

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.252.136,96D
ATIVO CIRCULANTE	904.481,72D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	470.452,96D
CAIXA	2,30D
CAIXA	1,65D
CAIXA SANTUÁRIO	0,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICÇÃO	11.394,60D
BANCO ITAÚ SA - 17601-5 UNID II	142,82D
BANCO ITAÚ SA - 17625-4 CEIC SÃO FRANCISCO	10.484,49D
BANCO DO BRASIL SA - 13833-9 RECICLARTE FEDERAL	72,93D
BANCO DO BRASIL SA - 672-6 RECICLARTE MUNICIPAL	429,93D
BANCO ITAÚ SA - 16951-5 SAGRADA FAMÍLIA	264,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRICÇÃO	17.311,55D
BANCO ITAÚ SA - 99585-1 SANTUÁRIO	1.374,82D
BANCO ITAÚ SA - 16141-3 CONTA PRINCIPAL	15.606,63D
BANCO ITAÚ SA - 17616-3 CASA DE MARIAS	271,97D
PAGBANK SA - 9734064-0	58,13D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRICÇÃO	99.005,74D
BANCO DO BRASIL SA - 13.833-9 REF DI PLUS ÁGIL RECICLARTE FEDERAL	4,66D
BANCO DO BRASIL SA - 672-6 S. PÚBLICO AUTOMÁTICO RECICLARTE MUNICIPAL	17,24D
BANCO ITAÚ SA - 17601-5 PROVISÃO UNID II	24.910,46D
BANCO ITAÚ SA - 17625-4 PROVISÃO CEIC SÃO FRANCISCO	1.698,57D
BANCO DO BRASIL SA - 101379-3 REF DI PLUS ÁGIL REPÚBLICA ESTADUAL	53.916,33D
BANCO DO BRASIL SA - 101379-3 POUPANÇA REPÚBLICA ESTADUAL	16.505,34D
BANCO ITAÚ SA - 16951-5 PROVISÃO SAGRADA FAMÍLIA	1.953,14D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO	342.332,31D
BANCO SICREDI 092528 POUPANÇA	2.201,42D
BANCO SICREDI 092528 CDI	256,32D
BANCO ITAÚ SA - 17616-3 APLIC TRUSTI DI CASA DE MARIA	194,56D
BANCO DO BRASIL SA - 101634-2 RENDE FÁCIL SÍTIO SANTA CRUZ	23,53D
BANCO DO BRASIL SA - 36037-6 RENDE FÁCIL FUNDO RESERVA	1.748,82D
BANCO DO BRASIL SA - 36037-6 CDB DI FUNDO RESERVA	125.924,90D
BANCO ITAÚ SA - 16141-3 CDB-DI CONTA PRINCIPAL	211.982,76D
OUTROS CRÉDITOS	406,46D
VALORES A RECEBER/VENDA VEÍCULO	406,46D
ESTOQUES	307,00D
ESTOQUES	307,00D
ESTOQUE BAZAR BENEFICENTE	307,00D
ADIANTAMENTOS	118.480,59D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	118.480,59D
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	118.480,59D
RECURSOS DE PROJETOS	298.297,83D
SUBVENÇÕES	298.297,83D
PROJETO EDUC - UNID. II	104.689,03D
PROJETO EDUC - SÃO FRANCISCO	110.559,20D
PROJETO EDUC - SAGRADA FAMÍLIA	83.049,60D
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.025,55D
IMPOSTO A RECUPERAR	1.025,55D
IRRF A RECUPERAR	1.025,55D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	15.917,79D
SEGUROS À APROPRIAR/A CLASSIFICAR	15.917,79D
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	2.448,07D
SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR	13.469,72D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.347.655,24D
ATIVOS PERMANENTES S/ RESTRICÇÃO	1.309.572,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	228.468,86D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	80.232,76D
MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO	61.820,22D
MOVEIS E UTENSILIOS UNID II RECURSO PRÓPRIO	2.039,00D
MOVEIS E UTENSILIOS SÃO FRANCISCO	2.118,00D
MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	14.296,08D
MOVEIS E UTENSILIOS UNID II VERBA FORUM	15.090,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
MOVEIS E UTENSILIOS UNID II CENTRAL DÍZIMO	52.872,80D
VEÍCULOS	66.145,60D
VEÍCULO	65.027,58D
VEÍCULO AUTOMOTORES NOVOS	1.118,02D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.890,37D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	34.182,30D
COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCI	13.763,21D
COMPUTADORES E PERIFERICOS UNID II CENTRAL	35.944,86D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	42.771,19D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	42.771,19D
TERRENOS	160.714,81D
TERRENO	45.000,00D
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO GLORIA V. FORUM	42.575,49D
CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO AS SOCIAL	73.139,32D
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.280.406,99D
IMOVEIS	1.485.256,99D
IMOVEL RURAL BOTUJURU	795.150,00D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	1.799.446,28C
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.485.256,99C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.280,36C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	33.549,90C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	41.621,57C
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOVEL RURAL	51.598,84C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO	40.696,85C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	1.459,13C
(-) DEPRECIAÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	391,84C
(-) DEPRECIAÇÃO DE OBJETOS DEVOCIONAIS	13.824,21C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.415,03C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS UNID II	730,57C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS SÃO FRANCISCO	758,95C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PROJETO FURNAS	1.486,51C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS SÃO FRANCISCO	4.169,00C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID I	1.681,60C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID II	4.306,40C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	807,29C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCIAL	1.605,66C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS UNID II CENTRAL DO DÍZIMO	2.645,31C
(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS UNID II CENTRAL	4.014,67C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	65.027,58C
(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS	1.118,02C
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	63.161,51D
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	2.216,51D
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS SÃO FRANCISCO	25.015,00D
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID I	10.090,00D
EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID II	25.840,00D
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	595,80D
INSTRUMENTOS MÚSICAIS	595,80D
OBJETO DEVOCIONAL	21.000,00D
OBJETOS DEVOCIONAIS	21.000,00D
MAQUINAS E QUIPAMENTOS	9.214,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.065,00D
EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PROJETO FURNAS	4.149,00D
BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	152.649,21D
BEM FEITORIAS EM BENS PROPRIOS	133.812,60D
REFORMA BAZAR	18.836,61D
ATIVOS PERMANENTES C/ RESTRIÇÃO	37.786,18D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.789,03D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.789,03D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.379,30D

BALANÇO PATRIMONIAL

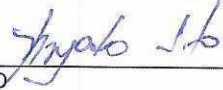
Descrição	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.379,30D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.749,98D
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.749,98D
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	6.132,13C
(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.193,38C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	1.345,05C
(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	593,70C
INTANGÍVEL	297,00D
MARCAS E PATENTES	297,00D
MARCAS E PATENTES	297,00D
PASSIVO	2.252.136,96C
PASSIVO CIRCULANTE	450.631,14C
OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	24.077,50C
OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.077,50C
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	24.077,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.761,51C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.761,51C
IRRF A RECOLHER	6.054,68C
ISS A RECOLHER	1.054,68C
CONTR.RETIDA(PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	10,60C
INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	961,40C
PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0002	3.924,80C
PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0003	3.924,80C
PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0004	3.292,00C
PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0005	3.205,12C
PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0006	3.427,35C
PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0007	2.906,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	94.007,50C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	59.014,40C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.304,40C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	1.710,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	34.993,10C
INSS A RECOLHER	18.643,09C
FGTS A RECOLHER	16.350,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.600,74C
CONTAS A PAGAR	16.600,74C
SEGUROS A PAGAR	684,70C
IMPOSTOS ANOS ANTERIORES	8.801,65C
EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR A PAGAR	7.114,39C
PROVISÕES	287.183,89C
PROVISÃO FÉRIAS/13º SAL/ENCARGOS	287.183,89C
PROVISÃO DE FÉRIAS	261.271,28C
PROVISÃO 13º SAL.	7.712,90C
PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	17.534,71C
PROVISÃO FGTS S/13º SAL.	665,00C
SUBVENÇÕES	611.312,81C
SUBVENÇÕES A REALIZAR	571.448,03C
SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	571.448,03C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. II	125.062,89C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - RECICLARTE	834,87C
SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR - RECICLARTE	195,36C
SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR - REPÚBLICA DE JOVENS	72.192,99C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - CEIC SÃO FRANCISCO	124.013,12C
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - SAGRADA FAMÍLIA	249.148,80C
RECEITA DIFERIDA	39.864,78C
RECEITA DIFERIDA DE ATIVOS PERMANENTES	39.864,78C
RECEITA DIFERIDA DE ATIVOS PERMANENTES	39.864,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.190.193,01C
PATRIMONIO SOCIAL	199.665,06C
PATRIMONIO SOCIAL	199.665,06C

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0004

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	199.665,06C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	990.527,95C
SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	990.527,95C
SUPERÁVIT ACUMULADOS	123.001,78C
(-) DÉFICIT ACUMULADOS	358.842,16D
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	525.909,51C
(-) DÉFICIT DE 2023	6.711,39D
AJUSTES ANOS ANTERIORES	707.170,21C


MIYOKO ITO
PRESIDENTE
CPF: 251.468.168-59

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

ENIO
FERREIRA:12
191982859

Assinado de forma
digital por ENIO
FERREIRA:12191982
859
Dados: 2026.06.16
14:49:24 -03'00'

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 17:29:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.123.830,81D	16.139.923,78	16.011.617,63	2.252.136,96D
2	ATIVO CIRCULANTE	546.439,02D	15.686.562,18	15.328.519,48	904.481,72D
3	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	159.523,70D	9.939.477,06	9.628.547,80	470.452,96D
4	CAIXA	17,29D	148.449,43	148.464,42	2,30D
5	CAIXA	9,51D	24.337,27	24.345,13	1,65D
193	CAIXA SANTUÁRIO	7,78D	124.112,16	124.119,29	0,65D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	7.353,05D	4.801.521,52	4.797.479,97	11.394,60D
204	BANCO ITAÚ SA - 17601-5 UNID II	0,11D	1.477.464,89	1.477.322,18	142,82D
273	BANCO ITAÚ SA - 17625-4 CEIC SÃO FRANCISCO	1.685,36D	1.433.883,75	1.425.084,62	10.484,49D
274	BANCO ITAÚ SA - 16951-5 UNID I	0,00	74.117,95	74.117,95	0,00
275	BANCO DO BRASIL SA - 13833-9 RECICLARTE FEDERAL	48,05D	48.090,91	48.066,03	72,93D
276	BANCO DO BRASIL SA - 672-6 RECICLARTE MUNICIPAL	5.619,53D	756.873,43	762.063,03	429,93D
599	BANCO DO BRASIL SA - 101379-3 REPÚBLICA ESTADUAL	0,00	829.567,04	829.567,04	0,00
729	BANCO ITAÚ SA - 16951-5 SAGRADA FAMÍLIA	0,00	181.523,55	181.259,12	264,43D
11	BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRIÇÃO	9.328,53D	3.769.242,47	3.761.259,45	17.311,55D
287	BANCO ITAÚ SA - 99585-1 SANTUÁRIO	1.621,64C	124.569,28	121.572,82	1.374,82D
298	BANCO SICREDI - 9303-9 - INST	44,11D	0,00	44,11	0,00
288	BANCO DO BRASIL SA - 36037-6 FUNDO RESERVA	0,00	638.841,13	638.841,13	0,00
598	BANCO ITAÚ SA - 16141-3 CONTA PRINCIPAL	8.906,06D	2.603.334,00	2.596.633,43	15.606,63D
630	BANCO ITAÚ SA - 17616-3 CASA DE MARIAS	2.000,00D	133.050,75	134.778,78	271,97D
637	BANCO DO BRASIL SA - 101634-2 SÍTIO SANTA CRUZ	0,00	30.475,41	30.475,41	0,00
666	BANCO ITAÚ S.A. - 29636-7	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
667	BANCO ITAÚ S.A. - 26635-9	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
692	PAGBANK SA - 9734064-0	0,00	17.740,13	17.682,00	58,13D
695	BANCO ITAÚ SA - 29692-0	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
703	BANCO ITAÚ SA - 29603-7	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
730	BANCO ITAÚ SA - 16951-5	0,00	71.731,77	71.731,77	0,00
14	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	139.176,11D	538.905,66	579.076,03	99.005,74D
289	BANCO DO BRASIL SA - 13.833-9 REF DI PLUS ÁGIL RECICLARTE FEDERAL	4,12D	0,54	0,00	4,66D
291	BANCO DO BRASIL SA - 672-6 POUPANÇA RECICLARTE MUNICIPAL	5.906,68D	6.973,85	12.880,53	0,00
299	BANCO DO BRASIL SA - 672-6 S. PÚBLICO AUTOMÁTICO RECICLARTE MUNICIPA	15,38D	1,86	0,00	17,24D
293	BANCO ITAÚ SA - 16951-5 PROVISÃO UNID I	0,00	23.712,42	23.712,42	0,00
300	BANCO ITAÚ SA - 17601-5 PROVISÃO UNID II	516,08D	163.334,18	138.939,80	24.910,46D
301	BANCO ITAÚ SA - 17625-4 PROVISÃO CEIC SÃO FRANCISCO	191,98D	139.060,97	137.554,38	1.698,57D
302	BANCO DO BRASIL SA - 101379-3 REF DI PLUS ÁGIL REPÚBLICA ESTADUAL	123.509,70D	179.813,89	249.407,26	53.916,33D
303	BANCO DO BRASIL SA - 101634-2 RENDE FÁCIL SÍTIO SANTA CRUZ	2.613,15D	0,00	2.613,15	0,00
304	BANCO DO BRASIL SA - 101379-3 POUPANÇA REPÚBLICA ESTADUAL	6.342,75D	10.162,59	0,00	16.505,34D
638	BANCO DO BRASIL SA - 36037-6 RENDE FÁCIL FUNDO RESERVA	76,27D	0,00	76,27	0,00
731	BANCO ITAÚ SA - 16951-5 PROVISÃO SAGRADA FAMÍLIA	0,00	15.845,36	13.892,22	1.953,14D
16	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	3.242,26D	678.787,98	339.697,93	342.332,31D
290	BANCO SICREDI 092528 POUPANÇA	3.036,53D	803,43	1.638,54	2.201,42D
292	BANCO SICREDI 092528 CDI	205,73D	50,59	0,00	256,32D
691	BANCO ITAÚ SA - 17616-3 APLIC TRUSTI DI CASA DE MARIA	0,00	255,77	61,21	194,56D
699	BANCO ITAÚ SA - 16141-3 APLIC TRUST DI CONTA PRINCIPAL	0,00	5.316,46	5.316,46	0,00
726	BANCO DO BRASIL SA - 101634-2 RENDE FÁCIL SÍTIO SANTA CRUZ	0,00	12.506,39	12.482,86	23,53D
727	BANCO DO BRASIL SA - 36037-6 RENDE FÁCIL FUNDO RESERVA	0,00	226.897,14	225.148,32	1.748,82D
728	BANCO DO BRASIL SA - 36037-6 CDB DI FUNDO RESERVA	0,00	192.544,49	66.619,59	125.924,90D
732	BANCO ITAÚ SA - 16951-5 TRUST DI	0,00	28.430,95	28.430,95	0,00
738	BANCO ITAÚ SA - 16141-3 CDB-DI CONTA PRINCIPAL	0,00	211.982,76	0,00	211.982,76D
23	OUTROS CRÉDITOS	406,46D	2.570,00	2.570,00	406,46D
305	VALORES A RECEBER/VENDA VEÍCULO	406,46D	0,00	0,00	406,46D
369	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
25	ESTOQUES	307,00D	0,00	0,00	307,00D
567	ESTOQUES	307,00D	0,00	0,00	307,00D
371	ESTOQUE BAZAR BENEFICENTE	307,00D	0,00	0,00	307,00D
26	ADIANTAMENTOS	106.294,81D	1.656.174,14	1.643.988,36	118.480,59D
27	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	106.294,81D	1.656.174,14	1.643.988,36	118.480,59D
28	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	1.330.584,31	1.330.584,31	0,00
29	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	106.294,81D	161.888,67	149.702,89	118.480,59D
30	ADIANTAMENTO DE 13.º SALÁRIOS	0,00	163.701,16	163.701,16	0,00
31	RECURSOS DE PROJETOS	277.382,90D	4.064.015,44	4.043.100,51	298.297,83D
32	SUBVENÇÕES	277.382,90D	4.064.015,44	4.043.100,51	298.297,83D
33	PROJETO RECICLARTE - ASSIST SOCIAL - MUNICIPAL	0,00	704.213,82	704.213,82	0,00
10	PROJETO EDUC - UNID. I	62.443,50D	12.792,84	75.236,34	0,00
306	PROJETO EDUC - UNID. II	107.939,00D	1.311.173,59	1.314.423,56	104.689,03D
365	PROJETO EDUC - SÃO FRANCISCO	107.000,40D	1.277.790,40	1.274.231,60	110.559,20D
366	PROJETO RECICLARTE - ASSIST SOCIAL - FEDERAL	0,00	45.600,00	45.600,00	0,00
367	PROJETO REPUBLICA DE JOVENS - ASSIST SOCIAL - ESTADUAL	0,00	463.295,99	463.295,99	0,00
734	PROJETO EDUC - SAGRADA FAMÍLIA	0,00	249.148,80	166.099,20	83.049,60D
568	IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.025,55D	160,33	160,33	1.025,55D
36	IMPOSTO A RECUPERAR	1.025,55D	0,00	0,00	1.025,55D
370	IRRF A RECUPERAR	1.025,55D	0,00	0,00	1.025,55D
569	IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	160,33	160,33	0,00

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 17:29:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	INSS A COMPENSAR	0,00	160,33	160,33	0,00
35	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.905,06D	26.735,21	12.722,48	15.917,79D
37	SEGUROS À APROPRIAR/A CLASSIFICAR	1.905,06D	26.735,21	12.722,48	15.917,79D
38	SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	1.905,06D	7.466,85	6.923,84	2.448,07D
39	SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR	0,00	14.694,26	1.224,54	13.469,72D
706	SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR - CEIC SÃO FRANCISCO	0,00	4.574,10	4.574,10	0,00
40	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.349.374,48D	453.361,60	455.080,84	1.347.655,24D
43	ATIVOS PERMANENTES S/ RESTRIÇÃO	1.306.361,22D	453.361,60	450.150,76	1.309.572,06D
47	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	227.204,86D	1.264,00	0,00	228.468,86D
48	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.968,76D	1.264,00	0,00	80.232,76D
380	MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO	61.820,22D	0,00	0,00	61.820,22D
389	MOVEIS E UTENSILIOS UNID II RECURSO PRÓPRIO	2.039,00D	0,00	0,00	2.039,00D
390	MOVEIS E UTENSILIOS SÃO FRANCISCO	2.118,00D	0,00	0,00	2.118,00D
395	MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	14.296,08D	0,00	0,00	14.296,08D
397	MOVEIS E UTENSILIOS UNID II VERBA FORUM	15.090,00D	0,00	0,00	15.090,00D
398	MOVEIS E UTENSILIOS UNID II CENTRAL DÍZIMO	52.872,80D	0,00	0,00	52.872,80D
49	VEÍCULOS	66.145,60D	0,00	0,00	66.145,60D
50	VEÍCULO	65.027,58D	0,00	0,00	65.027,58D
400	VEÍCULO AUTOMOTORES NOVOS	1.118,02D	0,00	0,00	1.118,02D
51	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	83.200,47D	689,90	0,00	83.890,37D
52	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	33.492,40D	689,90	0,00	34.182,30D
396	COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCI	13.763,21D	0,00	0,00	13.763,21D
399	COMPUTADORES E PERIFERICOS UNID II CENTRAL	35.944,86D	0,00	0,00	35.944,86D
55	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	41.602,09D	1.169,10	0,00	42.771,19D
56	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	41.602,09D	1.169,10	0,00	42.771,19D
372	TERRENOS	160.714,81D	0,00	0,00	160.714,81D
373	TERRENO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
375	CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO GLORIA V. FORUM	42.575,49D	0,00	0,00	42.575,49D
376	CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO AS SOCIAL	73.139,32D	0,00	0,00	73.139,32D
377	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	2.730.406,99D	0,00	450.000,00	2.280.406,99D
378	IMOVEIS	1.935.256,99D	0,00	450.000,00	1.485.256,99D
379	IMOVEL RURAL BOTUJURU	795.150,00D	0,00	0,00	795.150,00D
61	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	2.249.295,52C	450.000,00	150,76	1.799.446,28C
62	(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	1.935.256,99C	450.000,00	0,00	1.485.256,99C
63	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.206,58C	0,00	73,78	41.280,36C
65	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	33.492,40C	0,00	57,50	33.549,90C
67	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	41.602,09C	0,00	19,48	41.621,57C
405	(-) DEPRECIACÃO DE IMOVEL RURAL	51.598,84C	0,00	0,00	51.598,84C
406	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS, EQUIP DE COZINHA E REFEITÓRIO	40.696,85C	0,00	0,00	40.696,85C
407	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	1.459,13C	0,00	0,00	1.459,13C
408	(-) DEPRECIACÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	391,84C	0,00	0,00	391,84C
409	(-) DEPRECIACÃO DE OBJETOS DEVOCIONAIS	13.824,21C	0,00	0,00	13.824,21C
410	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.415,03C	0,00	0,00	1.415,03C
411	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS UNID II	730,57C	0,00	0,00	730,57C
412	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS SÃO FRANCISCO	758,95C	0,00	0,00	758,95C
413	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PROJETO FURNAS	1.486,51C	0,00	0,00	1.486,51C
414	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS SÃO FRANCISCO	4.169,00C	0,00	0,00	4.169,00C
415	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID I	1.681,60C	0,00	0,00	1.681,60C
416	(-) DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID II	4.306,40C	0,00	0,00	4.306,40C
417	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UT. REPUBLICA VERBA AS. SOCIAL	807,29C	0,00	0,00	807,29C
418	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIF. REPUBLICA AS. SOCIAL	1.605,66C	0,00	0,00	1.605,66C
419	(-) DEPRECIACÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS UNID II CENTRAL DO DÍZIMO	2.645,31C	0,00	0,00	2.645,31C
420	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS UNID II CENTRAL	4.014,67C	0,00	0,00	4.014,67C
421	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	65.027,58C	0,00	0,00	65.027,58C
422	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES NOVOS	1.118,02C	0,00	0,00	1.118,02C
381	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	63.161,51D	0,00	0,00	63.161,51D
382	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS	2.216,51D	0,00	0,00	2.216,51D
392	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS SÃO FRANCISCO	25.015,00D	0,00	0,00	25.015,00D
393	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID I	10.090,00D	0,00	0,00	10.090,00D
394	EQUIPAMENTOS DIDÁTICOS UNID II	25.840,00D	0,00	0,00	25.840,00D
383	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	595,80D	0,00	0,00	595,80D
384	INSTRUMENTOS MÚSICAIS	595,80D	0,00	0,00	595,80D
385	OBJETO DEVOCIONAL	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
386	OBJETOS DEVOCIONAIS	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
387	MAQUINAS E QUIPAMENTOS	9.214,00D	0,00	0,00	9.214,00D
388	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.065,00D	0,00	0,00	5.065,00D
391	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS PROJETO FURNAS	4.149,00D	0,00	0,00	4.149,00D
423	BENFEITORIAS EM BENS PRÓPRIOS	152.410,61D	238,60	0,00	152.649,21D
424	BEM FEITORIAS EM BENS PROPRIOS	133.574,00D	238,60	0,00	133.812,60D
425	REFORMA BAZAR	18.836,61D	0,00	0,00	18.836,61D

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 17:29:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
602	ATIVOS PERMANENTES C/ RESTRIÇÃO	42.716,26D	0,00	4.930,08	37.786,18D
603	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.789,03D	0,00	0,00	33.789,03D
604	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.789,03D	0,00	0,00	33.789,03D
605	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.379,30D	0,00	0,00	5.379,30D
606	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.379,30D	0,00	0,00	5.379,30D
607	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.749,98D	0,00	0,00	4.749,98D
608	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	4.749,98D	0,00	0,00	4.749,98D
609	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	1.202,05C	0,00	4.930,08	6.132,13C
610	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	814,30C	0,00	3.379,08	4.193,38C
611	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	269,01C	0,00	1.076,04	1.345,05C
612	(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	118,74C	0,00	474,96	593,70C
69	INTANGÍVEL	297,00D	0,00	0,00	297,00D
401	MARCAS E PATENTES	297,00D	0,00	0,00	297,00D
402	MARCAS E PATENTES	297,00D	0,00	0,00	297,00D
70	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	228.017,31D	0,00	228.017,31	0,00
71	CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	228.017,31D	0,00	228.017,31	0,00
72	ISENÇÕES COTA PATRONAL	228.017,31D	0,00	228.017,31	0,00
659	ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	228.017,31D	0,00	228.017,31	0,00
78	PASSIVO	2.123.830,81C	8.311.313,81	8.439.619,96	2.252.136,96C
79	PASSIVO CIRCULANTE	772.746,48C	3.609.290,01	3.287.174,67	450.631,14C
80	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	395.695,46C	473.291,55	101.673,59	24.077,50C
81	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	222.237,96C	303.331,55	81.093,59	0,00
434	BANCO ITAÚ SA 29636-7	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
435	BANCO ITAÚ SA 29635-9	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
436	BANCO ITAÚ SA 16141-3 CONTA PRINCIPAL	56.293,67C	72.393,78	16.100,11	0,00
437	BANCO ITAU SA 17601-5	59.910,71C	59.910,71	0,00	0,00
655	BANCO ITAÚ SA - 16951-5 UNID I	3.473,54C	6.065,27	2.591,73	0,00
656	BANCO ITAÚ SA - 17616-3 CASA DE MARIAS	2.560,04C	62.470,75	59.910,71	0,00
657	BANCO ITAÚ SA 29603-7	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
658	BANCO ITAÚ SA 29692-0	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
678	BANCO ITAÚ SA - 17601-5 UNID II	0,00	2.052,57	2.052,57	0,00
682	BANCO ITAÚ SA - 17625-4 CEIC SÃO FRANCISCO	0,00	91,09	91,09	0,00
701	BANCO ITAÚ - 99585-1 SANTUÁRIO	0,00	347,38	347,38	0,00
438	OUTROS EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.457,50C	169.960,00	20.580,00	24.077,50C
439	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	173.457,50C	169.960,00	20.580,00	24.077,50C
87	FORNECEDORES	4.488,46C	652.219,96	647.731,50	0,00
88	FORNECEDORES	4.488,46C	652.219,96	647.731,50	0,00
426	27.701.175 NILTON MACHADO DE FREITAS	1.070,00C	1.070,00	0,00	0,00
430	OSVALDO CARDOSO DE OLIVEIRA VIDROS	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
431	NS LIMP. DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA.	718,46C	718,46	0,00	0,00
578	M C ALPHA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	0,00	20.566,89	20.566,89	0,00
579	ADLUNG & MEDEIROS LTDA	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
581	CLS CONTINENTAL SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	0,00	14.318,60	14.318,60	0,00
582	VALLE, SALVAT E SIMAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
583	ANCORA SERVICOS E SOLUCOES SLU LTDA	0,00	10.083,67	10.083,67	0,00
584	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	0,00	164.349,00	164.349,00	0,00
585	CRISTIANO CORREIA DO PRADO 32596245892	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
587	AIRUMA COMUNICACAO INTEGRADA S/S LTDA	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
588	CCR SILVA SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	8.888,44	8.888,44	0,00
589	51.523.141 DAVID ANTUNES JUNIOR	0,00	200,00	200,00	0,00
591	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.	0,00	537,01	537,01	0,00
592	FACIL CARD SERVICOS LTDA	0,00	75.198,77	75.198,77	0,00
593	55.259.575 MARINA DIAS NOGUEIRA	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00
594	30.289.222 RICARDO AUGUSTO DE AZEVEDO AROUCA JUNIOR	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
595	CARLOS ALBERTO DE FARIAS	0,00	63.998,70	63.998,70	0,00
596	PLENA SAUDE LTDA	0,00	17.998,45	17.998,45	0,00
597	ROBERTO CARLOS NUNES PEREIRA PEREIRA 10323894860	0,00	300,00	300,00	0,00
600	BENEDITO ALVES DE MORAES	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
601	MAURI VALDEZ PALACIOS	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
618	INSTITUTO PROMOÇÃO HUMANA DE CÉSAR DE SOUZA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
619	42.981.655 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
624	WINPRO DO BRASIL INOVACAO INOVA SIMPLES (I.S.)	0,00	500,00	500,00	0,00
631	CARLOS SILVA & MORAIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	45.820,00	45.820,00	0,00
632	52.481.329 NICOLAS CORREA TROLESE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
633	R & J NEGOCIOS EM GERAL E PARTICIPACOES LTDA.	0,00	22.136,00	22.136,00	0,00
635	ADELINO PEREIRA DA SILVA 04996905832	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
679	P-2 EQUIPAMENTOS PARA FLORESTA E JARDIM LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
680	36.223.656 EDSON MITSUO TOYOFUKU	0,00	660,00	660,00	0,00
681	MOGIFIRE COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
683	EDSON SANTOS DE MOURA	0,00	240,00	240,00	0,00
687	DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	747,53	747,53	0,00
693	MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
694	KUSSANO IMOVEIS LTDA	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
697	13.475.528 PAULO HENRIQUE DA SILVA COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
698	REGINA CELIA AMARAL DOS SANTOS 154377568	0,00	460,00	460,00	0,00
716	53.618.170 ANA LUCIA FERNANDES GONCALVES	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 17:29:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	KAUANY MARIANY QUEIROZ PEREIRA	0,00	220,00	220,00	0,00
718	C.A.Z. PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	6.383,00	6.383,00	0,00
10057	VALQUIRIA MEDEIROS CENTEVILLI INSTALACOES DE GAS	0,00	2.606,54	2.606,54	0,00
10062	SANCET MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	0,00	228,00	228,00	0,00
10063	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	689,90	689,90	0,00
10065	MAQFAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
93	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.231,49C	54.218,97	69.748,99	28.761,51C
94	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.231,49C	54.218,97	69.748,99	28.761,51C
96	IRRF A RECOLHER	12.648,45C	36.974,08	30.380,31	6.054,68C
97	ISS A RECOLHER	583,04C	2.754,69	3.226,33	1.054,68C
98	CONTR.RETIDA(PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	0,00	21,81	32,41	10,60C
99	INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	0,00	0,00	961,40	961,40C
709	TAXA DE LICENÇA A RECOLHER	0,00	3.002,58	3.002,58	0,00
710	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0002	0,00	1.962,40	5.887,20	3.924,80C
711	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0003	0,00	1.962,40	5.887,20	3.924,80C
712	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0004	0,00	1.646,00	4.938,00	3.292,00C
713	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0005	0,00	1.602,56	4.807,68	3.205,12C
714	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0006	0,00	2.056,41	5.483,76	3.427,35C
715	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA FILIAL 0007	0,00	2.236,04	5.142,12	2.906,08C
100	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	66.957,40C	1.718.165,96	1.745.216,06	94.007,50C
101	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	69.697,07C	997.022,92	986.340,25	59.014,40C
102	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	67.414,05C	828.786,55	818.676,90	57.304,40C
103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	19.440,00	21.150,00	1.710,00C
105	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	1.775,00C	1.775,00	0,00	0,00
106	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	76.132,23	76.132,23	0,00
107	13º SALÁRIOS A PAGAR	0,00	59.297,79	59.297,79	0,00
296	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	508,02C	11.591,35	11.083,33	0,00
110	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	2.739,67D	721.143,04	758.875,81	34.993,10C
111	INSS A RECOLHER	17.192,99C	505.042,56	506.492,66	18.643,09C
112	FGTS A RECOLHER	19.932,66D	216.100,48	252.383,15	16.350,01C
113	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.679,84C	286.297,89	291.218,79	16.600,74C
114	CONTAS A PAGAR	8.801,65C	137.089,22	144.888,31	16.600,74C
117	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	79.414,00	79.414,00	0,00
119	SEGUROS A PAGAR	0,00	26.050,51	26.735,21	684,70C
480	IMPOSTOS ANOS ANTERIORES	8.801,65C	0,00	0,00	8.801,65C
705	EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR A PAGAR	0,00	31.624,71	38.739,10	7.114,39C
120	DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	2.878,19C	149.208,67	146.330,48	0,00
121	PMMC - SUBVENÇÃO CRECHE - UNID. I	0,00	20.656,54	20.656,54	0,00
625	PMMC - SUBVENÇÃO ASSISTENCIA - REPÚBLICA DE JOVENS	2.878,19C	123.812,66	120.934,47	0,00
689	PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL ASSISTENCIA - RECICLARTE	0,00	4.683,50	4.683,50	0,00
708	PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL ASSISTENCIA - RECICLARTE	0,00	55,97	55,97	0,00
17	PROVISÕES	280.693,83C	425.095,68	431.585,74	287.183,89C
34	PROVISÃO FÉRIAS/13º SAL/ENCARGOS	280.693,83C	425.095,68	431.585,74	287.183,89C
57	PROVISÃO DE FÉRIAS	260.414,10C	233.500,88	234.358,06	261.271,28C
90	PROVISÃO 13º SAL.	0,00	157.643,93	165.356,83	7.712,90C
145	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	20.279,73C	21.413,22	18.668,20	17.534,71C
146	PROVISÃO FGTS S/13º SAL.	0,00	12.537,65	13.202,65	665,00C
123	SUBVENÇÕES	463.769,47C	3.903.689,22	4.051.232,56	611.312,81C
124	SUBVENÇÕES A REALIZAR	418.974,61C	3.898.759,14	4.051.232,56	571.448,03C
125	SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	418.974,61C	3.898.759,14	4.051.232,56	571.448,03C
126	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. I	62.433,50C	62.443,46	9,96	0,00
15	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. II	108.685,19C	1.294.795,89	1.311.173,59	125.062,89C
620	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - RECICLARTE	10.534,21C	713.913,16	704.213,82	834,87C
621	SUBVENÇÃO FEDERAL A REALIZAR - RECICLARTE	55,97C	45.460,61	45.600,00	195,36C
622	SUBVENÇÃO ESTADUAL A REALIZAR - REPÚBLICA DE JOVENS	127.277,22C	518.380,22	463.295,99	72.192,99C
623	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - CEIC SÃO FRANCISCO	109.988,52C	1.263.765,80	1.277.790,40	124.013,12C
735	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - SAGRADA FAMILIA	0,00	0,00	249.148,80	249.148,80C
128	RECEITA DIFERIDA	44.794,86C	4.930,08	0,00	39.864,78C
89	RECEITA DIFERIDA DE ATIVOS PERMANENTES	44.794,86C	4.930,08	0,00	39.864,78C
615	RECEITA DIFERIDA DE ATIVOS PERMANENTES	44.794,86C	4.930,08	0,00	39.864,78C
131	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	659.297,55C	570.317,27	1.101.212,73	1.190.193,01C
132	PATRIMONIO SOCIAL	199.665,06C	0,00	0,00	199.665,06C
133	PATRIMONIO SOCIAL	199.665,06C	0,00	0,00	199.665,06C
134	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	199.665,06C	0,00	0,00	199.665,06C
138	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	459.632,49C	570.317,27	1.101.212,73	990.527,95C
139	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	459.632,49C	570.317,27	1.101.212,73	990.527,95C
140	SUPERÁVIT ACUMULADOS	123.001,78C	0,00	525.909,51	648.911,29C
141	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	358.842,16D	0,00	0,00	358.842,16D
142	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	525.909,51	525.909,51	0,00
490	(-) DÉFICIT DE 2023	6.711,39D	0,00	0,00	6.711,39D
491	AJUSTES ANOS ANTERIORES	702.184,26C	44.407,76	49.393,71	707.170,21C
143	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	228.017,31C	228.017,31	0,00	0,00
144	CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	228.017,31C	228.017,31	0,00	0,00

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 17:29:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
660	ISENÇÕES	228.017,31C	228.017,31	0,00	0,00
661	ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	228.017,31C	228.017,31	0,00	0,00
150	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.550.674,20	5.550.674,20	0,00
151	CUSTOS E DESP OPER ÁREA EDUCAÇÃO	0,00	3.214.994,46	3.214.994,46	0,00
153	GASTOS GERAIS	0,00	3.214.994,46	3.214.994,46	0,00
154	CUSTOS COM O PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00	2.392.682,65	2.392.682,65	0,00
155	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.359.834,02	1.359.834,02	0,00
156	13.º SALÁRIOS	0,00	127.513,71	127.513,71	0,00
157	FÉRIAS	0,00	183.080,52	183.080,52	0,00
159	AVISO PRÉVIO	0,00	17.112,57	17.112,57	0,00
161	FGTS	0,00	166.276,44	166.276,44	0,00
662	INSS	0,00	0,02	0,02	0,00
163	VALE TRANSPORTE	0,00	31.653,90	31.653,90	0,00
164	EXAME MÉDICO	0,00	2.330,00	2.330,00	0,00
165	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	23.608,00	23.608,00	0,00
166	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	6.965,62	6.965,62	0,00
297	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	15.334,97	15.334,97	0,00
45	VALE REFEIÇÃO	0,00	294.570,00	294.570,00	0,00
46	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	130.412,77	130.412,77	0,00
7	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	33.990,11	33.990,11	0,00
170	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	0,00	199.813,91	199.813,91	0,00
171	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.271,46	13.271,46	0,00
172	CONTA DE TELEFONE	0,00	2.684,43	2.684,43	0,00
173	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	12.180,78	12.180,78	0,00
176	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	77.070,29	77.070,29	0,00
177	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	29.038,41	29.038,41	0,00
549	CONTA DE INTERNET	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
182	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.698,04	9.698,04	0,00
183	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	400,00	400,00	0,00
184	UNIFORME	0,00	20.845,28	20.845,28	0,00
185	MATERIAL DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	420,90	420,90	0,00
187	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	14.631,25	14.631,25	0,00
188	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
189	DESPESA COM GÁS	0,00	7.775,00	7.775,00	0,00
194	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	5.798,64	5.798,64	0,00
644	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.300,63	2.300,63	0,00
206	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS - EDUCAÇÃO	0,00	388.383,53	388.383,53	0,00
208	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	322.242,73	322.242,73	0,00
210	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	40.444,60	40.444,60	0,00
211	ASSESSORIA EXTERNA	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
551	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
556	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	2.496,20	2.496,20	0,00
364	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - EDUCAÇÃO	0,00	234.114,37	234.114,37	0,00
571	INSS EMPREGADOR - ISENÇÃO USUFRUÍDAS	0,00	218.329,15	218.329,15	0,00
572	INSS RAT/FAP - ISENÇÃO USUFRUÍDAS	0,00	15.785,22	15.785,22	0,00
212	CUSTOS E DESPESAS C/ ATIVIDADES PRÓPRIAS	0,00	996.486,35	996.486,35	0,00
213	GASTOS GERAIS	0,00	996.486,35	996.486,35	0,00
214	CUSTOS COM O PESSOAL - ATIV PRÓPRIAS	0,00	163.621,72	163.621,72	0,00
215	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.476,63	1.476,63	0,00
216	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.319,20	4.319,20	0,00
218	EXAME MÉDICO	0,00	210,00	210,00	0,00
8	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	32.513,16	32.513,16	0,00
9	13º SALÁRIO	0,00	3.191,58	3.191,58	0,00
127	FÉRIAS	0,00	4.682,74	4.682,74	0,00
267	FGTS	0,00	3.210,77	3.210,77	0,00
270	VALE TRANSPORTE	0,00	6.046,30	6.046,30	0,00
307	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	5.585,10	5.585,10	0,00
308	VALE REFEIÇÃO	0,00	29.958,00	29.958,00	0,00
309	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	29.775,00	29.775,00	0,00
310	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	28.646,43	28.646,43	0,00
565	ACORDO TRABALHISTA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
629	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.006,81	1.006,81	0,00
219	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ATIV PRÓPRIAS	0,00	246.185,31	246.185,31	0,00
220	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	13.461,77	13.461,77	0,00
222	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.266,40	6.266,40	0,00
223	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	49.522,52	49.522,52	0,00
224	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.899,27	14.899,27	0,00
225	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.913,24	2.913,24	0,00
226	CONTA DE TELEFONE	0,00	12.946,86	12.946,86	0,00
227	DESPESA COM GÁS	0,00	1.753,00	1.753,00	0,00
532	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.502,75	8.502,75	0,00
231	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	3.271,75	3.271,75	0,00
233	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	400,00	400,00	0,00
235	CONTA ÁGUA E ESGOTO	0,00	11.535,01	11.535,01	0,00
22	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO AGREGADOS	0,00	50,00	50,00	0,00
533	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	939,60	939,60	0,00
535	DESPESA DE INTERNET	0,00	1.435,60	1.435,60	0,00
538	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	109,50	109,50	0,00

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 17:29:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
539	MANUTENÇÃO DE IMOBILIZADOS	0,00	1.707,36	1.707,36	0,00
540	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	26.026,03	26.026,03	0,00
558	DESPESAS RELIGIOSAS	0,00	58.066,10	58.066,10	0,00
559	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	635,11	635,11	0,00
650	DESPESA COM INFORMÁTICA	0,00	450,00	450,00	0,00
654	UNIFORME	0,00	2.911,47	2.911,47	0,00
685	DOAÇÃO P/ MITRA DIOCESANA	0,00	28.381,97	28.381,97	0,00
237	DESPESAS FINANCEIRAS - ATIV PRÓPRIAS	0,00	90.125,48	90.125,48	0,00
238	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	86.513,74	86.513,74	0,00
239	JUROS E MULTAS	0,00	3.611,74	3.611,74	0,00
241	IMPOSTOS E TAXAS - ATIV PRÓPRIAS	0,00	12.087,23	12.087,23	0,00
242	TAXAS E CUSTAS	0,00	715,08	715,08	0,00
627	DESPESA DE IPTU	0,00	11.372,15	11.372,15	0,00
243	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS - ATIV PRÓPRIAS	0,00	479.075,26	479.075,26	0,00
244	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
245	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	460.836,46	460.836,46	0,00
651	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	4.336,00	4.336,00	0,00
653	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	1.402,80	1.402,80	0,00
704	ASSESSORIA EXTERNA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
240	ISENÇÃO USUFRUÍDAS - ATIV PRÓPRIAS	0,00	5.240,59	5.240,59	0,00
573	INSS EMPREGADOR - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	4.836,30	4.836,30	0,00
574	INSS RAT/FAP - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	404,29	404,29	0,00
247	DEPRECIações E AMORTIZAções - ATIV PRÓPRIAS	0,00	150,76	150,76	0,00
248	DESPESAS C/ DEPRECIACAO	0,00	150,76	150,76	0,00
311	CUSTOS E DESP OPER ÁREA ASSIST. SOCIAL	0,00	1.339.193,39	1.339.193,39	0,00
312	GASTOS GERAIS	0,00	1.339.193,39	1.339.193,39	0,00
313	CUSTOS COM O PESSOAL - ASSIST SOCIAL	0,00	804.781,23	804.781,23	0,00
314	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	477.968,24	477.968,24	0,00
315	13º SALÁRIOS	0,00	44.387,28	44.387,28	0,00
316	FÉRIAS	0,00	58.920,72	58.920,72	0,00
317	AVISO PRÉVIO	0,00	6.154,86	6.154,86	0,00
319	FGTS	0,00	45.656,63	45.656,63	0,00
321	VALE TRANSPORTE	0,00	10.524,10	10.524,10	0,00
322	EXAME MÉDICO	0,00	756,47	756,47	0,00
323	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO	0,00	4.417,00	4.417,00	0,00
324	SEGURO DE VIDA - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.825,24	1.825,24	0,00
325	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	4.974,23	4.974,23	0,00
326	VALE REFEIÇÃO	0,00	88.369,00	88.369,00	0,00
327	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	48.896,36	48.896,36	0,00
328	CONVÊNIO MÉDICO	0,00	11.931,10	11.931,10	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSIST SOCIAL	0,00	240.370,93	240.370,93	0,00
330	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.706,69	16.706,69	0,00
331	CONTA DE TELEFONE	0,00	11.973,04	11.973,04	0,00
332	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.670,72	3.670,72	0,00
333	ALUGUEL	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
334	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	116.868,63	116.868,63	0,00
335	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.492,47	12.492,47	0,00
338	DESPESAS COM REMÉDIOS	0,00	298,21	298,21	0,00
339	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.261,38	8.261,38	0,00
340	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	10.924,07	10.924,07	0,00
341	UNIFORME	0,00	4.181,75	4.181,75	0,00
342	MATERIAIS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS	0,00	1.528,70	1.528,70	0,00
344	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	3.760,10	3.760,10	0,00
346	DESPESA COM GÁS	0,00	5.928,96	5.928,96	0,00
347	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	4.072,96	4.072,96	0,00
349	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	4.334,05	4.334,05	0,00
548	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	123,40	123,40	0,00
550	CONTA DE INTERNET	0,00	246,80	246,80	0,00
686	PASSEIOS E EVENTOS	0,00	599,00	599,00	0,00
354	IMPOSTOS E TAXAS - ASSIST SOCIAL	0,00	39.007,56	39.007,56	0,00
355	IPTU	0,00	3.859,02	3.859,02	0,00
357	TAXAS E CUSTAS	0,00	35.148,54	35.148,54	0,00
358	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS - ASSIST SOCIAL	0,00	170.018,36	170.018,36	0,00
360	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	130.735,76	130.735,76	0,00
362	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	38.969,40	38.969,40	0,00
557	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	0,00	313,20	313,20	0,00
575	ISENÇÕES USUFRUÍDAS - ASSIST SOCIAL	0,00	80.085,23	80.085,23	0,00
576	INSS EMPREGADOR - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	73.178,07	73.178,07	0,00
577	INSS RAT/FAP - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	6.907,16	6.907,16	0,00
613	DEPRECIações E AMORTIZAções - ASSIST SOCIAL	0,00	4.930,08	4.930,08	0,00
614	DESPESA C/ DEPRECIACAO	0,00	4.930,08	4.930,08	0,00
249	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.546.584,71	5.546.584,71	0,00

Empresa: INSTITUTO MARIA MAE DO DIVINO AMOR
C.N.P.J.: 58.474.719/0001-44
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 12/06/2026
Hora: 17:29:03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
250	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	5.096.584,71	5.096.584,71	0,00
251	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.096.584,71	5.096.584,71	0,00
252	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	892.168,70	892.168,70	0,00
253	CONTRIBUIÇÃO ESPONTÂNEA	0,00	30,00	30,00	0,00
254	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	3.803,75	3.803,75	0,00
255	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	512.135,95	512.135,95	0,00
256	CRÉDITO NOTA PAULISTA	0,00	376.199,00	376.199,00	0,00
258	SUBVENÇÕES	0,00	3.770.235,31	3.770.235,31	0,00
19	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. I	0,00	54.607,52	54.607,52	0,00
259	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - UNID. II	0,00	1.294.795,89	1.294.795,89	0,00
492	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - CEIC SÃO FRANCISCO	0,00	1.263.765,80	1.263.765,80	0,00
493	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - PROJETO RECICLARTE	0,00	709.285,63	709.285,63	0,00
494	SUBVENÇÃO FEDERAL - PROJETO RECICLARTE	0,00	45.404,64	45.404,64	0,00
626	SUBVENÇÃO ESTADUAL - REPÚBLICA DE JOVENS	0,00	402.375,83	402.375,83	0,00
261	EVENTOS E RECEITA FINANCEIRAS	0,00	385.524,41	385.524,41	0,00
263	BAZAR E OUTROS	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
295	FESTAS E EVENTOS	0,00	191.656,06	191.656,06	0,00
500	DÍZIMO	0,00	110.989,55	110.989,55	0,00
501	CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO	0,00	605,00	605,00	0,00
502	BATISMO	0,00	1.055,00	1.055,00	0,00
507	BAZAR DA PECHINCHA	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
527	RECEITA DE ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	41.500,00	41.500,00	0,00
628	COLETA DA MISSA	0,00	30.993,80	30.993,80	0,00
264	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	48.656,29	48.656,29	0,00
265	JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	25.953,29	25.953,29	0,00
266	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. I	0,00	0,06	0,06	0,00
20	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - UNID. II	0,00	15,44	15,44	0,00
58	JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - UNID. I	0,00	50,02	50,02	0,00
59	JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - UNID. II	0,00	7.666,65	7.666,65	0,00
512	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - CEIC SÃO FRANCISCO	0,00	17,13	17,13	0,00
516	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO FEDERAL - RECICLARTE	0,00	0,54	0,54	0,00
518	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO ESTADUAL - REPÚBLICA	0,00	10.386,38	10.386,38	0,00
521	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - RECICLARTE	0,00	1,86	1,86	0,00
684	JUROS APLIC FINANCEIRAS - RH PROVISÃO - CEIC SÃO FRANCISCO	0,00	3.307,76	3.307,76	0,00
688	JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMENTO - REPÚBLICA	0,00	864,27	864,27	0,00
690	JUROS APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIAMENTO - RECICLARTE	0,00	373,85	373,85	0,00
737	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL - SAGRADA FAMÍLIA	0,00	19,04	19,04	0,00
277	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
278	RECEITAS GERAIS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
279	RECEITAS GERAIS	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
281	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
282	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	5.545.889,66	5.545.889,66	0,00
283	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	5.545.889,66	5.545.889,66	0,00
284	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.545.889,66	5.545.889,66	0,00
285	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.545.889,66	5.545.889,66	0,00
286	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.545.889,66	5.545.889,66	0,00

MIYOKO ITO
PRESIDENTE
CPF: 251.468.168-59

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

ENIO
FERREIRA:
12191982
859

Assinado de forma
digital por ENIO
FERREIRA:1219198
2859
Dados: 2026.06.16
14:48:35 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS

PERÍODO: 12/2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Instituto Maria Divino Amor é uma associação, de interesse público com fins não econômicos, fundada em 1984 pelo Padre Atílio Berta. Tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente

Considerada de Utilidade Pública Municipal pela Lei 2.523/82, de Utilidade Pública Estadual pelo Decreto 37.071/93 e certificado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 15 e pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 24.

a) OBJETIVOS DA ENTIDADE:

Tem como objetivo principal oferecer formação integral na educação infantil como creche, proporcionando aprendizagem de qualidade para atingir o desenvolvimento da criança em seus aspectos físicos, emocionais e cognitivos. Cujas famílias se encontram em situação de vulnerabilidade e risco social. Promover o acolhimento institucional, serviços de convivências e fortalecimento de vínculos; a promoção de valores morais, culturais, artísticos e assistenciais no desenvolvimento de objetivos que propiciem a defesa e a preservação da vida e da família, bem como a formação, educação e amparo de crianças e adolescente.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA E SUMÁRIA DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Na preparação de suas demonstrações financeiras, a entidade adotou o pronunciamento técnico aplicável às pequenas e médias empresas - PME, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC que, juntamente com as normas ITG 2002 e demais normas que não foram abrangidas pelas normas citadas. As receitas e despesas foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício e os direitos e obrigações foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados.

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA:

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de curtíssimo prazo. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão a um insignificante risco de mudança de valor.

4. IMOBILIZADO:

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzidos depreciação acumulada. No ano de 2025 a entidade entendeu que as taxas de depreciação utilizadas estão adequadas a realidade da instituição. A administração estará atenta e pronta para implantar alterações nas taxas de depreciação dos bens em uso tão logo seja detectada qualquer necessidade de alterações nas taxas anualmente, com base na vida útil dos bens do ativo imobilizado em uso (conforme legislação vigente). A depreciação é contabilizada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

5. USO DE ESTIMATIVA:

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da Entidade o uso de estimativas e pressuposições para o registro de certas transações que afetam seus ativos, passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. A principal estimativa relacionada às demonstrações financeiras refere-se ao registro de depreciação.

6. APURAÇÃO DO SUPERÁVIT:

A apuração do superávit é feita segundo o regime de competência, exceto quanto às receitas decorrentes de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

7. RECONHECIMENTO DE RECEITAS:

A receita de doações é reconhecida pelo regime de caixa devido à incerteza de sua realização e espontaneidade do público contribuinte, as demais receitas com realização de eventos, convênios e trabalho voluntário são registradas pelo regime de competência.

8. DIREITOS E OBRIGAÇÕES:

Os direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais incluindo as subvenções conforme a NBC TG 07 - Subvenções e Assistência Governamental.

PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE:

Os Passivos Circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimonial.

9. CAIXA E BANCOS

Descrição das Contas	Ano 2025
Caixa e Bancos	28.708,45
Aplicações Financeiras	441.338,05
TOTAL:	470.046,50

10. IMOBILIZADO S/ RESTRIÇÃO

Imobilizados	Ano 2025	Aquisições/ doações e baixas	Ano 2024
Móveis e utensílios	80.232,76	1.264,00	78.968,76
Móveis, equip de cozinha e refeitório	61.820,22	0,00	61.820,22
Móveis e utensílios unid II recurso próprio	2.039,00	0,00	2.039,00
Móveis e utensílios São Francisco	2.118,00	0,00	2.118,00
Móveis e ut. República verba as. Social	14.296,08	0,00	14.296,08
Móveis e utensílios Unid II Verba Fórum	15.090,00	0,00	15.090,00
Móveis e utensílios Unid II Central Dízimo	52.872,80	0,00	52.872,80
Veículo	65.027,58	0,00	65.027,58
Veículo automotores novos	1.118,02	0,00	1.118,02
Equipamentos de Informática	34.182,30	689,90	33.492,40
Computadores e perif. República As. Social	13.763,21	0,00	13.763,21
Computadores e periféricos unid II central	35.944,86	0,00	35.944,86
Equipamentos eletrônicos	42.771,19	1.169,10	41.602,09
Terreno	45.000,00	0,00	45.000,00
Construção em andamento gloria v. Fórum	42.575,49	0,00	42.575,49
Construção de poço artesiano as social	73.139,32	0,00	73.139,32
Imóveis	1.485.256,99	(450.000,00)*	1.935.256,99
Imóvel rural Botujuru	795.150,00	0,00	795.150,00
Equipamentos didáticos	2.216,51	0,00	2.216,51
Equipamentos didáticos São Francisco	25.015,00	0,00	25.015,00
Equipamentos didáticos unid I	10.090,00	0,00	10.090,00
Equipamentos didáticos unid II	25.840,00	0,00	25.840,00
Instrumentos musicais	595,80	0,00	595,80
Objetos devocionais	21.000,00	0,00	21.000,00
Máquinas e equipamentos	5.065,00	0,00	5.065,00
Equipamentos agrícolas projeto furnas	4.149,00	0,00	4.149,00
Bem feitorias em bens próprios	133.812,60	238,60	133.574,00
Reforma bazar	18.836,61	0,00	18.836,61
TOTAL:	3.109.018,34	(446.638,40)	3.555.656,74

Depreciação Acumulada	Ano 2025	Taxa %	Depreciação do Período	Ano 2024
Imóveis	1.485.256,99	4,00	(450.000,00)*	1.935.256,99
Móveis e utensílios	41.280,36	10,00	73,78	41.206,58
Equipamentos de informática	33.549,90	20,00	57,50	33.492,40
Equipamentos eletrônicos	41.621,57	10,00	19,48	41.602,09
Imóvel rural	51.598,84	4,00	0,00	51.598,84
Móveis, equip de cozinha e refeitório	40.696,85	10,00	0,00	40.696,85
Equipamentos didáticos	1.459,13	10,00	0,00	1.459,13
SALDO A TRANSPORTAR	1.695.463,64	-	(449.849,24)	2.145.312,88

Depreciação Acumulada	Ano 2025	Taxa %	Depreciação do Período	Ano 2024
SALDO TRANSPORTADO	3.392.952,28	-	(449.849,24)	4.292.649,76
Instrumentos musicais	391,84	10,00	0,00	391,84
Objetos devocionais	13.824,21	10,00	0,00	13.824,21
Máquinas e equipamentos	1.415,03	10,00	0,00	1.415,03
Móveis e utensílios unid II	730,57	10,00	0,00	730,57
Móveis e utensílios São Francisco	758,95	10,00	0,00	758,95
Equipamento agrícola projeto furnas	1.486,51	10,00	0,00	1.486,51
Equipamentos didáticos São Francisco	4.169,00	10,00	0,00	4.169,00
Equipamentos didáticos unid I	1.681,60	10,00	0,00	1.681,60
Equipamentos didáticos unid II	4.306,40	10,00	0,00	4.306,40
Móveis e ut. República verba as. Social	807,29	10,00	0,00	807,29
Computadores e perif. República as. Social	1.605,66	20,00	0,00	1.605,66
Móveis e utensílios unid II central do dízimo	2.645,31	10,00	0,00	2.645,31
Computadores e periféricos unid II central	4.014,67	20,00	0,00	4.014,67
Veículos automotores	65.027,58	20,00	0,00	65.027,58
Veículos automotores novos	1.118,02	20,00	0,00	1.118,02
TOTAL:	3.496.934,92	-	(449.849,24)	4.396.632,4

*Baixa referente a venda de ativo imobilizado

11. IMOBILIZADO C/ RESTRIÇÃO

Imobilizados	Ano 2025	Aquisições/ doações e baixas	Ano 2024
Móveis e utensílios	33.789,03	0,00	33.789,03
Equipamentos de Informática	5.379,30	0,00	5.379,30
Equipamentos eletrônicos	4.749,98	0,00	4.749,98
TOTAL:	43.918,31	0,00	43.918,31

Depreciação Acumulada	Ano 2025	Taxa %	Depreciação do Período	Ano 2024
Móveis e utensílios	4.193,38	10,00	3.379,08	814,30
Equipamentos de informática	1.345,05	20,00	1.076,04	269,01
Equipamentos eletrônicos	593,70	10,00	474,96	118,74
TOTAL:	6.132,13	-	4.930,08	1.202,05

12. INTANGÍVEL

Intangível	Ano 2025	Ano 2024
Marcas e patentes	297,00	297,00
TOTAL:	297,00	297,00

13. RECEITAS

Contribuição Espontânea, Doações, Bazar e Outros, Dízimo, Receita de Aluguel de Imóveis, Nota Paulista, Reembolso Bem-estar Social: A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas.

As receitas reconhecidas pela Entidade estão assim distribuídas:

Receitas	Ano 2025
Contribuição Espontânea	30,00
Doações Pessoa Jurídica	3.803,75
SALDO A TRANSPORTAR	3.833,75

Receitas	Ano 2025
SALDO TRANSPORTADO	9.692,5
Doações Pessoa Física	511.442,44
Crédito Nota Paulista	376.199,00
Subvenção Municipal – Unid. I	54.607,52
Subvenção Municipal – Unid. II	1.294.795,89
Subvenção Municipal – Ceic São Francisco	1.263.765,80
Subvenção Municipal – Projeto Reciclarte	709.285,63
Subvenção Federal – Projeto Reciclarte	45.404,64
Subvenção Estadual – República de Jovens	402.375,83
Bazar e Outros	4.760,00
Reembolso Bem Estar Social	0,00
Festas e Eventos	191.656,06
Dízimo	110.989,55
Celebração de Casamento	605,00
Batismo	1.055,00
Bazar da pechincha	3.965,00
Receitas Eventuais	0,00
Receita de Aluguel de Imóveis	41.500,00
Coleta da Missa	30.993,80
Juros de Aplicações Financeiras	44.089,83
Venda de Ativo Imobilizado	450.000,00
Total	5.547.183,49

14. SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS ESPECÍFICOS

A entidade durante o exercício de 2025 recebeu subvenção municipal e Federal conforme demonstrativo:

Receitas	Ano 2025
Subvenção Municipal – Unid. I	54.607,52
Subvenção Municipal – Unid. II	1.294.795,89
Subvenção Municipal – Ceic São Francisco	1.263.765,80
Subvenção Municipal – Projeto Reciclarte	709.285,63
Subvenção Federal – Projeto Reciclarte	45.404,64
Subvenção Estadual – República de Jovens	402.375,83
Total	3.770.235,31

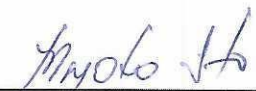
15. GRATUIDADE

Os atendimentos são feitos de forma gratuita e estão segregados conforme norma contábil no Demonstrativo de Receita e Despesas, sendo que os valores correspondentes de 2025 são: **R\$ 4.392.220,90**

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO E GOVERNANÇA

A entidade possui uma Diretoria Executiva composta por 07 membros sendo: 01 Presidente, 01: Vice-presidente, 1.ª Tesoureira, 2.ª Tesoureira, 1.ª Secretária e 2.ª Secretária, 1.º Diretor de Patrimônio.

O patrimônio social da entidade está representado pelos bens operacionais da Entidade.


Miyoko Ito
Presidente
CPF: 251.468.168-59

ENIO
FERREIRA:12
191982859

Assinado de forma digital por ENIO
FERREIRA:12191982859
Dados: 2026.06.16 14:51:12 -03'00'

Enio Ferreira
Contador
CPF: 121.919.828-59
CRC 1SP 307391/O-5