

<b>RECEITAS</b>	<b>2025 R\$</b>	<b>2024 R\$</b>
Subvenções – Prefeitura Municipal de Guaraçai	330.000,00	315.000,00
Rendas de Promoções	34.412,47	24.447,00
Rendas de Contribuições de Terceiros	150,00	0,00
Receitas Diversas	5.484,49	11.423,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>370.046,96</b>	<b>350.870,20</b>
<b>DESPESAS</b>		
Despesas Trabalhistas	313.755,33	297.795,14
Desp. Trib. e Previdenciárias	6.697,61	5.847,23
Despesas Administrativas	37.899,80	36.398,74
Despesas com Manutenção	1.755,35	7.975,58
Depreciação do Exercício	1.677,51	1.478,40
Devolução Subvenção – PM de Guaraçai	1.460,04	5.299,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>363.245,64</b>	<b>354.794,19</b>
<b>(+/-) RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRA</b>		
(+) Receitas Financeiras	5.560,87	6.409,85
(-) Despesas Financeiras	2.586,18	1.454,58
<b>TOTAL RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.974,69</b>	<b>4.955,27</b>
<b>(+/-)ISENÇÕES USUFRUÍDAS</b>		
(+) Receitas - Isenção Previdenciária Usufruída	62.627,07	56.953,34
(-) Previdência Social – Cota Patronal, SAT e Terc.	62.627,07	56.953,34
<b>(=)SUPERÁVIT/DÉFICT DO EXERCÍCIO</b>	<b>9.776,01</b>	<b>1.031,28</b>

Guaraçai-SP, 31 de dezembro de 2025.

ELISEU MENEGALI COSTA  
PRESIDENTE  
RG Nº 6.026.103-1-SSP-SP  
CPF Nº 475.041.968-00

CÉLIO SIMONETTI  
TESOUREIRO  
RG Nº 9.095.039-2-SSP-SP  
CPF Nº 803.203.418-87

ALEXANDRE AMADIO  
CONTADOR  
CRC SP-349340/O-0  
CPF Nº 309.008.828-24

CASA DA CRIANÇA “SANTINHA MARQUES”

CNPJ Nº 49.574.072/0001-31

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

PERIODO ENTRE 01/01/2025 A 31/12/2025

	2025 R\$	2024 R\$
<b>ATIVO</b>	<b>65.115,98</b>	<b>55.339,97</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.033,16</b>	<b>29.439,64</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>40.033,16</b>	<b>27.023,15</b>
Caixa	711,36	713,81
Bancos – Conta Movimento	0,00	7,55
Aplicações Financeiras	39.321,80	26.301,79
<b>DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.416,49</b>
Salário Maternidade a Recuperar	0,00	2.269,96
INSS a Recuperar	0,00	146,53
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.082,82</b>	<b>25.900,33</b>
Imobilizado	65.312,27	64.452,27
Depreciações. Amort. e Exaust. Acumulada	(40.229,45)	(38.551,94)
<b>PASSIVO</b>	<b>65.115,98</b>	<b>55.339,97</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO</b>	<b>65.115,98</b>	<b>55.339,97</b>
Patrimônio da C.C.S.M.	55.339,97	91.382,23
Superávit do Exercício	9.776,01	1.031,28
Ajuste do Exercício Anterior	0,00	(37.073,54)

Guaraçai-SP, 31 de dezembro de 2025.

ELISEU MENEGALI COSTA  
PRESIDENTE  
RG Nº 6.026.103-1-SSP-SP  
CPF Nº 475.041.968-00

CÉLIO SIMONETTI  
TESOUREIRO  
RG Nº 9.095.039-2-SSP-SP  
CPF Nº 803.203.418-87

ALEXANDRE AMADIO  
CONTADOR  
CRC SP-349340/O-0  
CPF Nº 309.008.828-24

#### PARECER DO CONSELHO FISCAL

NÓS, INFRA-ASSINADOS, MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DA CASA DA CRIANÇA “SANTINHA MARQUES”, DE GUARAÇAI-SP, TENDO EXAMINADO AS CONTAS E DOCUMENTOS RELATIVOS AO PERIODO DE 01.01.2025 A 31.12.2025, E ENCONTRANDO TUDO DE ACORDO COM AS NORMAS E PRINCIPIOS CONTABEIS, SOMOS DE PARECER FAVORAVEL A APROVAÇÃO DAS REFERIDAS CONTAS E DOCUMENTOS

GUARAÇAI –SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.

JOAO CARLOS PEREIRA ESTEVES

FRANCISCO ZAPOLATTA JUNIOR

JORGE HENRIQUE BERNARDES DA SILVA