

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	423.254,21D	20.306.283,20	20.434.846,76	294.690,65 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	278.826,38D	20.287.936,56	20.406.160,71	160.602,23 D
1.1.1	DISPONIVEL	228.505,56D	19.170.013,75	19.283.930,02	114.589,29 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00D	66.430,64	66.430,64	0,00 D
1.1.1.1.01	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00D	66.430,64	66.430,64	0,00 D
1.1.1.1.01.001	CAIXA - CRECHE	0,00D	66.430,64	66.430,64	0,00 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	144,17D	13.456.263,38	13.456.215,58	191,97 D
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRICAO	144,17D	1.278.489,17	1.278.441,37	191,97 D
1.1.1.2.01.010	BANCO DO BRASIL - CC 61794-6	0,00D	12.263,12	12.263,12	0,00 D
1.1.1.2.01.011	BANCO DO BRASIL - CC 108.888-2	144,17D	1.266.226,05	1.266.178,25	191,97 D
1.1.1.2.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRICAO	0,00D	12.177.774,21	12.177.774,21	0,00 D
1.1.1.2.02.008	BANCO BRASIL - 108.888-2 - POUPANCA	0,00D	570,00	570,00	0,00 D
1.1.1.2.02.009	BANCO BRASIL - 41242-2 - EDUCACAO	0,00D	6.963.036,57	6.963.036,57	0,00 D
1.1.1.2.02.010	BANCO BRASIL - 41605-3 - FMDCA	0,00D	1.730,32	1.730,32	0,00 D
1.1.1.2.02.011	BANCO DO BRASIL - 41632 - 0	0,00D	3.451.464,60	3.451.464,60	0,00 D
1.1.1.2.02.012	BANCO DO BRASIL - 41813	0,00D	1.490.539,40	1.490.539,40	0,00 D
1.1.1.2.02.013	BANCO DO BRASIL - 42100	0,00D	270.433,32	270.433,32	0,00 D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	228.361,39D	5.647.319,73	5.761.283,80	114.397,32 D
1.1.1.3.01	APLIC FINANCEIRA - RECURSOS S/ RESTRICAO	0,53D	0,00	0,53	0,00 D
1.1.1.3.01.007	APL FINAN - BCO DO BRASIL - 108.888	0,53D	0,00	0,53	0,00 D
1.1.1.3.02	APL FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRICAO	228.360,86D	5.647.319,73	5.761.283,27	114.397,32 D
1.1.1.3.02.007	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - RF AUT	0,00D	2.712,43	2.712,43	0,00 D
1.1.1.3.02.011	APL FIN - BCO BRASIL - 61794-6 - RF AGIL	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.3.02.014	APL FIN - BCO BRASIL - 41242-2 - EDUCACA	0,00D	687.922,68	687.922,68	0,00 D
1.1.1.3.02.015	APL FIN - BCO BRASIL - 41605-3 - FMDCA	3.669,22D	0,00	3.669,22	0,00 D
1.1.1.3.02.016	APL FIN - BCO BRASIL - 41242 - 2 - RF	52,95D	2.324.553,55	2.324.606,50	0,00 D
1.1.1.3.02.017	APL FIN - BCO BRASIL - 41242 - POUPANCA	0,00D	457.868,47	371.011,57	86.856,90 D
1.1.1.3.02.018	APL FIN - BCO BRASIL - 41632-0	197.205,80D	1.257.606,97	1.453.477,49	1.335,28 D
1.1.1.3.02.019	APL FIN - BCO BRASIL - 41632-0 - POUP	17.187,24D	133.934,14	144.171,43	6.949,95 D
1.1.1.3.02.020	APL FIN - BCO BRASIL - 41813-7	4.045,09D	571.416,33	575.083,17	378,25 D
1.1.1.3.02.021	APL FIN - BCO BRASIL - 41813-7 - POUP	3.359,54D	81.714,79	75.520,51	9.553,82 D
1.1.1.3.02.022	APL FIN - BCO BRASIL - 42100	2.841,01D	120.817,30	118.528,82	5.129,49 D
1.1.1.3.02.023	APL FIN - BCO BRASIL - 42100 POUPANCA	0,00D	8.773,07	4.579,44	4.193,63 D
1.1.2	CREDITOS A RECEBER	50.320,82D	1.117.922,81	1.122.230,69	46.012,94 D
1.1.2.4	ADIANTAMENTOS	50.320,82D	1.117.922,81	1.122.230,69	46.012,94 D
1.1.2.4.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	50.320,82D	1.117.922,81	1.122.230,69	46.012,94 D
1.1.2.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	959.995,89	959.995,89	0,00 D
1.1.2.4.01.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.320,82D	157.926,92	162.234,80	46.012,94 D
1.7	ATIVO NAO CIRCULANTE	144.427,83D	18.346,64	28.686,05	134.088,42 D
1.7.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D
1.7.1.1.01.001	DEPOSITOS EM CONTENCIOSO	30.534,43D	0,00	0,00	30.534,43 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Rua Eduardo Ferragut 82 - Sala 1 - Vinhedo - SP - 13289-322 - Fone: (19)2121.7030

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.7.4	IMOBILIZADO	113.893,40D	18.346,64	28.686,05	103.553,99 D
1.7.4.1	IMOBILIZADO - SEM RESTRICAO	113.893,40D	18.346,64	28.686,05	103.553,99 D
1.7.4.1.01	IMOVEIS - SEM RESTRICAO	40.511,16D	0,00	0,00	40.511,16 D
1.7.4.1.01.004	INSTALACOES EM EDIFICIOS	40.511,16D	0,00	0,00	40.511,16 D
1.7.4.1.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - SEM RESTRICAO	75.223,61D	18.346,64	0,00	93.570,25 D
1.7.4.1.02.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75.223,61D	18.346,64	0,00	93.570,25 D
1.7.4.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS - SEM RESTRICAO	29.219,78D	0,00	0,00	29.219,78 D
1.7.4.1.03.001	MOVEIS E UTENSILIOS	29.219,78D	0,00	0,00	29.219,78 D
1.7.4.1.04	VEICULOS - SEM RESTRICAO	7.703,90D	0,00	0,00	7.703,90 D
1.7.4.1.04.001	VEICULOS	7.703,90D	0,00	0,00	7.703,90 D
1.7.4.1.05	COMPUTADORES E PERIFERIC - SEM RESTRICAO	61.344,70D	0,00	0,00	61.344,70 D
1.7.4.1.05.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	61.344,70D	0,00	0,00	61.344,70 D
1.7.4.1.20	DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRICAO	100.109,75C	0,00	28.686,05	128.795,80 C
1.7.4.1.20.003	DEPRECIACAO - INSTALACOES EM EDIFICIOS	17.450,81C	0,00	4.051,08	21.501,89 C
1.7.4.1.20.004	DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.331,60C	0,00	8.673,65	25.005,25 C
1.7.4.1.20.005	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS	14.508,57C	0,00	2.922,00	17.430,57 C
1.7.4.1.20.007	DEPRECIACAO - COMPUTADORES E	47.196,37C	0,00	12.268,92	59.465,29 C
1.7.4.1.20.008	DEPRECIACAO - VEICULOS	4.622,40C	0,00	770,40	5.392,80 C
2	PASSIVO	423.254,21C	13.023.409,93	12.955.328,26	355.172,54 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.046.540,87C	13.023.409,93	12.955.328,26	978.459,20 C
2.1.1	FORNECEDORES	0,00C	15.988,85	15.988,85	0,00 C
2.1.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00C	15.988,85	15.988,85	0,00 C
2.1.1.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	0,00C	15.988,85	15.988,85	0,00 C
2.1.1.1.01.200	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	15.988,85	15.988,85	0,00 C
2.1.2	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	700.440,31C	6.200.486,25	6.352.927,35	852.881,41 C
2.1.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	700.440,31C	6.200.486,25	6.352.927,35	852.881,41 C
2.1.2.1.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	642.839,79C	5.624.517,13	5.806.557,01	824.879,67 C
2.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.465,68C	4.014.223,74	4.126.219,10	147.461,04 C
2.1.2.1.01.012	IRRF S/ SALARIO A RECOLHER	25.190,24C	102.384,76	98.019,11	20.824,59 C
2.1.2.1.01.013	INSS RETIDO S/ SALARIO A RECOLHER	582.183,87C	1.243.859,85	1.318.270,02	656.594,04 C
2.1.2.1.01.014	AVISOS PREVIOS E INDENIZACOES TRABALHIST	0,00C	264.048,78	264.048,78	0,00 C
2.1.2.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00C	203.077,42	203.077,42	0,00 C
2.1.2.1.02.003	13 SALARIO A PAGAR	0,00C	203.077,42	203.077,42	0,00 C
2.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	57.600,52C	364.883,19	335.266,41	27.983,74 C
2.1.2.1.03.001	FGTS A RECOLHER	48.990,30C	322.766,85	298.573,56	24.797,01 C
2.1.2.1.03.003	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.610,22C	42.116,34	36.692,85	3.186,73 C
2.1.2.1.06	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	8.008,51	8.026,51	18,00 C
2.1.2.1.06.001	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00C	8.008,51	8.026,51	18,00 C

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Rua Eduardo Ferragut 82 - Sala 1 - Vinhedo - SP - 13289-322 - Fone: (19)2121.7030

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18,60 C	1.246,96	1.298,10	69,74 C
2.1.3.1	IMPOSTOS E TAXAS A PAGAR	18,60 C	1.246,96	1.298,10	69,74 C
2.1.3.1.01	TRIBUTOS A RECOLHER	18,60 C	1.246,96	1.298,10	69,74 C
2.1.3.1.01.002	ISSQN A RECOLHER	18,60 C	1.227,19	1.278,33	69,74 C
2.1.3.1.01.003	PIS / COFINS / CSLL RETIDO A RECOLHER	0,00 C	19,77	19,77	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00 C	100.904,00	100.904,00	0,00 C
2.1.4.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	100.904,00	100.904,00	0,00 C
2.1.4.1.01	EMPRESTIMOS	0,00 C	100.904,00	100.904,00	0,00 C
2.1.4.1.01.001	EMPRESTIMO - TERCEIROS	0,00 C	100.904,00	100.904,00	0,00 C
2.1.5	RECURSOS / PROJETOS / CONVENIOS / PARCER	346.081,96 C	6.704.783,87	6.484.209,96	125.508,05 C
2.1.5.1	RECURSOS PROJETOS EM EXECUCAO A	346.081,96 C	6.704.783,87	6.484.209,96	125.508,05 C
2.1.5.1.01	PROJETOS EM EXECUCAO - EDUCACAO	346.081,96 C	6.704.783,87	6.484.209,96	125.508,05 C
2.1.5.1.01.001	RECURSOS CONVENIO - SME	39.814,43 C	3.481.083,38	3.537.657,07	96.388,12 C
2.1.5.1.01.003	RECURSOS CONVENIO - FMDCA - ASSIST. SOC.	297.834,65 C	1.268.750,99	981.744,90	10.828,56 C
2.1.5.1.01.004	RECURSO CONVENIO - FMAS - ASSIST. SOCIAL	8.432,88 C	1.954.949,50	1.964.807,99	18.291,37 C
2.6	PATRIMONIO LIQUIDO	623.286,66 D	0,00	0,00	623.286,66 D
2.6.2	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	623.286,66 D	0,00	0,00	623.286,66 D
2.6.2.1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	623.286,66 D	0,00	0,00	623.286,66 D
2.6.2.1.01	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	623.286,66 D	0,00	0,00	623.286,66 D
2.6.2.1.01.001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	14.062,06 D	0,00	0,00	14.062,06 D
2.6.2.1.01.002	SUPERAVIT OU DEFICIT DO CORRENTE	609.224,60 D	0,00	0,00	609.224,60 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	0,00	7.314.575,08	7.314.575,08 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS - COM RESTRICAO	0,00 C	0,00	6.520.529,14	6.520.529,14 C
3.1.1	RECEITAS DE RECURSOS PUBLICOS	0,00 C	0,00	6.520.529,14	6.520.529,14 C
3.1.1.1	PROGRAMA (ATIVIDADES) DE EDUCACAO	0,00 C	0,00	3.481.083,38	3.481.083,38 C
3.1.1.1.01	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00 C	0,00	3.481.083,38	3.481.083,38 C
3.1.1.1.01.001	RECURSOS CONVENIO SECRET MUNIC	0,00 C	0,00	3.481.083,38	3.481.083,38 C
3.1.1.2	SUBVENCOES - FMDCA	0,00 C	0,00	1.073.922,89	1.073.922,89 C
3.1.1.2.01	RECURSOS SUBVENCOES - FMDCA	0,00 C	0,00	1.073.922,89	1.073.922,89 C
3.1.1.2.01.001	VERBA DE SUBVENCAO - FMDCA - ASSIST. SOC	0,00 C	0,00	1.073.922,89	1.073.922,89 C
3.1.1.3	SUBVENCOES - FMAS	0,00 C	0,00	1.954.949,50	1.954.949,50 C
3.1.1.3.01	RECURSOS SUBVENCOES - FMAS	0,00 C	0,00	1.954.949,50	1.954.949,50 C
3.1.1.3.01.001	VERBA DE SUBVENCAO - FMAS - ASSIST. SOC.	0,00 C	0,00	1.954.949,50	1.954.949,50 C
3.1.1.9	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00 C	0,00	10.573,37	10.573,37 C
3.1.1.9.01	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	10.573,37	10.573,37 C
3.1.1.9.01.002	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. - SME	0,00 C	0,00	4.170,04	4.170,04 C
3.1.1.9.01.003	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. FMDCA	0,00 C	0,00	6.360,11	6.360,11 C
3.1.1.9.01.004	REND. APLIC. FINANC. - C/ REST. FMAS	0,00 C	0,00	43,22	43,22 C
3.5	RECEITAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICOES	0,00 C	0,00	794.045,94	794.045,94 C
3.5.1	RECEITAS DE RECURSOS PROPRIOS - SEM REST	0,00 C	0,00	794.045,94	794.045,94 C

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Rua Eduardo Ferragut 82 - Sala 1 - Vinhedo - SP - 13289-322 - Fone: (19)2121.7030

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1	RECEITAS DIRETAS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	794.045,94	794.045,94 C
3.5.1.1.01	RECEITAS COM EVENTOS	0,00C	0,00	662.788,64	662.788,64 C
3.5.1.1.01.001	RECEITAS DE BAZAR	0,00C	0,00	503.339,33	503.339,33 C
3.5.1.1.01.005	RECEITAS DE PROMOCOES E EVENTOS	0,00C	0,00	159.449,31	159.449,31 C
3.5.1.1.02	DOACOES RECEBIDAS - SEM RESTRICAO	0,00C	0,00	131.257,30	131.257,30 C
3.5.1.1.02.001	DOACOES RECEBIDAS	0,00C	0,00	45.368,49	45.368,49 C
3.5.1.1.02.002	DOACOES - PESSOAS JURIDICAS	0,00C	0,00	20.262,63	20.262,63 C
3.5.1.1.02.006	DONATIVOS - PJ SANASA	0,00C	0,00	65.626,18	65.626,18 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	7.978.574,99	604.449,19	7.374.125,80 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS - COM RESTRICOES	0,00D	7.297.380,70	570.015,80	6.727.364,90 D
4.1.1	PROGRAMA CONVENIO SME - COM RESTRICAO	0,00D	4.014.654,25	417.373,03	3.597.281,22 D
4.1.1.1	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACAO	0,00D	3.718.104,64	417.373,03	3.300.731,61 D
4.1.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS SOBRE SALARIOS	0,00D	2.511.692,52	249.052,42	2.262.640,10 D
4.1.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	2.511.692,52	249.052,42	2.262.640,10 D
4.1.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - EDUCACAO	0,00D	130.815,61	8.670,86	122.144,75 D
4.1.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	130.815,61	8.670,86	122.144,75 D
4.1.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - EDUCACAO	0,00D	769.518,83	42.302,81	727.216,02 D
4.1.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	182.403,74	0,00	182.403,74 D
4.1.1.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	566.538,15	42.302,81	524.235,34 D
4.1.1.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	20.576,94	0,00	20.576,94 D
4.1.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS FUNCIONAR - EDUCACAO	0,00D	306.077,68	117.346,94	188.730,74 D
4.1.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	61.149,95	55.497,36	5.652,59 D
4.1.1.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	131.618,44	0,00	131.618,44 D
4.1.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	99.894,40	61.849,58	38.044,82 D
4.1.1.1.04.023	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	6.399,68	0,00	6.399,68 D
4.1.1.1.04.024	ROUPAS / UNIFORMES / CRACHAS	0,00D	5.402,08	0,00	5.402,08 D
4.1.1.1.04.026	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00D	1.613,13	0,00	1.613,13 D
4.1.1.2	DESPESAS GERAIS - EDUCACAO - SME	0,00D	296.549,61	0,00	296.549,61 D
4.1.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	177.238,67	0,00	177.238,67 D
4.1.1.2.01.201	SERVIÇOS DE COPIAS	0,00D	14.934,72	0,00	14.934,72 D
4.1.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	43.535,99	0,00	43.535,99 D
4.1.1.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	30.762,24	0,00	30.762,24 D
4.1.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00D	20.604,57	0,00	20.604,57 D
4.1.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	2.944,28	0,00	2.944,28 D
4.1.1.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	2.568,65	0,00	2.568,65 D
4.1.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	5.406,98	0,00	5.406,98 D
4.1.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	45.263,23	0,00	45.263,23 D
4.1.1.2.01.230	DESPESAS COM COPA / COZINHA	0,00D	3.689,68	0,00	3.689,68 D
4.1.1.2.01.231	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00D	7.528,33	0,00	7.528,33 D
4.1.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - EDUCACAO	0,00D	59.404,70	0,00	59.404,70 D
4.1.1.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	1.556,20	0,00	1.556,20 D
4.1.1.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	5.677,50	0,00	5.677,50 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Rua Eduardo Ferragut 82 - Sala 1 - Vinhedo - SP - 13289-322 - Fone: (19)2121.7030

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	12.821,00	0,00	12.821,00 D
4.1.1.2.02.246	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	38.100,00	0,00	38.100,00 D
4.1.1.2.02.247	SERVICOS TERCEIRIZADOS - EXAMES	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
4.1.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENT - EDUCACAO	0,00D	779,45	0,00	779,45 D
4.1.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00D	779,45	0,00	779,45 D
4.1.1.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUT -	0,00D	48.359,04	0,00	48.359,04 D
4.1.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	33.421,27	0,00	33.421,27 D
4.1.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	10.042,77	0,00	10.042,77 D
4.1.1.2.04.274	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00D	4.895,00	0,00	4.895,00 D
4.1.1.2.05	SUPRIMENTOS E MATERIAIS - EDUCACAO	0,00D	10.767,75	0,00	10.767,75 D
4.1.1.2.05.003	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	10.627,75	0,00	10.627,75 D
4.1.1.2.05.004	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
4.1.2	PROGRAMA CONV. FMDCA - COM RESTRICAO	0,00D	1.140.144,32	66.221,43	1.073.922,89 D
4.1.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - FMDCA	0,00D	876.848,45	66.221,43	810.627,02 D
4.1.2.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	607.695,63	50.643,71	557.051,92 D
4.1.2.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	607.695,63	50.643,71	557.051,92 D
4.1.2.1.02	ENCARGOS TRABALHIST - ASSIST SOC - FMDCA	0,00D	21.314,52	6.649,06	14.665,46 D
4.1.2.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	21.314,52	6.649,06	14.665,46 D
4.1.2.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - ASSIST SOC - FMDCA	0,00D	196.240,35	0,00	196.240,35 D
4.1.2.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	44.388,48	0,00	44.388,48 D
4.1.2.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	145.830,31	0,00	145.830,31 D
4.1.2.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	6.021,56	0,00	6.021,56 D
4.1.2.1.04	OUTROS BENEFICIOS - ASSIST SOC - FMDCA	0,00D	51.597,95	8.928,66	42.669,29 D
4.1.2.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	817,70	533,40	284,30 D
4.1.2.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	32.266,54	0,00	32.266,54 D
4.1.2.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	12.685,20	8.395,26	4.289,94 D
4.1.2.1.04.022	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	866,00	0,00	866,00 D
4.1.2.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	4.962,51	0,00	4.962,51 D
4.1.2.2	DESPESAS GERAIS - FMDCA	0,00D	263.295,87	0,00	263.295,87 D
4.1.2.2.01	DESPS ADMINISTRA - ASSIST SOCIAL - FMDCA	0,00D	119.209,28	0,00	119.209,28 D
4.1.2.2.01.200	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	47.755,08	0,00	47.755,08 D
4.1.2.2.01.206	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	9.553,02	0,00	9.553,02 D
4.1.2.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00D	10.142,00	0,00	10.142,00 D
4.1.2.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	207,47	0,00	207,47 D
4.1.2.2.01.213	DESPESAS COM TRANSPORTES / FRETES	0,00D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
4.1.2.2.01.215	DESPESAS COM PEDAGIOS	0,00D	674,00	0,00	674,00 D
4.1.2.2.01.219	DESPESAS COM COPIAS	0,00D	10.735,28	0,00	10.735,28 D
4.1.2.2.01.220	DESPS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	3.954,22	0,00	3.954,22 D
4.1.2.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	359,90	0,00	359,90 D
4.1.2.2.01.226	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	18.114,89	0,00	18.114,89 D
4.1.2.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	0,00D	527,10	0,00	527,10 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Rua Eduardo Ferragut 82 - Sala 1 - Vinhedo - SP - 13289-322 - Fone: (19)2121.7030

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.01.229	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	9.673,46	0,00	9.673,46 D
4.1.2.2.01.230	MATERIAIS PEDAGOGICOS	0,00D	4.932,86	0,00	4.932,86 D
4.1.2.2.01.231	MATERIAIS DE COZINHA	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
4.1.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - FMDCA COM REST.	0,00D	125.033,55	0,00	125.033,55 D
4.1.2.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	1.350,00	0,00	1.350,00 D
4.1.2.2.02.241	FRETES E CARRETOS	0,00D	980,00	0,00	980,00 D
4.1.2.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	6.146,39	0,00	6.146,39 D
4.1.2.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00D	1.007,60	0,00	1.007,60 D
4.1.2.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	115.549,56	0,00	115.549,56 D
4.1.2.2.04	DEPREC / REPAROS E MANUT - ASSIST SOCIAL	0,00D	19.053,04	0,00	19.053,04 D
4.1.2.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	18.558,04	0,00	18.558,04 D
4.1.2.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	495,00	0,00	495,00 D
4.1.3	PROGRAMA CONVENIOS E PARCERIAS - FMAS	0,00D	2.142.582,13	86.421,34	2.056.160,79 D
4.1.3.1	DESPESAS COM PESSOAL - FMAS	0,00D	1.686.182,45	86.421,34	1.599.761,11 D
4.1.3.1.01	SALARIOS E ENCARGOS	0,00D	1.149.691,90	57.514,09	1.092.177,81 D
4.1.3.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	1.149.691,90	57.514,09	1.092.177,81 D
4.1.3.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS - FMAS	0,00D	48.297,29	4.031,32	44.265,97 D
4.1.3.1.02.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	48.297,29	4.031,32	44.265,97 D
4.1.3.1.03	ENCARGOS SOCIAIS - FMAS	0,00D	363.799,25	0,00	363.799,25 D
4.1.3.1.03.001	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	94.565,59	0,00	94.565,59 D
4.1.3.1.03.002	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	259.588,82	0,00	259.588,82 D
4.1.3.1.03.003	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FILHA DE PAGTO	0,00D	9.644,84	0,00	9.644,84 D
4.1.3.1.04	OUTROS BENEFICIOS - FMAS	0,00D	124.394,01	24.875,93	99.518,08 D
4.1.3.1.04.001	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	12.598,38	12.598,38	0,00 D
4.1.3.1.04.002	CESTA BASICA	0,00D	65.736,06	0,00	65.736,06 D
4.1.3.1.04.004	VALE TRANSPORTE	0,00D	36.137,50	12.277,55	23.859,95 D
4.1.3.1.04.005	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	3.279,35	0,00	3.279,35 D
4.1.3.1.04.006	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00D	1.421,23	0,00	1.421,23 D
4.1.3.1.04.007	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	5.221,49	0,00	5.221,49 D
4.1.3.2	DESPESAS GERAIS - FMAS	0,00D	456.399,68	0,00	456.399,68 D
4.1.3.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS- FMAS	0,00D	161.318,45	0,00	161.318,45 D
4.1.3.2.01.001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00D	33.476,57	0,00	33.476,57 D
4.1.3.2.01.006	CONSUMO DE AGUA	0,00D	4.751,05	0,00	4.751,05 D
4.1.3.2.01.007	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	0,00D	22.161,41	0,00	22.161,41 D
4.1.3.2.01.008	CONSUMO DE GAS	0,00D	13.128,99	0,00	13.128,99 D
4.1.3.2.01.009	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	120,95	0,00	120,95 D
4.1.3.2.01.015	DESPESAS COM TRANSPORTES /	0,00D	4.686,34	0,00	4.686,34 D
4.1.3.2.01.020	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	0,00D	9.685,38	0,00	9.685,38 D
4.1.3.2.01.220	DESPS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	5.415,37	0,00	5.415,37 D
4.1.3.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	155,70	0,00	155,70 D
4.1.3.2.01.226	MATERIAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	43,50	0,00	43,50 D
4.1.3.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	0,00D	355,32	0,00	355,32 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Rua Eduardo Ferragut 82 - Sala 1 - Vinhedo - SP - 13289-322 - Fone: (19)2121.7030

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.2.01.229	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00D	24.172,24	0,00	24.172,24 D
4.1.3.2.01.230	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	28.767,78	0,00	28.767,78 D
4.1.3.2.01.231	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	14.397,85	0,00	14.397,85 D
4.1.3.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - FMAS	0,00D	268.122,81	0,00	268.122,81 D
4.1.3.2.02.240	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA	0,00D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
4.1.3.2.02.241	SERVICOS DE FRETES E CARRETOS	0,00D	6.029,20	0,00	6.029,20 D
4.1.3.2.02.242	SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00D	16.256,28	0,00	16.256,28 D
4.1.3.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00D	115,63	0,00	115,63 D
4.1.3.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	243.021,70	0,00	243.021,70 D
4.1.3.2.04	DEPRECIACAO / REPAROS / MANUTENC - FMAS	0,00D	26.958,42	0,00	26.958,42 D
4.1.3.2.04.271	MANUTENCAO DE EDIFICIOS E INSTALACOES	0,00D	24.078,42	0,00	24.078,42 D
4.1.3.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E QUIPAMENTOS	0,00D	2.880,00	0,00	2.880,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS - SEM RESTRICAO	0,00D	681.194,29	34.433,39	646.760,90 D
4.2.1	DESPESAS - REC PROP - SEM RESTRICAO	0,00D	681.194,29	34.433,39	646.760,90 D
4.2.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	141.179,33	27.268,77	113.910,56 D
4.2.1.1.01	ENCARGOS E SALARIOS	0,00D	61.135,11	4.245,74	56.889,37 D
4.2.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	61.135,11	4.245,74	56.889,37 D
4.2.1.1.02	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
4.2.1.1.02.013	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00D	2.650,00	0,00	2.650,00 D
4.2.1.1.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	19.138,63	0,00	19.138,63 D
4.2.1.1.03.015	ENCARGOS SOCIAIS - FGTS	0,00D	3.667,21	0,00	3.667,21 D
4.2.1.1.03.016	ENCARGOS SOCIAIS - INSS	0,00D	15.021,91	0,00	15.021,91 D
4.2.1.1.03.017	ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00D	449,51	0,00	449,51 D
4.2.1.1.04	OUTROS BENEFICIOS	0,00D	58.255,59	23.023,03	35.232,56 D
4.2.1.1.04.018	ASSISTENCIA MEDICA / ODONTOLOG / HOSPIT	0,00D	25.890,13	21.489,15	4.400,98 D
4.2.1.1.04.019	CESTA BASICA	0,00D	13.917,15	0,00	13.917,15 D
4.2.1.1.04.021	VALE TRANSPORTE	0,00D	8.044,33	479,88	7.564,45 D
4.2.1.1.04.024	ROUPAS E UNIFORMES	0,00D	3.279,79	0,00	3.279,79 D
4.2.1.1.04.201	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	7.124,19	1.054,00	6.070,19 D
4.2.1.2	DESPESAS GERAIS - SEM RESTRICAO	0,00D	540.014,96	7.164,62	532.850,34 D
4.2.1.2.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00D	307.315,10	7.164,62	300.150,48 D
4.2.1.2.01.025	PRODUTOS DE COPA E COZINHA	0,00D	3.073,19	0,00	3.073,19 D
4.2.1.2.01.204	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.609,55	0,00	1.609,55 D
4.2.1.2.01.205	CONSUMO DE AGUA	0,00D	68.141,09	0,00	68.141,09 D
4.2.1.2.01.207	CONSUMO DE GAS	0,00D	696,00	0,00	696,00 D
4.2.1.2.01.208	DESPESAS COM TELEFONES	0,00D	54,49	0,00	54,49 D
4.2.1.2.01.219	DESPESAS COM FOTOCOPIAS / IMPRESSOES	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
4.2.1.2.01.220	DESPTS COM INTERNET / HOSPEDAGEM / SITES	0,00D	2.789,09	0,00	2.789,09 D
4.2.1.2.01.223	DESPESAS COM EVENTOS / BAZAR	0,00D	174.273,77	0,00	174.273,77 D
4.2.1.2.01.224	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	1.500,06	0,00	1.500,06 D
4.2.1.2.01.225	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00D	218,90	0,00	218,90 D
4.2.1.2.01.226	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	16.321,38	0,00	16.321,38 D

BETTA CONTABILIDADE LTDA

Rua Eduardo Ferragut 82 - Sala 1 - Vinhedo - SP - 13289-322 - Fone: (19)2121.7030

CNPJ: 48.188.015/0001-51

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.01.227	MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA - EPI	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
4.2.1.2.01.228	SEGUROS EM GERAL	0,00D	7.041,87	0,00	7.041,87 D
4.2.1.2.01.299	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	9.334,12	7.164,62	2.169,50 D
4.2.1.2.01.300	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	8.699,85	0,00	8.699,85 D
4.2.1.2.01.301	DESPESAS COM DESLOCAMENTOS	0,00D	93,80	0,00	93,80 D
4.2.1.2.01.303	DESPESAS COM CARTORIOS	0,00D	8.731,62	0,00	8.731,62 D
4.2.1.2.01.304	DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00D	4.386,32	0,00	4.386,32 D
4.2.1.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS - SEM RESTRICAO	0,00D	67.937,92	0,00	67.937,92 D
4.2.1.2.02.006	SERVICOS DE INFORMATICA	0,00D	556,57	0,00	556,57 D
4.2.1.2.02.241	SERVICOS DE TRANSPORTE / FRETES	0,00D	6.614,51	0,00	6.614,51 D
4.2.1.2.02.242	SERVICOS DE MONITORAMENTO / SEGURANCA	0,00D	79,90	0,00	79,90 D
4.2.1.2.02.243	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA FISICA	0,00D	21.240,20	0,00	21.240,20 D
4.2.1.2.02.244	SERVICOS PRESTADOS - PESSOA JURIDICA	0,00D	39.446,74	0,00	39.446,74 D
4.2.1.2.03	IMPOSTOS / TAXAS / EMOLUMENTOS - S/RESTR	0,00D	70.920,26	0,00	70.920,26 D
4.2.1.2.03.264	IMPOSTOS E TAXAS - MUNICIPAIS	0,00D	70.920,26	0,00	70.920,26 D
4.2.1.2.04	MANUTENCAO E DEPRECIACAO	0,00D	33.871,81	0,00	33.871,81 D
4.2.1.2.04.270	DEPRECIACAO - SEM RESTRICAO	0,00D	28.686,05	0,00	28.686,05 D
4.2.1.2.04.271	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00D	3.071,76	0,00	3.071,76 D
4.2.1.2.04.272	MANUTENCAO DE MAQUINAS E	0,00D	1.895,10	0,00	1.895,10 D
4.2.1.2.04.274	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00D	218,90	0,00	218,90 D
4.2.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SEM RESTRICAO	0,00D	59.969,87	0,00	59.969,87 D
4.2.1.2.05.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	7.025,43	0,00	7.025,43 D
4.2.1.2.05.002	MULTA / JUROS	0,00D	52.832,27	0,00	52.832,27 D
4.2.1.2.05.004	TAXAS ADMINSTRATIVAS - DOC / TED / PIX	0,00D	112,17	0,00	112,17 D
5	OUTRAS RECEIT / (DESPS) - OPERACIONAIS	0,00D	931,17	0,00	931,17 D
5.2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	931,17	0,00	931,17 D
5.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	931,17	0,00	931,17 D
5.2.1.1	DESPESAS	0,00D	931,17	0,00	931,17 D
5.2.1.1.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	931,17	0,00	931,17 D
5.2.1.1.01.004	IMP DE RENDA - APL FIN - C/ REST SME	0,00D	475,75	0,00	475,75 D
5.2.1.1.01.013	IOF C/ RESTRICAO	0,00D	455,42	0,00	455,42 D
ATIVO		423.254,21 D	20.306.283,20	20.434.846,76	294.690,65 D
PASSIVO		423.254,21 C	13.023.409,93	12.955.328,26	355.172,54 C
RECEITA		0,00 C	0,00	7.314.575,08	7.314.575,08 C
DESPESA		0,00 D	7.978.574,99	604.449,19	7.374.125,80 D
CUSTO		0,00 D	931,17	0,00	931,17 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					60.481,89

Balanco Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2025

ATIVO

	R\$	TOTAL
Ativo Circulante		
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição		
Banco do Brasil - CC. 108888-2	191,97	191,97
Bancos Conta Investimento - Com Restrição		
Banco do Brasil - CC 42100	5.129,49	
Banco do Brasil - CC 42100 - Poupança	4.193,63	
Banco do Brasil - CC 41632-0	1.335,28	
Banco do Brasil - CC 41632-0 - Poupança	6.949,95	
Banco do Brasil - CC 41813-7	378,25	
Banco do Brasil - CC 41813-7 - Poupança	9.553,82	
Banco do Brasil - CC 41242 - Poupança	86.856,90	114.397,32
Total do Disponível		114.589,29
Ativo Realizável - Curto Prazo		
Crédito à Receber		
Adiantamentos a Funcionários		
Adiantamento - Férias	46.012,94	46.012,94
TOTAL DO CIRCULANTE		160.602,23
Realizável a Longo Prazo		
Depósitos Judiciais		
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43
Não Circulante		
Imobilizado		
Edifícios e Instalações	40.511,16	
Máquinas e Equipamentos	93.570,25	
Móveis e Utensílios	29.219,78	
Veículos	7.703,90	
Informática: Computadores	61.344,70	
(-) Depreciação Acumulada	(128.795,80)	103.553,99
TOTAL DO ATIVO		294.690,65

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 / dezembro / 2025

PASSIVO

	R\$	TOTAL
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas		
Salários e Ordenados a Pagar	147.461,04	147.461,04
Encargos Sociais a Recolher		
FGTS a Recolher	24.797,01	
INSS a Recolher	656.594,04	
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	20.824,59	705.402,37
Obrigações Tributárias a Recolher		
ISSQN a Recolher	69,74	
Recursos de Convênio		
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	96.388,12	
Recursos Convênio - FMAS - Assistência Social	18.291,37	
Recursos Convênio - FMDCA - Assistência Social	10.828,56	125.508,05
TOTAL DO CIRCULANTE		978.459,20
Não Circulante		
Patrimônio Social		
Superávit de Exercícios Anteriores	(623.286,66)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	
Superávit / (Déficit) do Exercício	(60.481,89)	(683.768,55)
TOTAL DO PASSIVO		294.690,65

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2025, totalizando as contas de Ativo e Passivo a importância de R\$ 294.690,65 (duzentos e noventa e quatro mil, seiscentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), que se encontram em ordem e exatas.

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2025

RECEITAS

	R\$	TOTAL
RECURSOS COM RESTRIÇÃO		
Programa - Educação		
Recursos Municipais		
Secretaria Municipal de Educação - SME	3.481.083,38	
Receitas de Aplicações Financeiras - SME	4.170,04	3.485.253,42
Programa - Assistência Social		
Recursos Municipais		
Recursos de Subvenções - FMDCA - Assistênc Social	1.073.922,89	
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	6.360,11	1.080.283,00
Recursos de Subvenções - FMAS - Assist Social	1.954.949,50	1.954.992,72
Receitas de Aplicações Financeiras - FMAS	43,22	
Total Recursos Com Restrição		6.520.529,14
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO		
Recursos Próprios		
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	20.262,63	
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	45.368,49	
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	65.626,18	
Receitas de Promoções e Eventos	159.449,31	
Receitas de Bazar	503.339,33	794.045,94
TOTAL DAS RECEITAS		794.045,94
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.314.575,08

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO

Encerradas em 31 / dezembro / 2025

DESPESAS

	R\$
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	
Com Programas - Atividades	
Educação	
Convênio -SME	
Despesas com Funcionários	3.300.731,61
Despesas Gerais	296.549,61
Despesas com Programas - Educação	3.597.281,22
Assistência Social	
FMDCA - Despesas com Funcionários	810.627,02
FMDCA - Despesas Gerais	263.295,87
FMDCA - Total	1.073.922,89
FMAS - Despesas com Funcionários	1.599.761,11
FMAS - Despesas Gerais	456.399,68
FMAS - Total	2.056.160,79
Despesas com Programas - Assistência Social	3.130.083,68
Recursos Próprios	
Salários e Ordenados	56.889,37
Despesas com Salários e Ordenados	56.889,37
13º Salário	2.650,00
Encargos Trabalhistas	2.650,00
FGTS / GFIP	3.667,21
GPS / INSS	15.021,91
PIS s/ Folha de Pagamento	449,51
Encargos Sociais	19.138,63
Vale Transporte	7.564,45
Cesta Básica	13.917,15
Despesas com Alimentação	6.070,19
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	4.400,98
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	3.279,79
Benefícios a Funcionários	35.232,56
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	6.841.275,46
Recursos Próprios	
Serviços Prestados - Pessoas Física	21.240,20



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2025

DESPESAS

	R\$
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	39.446,74
Serviços de Segurança e Vigilância	79,90
Serviços de Informática	556,57
Serviços de Fretes e Transportes	6.614,51
Despesas com Serviços de Terceiros	67.937,92
Material de Escritório	1.500,06
Material de Informática e Aluguel de Softwares	218,90
Materiais de Higiene e Limpeza	16.321,38
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	100,00
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.609,55
Suprimentos - Copa e Cozinha	3.073,19
Despesas com Água e Esgoto	68.141,09
Consumo de Gas	696,00
Despesas c/ Telefone / Celular	54,49
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.789,09
Despesas com Seguro Geral	7.041,87
Condução e Despesas com Locomoção	93,80
Despesas com Cópias e Fotocópias	250,00
Despesas Gerais	2.169,50
Despesas Gerais e Administrativas	104.058,92
Impostos e Taxas - Municipais	70.920,26
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	8.731,62
Impostos / Taxas e Contribuições	79.651,88
Despesas Bancárias	7.137,60
Juros e Multas Diversas	52.832,27
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	455,42
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	475,75
Despesas Financeiras	60.901,04
Manutenção de Imóveis e Instalações	3.071,76
Manutenção de Equipamentos de Informática	218,90
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.895,10
Depreciação s/o Valor Original	28.686,05
Desps c/ Manutenção e Depreciação	33.871,81
Suprimentos - Alimentação	4.386,32



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2025

DESPESAS	
	R\$
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	4.386,32
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	174.273,77
Material de Uso e Consumo	8.699,85
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	182.973,62
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - (B)	533.781,51
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	7.375.056,97

Total das Receitas	7.314.575,08
Total das Despesas	7.375.056,97
Variação Patrimonial do Exercício	(60.481,89)

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
 Presidente
 CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
 TC CRC 1SP078655/O-7
 CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS

Encerradas em 31 / dezembro / 2025

DESPESAS	Educação	FMAS	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
PROGRAMAS	COM RESTRIÇÃO			SEM RESTR		
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS						
Com Programas - Atividades						
Salários e Ordenados	2.262.640,10	1.092.177,81	557.051,92	56.889,37	3.968.759,20	
Despesas com Salários e Ordenados	2.262.640,10	1.092.177,81	557.051,92	56.889,37	3.968.759,20	53,8%
13º Salário	122.144,75	44.265,97	14.665,46	2.650,00	183.726,18	
Encargos Trabalhistas	122.144,75	44.265,97	14.665,46	2.650,00	183.726,18	2,5%
FGTS / GFIP	182.403,74	94.565,59	44.388,48	3.667,21	325.025,02	
GPS / INSS	524.235,34	259.588,82	145.830,31	15.021,91	944.676,38	
PIS s/ Folha de Pagamento	20.576,94	9.644,84	6.021,56	449,51	36.692,85	
Encargos Sociais	727.216,02	363.799,25	196.240,35	19.138,63	1.306.394,25	17,7%
Vale Transporte	38.044,82	23.859,95	4.289,94	7.564,45	73.759,16	
Vale Alimentação	-	3.279,35	-	-	3.279,35	
Cesta Básica	131.618,44	65.736,06	32.266,54	13.917,15	243.538,19	
Despesas com Alimentação	-	-	866,00	6.070,19	6.936,19	
Seguro de Vida em Grupo	6.399,68	1.421,23	-	-	7.820,91	
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	5.652,59	-	284,30	4.400,98	10.337,87	
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	5.402,08	5.221,49	4.962,51	3.279,79	18.865,87	
Contribuição Confederativa / Assoc de Classe	1.613,13	-	-	-	1.613,13	
Benefícios a Funcionários	188.730,74	99.518,08	42.669,29	35.232,56	366.150,67	5,0%
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	3.300.731,61	1.599.761,11	810.627,02	113.910,56	5.825.030,30	79,0%
Serviços Prestados - Pessoas Física	-	115,63	1.007,60	21.240,20	22.363,43	

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS

Encerradas em 31 / dezembro / 2025

DESPESAS	Educação	FMAS	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
PROGRAMAS	COM RESTRIÇÃO			SEM RESTR		
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	12.821,00	243.021,70	115.549,56	39.446,74	410.839,00	
Serviços Médico / Odontológico / Exames	1.250,00	-	-	-	1.250,00	
Serviços de Manutenção e Limpeza	1.556,20	2.700,00	1.350,00	-	5.606,20	
Serviços de Segurança e Vigilância	5.677,50	16.256,28	6.146,39	79,90	28.160,07	
Serviços de Informática	-	-	-	556,57	556,57	
Serviços de Fretes e Transportes	-	10.715,54	3.380,00	6.614,51	20.710,05	
Serviços Contábeis	38.100,00	-	-	-	38.100,00	
Despesas com Serviços de Terceiros	59.404,70	272.809,15	127.433,55	67.937,92	527.585,32	7,2%
Material de Escritório	5.406,98	155,70	359,90	1.500,06	7.422,64	
Material de Informática e Aluguel de Softwares	-	-	-	218,90	218,90	
Materiais de Higiene e Limpeza	45.263,23	28.811,28	18.114,89	16.321,38	108.510,78	
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	-	-	-	100,00	100,00	
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	-	-	-	1.609,55	1.609,55	
Suprimentos - Copa e Cozinha	3.689,68	14.397,85	-	3.073,19	21.160,72	
Despesas com Água e Esgoto	43.535,99	4.751,05	-	68.141,09	116.428,13	
Consumo de Energia Elétrica	30.762,24	22.161,41	9.553,02	-	62.476,67	
Consumo de Gas	20.604,57	13.128,99	10.142,00	696,00	44.571,56	
Despesas c/ Telefone / Celular	2.944,28	120,95	207,47	54,49	3.327,19	
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.568,65	5.415,37	3.954,22	2.789,09	14.727,33	
Despesas com Aluguéis de Imóveis	-	33.476,57	47.755,08	-	81.231,65	
Despesas com Seguro Geral	-	355,32	527,10	7.041,87	7.924,29	
Despesas com Materiais de Manutenção	7.528,33	-	-	-	7.528,33	

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS

Encerradas em 31 / dezembro / 2025

DESPESAS	Educação	FMAS	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
PROGRAMAS	COM RESTRIÇÃO			SEM RESTR		
Condução e Despesas com Locomoção	-	-	674,00	93,80	767,80	
Despesas com Cópias e Fotocópias	14.934,72	9.685,38	10.735,28	250,00	35.605,38	
Despesas Gerais	-	-	-	2.169,50	2.169,50	
Despesas Gerais e Administrativas	177.238,67	132.459,87	102.022,96	104.058,92	515.780,42	7,0%
Impostos e Taxas - Municipais	779,45	-	-	70.920,26	71.699,71	
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	-	-	-	8.731,62	8.731,62	
Impostos / Taxas e Contribuições	779,45	-	-	79.651,88	80.431,33	1,1%
Despesas Bancárias	-	-	-	7.137,60	7.137,60	
Juros e Multas Diversas	-	-	-	52.832,27	52.832,27	
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	-	-	-	455,42	455,42	
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	-	-	-	475,75	475,75	
Despesas Financeiras	-	-	-	60.901,04	60.901,04	0,8%
Manutenção de Imóveis e Instalações	33.421,27	24.078,42	18.558,04	3.071,76	79.129,49	
Manutenção de Equipamentos de Informática	4.895,00	-	-	218,90	5.113,90	
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	10.042,77	2.880,00	495,00	1.895,10	15.312,87	
Depreciação s/o Valor Original	-	-	-	28.686,05	28.686,05	
Desps c/ Manutenção e Depreciação	48.359,04	26.958,42	19.053,04	33.871,81	128.242,31	1,7%
Suprimentos - Alimentação	-	-	-	4.386,32	4.386,32	
Suprimentos - de Copa e Cozinha	140,00	-	180,00	-	320,00	
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	10.627,75	24.172,24	4.932,86	-	39.732,85	
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	10.767,75	24.172,24	5.112,86	4.386,32	44.439,17	0,6%
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	-	-	-	174.273,77	174.273,77	

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO POR PROGRAMAS

Encerradas em 31 / dezembro / 2025

DESPESAS	Educação	FMAS	FMDCA	Recursos Próprios	TOTAL	%
PROGRAMAS	COM RESTRIÇÃO			SEM RESTR		
Material de Uso e Consumo	-	-	9.673,46	8.699,85	18.373,31	
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	-	-	9.673,46	182.973,62	192.647,08	2,6%
TOTAL DAS DESPESAS GERAIS - (B)	296.549,61	456.399,68	263.295,87	533.781,51	1.550.026,67	21,0%
TOTAL GERAL - (A + B)	3.597.281,22	2.056.160,79	1.073.922,89	647.692,07	7.375.056,97	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	3.597.281,22	2.056.160,79	1.073.922,89	647.692,07	7.375.056,97	-
	48,8%	27,9%	14,6%	8,8%		

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO
Encerradas em 31 / dezembro / 2025

DESPESAS

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	R\$
Com Programas - Atividades	
Educação	
Despesas com Funcionários	3.300.731,61
Despesas Gerais	296.549,61
Despesas com Programas - Educação	3.597.281,22
Assistência Social	
FMDCA - Despesas com Funcionários	810.627,02
FMDCA - Despesas Gerais	263.295,87
FMDCA - Total	1.073.922,89
FMAS - Despesas com Funcionários	1.599.761,11
FMAS - Despesas Gerais	456.399,68
FMAS - Total	2.056.160,79
Despesas com Programas - Assistência Social	3.130.083,68
Recursos Próprios	
Despesas com Pessoal	113.910,56
Despesas com Serviços de Terceiros	67.937,92
Despesas Gerais e Administrativas	104.058,92
Impostos / Taxas e Contribuições	79.651,88
Despesas Financeiras	60.901,04
Desps c/ Manutenção e Depreciação	33.871,81
Despesas c/ Suprimentos e Equipamentos	4.386,32
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	182.973,62
Despesas com Recursos Próprios	647.692,07
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	7.375.056,97

Total das Receitas	7.314.575,08
Total das Despesas	7.375.056,97
Variação Patrimonial do Exercício	(60.481,89)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Contas de Resultado, encerradas em 31 de dezembro de 2025, totalizando as entradas R\$ 7.314.575,08 (sete milhões, trezentos e catorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oito centavos), e saídas R\$ 7.375.056,97 (sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), apurando-se uma variação patrimonial negativa de R\$ 60.481,89 (sessenta mil, quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e nove centavos), que se encontram em ordem e exatas.

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2025 e 31 / dezembro / 2024

ATIVO

	2025	2024	Variação
Bancos Conta Movimento - Sem Restrição			
Banco do Brasil - CC. 108888-2	191,97	144,17	47,80
Bancos Conta Movimento - Com Restrição			
Banco do Brasil - CC. 108888-2	-	0,53	(0,53)
Bancos Conta Investimento - Com Restrição			
Banco do Brasil - CC 42100	5.129,49	2.841,01	2.288,48
Banco do Brasil - CC 42100 - Poupança	4.193,63	-	4.193,63
Banco do Brasil - CC 41632-0	1.335,28	197.205,80	(195.870,52)
Banco do Brasil - CC 41632-0 - Poupança	6.949,95	17.187,24	(10.237,29)
Banco do Brasil - CC 41605-3 - FMDCA	-	3.669,22	(3.669,22)
Banco do Brasil - CC 61794-6 - RF AGIL	-	0,01	(0,01)
Banco do Brasil - CC 41813-7	378,25	4.045,09	(3.666,84)
Banco do Brasil - CC 41813-7 - Poupança	9.553,82	3.359,54	6.194,28
Banco do Brasil - CC 41242 - RF AUT	-	52,95	(52,95)
Banco do Brasil - CC 41242 - Poupança	86.856,90	-	86.856,90
Total do Disponível	114.589,29	228.505,56	(113.916,27)
Ativo Realizável - Curto Prazo			
Crédito à Receber			
Adiantamentos a Funcionários			
Adiantamento - Férias	46.012,94	50.320,82	(4.307,88)
Contas a Receber - Funcionários	46.012,94	50.320,82	(4.307,88)
TOTAL DO CIRCULANTE	160.602,23	278.826,38	(118.224,15)
Realizável a Longo Prazo			
Depósitos Judiciais			
Depósitos Contenciosos	30.534,43	30.534,43	-
	30.534,43	30.534,43	-
Não Circulante			
Imobilizado			
Edifícios e Instalações	40.511,16	40.511,16	-
Máquinas e Equipamentos	93.570,25	75.223,61	18.346,64
Móveis e Utensílios	29.219,78	29.219,78	-
Veículos	7.703,90	7.703,90	-
Informática: Computadores	61.344,70	61.344,70	-
(-) Depreciação Acumulada	(128.795,80)	(100.109,75)	(28.686,05)
TOTAL DO ATIVO	103.553,99	113.893,40	(10.339,41)
TOTAL DO ATIVO	294.690,65	423.254,21	(128.563,56)

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2025 e 31 / dezembro / 2024

PASSIVO

	2025	2024	Varição
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas			
Salários e Ordenados a Pagar	147.461,04	35.465,68	111.995,36
Total - Obrigações Trabalhistas	147.461,04	35.465,68	111.995,36
Encargos Sociais a Recolher			
FGTS a Recolher	24.797,01	48.990,30	(24.193,29)
INSS a Recolher	656.594,04	582.183,87	74.410,17
PIS a Recolher - s/ Folha Pagamento	3.186,73	8.610,22	(5.423,49)
IRRF a Recolher - s/ Folha Pagamento	20.824,59	25.190,24	(4.365,65)
Total - Encargos Sociais a Recolher	705.402,37	664.974,63	40.427,74
Obrigações Tributárias a Recolher			
ISSQN a Recolher	69,74	18,60	51,14
Contribuição Sindical a Recolher	18,00	-	18,00
Total - Obrigações Tributárias a Recolher	87,74	18,60	69,14
Recursos de Convênio			
Secretaria Municipal da Educação - Convênio	96.388,12	39.814,43	56.573,69
Recursos Convênio - FMAS - Assistência Social	18.291,37	8.432,88	9.858,49
Recursos Convênio - FMDCA - Assistência Social	10.828,56	297.834,65	(287.006,09)
Total - Recursos de Convênio	125.508,05	346.081,96	(220.573,91)
TOTAL DO CIRCULANTE	978.459,20	1.046.540,87	(68.081,67)
NÃO CIRCULANTE			
Patrimônio Social			
Superávit de Exercícios Anteriores	(623.286,66)	(313.258,10)	(310.028,56)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	(60.481,89)	(310.028,56)	249.546,67
Patrimônio Social - Total	(683.768,55)	(623.286,66)	(60.481,89)
TOTAL DO PASSIVO	294.690,65	423.254,21	(128.563,56)

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2025 e 31 / dezembro / 2024

RECEITAS

	2025	2024	Variação
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa - Educação			
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação - SME	3.481.083,38	3.145.965,17	335.118,21
Receitas de Aplicações Financeiras - SME	4.170,04	440,26	3.729,78
Total - Programa - Educação	3.485.253,42	3.146.405,43	338.847,99
Programa - Assistência Social			
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA - Assistênc Social	1.073.922,89	508.984,17	564.938,72
Recursos de Subvenções - FMDCA - Emenda Parlam	-	57.405,43	(57.405,43)
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	6.360,11	2.767,55	3.592,56
Total Receitas FMDCA	1.080.283,00	569.157,15	511.125,85
Recursos de Subvenções - FMAS - Assist Social	1.954.949,50	1.532.126,52	422.822,98
Receitas de Aplicações Financeiras - FMAS	43,22	-	43,22
Total Receitas CMAS	1.954.992,72	1.532.126,52	422.866,20
Total - Programa - Assitência Social	3.035.275,72	2.101.283,67	933.992,05
Total Recursos Com Restrição	6.520.529,14	5.247.689,10	1.272.840,04
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO			
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	-	0,38	(0,38)
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	20.262,63	42.274,12	(22.011,49)
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	45.368,49	74.117,46	(28.748,97)
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	65.626,18	5.377,36	60.248,82
Contribuições de Doações - Outras	-	1.606,00	(1.606,00)
Receitas de Promoções e Eventos	159.449,31	196.997,36	(37.548,05)
Receitas de Bazar	503.339,33	374.059,71	129.279,62
Total dos Recursos sem Restrição	794.045,94	694.432,39	99.613,55
TOTAL DAS RECEITAS	7.314.575,08	5.942.121,49	1.372.453,59
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	7.314.575,08	5.942.121,49	1.372.453,59

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2025 e 31 / dezembro / 2024

DESPESAS

	2025	2024	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Com Programas - Atividades			
Educação			
Despesas com Funcionários	3.300.731,61	3.044.046,96	(256.684,65)
Despesas Gerais	296.549,61	418.797,34	122.247,73
Despesas com Programas - Educação	3.597.281,22	3.462.844,30	(134.436,92)
Assistência Social			
FMDCA - Despesas com Funcionários	810.627,02	398.700,92	(411.926,10)
FMDCA - Despesas Gerais	263.295,87	182.615,11	(80.680,76)
FMDCA - Total	1.073.922,89	581.316,03	(492.606,86)
FMAS - Despesas com Funcionários	1.599.761,11	1.183.646,88	(416.114,23)
FMAS - Despesas Gerais	456.399,68	417.373,30	(39.026,38)
FMAS - Total	2.056.160,79	1.601.020,18	(455.140,61)
Despesas com Programas - Assistência Social	3.130.083,68	2.182.336,21	(947.747,47)
Recursos Próprios			
Salários e Ordenados	56.889,37	36.314,14	(20.575,23)
Despesas com Salários e Ordenados	56.889,37	36.314,14	(20.575,23)
13º Salário	2.650,00	2.166,67	(483,33)
Encargos Trabalhistas	2.650,00	2.166,67	(483,33)
FGTS / GFIP	3.667,21	2.978,46	(688,75)
GPS / INSS	15.021,91	10.229,39	(4.792,52)
PIS s/ Folha de Pagamento	449,51	363,13	(86,38)
Encargos Sociais	19.138,63	13.570,98	(5.567,65)
Vale Transporte	7.564,45	1.872,37	(5.692,08)
Cesta Básica	13.917,15	10.850,23	(3.066,92)
Despesas com Alimentação	6.070,19	2.266,93	(3.803,26)
Seguro de Vida em Grupo	-	326,51	326,51
Despesas com Assistência Médica e Odontológica	4.400,98	3.345,35	(1.055,63)
Despesas c/ Uniformes e Vestuário	3.279,79	-	(3.279,79)
Benefícios a Funcionários	35.232,56	18.661,39	(16.571,17)
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL - (A)	6.841.275,46	5.715.893,69	(1.125.381,77)
Recursos Próprios			
Serviços Prestados - Pessoas Física	21.240,20	56.428,86	35.188,66
Serviços Prestados - Pessoas Jurídica	39.446,74	49.125,60	9.678,86
Serviços Médico / Odontológico / Exames	-	3.382,05	3.382,05
Serviços de Segurança e Vigilância	79,90	519,11	439,21
Serviços de Informática	556,57	-	(556,57)
Serviços de Fretes e Transportes	6.614,51	8.961,55	2.347,04
Despesas com Serviços de Terceiros	67.937,92	118.417,17	50.479,25
Material de Escritório	1.500,06	496,79	(1.003,27)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2025 e 31 / dezembro / 2024

DESPESAS

	2025	2024	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
Material de Informática e Aluguel de Softwares	218,90	-	(218,90)
Materiais de Higiene e Limpeza	16.321,38	9.526,84	(6.794,54)
Materiais de Proteção e Segurança - EPI	100,00	-	(100,00)
Despesas com Combustíveis e Lubrificantes	1.609,55	5.171,11	3.561,56
Despesas com Estacionamento	-	376,50	376,50
Suprimentos - Copa e Cozinha	3.073,19	5,98	(3.067,21)
Despesas com Água e Esgoto	68.141,09	32.135,37	(36.005,72)
Consumo de Energia Elétrica	-	2.425,22	2.425,22
Consumo de Gas	696,00	520,00	(176,00)
Despesas c/ Telefone / Celular	54,49	402,35	347,86
Despesas de Correios e Malotes	-	235,88	235,88
Provedor Internet / Hospedagem de Site	2.789,09	3.479,94	690,85
Despesas com Aluguéis de Imóveis	-	286,93	286,93
Despesas com Seguro Geral	7.041,87	4.729,58	(2.312,29)
Condução e Despesas com Locomoção	93,80	-	(93,80)
Despesas com Cópias e Fotocópias	250,00	837,50	587,50
Despesas com Propaganda / Publicidade / Brindes	-	410,00	410,00
Despesas Gerais	2.169,50	287,20	(1.882,30)
Despesas Gerais e Administrativas	104.058,92	61.327,19	(42.731,73)
Impostos e Taxas - Municipais	70.920,26	44.687,43	(26.232,83)
Despesas Legais e Judiciais / Cartórios	8.731,62	2.567,83	(6.163,79)
Impostos / Taxas e Contribuições	79.651,88	47.255,26	(32.396,62)
Despesas Bancárias	7.137,60	7.483,13	345,53
Juros e Multas Diversas	52.832,27	43.059,95	(9.772,32)
IOF - Imposto s/ Operações Financeiras	455,42	173,35	(282,07)
Imposto de Renda s/ Aplicação Financeira	475,75	286,04	(189,71)
Despesas Financeiras	60.901,04	51.002,47	(9.898,57)
Manutenção de Imóveis e Instalações	3.071,76	17.555,19	14.483,43
Manutenção de Equipamentos de Informática	218,90	-	(218,90)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	1.895,10	5.445,67	3.550,57
Manutenção de Móveis e Utensílios	-	518,95	518,95
Depreciação s/o Valor Original	28.686,05	24.561,93	(4.124,12)
Desps c/ Manutenção e Depreciação	33.871,81	48.081,74	14.209,93
Suprimentos - Alimentação	4.386,32	67.768,18	63.381,86
Materiais - Didáticos e Pedagógicos	-	395,97	395,97
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos	4.386,32	68.164,15	63.777,83
Despesas com Bazar - Custo de Aquisição	174.273,77	126.524,41	(47.749,36)
Material de Uso e Consumo	8.699,85	15.483,97	6.784,12
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais	182.973,62	142.008,38	(40.965,24)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COMPARATIVO DOS EXERCÍCIOS
Encerrados em 31 / dezembro / 2025 e 31 / dezembro / 2024

DESPESAS

	2025	2024	Variação
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS			
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	7.375.056,97	6.252.150,05	(1.122.906,92)

Total das Receitas	7.314.575,08	5.942.121,49	1.372.453,59
Total das Despesas	7.375.056,97	6.252.150,05	1.122.906,92
Variação Patrimonial do Exercício	(60.481,89)	(310.028,56)	249.546,67

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Artigo 4º - Inciso III - Decreto Lei nº 2536/98

	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
ORIGENS			
Superavit do Exercício	(141.004,44)	(310.028,56)	(60.481,89)
Encargos de Depreciação e Amortização	18.620,65	24.561,93	28.686,05
Redução do Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	-
Redução do Passível Exigível a Longo Prazo	-	-	-
Ajustes de Anos Anteriores	-	-	-
Total de Origens	(122.383,79)	(285.466,63)	(31.795,84)
APLICAÇÕES			
Aumento do Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	-
Aumento do Passivo Realizável a Longo Prazo	-	-	-
Aumento de - Construções em Andamento	-	-	-
Aumento de - Edifícios e Instalações	16.300,00	-	-
Aumento de - Máquinas e Equipamentos	10.759,92	42.875,61	18.346,64
Aumento de - Móveis e Utensílios	-	-	-
Aumento de - Veículos	-	-	-
Aumento de - Informática: Computadores	2.499,00	14.575,00	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-
Total das Aplicações	29.558,92	57.450,61	18.346,64
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	(151.942,71)	(342.917,24)	(50.142,48)
Ativo Circulante do Exercício	209.156,91	278.826,38	160.602,23
Passivo Circulante do Exercício	633.954,16	1.046.540,87	978.459,20
Aumento (Redução) do Capital Circulante Líquido	(424.797,25)	(767.714,49)	(817.856,97)
Capital Circulante Líquido - Exercício Anterior	(272.854,54)	(424.797,25)	(767.714,49)
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(151.942,71)	(342.917,24)	(50.142,48)



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Decreto nº 7237 / 2010 - Resolução 1409 / 2012 do CFC - ITG 2002

	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
SALDO ANTERIOR	(172.253,66)	(313.258,10)	(623.286,66)
(+) Doações para Fins Patrimoniais	-	-	-
(-) Depreciação e Amortização de Exercícios Anteriores	-	-	-
(+) Transferências Recebidas	-	-	-
(-) Transferências Enviadas	-	-	-
(+) Acréscimo / (Decréscimo) Patrimonial	(141.004,44)	(310.028,56)	(60.481,89)
(+) Ajustes de Anos Anteriores	-	-	-
SALDO ATUAL	(313.258,10)	(623.286,66)	(683.768,55)

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

LEI 11.638/07 - MP 449/08 - CPC 13/08 - CVM Deliberação 547/08

		Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Superavit / (Déficit) do Exercício	(A)	(141.004,44)	(310.028,56)	(60.481,89)
Aumento / (diminuição) dos Itens que não afetam o caixa:				
- Depreciação / Amortização		18.620,65	24.561,93	28.686,05
- Ajustes de Anos Anteriores		-	-	-
Redução / (Aumento) do Ativo				
- Contas a Receber - Funcionários		(18.272,81)	(9.064,65)	4.307,88
Redução / (Aumento) do Ativo - Longo Prazo				
- Depósitos Contenciosos		-	-	-
Resultado da Redução / (Aumento) do Ativo	(B)	347,84	15.497,28	32.993,93
Redução / (Aumento) do Passivo				
Fornecedores a Pagar		3.890,00	(3.890,00)	-
Obrigações Trabalhistas		17.319,89	(66.623,41)	111.995,36
Encargos Sociais a Recolher		154.034,62	306.380,61	40.427,74
Obrigações Tributárias a Recolher		126,95	(212,65)	69,14
Recursos de Convênio - CMDCA		113.813,22	176.932,16	(220.573,91)
Resultado da Redução / (Aumento) do Passivo	(C)	289.184,68	412.586,71	(68.081,67)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais - (A + B + C)		148.528,08	118.055,43	(95.569,63)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS :				
- Aquisições de Imobilizados		(29.558,92)	(57.450,61)	(18.346,64)
Caixa Líquido Utilizado nas Atividades de Investimentos		(29.558,92)	(57.450,61)	(18.346,64)
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	➡	118.969,16	60.604,82	(113.916,27)

CAIXA E EQUIVALENTES - DISPONIBILIDADES:				
- No início do período		48.931,58	167.900,74	228.505,56
- No final do período		167.900,74	228.505,56	114.589,29
AUMENTO / (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	➡	118.969,16	60.604,82	(113.916,27)



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS

Anos de 2025 e 2024

IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2025	2024
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		6.520.529,14	5.247.689,10
RECURSOS COM RESTRIÇÃO			
Programa - Educação	NT. 12.1	3.485.253,42	3.146.405,43
Recursos Municipais			
Secretaria Municipal de Educação - SME		3.481.083,38	3.145.965,17
Receitas de Aplicações Financeiras - SME		4.170,04	440,26
Programa - Assistência Social	NT. 12.2	3.035.275,72	2.101.283,67
Recursos Municipais			
Recursos de Subvenções - FMDCA - Assistênc Social	NT. 12.3	1.073.922,89	508.984,17
Recursos de Subvenções - FMDCA - Emenda Parlam	NT. 12.3	-	57.405,43
Receitas de Aplicações Financeiras - FMDCA	NT. 12.3	6.360,11	2.767,55
Recursos de Subvenções - FMAS - Assist Social	NT. 12.2	1.954.949,50	1.532.126,52
Receitas de Aplicações Financeiras - FMAS	NT. 12.2	43,22	-
RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	NT. 12.4	794.045,94	694.432,39
Recursos Próprios			
Receitas de Aplicações Financeiras	NT. 11	-	0,38
Donativos em Espécie - Pessoas Jurídicas	NT. 8	20.262,63	42.274,12
Donativos em Espécie - Pessoas Físicas	NT. 8	45.368,49	74.117,46
Donativos - Pessoas Jurídicas - Sanasa	NT. 8	65.626,18	5.377,36
Contribuições de Doações - Outras	NT. 8	-	1.606,00
Receitas de Promoções e Eventos	NT. 11	159.449,31	196.997,36
Receitas de Bazar	NT. 11	503.339,33	374.059,71
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		7.314.575,08	5.942.121,49
(-) CUSTOS COM PESSOAL		5.825.030,30	4.697.107,94
Despesas com Pessoal - Salários e Ordenados		3.968.759,20	2.972.617,94
Despesas com Pessoal - Trabalhistas		183.726,18	206.435,84
Despesas com Pessoal - Encargos Sociais		1.306.394,25	1.248.684,83
Despesas com Pessoal - Outros Benefícios a Funcionários		366.150,67	269.369,33
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		1.550.026,67	1.555.042,11
Despesas com Serviços de Terceiros		527.585,32	489.439,68
Despesas Gerais e Administrativas		515.780,42	299.951,61



Casa da Criança Vovô Nestor
CNPJ MF 48.188.015/0001-51
Campinas / SP

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT / (DÉFICIT) DOS EXERCÍCIOS

Anos de 2025 e 2024

IFRS - RESOLUÇÃO CFC 1409/12 - ITG 2002

(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	EDUCAÇÃO	
		2025	2024
Impostos / Taxas e Contribuições		80.431,33	48.774,19
Despesas Financeiras		60.901,04	51.002,47
Desps c/ Manutenção e Depreciação		128.242,31	330.759,46
Desps c/ Suprimentos e Materiais Diversos		44.439,17	137.034,42
Desps c/ Promoções / Eventos e Materiais		192.647,08	186.707,13
Outras Despesas		-	11.373,15
(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS		7.375.056,97	6.252.150,05
DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(60.481,89)	(310.028,56)

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
TC CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – EXERCÍCIO 2025

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota 01

A **Casa da Criança Vovô Nestor**, fundada em 12 de outubro de 1975, é uma entidade civil com fins não econômicos, de duração indeterminada, com sede a Rua Pedro Braga, nº 130 – CEP 13036-135 - Parque Itália, e foro na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.

A **Casa da Criança Vovô Nestor** tem por finalidade:

Realizar, gratuitamente, ações sócioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos as famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco pessoal.

Também tem por finalidade a assistência social, educacional, moral e ética, as crianças, adolescentes carentes, a mais ampla possível e sempre a título gratuito. Oferta da primeira etapa de educação básica, de acordo com as metas e diretrizes do Plano Nacional de Educação e padrões mínimos de qualidade estabelecidos pelo MEC, com indicação dos critérios de seleção dos alunos para fins de concessão de bolsas.

O amparo e orientação referidos nesta nota, são concretizados através de educação infantil, apoio sócio-educativo, em meio aberto, formação profissional e tudo que seja possível e necessário para atender aos objetivos estabelecidos pelo Estatuto e aos preceitos constitucionais emanados da Carta Magna do País e das demais legislações aplicáveis, como, Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), das Leis Diretrizes da Educação (LDB) e da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS).

Para a manutenção desses serviços assistências, a Casa da Criança Vovô Nestor desenvolve todas as atividades necessárias, inclusive as de caráter econômico.

II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem

a legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC PME, Resolução nº 1409 de 21/09/2012 que aprova a ITG 2002 específicas para Entidades Sem Finalidade de Lucros e a NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade para preparação de suas demonstrações financeiras, e, demais disposições complementares.

Foram atendidas a Lei 6404/76 e a todas as normas constantes da Resolução nº 1409 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a NBC T 10.19, alterada pelas resoluções 926/01 e 966/03, que visa orientar o atendimento às exigências legais sobre procedimentos contábeis a serem cumpridos pelas pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade de lucro, especialmente entidades Benéficas de Assistência Social.

Também foram cumpridas todas as normas contidas na Lei Complementar nº 187 de 16/12/2021, regulamentada pelo Decreto nº 11.791 de 22/11/2023, e as alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941 de 27 de maio de 2009; para a contabilização das operações, associadas, quando aplicável, às normas e instruções do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 13 (CPC), e, Lei nº 13019 de 31/07/2014.

III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03 – Práticas Contábeis

A prática contábil adotada, ou seja, as receitas e despesas foram registradas considerando regime de competência de exercício, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Os direitos e obrigações da entidade estão apresentados em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

Nota 04 – Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor principal investido, acrescidos dos rendimentos pró-rata, correspondentes e apropriados até a data do balanço.

Nota 05 – Valores Considerados como Circulantes

Os ativos e passivos realizáveis ou exigíveis em até 360 (trezentos e sessenta) dias, estão registrados no circulante.

Nota 06 - Imobilizado

O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição (valor original) ou construção de acordo com a Resolução CFC 1177/09 – NBC – TG 27.

Outros gastos com o imobilizado foram reconhecidos no resultado como despesas incorridas, por não atingirem o valor mínimo para imobilização, conforme estabelece o art. 15 da Lei 12.973 de 13 de maio de 2014.

As depreciações foram calculadas pelo método linear em função da vida útil econômica estimada, conforme determina o RIR/1999 – artigos 305 / 307 e 310, e, anexo 1 da IN SRF 162/1998.

Descrição	2025	2024
Edifícios e Instalações	40.511,16	40.511,16
Máquinas e Equipamentos	93.570,25	75.223,61
Móveis e Utensílios	29.219,78	29.219,78
Veículos	7.703,90	7.703,90
Informática – Computadores e Periféricos	61.344,70	61.344,70
Sub- Total	232.349,749	214.003,15
Depreciações	(128.795,80)	(100.109,75)
Total do Imobilizado	103.553,89	113.893,40

A variação do valor de R\$ 18.346,64 (dezoito mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) apresentada no ano de 2025 versus 2024, refere-se a aquisições de máquinas e equipamentos adquiridos. Itens necessários para o desempenho das atividades da entidade, além da manutenção no edifício e instalações para garantir a segurança de seus usuários.

Nota 07 – Receitas e Despesas

As receitas e despesas foram apuradas através de comprovantes de recebimentos, notas fiscais, contribuições, avisos bancários, recibos e outros; tudo em conformidade com as exigências legais e fiscais,

Nota 08 – Doações e Contribuições

A entidade recebeu doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas durante os anos de 2025 e 2024, sendo:

Descrição	2025	2024
Donativos - Pessoas Físicas	45.368,49	74.117,46
Donativos - Pessoas Jurídicas	20.262,63	42.274,12
Contribuições e Doações Outras	0,00	1.606,00
Donativos – Pessoa Jurídica – Sanasa	65.626,18	5.377,36
Contribuições de Associados	0,00	0,00
Total	131.257,30	123.374,94

Nota 09 – Subvenções – Com Restrição

A entidade recebeu durante os anos de 2025 e 2024 os seguintes auxílios e subvenções dos Poderes Públicos:

MUNICIPAL - SME	2025	2024
Secretaria Municipal de Educação	3.481.083,38	3.145.965,17
Secretaria Munic Educ – Merenda Escolar	0,00	0,00
Receitas de Aplicações Financeiras	4.170,04	440,26
Total	3.146.405,43	3.146.405,43

FMAS	2025	2024
Secretaria Municipal de Assistência Social	1.954.949,50	1.532.126,52
Receitas de Aplicações Financeiras	43,22	0,00
Total	1.954.992,72	1.532.126,52

FMDCA	2025	2024
FMDCA – Convênio	1.073.922,89	508.984,17
FMDCA – Emenda Parlamentar	0,00	57.405,43
Receitas de Aplicações Financeiras	6.360,11	2.767,55
Total	1.080.283,00	569.157,15

Nota 10 – Utilização dos Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

Nota 11 – Receitas de Atividades Próprias

A entidade através de voluntários e cooperadores promoveu durante os anos de 2025 e 2024, várias atividades com a finalidade de angariar fundos necessários para a manutenção de suas obras, como:

ATIVIDADES	2025	2024
Receitas de Bazar	503.339,33	374.059,71
Receitas de Promoções e Eventos	159.449,31	196.997,36
Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	0,38
Total	662.788,64	571.057,45

Nota 12 - Gratuidades

Para a oferta da Educação Infantil, conforme disposto pelo § 5º do art. 20 da Lei Complementar nº 187 de 16/12/2021, e o atendimento de 1.183 (um mil, cento e três) crianças e adolescentes, sendo no regime de Educação Infantil e 353 (trezentos e cinquenta e três) crianças, e de Assistência Social 830 (oitocentos e trinta) crianças e adolescentes, sendo que, a entidade teve um custo de R\$ 7.375.056,97 (sete milhões, trezentos e setenta e cinco mil, cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), que foram custeadas conforme recursos abaixo:

Nota Nº	2025	2024
Nota 12.1	3.485.253,42	3.146.405,43
Nota 12.2	1.954.949,50	1.532.126,52
Nota 12.3	1.080.326,22	569.157,15
Nota 12.4	794.045,94	694.432,39
Total	7.314.575,08	5.942.121,49

Nota 12.1 - Através de recursos públicos provenientes de Termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Educação;

Nota 12.2 – Através de recursos públicos provenientes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos – FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social;

Nota 12.3 – Através de recursos públicos provenientes do FMDCA – Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente.

Nota 12.4 - Através de recursos próprios, sendo livres de restrição;

Nota 12.5 – Para o atendimento das 1.183 (um mil, cento e oitenta e três) crianças e adolescentes a entidade teve um custo per capita de R\$ 6.234,20 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e vinte centavos), identificados conforme abaixo:

Educação Infantil – 353 (trezentos e cinquenta e três) atendimentos ao custo per capita de R\$ 1.860,25 (um mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavo).

Assistência Social – 830 (oitocentos e trinta) atendimentos ao custo per capita de R\$ 4.373,95 (quatro mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e cinco centavos)

Nota 13 – Cobertura de Seguros

A entidade possui seguros de cobertura de incêndio, queda de raio, explosão, vendaval, furacão, danos elétricos, roubo, furto, recomposição de documentos e responsabilidade civil, consideradas como suficientes pela administração.

Campinas, 27 de maio de 2026.

Lia Raquel Krahenbuhl Delmore Panatto
Presidente
CPF 137.801.308-58

Norberto Mattei
Tec CRC 1SP078655/O-7
CPF 368.137.708-10