

Balanco Patrimonial					
ATIVO	2025	2024	PASSIVO	2025	2024
ATIVO	653.448,74	703.676,29	PASSIVO	653.448,74	703.676,29
ATIVO CIRCULANTE	123.676,82	135.618,88	PASSIVO CIRCULANTE	140.649,71	127.589,99
DISPONIVEL	123.676,82	135.475,17	PASSIVO CIRCULANTE	140.649,71	127.589,99
APLICAÇÕES FINACEIRAS - S/RESTRIÇÃO	40.668,13	56.455,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.743,36	1.812,38
Banco Santander S/A C/C 13000707-7 -Apli	27.189,04	52.873,77	Salários a Pagar	6.743,36	1.812,38
Banco Santander C/Poup. 60-034111-5	13.479,09	3.582,05	ENCARGOS SOBRE A FOLHA A PAGAR	1.623,37	694,36
BANCOS C/MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	546,22	79.019,35	INSS a Recolher	688,05	331,67
Banco do Brasil S/A C/C 48644-2	0,00	2.908,71	FGTS a Recolher	692,56	332,47
Banco do Brasil S/A C/C 48643-4	0,00	5.517,28	IRRF S/Folha a Recolher	0,00	30,22
Banco do Brasil S/A C/C 4081-9	0,00	2.850,57	Contribuição Sindical a Recolher	242,76	0,00
Banco do Brasil C/C 53209-6	0,00	50.000,00	PROVISÕES SOCIAIS	8.638,52	4.953,59
Banco do Brasil C/C 57640-9	0,00	9.577,22	Provisão Férias	7.998,63	4.586,67
Banco do Brasil C/C 57.185-7	0,00	53,21	Provisão FGTS S/Férias	639,89	366,92
Banco do Brasil C/C 54.473-6	546,22	546,22	AUXILIOS E SUBVENÇÕES	85.230,31	81.870,15
Banco do Brasil C/C 19.3553-4	0,00	7.566,14	Termo Fomento/Colaboração Estadual	0,00	5.517,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/RESTRIÇÃO	82.462,47	0,00	Emenda Parlamentar Federal	51.619,63	50.000,00
Banco do Brasil C/Aplic. 193553-4	30.842,84	0,00	Termo de Colaboração nº 07/2023	0,00	10.125,42
Banco do Brasil C/Aplic. 53209-6	51.619,63	0,00	Fundo Municipal da Assis. Social	0,00	2.687,81
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	143,71	SEDS-PRC-2023-00154-DM	0,00	2.850,57
TITULOS E VALORES A RECEBER	0,00	143,71	Termo de Colaboração Nº 20/2023	0,00	1.321,23
Adiantamento de Férias	0,00	143,71	Termo de Colaboração Nº 21/2023	1.764,50	1.764,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	529.771,92	568.057,41	Termo de Fomento nº 04/2024	1.003,34	7.603,34
IMOBILIZADO	200.763,37	200.945,02	Termo de Fomento nº 01/2025	30.842,84	0,00
IMOBILIZADO TANGÍVEL	227.229,92	223.966,87	OUTRAS CONTAS A PAGAR	267,20	155,67
Imóveis	108.054,72	108.054,72	Conselho Central de Jaboticabal da SSVp	267,20	155,67
Computadores e Periféricos	22.006,10	22.006,10	IMPOSTOS RETIDOS S/ SERV. PJ	43,11	0,00
Móveis e Utensílios	16.819,65	16.819,65	ISS Retido s/ Serv. PJ	43,11	0,00
Máquinas e Equipamentos	80.349,45	77.086,40	SUBVENÇÕES APROPRIAR	38.103,84	38.103,84
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(26.466,55)	(23.021,85)	SEDS-PRC-2021-00304-DM	17.002,50	12.921,90
(-) Móveis e Utensílios	(5.218,78)	(4.468,54)	(-) Realização do Recurso	(12.921,90)	(8.841,30)
(-) Máquina e Equipamentos	(5.909,04)	(5.667,14)	Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022	62.498,20	47.498,80
(-) Computadores e Periférios	(15.338,73)	(12.886,17)	(-) Realização do Recurso	(47.498,80)	(32.499,40)
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	329.008,55	367.112,39	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022	878,08	663,04
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL	102.501,20	117.500,60	(-) Realização do Recurso	(663,04)	(448,00)
Máquinas e Equipamentos	150.000,00	150.000,00	Emenda Parlamentar Federal	27.819,21	21.674,13
(-) Dep. Acum. Máquinas e Equipamentos	(47.498,80)	(32.499,40)	(-) Realização do Recurso	(21.674,13)	(15.529,05)
FMAS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº	1.486,96	1.702,00	SEDS-PRC-2023-00154-DM	23.609,42	16.894,82
Móveis e Utensílios	2.150,00	2.150,00	(-)Realização SEDS-PRC-2023-00154-DM	(16.894,82)	(10.180,22)
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(663,04)	(448,00)	Termo de Colaboração nº 07/2023	19.548,85	13.599,73
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	39.779,21	45.924,29	(-)Realização Termo de Colab. nº 07/2023	(13.599,73)	(7.650,61)
Móveis e Utensílios	34.896,67	34.896,67	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	287.437,75	325.541,59
(-) Dep. Acum. Móveis e Utensílios	(11.425,24)	(8.254,12)	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	287.437,75	325.541,59
Instalações	24.215,00	24.215,00	SUBVENÇÕES APROPRIAR	287.437,75	325.541,59
(-) Dep. Acum. Instalações	(8.878,72)	(6.457,36)	SEDS-PRC-2021-00304-DM	82.997,50	87.078,10
Aparelhos Eletrônicos	2.341,67	2.341,67	Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022	87.501,80	102.501,20
(-) Dep. Acum. Aparelhos Eletrônicos	(1.370,17)	(817,57)	FMAS - Termo de Colaboração nº 08/2022	1.271,92	1.486,96
SEDS-PRC-2021-00304-DM	89.091,72	93.172,32	Emenda Parlamentar Federal	32.180,79	38.325,87
Imóveis	102.013,62	102.013,62	SEDS-PRC-2023-00154-DM	43.540,01	50.254,61
(-) Dep. Acum. Imóveis	(12.921,90)	(8.841,30)	Termo de Colaboração nº 07/2023	39.945,73	45.894,85
SEDS-PRC-2023-00154-DM	50.254,61	56.969,21	PATRIMÔNIO LIQUIDO	225.361,28	250.544,71
Móveis/Equipamentos	67.149,43	67.149,43	PATRIMÔNIO SOCIAL	225.361,28	250.544,71
(-)Depreciação Móveis/Equipamentos	(16.894,82)	(10.180,22)	PATRIMÔNIO SOCIAL	250.544,71	201.525,58
Termo de Colaboração nº 07/2023	45.894,85	51.843,97	Patrimônio Social	250.544,71	201.525,58
Móveis/Equipamentos	59.494,58	59.494,58	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(25.183,43)	49.019,13
(-)Depreciação Móveis/Equipamentos	(13.599,73)	(7.650,61)	Superávit do Exercício	0,00	45.013,65
			Déficit do Exercício	(25.183,43)	0,00
			Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	4.005,48

Balanco Patrimonial

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 653.448,74 (seiscentos e cinquenta e tres mil, quatrocentos e quarenta e oito Reais e setenta e quatro Centavos)

PRESIDENTE

WILMA DO CARMO VENDRAMINI

CPF: 145.499.908-05

CONTADOR

MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES

CT CRC: 1SP304367/O-6

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
RECEITAS		
SUBVENÇÕES SOCIAIS	183.990,70 C	298.371,98 C
Termo de Fomento/Colaboração Municipal	37.685,61 C	0,00 C
Termo de Fomento/Colaboração Estadual	61.107,77 C	56.751,51 C
SEDS-PRC-2021-00304-DM	4.080,60 C	4.080,60 C
Emenda Parlamentar Estadual TCnº 08/2022	15.214,44 C	15.214,44 C
Emenda Parlamentar Federal	6.145,08 C	6.145,08 C
Termo de Colaboração nº 27/2022	0,00 C	3.360,00 C
SEDS-PRC-2023-00154-DM	6.714,60 C	6.714,60 C
Termo de Colaboração nº 07/2023	5.949,12 C	6.329,12 C
Termo de Colaboração Nº 20/2023	0,00 C	83.340,52 C
Termo de Colaboração Nº 21/2023	0,00 C	40.285,25 C
Termo de Fomento Nº 04/2024	6.600,00 C	42.396,66 C
Fundo Municipal da Assis. Social	0,00 C	33.754,20 C
Termo de Fomento nº 01/2025	40.493,48 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110.962,07 C	120.188,10 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	20.877,95 C	11.623,11 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	19.954,60 C	14.628,58 C
Eventos Promocionais	70.023,52 C	86.636,23 C
Coletas Secretas em Reuniões	106,00 C	7,00 C
Resgate Judicial	0,00 C	7.293,18 C
RECEITA DE JUROS	867,58 C	138,83 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	867,58 C	138,83 C
DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	5,49 C
Descontos Incondicionais	0,00 C	5,49 C
RECEITAS DE ALUGUÉIS	65.420,36 C	48.403,30 C
Aluguéis	65.420,36 C	48.403,30 C
DESPESA		
Despesa com Fretes	22,99 D	0,00 D
PESSOAL E VERBAS TRABALHISTAS	95.919,69 D	32.843,96 D
Salários	95.919,69 D	26.026,09 D
Rescisão Trabalhista	0,00 D	6.817,87 D
PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	7.643,56 D	16.158,24 D
FGTS	7.643,56 D	16.158,24 D
INSS Cota Patronal	29.866,07 D	10.740,14 D
(-) ISENÇÃO USUFRUIDA INSS COTA PATRONAL	29.866,07 C	10.740,14 C
PESSOAL BENEFÍCIOS	1.233,00 D	358,00 D
Exames Médicos Trabalhistas	100,00 D	36,00 D
Exames Periódicos Ocupacionais	245,00 D	72,00 D
Uniformes	0,00 D	250,00 D
Bem Estar Social	888,00 D	0,00 D
PESSOAL PROVISÕES TRABALHISTAS	20.487,19 D	14.576,04 D
Provisão 13º Salário	8.230,45 D	6.031,61 D
Provisões Férias	11.001,35 D	7.311,18 D
Provisão FGTS S/13º Salário	658,42 D	482,54 D
Provisão FGTS S/Férias	596,97 D	750,71 D
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.886,85 D	27.637,54 D
Monitor Artes Marciais	2.300,00 D	1.000,00 D
Monitor Artes Circense	0,00 D	1.250,00 D
Serviços Prestados Psicologa	2.573,50 D	0,00 D
Serviços de Contabilidade	9.208,00 D	0,00 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período

	2025	2024
Serviços Orientação Social	3.577,55 D	5.431,47 D
Aulas de Músicas e Cantos	650,00 D	550,00 D
Manutenção Reparos e Limpezas	5.053,97 D	15.469,55 D
Manutenção de Equipamentos	2.002,27 D	2.097,09 D
Serviços de Terceiros	0,00 D	1.650,00 C
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	14.273,85 D	9.772,53 C
Monitor de Artesanato	650,00 D	0,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	6.597,71 D	11.603,36 D
Monitor de Esportes	0,00 D	1.658,60 D
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.311,29 D	21.951,58 D
Impressos e Materiais para Escritório	2.107,29 D	103,21 D
Despesas com Cartório	0,00 D	506,85 D
Despesas Telefone	889,10 D	287,75 D
Água e Esgoto	1.703,94 D	103,85 D
Despesas com Internet	1.588,30 D	920,87 D
Generos Alimentícios	1.169,78 D	3.496,54 D
Gás de Cozinha	1.567,00 D	0,00 D
Energia Elétrica	1.907,06 D	0,00 D
Certificado Digital	415,62 D	499,80 D
Despesas Com Seguros	2.267,78 D	2.154,44 D
Material de Consumo	685,16 D	7.891,92 D
Bens de Pequenos Valores	296,45 D	0,00 D
Sistemas e Programas	0,00 D	200,00 D
Despesas com Viagens	225,00 D	0,00 D
Doações a Outras Entidades	0,00 D	1.000,00 D
Duocentésima e Meio	4.148,81 D	3.781,61 D
Despesas de Site	340,00 D	140,00 D
Associação de Classe	0,00 D	739,74 D
Taxa de Eventos e Campeonatos	0,00 D	125,00 D
MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS	902,23 D	1.953,34 D
Combustíveis e Lubrificantes	902,23 D	1.953,34 D
DESPESAS BANCÁRIAS	1.516,51 D	102,19 D
Tarifas Bancárias	1.516,51 D	102,19 D
DESPESAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS	520,32 D	4.938,38 D
Tarifas Bancárias	0,00 D	4.846,80 D
I.O.F	16,65 D	0,00 D
Imposto Renda S/Apl. Financeira	501,81 D	0,00 D
Multa e Juros de Mora	1,86 D	91,58 D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7.989,81 D	3.202,80 D
Depreciação	3.444,70 D	3.202,80 D
Recursos Glosados	4.545,11 D	0,00 D
SUBVENÇÃO RECURSO ESTADUAL	61.107,77 D	56.751,51 D
Recursos Humanos	0,00 D	25.437,73 D
Gêneros Alimentícios	8.275,44 D	3.089,68 D
Serviços Prestados por Terceiros	52.832,33 D	28.224,10 D
SUBVENÇÃO RECURSO MUNICIPAL	37.685,61 D	0,00 D
Serviços de Terceiros	31.600,00 D	0,00 D
Gêneros Alimentícios	6.085,61 D	0,00 D
DESPESA DEPRECIAÇÃO COM RESTRIÇÃO	25.440,12 D	25.440,12 D
Desp. Deprec. SEDS-PRC-2021-00304-DM	4.080,60 D	4.080,60 D
Desp. Deprec. Em. Par. Est. TC nº 08/22	14.999,40 D	14.999,40 D

SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-160 - Fone: (17)32722691

Demonstração do Resultado do Período		
	2025	2024
Desp. Deprec. FMAS - TC nº 08/2022	215,04 D	215,04 D
Desp. Deprec. Emeda Par. Fed.	6.145,08 D	6.145,08 D
Termo de Colaboração nº 27/2022	0,00 D	3.360,00 D
Materiais de Consumo	0,00 D	3.360,00 D
Fundo Municipal da Assis. Social	0,00 D	33.754,20 D
Serviços Prestados por Terceiros	0,00 D	33.515,92 D
Recursos Humanos	0,00 D	238,28 D
SEDS-PRC-2023-00154-DM	6.714,60 D	6.714,60 D
Depreciação	6.714,60 D	6.714,60 D
Termo de Colaboração nº 07/2023	5.949,12 D	6.329,12 D
Depreciação	5.949,12 D	5.949,12 D
Bens de Pequenos Valores	0,00 D	380,00 D
Termo de Colaboração Nº 20/2023	0,00 D	83.340,52 D
Recursos Humanos	0,00 D	15.167,70 D
Serviços Prestados por Terceiros	0,00 D	60.172,82 D
Uniformes P/Alunos	0,00 D	8.000,00 D
Termo de Colaboração Nº 21/2023	0,00 D	40.285,25 D
Utilidades Públicas	0,00 D	8.025,48 D
Serviços Prestados por Terceiros	0,00 D	8.886,35 D
Generos Alimentícios	0,00 D	16.750,32 D
Materiais de Consumo	0,00 D	6.623,10 D
Termo de Fomento nº 04/2024	6.600,00 D	42.396,66 D
Serviços Prestados por Terceiros	6.600,00 D	32.606,66 D
Recreação para Alunos	0,00 D	4.478,00 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	5.312,00 D
Termo de Fomento Nº 01/2025	40.493,48 D	0,00 D
Serviços Prestados por Terceiros	18.100,00 D	0,00 D
Genêros Alimentícios	11.984,69 D	0,00 D
Material de Consumo	9.409,79 D	0,00 D
Utilidades Públicas	999,00 D	0,00 D
= Déficit	25.183,43 D	45.013,65 C

Jaboticabal, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE

WILMA DO CARMO VENDRAMINI

CPF: 145.499.908-05

CONTADOR

MATEUS MAGALHAES DE PAULA LOPES

CT CRC: 1SP304367/O-6

CENTRO VIC EDUC NOSSA SENHORA APARECIDA - CEVER
CNPJ:(MF) 50.388.016/0001-91
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

CONTA	Patrimonio Social	Superavit ou Déficit	Ajuste de Exerc.Ant.	Patrimonio Liquido
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	<u>151,956.32</u>	<u>49,569.26</u>	<u>-</u>	<u>201,525.58</u>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	49,569.26	(49,569.26)		-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior		4,005.48		
Superávit do exercício		45,013.65		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	<u>201,525.58</u>	<u>49,019.13</u>	<u>-</u>	<u>250,544.71</u>
Transferência de Superavit de exercícios anteriores	49,019.13	(49,019.13)		-
(+)-Ajustes do Exercício Anterior				
Superávit do exercício		(25,183.43)		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	<u>250,544.71</u>	<u>(25,183.43)</u>	<u>-</u>	<u>225,361.28</u>

Jaboticabal (SP), 31 de Dezembro de 2025.

WILMA DO CARMO VENDRAMINI
CPF: 145.499.908-05
PRESIDENTE

MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES
CRC- 1SP304367/O-6
CONTADOR

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CENTRO VICENTINO EDUC E RECR NOSSA SENHORA APARECIDA - CEVER
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA O EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025
CNPJ: (MF) 50.388.016/0001-91
Em (R\$)

	2025	2024
Atividades Operacionais		
Caixa Gerado nas Operações		
Resultado Líquido do Exercício	<u>(25,183.43)</u>	<u>45,013.65</u>
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-	4,005.48
(+) Depreciação	<u>41,548.54</u>	<u>41,306.64</u>
Caixa Líquido gerado nas operações.	16,365.11	90,325.77
 Ajustes Pelas Variações do Ativo e Passivo Operacional		
Salários e Ordenados à Pagar	8,342.94	(3,143.54)
Obrigações Sociais e Fiscais à Pagar	1,245.09	(1,748.98)
Fornecedores à Pagar	-	(1,093.04)
Outras Contas do Pagar	111.53	(1,444.33)
Subvenções a Apropriar	(34,743.68)	(176,509.06)
Despesas Antecipadas		
Outras Contas a Receber	143.71	1,169.31
Caixa Líquido Ativo e Passivo Operac	<u>(24,900.41)</u>	<u>(182,769.64)</u>
 Caixa Líquido Atividades Operacionais	<u>(8,535.30)</u>	<u>(92,443.87)</u>
 Atividades de Investimentos		
(-) Redução Pelo Aumento do Fluxo das Aquisições do Ativo Imobilizado	(3,263.05)	(11,700.00)
(+) Alienação de bem do Ativo imobilizado		
Caixa Líquido Atividades Investimentos	<u>(3,263.05)</u>	<u>(11,700.00)</u>
 Total do valor líquido do caixa	(11,798.35)	(104,143.87)
Saldo anterior de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>135,475.17</u>	<u>239,619.04</u>
Saldo Atual de Caixa (Caixa/Bco/Aplicações)	<u>123,676.82</u>	<u>135,475.17</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Jaboticabal - (SP), 31 de Dezembro de 2025.

WILMA DO CARMO VENDRAMINI
CPF: 145.499.908-05
PRESIDENTE

MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES
CT CRC: - 1SP304367/O-6
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CENTRO VICENTINO EDUC. RECR. NOSSA SENHORA APARECIDA – CEVER - JABOTICABAL – ESTADO DE SÃO PAULO - DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2025.

I – CONTEXTO OPERACIONAL

Nota 01

CENTRO VICENTINO EDUC. REC. NOSSA SENHORA APARECIDA - CEVER, inscrita no CNPJ/MF 50.388.016/0001-91, estabelecida na Avenida José Batista Ferreira nº 795 – Bairro Aparecida, na cidade de Jaboticabal – Estado de São Paulo, é uma pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, que tem por finalidade orientar e assistir menores necessitados (crianças e adolescentes do sexo masculino e feminino de 09 a 16 anos) oferecendo um conjunto de atividades, medidas sócio educativas, físicas, artísticas e pré-qualificação profissional, através de orientação e observação, que promovam e estimulem o desenvolvimento integral, criando condições para atendê-los nas suas necessidades básicas (alimentação, saúde, educação, esporte, lazer e pré-profissionalização, partindo do seu ambiente familiar.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nota 02

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a *ITG 2002* e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 03

O regime contábil adotado pelo **CENTRO VICENTINO EDUC. REC. NOSSA SENHORA APARECIDA - CEVER**, é o regime de competência, sendo que no exercício de 2025 foi apurado um Déficit de R\$ 25.183,43, e no exercício de 2024 um Superávit de R\$ 45.013,65, estando devidamente evidenciado nas Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, ao Fluxo de Caixa e do Superávit/Déficit do Exercício, bem como no Balanço Patrimonial.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Recursos e Aplicações Sem Restrições:

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, pelo fato da administração efetuar resgates rotineiros de acordo com a necessidade de caixa da entidade. Estão demonstrados pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

b) Caixa e Equivalentes de Caixa – Recursos e Aplicações Com Restrições:

Abrangem saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata, relativa ao Termo de Compromisso firmado com entes públicos e estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço.

c) **Adiantamentos**

Refere-se a créditos com funcionários provenientes de antecipação de despesas de folha de pagamento, cuja apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte.

d) **Cobertura de Seguros**

A Entidade adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos e riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

e) **Imobilizado**

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação.

IMOBILIZADO	VI. Original 2024	Aquis. 2025	BAIXA 2025	VI. Original 2025	Deprec. Acum.	Saldo 2025
Imóveis	210.068,34			210.068,34	12.921,90	197.146,44
Instalações	24.215,00			24.215,00	8.878,72	15.336,28
Computadores e Perif	22.006,10			22.006,10	15.338,73	6.667,37
Aparelhos Eletrônicos	2.341,67			2.341,67	1.370,17	971,50
Móveis e Utensílios	65.566,32			65.566,32	17.307,06	48.259,26
Maquinas e Equipamentos	227.086,40	3.263,05		230.349,45	53.407,84	176.941,61
Móveis e Equipamentos	114.944,01			114.944,01	30.494,55	84.449,46
				-		-
TOTAL	666.227,84	3.263,05	-	669.490,89	139.718,97	529.771,92

Nota 04

Passivo Circulante

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis em curto prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

Nota 05

Patrimônio Social

Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição, e que são empregados integralmente na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais.

Nota 06

Receitas e Despesas/Custos

As receitas e despesas/custos, são apurados através de notas fiscais, comprovantes de recebimentos (recibos) e livros em conformidade com as exigências legais e são apropriadas obedecendo ao regime de competência do exercício, e de forma segregada conforme a sua origem e aplicação.

a) **Receitas com Restrições – Recursos Governamentais**

Refere-se a valores recebidos na forma de ativo monetário, de termos de compromissos firmados com entes públicos, cujo apropriação das receitas se deu nos períodos subsequentes, concomitantemente com os custos incorridos, observando-se o regime de competência.

RECURSOS GOVERNAMENTAIS	2025	2024
Termo de Fomento/Colaboração Municipal	37.685,61	-
Termo de Fomento/Colaboração Estadual	61.107,77	56.751,51
SEDS-PRC-2021-00304-DM	4.080,60	4.080,60
EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL TC nº 08/2022	15.214,44	15.214,44
Emenda Parlamentar Federal	6.145,08	6.145,08
Termo de Colaboração nº 27/2022	-	3.360,00
SEDS-PRC-2023-00154-DM	6.714,60	6.714,60
Termo de Colaboração nº 07/2023	5.949,12	6.329,12
Termo de Colaboração nº 20/2023	-	83.340,52
Termo de Colaboração nº 21/2023	-	40.285,25
Termo de Fomento nº 04/2024	6.600,00	42.396,66
Fundo Municipal da Assis. Social	-	33.754,20
Termo de Fomento nº 01/2025	40.493,48	-
TOTAL	183.990,70	298.371,98

b) Receitas sem Restrições

As receitas sem restrições são oriundas de doações, de pessoas físicas e jurídicas, contribuições espontâneas, eventos realizados junto a comunidade, doações e aplicações financeiras dos recursos próprios aplicados:

Descrição das Receitas	2025	2024
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	20.877,95	11.623,11
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	19.954,60	14.628,58
Coleta Seleta Reuniões	106,00	7,00
Eventos Promocionais	70.023,52	86.636,23
Rendimentos de Aplicações Financeiras	867,58	138,83
Recursos Judicial	-	7.293,18
Alugueis	65.420,36	48.403,30
Total	177.250,01	168.730,23

c) Despesas/Custos

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais, conforme as peças contábeis integrantes a essa nota explicativa.

Nota 07

Da Gratuidade Concedida

Todas as atividades desenvolvidas pela entidade, bem com o número de atendimentos/atendidos, encontram-se descritos em Relatórios Anual de Atividades, quantitativamente e financeiramente descritos, todos os atendimentos foram de forma gratuita e custeados de acordo com os recursos já descritos nas notas anteriores e nos relatórios de atividades desenvolvidas, conforme Planos de Trabalhos apresentados e aprovados pela Diretoria.

Jaboticabal – (SP), 31 de dezembro de 2025.

WILMA DO CARMO VENDRAMINI
CPF: 145.499.908-05
PRESIDENTE

MATEUS MAGALHÃES DE PAULA LOPES
CT – CRC: 1SP304367/O-6
C ONTADOR