



# DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN  
SANTOS DE ALBUQUERQUE

ELABORADO POR:  
Ágere Soluções

@ageresolucoes

www.ageresolucoes.com.br

contato@ageresolucoes.com.br

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>		<b>6.110.870,99D</b>	<b>5.465.757,54D</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.1	<b>4.218.062,05D</b>	<b>3.825.374,84D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	N.E. - 5.1.1	<b>2.504.331,56D</b>	<b>2.414.358,47D</b>
<b>NUMERÁRIO EM CAIXA</b>		<b>9.564,29D</b>	<b>5.006,99D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>9.564,29D</b>	<b>5.006,99D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>9.564,29D</b>	<b>5.006,99D</b>
Caixa Geral		3.550,99D	706,59D
Caixa Administrativo		1.000,00D	1.000,00D
Caixa Cofre		3.000,00D	3.000,00D
Caixa Eventos		2.013,30D	300,40D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>10.915,14D</b>	<b>273.165,08D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>10.405,35D</b>	<b>89.492,41D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>10.405,34D</b>	<b>2.865,72D</b>
Banco do Brasil 74715-7 SECID Emenda		10.405,34D	2.865,72D
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>0,01D</b>	<b>15.131,00D</b>
Banco do Brasil S/A - C/C 70.750-3 - Votorantim		0,01D	0,00
Banco do Brasil 74938-9 - SEDU		0,00	15.131,00D
<b>SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>71.495,69D</b>
Banco do Brasil S/A - C/C 72.372-X - Municipal		0,00	70.361,84D
Banco do Brasil S/A - C/C 205.604-6 - Federal		0,00	1.133,85D
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>509,79D</b>	<b>183.672,67D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>509,79D</b>	<b>183.672,67D</b>
Banco do Brasil S/A - C/C 7262		364,76D	183.170,35D
Banco Itaú 99618-2		145,03D	502,32D
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	N.E. - 5.1.2	<b>2.483.852,13D</b>	<b>2.136.186,40D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>202.454,15D</b>	<b>1.039,74D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>37.971,12D</b>	<b>431,74D</b>
Banco do Brasil 43511-2 CMDCA II Rende Facil		124,09D	0,00
Banco do Brasil S/A Aplic. 74827-7		28.298,80D	3,43D
Banco do Brasil S/A Aplic. 56987-9		9.548,23D	0,00
Banco do Brasil S/A 74829-3 SECID Lote 05 Fed.		0,00	428,31D
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>56.629,81D</b>	<b>608,00D</b>
Banco do Brasil S/A - Aplic C/C 70750-3 - Votorantim		0,00	16,02D
Banco do Brasil S/A Aplic. 74938-9 - SEDU		56.625,79D	588,35D
Banco do Brasil Aplic. 74947-8		4,02D	3,63D
<b>SAÚDE</b>		<b>107.853,22D</b>	<b>0,00</b>
Banco do Brasil Aplic 75352-1		107.853,22D	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>2.281.397,98D</b>	<b>2.135.146,66D</b>
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>		<b>2.281.397,98D</b>	<b>2.135.146,66D</b>
Banco do Brasil S/a CDB 7262		47.236,00D	92.266,16D
CDB Itaú 99618-2		2.234.161,98D	2.042.880,50D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3	<b>1.696.767,90D</b>	<b>1.301.774,84D</b>
<b>CREDITOS A RECEBER</b>		<b>1.696.767,90D</b>	<b>1.301.774,84D</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS</b>	N.E. - 5.1.3.1	<b>1.695.579,32D</b>	<b>1.300.101,85D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>470.893,51D</b>	<b>386.113,20D</b>
Termo de Colaboração SECID Emenda a Receber		24.423,00D	0,00
Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Receber		90.948,10D	9.900,00D
Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Receber		121.478,94D	128.548,20D
Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Receber		234.043,47D	247.665,00D

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
<b>EDUCAÇÃO</b>		31/12/2025 <b>438.436,56D</b>	31/12/2024 <b>348.396,00D</b>
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal a Receber		438.436,56D	315.636,00D
Termo parceria Votorantim a Receber		0,00	32.760,00D
<b>SAÚDE</b>		<b>786.249,25D</b>	<b>565.592,65D</b>
Termo de Colaboração Nº 3236/2024		565.592,65D	565.592,65D
Termo de Colaboração Emenda Saúde TC 18281/2025		220.656,60D	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>	N.E. - 5.1.3.2	<b>1.188,58D</b>	<b>1.672,99D</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>1.188,58D</b>	<b>1.672,99D</b>
Cartão de Crédito a Receber		1.188,58D	1.672,99D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	N.E. - 5.1.4	<b>13.999,60D</b>	<b>103.741,53D</b>
<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>13.999,60D</b>	<b>103.741,53D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	N.E. - 5.1.4.1	<b>584,48D</b>	<b>96.237,18D</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>20.941,01D</b>
Adiantamento de Férias		0,00	20.941,01D
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>584,48D</b>	<b>39.313,93D</b>
Adiantamento de Férias		584,48D	39.313,93D
<b>SAÚDE</b>		<b>0,00</b>	<b>21.680,90D</b>
Adiantamento de Férias		0,00	21.680,90D
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.301,34D</b>
Adiantamento de Férias		0,00	14.301,34D
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	N.E. - 5.1.4.2	<b>465,00D</b>	<b>0,00</b>
<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>465,00D</b>	<b>0,00</b>
Adiantamento a Fornecedores		465,00D	0,00
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	N.E. - 5.1.4.3	<b>12.950,12D</b>	<b>7.504,35D</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>		<b>12.950,12D</b>	<b>7.504,35D</b>
Seguro de Veículos a Apropriar		5.218,51D	5.767,06D
Seguro de Imóveis a Apropriar		7.731,61D	1.737,29D
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>2.962,99D</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	N.E. - 5.1.5	<b>2.962,99D</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>		<b>2.962,99D</b>	<b>5.500,00D</b>
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>		<b>2.962,99D</b>	<b>5.500,00D</b>
INSS a Recuperar		2.962,99D	5.500,00D
<b>NAO CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.2	<b>1.892.808,94D</b>	<b>1.640.382,70D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	N.E. - 5.2.1	<b>1.885.167,61D</b>	<b>1.631.975,05D</b>
<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>1.885.167,61D</b>	<b>1.631.975,05D</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>57.567,85D</b>	<b>65.224,45D</b>
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>72.243,00D</b>	<b>72.243,00D</b>
Máquinas e Equipamentos		49.000,00D	49.000,00D
Equipamentos de Informática		4.323,00D	4.323,00D
Instrumentos Musicais		18.920,00D	18.920,00D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - EDUCAÇÃO</b>		<b>14.675,15C</b>	<b>7.018,55C</b>
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		9.391,59C	4.491,63C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		1.657,15C	792,55C
(-) Depreciação Acumulada de Instrumentos Musicais		3.626,41C	1.734,37C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.827.599,76D</b>	<b>1.566.750,60D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>3.656.555,85D</b>	<b>3.280.763,04D</b>
Edificações		217.000,00D	0,00
Construções em andamento		812.509,57D	812.509,57D

## BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Veículos		249.315,71D	249.315,71D
Máquinas e Equipamentos		263.498,81D	225.549,88D
Equipamentos de Informática		354.408,07D	283.730,00D
Móveis e Utensílios		225.750,72D	225.750,72D
Softwares de Equipamentos de Informática		2.699,99D	0,00
Terrenos		407.727,91D	407.727,91D
Instalações		694.556,24D	694.556,24D
Ferramentas e Eqtos Agrícolas		6.128,67D	6.128,67D
Instalações/Equip. Eletricos		16.473,60D	16.473,60D
Aparelhos e Equip. de Telefonia		6.341,30D	6.341,30D
Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem		19.981,42D	19.981,42D
Lavanderia e Rouparia		2.624,80D	2.624,80D
Instrumentos Musicais		10.388,00D	10.388,00D
Instal. Sistema Alarme e Segurança		40.456,76D	40.456,76D
Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão		59.174,94D	38.413,00D
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeuticos		95.882,25D	69.178,37D
Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais		48.723,50D	48.723,50D
Eqtos Informática Sala Computador		29.560,00D	29.560,00D
Maquinas e Eqtos para Farmácia		2.550,00D	2.550,00D
Móveis/Eqtos para Refeitório		30.000,00D	30.000,00D
Maquinas/Equip.Acessórios		5.583,00D	5.583,00D
Equipamentos Eletronicos		4.156,00D	4.156,00D
Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha		48.406,48D	48.406,48D
Biblioteca		852,60D	852,60D
Outras Aquisições/Projetos		1.805,51D	1.805,51D
<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.828.956,09C</b>	<b>1.714.012,44C</b>
(-) Depreciação Acumulada Edificações		5.780,05C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Veículos		191.624,10C	175.524,06C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		183.575,81C	176.224,91C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		204.430,84C	163.500,90C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		186.401,19C	178.374,22C
(-) Depreciação Acumulada Softwares de Equip. de Informáti		225,00C	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Instalações		691.134,93C	663.065,91C
(-) Depreciação Acumulada de Ferramentas e Eqtos Agrícolas		6.128,67C	6.128,67C
(-) Depreciação Acumulada de Instalações/Equip. Elétrico		16.473,60C	16.473,60C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos e Equip. de Telefon		5.338,74C	5.198,82C
(-) Depreciação Acumulada de Equip. Fotográficos/Som e Im		19.981,42C	19.981,42C
(-) Depreciação Acumulada de Lavanderia e Rouparia		2.624,80C	2.624,80C
(-) Depreciação Acumulada de Instrumentos Musicais		6.772,51C	5.733,67C
(-) Depreciação Acumulada de Instal. Sistema Alarme e Segu		38.804,01C	38.130,52C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos/Brinquedos/Parque		39.105,08C	38.413,00C
(-) Depreciação Acumulada de Aparelhos, Móveis Ortoped/Te		68.907,41C	67.265,97C
(-) Depreciação Acumulada de Eqtos de Comunicação e Brinc		48.723,50C	48.723,50C
(-) Depreciação Acumulada de Eqtos Informática Sala Compu		29.560,00C	29.560,00C
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Eqtos para Farmáci		2.040,00C	1.785,00C
(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Equip para Refeitório		21.499,24C	18.499,24C
(-) Depreciação Acumulada de Maquinas/Equip. Acessórios		4.604,60C	4.436,24C
(-) Depreciação Acumulada de Equipamentos Eletronicos		4.156,00C	4.156,00C
(-) Depreciação Acumulada de Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinh		48.406,48C	48.406,48C
(-) Depreciação Acumulada de Outras Aquisições/Projetos		1.805,51C	1.805,51C
(-) Depreciação Acumulada Biblioteca		852,60C	0,00
<b>INTANGIVEL</b>		<b>7.641,33D</b>	<b>8.407,65D</b>
<b>INTANGIVEL</b>		<b>7.641,33D</b>	<b>8.407,65D</b>
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>7.641,33D</b>	<b>8.407,65D</b>
<b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>		<b>15.129,87D</b>	<b>15.129,87D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Direito de Uso de Software		8.829,87D	8.829,87D
Direito de Uso de Telefone		6.300,00D	6.300,00D
<b>(-) AMORTIZAÇÃO MARCAS/ DIREITOS E PATENTES</b>		<b>7.488,54C</b>	<b>6.722,22C</b>
(-) Amotiz. Direito de Uso Software		7.488,54C	6.722,22C
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>841.721,37D</b>	<b>768.405,88D</b>
<b>COMPENSAÇÃO ATIVA</b>		<b>841.721,37D</b>	<b>768.405,88D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.14	<b>841.721,37D</b>	<b>768.405,88D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>841.721,37D</b>	<b>768.405,88D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>841.721,37D</b>	<b>768.405,88D</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>841.721,37D</b>	<b>768.405,88D</b>
Cota Patronal INSS		660.173,66D	603.433,36D
Terceiros		148.539,05D	134.800,86D
SAT		33.008,66D	30.171,66D
<b>PASSIVO</b>		<b>6.110.870,99C</b>	<b>5.465.757,54C</b>
<b>CIRCULANTE</b>	N.E. - 5.3	<b>2.430.316,86C</b>	<b>1.754.133,39C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>	N.E. - 5.3.1	<b>108.884,12C</b>	<b>81.770,71C</b>
<b>FORNECEDORES A PAGAR</b>		<b>108.884,12C</b>	<b>81.770,71C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>108.884,12C</b>	<b>81.770,71C</b>
<b>FORNECEDORES</b>		<b>108.884,12C</b>	<b>81.770,71C</b>
Soroca - Atacadao Das Embalagens Ltda.		340,18C	0,00
Agere Solucoes Empresariais Ltda - Me		6.066,34C	4.148,27C
J. C. Electric comercio de materiais para construcoes Ltda		0,00	340,00C
Ferrari Materiais Eletricos Sorocaba Ltda		2.377,55C	352,39C
Jf Cartuchos Eireli -me		0,00	284,00C
Sorotoner Informatica Ltda		190,00C	180,00C
Distribuidora De Produtos Alimenticios Marsil Ltda		0,00	12.551,48C
Golphe Security Ind Com Se Equip Tec Seg Eireli Me		9.582,95C	0,00
Comercio De Cimento E Cal Sorocaba Ltda		150,00C	0,00
Kinoshita E Ueda Ltda		0,00	208,00C
Hapvida Assistencia Medica Ltda		0,00	252,80C
Ingram Micro Brasil Ltda		0,01C	120,01C
Primos Mat Const Ltda		0,00	247,28C
Valquiria Aparecida Ribeiro 07782864879		2.801,60C	0,00
MAXTRIN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.		1.223,75C	1.112,50C
M. k Engenharia Ltda		0,00	500,00C
M.c.a Ind E Comercio De Produtos Alimenticios - Eireli		0,00	716,40C
Cobreflex Idc De Fios E Cabos Ltda		7.626,67C	0,00
Fs Pizzas E Eventos Ltda Me		0,00	3.024,00C
Higa Produtos Alimenticios Ltda		0,00	383,52C
Higashi Agrocomercial Ltda		320,00C	0,00
Aea Distribuidora De Materiais Eletricos Ltda		153,06C	0,00
M. A. S. Souza Esquadrias Epp		0,00	564,93C
Felipe Da Fonseca Moreira		0,00	55.953,13C
Ana Paula Vieira Rodrigues Santos		0,00	832,00C
Santa Clara Comercio De Utilidades Ltda		720,75C	0,00
Fiorella Comercio Ltda		4.544,60C	0,00
Donna Donna Materiais Para Construcao Ltda		4.044,83C	0,00
Dell Computadores Do Brasil Ltda		52.482,82C	0,00
Wx Trading Ltda		38,89C	0,00
Mendes Seguranca Patrimonial Ltda		14.870,12C	0,00
LUIZ CLAUDIO MUZEL 86015435100		1.350,00C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES</b>	N.E. - 5.3.2	<b>394.758,62C</b>	<b>285.497,52C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>319.310,27C</b>	<b>230.116,99C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>102.716,07C</b>	<b>58.182,41C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>2.304,27C</b>	<b>16,78C</b>
Contribuição Assistencial func a recolher		0,00	16,78C
Crédito do Trabalhador		2.304,27C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>4.943,48C</b>	<b>4.874,62C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.405,91C	3.259,79C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		2.063,63C	1.239,08C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		473,94C	375,75C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>95.468,32C</b>	<b>53.291,01C</b>
Férias a pagar		87.585,79C	48.890,90C
Encargos de Férias a pagar		7.882,53C	4.400,11C
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>137.204,19C</b>	<b>110.615,58C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>5.294,07C</b>	<b>204,30C</b>
Contribuição Assistencial func a recolher		0,00	204,30C
Crédito do Trabalhador		5.294,07C	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>14.319,00C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	8.731,85C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	4.605,10C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	982,05C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>131.910,12C</b>	<b>96.092,28C</b>
Férias a pagar		121.018,60C	88.158,20C
Encargos de Férias a pagar		10.891,52C	7.934,08C
<b>SAÚDE</b>		<b>79.390,01C</b>	<b>61.319,00C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>3.787,61C</b>	<b>27,08C</b>
Contribuição Assistencial func a recolher		0,00	27,08C
Crédito do trabalhador		3.787,61C	0,00
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>75.602,40C</b>	<b>61.291,92C</b>
Férias a pagar		69.360,08C	56.231,17C
Encargos de Férias a pagar		6.242,32C	5.060,75C
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>75.448,35C</b>	<b>55.380,53C</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL</b>		<b>75.448,35C</b>	<b>55.380,53C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>446,72C</b>	<b>446,72C</b>
Contribuição Assistencial func a recolher		446,72C	446,72C
<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>5.873,20C</b>	<b>8.312,69C</b>
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		1.289,66C	3.582,33C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		4.237,39C	4.346,33C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		346,15C	384,03C
<b>FÉRIAS A PAGAR</b>		<b>69.128,43C</b>	<b>46.621,12C</b>
Férias a pagar		63.420,67C	42.771,73C
Encargos de Férias a pagar		5.707,76C	3.849,39C
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	N.E. - 5.3.3	<b>5.150,58C</b>	<b>3.873,53C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>5.150,58C</b>	<b>3.873,53C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>5.150,58C</b>	<b>3.873,53C</b>
<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>		<b>5.150,58C</b>	<b>3.873,53C</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		4.981,60C	3.725,65C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		168,98C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	10,38C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		0,00	137,50C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	N.E. - 5.3.4	<b>7.278,00C</b>	<b>2.666,46C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>7.278,00C</b>	<b>2.666,46C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>		<b>7.278,00C</b>	<b>2.666,46C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>7.278,00C</b>	<b>2.666,46C</b>
Seguro de Imóveis a pagar		6.443,00C	1.042,39C
Seguro de Veículos a pagar		835,00C	1.624,07C
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	N.E. - 5.3.5	<b>1.914.245,54C</b>	<b>1.380.325,17C</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS</b>		<b>1.914.245,54C</b>	<b>1.380.325,17C</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.914.245,54C</b>	<b>1.380.325,17C</b>
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>525.075,97C</b>	<b>374.856,69C</b>
Termo de Colaboração SECID Emenda a Realizar		40.634,34C	0,00
Termo parceria Sorocaba CMDCA II a Realizar		91.072,19C	9.900,00C
Termo parceria Araçoiaba da Serra a Realizar		9.548,23C	0,00
Termo de Colaboração SECID Lote 5 a Realizar		121.478,94C	122.470,86C
Termo de Colaboração SECID Lote 6 a Realizar		262.342,27C	242.485,83C
<b>EDUCAÇÃO</b>		<b>495.066,15C</b>	<b>364.118,98C</b>
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal a Realizar		495.062,35C	331.355,35C
Termo parceria Votorantim a Realizar		0,00	32.760,00C
Termo Parceria Emenda - SEDU		3,80C	3,63C
<b>SAÚDE</b>		<b>894.103,42C</b>	<b>641.349,50C</b>
Termo parceria Sorocaba Saúde Realizar		0,00	75.740,83C
Termo Parceria Saúde Emenda a Realizar		0,00	16,02C
Termo de Colaboração Nº 3236/2024		673.446,82C	565.592,65C
Termo de Colaboração Emenda Saúde Nº 18281/2025		220.656,60C	0,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	N.E. - 5.4	<b>3.680.554,13C</b>	<b>3.711.624,15C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>3.680.554,13C</b>	<b>3.711.624,15C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.680.554,13C</b>	<b>3.711.624,15C</b>
<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>3.680.554,13C</b>	<b>3.711.624,15C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>3.764.223,93C</b>	<b>3.753.664,67C</b>
Patrimônio Social		3.764.223,93C	3.753.664,67C
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>83.669,80D</b>	<b>42.040,52D</b>
Déficit do Exercício	N.E. - 5.5	83.669,80D	42.040,52D
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>841.721,37C</b>	<b>768.405,88C</b>
<b>COMPENSAÇÃO PASSIVA</b>		<b>841.721,37C</b>	<b>768.405,88C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>	N.E. - 5.14	<b>841.721,37C</b>	<b>768.405,88C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>841.721,37C</b>	<b>768.405,88C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS</b>		<b>841.721,37C</b>	<b>768.405,88C</b>
<b>IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA</b>		<b>841.721,37C</b>	<b>768.405,88C</b>
Cota Patronal INSS		660.173,66C	603.433,36C
Terceiros		148.539,05C	134.800,86C
SAT		33.008,66C	30.171,66C

CARLOS KIVA JANOVITCH  
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:3547254  
7873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.01.30 16:31:11  
-03'00'

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>5.970.694,40</b>	<b>5.895.493,16</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>3.008.286,05</b>	<b>2.973.933,39</b>
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	940.282,38	851.211,53
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	6.075,76	5.350,85
EDUCAÇÃO		
REPASSES PUBLICOS	1.292.372,97	1.230.390,22
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	9.721,20	5.397,56
SAÚDE		
REPASSES PUBLICOS	752.073,55	878.869,11
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	7.760,19	2.714,12
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>2.962.408,35</b>	<b>2.921.559,77</b>
PROGRAMAS / PROJETOS	46.320,00	46.700,00
PARCERIAS PRIVADAS	334.295,00	334.491,15
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	541.545,22	501.166,98
EVENTOS E PROMOÇÕES	1.003.394,02	987.119,30
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	438.795,97	554.145,46
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	305.263,90	266.660,28
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	292.794,24	231.276,60
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>(6.054.364,20)</b>	<b>(5.937.533,68)</b>
<b>TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>(2.564.098,56)</b>	<b>(2.538.803,18)</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(946.358,14)</b>	<b>(856.562,38)</b>
PARCERIA SOROCABA CMDCA II		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(35.350,00)	(56.900,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(3.563,71)	(2.501,58)
PARCERIA ARAÇÓIABA DA SERRA		
PESSOAL E ENCARGOS	(122.218,69)	(102.452,35)
ENCARGOS SOCIAIS	(10.569,02)	(10.043,90)
BENEFÍCIOS	(10.155,20)	(8.840,40)
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS	(162.498,48)	(140.172,52)
ENCARGOS SOCIAIS	(14.484,76)	(11.141,64)
BENEFÍCIOS	(14.837,30)	(7.083,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(35.540,89)	(8.084,99)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(7.270,15)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(70.987,98)	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(94.651,21)	(87.100,33)
ENCARGOS SOCIAIS	(8.409,74)	0,00
BENEFÍCIOS	(8.883,80)	(5.410,50)
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(51.231,09)	(51.208,09)
BENEFÍCIOS	0,00	(4.250,10)
TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 6		
PESSOAL E ENCARGOS	(240.349,90)	(227.105,17)
ENCARGOS SOCIAIS	(24.117,35)	(21.467,38)
BENEFÍCIOS	(19.043,00)	(17.900,20)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(12.195,87)	(12.000,00)
EMENDA PARLAMENTAR - PROF BEBEL		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(82.899,73)
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(1.617.740,42)</b>	<b>(1.682.240,80)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	(179.200,91)	(112.557,53)
ENCARGOS SOCIAIS	(23.148,98)	(65.734,76)
BENEFÍCIOS	(212.101,33)	(160.904,65)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(454.762,67)	(508.247,33)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(60.088,62)	(103.604,76)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(348.580,20)	(434.198,07)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(12.541,63)	(27.116,44)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.969,55)	(9.617,56)
DESPESAS FINANCEIRAS	(21.552,29)	(28.983,10)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(292.794,24)	(231.276,60)
<b>TOTAL CUSTO EDUCAÇÃO</b>	<b>(1.514.992,45)</b>	<b>(1.488.235,33)</b>
<b>CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(1.301.561,48)</b>	<b>(1.164.689,58)</b>
PARCERIA SOROCABA EDUCAÇÃO MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(839.842,11)	(760.433,42)

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025**

Descrição	2025	2024
<b>CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(1.301.561,48)</b>	<b>(1.164.689,58)</b>
ENCARGOS SOCIAIS	(79.653,37)	(117.334,21)
BENEFÍCIOS	(59.028,10)	(58.664,50)
PARCERIA VOTORANTIM		
PESSOAL E ENCARGOS	(290.868,28)	(217.834,43)
ENCARGOS SOCIAIS	(30.262,52)	(942,62)
BENEFÍCIOS	(1.907,10)	0,00
EMENDA - SEDU		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(9.480,40)
<b>CUSTO EDUCAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(213.430,97)</b>	<b>(323.545,75)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	(200.223,15)	(303.599,69)
ENCARGOS SOCIAIS	(13.207,82)	(19.946,06)
<b>TOTAL CUSTO SAÚDE</b>	<b>(862.906,67)</b>	<b>(925.881,17)</b>
<b>CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(759.833,74)</b>	<b>(881.583,23)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(147.950,94)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(6.365,24)
BENEFÍCIOS	0,00	(4.831,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(34.410,80)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	(11.690,08)
PARCERIA SAÚDE FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	(27.077,06)
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	(2.516,82)
BENEFÍCIOS	0,00	(1.781,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(4.674,90)
PARCERIA SAÚDE EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS	(92.550,28)	(381.999,66)
ENCARGOS SOCIAIS	(11.482,39)	(33.565,04)
BENEFÍCIOS	(11.668,03)	(23.062,70)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(28.389,01)	(34.849,92)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(5.596,37)	(28.517,15)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(60,00)	(540,00)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/13.704-0		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(21.508,50)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.123,00)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3236/2024-21 - MUNICIPAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(397.332,29)	(78.554,82)
ENCARGOS SOCIAIS	(32.441,86)	(6.407,45)
BENEFÍCIOS	(13.537,60)	(2.518,80)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(82.437,76)	(17.503,58)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(52.161,54)	(8.133,87)
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3236/2024-21 - FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(13.968,20)	0,00
BENEFÍCIOS	(1.271,40)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS	(14.650,00)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(1.070,81)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.216,20)	0,00
<b>CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(103.072,93)</b>	<b>(44.297,94)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	(91.992,04)	(39.161,16)
ENCARGOS SOCIAIS	(11.080,89)	(5.136,78)
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>(1.112.366,52)</b>	<b>(984.614,00)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>(992.424,68)</b>	<b>(843.754,76)</b>
PESSOAL E ENCARGOS	(689.095,56)	(499.681,11)
ENCARGOS SOCIAIS	(53.567,01)	(37.523,61)
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	(146.622,23)	(121.809,37)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(103.139,88)	(184.740,67)
<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>(119.941,84)</b>	<b>(140.859,24)</b>
DEPRECIAÇÕES	(119.941,84)	(140.859,24)

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025**

Descrição	2025	2024
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(83.669,80)	(42.040,52)
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(83.669,80)</b>	<b>(42.040,52)</b>

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547  
873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.01.30 16:31:25  
+03'00'

CARLOS KIVA JANOVITCH  
PRESIDENTE

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

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>		<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>N.E.5.6</b>	<b>5.970.694,40</b>	<b>5.895.493,16</b>
<b>REPASSES PUBLICOS</b>	<b>N.E.5.6.1</b>	<b>3.008.286,05</b>	<b>2.973.933,39</b>
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba CMDCA II		38.826,81	59.400,00
Termo parceria Araçoiaba da Serra		141.924,55	120.960,00
Termo de Colaboração SECID Emenda		304.365,66	165.750,00
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal		111.820,18	92.199,03
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal		51.143,66	55.291,83
Termo de Colaboração SECID Lote 6		292.201,52	277.610,67
Emenda Parlamentar - Prof Bebel		0,00	80.000,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II		86,90	1,58
Juros Termo parceria Araçoiaba da Serra		1.018,36	376,65
Juros Termo de Colaboração SECID Emenda		1.253,90	732,65
Juros Termo de Colab. SECID Lote 06		3.504,60	862,08
Juros Termo de Colab. SECID Lote 05 - Municipal		124,57	311,80
Juros Termo de Colab. SECID Lote 05 - Federal		87,43	166,36
Juros Emenda Parlamentar - Prof Bebel		0,00	2.899,73
EDUCAÇÃO			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal		969.836,52	932.453,73
Termo parceria Votorantim		322.536,45	218.400,00
Emenda - SEDU		0,00	79.536,49
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba Educação Municipal		9.219,75	3.978,40
Juros Termo parceria Votorantim		501,45	377,05
Juros Emenda - SEDU		0,00	1.042,11
SAÚDE			
REPASSES PUBLICOS			
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal		0,00	204.581,37
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal		0,00	35.777,66
Termo Parceria Saúde Emenda		0,00	500.966,78
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		0,00	24.424,78
Termo de Colaboração Nº 3236/2024 - Municipal		570.761,38	113.118,52
Termo de Colaboração Nº 3236/2024 - Federal		31.968,77	0,00
Termo de Colaboração Emenda Saúde Nº 18281/2025		149.343,40	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal		0,00	667,19
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Federal		207,84	272,52
Juros Termo Parceria Saúde Emenda		0,00	1.567,69
Juros Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0		0,00	206,72
Juros Termo de Colaboração Nº 3236/2024 - Municipal		7.149,67	0,00
Juros Termo de Colaboração Emenda Saúde Nº 18281/2025		402,68	0,00
<b>RECEITAS PRÓPRIAS</b>	<b>N.E. 5.6.2</b>	<b>2.962.408,35</b>	<b>2.921.559,77</b>
PROGRAMAS / PROJETOS			
Padrinhos		46.320,00	46.700,00
PARCERIAS PRIVADAS			
Mesa Brasil		0,00	23.403,14
Tauste		334.295,00	311.088,01
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		392.223,78	407.026,27
Doações Pessoas Jurídicas		140.100,44	83.370,71
Contribuições Associados (mensalistas)		9.221,00	10.770,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Bazar		377.223,41	419.682,83
Eventos		69.880,10	48.790,24
Artesanato Maria Claro		19.225,78	9.665,00
Brechó		136.080,20	105.820,05
Doces Artesanais		287.283,79	251.036,12
Itens Institucionais		1.989,00	2.555,90
Campanhas		55.476,71	78.718,16
Sacolinha de Natal		56.235,03	70.851,00

<b>OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Créditos Nota Fiscal Paulista		154.587,52	155.950,98
Locação Salão de Festas		20.700,00	6.000,00
Locação Outdoor		9.600,00	9.600,00
Outras Receitas com Locações		41.216,22	33.732,00
Doações de bens		10,00	188.044,28
Doações de Alimentos		97.300,87	106.130,86
Doações de Descartáveis		3.010,94	24.268,76
Doações de Material de Higiene e Limpeza		2.156,17	17.436,87
Doação de Materiais de Uso e Consumo		2.371,90	12.981,71
Recuperação de Impostos		107.842,35	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO</b>			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		294.222,80	216.473,38
Descontos obtidos		16,53	0,06
Reembolso de Despesas		9.534,82	0,00
Outras Receitas		206,85	50.186,84
Reciclagem		1.282,90	0,00
<b>RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>N.E. 5.15</b>		
Serviço Voluntário Ass. Social		292.794,24	231.276,60
<b>TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS</b>	<b>N.E. 5.8</b>	<b>(6.054.364,20)</b>	<b>(5.937.533,68)</b>
<b>TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>N.E. 5.8</b>	<b>(2.564.098,56)</b>	<b>(2.538.803,18)</b>
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO</b>		<b>(946.358,14)</b>	<b>(856.562,38)</b>
<b>PARCERIA SOROCABA CMDCA II</b>			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
Prestador de serviço PJ		(35.350,00)	(56.900,00)
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>			
Combustíveis e Lubrificantes		(500,00)	(2.501,58)
Material de escritório		(2.347,83)	0,00
Material Programa Terapêutico/Ortoped		(715,88)	0,00
<b>PARCERIA ARAÇOIABA DA SERRA</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			
Salários		(113.387,41)	(83.462,50)
Férias		(3.924,54)	(4.836,65)
13º Salário		(4.165,32)	(7.122,64)
Rescisões		(741,42)	(7.030,56)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
FGTS		(10.357,92)	(10.043,90)
Contribuição Assist. e Confederativa		(211,10)	0,00
<b>BENEFÍCIOS</b>			
Vale refeição		0,00	(6.373,60)
Cesta básica		(10.155,20)	(2.466,80)
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO SECID EMENDA</b>			
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>			
Salários		(157.716,37)	(112.560,13)
Férias		0,00	(14.645,74)
13º Salário		(4.782,11)	(9.966,06)
Rescisões		0,00	(3.000,59)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>			
FGTS		(14.102,46)	(11.141,64)
FGTS - Multa rescisão		(88,21)	0,00
Contribuição Assist. e Confederativa		(294,09)	0,00
<b>BENEFÍCIOS</b>			
Vale refeição		(11.759,30)	(4.000,00)
Cesta básica		0,00	(3.083,50)
Uniformes e EPI's		(3.078,00)	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>			
Prestador de serviço PJ		(15.056,51)	(8.084,99)
Manutenção em Informática		(10.884,38)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações		(9.600,00)	0,00
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>			
Energia Elétrica		(2.449,50)	0,00
Telefone/Internet/TV		(886,46)	0,00
Gás		(3.934,19)	0,00
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>			
Combustíveis e Lubrificantes		(45,54)	0,00
Generos Alimentícios		(34.414,02)	0,00
Material de escritório		(150,00)	0,00
Material de limpeza		(36.378,42)	0,00

<b>TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - MUNICIPAL</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(81.770,28)	(71.855,68)
Férias	(3.853,27)	(10.301,43)
13º Salário	0,00	(4.943,22)
Rescisões	(9.027,66)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS - Multa rescisão	(8.241,32)	0,00
Contribuição Assist. e Confederativa	(168,42)	0,00
<b>BENEFÍCIOS</b>		
Vale refeição	0,00	(5.410,50)
Cesta básica	(8.883,80)	0,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 5 - FEDERAL</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(51.231,09)	(50.358,95)
Férias	0,00	(849,14)
<b>BENEFÍCIOS</b>		
Vale refeição	0,00	(2.400,00)
Cesta básica	0,00	(1.850,10)
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO SECID - LOTE 6</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(225.441,42)	(189.655,98)
Férias	(7.177,06)	(21.722,81)
13º Salário	(7.731,42)	(13.711,84)
Rescisões	0,00	(2.014,54)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(23.576,14)	(21.393,95)
Contribuição Assist. e Confederativa	(541,21)	(73,43)
<b>BENEFÍCIOS</b>		
Vale refeição	0,00	(14.200,00)
Cesta básica	(19.043,00)	(3.700,20)
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PJ	(12.195,87)	(12.000,00)
<b>EMENDA PARLAMENTAR - PROF BEBEL</b>		
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		
Generos Alimentícios	0,00	(8.847,30)
Material de Limpeza	0,00	(74.052,43)
<b>CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(1.617.740,42)</b>	<b>(1.682.240,80)</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(56.660,04)	(69.540,34)
Horas Extras	(1.205,03)	(132,50)
Bolsa Estágio	0,00	(250,00)
Férias	(59.817,77)	(18.246,35)
13º Salário	(46.287,20)	(13.920,75)
Encargos sociais de férias	(7.363,41)	(5.238,58)
Encargos sociais de 13º Salário	(7.867,46)	(5.229,01)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(9.788,61)	(5.520,94)
FGTS - Multa rescisão	(6.228,71)	(54.242,76)
PIS	(7.131,66)	(5.971,06)
<b>BENEFÍCIOS</b>		
Vale transporte	(30.085,02)	(24.182,34)
Vale refeição	(88.958,33)	(82.570,50)
Cesta básica	0,00	(3.451,30)
Cursos e treinamentos	(1.874,50)	(7.749,99)
Uniformes e EPI's	(34.116,41)	(5.566,50)
Convênio Médico	(49.500,16)	(30.962,95)
Convênio Odontológico	(1.242,87)	(252,80)
Seguros de vida em grupo	(6.324,04)	(6.040,68)
Convenio Farmacia	0,00	(127,59)
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PF	(589,50)	(84,00)
Prestador de serviço PJ	(312.821,93)	(347.467,03)
Assessoria Jurídica	(7.054,00)	(12.926,00)
Manutenção em Informática	(26.922,49)	(53.630,15)
Manutenção de Prédios e Instalações	(51.340,55)	(48.005,88)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(49.055,25)	(25.818,84)
Publicidade e Propaganda	0,00	(1.000,00)
Manutenção em veículos	(6.678,95)	(16.565,43)
Serviços Médicos	(300,00)	0,00

Serviços de Emergencia	0,00	(2.750,00)
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		
Energia Elétrica	(30.904,23)	(33.392,44)
Água e esgoto	(6.323,59)	(7.079,77)
Telefone/Internet/TV	(4.183,47)	(38.731,78)
Gás	(18.677,33)	(24.400,77)
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		
Bens de pequeno valor	(23.632,61)	(1.829,80)
Brindes	(41,94)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(19.150,37)	(17.591,19)
Generos Alimentícios	(157.935,21)	(114.263,95)
Impressos / formulários	0,00	(20,00)
Materiais de obras e construções	(632,30)	(227.468,36)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(5.188,83)	(9.298,58)
Material de copa e cozinha	(8.430,38)	(2.746,01)
Material de escritório	(7.418,82)	(4.824,84)
Material de limpeza	(22.924,12)	(7.000,58)
Material de manutenção de equipamentos	(14.317,66)	(3.379,79)
Material de manutenção de veiculos	0,00	(969,41)
Material pedagógico	(18.755,93)	(2.319,67)
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(7.714,60)	(5.479,45)
Medicamentos	(951,66)	(1.093,72)
Material de Manutenção de Prédios e Instalações	(43.502,74)	(21.116,65)
Material de Higiene Pessoal	(5.708,70)	(7.004,42)
Frascos	(5.833,69)	(2.437,50)
Equipos	(1.912,50)	(4.164,20)
Seringas	(280,00)	(22,50)
Material de Enfermagem	(4.152,14)	(1.167,45)
Material de Fisioterapia	(96,00)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
Seguros Apropriados	(9.791,64)	(12.011,58)
Contribuição Classe	(570,26)	0,00
Publicidade e Propaganda	0,00	(9.515,00)
Cartórios	(704,98)	(748,16)
Despesas Postumas	0,00	(400,00)
Horta e Jardinagem	(335,00)	(1.672,50)
Certificado Digital	0,00	(129,90)
Transporte - Frete e Carreto	(2,93)	(53,20)
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	(11,95)
Estacionamento / pedágio	(209,32)	(148,33)
Chaveiro	(10,00)	(55,00)
Correio	(50,14)	(170,82)
Viagens e Estádias	(57,36)	0,00
Locação de Máquinas e Equipamentos	(810,00)	(2.100,00)
Perdas	0,00	(100,00)
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(3.489,23)	(490,86)
IPTU	(9.083,96)	(9.126,70)
Taxas Diversas	(396,36)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
Juros Pagos	(467,20)	(1.367,72)
Taxas Bancárias	(2.268,98)	(3.689,20)
Taxa de Cartão	(16.618,31)	(21.471,57)
Aluguel Maquina de Cartão	(2.197,80)	(2.454,61)
<b>CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO</b>	<b>N.E. 5.15</b>	
Serviço voluntário - Ass. Social	(292.794,24)	(231.276,60)
<b>TOTAL CUSTO EDUCAÇÃO</b>	<b>N.E. 5.8</b>	<b>(1.514.992,45)</b>
<b>CUSTO EDUCAÇÃO - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(1.301.561,48)</b>	<b>(1.164.689,58)</b>
<b>PARCERIA SOROCABA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(738.574,76)	(611.210,09)
Férias	(16.314,20)	(63.472,90)
13º Salário	(63.679,62)	(48.720,77)
Rescisões	(21.273,53)	(37.029,66)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(71.541,21)	(65.568,25)
FGTS - Multa rescisão	(5.391,94)	(51.040,70)
Contribuição Assist. e Confederativa	(2.720,22)	(725,26)
<b>BENEFÍCIOS</b>		

Vale refeição	0,00	(43.456,90)
Cesta básica	(59.028,10)	(15.207,60)
PARCERIA VOTORANTIM		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(236.234,25)	(207.421,66)
Férias	(18.133,52)	(5.371,99)
13º Salário	(26.746,98)	0,00
Rescisões	(9.753,53)	(5.040,78)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(22.967,53)	(942,62)
FGTS - Multa rescisão	(6.095,21)	0,00
PIS	(1.089,62)	0,00
Contribuição Assist. e Confederativa	(110,16)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	(1.907,10)	0,00
EMENDA - SEDU		
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Material de escritório	0,00	(5.421,40)
Instrumentos Musicais	0,00	(4.059,00)
<b>CUSTO EDUCAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(213.430,97)</b>	<b>(323.545,75)</b>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(93.299,18)	(182.395,00)
Férias	(86.448,32)	(60.753,15)
13º Salário	(6.573,02)	(45.166,79)
Encargos sociais de férias	(9.046,84)	(8.195,30)
Encargos sociais de 13º Salário	(4.855,79)	(7.089,45)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(3.618,73)	(10.166,02)
PIS	(9.589,09)	(9.780,04)
<b>TOTAL CUSTO SAÚDE</b>	<b>N.E. 5.8</b>	<b>(862.906,67)</b>
		<b>(925.881,17)</b>
<b>CUSTO SAÚDE - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>(759.833,74)</b>	<b>(881.583,23)</b>
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(130.666,72)
13º Salário	0,00	(12.751,76)
Rescisões	0,00	(4.532,46)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(6.043,66)
Contribuição Assist. e Confederativa	0,00	(321,58)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	0,00	(4.831,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(18.987,80)
Manutenção em Informática	0,00	(15.423,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	0,00	(7.279,36)
Água e esgoto	0,00	(1.288,42)
Telefone/Internet/TV	0,00	(3.122,30)
PARCERIA SAÚDE FEDERAL		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	0,00	(26.574,64)
13º Salário	0,00	(469,26)
Rescisões	0,00	(33,16)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	0,00	(2.516,82)
BENEFÍCIOS		
Vale refeição	0,00	(600,00)
Cesta básica	0,00	(1.181,40)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	0,00	(4.674,90)
PARCERIA SAÚDE EMENDA		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(81.825,66)	(295.078,50)
Férias	0,00	(34.361,81)
13º Salário	(10.724,62)	(21.560,89)
Rescisões	0,00	(30.998,46)
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(11.372,79)	(29.163,59)
FGTS - Multa rescisão	0,00	(4.282,97)
Contribuição Assist. e Confederativa	(109,60)	(118,48)

<b>BENEFÍCIOS</b>		
Vale refeição	(8.679,03)	(17.302,50)
Cesta básica	0,00	(5.760,20)
Uniformes e EPI's	(2.239,00)	0,00
Convênio Médico	(750,00)	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PJ	(19.748,90)	(34.849,92)
Assessoria Jurídica	(3.795,00)	0,00
Manutenção em Informática	(2.184,00)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(2.661,11)	0,00
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		
Energia Elétrica	(2.790,65)	(22.074,30)
Água e esgoto	(2.404,30)	(5.629,89)
Telefone/Internet/TV	(401,42)	(812,96)
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		
Material de escritório	(60,00)	(540,00)
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2023/13.704-0</b>		
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PF	0,00	(21.508,50)
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		
Material Programa Terapêutico/Ortoped	0,00	(3.123,00)
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3236/2024-21 - MUNICIPAL</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(351.422,54)	(47.005,04)
Férias	(10.355,27)	(20.816,54)
13º Salário	(17.067,81)	(10.733,24)
Rescisões	(18.486,67)	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(31.451,36)	(6.278,82)
FGTS - Multa rescisão	(475,71)	0,00
PIS	(237,58)	0,00
Contribuição Assist. e Confederativa	(277,21)	(128,63)
<b>BENEFÍCIOS</b>		
Cesta básica	(13.537,60)	(2.518,80)
<b>SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PJ	(43.267,76)	(8.852,70)
Manutenção em Informática	(39.170,00)	(8.650,88)
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		
Energia Elétrica	(27.025,96)	(5.600,00)
Água e esgoto	(8.487,27)	(1.311,50)
Telefone/Internet/TV	(13.190,83)	(1.222,37)
Gás	(2.241,28)	0,00
Material de Higiene Pessoal	(1.216,20)	0,00
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 3236/2024-21 - FEDERAL</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(10.902,66)	0,00
13º Salário	(3.065,54)	0,00
<b>BENEFÍCIOS</b>		
Cesta Basica	(1.271,40)	0,00
<b>SERVIÇOS PRESTADOR POR TERCEIROS</b>		
Prestador de serviço PJ	(7.400,00)	0,00
Manutenção em Informatica	(7.250,00)	0,00
<b>UTILIDADE E OCUPAÇÃO</b>		
Energia Elétrica	(945,06)	0,00
Telefone/Internet/TV	(125,75)	0,00
<b>MATERIAL DE USO E CONSUMO</b>		
Material de Higiene Pessoal	(1.216,20)	0,00
<b>CUSTO SAÚDE - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>(103.072,93)</b>	<b>(44.297,94)</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(11.544,85)	0,00
Férias	(59.450,68)	(25.142,04)
13º Salário	(11.819,16)	(7.175,42)
Encargos sociais de férias	(5.235,13)	(5.643,00)
Encargos sociais de 13º Salário	(3.942,22)	(1.200,70)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(6.829,87)	0,00
PIS	(4.251,02)	(5.136,78)
<b>TOTAL DESPESA</b>	<b>N.E. 5.8</b>	<b>(1.112.366,52)</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>		<b>(843.754,76)</b>

<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		
Salários	(569.147,49)	(416.103,08)
Horas Extras	(6.306,62)	(6.491,55)
Bolsa Estágio	0,00	(3.800,00)
Férias	(67.743,21)	(34.011,38)
13º Salário	(41.693,07)	(34.697,85)
Encargos sociais de férias	(3.876,50)	(2.085,57)
Encargos sociais de 13º Salário	(328,67)	(2.491,68)
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>		
FGTS	(47.675,90)	(33.387,04)
PIS	(5.891,11)	(4.136,57)
<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES</b>		
Despesas com eventos	(19.472,34)	(20.991,33)
Artesanato Maria Claro	(7.408,08)	(2.886,02)
Brechó	(2.890,84)	(1.203,00)
Doces Artesanais	(112.149,87)	(94.812,72)
Itens Institucionais	(4.620,00)	(426,81)
Bazar	(81,10)	(1.489,49)
<b>DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS</b>		
Doações bens	(10,00)	(519,33)
Doação Material de uso/consumo	(1.912,89)	(12.981,71)
Doação de Alimentos	(97.300,87)	(129.534,00)
Doação de Descartáveis	(3.010,94)	(24.268,76)
Doação de Materiais de Higiene e Limpeza	(905,18)	(17.436,87)
<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>(119.941,84)</b>	<b>(140.859,24)</b>
DEPRECIACIONES		
Depreciações	(119.941,84)	(140.859,24)
<b>(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO</b>	<b>(83.669,80)</b>	<b>(42.040,52)</b>
<b>TOTAL DO DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>(83.669,80)</b>	<b>(42.040,52)</b>

CARLOS KIVA JANOVITCH  
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547  
873

Assinado de forma digital por  
JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.01.30 16:31:44 -03'00'

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

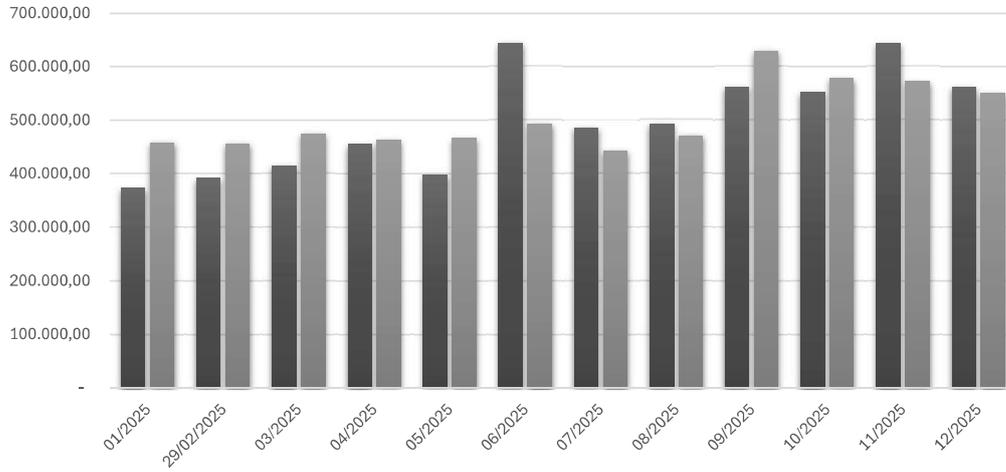
**INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**

CNPJ Nº 71.868.962/0001-05

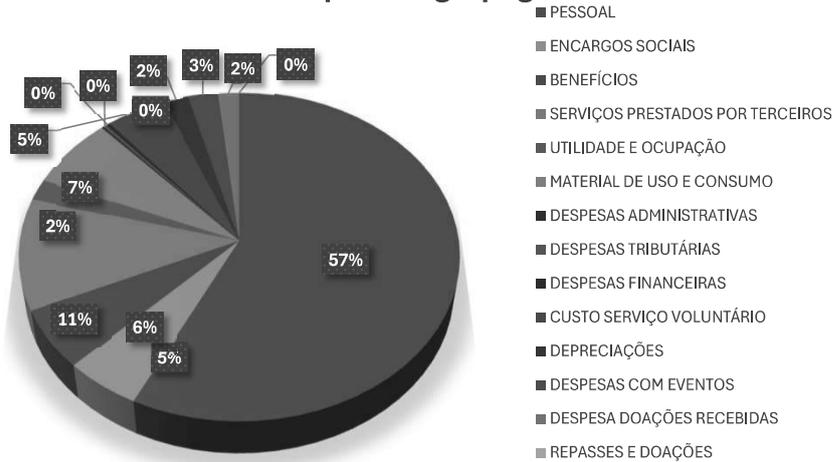
Gráficos Demonstração do resultado do período

Em 31 de dezembro de 2025

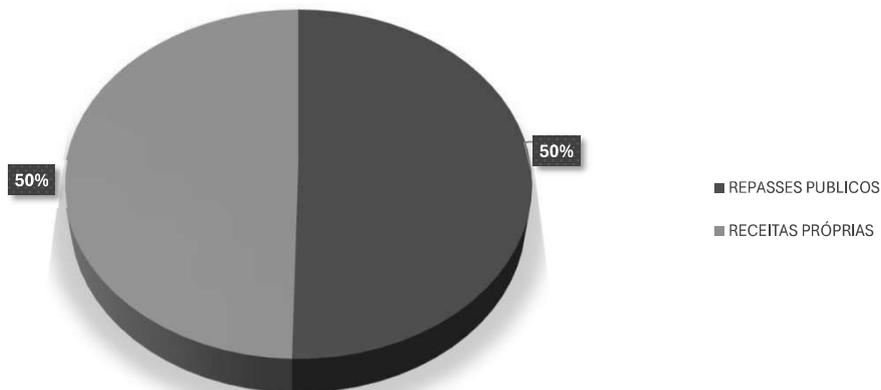
**Comparativo Receitas X Custos/Despesas**



**Custos e despesas agrupadas**



**Receitas agrupadas**



**INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**  
**CNPJ Nº 71.868.962/0001-05**  
**Demonstração das mutações do patrimônio líquido**  
**Em 31 de dezembro de 2025**  
**(Valores expressos em Reais)**

	<u>Patrimônio Social</u>	<u>Superávit / Déficit</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2023</b>	<u>4.788.819,06</u>	<u>(1.051.857,06)</u>	<u>3.736.962,00</u>
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2024</b>	<u>3.753.664,67</u>	<u>(42.040,52)</u>	<u>3.711.624,15</u>
<b>Movimentações do período</b>			
Transferido para o Patrimônio	(42.040,52)	42.040,52	-
Superávit / Déficit do Período		(83.669,80)	- 83.669,80
Ajustes de Exercícios Anteriores	52.599,78		52.599,78
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2025</b>	<u>3.764.223,93</u>	<u>(83.669,80)</u>	<u>3.680.554,13</u>

\_\_\_\_\_  
**CARLOS KIVA JANOVITCH**  
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873  
47873

\_\_\_\_\_  
**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
**Ágere Soluções Empresariais**

Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.01.30 16:32:00  
-03'00'

**INSTITUTO MARIA CLARO - LAR IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE**  
**CNPJ Nº 71.868.962/0001-05**  
**Demonstrações de fluxo de caixa**  
**Em 31 de dezembro de 2025**  
**(Valores expressos em Reais)**

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES</b>		
Déficit/Superávit	-83.669,80	-42.040,52
<b>AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO</b>		
Ajustes de Exercícios Anteriores	52.599,78	16.702,67
Depreciação/Amortização	119.941,84	140.859,24
<b>RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO</b>	<b>88.871,82</b>	<b>115.521,39</b>
<b>I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>-302.714,12</b>	<b>-441.764,40</b>
Valores a Receber	-394.993,06	-403.275,81
Adiantamentos	89.741,93	-32.988,59
Tributos a compensar	2.537,01	-5.500,00
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS</b>	<b>676.183,47</b>	<b>438.130,15</b>
Fornecedores a Pagar	27.113,41	66.666,93
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	109.261,10	-963,62
Obrigações Tributárias	1.277,05	-14.961,63
Outras Obrigações	4.611,54	921,08
Termos de Colaboração a Realizar	533.920,37	386.467,39
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>462.341,17</b>	<b>111.887,14</b>
<b>II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
Aquisição de Imobilizado	-375.792,81	-259.767,95
Ajuste de depreciação	3.424,73	0,00
Baixa de Imobilizado	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>-372.368,08</b>	<b>-259.767,95</b>
<b>III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
<b>CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>89.973,09</b>	<b>-147.880,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	2.414.358,47	2.562.239,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	2.504.331,56	2.414.358,47
<b>AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>89.973,09</b>	<b>-147.880,81</b>

CARLOS KIVA JANOVITCH  
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
547873

Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.01.30  
16:32:21 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI  
CONTADORA  
1SP296709/O-3

Ágere Soluções Empresariais

**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 INSTITUTO MARIA CLARO – “Lar Ivan Santos de Albuquerque”, doravante tratado simplesmente como INSTITUTO MARIA CLARO, fundado em 20 de março de 1960, com sede e foro na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, na Rua João Wagner Wey, nº 1240, CEP 18046-695, inscrita no CNPJ sob o nº 71.868.962/0001-05. É uma associação de direito privado, nos termos do art. 44, I do Código Civil, beneficente, com fins não econômicos, de caráter filantrópico, assistencial, promocional, organizacional, voltado para a área de educação, saúde e da promoção de atividades e finalidades de relevância pública, com prazo indeterminado de duração.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/1976 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 nº 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/2011 (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 nº 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) 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 Contábil Digital) da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>20.479,43</b>	<b>191.545,38</b>
<b>NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>9.564,29</b>	<b>5.006,99</b>
Caixa Geral	3.550,99	706,59
Caixa Administrativo	1.000,00	1.000,00
Caixa Cofre	3.000,00	3.000,00
Caixa Eventos	2.013,30	300,40
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO</b>	<b>10.405,35</b>	<b>2.865,72</b>
Banco do Brasil 74715-7 SECID Emenda	10.405,34	2.865,72
Banco do Brasil 70750-3 - Votorantim	0,01	0,00
Banco do Brasil 74938 - SEDU	0,00	15.131,00
Banco do Brasil 72372-X - Municipal	0,00	70.361,84
Banco do Brasil 205604-6 - Federal	0,00	1.133,85
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>509,79</b>	<b>183.672,67</b>
Banco do Brasil 7262	364,76	183.170,35
Banco Itaú	145,03	502,32

##### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>2.483.852,97</b>	<b>2.136.186,40</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>202.454,99</b>	<b>1.039,74</b>
Banco do Brasil Aplic. 43511-2 Rende Fácil	124,93	0,00
Banco do Brasil Aplic. 74827-7	28.298,80	3,43
Banco do Brasil Aplic. 56987-9	9.548,23	0,00
Banco do Brasil Aplic. 74829-3	0,00	428,31
Banco do Brasil Aplic. 70750-3	0,00	16,02
Banco do Brasil Aplic. 74938-9	56.625,79	588,35
Banco do Brasil Aplic. 74947-8	4,02	3,63
Banco do Brasil Aplic 75352-1	107.853,22	0,00
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.281.397,98</b>	<b>2.135.146,66</b>
Banco do Brasil Aplic. 7262 CDB	47.236,00	92.266,16
Banco Itaú 99618-2	2.234.161,98	2.042.880,50

### NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

#### Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS</b>	<b>1.474.922,73</b>	<b>1.300.101,85</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>470.893,51</b>	<b>386.113,20</b>
Termo de Colaboração SECID Emenda a Receber	24.423,00	0,00
Termo de Parceria Sorocaba CMDCA II	90.948,10	9.900,00
Termo de Colaboração SECID Lote 5	121.478,94	128.548,20
Termo de Colaboração SECID Lote 6	234.043,47	247.665,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>438.436,57</b>	<b>348.396,00</b>
Termo de Parceria Sorocaba Educação Municipal	438.436,57	315.636,00
Termo de Parceria Votorantim	0,00	32.760,00
<b>SAÚDE</b>	<b>565.592,65</b>	<b>565.592,65</b>
Termo de Colaboração Nº 3236/2024	565.592,65	565.592,65
Termo de Colaboração Emenda Saúde TC 18281/2025	220.656,60	0,00

#### NOTA 5.1.3.2 – 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
------------------	-------------------	-------------------

<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>584,48</b>	<b>96.237,18</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.941,01</b>
Adiantamento de Férias	0,00	20.941,01
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>584,48</b>	<b>39.313,93</b>
Adiantamento de Férias	584,48	39.313,93
<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>21.680,90</b>
Adiantamento de Férias	0,00	21.680,90
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.301,34</b>
Adiantamento de Férias	0,00	14.301,34

#### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>12.950,12</b>	<b>5.767,06</b>
Seguros de Veículos	5.218,51	5.767,06
Seguros de Imóveis	7.731,61	1.737,29

#### 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.

#### 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	DEPRECIÇÃO	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>65.224,45</b>	<b>-7.656,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.567,85</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Máquinas e Equipamentos	10%	44.508,37	-4.899,96	0,00	0,00	39.608,41
Equipamentos de Informática	20%	3.530,45	-864,60	0,00	0,00	2.665,85
Instrumentos Musicais	10%	17.185,63	-1.892,04	0,00	0,00	15.293,59
<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>1.566.750,60</b>	<b>-114.943,65</b>	<b>375.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.827.599,76</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>						
Edificações	4%	0,00	-5.780,05	217.000,00	0,00	211.219,95
Construções em andamento	-	812.509,57	0,00	0,00	0,00	812.509,57
Veículos	20%	73.791,65	-16.100,04	0,00	0,00	57.691,61
Máquinas e Equipamentos	10%	49.324,97	-7.350,90	37.948,93	0,00	79.923,00
Equipamentos de Informática	20%	120.229,10	-40.929,94	70.678,07	0,00	149.977,23
Móveis e Utensílios	10%	47.376,50	-8.026,97	0,00	0,00	39.349,53
Terrenos	-	407.727,91	0,00	0,00	0,00	407.727,91
Softwares de Equipamentos de Informática	20	0,00	-225,00	2.699,99	0,00	2.474,99
Instalações	10%	31.490,33	-28.069,02	0,00	0,00	3.421,31
Ferramentas e Eqtos Agrícolas	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações/Equip. Elétricos	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos e Equip. de Telefonia	10%	1.142,48	-139,92	0,00	0,00	1.002,56
Equipamentos Fotográficos/Som e Imagem	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavanderia e Rouparia	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentos Musicais	10%	4.654,33	-1.038,84	0,00	0,00	3.615,49
Instal. Sistema Alarme e Segurança	10%	2.326,24	-673,49	0,00	0,00	1.652,75
Aparelhos/Brinquedos/Parque de Diversão	10%	0,00	-692,08	20.761,94	0,00	20.069,86
Aparelhos, Móveis Ortoped./Terapeúticos	10%	1.912,40	-1.641,44	26.703,88	0,00	26.974,84
Eqtos de Comunicação e Brinq Especiais	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eqtos Informática Sala Computador	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinas e Eqtos para Farmácia	10%	765,00	-255,00	0,00	0,00	510,00
Móveis/Eqtos para Refeitório	10%	11.500,76	-3.000,00	0,00	0,00	8.500,76
Maquinas/Equip.Acessórios	10%	1.146,76	-168,36	0,00	0,00	978,40
Equipamentos Eletrônicos	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis/Utens/Eqtos p/ Cozinha	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca	10%	852,60	-852,60	0,00	0,00	0,00
Outras Aquisições/Projetos	10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGIVEL SEM RESTRIÇÃO</b>		<b>8.407,65</b>	<b>-766,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.641,33</b>
Direito de Uso de Software		2.107,65	-766,32	0,00	0,00	1.341,33
Direito de Uso de Telefone		6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>TOTAL IMOBILIZADO</b>		<b>1.640.382,70</b>	<b>-123.366,57</b>	<b>375.792,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892.808,94</b>

### NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES</b>	<b>394.758,62</b>	<b>285.497,52</b>
<b>COM RESTRIÇÃO</b>	<b>319.310,27</b>	<b>230.116,99</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>102.716,07</b>	<b>58.182,41</b>
Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	16,78
Crédito do Trabalhador	2.304,27	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.405,91	3.259,79
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.063,63	1.239,08
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	473,94	375,75
Férias	87.585,79	48.890,90
Encargos Férias	7.882,53	4.400,11
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>137.204,19</b>	<b>110.615,58</b>
Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	204,30
Crédito do Trabalhador	5.294,07	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	8.731,85
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	4.605,10
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	982,05
Férias	121.018,60	88.158,20
Encargos Férias	10.891,52	7.934,08
<b>SAÚDE</b>	<b>79.390,01</b>	<b>61.319,00</b>
Contribuição Assistencial func a recolher	0,00	27,08
Crédito do Trabalhador	3.787,61	0,00
Férias	69.360,08	56.231,17
Encargos Férias	6.242,32	5.060,75
<b>SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>75.448,35</b>	<b>55.380,53</b>
<b>ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL</b>	<b>75.448,35</b>	<b>55.380,53</b>
Contribuição Assistencial func a recolher	446,72	446,72
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.289,66	3.582,33
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.237,39	4.346,33
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	346,15	384,03
Férias	63.420,67	42.771,73
Encargos Férias	5.707,76	3.849,39

### 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>5.150,58</b>	<b>3.873,53</b>
<b>RETENÇÃO DE FONTE</b>	<b>5.150,58</b>	<b>3.873,53</b>
IRRF s/ Folha de Pagamento a pagar	4.981,60	3.725,65
IR Retido na Fonte PJ a Recolher	168,98	0,00

ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	10,38
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	137,50

#### NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

#### NOTA 5.3.5 – 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.

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>31/12/2024</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>1.914.245,54</b>	<b>1.380.325,17</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>525.075,97</b>	<b>374.856,69</b>
Termo de Colaboração SECID Emenda a Realizar	40.634,34	0,00
Termo de Parceria CMDCA II	91.072,19	9.900,00
Termo parceria Araçoiaba da Serra a Realizar	9.548,23	0,00
Termo de Colaboração Municipal - SECID Lote 5	121.478,94	122.470,86
Termo de Colaboração Municipal - SECID Lote 6	262.342,27	242.485,83
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>495.066,15</b>	<b>364.118,98</b>
Termo de Parceria Sorcaba Educação Municipal	495.062,35	331.355,35
Termo de Parceria Votorantim	0,00	32.760,00
Termo Parceria Emenda - SEDU	3,80	3,63
<b>SAUDE</b>	<b>894.103,42</b>	<b>641.349,50</b>
Termo de Parceria Sorocaba	0,00	75.740,83
Terno de Parceria Emenda	0,00	16,02
Termo de Colaboração Nº 3236/2024	673.446,82	565.592,65
Termo de Colaboração Emenda Saúde Nº 18281/2025	220.656,60	0,00

#### 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.

<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - NF 2224116 INGRAM - DUPLICADA	60,01
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - NF 224 FELIPE - FOI CANCELADA EM 2025	48.611,53
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - NF 217 FELIPE - FOI DESCONTO NA NOTA	7.341,60
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - SALDO PRESTAÇÃO ANTERIOR	16,02
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - SALDO DA PRESTAÇÃO	4.241,64
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - BEM QUE NÃO ESTAVA DEPRECIANDO	-2.572,13
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - BEM QUE NÃO ESTAVA DEPRECIANDO	852,60
AJUSTE DE EXERCÍCIO 2024 - DEVOLUÇÃO DE SALDO PRESTAÇÃO DE CONTAS	-4.246,29

#### **NOTA 5.5 – RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Em 2025 foi apresentado Déficit de R\$ 83.669,80 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 5.6 – RECEITAS**

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R\$ 5.970.694,40**, sendo que R\$ 292.794,24 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 5.6.1 – 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.008.286,05</b>	<b>2.973.933,39</b>
<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>946.358,14</b>	<b>856.562,38</b>
Termo parceria Sorocaba CMDCA II	38.826,81	59.400,00
Juros Termo parceria Sorocaba CMDCA II	86,90	1,58
Termo parceria Araçoiaba da Serra	141.924,55	120.960,00
Juros Termo parceria Araçoiaba da Serra	1.018,36	376,65
Termo de Colaboração SECID Emenda	304.365,66	165.750,00
Juros Termo de Colaboração SECID Emenda	1.253,90	732,65
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal	111.820,18	92.199,03
Juros Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Municipal	124,57	311,80
Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal	51.143,66	55.291,83
Juros Termo de Colaboração SECID Lote 5 - Federal	87,43	166,36
Termo de Colaboração SECID Lote 6	292.201,52	277.610,67

Juros Termo de Colab. SECID Lote 06	3.504,60	862,08
Emenda Parlamentar - Prof Bebel	0,00	80.000,00
Juros Emenda Parlamentar - Prof Bebel	0,00	2.899,73
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>1.302.094,17</b>	<b>1.235.787,78</b>
Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	969.836,52	932.453,73
Juros Termo parceria Sorocaba Educação Municipal	9.219,75	3.978,40
Termo parceria Votorantim	322.536,45	218.400,00
Juros Termo parceria Votorantim	501,45	377,05
Emenda - SEDU	0,00	79.536,49
Juros Emenda - SEDU	0,00	1.042,11
<b>SAÚDE</b>	<b>759.833,74</b>	<b>881.583,23</b>
Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	570.761,38	204.581,37
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Municipal	7.149,67	667,19
Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	31.968,77	35.777,66
Juros Termo parceria Sorocaba Saúde Federal	207,84	272,52
Termo Parceria Saúde Emenda	0,00	500.966,78
Juros Termo Parceria Saúde Emenda	0,00	1.567,69
Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0	0,00	24.424,78
Juros Termo de Colaboração Nº 2023/13.704-0	0,00	206,72
Termo de Colaboração Nº 3236/2024	0,00	113.118,52
Termo de Colaboração Emenda Saúde Nº 18281/2025	149.343,40	0,00
Juros Termo de Colaboração Emenda Saúde Nº 18281/2025	402,68	0,00

#### NOTA 5.6.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de parcerias privadas, padrinhos, 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.

<b>VALORES RECEBIDOS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Padrinhos	46.320,00	46.700,00
Tauste	334.295,00	311.088,01
Doações Pessoas Físicas	392.223,78	407.026,27
Doações Pessoas Jurídicas	140.100,44	83.370,71
Contribuições Associados (mensalistas)	9.221,00	10.770,00
Bazar	377.223,41	419.682,83
Eventos	69.880,10	48.790,24
Artesanato Maria Claro	19.225,78	9.665,00
Brechó	136.080,20	105.820,05
Doces Artesanais	287.283,79	251.036,12
Itens Institucionais	1.989,00	2.555,90
Campanhas	55.476,71	78.718,16

Sacolinha de Natal	56.235,03	70.851,00
Créditos Nota Fiscal Paulista	154.587,52	155.950,98
Locação de Imóveis	20.700,00	6.000,00
Locação Outdoor	9.600,00	9.600,00
Outras Receitas com Locações	41.216,22	33.732,00
Doações de Bens	0,00	188.044,28
Doações de Alimentos	97.300,87	129.534,00
Doações de Descartáveis	3.010,94	24.268,76
Doações de Material de Higiene e Limpeza	2.156,17	17.436,87
Doação de Materiais de Uso e Consumo	2.381,90	12.981,71
Recuperação de Impostos	107.842,35	0,00
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	294.222,80	216.473,38
Descontos obtidos	16,53	0,06
Reembolso de Despesas	9.534,82	0,00
Outras Receitas	206,85	50.178,39
Reciclagem	1.282,90	0,00
Serviço Voluntário Ass. Social	292.794,24	231.726,60

#### NOTA 5.8 – 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.

<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS</b>	<b>6.054.364,20</b>	<b>5.937.533,68</b>
Pessoal e Encargos	3.466.022,19	3.176.888,28
Encargos Sociais	312.425,71	338.125,51
Benefícios	352.432,86	295.248,25
Serviços Prestados por Terceiros	663.326,20	698.180,02
Utilidade e Ocupação	126.187,49	151.945,86
Material de Uso e Consumo	424.408,09	532.742,78
Despesas Administrativas	12.541,63	27.116,44
Despesas Tributárias	12.969,55	9.617,56
Despesas Financeiras	21.552,29	28.983,10
Despesas com Eventos e promoções	146.622,23	121.809,37
Doações	103.139,88	184.740,67
Depreciação	119.941,84	140.859,24
Custo Serviço Voluntário	292.794,24	231.276,60

## **NOTA 5.9 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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 5.10 – 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 5.11 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

A demonstração de Mutações 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 5.12 – 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.

<b>Porto Seguro</b>
<b>Item: Predial</b> <b>N° Apólice: 188324049709</b> <b>Vigência: 01/12/2025 a 01/12/2026</b> <b>Valor: R\$ 7.731,61</b>

<b>Tokio Marine</b>
<b>Item: Veículo Spin Chevrolet</b> <b>N° Apólice: 35994517</b> <b>Vigência: 03/08/2025 a 03/08/2026</b> <b>Valor: R\$ 1.496,50</b>

<b>Tokio Marine</b>
<b>Item: Caminhão TCI Diesel</b> <b>N° Apólice: 36222587</b> <b>Vigência: 10/08/2025 a 10/08/2026</b> <b>Valor: R\$ 2.320,31</b>

<b>Tokio Marine</b>
<b>Item: Veículo Kombi Volkswagen</b>

N° Apólice: 36851812 Vigência: 26/09/2025 a 26/09/2026 Valor: R\$ 1.295,81
--

<b>Tokio Marine</b>
---------------------

Item: Veículo HB20 N° Apólice: 36875265 Vigência: 02/10/2025 A 02/10/2026 Valor: R\$ 2.042,18
--

### NOTA 5.13 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 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 5.14 – 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 31/01/2021 a 30/01/2024 e com processo renovação.

Abaixo estão demonstradas as contribuições sociais usufruídas.

<b>ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
INSS Patronal	660.173,66	603.433,36
Terceiro	148.539,05	134.800,86
SAT	33.008,66	30.171,66
<b>Total</b>	<b>841.721,37</b>	<b>768.405,88</b>

## **NOTA 5.15 – 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.

**CARLOS KIVA JANOVITCH**  
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA Assinado de forma digital  
por JOVANI CRISTINA  
POSSATTI:35472547873  
Dados: 2026.01.30 16:32:48  
-03'00'  
POSSATTI:35472  
547873

**JOVANI CRISTINA POSSATTI**  
CONTADORA  
1SP296709/O-3  
**Ágere Soluções Empresariais**