47.508,91
JUNHO	R\$ 172.067,87	27,8%	R\$ 47.834,87
JULHO	R\$ 197.455,15	27,8%	R\$ 54.892,53
AGOSTO	R\$ 174.784,01	27,8%	R\$ 48.589,95
SETEMBRO	R\$ 174.151,18	27,8%	R\$ 48.414,03
OUTUBRO	R\$ 176.476,76	27,8%	R\$ 49.060,54
NOVEMBRO	R\$ 173.804,05	27,8%	R\$ 48.317,53
DEZEMBRO	R\$ 177.970,85	27,8%	R\$ 49.475,90
TOTAL	R\$ 2.087.642,80		R\$ 580.364,70
EDUCAÇÃO		51%	R\$ 295.986,00
ASSISTENCIA		49%	R\$ 284.378,70

Nota 09 – Ajuste de Subvenções de Exercícios Anteriores

No exercício de 2025, a entidade procedeu à regularização dos saldos das contas:

- 01.1.2.04.001 – Subvenções Convênios e Parcerias (Ativo)
- 02.1.6.01.002 – Subvenção Convênios e Parcerias a Realizar (Passivo)

Os referidos saldos, no montante de R\$ 1.676.067,72, eram provenientes de registros efetuados em exercícios anteriores, relativos a subvenções vinculadas a convênios e parcerias, os quais permaneceram indevidamente registrados no ativo e passivo, sem a correspondente baixa, em decorrência de inconsistências nos controles contábeis à época.

Após revisão dos saldos e análise da documentação suporte, verificou-se que tais valores já haviam sido devidamente realizados em períodos anteriores, não representando, portanto, direitos a receber ou obrigações a cumprir na data-base das demonstrações contábeis.

Dessa forma, no exercício corrente, a entidade efetuou a baixa integral dos referidos saldos, por meio de ajuste de exercícios anteriores, registrado diretamente no patrimônio líquido, em conformidade com as práticas contábeis aplicáveis às entidades sem fins lucrativos e em observância ao princípio da competência.

Tal ajuste não impactou o resultado do exercício de 2025, refletindo apenas a correção de registros contábeis de períodos anteriores, com o objetivo de adequar a posição patrimonial da entidade à sua real situação econômico-financeira.

A Entidade reafirma seu compromisso com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e privados, assegurando a correta aplicação dos mesmos em benefício dos usuários atendidos.

LEANDRO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

ARMANDO APARECIDO HOFFMAN
TC-CRC: 1SP 205530/O-9