

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025 *

* * * * *

COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

ENDEREÇO : RUA CURITIBA, 84
CEP/BAI./CID. : 19807-510 / JARDIM PARANA / Assis - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM :
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 45.978.236/0001-35
ATIVIDADE : ATIVIDADES DE ASSOCIAÇÕES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS
C.N.A.E : 8550-3/02
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA NIRE: I.E: ISENT0 CNPJ: 45.978.236/0001-35

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.010-9	DOAÇÃO...	2.620,00			
	soma do grupo.....		2.620,00		
	total dos grupos.....			2.620,00	100,00 %
312.003-1	RECEITAS ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS				
312.004-0	RECEITAS DIVERSAS				
312.005-8	PROMOÇÕES BENEFICENTES...	4.080,00			
312.009-0	CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIADOS...	2.512,00			
312.018-0	OBRA KOLPING DO BRASIL-MULHER CIDADÁ..	41.123,80			
312.019-8	OBRA KOLPING DO BRASIL...	30.229,44			
	soma do grupo.....		77.945,24		
	total dos grupos.....			77.945,24	100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
313.004-5	SUBVENÇÕES FEDERAIS				
313.011-8	FUNDO FEDERAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	80.360,13			
	soma do grupo.....		80.360,13		
313.104-1	SUBVENÇÕES ESTADUAIS				
313.108-4	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL...	47.028,43			
	soma do grupo.....		47.028,43		
313.304-4	SUBVENÇÕES MUNICIPAIS				
313.305-2	FUNDO MUNIC DIREITOS CRIANÇA E ADOLES	74.753,57			
313.306-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS...	98.928,27			
	soma do grupo.....		173.681,84		
	total dos grupos.....			301.070,40	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-172.722,20			
450.007-5	FÉRIAS.....	-15.671,93			
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-3.391,80			
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-15.771,27			
450.012-1	INCENTIVO POR DESENVOLVIMENTO...	-3.000,00			
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-450,00			
450.015-6	INSS.....	-54.716,30			
450.018-0	FGTS.....	-16.332,95			
450.022-9	ESTAGIARIO...	-8.485,68			
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-18.715,27			
	soma do grupo.....		-309.257,40		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-1.363,40			
455.009-9	IOF...	-35,44			
455.014-5	JUROS E MULTAS...	-57,84			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-173,15			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-24,19			
	soma do grupo.....		-1.654,02		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO '	-26.183,68			
456.022-1	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES.....	-9.748,56			
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-25.166,84			
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-6.129,17			
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-68.574,20			
	soma do grupo.....		-135.802,45		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-2.030,15			
	soma do grupo.....		-2.030,15		
	transporte.....		-448.744,02		381.635,64

Dezembro/2025 Folha: 0002

CNPJ: 45.978.236/0001-35

transporte.....	-448.744,02	381.635,64	
total dos grupos.....		-448.744,02	-117,58 %
DÉFICIT.....		-67.108,38	-17,58 %

340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.019-0	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	1.307,06			
	soma do grupo.....		1.307,06		
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....				
366.014-1	INSS RENUNCIA FISCAL...	54.716,30			
	soma do grupo.....		54.716,30		
	total dos grupos.....			56.023,36	14,68 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-11.030,84	-2,89 %

*****;

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0003

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.978.236/0001-35

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	TESOURARIA			
100.005-5	TESOUREIRO...	1.854,08		
	soma do grupo.....		1.854,08	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.005-6	BANCO DO BRASIL-C/42118/9-MUNICIPAL-BBC	44,74		
102.008-0	BANCO DO BRASIL SA-C/54724-7...	12,99		
102.009-9	BANCO DO BRASIL-C/50162/X-CONSELHO MUN	18,18		
102.010-2	BANCO BRASIL-C/42116/2-ESTADUAL-RENDE F	16,80		
102.011-0	BANCO DO BRASIL-C/50167/0-OBRA KOLPING.	16.195,49		
102.057-9	BANCO BRASIL-C/37505/5-FEDERAL-RENDE F/	5.724,92		
	soma do grupo.....		22.013,12	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			23.867,20
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS			
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGAD	587,43		
	soma do grupo.....		587,43	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	115,17		
153.018-6	PIS S/FOLHA A RECUPERAR...	396,51		
153.019-4	PIS A RECUPERAR...	75,61		
153.020-8	INSS A RECUPERAR...	11,04		
	soma do grupo.....		598,33	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			1.185,76
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			25.052,96
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	REFORMAS IMOVEL DE TERCEIROS...	120.938,09		
	soma do grupo.....		120.938,09	
181.504-0	EQUIP. MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	710,02		
	soma do grupo.....		710,02	
182.304-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS (CP)			
182.305-1	MICROCOMP.PORTATIL DELL INSPIRON 14 34i	4.139,00		
182.306-0	MICROCOMP.PORTATIL DELL VOSTRO 14 340i	8.132,92		
182.307-8	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORII	2.447,10		
182.308-6	KIT DELL INSPIRON SMALL DESKTOP INTEL i5	15.594,00		
	soma do grupo.....		30.313,02	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL IN	-4.000,84		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:MICROCOMP.PORTATIL DELL V	-7.454,70		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL TANQUE DE 1	-1.671,98		
183.308-1	(-) DPR.ACUM:KIT DELL INSPIRON SMALL DES	-4.158,24		
	soma do grupo.....		-17.285,76	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS, UTENS. E INSTALAÇÕES...	76.449,06		
	soma do grupo.....		76.449,06	
185.104-7	MÓVEIS, UTENS., MAQ. E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA...	800,00		
185.106-3	FREEZER HORIZONTAL METALFRIO.....	2.300,00		
185.107-1	FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	999,00		
185.108-0	BATEDEIRA OSTER PLANETARIA.....	1.999,00		
185.109-8	LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA ROT.....	612,14		
185.110-1	MESA MOR BELA VISTA.....	1.492,00		
185.111-0	ESTANTE MXT MSP-001 -PARTITURA.....	690,00		
185.112-8	LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220 BR.....	900,00		
185.113-6	AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FR 12 K AGRATI	2.540,55		
	transporte.....	12.332,69	211.124,43	

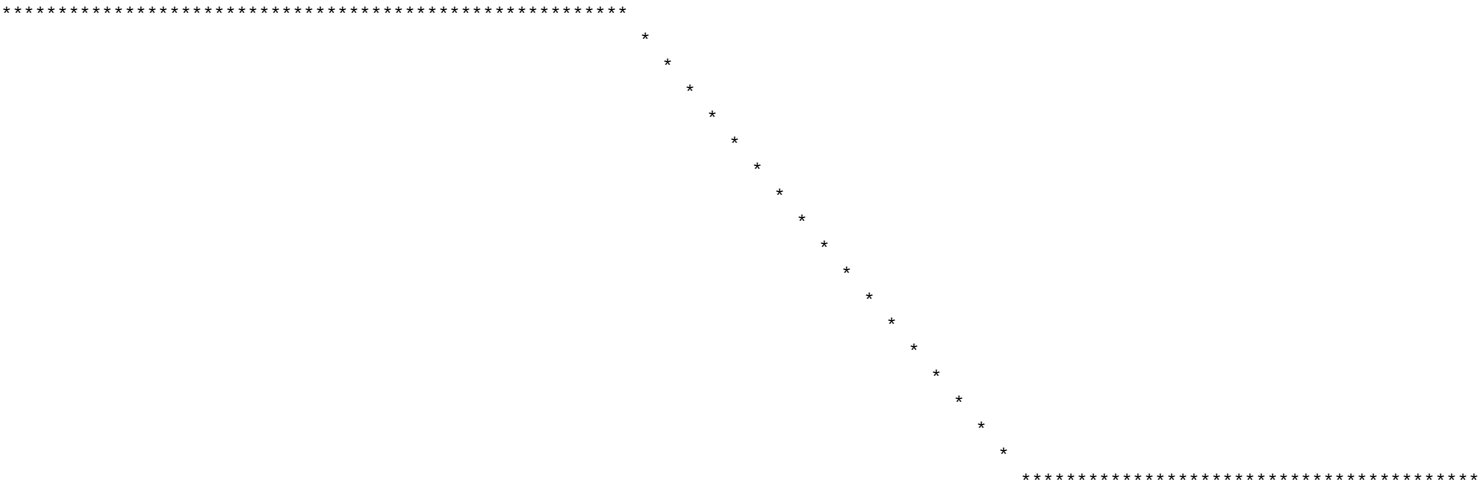
BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI	F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 45.978.236/0001-35
--	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

transporte.....	12.332,69	211.124,43
185.114-4 CADEIRA TRAMONT ATALAIA BR...	5.426,35	
185.115-2 MOVEIS DE MADEIRA.....	5.500,00	
185.116-0 MESA 800X600 CINZA...	702,00	
185.117-9 ARMARIO ALTO FECHADO CINZA...	1.084,00	
185.118-7 CADEIRA FIXA PRETA...	852,00	
185.119-5 CONJ.MESA E BANCO REFEITORIO...	5.601,00	
185.120-9 LAVATORIO DE CABELO SALAO BELEZA DOMI	987,00	
185.121-7 CADEIRA FUTURAMA P/SALAO BELEZA C/ENC	2.815,00	
185.122-5 KIT MAQUINAS PROF.P/BARBEIRO WMARK NG	960,00	
185.123-3 CABINE SUN 5 DIGITAL 48W SEC.UNHAS GEL..	470,00	
185.124-1 LIXA ELETRICA UNHA NAIL DRILL...	935,00	
soma do grupo.....		37.665,04
187.104-8 (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.106-4 (-) DPR.ACUM:FREEZER HORIZONTAL METALF	-1.016,01	
187.107-2 (-) DPR.ACUM:FOGÃO ESMALTEC TOPAZIO.....	-465,92	
187.108-0 (-) DPR.ACUM:BATEDEIRA OSTER PLANETARI/	-866,32	
187.109-9 (-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR INOX BAIXA R.	-265,20	
187.110-2 (-) DPR.ACUM:MESA MOR BELA VISTA.....	-613,36	
187.111-0 (-) DPR.ACUM:ESTANTE MXT MSP-001 -PARTIT	-241,50	
187.112-9 (-) DPR.ACUM:LAVADORA A.P.KI3 BLACK 220...	-315,00	
187.113-7 (-) DPR.ACUM:AR CONDIC.HW INV.NEO TOP FF	-889,14	
187.114-5 (-) DPR.ACUM:CADEIRA TRAMONT ATALAIA BF	-1.899,24	
187.115-3 (-) DPR.ACUM:MOVEIS DE MADEIRA.....	-1.879,03	
187.116-1 (-) DPR.ACUM:MESA 800X600 CINZA...	-99,45	
187.117-0 (-) DPR.ACUM:ARMARIO ALTO FECHADO CINZ.	-153,51	
187.118-8 (-) DPR.ACUM:CADEIRA FIXA PRETA...	-120,70	
187.119-6 (-) DPR.ACUM:CONJ.MESA E BANCO REFEITOI	-793,39	
187.120-0 (-) DPR.ACUM:LAVATORIO DE CABELO SALAO	-131,52	
187.121-8 (-) DPR.ACUM:CADEIRA FUTURAMA P/SALAO E	-375,36	
187.122-6 (-) DPR.ACUM:KIT MAQUINAS PROF.P/BARBEIF	-128,00	
187.123-4 (-) DPR.ACUM:CABINE SUN 5 DIGITAL 48W SE.	-62,72	
187.124-2 (-) DPR.ACUM:LIXA ELETRICA UNHA NAIL DRI..	-124,64	
soma do grupo.....		-10.440,01
TOTAL DO IMOBILIZADO.....		238.349,46
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....		238.349,46
TOTAL GERAL DO ATIVO.....		263.402,42



Dezembro/2025 Folha:0005

CNPJ: 45.978.236/0001-35

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.012-1	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS.....	150,00		
	soma do grupo.....		150,00	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER...	1.464,85		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.223,48		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	1.870,14		
249.012-9	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL...	322,32		
	soma do grupo.....		4.880,79	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			5.030,79
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	4,03		
	soma do grupo.....		4,03	
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	153,02		
	soma do grupo.....		153,02	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			157,05
259.003-4	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS			
259.004-2	RECURSOS DIRETOS			
259.006-9	SUBVENÇÃO FEDERAL.....	5.745,46		
259.010-7	SUBVENÇÃO OKB-RENOVAR...	34.940,97		
	soma do grupo.....		40.686,43	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			40.686,43
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			45.874,27
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.005-9	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	186.217,02		
288.033-4	SUPERÁVIT DE 2022...	30.122,24		
288.036-9	SUPERÁVIT DE 2024...	25.487,01		
	soma do grupo.....		241.826,27	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			241.826,27
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.209-4	(-) DÉFICIT DE 2025...	-11.030,84		
288.232-9	(-) DÉFICIT DE 2021...	-382,31		
288.235-3	(-) DÉFICIT DE 2023...	-12.884,97		
	soma do grupo.....		-24.298,12	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-24.298,12
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			217.528,15
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			263.402,42

*

*

*

*

*

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0006

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI	F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 45.978.236/0001-35
--	---	-------	-------------	--------------------------

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	241.826,27
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	13.267,28
Déficit Líquido do Exercício.....	-	11.030,84
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	217.528,15

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	217.528,15
--	---	------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****263.402,42 (Duzentos e Sessenta e Três Mil, Quatrocentos e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

ASSIS , 31 de Dezembro de 2025

Nome: ANDREA SIMONE VALDEREZ ROSSETTE
Qualificação: Presidente
CPF: 131.267.608-64 RG: 18865873SSP-SP

CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0007

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI

F.Social: COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA

NIRE:

I.E: ISENTA

CNPJ: 45.978.236/0001-35

Comunidade Kolping de Santa Cecilia
CNPJ: 45.978.236/0001-35

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis efetuadas em 31/12/2025

Nota 01: Contexto Operacional

A Comunidade Kolping de Santa Cecilia, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade: Cuidar educando e atendendo, em especial, as crianças carentes, desamparadas ou órfãs, em regime de semi-internato; Propugnar pela defesa dos direitos das crianças que estão sob seus cuidados, proporcionando-lhes todos os meios para que possam ter condições de desenvolvimento físico, psicológico, motor, intelectual e social; Envidar todos os esforços que estiverem no seu alcance, no sentido de fazer cumprir os princípios contidos na "Declaração Universal dos Direitos da Criança".

Nota 02: Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei nº 6.404/76, Resolução CRC nº 877/2000 que aprovou a Norma Brasileira de Contabilidade NBC T 10.19, conforme resolução CFC nº 686/90 e alterações, que aprovou a NBC T 3.3 do CFC e resolução nº 66 de 16 de abril de 2003 do Ministério da Assistência e Promoção Social - Conselho Nacional de Assistência Social e demais disposições adotadas por entidades sem fins lucrativos. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 (R1) aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem finalidades de lucros. Os valores das demonstrações estão expressos em reais.

Nota 03: Principais Diretrizes Contábeis

Na disponibilidade de Caixa: registra os recursos em espécies de liquidez imediata;
Na disponibilidade de Bancos Conta Movimento: estão demonstradas as conciliações bancárias, em conformidade com os registros contábeis, evidenciados pelos extratos de contas correntes bancária, em suas respectivas datas de operações;
Na disponibilidade de Aplicações Financeiras: estão demonstradas pelo valor da aplicação, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência;
Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
A entidade vem obedecendo aos registros contábeis de acordo com suas datas. Dessa forma, vem se obedecendo ao princípio da competência.

Nota 04: Imobilizado

O Ativo Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição. As contas do imobilizado foram depreciadas com base nos percentuais permitidos pela legislação do Imposto do Renda, que levam em consideração a vida útil estimada dos bens.

Nota 05: Provisão de Férias e Encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e acrescidos dos respectivos encargos até a data do balanço.

Nota 06: Receitas

O grupo receitas ordinárias vinculadas e não vinculadas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos onde se registra os valores recebidos de contribuições, doações, promoções, destinações, convênios, subvenções termos de colaboração, fomento e parcerias.

As receitas no exercício de 2025 foram:

- Promoções beneficentes: R\$ 4.080,00 (Quatro mil e oitenta reais);
- Associados: R\$ 2.512,00 (Dois mil, quinhentos e doze reais);
- Doações: R\$ 2.620,00 (Dois mil, seiscentos e vinte reais);
- Obra Kolping do Brasil: R\$ 67.305,89 (Sessenta e sete mil, trezentos e cinco reais, oitenta e nove centavos);
- Nota Fiscal Paulista: R\$ 1.307,06 (Um mil, trezentos e sete reais e seis centavos);
- Poder Público Federal: R\$ 86.000,00 (Oitenta mil reais);
- Poder Público Estadual: R\$ 47.000,60 (Quarenta e sete reais e sessenta centavos);
- Poder Público Municipal-FMDCA: R\$ 74.000,00 (Setenta e quatro mil reais);
- Poder Público Municipal: R\$ 98.891,58 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa e um reais, cinquenta e oito centavos);

Nota 07: Todos os recursos recebidos, mencionado na nota nº06 foram aplicados em acordo e de conformidade com o Estatuto Social, isto é, aplicado integralmente nas atividades da entidade, demonstrados pelas suas despesas e investimentos Patrimoniais.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0008

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LTI	F.Social:COMUNIDADE KOLPING DE SANTA CECILIA	NIRE:	I.E:ISENTO	CNPJ: 45.978.236/0001-35
--	--	-------	------------	--------------------------

Nota 08: Devoluções

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2025 - FEDERAL** - O valor recebido no exercício de 2025 foi de R\$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), obtendo R\$ 55,11 (cinquenta e cinco reais e onze centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira e R\$ 50,48 (cinquenta reais, quarenta e oito centavos) saldo restante do exercício de 2024 autorizado para aplicação no exercício de 2025. Foram gastos no exercício R\$ 80.360,13 (oitenta mil, trezentos e sessenta reais e treze centavos) e R\$ 5.745,46 (cinco mil, setecentos e quarenta e cinco reais, quarenta e seis centavos) que serão utilizados no exercício seguinte.

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2025 - ESTADUAL** - O valor recebido no exercício de 2025 foi de R\$ 47.000,60 (quarenta e sete mil e sessenta centavos), obtendo R\$ 27,83 (vinte e sete reais, oitenta e três centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira. Foram gastos no exercício R\$ 47.028,43 (quarenta e sete mil, vinte e oito reais, quarenta e três centavos).

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - TERMO DE FOMENTO 01/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ASSIS/SP** - O valor recebido no exercício de 2025 foi de R\$ R\$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais), obtendo R\$ 711,06(setecentos e onze reais e seis centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira, e R\$ 42,51 (quarenta e dois reais, cinquenta e um centavos) de recursos próprios da entidade parceira. Foram gastos no exercício R\$ 74.753,57 (setenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e três reais, cinquenta e sete centavos).

- **PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS - TERMO DE COLABORAÇÃO 10/2025 - MUNICIPAL** - O valor recebido no exercício de 2025 foi de R\$ 98.891,58 (noventa e oito mil, oitocentos e noventa e um reais, cinquenta e oito centavos), obtendo R\$ 31,78 (trinta e um reais, setenta e oito centavos) de Rendimentos de Aplicação Financeira e R\$ 4,91 (quatro reais, noventa e um centavos) de recursos próprios da entidade parceira. Foram gastos no exercício R\$ 98.928,27 (noventa e oito mil, novecentos e vinte e oito reais, vinte e sete centavos) .

NOTA 9: As despesas da entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais.

NOTA 10: As gratuidades oferecidas estão registradas nas contas sintéticas: Despesas Trabalhistas e Despesas Gerais detalhadas nas sub -contas: salários, férias, férias indenizadas, abono de férias, 13º salário, vale alimentação, aviso prévio, FGTS, PIS s/folha de pagamento, material de uso, consumo e limpeza,despesas diversas e serviços prestados por terceiros.

NOTA 11: As gratuidades concedidas em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto n.º 2.536/98 são:
a) Despesas trabalhistas e encargos sociais: R\$ 254.541,10 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais, e dez centavos);
b) Despesas Gerais.....: R\$ 135.802,45 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e dois reais, quarenta e e cinco centavos);

Nota 12: Benefícios de Isenção

Conforme ITG 2002 (R1) A divulgação dos tributos objeto de renúncia fiscal, em seu item 27 letra C, a isenção da contribuição previdenciária concedida pelo INSS é composta dos seguintes percentuais: Contribuição Patronal = 20% + Terceiros = 5,8% + Seguro de Acidente de Trabalho = 2,0% incidentes sobre a folha de salários, totalizando um percentual de 26,8%. O valor resultante dessa operação corresponde à contribuição como se devido fosse, para fins legais no montante de R\$ 54.716,30(cinquenta e quatro mil setecentos e dezesseis reais, e trinta centavos).

Os demais procedimentos contábeis atendem a legislação pertinente.

ANDREA SIMONE VALDEREZ
Presidente
CPF: 131.267.608-64

CARLOS ALBERTO POMPEU
Tec.Cont.127.412/0-9
CPF: 037.296.288-28