

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
10 S 1 ATIVO		100,00	620.292,40	620.392,15	0,25
101 S 1.1 CIRCULANTE		100,00	620.292,40	620.392,15	0,25
102 S 1.1.01 DISPONIVEL		100,00	404.292,40	404.392,15	0,25
1001 S 1.1.01.001 BENS NUMERARIOS		100,00	0,00	100,00	0,00
1102 1.1.01.001.002 Fundo de Caixa	07/08/25	100,00	0,00	100,00	0,00
1004 S 1.1.01.004 BCO C/MOVIMENTO-		0,00	310.897,69	310.897,69	0,00
1139 1.1.01.004.009 Bco Brasil c/924-5 c/RestrCel	31/12/25	0,00	310.897,69	310.897,69	0,00
1005 S 1.1.01.005 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	93.394,71	93.394,46	0,25
1142 1.1.01.005.002 Banco Brasil c/c Aplicacao	31/12/25	0,00	93.394,71	93.394,46	0,25
103 S 1.1.03 INGRESSOS DE RECURSOS A RECEBER		0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
1010 S 1.1.03.003 INGRESSOS RECURSOS		0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
1191 1.1.03.003.001 Subvenção Municipal a Receber-	30/12/25	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20 S 2 PASSIVO		100,00	201.717,06	201.617,31	0,25
201 S 2.1 CIRCULANTE		0,00	201.517,56	201.517,56	0,00
202 S 2.1.01 OBRIGAÇÕES A PAGAR		0,00	201.517,56	201.517,56	0,00
2003 S 2.1.01.005 OBRIGAÇÕES GERAIS		0,00	18.657,87	18.657,87	0,00
2231 2.1.01.005.001 Agua e Esgoto a Pagar	30/12/25	0,00	7.936,50	7.936,50	0,00
2232 2.1.01.005.002 Assistencia Contabil a Pagar	31/12/25	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2235 2.1.01.005.005 Luz e Forca a Pagar	30/12/25	0,00	4.600,45	4.600,45	0,00
2236 2.1.01.005.006 Telefone e Provedor Internet a Pagar	02/12/25	0,00	1.320,92	1.320,92	0,00
2005 S 2.1.01.007 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		0,00	25.394,25	25.394,25	0,00
2251 2.1.01.007.001 Inss a Recolher	30/12/25	0,00	9.742,47	9.742,47	0,00
2252 2.1.01.007.002 Fgts a Recolher	30/12/25	0,00	14.116,19	14.116,19	0,00
2259 2.1.01.007.009 Pis s/Folha a Recolher	31/12/25	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00
2006 S 2.1.01.009 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	157.465,44	157.465,44	0,00
2261 2.1.01.009.001 13o. Salario a Pagar	04/11/25	0,00	4.501,06	4.501,06	0,00
2262 2.1.01.009.002 Ferias a Pagar	01/12/25	0,00	12.678,67	12.678,67	0,00
2263 2.1.01.009.003 Rescisão Trabalhista a Pagar	01/09/25	0,00	2.507,06	2.507,06	0,00
2264 2.1.01.009.004 Salarios a Pagar	30/12/25	0,00	137.778,65	137.778,65	0,00
23 S 2.4 PATRIMONIO SOCIAL		100,00	199,50	99,75	0,25
231 S 2.4.01 PATRIMONIO SOCIAL		100,00	199,50	99,75	0,25
2600 S 2.4.01.001 RESULTADO PATRIMONIAL		100,00	99,75	0,00	0,25
2612 2.4.01.001.002 (+) Superavit Acumulado	31/12/25	100,00	99,75	0,00	0,25
2680 S 2.4.01.011 SUPERAVIT/DEFICIT DO		0,00	99,75	99,75	0,00
2682 2.4.01.011.002 (-) Prejuizos do Exercício	31/12/25	0,00	99,75	99,75	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40 S 4 RECEITA		0,00	216.114,02	216.114,02	0,00
410 S 4.3 RECEITA DA ENTIDADE -		0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
411 S 4.3.01 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL		0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
4037 S 4.3.01.010 RECEITA DA SUBVENÇÃO		0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
4214 4.3.01.010.004 Subvencao Municipal / Conv. Cel	31/12/25	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00
425 S 4.4 OUTRAS RECEITAS DA ENTIDADE		0,00	11.402	11.402	0,00
4075 S 4.4.01 OUTRAS RECEITAS		0,00	11.402	11.402	0,00
4270 S 4.4.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	11.402	11.402	0,00
4262 4.4.01.001.002 Rendimentos de Aplicações	31/12/25	0,00	11.402	11.402	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5 S 5 DESPESADA ENTIDADE		0,00	218.389,73	218.389,73	0,00
51 S 5.6 DESPESA OPERACIONAL - REC. LIVRES		0,00	1.548,05	1.548,05	0,00
5007 S 5.6.02 DESPESA BANCARIA		0,00	1.548,05	1.548,05	0,00
5121 S 5.6.02.001 DESPESAS BANCARIA		0,00	1.548,05	1.548,05	0,00
5501 5.6.02.001.001 Desp c/Taxas Bancárias	31/12/25	0,00	1.475,64	1.475,64	0,00
5506 5.6.02.001.006 IR / IOF s/ Aplicações Bancaria	31/12/25	0,00	72,41	72,41	0,00
52 S 5.7 DESPESA OPERACIONAL -		0,00	216.841,68	216.841,68	0,00
5011 S 5.7.03 SUBVENÇÃO MUNICIPAL / CONVENIO		0,00	216.841,68	216.841,68	0,00
5170 S 5.7.03.010 DESPESAS C/CRECHE - CEL		0,00	216.841,68	216.841,68	0,00
8550 5.7.03.010.001 Luz e Forca - Conv.Cel Macedo	31/12/25	0,00	4.600,45	4.600,45	0,00
8552 5.7.03.010.002 Agua e Esgoto - Conv.Cel Macedo	31/12/25	0,00	7.936,50	7.936,50	0,00
8553 5.7.03.010.003 Piss/Folha - Conv.Cel Macedo	31/12/25	0,00	1.535,59	1.535,59	0,00
8554 5.7.03.010.004 Inss - Conv.Cel Macedo	31/12/25	0,00	9.742,47	9.742,47	0,00
8555 5.7.03.010.005 Fgts - Conv.Cel Macedo	31/12/25	0,00	14.116,19	14.116,19	0,00
8556 5.7.03.010.006 Salarios e Ordenados - Conv.Cel	31/12/25	0,00	137.778,65	137.778,65	0,00
8557 5.7.03.010.007 Rescisao Contratual - Conv.Cel	31/12/25	0,00	2.507,06	2.507,06	0,00
8558 5.7.03.010.008 Ferias - Conv.Cel Macedo	31/12/25	0,00	12.678,67	12.678,67	0,00
8559 5.7.03.010.009 13o Salario - Conv.Cel Macedo	31/12/25	0,00	4.501,06	4.501,06	0,00
8560 5.7.03.010.010 Provedor Internet - Conv.Cel Macedo	31/12/25	0,00	1.320,92	1.320,92	0,00
8561 5.7.03.010.011 Honorarios Contabeis - Conv.Cel	31/12/25	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
8562 5.7.03.010.012 Desp.de Custeio c/Alimentacao e	31/12/25	0,00	10.724,04	10.724,04	0,00
8564 5.7.03.010.014 Desp.de Custeio c/Bens de	31/12/25	0,00	2.108,60	2.108,60	0,00
8565 5.7.03.010.015 Desp c/Medicina e Segurança do	31/12/25	0,00	2.491,48	2.491,48	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000 S 7 RESULTADO		0,00	216.914,09	216.914,09	0,00
7001 S 7.1 RESULTADO		0,00	216.914,09	216.914,09	0,00
7002 S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	216.914,09	216.914,09	0,00
7003 7.1.01.001 Encerramento do Exercício	31/12/25	0,00	216.914,09	216.914,09	0,00

CANDIDA APARECIDA ROCHA MAIRA
Tesoureira
CPF: 051.954.458-77

CESAR GARCIA
Diretor Presidente
CPF: 030.995.078-30

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 218 36713860
Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR 21836713860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=34746085000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR 21836713860
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Emissão: 03/11/24 15:03:00
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0
GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CRC: 1-SP-257490/O-9 - Contador
CPF: 218.367.138-60

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA-ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)


	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
RÉCEITA SUBVENÇÃO MUNICIPAL - REC.C/RESTRICÇÕES	216.000,00	216.000,00
Subvenção Municipal / Conv. Cel Macedo	216.000,00	216.000,00
(=) RECEITA LÍQUIDA SUB/MUNICIPAL	216.000,00	216.000,00
DESPESAS OPERACIONAL - REC.LIVRES	0,00	(21,58)
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	(21,58)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	(21,58)
(=) PREJUÍZOS LÍQUIDOS - REC. LIVRES	0,00	21,58
(=) RESULTADO FINANCEIRO	741,93	(726,22)
(-) DESPESA BANCÁRIA / FINANCEIRA	627,91	(726,22)
DESPESA BANCÁRIA	627,91	(726,22)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	114,02	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras c/Restrições	114,02	0,00
DESPESAS C/RESTRICÇÕES / SUBV/MUNICIPAL	(216.841,68)	(214.081,47)
(=) DESPESA ADMINISTRATIVA	(216.841,68)	(214.081,47)
DESPESAS C/CRECHE - CEL MACEDO	(216.841,68)	(214.081,47)
(=) SUPERÁVIT SUBV/MUNICIPAL - C/RESTRICÇÕES	0,00	1.918,53
(=) PREJUÍZO SUBV/MUNICIPAL	(841,68)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DA CSE IR	741,93	0,00
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO - REC.LIVRES	741,93	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(99,75)	0,00
(=) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	1.170,73

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Período de 01/01/2025 a 31/12/2025 Período de 01/01/2024 a 31/12/2024



CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
Tesoureira
CPF: 051.954.458-77



CESAR GARCIA
Diretor Presidente
CPF: 030.995.078-30

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
ID: C=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC SQLITI Matriza v5; OU=34749065000147; OU=Presencial; OU=Certificado PF A1; CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR 21836713860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.03 11:24:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
CIRCULANTE	0,25	100,00
DISPONIVEL	0,25	100,00
BENS NUMERARIOS	0,00	100,00
Fundo de Caixa	0,00	100,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,25	0,00
Banco Brasil c/c Aplicacao c/Restrição	0,25	0,00
TOTAL DO ATIVO	0,25	100,00

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 31/12/2024
PATRIMONIO SOCIAL	0,25	100,00
PATRIMONIO SOCIAL	0,25	100,00
RESULTADO PATRIMONIAL	0,25	100,00
(+) Superavit Acumulado	0,25	100,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,25	100,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2025



CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
Tesoureira
CPF: 051.954.458-77



CESAR GARCIA
Diretor Presidente
CPF: 030.995.078-30

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
6713860
Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SCLUT1 Multipla v5, OU=34748006000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localizável
Data: 2026.03.03 11:25:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Reservas Capital			Superávit/Deficit Acumulado		Total
	Subvenções Investimento	Incentivos Fiscais	Superávit Acumulado	Superávit Acumulado	Deficit Acumulado	
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	0,00	0,00	(99,75)	0,00	0,00	(99,75)
Saldo em 31/12/2025	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25

Confiabilidade a exatidão da presente demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de

Contabilidade
 Coronel Macedo (SP), 31/12/2025


CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
 Terezeira
 CPF: 051.954.438-77

GILBERTO
LUIZ LOPES
JUNIOR: 218
36713860

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
 CN=LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
 Certificado PF AT: CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
 Localizado o autor pelo documento
 Data: 2025.03.11 23:03:07
 Fonte PDF Reader: Versão: 2024.1.0

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
 CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
 CNPJ: 14.962.212/0001-64

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
 CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
 CNPJ: 14.962.212/0001-64


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+/-) Resultado Operacional do Exercício / Período	(99,75)	(1.070,73)
(+/-) Ajustes ao Resultado (Receita / Despesas)	0,00	0,00
= (+/-) VARIAÇÕES NOS ATIVOS e PASSIVOS	0,00	(2.853,71)
Aumento / Redução nos Impostos a Recolher	0,00	(2.853,71)
(=) 1.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(99,75)	(3.924,44)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(=) 2.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(=) 3.FLUXO DE CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
4 - AUMENTO / REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(99,75)	(3.924,44)
5 - DISPONIBILIDADES NO INICIO DO PERIODO	100,00	1.782,98
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERIODO (4+/-5)	0,25	100,00

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2025


CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
Tesoureira
CPF: 051.954.458-77


CESAR GARCIA
Diretor Presidente
CPF: 030.995.078-30

GILBERTO
LUIZ LOPES
JUNIOR: 2183
6713860
LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
ID: 5-698, CN=CP-Brasil, OU=UAC SOLUTI Multipla v5, OU=3474609920147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR: 21836713860
Razão: Eu sou o autor deste documento
e-ProcBrasão
Data: 2026.03.03 11:25:47-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2025 a 31/12/2025	01/01/2024 a 31/12/2024

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa

CNPJ: 14.962.212/0001-64

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 1.CONTEXTO OPERACIONAL

A **CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO** constituída em 10 de Dezembro de 1.977, é uma associação civil de direito privado, sem fins economicos que terá duração por tempo indeterminado, com sede à Rua Vereador Durvalino Garcia Veiga, nº. 372 - Centro, CEP.: 18.745-000, nesta cidade de Coronel Macedo, Estado de São Paulo e Comarca de Taquarituba / SP, inscrita no CNPJ sob nº. 49.542.558/0001-98.

A **CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARE DE CORONEL MACEDO** tem por finalidade o planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativo á criança em idade de creche e pré-escola, garantindo sua proteção segurança, saúde e pleno desenvolvimento físico, intelectual, psicossocial, educacional e moral.

No desenvolvimento de suas atividades, observará os principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia e não fará qualquer discriminação de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social, credo politico, religioso e quaisquer outras formas de discriminação, prestando serviços gratuitos e permanentes.

Registro da diretoria vigente em microfilme sob nº. 432 em 13/07/2018, com Estatuto Social atualizado em 11/12/2006.

NOTA 2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros - ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC nº 1409/2012.

As demonstrações contabeis do exercicio estão sendo apresentada para fins de comparativo do exercicio anterior.

NOTA 3.DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A entidade adota o principio da competencia para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demostrações contábeis, combinada ainda com as seguintes praticas:

a) Apresentação das contas - Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao termino do exercicio seguinte estão classificados como circulantes. E, os realizaveis e exigíveis superior ao término do exercicio seguinte são classificados como não circulantes.

b) Apuração dos Resultados - As doações, as subvenções de receitas e despesas foram contabilizados separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração do Superavit / Deficit do Exercicio (DRE).

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

c1) Ativos financeiros - Os principais ativos financeiros reconhecidos pela entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pela contas: caixa geral, banco c/movimento e aplicações financeiras de liquidez imediato.

NOTAS EXPLICATIVAS

c2) Passivo financeiros - Os principais passivos financeiros reconhecidos pela entidade são: obrigações a pagar, impostos e contribuições; obrigações trabalhistas e fornecedores.

d) Segregação das contas:

d1) Recursos Livres- agrupam nestas contas de livre movimentação sem restrições os recursos próprios da entidade.

d2) Recursos com Restrições - agrupam nestas contas os recursos das parcerias por meio de subvenções, convênios e outros que restrinjam a aplicação dos recursos ao plano de trabalho previamente acordado.

NOTA 4.DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS RECEITAS

As principais receitas da entidade são através das doações diversas (extras) que os fazem mensalmente de forma voluntaria para a entidade e, subvenções firmada com órgãos governamentais para custeio de suas atividades.

As receitas próprias são reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois, a entidade recebe as doações e contribuições de forma voluntaria de pessoa física, o que impede de fazer uma estimativa segura da origem/apropriação desse tipo de recursos.

As subvenções, convênios e parcerias firmadas com órgãos governamentais e não governamentais para o custeio de suas atividades sociais, seguem no regime de competência.

NOTA 5. PATRIMONIO SOCIAL

O Patrimonio Social da entidade está composto pelos resultados dos exercicios anteriores e exercicio encerrado, acrescido (deduzido) do Superavit / Deficit

O resultado do exercicio está incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigencias legais da Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a NBC ITG 2002, em especial do item 16, com a interpretação que o Superavit ou Deficit do exercicio deve ser registrado na conta Patrimonio Social.

O Superavit ou parte de que tenha restrições para aplicação, está reconhecida em conta especifica do Patrimonio Social.

NOTA 6.ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS

As despesas da entidade são oriundas dos custos diretos com atividade fim da organização, pois contemplam as despesas operacionais da entidade sendo: despesas administrativa; utilidades e serviços; despesas e encargos trabalhistas; despesas de custeio c/ alimentação e produtos de limpeza e, materiais de papelaria.

A alimentação das crianças são fornecida pelo municipio de forma gratuita, a entidade integra o Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo, nos termos da Lei Municipal nº. 07/2001.

NOTA 7. EVENTOS SUBSEQUENTES

O conselho administrativo declaram a inexistencia de fatos ocorridos subsequentes à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da entidade ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

NOTA 8. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

NOTAS EXPLICATIVAS

A Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC nº. 1.296/2010, que aprovou a NBC TG03.

O método na elaboração do Fluxo de Caixa que a entidade optou foi o INDIRETO.

NOTA 9. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

= A T I V O =	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO ATIVO	100,00	0,25
Ativo Circulante:	100,00	0,25
Disponível	100,00	0,25
Recursos Livres		
Fundo de Caixa	100,00	0,00
Banco c/Movimento	0,00	0,00
Aplicação Financeira Liquidez Imediata	0,00	0,25
Recursos c/Restrições	0,00	0,00
Bco Brasil c/924-5 Cel. Macedo	0,00	0,00
Ingressos de Recursos a Receber	0,00	0,00
Subvenção Municipais	0,00	0,00
Ativo Não Circulante	0,00	0,00
Imobilizado da Entidade	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00
Construções e Instalações	0,00	0,000,00
Móveis e utensílios	0,00	0,00
Equipamento de Informática	0,00	0,00
(-) Depreciação / Amortização	0,00	0,00
(-) Depreciação (...)	0,00	0,00

= P A S S I V O =	Saldo Inicial	Saldo Final
TOTAL DO PASSIVO	100,00	0,25
Passivo Circulante	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00
Obrigações Gerais	0,00	0,00
Impostos e Contribuições	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00
Patrimônio Social	100,00	0,25
Resultado Patrimonial	100,00	0,25
(+) Superavit Acumulado	100,00	0,25
(-) Prejuízo Acumulado	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

= RECEITA =		Saldo Final
Receita da Entidade		216.114,02
Receita Líquida Operacional		0,00
Doações Recebidas Diversas		0,00
Receita da Entidade - Rec.C/Restrições		216.000,00
Subvenção Municipal - Convênio Cel.Macedo		216.000,00
Outras Receitas da Entidade		114,02
Receitas Financeiras		114,02
Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00

= DESPESA =		Saldo Final
Despesas da Entidade		218.389,73
Despesas Operacionais - Rec.Livre		1.548,05
Despesa Administrativa		0,00
Despesas Gerais / Administrativa		0,00
Utilidades e Serviços		0,00
Despesas c/ Creche		0,00
Despesas Bancárias		1.548,05
Despesas Bancárias		1.548,05
Despesas Operacionais - Rec.c/Restrições		216.841,68
Subvenção Municipal - Convênio		216.841,68
Despesas c/ Creche - Cel. Macedo		216.841,68

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício, levantada a partir dos documentos fornecidos pela empresa e em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Coronel Macedo (SP), 31/12/2025


CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA
Tesoureira
CPF: 051.954.458-77


CESAR GARCIA
Diretor Presidente
CPF: 030.995.078-30

GILBERTO
LUIZ LOPES
JUNIOR:218
36713860
Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860
ND: G=BR; O=ICP-Brasil; OU=AC SOLUTTI Multipla v5; OU=34749086000147; OU=Presencial; OU=Certificado PPA1; CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.03 11:26:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0
LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA-ME
CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa
CNPJ: 14.962.212/0001-64

NOTAS EXPLICATIVAS

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME

CRC: 2-SP-031936/O-9 - Empresa

CNPJ: 14.962.212/0001-64



LOPES & LOPES CONTABILIDADE

Rua 15 de Novembro 829 – Centro – Itaporanga (SP)

Telefone / fax 015 – 3565-1183 – 015- 3565-1185

CNPJ 14.962.212/0001-64

Inscrição Municipal 2/1550

LOPES & LOPES CONTABILIDADE LTDA - ME, empresa de contabilidade situada a Rua 15 de novembro, n.º 816, - Centro, nesta cidade de Itaporanga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ.: 14.962.212/0001-64, e no CRC sob n.º 2SP031936/O-9, neste ato representado por seu sócio administrador – contador **GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR**, brasileiro, casado, residente nesta cidade de Itaporanga, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG n.º 33.743.620-4, e no CPF n.º 218.367.138-60, inscrito no CRC n.º SP257490, **DECLARA** para os devidos fins, que o regime contábil adotado nas práticas contábeis é regime de competência da entidade Casa da Criança Maria de Nazaré de Coronel Macedo, inscrita no CNPJ.: 49.542.558/0001-98.

Declara ainda, que atende às Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial a NBC T 10.19.2.1 e ITG 2002, nos itens 8.

Itaporanga, 03 de março de 2026.

GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860
13860
GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR
CPF n.º 218.367.138-60
CONTADOR

Assinado digitalmente por GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=34746066000147, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=GILBERTO LUIZ LOPES JUNIOR:21836713860
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.03 11:23:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO

Fundação em 10/12/1977

UTILIDADE PÚBLICA:

Municipal Lei nº. 18 de 15/12/1977 – Estadual Lei nº. 9.786 de 24/09/1997 - Federal Lei nº. 1.987 de 20/08/1996

FINS FILANTRÓPICOS:

Resolução Federal nº. 06 de 13/02/2001 – COFRAS nº. 3513

CNAS resolução nº. 094/95 – CMAS nº. 01/2001 – CMDCA nº. 01/2001

Integrada ao Sistema Municipal de Ensino de Coronel Macedo pela Lei nº. 07/2001

CNPJ nº: 49.542.558/0001-98

Reconhecemos a exatidão do **Balanco Geral da CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO** encerrado em 31 de Dezembro de 2025, cujo ATIVO e PASSIVO estão uniformes na mesma importância de **R\$= 0,25** (vinte e cinco centavos).

Coronel Macedo, 31 de Dezembro de 2025.


CESAR GARCIA

Rg.: 10.743.274 SSP/SP

Diretor Presidente


CANDIDA APARECIDA ROCHA MEIRA

Rg.: 12.149.172-9 SSP/SP

Tesoureira

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós membros do Conselho Fiscal da **CASA DA CRIANÇA MARIA DE NAZARÉ DE CORONEL MACEDO**, abaixo assinado, tendo examinado aspecto da atividade desenvolvida no exercício de 2025, aprovam o documento na íntegra, e somos favoráveis à aprovação do Balanço Geral e Demonstrações

Coronel Macedo, 04 de março de 2026.


LUIZ RICARDO R. NERES DE MEIRA

Rg.: 40.985.244-2 SSP/SP

Conselho Fiscal


ANDREA ANDRADE CORREIA

Rg.: 30.579.298-2 SSP/SP

Conselho Fiscal


EMERSON APARECIDO FOGAÇA

Rg.: 48.445.841-3 SSP/SP

Conselho Fiscal