DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

DISPENSÁRIO ANTONIO FREDERICO OZANAM

ELABORADO POR:
Ágere Soluções

@ageresolucoes www.agere.com.br

contato@agere.com.br

C.N.P.J.: 49.454.960/0001-10
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 258,266,267,268,269)
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		**3.536.658,15D**	**3.241.888,06D**
CIRCULANTE	N.E. 5.1	**1.958.301,48D**	**1.668.008,35D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	**1.820.042,75D**	**1.496.347,66D**
NUMERÁRIO EM CAIXA		**2.027,77D**	**8.987,58D**
SEM RESTRIÇÃO		**2.027,77D**	**8.987,58D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**2.027,77D**	**8.987,58D**
Caixa Secretaria		361,37D	646,78D
Caixa Tesouraria		1.666,40D	8.340,80D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		**57.765,26D**	**151.628,87D**
COM RESTRIÇÃO		**42.360,97D**	**4.720,89D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**0,00**	**4.720,89D**
Banco CEF 577569166-7 Sabes		0,00	4.720,89D
EDUCAÇÃO		**42.360,97D**	**0,00**
Banco CEF 577299379-4 - BAM		42.360,97D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		**15.404,29D**	**146.907,98D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**15.404,29D**	**146.907,98D**
Banco CEF 577569165-9		15.041,25D	43,59D
Banco CEF 73944313-2 - DAFO		363,04D	146.864,39D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	**1.760.249,72D**	**1.335.731,21D**
COM RESTRIÇÃO		**1.300.034,47D**	**1.138.697,46D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**41.583,46D**	**104.343,20D**
Banco CEF 577569166-7 Sabes		18,26D	12.023,86D
Banco CEF 577569167-5 Funcri		894,71D	21.866,12D
Aplic. BB 46638-7		0,00	578,64D
Poupança BB 46638-7		40.670,49D	69.874,58D
EDUCAÇÃO		**1.258.451,01D**	**1.034.354,26D**
Banco CEF 577299378-6 - SVP		226.926,07D	106.097,65D
Banco CEF 577569201-9 - SJA		265.663,68D	257.465,07D
Banco CEF 577299379-4 - BAM		236.466,74D	275.617,42D
Banco CEF 577569202-7 - AFO		529.394,52D	395.174,12D
SEM RESTRIÇÃO		**460.215,25D**	**197.033,75D**
RECURSOS PRÓPRIOS		**460.215,25D**	**197.033,75D**
Banco CEF 577569165-9 Facil SImples		460.215,25D	197.033,75D
CREDITOS A RECEBER		**6.599,97D**	**2.522,49D**
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	**6.599,97D**	**2.522,49D**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		**6.599,97D**	**2.522,49D**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3.1	**6.599,97D**	**2.522,49D**
Créditos a Receber de Terceiros		1.599,97D	1.472,49D
Cartão de Credito		0,00	1.050,00D
Despesas Outras Unidades		5.000,00D	0,00
ADIANTAMENTOS		**131.209,68D**	**163.913,01D**
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	**131.209,68D**	**163.913,01D**
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		**123.981,57D**	**134.943,02D**
EDUCAÇÃO	N.E. 5.1.4.1	**123.981,57D**	**134.943,02D**
Adiantamento de Salários		225,78D	366,50D
Adiantamento de Férias		123.755,79D	134.576,52D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		**0,00**	**21.145,08D**
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	**0,00**	**21.145,08D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Adiantamento a Fornecedores		0,00	21.145,08D
DESPESAS ANTECIPADAS		**7.228,11D**	**7.824,91D**
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. 5.1.4.3	**7.228,11D**	**7.824,91D**
Seguro de Veículos a Apropriar		7.228,11D	7.824,91D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**449,08D**	**5.225,19D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. 5.1.5	**449,08D**	**5.225,19D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		**449,08D**	**5.225,19D**
TRIBUTOS FEDERAIS		**449,08D**	**5.225,19D**
INSS a Recuperar		449,08D	3.217,46D
IRRF s/Folha a Recuperar		0,00	2.007,73D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	**1.578.356,67D**	**1.573.879,71D**
ATIVO IMOBILIZADO		**1.578.356,67D**	**1.573.879,71D**
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.1	**1.577.239,04D**	**1.572.762,08D**
COM RESTRIÇÃO		**377.380,85D**	**322.912,25D**
ASSISTÊNCIA SOCIAL		**179.756,03D**	**92.282,93D**
Máquinas e Equipamentos		114.129,27D	34.295,01D
Equipamentos de Informática		57.987,92D	57.987,92D
Móveis e Utensílios		7.638,84D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		**39.101,62C**	**17.911,96C**
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		10.452,40C	1.276,00C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		28.233,60C	16.635,96C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		415,62C	0,00
EDUCAÇÃO		**269.106,85D**	**269.106,85D**
Edificações		251.597,74D	251.597,74D
Instalações		17.509,11D	17.509,11D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO		**32.380,41C**	**20.565,57C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		30.191,76C	20.127,84C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		2.188,65C	437,73C
SEM RESTRIÇÃO		**1.199.858,19D**	**1.249.849,83D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.423.880,67D**	**1.397.639,64D**
Edificações		435.113,55D	435.113,55D
Veículos		145.036,12D	145.036,12D
Máquinas e Equipamentos		94.266,49D	77.575,42D
Equipamentos de Informática		38.351,18D	36.901,18D
Móveis e Utensílios		129.472,22D	127.472,22D
Instalações		8.855,20D	5.729,70D
Obra - Sede Centro		477.774,83D	474.800,37D
Obra - Sede Centro - Parte Antiga		95.011,08D	95.011,08D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		**224.022,48C**	**147.789,81C**
(-) Depreciação Acumulada Edificações		49.777,48C	32.372,92C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		87.021,72C	58.014,48C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		25.144,86C	16.602,61C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		22.382,42C	14.760,48C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		37.690,45C	24.893,32C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		2.005,55C	1.146,00C
INTANGÍVEL		**1.117,63D**	**1.117,63D**
SEM RESTRIÇÃO		**1.117,63D**	**1.117,63D**
SEM RESTRIÇAO		**1.117,63D**	**1.117,63D**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Ações e Cotas de Capital		1.117,63D	1.117,63D
COMPENSAÇÃO ATIVA		**1.553.697,25D**	**1.310.974,84D**
COMPENSAÇÃO ATIVA		**1.553.697,25D**	**1.310.974,84D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**1.553.697,25D**	**1.310.974,84D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**1.553.697,25D**	**1.310.974,84D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**1.553.697,25D**	**1.310.974,84D**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	N.E. 5.13	**1.553.697,25D**	**1.310.974,84D**
Cota Patronal INSS		1.172.875,66D	989.957,30D
Terceiros		263.600,03D	222.152,42D
SAT		58.643,78D	49.497,88D
PIS s/ Folha de Pagto		58.577,78D	49.367,24D
PASSIVO		**3.536.658,15C**	**3.241.888,06C**
CIRCULANTE	N.E. 5.3	**1.623.761,94C**	**1.415.129,41C**
FORNECEDORES A PAGAR		**4.246,05C**	**200,00C**
FORNECEDORES A PAGAR		**4.246,05C**	**200,00C**
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	**4.246,05C**	**200,00C**
FORNECEDORES		**4.246,05C**	**200,00C**
Tamandare Tintas De Indaiatuba Ltda - Maria Jose		250,00C	0,00
Piracicaba Carnes E Derivados Ltda		2.435,92C	0,00
Antonio Paulo De Oliveira & Cia Ltda		372,13C	0,00
Telefonica Brasil S/a		648,00C	0,00
57.370.303 DANIEL CARBONEZ		0,00	200,00C
Portal 3d Materiais Para Construcao		175,00C	0,00
Chaves De Ouro Indaiatuba Ltda		365,00C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	**374.102,53C**	**244.404,42C**
COM RESTRIÇÃO		**374.102,53C**	**244.404,42C**
EDUCAÇÃO		**374.102,53C**	**244.404,42C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		**13.351,58C**	**2.026,76C**
Salários a pagar		838,96C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		2.399,29C	2.026,76C
Crédito do Trabalhador		10.113,33C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		**94.188,68C**	**23,87C**
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		38.260,11C	12,64C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		55.928,57C	11,23C
FÉRIAS A PAGAR		**266.562,27C**	**242.353,79C**
Férias a pagar		246.920,06C	224.457,32C
Encargos de Férias a pagar		19.642,21C	17.896,47C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E. 5.3.3	**12.643,01C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**12.643,01C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**12.643,01C**	**0,00**
RETENÇÕES NA FONTE		**12.643,01C**	**0,00**
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		12.643,01C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**7.227,90C**	**11.613,66C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		**7.227,90C**	**11.613,66C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	N.E. 5.3.4	**7.227,90C**	**11.613,66C**
CONCESSIONÁRIAS		**0,00**	**5.427,10C**
Energia Elétrica a pagar		0,00	5.227,66C
Internet a pagar		0,00	199,44C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		**7.227,90C**	**6.186,56C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Despesas Antecipadas		7.227,90C	6.186,56C
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS A PAGAR	N.E. 5.3.5	**1.989,21C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS A PAGAR		**1.989,21C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS A PAGAR		**1.989,21C**	**0,00**
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS		**1.989,21C**	**0,00**
Duocentésimas a Recolher ao CM		1.989,21C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		**1.223.553,24C**	**1.158.911,33C**
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. 5.3.6	**1.223.553,24C**	**1.158.911,33C**
COM RESTRIÇÃO		**1.223.553,24C**	**1.158.911,33C**
ASSISTENCIA SOCIAL		**40.701,15C**	**105.929,93C**
Termo de Fomento - Sabes		0,00	16.325,57C
Termo de Fomento - Funcri 892/2023		0,00	1.085,09C
Termo de Fomento - Funcri 893/2023		0,00	18.036,65C
Termo de Fomento - Funcri 894/2023		0,00	29,40C
Termo de Fomento - SEDS		40.670,49C	70.453,22C
Termo de Fomento - Funcri 863/2024		30,66C	0,00
EDUCAÇÃO		**1.182.852,09C**	**1.052.981,40C**
Termo de Fomento - Creches SVP		196.778,02C	98.747,19C
Termo de Fomento - Creches SJA		241.712,09C	273.306,77C
Termo de Fomento - Creches AFO		497.049,24C	388.438,13C
Termo de Fomento - Creches BAM		247.312,74C	292.489,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.912.896,21C**	**1.826.758,65C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**1.912.896,21C**	**1.826.758,65C**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**1.912.896,21C**	**1.826.758,65C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	N.E. 5.4	**1.912.896,21C**	**1.826.758,65C**
Patrimônio Social		**1.912.896,21C**	**1.826.758,65C**
Patrimônio Social		1.818.502,87C	1.570.277,35C
Superávit ou Déficit Acumulado		94.393,34C	256.481,30C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**1.553.697,25C**	**1.310.974,84C**
COMPENSAÇÃO PASSIVA		**1.553.697,25C**	**1.310.974,84C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**1.553.697,25C**	**1.310.974,84C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		**1.553.697,25C**	**1.310.974,84C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		**1.553.697,25C**	**1.310.974,84C**
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA	N.E. 5.13	**1.553.697,25C**	**1.310.974,84C**
Cota Patronal INSS		1.172.875,66C	989.957,30C
Terceiros		263.600,03C	222.152,42C
SAT		58.643,78C	49.497,88C
PIS s/ Folha de Pagto		58.577,78C	49.367,24C

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.05.08 11:21:46 -03'00'

MARIA APARECIDA DE FATIMA TONIN DORIGUELO
PRESIDENTE

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	**11.653.863,54**	**10.506.847,18**
REPASSES PUBLICOS	**9.759.125,63**	**8.636.359,47**
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	254.117,27	226.231,87
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	7.302,27	10.850,18
EDUCAÇÃO		
REPASSES PUBLICOS	9.342.319,55	8.300.545,85
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	155.386,54	98.731,57
RECEITAS PRÓPRIAS	**1.894.737,91**	**1.870.487,71**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	46.564,43	56.065,56
DOAÇÕES UNIDADES VICENTINAS	96.454,05	68.092,96
EVENTOS E PROMOÇÕES	563.086,52	578.191,54
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	15.053,90	18.241,47
DOAÇÕES DE ALIMENTOS E PRODUTOS	551.042,26	500.252,11
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	70.277,11	23.432,77
DESPESA RECUPERADA - INDAIATUBA	0,00	2.723,47
REPASSES E DOAÇÕES	2.288,00	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	549.971,64	623.487,83
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**(11.559.470,20)**	**(10.250.365,88)**
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	**(174.151,55)**	**(200.965,16)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**(174.151,55)**	**(200.851,86)**
PARCERIA SABES		
PESSOAL E ENCARGOS	(37.613,81)	(21.534,31)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.598,62)	(1.365,29)
BENEFÍCIOS	(11.277,85)	(4.056,94)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(18.880,00)	(19.550,20)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(110,57)	(892,51)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.762,49)	(1.923,43)
PARCERIA FUNCRI 505/2023 DC		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(6.954,60)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(908,06)
BENEFÍCIOS	0,00	(2.787,84)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(17.159,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(6.033,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(172,11)	0,00
PARCERIA FUNCRI 893/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.224,14)	(32.439,73)
ENCARGOS SOCIAIS	(206,78)	(2.576,26)
BENEFÍCIOS	(279,69)	(7.170,74)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(800,00)	(12.397,50)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(862,65)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(385,00)
PARCERIA FUNCRI 894/2023		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(32.542,34)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(2.839,90)
BENEFÍCIOS	0,00	(5.355,47)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(18.739,70)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(3.239,45)
PARCERIA FUNCRI 725/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(18.181,60)	0,00
BENEFÍCIOS	(22,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(26.500,00)	0,00
PARCERIA FUNCRI 863/2024		
PESSOAL E ENCARGOS	(21.369,84)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.235,40)	0,00
PARCERIA FUNCRI 870/2024		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.054,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**0,00**	**(113,30)**
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(113,30)
TOTAL EDUCAÇAO	**(10.558.021,41)**	**(9.249.759,59)**
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	**(9.497.792,49)**	**(8.381.768,32)**
PARCERIA CRECHE SVP		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.377.060,36)	(1.185.930,61)
ENCARGOS SOCIAIS	(134.581,89)	(149.628,06)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	**(9.497.792,49)**	**(8.381.768,32)**
BENEFÍCIOS	(326.625,17)	(232.018,62)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(74.480,53)	(57.324,17)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(13.830,76)	(53.901,93)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(326.908,08)	(381.110,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(18.656,50)	(16.148,87)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(201,30)	(144,44)
PARCERIA CRECHE SJA		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.172.166,85)	(1.144.639,82)
ENCARGOS SOCIAIS	(108.064,17)	(120.740,14)
BENEFÍCIOS	(349.133,34)	(255.226,93)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(45.595,43)	(52.791,66)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(12.875,68)	(18.741,72)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(225.115,86)	(468.992,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.139,76)	(8.146,62)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(184,50)	(157,00)
PARCERIA CRECHE AFO		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.605.007,61)	(1.205.281,71)
ENCARGOS SOCIAIS	(199.805,29)	(136.341,52)
BENEFÍCIOS	(352.210,40)	(195.472,94)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(90.877,01)	(53.418,02)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(18.828,64)	(52.097,16)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(466.586,02)	(309.938,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.272,30)	(14.578,53)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(226,45)	(150,72)
PARCERIA CRECHE BAM		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.543.405,47)	(1.306.737,60)
ENCARGOS SOCIAIS	(141.982,26)	(132.937,95)
BENEFÍCIOS	(390.066,68)	(250.684,32)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(77.889,39)	(64.801,87)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(19.455,74)	(30.272,45)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(378.765,62)	(474.168,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.566,98)	(9.068,13)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(226,45)	(175,92)
CUSTO EDUCAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	**(1.060.228,92)**	**(867.991,27)**
PESSOAL E ENCARGOS	(18.050,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(16.840,55)	(1.176,51)
BENEFÍCIOS	(2.693,79)	(9.284,11)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.389,52)	(49.270,11)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(10.249,75)	(13.224,19)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(56.103,89)	(13.146,91)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(38.446,10)	(23.810,82)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.105,79)	(408,59)
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.700,47)	(6.523,16)
REPASSES E DOAÇÕES	(66.695,96)	(36.924,21)
VEICULOS PROPRIOS	(2.094,80)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(549.971,64)	(623.487,83)
DESPESAS COM ASSISTIDOS		
ALIMENTOS PARA CESTAS	(71.728,82)	(68.183,24)
OUTRAS DESPESAS C/ ASSISTIDOS	(21.881,80)	0,00
DESPESAS PRÉDIO CENTRO		
BENEFICIOS	(6.712,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.189,01)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(17.916,01)	(2.715,12)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(5.561,32)	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - A RATEAR		
PESSOAL E ENCARGOS	(85.897,70)	(19.836,47)
TOTAL DESPESA	**(827.297,24)**	**(799.641,13)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	**(718.060,07)**	**(702.243,08)**
DESPESAS COM EVENTOS	(172.744,29)	(202.010,97)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(545.315,78)	(500.232,11)
DEPRECIAÇÕES	**(109.237,17)**	**(97.398,05)**
DEPRECIAÇÕES	(109.237,17)	(97.398,05)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	**94.393,34**	**256.481,30**
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	94.393,34	256.481,30

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.08 11:21:58 -03'00'

MARIA APARECIDA DE FATIMA TONIN DORIGUELO
PRESIDENTE

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

Empresa: **DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAM DAF** Folha: 0001
C.N.P.J.: 49.454.960/0001-10 Número livro: 0001
CONSOLIDADO (Empresas: 258,266,267,268,269)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição		2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	**N.E. 5.5**	**11.653.863,54**	**10.506.847,18**
REPASSES PUBLICOS	**N.E. 5.5.1**	**9.759.125,63**	**8.636.359,47**
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Projeto Sabes		74.093,33	48.758,85
Projeto Funcri 828/2022 DC		0,00	7.604,07
Termo de Fomento - Funcri 507/2023		0,00	3.623,68
Projeto Funcri 505/2023 - DC		0,00	32.449,13
Projeto Funcri 892/2023		0,00	3.714,90
Projeto Funcri 893/2023		3.266,40	51.963,35
Projeto Funcri 894/2023		0,00	60.170,60
Termo de Fomento - SEDS		79.200,10	17.947,29
Projeto Funcri 870/2024		5.820,57	0,00
Projeto Funcri 726/2024		4.807,19	0,00
Projeto Funcri 725/2024		43.480,17	0,00
Projeto Funcri 863/2024		43.449,51	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Projeto Sabes		150,01	563,83
Projeto Funcri 828/2022 DC		0,00	0,93
Porjeto Funcri 507/2023		0,00	176,32
Projeto Funcri 505/2023 - DC		0,00	1.393,96
Projeto Funcri 892/2023		0,00	305,10
Projeto Funcri 893/2023		95,86	3.005,88
Projeto Funcri 894/2023		0,00	2.546,26
Termo de Fomento - SEDS		3.273,10	2.857,90
Projeto Funcri 870/2024		233,43	0,00
Projeto Funcri 726/2024		192,71	0,00
Projeto Funcri 725/2024		1.201,43	0,00
Projeto Funcri 863/2024		2.155,73	0,00
EDUCAÇÃO			
REPASSES PUBLICOS			
Termo de Fomento - Creches SVP		2.240.672,27	2.075.798,59
Termo de Fomento - Creches SJA		1.895.126,82	2.039.210,98
Termo de Fomento - Creches AFO		2.679.797,97	1.945.633,66
Termo de Fomento - Creches BAM		2.526.722,49	2.239.902,62
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Termo de Fomento - Creches SVP		31.672,32	17.917,27
Termo de Fomento - Creches SJA		24.148,77	30.225,16
Termo de Fomento - Creches AFO		63.929,35	21.644,96
Termo de Fomento - Creches BAM		35.636,10	28.944,18
RECEITAS PRÓPRIAS	**N.E. 5.5.2**	**1.894.737,91**	**1.870.487,71**
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		27.524,37	35.754,91
Doações Pessoas Jurídicas		1.100,00	6.584,00
Benfeitores - Pessoas Jurídicas		0,00	306,90
Contribuição Alunos dos Cursos		81,00	659,60
Doações de Campanhas		17.859,06	10.837,00
Contribuintes Creches		0,00	1.923,15
DOAÇÕES UNIDADES VICENTINAS			
Creche SVP		13.228,25	3.911,40
Creche SJA		14.967,01	5.670,35
Creche AFO		12.948,25	4.578,55
Creche BAM		25.936,80	14.141,10
CC Indaiatuba		7.626,67	5.400,00
CP Candelaria		481,15	400,00
CP Santa Rita		21.265,92	32.209,56
CP Santo Antonio		0,00	1.782,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		207.429,25	167.459,16
Outros Eventos		20.631,75	80.003,38
Pizza		80.634,70	99.886,66
Bazar Beneficente Especial		0,00	270,00
Artesanato		3.342,82	2.096,42
Festa Junina/julina		246.728,00	173.277,40
Jantar Beneficente		4.320,00	3.650,00
Festa e Evento Diversos		0,00	51.548,52

OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Créditos Nota Fiscal Paulista		12.876,38	12.611,32
Doações de bens		1.715,15	0,00
Locação Salao Festa		0,00	800,00
Recuperação de Despesa		263,38	0,00
Reembolso de Despesas		198,99	1.681,85
Outras Receitas		0,00	3.148,30
DOAÇÕES DE ALIMENTOS E PRODUTOS			
CP Candelaria		73.650,96	38.166,56
CP Santa Rita		30.063,51	14.386,80
CP Santo Antonio		37.188,76	101.742,08
Doações de Alimentos		406.343,95	341.998,57
Doação de materiais de Uso/Consumo		3.795,08	3.958,10
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		70.169,86	23.054,38
Descontos obtidos		107,25	378,39
DESPESA RECUPERADA - INDAIATUBA			
Despesa Recuperada de Indaiatuba		0,00	2.723,47
REPASSES E DOAÇÕES			
Recebimento para repasses		2.288,00	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	**N.E. 5.14**		
Serviço Voluntário Educação		549.971,64	623.487,83
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	**N.E. 5.7**	**(11.559.470,20)**	**(10.250.365,88)**
TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	**N.E. 5.7**	**(174.151,55)**	**(200.965,16)**
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**N.E. 5.7**	**(174.151,55)**	**(200.851,86)**
PARCERIA SABES			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(30.920,30)	(17.524,47)
Férias		(2.209,52)	(2.267,45)
13º Salário		(2.864,67)	(1.742,39)
Rescisões		(1.619,32)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(4.598,62)	(1.365,29)
BENEFÍCIOS			
Vale refeição		(7.470,00)	(2.054,67)
Cesta básica		(736,00)	0,00
Convênio Médico		(2.322,78)	(1.902,03)
Seguros de vida em grupo		(749,07)	(94,60)
Medicina do trabalho		0,00	(5,64)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(3.430,00)	(5.058,00)
Prestador de serviço PJ		(15.450,00)	(14.054,20)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		0,00	(438,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(110,57)	(780,62)
Água e esgoto		0,00	(111,89)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		0,00	(538,20)
Material pedagógico		(1.762,49)	(410,23)
Materias primas - projetos		0,00	(975,00)
PARCERIA FUNCRI 505/2023 DC			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(6.954,60)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(908,06)
BENEFÍCIOS			
Vale refeição		0,00	(1.171,12)
Convênio Médico		0,00	(1.574,89)
Seguros de vida em grupo		0,00	(41,83)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		0,00	(15.930,00)
Manutenção em Informática		0,00	(680,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		0,00	(549,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		0,00	(6.033,59)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR Aplic. Financeira		(172,11)	0,00
PARCERIA FUNCRI 893/2023			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(1.224,14)	(26.640,64)
13º Salário		0,00	(2.682,39)
Ferias		0,00	(3.116,70)

ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(206,78)	(2.576,26)
BENEFÍCIOS			
Vale Transporte		0,00	(836,40)
Vale Refeição		0,00	(2.431,38)
Convênio Medico		(256,09)	(3.818,81)
Seguro de Vida em grupo		(23,60)	(84,15)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de Serviço PJ		(800,00)	(12.397,50)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Eletrica		(862,65)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material de Manut. Predial e Imobiliario		0,00	(385,00)
PARCERIA FUNCRI 894/2023			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		0,00	(25.522,09)
13º Salário		0,00	(4.545,39)
Férias		0,00	(2.474,86)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		0,00	(2.839,90)
BENEFÍCIOS			
Vale Refeição		0,00	(3.806,86)
Convênio Medico		0,00	(1.412,24)
Seguro de Vida em grupo		0,00	(136,37)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de Serviço PJ		0,00	(17.670,00)
Manutenção em informatica		0,00	(1.069,70)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Eletrica		0,00	(3.239,45)
PARCERIA FUNCRI 725/2024			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(16.489,07)	0,00
13º Salário		(1.692,53)	0,00
BENEFÍCIOS			
Seguro de vida em grupo		(22,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de Serviço PJ		(26.500,00)	0,00
PARCERIA FUNCRI 863/2024			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(20.266,41)	0,00
13º Salário		(1.103,43)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de Serviço PJ		(24.235,40)	0,00
PARCERIA FUNCRI 870/2024			
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Material Pedagogico		(6.054,00)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**N.E. 5.7**	**0,00**	**(113,30)**
DESPESAS FINANCEIRAS			
Taxas Bancárias		0,00	(113,30)
TOTAL EDUCAÇAO	**N.E. 5.7**	**(10.558.021,41)**	**(9.249.759,59)**
CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	**N.E. 5.7**	**(9.497.792,49)**	**(8.381.768,32)**
PARCERIA CRECHE SVP			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(1.119.831,12)	(937.735,82)
Férias		(105.603,23)	(89.356,17)
13º Salário		(95.021,60)	(77.493,94)
Rescisões		(56.604,41)	(81.344,68)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(110.282,97)	(93.579,75)
FGTS - Multa rescisão		(12.012,25)	(46.501,56)
Contribuição Assist. e Confederativa		(12.286,67)	(9.546,75)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(1.521,10)	(1.402,20)
Vale refeição		(172.022,76)	(134.123,73)
Cesta básica		(33.247,58)	0,00
Cursos e treinamentos		(2.577,44)	(456,55)
Uniformes		(5.139,00)	(4.261,48)
Convênio Médico		(80.170,55)	(78.441,11)
Seguros de vida em grupo		(18.412,50)	(4.996,00)
Medicina do trabalho		(8.626,14)	(5.232,96)
EPI - Equipamento de Proteçao Individual		(4.908,10)	(3.104,59)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(51.985,41)	(29.523,00)

Serviços Técnicos/Software/Sistemas	(10.756,97)	(8.918,49)
Assessoria Jurídica	(5.064,78)	(974,28)
Manutenção em Informática	(783,50)	(1.729,86)
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.391,01)	(10.888,84)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(2.993,13)	(3.403,08)
Manutenção em veículos	(505,73)	(1.886,62)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(3.969,53)	(38.589,44)
Água e esgoto	(184,80)	(901,29)
Telefone/Internet/TV	(3.752,27)	(3.376,44)
Gás	(3.985,20)	(9.547,65)
Alarme e monitoramento	(1.938,96)	(1.487,11)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(4.023,39)
Combustíveis e Lubrificantes	(6.800,91)	(4.853,26)
Generos Alimentícios	(239.118,82)	(221.515,22)
Impressos / formulários	(41,37)	0,00
Materiais de obras e construções	0,00	(826,74)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(1.368,09)	(9.336,71)
Material de copa e cozinha	(325,86)	(439,00)
Material de escritório	(7.994,72)	(12.062,82)
Material de limpeza	(11.401,36)	(41.938,92)
Material de manutenção de equipamentos	(3.364,64)	0,00
Material de manutenção de veiculos	(301,19)	(1.945,22)
Material pedagógico	(12.386,31)	(10.337,44)
Material de Higiene Pessoal	(33.386,44)	(61.198,79)
Materias primas - projetos	(484,35)	0,00
Medicamentos	(4.506,48)	(5.244,96)
Material de Manut. Predial e Imobiliario	(5.427,54)	(7.387,59)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(2.832,90)	(2.076,95)
Decoração e Jardinagem	(7.000,00)	(8.000,00)
Chaveiro	(24,36)	0,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(8.799,24)	(6.071,92)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(201,30)	(144,44)
PARCERIA CRECHE SJA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(965.544,40)	(916.640,46)
Férias	(99.032,01)	(80.614,28)
13º Salário	(86.449,56)	(74.228,57)
Rescisões	(13.854,48)	(67.226,11)
Bolsa Estágio	(7.286,40)	(5.930,40)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(96.050,46)	(91.654,80)
FGTS - Multa rescisão	(2.192,35)	(22.656,91)
Contribuição Assist. e Confederativa	(9.821,36)	(6.428,43)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(17.491,00)	(21.869,40)
Vale refeição	(160.298,94)	(130.240,40)
Cesta básica	(27.820,80)	0,00
Cursos e treinamentos	(3.284,32)	(496,25)
Uniformes	(7.225,50)	(4.994,38)
Convênio Médico	(107.875,07)	(82.497,37)
Convênio Odontológico	0,00	(1.129,60)
Seguros de vida em grupo	(17.279,15)	(4.769,56)
Medicina do trabalho	(6.462,46)	(6.291,93)
EPI - Equipamento de Proteçao Individual	(1.396,10)	(2.938,04)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(28.916,91)	(30.396,45)
Serviços Técnicos/Software/Sistemas	(9.369,55)	(9.145,32)
Assessoria Jurídica	(3.004,54)	(1.059,00)
Manutenção em Informática	(236,90)	(178,76)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.404,09)	(5.637,43)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(2.143,40)	(4.324,00)
Manutenção em veículos	(520,04)	(2.050,70)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(2.033,55)	(2.648,94)
Água e esgoto	(117,60)	(836,55)
Telefone/Internet/TV	(4.397,14)	(4.048,26)
Gás	(5.130,00)	(9.591,35)
Alarme e monitoramento	(1.197,39)	(1.616,62)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	0,00	(3.547,76)

Combustíveis e Lubrificantes	(3.821,37)	(5.275,32)
Generos Alimentícios	(176.685,54)	(230.942,72)
Impressos / formulários	(2,95)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(9.056,81)
Material de copa e cozinha	0,00	(10.562,66)
Material de escritório	(9.444,88)	(49.840,39)
Material de limpeza e higiene	(11.886,53)	(41.449,23)
Material de manutenção de equipamentos	(1.572,35)	(2.225,00)
Material de manutenção de veiculos	(151,67)	(2.114,38)
Material pedagógico	(5.896,66)	(40.175,41)
Material de Higiene Pessoal	(9.258,72)	(59.431,78)
Medicamentos	(3.250,00)	(5.794,55)
Material de Manut. Predial e Imobiliario	(3.145,19)	(8.576,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(1.804,75)	(2.257,56)
Chaveiro	(4,20)	(50,00)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(4.330,81)	(5.839,06)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(184,50)	(157,00)
PARCERIA CRECHE AFO		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(1.261.805,91)	(956.799,69)
Férias	(119.701,94)	(87.293,55)
13º Salário	(110.994,61)	(78.664,37)
Rescisões	(112.505,15)	(82.524,10)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(121.047,21)	(92.636,22)
FGTS - Multa rescisão	(65.298,00)	(37.810,05)
Contribuição Assist. e Confederativa	(13.460,08)	(5.895,25)
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(14.067,10)	(9.864,60)
Vale refeição	(194.762,39)	(129.930,25)
Cesta básica	(38.171,41)	0,00
Cursos e treinamentos	(4.182,12)	(476,40)
Uniformes	(8.618,50)	(2.600,78)
Convênio Médico	(53.142,61)	(40.664,01)
Seguros de vida em grupo	(24.828,65)	(5.180,87)
Medicina do trabalho	(11.470,42)	(6.006,12)
EPI - Equipamento de Proteçao Individual	(2.967,20)	(749,91)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(59.681,07)	(29.453,08)
Serviços Técnicos/Software/Sistemas	(12.145,19)	(8.215,54)
Assessoria Jurídica	(5.726,34)	(1.016,64)
Manutenção em Informática	(889,80)	(315,60)
Manutenção de Prédios e Instalações	(6.752,57)	(9.847,46)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(5.112,77)	(2.601,04)
Manutenção em veículos	(569,27)	(1.968,66)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(4.493,59)	(36.114,38)
Água e esgoto	(208,68)	(829,01)
Telefone/Internet/TV	(3.744,17)	(6.117,36)
Gás	(8.182,40)	(7.484,50)
Alarme e monitoramento	(2.199,80)	(1.551,91)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(10.053,54)	(3.220,91)
Combustíveis e Lubrificantes	(7.692,94)	(5.064,25)
Generos Alimentícios	(304.889,64)	(215.381,24)
Impressos / formulários	(71,62)	0,00
Materiais de obras e construções	0,00	(1.905,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(3.671,28)	(5.480,42)
Material de copa e cozinha	(617,19)	(235,09)
Material de escritório	(5.305,73)	(3.750,24)
Material de limpeza e higiene	(15.660,67)	(10.816,12)
Material de manutenção de equipamentos	(3.142,69)	(1.351,24)
Material de manutenção de veiculos	(339,72)	(2.029,79)
Material pedagógico	(15.312,27)	(7.382,15)
Material de Higiene Pessoal	(30.501,52)	(30.701,36)
Medicamentos	(5.054,48)	(5.011,25)
Material de Manut. Predial e Imobiliario	(64.272,73)	(17.608,96)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(3.200,76)	(2.167,25)
Decoração e Jardinagem	0,00	(6.600,00)
Chaveiro	(254,12)	0,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(6.817,42)	(5.811,28)

DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(226,45)	(150,72)
PARCERIA CRECHE BAM			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(1.272.823,47)	(1.049.883,77)
Férias		(118.974,98)	(92.737,97)
13º Salário		(112.482,27)	(84.448,02)
Rescisões		(39.124,75)	(79.667,84)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(125.257,61)	(102.613,24)
FGTS - Multa rescisão		(7.960,75)	(25.645,90)
Contribuição Assist. e Confederativa		(8.763,90)	(4.678,81)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(2.287,80)	(4.473,13)
Vale refeição		(192.671,94)	(145.382,05)
Cesta básica		(37.778,88)	0,00
Cursos e treinamentos		(3.382,12)	(555,80)
Uniformes		(9.547,10)	(5.313,80)
Convênio Médico		(113.918,06)	(81.913,03)
Seguros de vida em grupo		(21.227,31)	(5.744,38)
Medicina do trabalho		(9.253,47)	(3.928,00)
EPI - Equipamento de Proteção Individual		0,00	(3.374,13)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(45.313,80)	(35.515,88)
Serviços Técnicos/Software/Sistemas		(12.134,63)	(9.082,40)
Assessoria Jurídica		(5.726,34)	(1.186,08)
Manutenção em Informática		(889,80)	(1.299,20)
Manutenção de Prédios e Instalações		(6.203,52)	(11.368,71)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(6.986,03)	(4.052,88)
Manutenção em veículos		(635,27)	(2.296,72)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(4.493,59)	(13.776,70)
Água e esgoto		(208,68)	(1.005,76)
Telefone/Internet/TV		(4.393,86)	(3.468,83)
Gás		(8.142,40)	(9.971,90)
Alarme e monitoramento		(2.217,21)	(2.049,26)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de pequeno valor		(702,36)	(3.357,76)
Combustíveis e Lubrificantes		(7.692,94)	(5.828,16)
Generos Alimentícios		(281.360,49)	(224.232,16)
Impressos / formulários		(3,62)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens		0,00	(4.511,54)
Material de copa e cozinha		(1.637,30)	(10.105,87)
Material de escritório		(8.901,79)	(14.507,78)
Material de limpeza e higiene		(23.016,75)	(39.806,43)
Material de manutenção de equipamentos		(3.283,96)	(233,00)
Material de manutenção de veiculos		(618,65)	(2.368,09)
Material pedagógico		(15.787,06)	(78.278,84)
Material de Higiene Pessoal		(21.800,48)	(75.458,37)
Medicamentos		(5.676,00)	(6.353,85)
Material de Manut. Predial e Imobiliario		(8.284,22)	(9.126,71)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Seguros Apropriados		(3.200,76)	(2.528,44)
Chaveiro		(280,72)	0,00
Aluguel de Máquinas e Equipamentos		(7.085,50)	(6.539,69)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS			
IPVA/DPVAT/Licenciamento		(226,45)	(175,92)
CUSTO EDUCAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	**N.E. 5.7**	**(1.060.228,92)**	**(867.991,27)**
PESSOAL E ENCARGOS			
Processos Trabalhistas		(18.050,00)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS - Multa rescisão		(16.840,55)	(1.176,51)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		0,00	(1.101,25)
Vale refeição		0,00	(7.054,22)
Cesta básica		(1.840,00)	0,00
Cursos e treinamentos		0,00	(1.085,00)
Seguros de vida em grupo		(409,29)	(30,99)
Medicina do trabalho		(444,50)	(12,65)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(7.090,00)	(16.747,95)
Prestador de serviço PJ		(13.016,09)	(18.327,13)
Serviço de Consultoria		0,00	(8.400,00)
Serviços Técnicos/Software/Sistemas		(678,23)	(411,37)

Assessoria Jurídica	(41,20)	(277,07)
Manutenção em Informática	(590,00)	(364,90)
Manutenção de Prédios e Instalações	(3.102,00)	0,00
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(11.272,00)	(646,00)
Auditoria Externa Independente	(2.600,00)	(2.250,00)
Manutenção em veículos	0,00	(1.845,69)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(7.366,35)	(4.696,98)
Água e esgoto	(1.139,10)	(664,45)
Telefone/Internet/TV	(1.744,30)	(2.931,96)
Gás	0,00	(24,60)
Alarme e monitoramento	0,00	(4.906,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(21.938,03)	(2.250,55)
Brindes	(314,49)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(4.196,44)
Generos Alimentícios	(3.919,64)	630,00
Impressos / formulários	(2.493,50)	0,00
Materiais de obras e construções	(3.260,00)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(2.655,31)	(1.213,97)
Material de copa e cozinha	0,00	(130,90)
Material de escritório	(1.051,91)	(189,74)
Material de limpeza	0,00	(1.592,72)
Material de manutenção de equipamentos	(954,00)	(1.363,50)
Material de manutenção de veiculos	(781,46)	(10,20)
Material pedagógico	(15,80)	(1.389,29)
Material de Higiene Pessoal	(246,57)	(66,00)
Materias primas - projetos	(660,00)	0,00
Medicamentos	0,00	(1.273,60)
Material de Manut. Predial e Imobiliario	(17.813,18)	(100,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(1.638,14)	(3.504,89)
Cartórios	(149,60)	(1.765,25)
Despesas Postumas	0,00	(1.384,93)
Decoração e Jardinagem	(189,90)	(209,99)
Eventos (atividade fim)	(34.796,27)	(8.914,51)
Certificado Digital	0,00	(145,00)
Transporte - Frete e Carreto	(1.055,19)	(1.596,47)
Serviços Gráficos	0,00	(155,50)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	(12,80)
Estacionamento / pedágio	0,00	(593,78)
Chaveiro	(180,00)	(281,00)
Aluguel de Máquinas e Equipamentos	(437,00)	(5.153,45)
Correio	0,00	(93,25)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	(173,02)
ISS	(15.022,28)	0,00
Tx. Funcionamento	(1.026,39)	0,00
Multa de Trânsito	(57,12)	(235,57)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(368,26)	(263,25)
Taxas Bancárias	(9.903,38)	(3.753,46)
IR Aplic. Financeira	(5.899,74)	(2.007,22)
Taxa Administracao Cartoes	(1.529,09)	(499,23)
REPASSES E DOAÇÕES		
Despesa de Ducentesima e Meia	(15.751,32)	(12.389,79)
Auxilio A Conferencias	0,00	(621,18)
Despesas Com Creches	(48.656,64)	(23.913,24)
Recebimento para repasses	(2.288,00)	0,00
VEICULOS PROPRIOS		
Combustíveis e Lubrificantes	(1.223,22)	0,00
Multas	(2,42)	0,00
Pedagios	(550,65)	0,00
Manutenção	(318,51)	0,00
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO		
Serviço voluntário	(549.971,64)	(623.487,83)
DESPESAS COM ASSISTIDOS		
ALIMENTOS PARA CESTAS		
Cestas Mensal	(35.041,13)	(43.631,28)
Cestas de Natal	(25.230,82)	(23.017,68)
Cestas Dia das Crianças	(1.036,53)	(305,28)
Outras Despesas	(10.420,34)	(1.229,00)
OUTRAS DESPESAS C/ ASSISTIDOS		
Reformas e Construções	(21.641,80)	0,00

Cursos e Formações		(240,00)	0,00
DESPESAS PRÉDIO CENTRO			
BENEFICIOS			
Vale Refeição		(6.712,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(2.220,00)	0,00
Prestador de serviço PJ		(1.036,88)	0,00
Manutenção de Prédio e Instalações		(12.543,28)	0,00
Manutenção de Equipamento Elétrico/Eletronico		(1.388,85)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(6.425,83)	(839,86)
Água e Esgoto		(659,78)	(119,96)
Telefone/Internet/TV		(1.968,68)	(782,35)
Alarme e Monitoramento		(8.861,72)	(972,95)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Materiais de obras e construções		(285,56)	0,00
Material de Copa e Cozinha		(228,00)	0,00
Material de Manut. Predial e Imobiliario		(5.047,76)	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - A RATEAR			
PESSOAL E ENCARGOS			
Férias		(80.758,01)	(10.602,17)
Encargos sociais de férias		(5.139,69)	(9.234,30)
TOTAL DESPESA	**N.E. 5.7**	**(827.297,24)**	**(799.641,13)**
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		**(718.060,07)**	**(702.243,08)**
DESPESAS COM EVENTOS			
Despesas com eventos		(172.744,29)	(13.912,43)
Pizza		0,00	(45.542,88)
Bazar Beneficente Mensal		0,00	(41,40)
Feira da Solidariedade		0,00	(700,00)
Artesanato		0,00	(87,50)
Festa Junina/julina		0,00	(127.400,99)
Jantar Beneficente		0,00	(13.611,05)
Festa e Evento Diversos		0,00	(714,72)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações bens		(1.715,15)	0,00
Doações materias uso/consumo		(7.577,50)	(3.958,10)
Doações de Alimentos		(536.023,13)	(496.274,01)
DEPRECIAÇÕES		**(109.237,17)**	**(97.398,05)**
DEPRECIAÇÕES			
Depreciações		(109.237,17)	(97.398,05)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		**94.393,34**	**256.481,30**
TOTAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO		94.393,34	256.481,30
		94.393,34	256.481,30

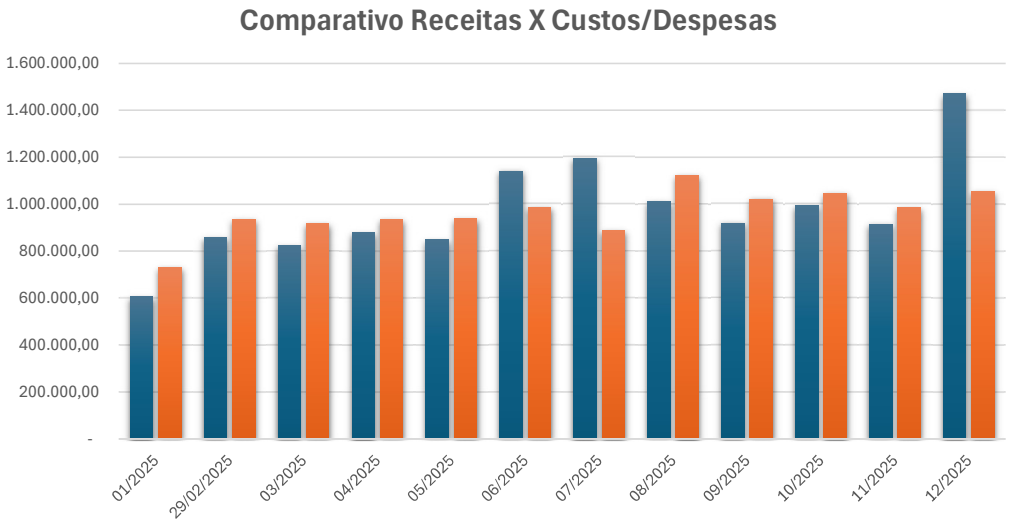
JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.08 11:22:25 -03'00'

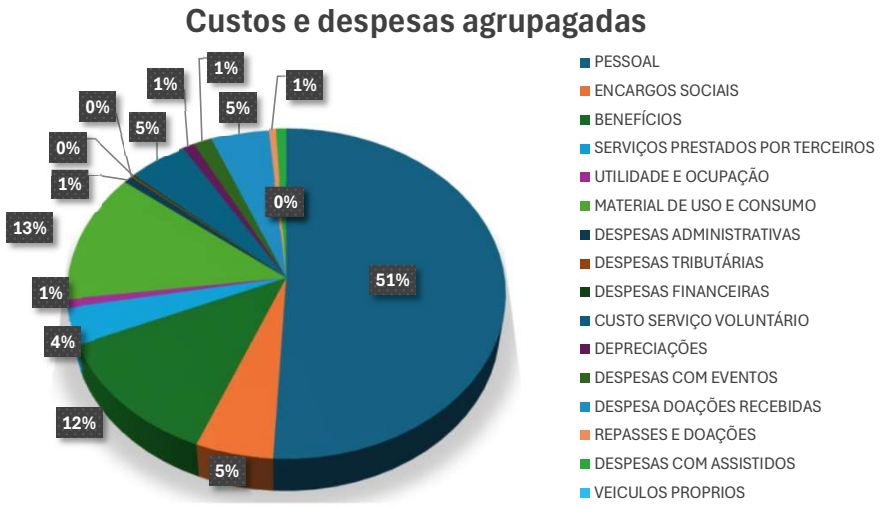
MARIA APARECIDA DE FATIMA TONIN DORIGUELO
PRESIDENTE

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

Sistema licenciado para AGERE CONTABILIDADE E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAM DAF
CNPJ Nº 49.454.960/0001-10
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025







DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAM
CNPJ Nº 49.454.960/0001-10
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Liquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**1.270.672,89**	**286.686,95**	**1.557.359,84**
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**1.570.277,35**	**256.481,30**	**1.826.758,65**
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	**256.481,30**	**(256.481,30)**	**0,00**
Superávit / Déficit do Período		**94.393,34**	**94.393,34**
Ajustes de Exercícios Anteriores	**(8.255,78)**	**-**	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2025	**1.818.502,87**	**94.393,34**	**1.912.896,21**

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2026.05.08 11:22:36 -03'00'

MARIA APARECIDA DE FÁTIMA TONIN DORIGUELO
Presidente

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3

DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANAM
CNPJ Nº 49.454.960/0001-10
Demonstrações de fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO		2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES			
	Déficit/Superávit	94.393,34	256.481,30
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO			
	Ajustes de Exercícios Anteriores	-8.255,78	12.917,51
	Depreciação/Amortização	109.237,17	97.398,05
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO		**195.374,73**	**366.796,86**
I	**DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**		
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	**33.401,96**	**-16.758,00**
	Creditos a Receber	-4.077,48	-2.452,08
	Adiantamentos a Fornecedores	21.145,08	-13.540,08
	Adiantamentos a Funcionários	10.961,45	3.228,26
	Despesas Pagas Antecipadamente	596,80	1.231,09
	Tributos a Compensar	4.776,11	-5.225,19
	AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	**208.632,53**	**316.556,75**
	Fornecedores a Pagar	4.046,05	-12.525,65
	Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	129.698,11	-7.207,25
	Obrigações Tributárias	12.643,01	-7.953,22
	Outras Obrigações	-4.385,76	4.506,81
	Obrigações Estatutárias	1.989,21	0,00
	Parcerias e Subvenções a Realizar	64.641,91	339.736,06
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		**437.409,22**	**666.595,61**
II	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Aquisição de Imobilizado	-113.714,13	-322.614,60
	Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		**-113.714,13**	**-322.614,60**
III	DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		**0,00**	**0,00**
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**323.695,09**	**343.981,01**
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	1.496.347,66	1.152.366,65
	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	1.820.042,75	1.496.347,66
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		**323.695,09**	**343.981,01**

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.08 11:22:48 -03'00'

MARIA APARECIDA DE FÁTIMA TONIN DORIGUELO
Presidente

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3

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

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O DISPENSÁRIO ANTONIO FREDERICO OZANAM - OBRA UNIDA À SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO, doravante denominada simplesmente DAFO é uma associação de direito privado, filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de assistência social e de educação, Organização da Sociedade Civil (OSC), de duração por tempo indeterminado, com personalidade jurídica distinta de seus membros.

O DAFO tem por finalidade prestar serviços de relevância pública e social público, na área da assistência social, às famílias em situação de vulnerabilidade social, proporcionando-lhes proteção social básica, com serviços de atendimento aos seus usuários, de forma gratuita, universal, continuada, permanente e planejada. E na área da educação, prestar serviços de desenvolvimento educacional às crianças, visando especificamente:

I) Oferecer e realizar cursos profissionalizantes às famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelas diversas Conferências Vicentinas (grupos de associados) instaladas no município de Indaiatuba/SP;
II) Proporcionar às famílias assistidas capacitação, emancipação cultural, social e educacional, bem como condições para que consigam geração de renda para subsistência de seus membros com dignidade;
III) Propiciar ambiência acolhedora às famílias assistidas, em conformidade com as políticas públicas de assistência social, visando sempre a melhoria da qualidade de vida;
IV) Organizar e manter serviços sociais de orientação, acompanhamento e encaminhamento das famílias assistidas às demais instituições integrantes da Rede Socioassistencial do município de Indaiatuba/SP, nos âmbitos público e privado;
V) Atenderas necessidades básicas das famílias assistidas, após triagem socioeconômica estabelecida com critérios justos e necessários para o conhecimento de cada caso e particular, com gratuidade, dentro das possibilidades financeiras e materiais do DAFO;
VI) Oferecer desenvolvimento educacional a crianças com idade entre 04 meses e 03 anos e 11 meses em modalidade de Creche, proporcionando-lhes todas as condições favoráveis aos seus desenvolvimentos nos aspectos: físico, psicológico, intelectual e social, durante seus primeiros anos de vida.
VII) Propiciar ambiente acolhedor e estrutura física adequada, que atenda às necessidades das crianças assistidas pela instituição, oferecendo condições de higiene, salubridade, segurança e acessibilidade, em consonância com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e na observância das políticas públicas de assistência social e educação, visando sempre o bem-estar dos usuários;
VIII) Propiciar atividades socioeducativas e pedagógicas às crianças assistidas pela instituição;
IX) Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os membros das famílias assistidas consigam geração de renda familiar;
X) Garantia existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei n° 11.638/2007, Lei 11.94/09 que alteraram artigos da Lei n° 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC n° 1.121/08 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC n°. 1.376/11 (NBC TG 26), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as Normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC n° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 para as Entidades sem Finalidades de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

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

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

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

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

b) Estimativas Contábeis

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

c) Ativo Circulante

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

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando

ocorridos são reconhecidos em contas de resultado, salvo se resultarem em aumento considerável da vida econômica do bem.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

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

f) Despesas e Receitas

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

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

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

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

g) Apuração de Resultados

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

h) Conservação de Documentos

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

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas

como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**17.432,06**	**155.895,56**
NUMERÁRIOS EM CAIXA	**2.027,77**	**8.987,58**
Caixa Secretaria	361,37	646,78
Caixa Tesouraria	1.666,40	8.340,80
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	**0,00**	**4.720,89**
ASSISTENCIA SOCIAL	**0,00**	**4.720,89**
Banco CEF 577569166-7 - Sabes	0,00	4.720,89
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	**15.404,29**	**146.907,98**
Banco CEF 577569165-9	15.041,25	43,59
Banco CEF 73944313-2 - DAFO	363,04	146.864,39

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	**1.760.249,72**	**1.335.731,21**
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	**41.583,46**	**104.343,20**
Banco CEF 577569166-7 Sabes	18,26	12.023,86
Banco CEF 577569167-5 Funcri	894,71	21.866,12
Aplic. BB 46638-7	0,00	578,64
Poupança BB 46638-7	40.670,49	69.874,58
EDUCAÇÃO	**1.258.451,01**	**1.034.354,26**
Banco CEF 577299378-6 - SPV	226.926,07	106.097,65
Banco CEF 577569201-9 - SJA	265.663,68	257.465,07
Banco CEF 577299379-4 - BAM	236.466,74	275.617,42
Banco CEF 577569202-7 - AFO	529.394,52	395.174,12
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	**460.215,25**	**197.033,75**
Banco CEF 577569165-9 Facil Simples	460.215,25	197.033,75

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

NOTA 5.1.3.1 – OUTROS CREDITOS A RECEBER

Valores a receber como cheques a compensar, cartão de crédito entre outros a vencer ou vencidos.

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	**123.981,57**	**134.943,02**
EDUCAÇÃO	**123.981,57**	**134.943,02**
Adiantamento de Salários	225,78	366,50
Adiantamento de Férias	123.755,79	134.576,52

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

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

NOTA 5.1.4.3 – DESPESAS ANTECIPADAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
DESPESAS ANTECIPADAS	**7.228,11**	**7.824,91**
Seguro de Veiculos a apropriar	7.228,11	7.824,91

NOTA 5.1.5. - TRIBUTOS A RECEBER/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
TRUBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**449,08**	**5.225,19**
TRIBUTOS FEDERAIS	**449,08**	**5.225,19**
INSS a Recuperar	449,08	3.217,46
IRRF s/Folha a Recuperar	0,00	2.007,73

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

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

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO LÍQUIDO 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO	AQUISIÇÕES	BAIXAS	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		**322.912,25**	**-33.004,50**	**87.473,10**	**0,00**	**377.380,85**
ASSISTENCIA SOCIAL		**74.370,97**	**-21.189,66**	**87.473,10**	**0,00**	**140.654,41**
Máquinas e Equipamentos	10%	33.019,01	-9.176,40	79.834,26	0,00	103.676,87
Equipamentos de Informatica	20%	41.351,96	-11.597,64	0,00	0,00	29.754,32
Móveis e Utensílios	10%	0,00	-415,62	7.638,84	0,00	7.223,22
EDUCAÇÃO		**248.541,28**	**-11.814,84**	**0,00**	**0,00**	**236.726,44**
Edificações	4%	231.469,90	-10.063,92	0,00	0,00	221.405,98
Intalações	10%	17.071,38	-1.750,92	0,00	0,00	15.320,46
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		**1.249.849,83**	**-76.232,67**	**26.241,03**	**0,00**	**1.199.858,19**
SEM RESTRIÇÃO						
Edificações	4%	402.740,63	-17.404,56	0,00	0,00	385.336,07
Veículos	20%	87.021,64	-29.007,24	0,00	0,00	58.014,40
Maquinas e Equipamentos	10%	60.972,81	-8.542,25	16.691,07	0,00	69.121,63
Equipamentos de Informatica	20%	22.140,70	-7.621,94	1.450,00	0,00	15.968,76
Móveis e Utensílios	10%	102.578,90	-12.797,13	2.000,00	0,00	91.781,77
Instalações	10%	4.583,70	-859,55	3.125,50	0,00	6.849,65
Obra - Sede Centro	0%	474.800,37	0,00	2.974,46	0,00	477.774,83
Obra - Sede Centro - Parte Antiga	0%	95.011,08	0,00	0,00	0,00	95.011,08
INTANGÍVEL		**1.117,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,63**
SEM RESTRIÇÃO		**1.117,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.117,63**
Ações e Cotas de Capital	0%	1.117,63	0,00	0,00	0,00	**1.117,63**
TOTAL IMOBILIZADO		**1.573.879,71**	**-109.237,17**	**113.714,13**	**0,00**	**1.578.356,67**

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

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

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

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

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	**374.102,53**	**251.611,67**
EDUCAÇÃO	**374.102,53**	**251.611,67**
Salários a Pagar	838,96	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	2.399,29	1.650,58
Crédito do Trabalhador	10.113,33	0,00
INSS s/ Folha de Pagto a Pagar	38.260,11	19.015,40
FGTS s/ Folha de Pagto a Pagar	55.928,57	0,00

Férias	246.920,06	213.855,15
Encargos s/ Férias	19.642,21	17.090,54

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	**12.643,01**	**0,00**
RETENÇÃO DE FONTE	**12.643,01**	**0,00**
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	12.643,01	0,00

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**7.227,90**	**7.106,85**
Energia Elétrica a pagar	0,00	5.227,66
Internet a pagar	0,00	199,44
Despesas Antecipadas	7.227,90	7.106,85

NOTA 5.3.5 – OBRIGAÇÕES ESTÁTUTARIAS

As obrigações estatutárias a pagar referem-se a compromissos assumidos pela entidade com base em seu estatuto social.

NOTA 5.3.6 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	**1.223.553,24**	**1.158.911,33**
ASSISTENCIA SOCIAL	**40.701,15**	**105.929,93**
Termo de Fomento - Funcri 828/2022 IA	0,00	0,00
Termo de Fomento - Funcri 828/2022 DC	0,00	0,00
Termo de Fomento - Funcri 507/2023	0,00	0,00
Termo de Fomento - Funcri 505/2023- DC	0,00	0,00
Termo de Fomento - Sabes	0,00	16.325,57
Termo de Fomento - Funcri 892/2023	0,00	1.085,09
Termo de Fomento - Funcri 893/2023	0,00	18.036,65
Termo de Fomento - Funcri 894/2023	0,00	29,40

Termo de Fomento - SEDS	40.670,49	70.453,22
Termo de Fomento - Funcri 863/2024	30,66	0,00
EDUCAÇÃO	**1.182.852,09**	**1.052.981,40**
Termo de Fomento - Creches SVP	196.778,02	98.747,19
Termo de Fomento - Creches SJA	241.712,09	273.306,77
Termo de Fomento - Creches AFO	497.049,24	388.438,13
Termo de Fomento - Creches BAM	247.312,74	292.489,31

NOTA 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

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

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

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

Histórico	**Valor**
AJUSTE DE SALDO 2024 - DESPESA DE 2024	36,83
AJUSTE DE SALDO 2024 - SALDO DE CARTÃO DE CRÉDITO INEXISTENTE	-1.050,00
AJUSTE DE SALDO 2024 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL GLOSA	-7.242,61

NOTA 5.4.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado Superávit de R$ 94.393,34 do exercício, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R$ 11.653.863,54**, sendo que R$ 549.971,64 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

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

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
ASSISTENCIA SOCIAL	**261.419,54**	**237.082,05**
Projeto Sabes	74.093,33	48.758,85
Projeto Funcri 828/2022 DC	0,00	7.604,07
Projeto Funcri 507/2023	0,00	3.623,68
Projeto Funcri 505/2023 - DC	0,00	32.449,13
Projeto Funcri 892/2023	0,00	3.714,90
Projeto Funcri 893/2024	3.266,40	51.963,35
Projeto Funcri 894/2024	0,00	60.170,60
Termo de Fomento - SEDS	79.200,10	17.947,29
Projeto Funcri 870/2024	5.820,57	0,00
Projeto Funcri 726/2024	4.807,19	0,00
Projeto Funcri 725/2024	43.480,17	0,00
Projeto Funcri 863/2024	43.449,51	0,00
Juros - Projeto Sabes	150,01	563,83
Juros - Projeto Funcri 828/2022 DC	0,00	0,93
Juros - Projeto Funcri 507/2023	0,00	176,32
Juros - Projeto Funcri 505/2023 - DC	0,00	1.393,96
Juros - Projeto Funcri 892/2023	0,00	305,10
Juros - Projeto Funcri 893/2023	0,00	3.005,88
Juros - Projeto Funcri 894/2023	95,86	2.546,26
Juros - Termo de Fomento - SEDS	3.273,10	2.857,90
Juros Projeto Funcri 870/2024	233,43	0,00
Juros Projeto Funcri 726/2024	192,71	0,00
Juros Projeto Funcri 725/2024	1.201,43	0,00
Juros Projeto Funcri 863/2024	2.155,73	0,00
EDUCAÇÃO	**9.497.706,09**	**8.399.277,42**
Termo de Fomento - Creches SVP	2.240.672,27	2.075.798,59
Termo de Fomento - Creches SJA	1.895.126,82	2.039.210,98
Termo de Fomento - Creches AFO	2.679.797,97	1.945.633,66
Termo de Fomento - Creches BAM	2.526.722,49	2.239.902,62
Juros - Termo de Fomento - Creches SVP	31.672,32	17.917,27
Juros - Termo de Fomento - Creches SJA	24.148,77	30.225,16
Juros - Termo de Fomento - Creches AFO	63.929,35	21.644,96
Juros - Termo de Fomento - Creches BAM	35.636,10	28.944,18

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente

para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados. Tanto a receita, como as despesas da atividade meio sustentável, foram contabilizadas de forma segregada das demais receitas e despesas da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Doações Pessoas Físicas	27.524,37	35.754,91
Doações Pessoas Jurídicas	1.100,00	6.584,00
Benfeitores - Pessoas Jurídicas	-	306,90
Contribuição Alunos dos Cursos	81,00	659,60
Doações de Campanhas	17.859,06	10.837,00
Contribuintes Creches	-	1.923,15
Doações Unidades Vicentinas	96.454,05	68.092,96
Bazar	207.429,25	167.459,16
Outros Eventos	20.631,75	80.003,38
Pizza	80.634,70	99.886,66
Bazar Beneficente Especial	-	270,00
Artesanato	3.342,82	2.096,42
Festa Junina/julina	246.728,00	173.277,40
Jantar Beneficente	4.320,00	3.650,00
Festa e Evento Diversos	-	51.548,52
Créditos Nota Fiscal Paulista	12.876,38	12.611,32
Doações de bens	1.715,15	-
Recuperação de Despesa	263,38	-
Locação Salão de Festa	-	800,00
Reembolso de Despesas	198,99	1.681,85
Outras Receitas	-	3.148,30
Doações de Alimentos	547.247,18	496.294,01
Doação de materiais de Uso/Consumo	3.795,08	3.958,10
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	70.169,86	23.054,38
Descontos obtidos	107,25	378,39
Despesa Recuperada de Indaiatuba	-	2.723,47
Recebimento para repasses	2.288,00	-
Serviço Voluntário Educação	549.971,64	623.487,83

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

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

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

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

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R$ 11.559.470,20 sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	**11.559.470,20**	**10.250.365,88**
Pessoal E Encargos	5.879.977,38	4.955.897,19
Encargos Sociais	606.079,56	548.513,69
Benefícios	1.439.020,92	962.057,91
Material De Uso E Consumo	1.466.857,28	1.649.664,23
Despesas Administrativas	84.081,64	71.752,97
Serviços Prestados Por Terceiros	415.698,94	345.452,23
Utilidade E Ocupação	93.267,15	181.118,12
Despesas Financeiras	17.872,58	6.636,46
Despesas Tributárias	16.944,49	1.036,67
Repasses E Doações	66.695,96	36.924,21
Despesas Com Eventos	172.744,29	202.010,97
Despesa Doações Recebidas	545.315,78	500.232,11
Depreciações	109.237,17	97.398,05
Despesas com Assistidos	93.610,62	68.183,24
Serviço Voluntário	549.971,64	623.487,83
Veículos Próprios	2.094,80	-

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL/EDUCAÇÃO

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

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

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

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

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

NOTA 5.11 – COBERTURA DE SEGUROS

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

Tokio Marine
Item: Veículo - Kwid **Apólice: 35059742** **Vigência: 31/03/2025 a 31/03/2026** **Valor: R$ 2.096,60**

Azul Seguros
Item: Veículo - Kombi **Apólice: 662505319912356** **Vigência: 11/08/2025 a 11/08/2026** **Valor: R$ 2.884,30**

Carmel
Item: Veículo - Onix **Apólice: 01.135.139.004224** **Vigência: 27/07/2025 27/07/2026** **Valor: R$2.388,41**

Tokio Marine
Item: Veículo - Furgão **Apólice: 37146043** **Vigência: 01/12/2025 a 01/12/2026** **Valor: R$ 1.976,10**

Tokio Marine
Item: Veículo - Strada **Apólice: 36947608** **Vigência: 23/10/2025 a 23/10/2026** **Valor: R$ 1.693,76**

NOTA 5.12 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4° e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei n° 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.
O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:
I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.13 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

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

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 01/04/2018 a 31/03/2021 e com processo de renovação.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2025	2024
INSS Patronal	1.172.875,66	989.957,30
Terceiro	263.600,03	222.152,42
SAT	58.643,78	49.497,88
Pis s/ Folha de Pagamento	58.577,78	49.367,24
Total	**1.553.697,25**	**1.310.974,84**

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

NOTA 5.14 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e também utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

NOTA 5.15 – EVENTOS SUBSEQUENTES

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

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA APARECIDA DE FATIMA TONIN DORIGUEI
Data: 27/05/2026 13:37:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MARIA APARECIDA DE FATIMA TONIN DORIGUELO
Presidente

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.05.08 11:23:08 -03'00'

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