

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024 (Em Reais)**

ATIVO	NE	2025		2024		PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NE	2025		2024	
		R\$	268.778,32	R\$	304.651,89			R\$	225.596,00	R\$	188.335,33
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>						<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>					
Caixa e Equivalentes (c/Restrição)	3.c	R\$	37.046,87	R\$	22.049,44	Fornecedores e Contas a Pagar		R\$	11.805,75	R\$	12.154,86
Caixa e Equivalentes (s/Restrição)		R\$	198.708,19	R\$	272.238,63	Obrigações Trabalhistas/Tributárias		R\$	33.564,43	R\$	21.131,88
Auxílios/Subvenções a Receber	4.b			R\$	-	Provisões		R\$	131.845,81	R\$	132.799,87
Contas a Receber		R\$	7.700,50	R\$	6.460,50						
Adiantamentos Func.Fornec.		R\$	21.640,43	R\$	-						
Despesas Antecipadas		R\$	3.682,33	R\$	3.903,32	<b>Recursos de Convênios a Aplicar</b>		<b>R\$</b>	<b>48.380,01</b>	<b>R\$</b>	<b>22.248,72</b>
						Convênios Públicos	4.a	R\$	19.392,71	R\$	668,78
						Convênios Privados (PJ)		R\$	28.987,30	R\$	21.579,94
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>12.951.633,46</b>	<b>R\$</b>	<b>13.283.056,09</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>R\$</b>	<b>1.249.000,00</b>	<b>R\$</b>	<b>1.249.589,46</b>
Realizável a Longo Prazo	3.e	R\$	18.494.888,37	R\$	18.491.688,37	Realizável a Longo Prazo		R\$	-	R\$	-
Imobilizado		R\$	(5.543.254,91)	R\$	(5.208.632,28)	Bens em Comodato		R\$	1.249.000,00	R\$	1.249.000,00
(-) Depreciação Acumulada						Convênios Longo Prazo		R\$	-	R\$	589,46
Intagível		R\$	12.456,10	R\$	12.456,10	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	7	<b>R\$</b>	<b>11.745.815,78</b>	<b>R\$</b>	<b>12.149.783,19</b>
(-) Amortização Acumulada		R\$	(12.456,10)	R\$	(12.456,10)	Patrimônio Social		R\$	1.823.863,23	R\$	1.824.507,62
						Superávit / Déficit	9	R\$	(403.967,41)	R\$	(320.081,15)
						Reavaliação Patrimonial-Imobilizado		R\$	10.325.919,96	R\$	10.645.356,72
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>R\$</b>	<b>13.220.411,78</b>	<b>R\$</b>	<b>13.587.707,98</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO + PL</b>		<b>R\$</b>	<b>13.220.411,78</b>	<b>R\$</b>	<b>13.587.707,98</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

METKA  
KASTELIC:237891  
43855

Assinado de forma digital por  
METKA KASTELIC:23789143855  
Dados: 2026.05.06 16:26:20  
-03'00'

METKA KASTELIC  
PRESIDENTE  
CPF 237.891.438-55

ROSANA MARIA DE CASTRO  
RODRIGUES  
CAVALCANTE:06615399890

Assinado de forma digital por  
ROSANA MARIA DE CASTRO  
RODRIGUES  
CAVALCANTE:06615399890  
Dados: 2026.05.07 11:56:33 -03'00'

ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE  
TESOUREIRA  
CPF 066.153.998-90

RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:212504  
14806

Assinado de forma digital por  
RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:21250414806  
Dados: 2026.05.05 11:48:42  
-03'00'

RUBENS BATISTA DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR CRC 1SP292789/O-6  
CPF 212.504.148-06

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**

	2025	2024
<b>1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>		
( +/- ) Superávit ou Déficit do Exercício	(403.967,41)	(320.081,15)
( + ) Depreciação / Amortização	334.622,63	339.397,55
<b>Superávit ou Déficit Ajustado</b>	<b>(69.344,78)</b>	<b>19.316,40</b>
<b>Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes</b>	<b>(22.659,44)</b>	<b>33.363,40</b>
( +/- ) Despesas Antecipadas	220,99	187,23
( +/- ) Outros Ativos Circulantes	(22.880,43)	33.176,17
<b>Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes</b>	<b>36.671,21</b>	<b>(47.734,86)</b>
( +/- ) Fornecedores / Contas a Pagar	(349,11)	(4.038,78)
( +/- ) Provisões	(954,06)	(566,23)
( +/- ) Obrigações Sociais e Tributárias	12.432,55	(1.500,97)
( +/- ) Outros Passivos Circulantes	25.541,83	(41.628,88)
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Operacionais</b>	<b>(55.333,01)</b>	<b>4.944,94</b>
<b>2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
( + ) Recebimento da Venda do Imobilizado	-	-
( - ) Pagamento pela Compra de Imobilizado	(3.200,00)	(14.878,65)
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>(3.200,00)</b>	<b>(14.878,65)</b>
<b>3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos</b>		
( - ) Transferências Enviadas	-	-
( + ) Transferências Recebidas	-	-
<b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Varição Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(58.533,01)</b>	<b>(9.933,71)</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período</b>	<b>294.288,07</b>	<b>304.221,78</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período</b>	<b>235.755,06</b>	<b>294.288,07</b>

METKA  
KASTELIC:2378914  
3855

METKA KASTELIC  
PRESIDENTE  
CPF 237.891.438-55

ROSANA MARIA DE CASTRO  
RODRIGUES  
CAVALCANTE:06615399890

ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE  
TESOUREIRA  
CPF 066.153.998-90

RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:212504  
14806

RUBENS BATISTA DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR CRC 1SP292789/O-6  
CPF 212.504.148-06

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**

CONTAS INTEGRANTES DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Descrição		PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL	TOTAL DO GRUPO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
<b>SALDO EM 31/12/2023</b>		<b>1.735.991,35</b>	<b>(230.920,49)</b>	<b>10.964.793,48</b>	<b>12.469.864,34</b>
2024	(+) Ajustes de Exercícios Anteriores				-
	( + ) Depreciação de Reavaliação Patrimonial	319.436,76		(319.436,76)	-
	(+/-) Superávit/Déficit do Exercício 2024		(320.081,15)		(320.081,15)
	(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social	(230.920,49)	230.920,49		-
<b>SALDO EM 31/12/2024</b>		<b>1.824.507,62</b>	<b>(320.081,15)</b>	<b>10.645.356,72</b>	<b>12.149.783,19</b>
2025	(+) Ajustes de Exercícios Anteriores				-
	( + ) Depreciação de Reavaliação Patrimonial	319.436,76		(319.436,76)	-
	(+/-) Superávit/Déficit do Exercício 2025		(403.967,41)		(403.967,41)
	(+/-) Incorporação à Conta Patrimônio Social	(320.081,15)	320.081,15		-
<b>SALDO EM 31/12/2025</b>		<b>1.823.863,23</b>	<b>(403.967,41)</b>	<b>10.325.919,96</b>	<b>11.745.815,78</b>

METKA  
KASTELIC:237891438  
55

Assinado de forma digital por  
METKA KASTELIC:23789143855  
Dados: 2026.05.06 15:08:41  
-03'00'

METKA KASTELIC  
PRESIDENTE  
CPF 237.891.438-55

ROSANA MARIA DE CASTRO RODRIGUES  
CAVALCANTE:06615399890

Assinado de forma digital por  
ROSANA MARIA DE CASTRO  
RODRIGUES  
CAVALCANTE:06615399890  
Dados: 2026.05.06 11:22:44 -03'00'

ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE  
TESOUREIRA  
CPF 066.153.998-90

RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:21250414806  
414806

Assinado de forma digital  
por RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:21250414806  
Dados: 2026.05.05 11:50:47  
-03'00'

RUBENS BATISTA DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR CRC 1SP292789/O-6  
CPF 212.504.148-06

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO  
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**

	NE	2025	2024
<b>RECEITAS</b>		<b>2.549.888,30</b>	<b>2.386.368,57</b>
<b>RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>2.549.888,30</b>	<b>2.386.368,57</b>
<b>Subvenções</b>		<b>971.493,42</b>	<b>709.762,12</b>
Subvenções Governamentais		971.493,42	709.762,12
<b>Convênios</b>		<b>1.127.055,04</b>	<b>1.186.686,45</b>
Convênios PJ		1.127.055,04	1.186.686,45
<b>Doações</b>	<b>3.g</b>	<b>192.250,73</b>	<b>200.939,34</b>
Doações Governamentais			
Doações de Pessoas Jurídicas		20.231,92	8.212,00
Doações de Pessoas Físicas		172.018,81	151.555,73
Doações do Exterior			41.171,61
<b>Vendas de Bens e Serviços</b>		<b>83.517,91</b>	<b>69.143,94</b>
Serviços Voluntários	<b>8.b</b>		
Venda de Bazar		83.517,91	69.143,94
<b>Outras Receitas</b>		<b>175.571,20</b>	<b>219.836,72</b>
Receitas Financeiras		23.723,81	27.803,64
Receita de Aluguéis		69.067,02	58.019,25
Outras (Eventos, Créditos NF, etc.)		82.780,37	100.837,60
Recuperação de Crédito Tributário - PIS S/Folha			33.176,23
<b>DESPESAS</b>		<b>(2.953.855,71)</b>	<b>(2.706.449,72)</b>
<b>DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>(2.937.598,99)</b>	<b>(2.683.635,19)</b>
<b>Despesas Empregatícias</b>		<b>(1.682.511,31)</b>	<b>(1.542.374,47)</b>
Salários		(1.164.371,86)	(1.069.817,82)
13º Salário		(106.756,63)	(99.321,17)
Férias		(146.426,54)	(141.795,28)
Encargos Sociais		(137.355,80)	(126.081,94)
Indenizações		(1.578,75)	(1.297,77)
Planos de Saúde e Seguros		(25.134,49)	(16.835,37)
Vale Transporte		(9.364,38)	(9.520,80)
Vale Alimentação		(91.522,86)	(77.704,32)
<b>Pessoal Sem Vínculo Empregatício</b>		-	-
Outras (Trabalho Voluntário)	<b>8.b</b>	-	-
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>(486.748,89)</b>	<b>(565.468,75)</b>
Água e Esgoto		(13.134,64)	(11.746,20)
Energia Elétrica		(38.360,54)	(42.133,38)
Telefones e Correios		(9.810,73)	(12.167,93)
Manutenções		(81.496,54)	(155.313,20)
Seguros		(8.380,09)	(4.588,46)
Depreciações e Amortizações		(334.622,63)	(339.397,55)
Outras (especificar)		(943,72)	(122,03)
<b>Despesas com Projetos/Atividades</b>		<b>(707.443,34)</b>	<b>(496.390,18)</b>
Atividades Socioeducativas		(707.443,34)	(496.390,18)
<b>Despesas com Consumos Diversos</b>		<b>(60.895,45)</b>	<b>(79.401,79)</b>
Impressos e Materiais de Escritório		(2.531,50)	(3.681,43)
Combustíveis e Lubrificantes		(24.393,94)	(23.863,23)
Material de Limpeza e Higiene		(33.970,01)	(51.857,13)
<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>(16.256,72)</b>	<b>(22.814,53)</b>
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>(10.215,18)</b>	<b>(9.592,94)</b>
Tarifas, Juros e Multas, etc.		(10.215,18)	(9.592,94)
<b>Outras Despesas</b>		<b>(6.041,54)</b>	<b>(13.221,59)</b>
Outras (Tributárias)		(6.041,54)	(13.221,59)
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>			
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>9</b>	<b>(403.967,41)</b>	<b>(320.081,15)</b>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

METKA  
KASTELIC:23789143  
855

Assinado de forma digital por  
METKA KASTELIC:23789143855  
Dados: 2026.05.06 15:09:15  
-03'00'

ROSANA MARIA DE CASTRO  
RODRIGUES  
CAVALCANTE:06615399890

Assinado de forma digital por ROSANA MARIA DE  
CASTRO RODRIGUES CAVALCANTE:06615399890  
Dados: 2026.05.06 11:21:52 -03'00'

RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:2125041480  
6

Assinado de forma digital por  
RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:21250414806  
Dados: 2026.05.05 11:51:54 -03'00'

METKA KASTELIC  
PRESIDENTE  
CPF 237.891.438-55

ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE  
TESOUREIRA  
CPF 066.153.998-90

RUBENS BATISTA DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR CRC 1SP292789/O-6  
CPF 212.504.148-06



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024

(Em Reais)

### Nota 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

A Casa do Puríssimo Coração de Maria é uma associação, de caráter confessional, educacional, beneficente e de assistência social e filantrópica, sem fins econômicos ou lucrativos, fundada em 01 de Março de 1924, que tem duração por prazo indeterminado, sede e foro na cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, a Avenida João Pessoa, 677, Utilidade Pública Federal, conforme processo MJ n.º 51.714 de 15/02/1963, Utilidade Pública Estadual, conforme processo n.º 4.558 de 17/04/1985, registrada no CNAS conforme processo n.º 30.644/39, portadora do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos conforme processo n.º 28.996.021.801/94-80, seu escopo é oferecer e desenvolver atividades educacionais, culturais, beneficentes e assistenciais, como também dedicar-se às obras de promoção humana e social, sem discriminação de raça, sexo, idade, cor, credo religioso, político e condição social.

A Casa do Puríssimo Coração de Maria é composta pelas seguintes unidades:

Casa do Puríssimo Coração de Maria	C.N.P.J. 48.556.260/0001-74
Obra Salesiana de Apoio Fraternal	C.N.P.J. 48.556.260/0002-55
Casa Betânia de Guaratinguetá	C.N.P.J. 48.556.260/0003-36
Casa Betânia de Guaratinguetá	C.N.P.J. 48.556.260/0004-17
Centro Maria Rita Perillier	C.N.P.J. 48.556.260/0005-06

### Nota 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, pequenas e médias empresas (NBC TG 1000 (R1)). Considerando às características qualitativas da informação contábil, Resolução No. 1.374/11 (NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL), que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro, Resolução No. 1.376/11 (NBC TG 26 (R5)), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis e especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucros, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.



### Nota 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

a) **REGIME:** A prática adotada é pelo regime de competência.

b) **DIREITOS E OBRIGAÇÕES:** Os direitos e obrigações da entidade estão de conformidade com seus efetivos valores, conhecidos e calculáveis em Real.

c) **CAIXA E QUIVALENTES DE CAIXA:** Incluem caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com baixo risco de variação no valor de mercado, e estão sendo demonstradas pelo custo acrescido de rendimentos auferidos até a data do Balanço.

d) **APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência; Estes recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais;

e) **IMOBILIZADO E INTANGÍVEL:** O Imobilizado e Intangível se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original.

Ativo Imobilizado e Intangível	2025	2024
Terrenos/Ajuste Lei 1.638	1.024.998,91	1.024.998,91
Imóveis/Edifícios e Construções Ajuste	14.038.070,20	14.038.070,20
Reformas e Benf.-Imóveis	53.600,00	53.600,00
Instalações	20.882,00	20.882,00
Aparelhos Som, Vídeo, Imagem.	26.656,20	26.656,20
Biblioteca	30.093,17	30.093,17
Brinquedos e Materiais Esportivos	18.752,10	18.752,10
Capela, Alfaias e Castiçais.	5.000,00	5.000,00
Instrumentos Musicais	5.076,60	5.076,60
Máquinas e Equipamentos	122.246,74	122.246,74
Móveis e Utensílios	186.336,41	186.336,41
Veículos	139.009,50	139.009,50
Aparelhos Telefônicos	1.700,00	1.700,00
Equipamentos de Informática	233.048,79	229.848,79
Condicionadores de Ar	9.238,00	9.238,00
Copa e Cozinha	13.053,53	13.053,53
Benfeitorias	1.311.954,62	1.311.954,62
Equipamentos de Segurança	6.171,60	6.171,60
Bens Em Comodato	1.249.000,00	1.249.000,00
Intangível	12.456,10	12.456,10



<b>(-) Depreciação/Amortização Acumulada</b>	<b>(5.555.711,01)</b>	<b>(5.221.088,38)</b>
<b>Total</b>	<b>12.951.633,46</b>	<b>13.283.056,09</b>

**f) RECEITAS:** As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles avisos bancários, recibos e outros. Nenhuma das receitas da entidade provém de cobrança dos usuários ou atendidos.

**g) DOAÇÕES:** Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. Nos anos de 2025 e 2024 a entidade recebeu as seguintes doações:

(Em Reais)

<b>Doações</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Pessoa Física	172.018,81	151.555,73
Pessoa Jurídica	20.231,92	8.212,00
Pessoa Física e/ou Jurídica do Exterior	-	41.171,61
<b>Total</b>	<b>192.250,73</b>	<b>200.939,34</b>

**h) SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS:** A entidade recebeu nos anos de 2025 e 2024

Auxílios e Subvenções do Poder Público, demonstradas a seguir:

(Em Reais)

<b>Subvenções/Convênios</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Estadual – SEADS	392.442,78	297.380,28
Municipal	300.391,92	237.499,20
Municipal - CMDCA	120.000,00	-
Federal	48.410,52	125.121,10
<b>Total</b>	<b>861.245,22</b>	<b>660.000,58</b>

**i) CONVÊNIOS PRIVADOS:** A entidade recebeu nos anos de 2025 e 2024 Auxílios e Convênios Particulares, demonstrados a seguir:

<b>Subvenções/Convênios</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Inspetoria Nossa Senhora Aparecida	1.125.000,00	1.125.000,00
Rede Salesiana	12.500,00	25.000,00
<b>Total</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.150.000,00</b>



#### **Nota 04 – CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES**

**a) RECURSOS DE CONVÊNIOS A APLICAR:** Representam os saldos de verba de convênios recebidos, porém não utilizados dentro do ano. No Balanço Patrimonial os valores podem ser encontrados no Passivo Circulante “Recursos de Convênios a Aplicar”.

Os saldos passivos dos convênios e subvenções em 31 de dezembro de 2025 são:

(Em Reais)

<b>Convênio / Subvenção</b>	<b>Aplicar (2025)</b>	<b>Aplicar (2024)</b>
Estadual – SEADS	9.998,11	667,60
Municipal	-	1,18
Municipal - CMDCA	9.394,60	-
Federal	-	-
AGC	-	3.921,70
Inspetoria Nossa Senhora Aparecida	11.333,14	199,28
Rede Salesiana	17.654,16	17.458,96
<b>Total</b>	<b>48.380,01</b>	<b>22.248,72</b>

**b) CONVÊNIO A RECEBER:** Representam os saldos de verba que a entidade deixou de receber em relação aos contratos firmados com a prefeitura.

#### **Nota 05 - ATIVIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais;

Segue abaixo relação dos projetos da entidade com seus respectivos horários e números de atendidos em 2025:

CPCM - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 120 atendidos de 6 a 15 anos, de segunda a sexta feira das 8h às 17h;



OSAF - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Crescendo em Cidadania - 100 atendidos de 6 a 15 anos, de segunda a sexta feira das 7h às 17h (oficinas das 8h às 10h50 e das 12h às 15h50);

OSAF - Robótica Kids, Futebol de rua, Inglês com foco em finanças - 100 atendidos de 6 a 15 anos, de segunda a sexta feira das 7h às 17h;

CEMARI - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Brincando e Aprendendo - 100 atendidos de 6 a 17 anos, de segunda a sexta feira das 7h30 às 17h30

CBG - Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 100 atendidos de 6 a 17 anos e 11 meses, de segunda a sexta feira das 8h às 17h

CBG – Traçando Vidas - 20 atendidos de 12 a 17 anos e 11 meses, de segunda a sexta feira das 8h às 17h

#### **Nota 06 – RENÚNCIA FISCAL.**

Em atendimento a ITG 2002 (R1) a entidade tem os tributos mencionados abaixo com base de sua renúncia fiscal: INSS Quota Patronal, PIS sobre receitas, COFINS sobre receitas, ISS sobre receitas, IPTU, IPVA, IRPJ, CSLL, IRRF s/ aplicações financeiras.

- a) A entidade utiliza-se do Grupo Compensado, para o registro e controle de suas Gratuidades Concedidas.

Os custos da imunidade da quota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2025 e 2024 foram de:

<b>Custo de Imunidade Usufruída</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Imunidade Usufruída – INSS	363.366,73	343.323,56

#### **Nota 07 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO.**

O Patrimônio Líquido é formado desde o início de suas atividades por contribuições dos associados, donativos, legados, subsídios e quaisquer recursos que lhe forem concedidos por pessoas naturais e jurídicas, associados ou não, bens móveis, títulos, valores e direitos pertencentes ou que venham a pertencer à Entidade, rendimentos produzidos por todos os seus bens e direitos e acrescido dos Superávits e deduzidos dos Déficits.



## Nota 08 – VOLUNTÁRIOS.

### a) Não Remuneração dos Cargos de Diretoria Estatutária

De acordo com o art. 80 do Título XII do Estatuto Social, os cargos da Diretoria e membros do Conselho para Assuntos Econômicos e Fiscais (C.A.E.F.) exercem seus cargos e funções gratuitamente, sem qualquer tipo de remuneração, vantagens ou benefícios, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas neste Estatuto Social.

### b) Trabalhos Voluntários Prestados na Entidade

No ano de 2025 a Diretoria não mensurou o valor de serviços voluntários de atendimento ao público.

## Nota 09 – Superávit/(Déficit) do Exercício

O déficit apurado no exercício de 2025 no valor de R\$ 403.967,41 deverá ser incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) em especial o item 15 que descreve que o superávit ou déficit do exercício deve ser incorporado ao Patrimônio Social.

METKA  
KASTELIC:237891  
43855

Assinado de forma digital por  
METKA KASTELIC:23789143855  
Dados: 2026.05.06 15:10:34 -03'00'

METKA KASTELIC  
PRESIDENTE  
CPF 237.891.438-55

ROSANA MARIA DE  
CASTRO RODRIGUES  
CAVALCANTE:0661539989  
0

Assinado de forma digital por  
ROSANA MARIA DE CASTRO  
RODRIGUES  
CAVALCANTE:0661539989  
Dados: 2026.05.06 14:07:37 -03'00'

ROSANA M. DE CASTRO R. CAVALCANTE  
TESOUREIRA  
CPF 066.153.998-90

RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:212  
50414806

Assinado de forma digital  
por RUBENS BATISTA DA  
CONCEICAO:2125041480  
6  
Dados: 2026.05.05  
14:18:02 -03'00'

RUBENS BATISTA DA CONCEIÇÃO  
CONTADOR CRC 1SP292789/O-6  
CPF 212.504.148-06