

BALANÇO PATRIMONIAL

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS

1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL

313,30 D

BENS NUMERARIOS

313,30 D

1.1.1.02 - BANCOS

1.1.1.02.0001 - BANCO BRADESCO

3.031,94 D

1.1.1.02.0004 - CEF AG 0293 C/C 3029-4 CHAMAMENTO

134.934,07 D

1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL C/C 10907-X (DRADS)

0,48 D

1.1.1.02.0006 - CEF AG 0293 C/C 4102-4 REC PROPRIOS

41.658,82 D

1.1.1.02.0007 - Banco do Brasil-Corpo Ativo Mente Sadia

18,33 D

1.1.1.02.0008 - Banco do Brasil Mundo na Ponta dos Dedos

229,00 D

1.1.1.02.0009 - Banco do Brasil Refletir e Conviver

3.038,45 D

1.1.1.02.0011 - CEF - CONVÊNIO TUIUTI

912,55 D

1.1.1.02.0014 - CEF - VARGEM

733,75 D

1.1.1.02.0018 - PAG BANK

3.044,51 D

1.1.1.02.0019 - PAG BANK AMARELO

567,61 D

BANCOS

188.169,51 D

1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

1.1.1.03.0001 - APLICAÇÃO DI500 BANCO DO BRASIL

1.265,46 D

1.1.1.03.0002 - APLICAÇÃO INVEST PLUS BRADESCO

16.611,42 D

1.1.1.03.0003 - APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CDB 200

127.971,39 D

1.1.1.03.0005 - APLICAÇÃO CEF 3029-4

108.160,57 D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

254.008,84 D

1.1.1.04 - ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

1.1.1.04.0001 - EMPRÉSTIMOS A EMPREGADOS

17.680,00 D

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

17.680,00 D

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.3 - IMOBILIZADO

1.2.3.01 - BENS IMOVEIS

1.2.3.01.0001 - TERRENOS

339.718,85 D

1.2.3.01.0002 - SEDE BERÇÁRIO

364.248,00 D

1.2.3.01.0003 - ESCOLA VOCACIONAL

370.480,00 D

1.2.3.01.0004 - PROJETO CASA NOVA

101.034,80 D

1.2.3.01.0005 - PROJETO PEDAGOGICO

46.774,98 D

1.2.3.01.0006 - PROJETO SEGURANÇA

7.120,50 D

1.2.3.01.0007 - INSTALAÇÕES

296.068,70 D

1.2.3.01.0008 - PROJETO CASA FELIZ

48.626,83 D

1.2.3.01.0009 - PROJETO CASA SEGURA

28.070,15 D

1.2.3.01.0010 - PROJETO SAMA ESPAÇO CULTURAL

34.774,43 D

1.2.3.01.0011 - PROJETO BRINQUEDOTECA

6.000,00 C

1.2.3.01.0013 - PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO DE P

13.710,00 D

1.2.3.01.0014 - PROJETO TE

33,49 D

1.2.3.01.0015 - PROJETO FORUM

43.878,88 D

BENS IMOVEIS

1.688.539,61 D

1.2.3.02 - BENS MÓVEIS

1.2.3.02.0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

36.936,51 D

1.2.3.02.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS

75.895,78 D

1.2.3.02.0003 - PROJETO UTENSILIOS PARA COZINHA

12.952,00 D

BENS MÓVEIS

125.784,29 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1.2.3.03 - VEÍCULOS

1.2.3.03.0001 - VEÍCULOS

191.265,36 D

VEÍCULOS

191.265,36 D

Total do ATIVO

2.465.760,91 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

2.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR

95.451,68 C

2.1.1.01.0003 - FÉRIAS A PAGAR

134.458,06 C

2.1.1.01.0004 - FGTS A RECOLHER

18.388,50 C

2.1.1.01.0005 - INSS A RECOLHER

43.195,73 C

2.1.1.01.0007 - FGTS S/ FERIAS A RECOLHER

7.770,32 C

2.1.1.01.0010 - Desconto Ferias Recebidas

431.472,99 C

2.1.1.01.0011 - Desconto Faltas

61.083,65 C

2.1.1.01.0012 - Desconto DSR

2.738,91 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

794.559,84 C

2.1.1.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

2.1.1.02.0002 - CONTR ASSOCIATIVA/ASSISTENCIAL A RECOLHE

470,00 C

OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

470,00 C

2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2.1.1.03.0001 - IRPF S/ SALARIOS A RECOLHER

17.869,73 C

2.1.1.03.0002 - PIS S/ FOLHA A RECOLHER

1.576,91 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

19.446,64 C

2.1.1.04 - OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.1.04.0001 - CHEQUES A COMPENSAR

7.971,02 C

OUTRAS CONTAS A PAGAR

7.971,02 C

2.3 - PATRIMONIO SOCIAL

2.3.1 - CAPITAL SOCIAL

2.3.1.01 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

2.3.1.01.0001 - CAPITAL SOCIAL

1.078.478,69 C

2.3.1.01.0002 - DOAÇÕES PATRIMONIAIS

176.886,67 C

2.3.1.01.0003 - DOAÇÕES PROJETO CASA NOVA/PEDAGOGICO

147.926,00 C

2.3.1.01.0004 - DOAÇÃO PROJETO SEGURANÇA

8.000,00 C

2.3.1.01.0005 - PROJETO PRO LEGAL/ROUPA LIMPA

22.170,00 C

2.3.1.01.0006 - PROJETO LONGARINA/IMPRESSORA/CARTAO PONT

13.688,00 C

2.3.1.01.0007 - PROJETO AUTOMÓVEL E UTENSÍLIOS COZINHA

39.875,52 C

CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

1.487.024,88 C

2.3.1.02 - SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

2.3.1.02.0001 - SUPERAVIT DO EXERCÍCIO

156.288,53 C

SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO

156.288,53 C

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.465.760,91 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

ANA LÍDIA PINIANO DE OLIVEIRA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 7.659.007

CPF: 024.790.828-22

FERNANDA PINIANO CABRAL OLIVEIRA MORENO

CPF: 297.896.638-62

CT/CRC: 1SP254444/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

RECEITAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
3 - RECEITAS		
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		
3.1.1 - RECEITA BRUTA		
3.1.1.01 - RECEITA S/ VENDAS		
3.1.1.01.0001 - RECEITA COM VENDAS DE SUCATA	0,00	116,80 C
RECEITA S/ VENDAS	0,00	116,80 C
3.1.1.02 - RECEITA COM SUBVENÇÕES		
3.1.1.02.0001 - RECEITA COM SUBVENÇÃO MUNICIPAL	178.710,78 C	2.174.174,89 C
3.1.1.02.0006 - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	100.000,00 C
RECEITA COM SUBVENÇÕES	178.710,78 C	2.274.174,89 C
3.1.1.03 - RECEITA COM DOAÇÕES		
3.1.1.03.0001 - DOAÇÕES DE ALIMENTOS E VESTUÁRIO	1.670,85 C	43.655,67 C
3.1.1.03.0003 - DOAÇÕES ESPONTÂNEA EM ESPECIE E DE	75.391,94 C	687.739,70 C
3.1.1.03.0007 - DOAÇÃO REMÉDIOS	2.346,77 C	23.510,02 C
RECEITA COM DOAÇÕES	79.409,56 C	754.905,39 C
3.1.1.04 - RECEITA COM ALUGUEL		
3.1.1.04.0001 - RECEITA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	29.645,83 C	324.847,96 C
RECEITA COM ALUGUEL	29.645,83 C	324.847,96 C
3.1.1.05 - RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS		
3.1.1.05.0001 - RECEITA COM BAZARES	5.127,00 C	42.139,51 C
3.1.1.05.0002 - RECEITA COM EVENTOS DIVERSOS	0,00	191.538,18 C
RECEITA COM PROMOÇÕES E EVENTOS	5.127,00 C	233.677,69 C
3.1.1.06 - RECEITAS DIVERSAS		
3.1.1.06.0002 - Depósito Judicial	0,00	115.848,06 C
RECEITAS DIVERSAS	0,00	115.848,06 C
3.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01.0001 - JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,89 C	169,56 C
RECEITAS FINANCEIRAS	2,89 C	169,56 C
Total de RECEITAS	292.896,06 C	3.703.740,35 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	292.896,06 C	3.703.740,35 C
(=) LUCRO BRUTO	292.896,06 C	3.703.740,35 C

DESPESAS	Valores do Mês	Acumulado do Exercício
4 - DESPESAS		
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM. E TÉCNICAS		
4.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL		
4.1.1.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	153.288,33 D	2.056.965,11 D
4.1.1.01.0002 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	132.829,06 D	136.080,07 D
4.1.1.01.0003 - FÉRIAS	17.646,84 D	173.512,97 D
4.1.1.01.0005 - VALE TRANSPORTE	46,02 D	1.949,25 D
4.1.1.01.0007 - CESTA BÁSICA/VALE ALIMENTAÇÃO	15.765,00 D	129.300,00 D
4.1.1.01.0008 - EXAMES MÉDICOS	1.300,00 D	20.300,00 D
4.1.1.01.0010 - SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS	3.937,99 D	24.866,58 D
4.1.1.01.0012 - CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA	199,00 D	2.936,50 D
4.1.1.01.0013 - VALES FUNCIONÁRIOS	16.305,31 C	113.925,87 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

DESPESAS COM PESSOAL	308.706,93 D	2.431.984,61 D
4.1.1.02 - DESPESAS SOCIAIS TRABALHISTAS		
4.1.1.02.0001 - ENCARGOS COM FGTS	18.388,50 D	298.984,78 D
4.1.1.02.0004 - PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.576,91 D	18.667,08 D
DESPESAS SOCIAIS TRABALHISTAS	19.965,41 D	317.651,86 D
4.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		
4.1.1.03.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	3.160,00 D	47.760,29 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.160,00 D	47.760,29 D
4.1.1.04 - DESPESAS C/ PROPAGANDO E PUBLICIDADE		
4.1.1.04.0001 - DESPESAS C/ PROPAGANDA E PUBLICIDA	1.680,00 D	20.160,00 D
DESPESAS C/ PROPAGANDO E PUBLICIDADE	1.680,00 D	20.160,00 D
4.1.1.05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		
4.1.1.05.0001 - ÁGUA	2.261,62 D	32.224,76 D
4.1.1.05.0002 - ENERGIA ELÉTRICA	3.324,78 D	37.639,73 D
4.1.1.05.0003 - TELEFONE	628,60 D	10.603,50 D
4.1.1.05.0004 - INTERNET	371,02 D	7.214,72 D
4.1.1.05.0005 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.000,00 D	12.000,00 D
4.1.1.05.0006 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.158,87 D	40.119,51 D
4.1.1.05.0007 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.168,75 D	12.928,55 D
4.1.1.05.0008 - PEDÁGIO	0,00	206,50 D
4.1.1.05.0009 - DESPESAS C/ HORTA E JARDIM	1.000,00 D	11.768,85 D
4.1.1.05.0011 - DESPESAS C/ VIAGENS/TRANSPORTES/PA	3.977,71 D	6.639,01 D
4.1.1.05.0012 - DESPESAS C/ CORREIOS	0,00	113,70 D
4.1.1.05.0013 - MANUT. CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	6.842,20 D	78.489,92 D
4.1.1.05.0014 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE...	2.144,73 D	42.675,24 D
4.1.1.05.0015 - DESPESAS COM MAT. DE LIMPEZA	1.009,83 D	20.123,62 D
4.1.1.05.0016 - IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATÓ	0,00	1.905,00 D
4.1.1.05.0017 - CÓPIAS E AUTENTICAÇÕES	0,00	186,86 D
4.1.1.05.0018 - DESPESAS C/ EVENTOS	1.212,82 D	108.773,68 D
4.1.1.05.0019 - DESPESAS C/ UNIFORMES E VESTUÁRIOS	0,00	4.724,85 D
4.1.1.05.0020 - DESPESAS C/ GÁS DE COZINHA	0,00	7.725,00 D
4.1.1.05.0021 - DESPESAS C/ MATERIAL DE HIGIENE PE	487,00 D	1.230,16 D
4.1.1.05.0022 - DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	9.746,74 D	186.186,62 D
4.1.1.05.0023 - ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	276,80 D
4.1.1.05.0024 - DESPESAS C/ PLANO DE SAÚDE/MÉDICO	0,00	10.310,00 D
4.1.1.05.0025 - MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.144,00 D
4.1.1.05.0026 - DESPESAS C/ ESTACION./ZONA AZUL/ON	10,00 D	173,00 D
4.1.1.05.0027 - DESPESAS C/ COPA E COZINHA	1.476,88 D	20.019,36 D
4.1.1.05.0028 - DESPESAS C/ FARMACIA E MEDICAMENTO	5.766,51 D	60.408,20 D
4.1.1.05.0029 - MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIPAMENTOS	957,03 D	11.308,07 D
4.1.1.05.0030 - SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	5.704,12 D
4.1.1.05.0031 - DESPESAS C/ LAZER DAS CRIANÇAS	130,00 D	21.942,70 D
4.1.1.05.0032 - DESPESAS DIVERSAS	1.948,21 D	42.042,55 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	51.623,30 D	797.808,58 D
4.1.1.06 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS		
4.1.1.06.0001 - TAXAS DIVERSAS	0,00	3.063,69 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS GERAIS	0,00	3.063,69 D
4.1.2 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.1.2.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.1.2.01.0001 - TARIFAS BANCÁRIAS	347,11 D	4.424,68 D
DESPESAS FINANCEIRAS	347,11 D	4.424,68 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0171 SERVICO ASSISTENCIAL DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

CNPJ: 45.626.546/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

Total de DESPESAS	385.482,75 D	3.622.853,71 D
(=) LUCRO OPERACIONAL	92.586,69 D	80.886,64 C
Resultado Financeiro:		
Outras Receitas/Despesas:		
(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	92.586,69 D	80.886,64 C
Provisão de Impostos:		
Participações e Contribuições:		
(=) Total do LUCRO do Período:	92.586,69 D	80.886,64 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

ANA LÍDIA PINIANO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 7.659.007
CPF: 024.790.828-22

FERNANDA PINIANO CABRAL OLIVEIRA MORENO
CPF: 297.896.638-62
CT/CRC: 1SP254444/O-2