
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

ENDEREÇO : RUA CAP. JOSÉ CEZÁRIO DE CAMPOS, 170
CEP/BAI./CID. : 18740-000 / CENTRO / Taquarituba - SP
TELEFONE : (14)3762-1944
I.MUN.CCM : 12400
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 45.913.456/0001-80
ATIVIDADE : Atividades de associações de defesa de direitos sociais
C.N.A.E : 9430-8/00
CARTÓRIO : REGISTRO DE IMÓVEIS reg : 08
de : 25/12/1975 Livro : A-1 Folha : 04

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*



DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E.: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS			
300.003-6	RECEITAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE			
300.004-4	<<<<< EDUCAÇÃO >>>>>			
300.005-2	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2025 - FUNDE	3.046.701,80		
300.006-0	REND TERMO DE COLAB Nº 15/2025 - FUNDEB.	8.776,40		
300.009-5	TERMO DE FOM Nº12/2025-EMENDA IMPOS EDI	201.000,00		
300.010-9	REND TERM FOM Nº12/2025-EMEN IMPOS EDU	8.799,50		
	soma do grupo.....		3.265.277,70	
301.004-0	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>			
301.007-4	TERMO DE COLAB Nº11/2025 CRIANÇA FELIZ...	157.623,03		
301.008-2	REND TERMO COL Nº 11/2025 CRIANÇA FELIZ..	457,28		
301.009-0	TERMO COLAB Nº 09/2025 A SOCIAL MUNIC...	38.500,00		
301.010-4	REND TERM COLAB Nº 09/2025 A SOC MUNIC...	207,23		
301.011-2	TERMO COLAB Nº 09/2025 A SOCIAL FEDERAL..	15.500,00		
301.012-0	REND TERMO COL Nº 09/2025 A SOC FEDERAL	63,21		
301.013-9	TERMO FOM Nº23/25 - ADQ COZINHA...	115.000,00		
301.014-7	REND TERMO FOM Nº23/25 - ADQ COZINHA...	288,71		
301.024-4	REND TERM FOM Nº 17/2023 - FBB FIA...	5,06		
301.031-7	TERMO DE FOMEN Nº 10/2025 - ARTERIS...	137.456,87		
301.032-5	REND TERM DE FOMENTO Nº10/2025 - ARTERI!	2.043,21		
301.040-6	TERMO DE FOM Nº11/2025- CPFL ENERGIA...	145.160,00		
301.041-4	REND TERM DE FOM Nº11/2025- CPFL ENERGI/	4.895,46		
301.043-0	TERMO DE COLAB Nº09/2024 - CRIANÇA FELIZ.	35.523,82		
301.044-9	REND TER DE COL Nº09/2024 - CRIANÇA FELIZ..	168,29		
301.047-3	TERMO DE COLAN Nº22/2025 - ARTERIS...	103.852,63		
301.048-1	REND TERMO DE COLAN Nº22/2025 - ARTERIS.	2.628,89		
	soma do grupo.....		759.373,69	
302.004-5	<<<<< PARCERIA E EMENDA >>>>>			
302.005-3	TERM PARC Nº SA-1986/2024-CRIANÇA ESPER.	180.000,00		
302.006-1	REND TER PARC NºSA-1986/2024-CRIANÇA ESI	4.035,95		
	soma do grupo.....		184.035,95	
303.004-0	<<<<< CULTURA >>>>>			
303.007-5	TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL Nº 02/2024	10.000,00		
303.008-3	REND TERM DE COMPR CULTURAL Nº 02/2024.	517,08		
	soma do grupo.....		10.517,08	
310.004-9	<<<<<EMENDA PARLAMENTAR>>>>>			
310.005-7	TER DE FOM NºSEDS-PRC202500198DM-M MEC	50.000,00		
310.006-5	REN T DE FOM NºSEDS-PRC202500198DM-MEC	2.342,49		
310.013-8	REND TER F CUST Nº202428953814 -EMEN PAF	299,02		
310.016-2	REND TERM DE FOM SEDUC Nº643 - EMEND P/	2.066,67		
	soma do grupo.....		54.708,18	
	total dos grupos.....			4.273.912,60 100,00 %
313.003-3	<<<<< RECURSOS PRÓPRIOS >>>>>			
313.004-5	RECEITAS DA ENTIDADE			
313.005-3	CAMPANHAS E EVENTOS...	167.431,52		
313.006-1	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES...	224.427,28		
313.011-8	CRÉDITOS DA NOTA FISCAL PAULISTA...	37.817,17		
313.013-4	DOAÇÕES EM ALIMENTOS...	380.000,00		
313.015-0	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	3.436,79		
	soma do grupo.....		813.112,76	
313.104-1	<<<< COLABORAÇÕES >>>>			
313.109-2	REND CONTR DE COLAB Nº617/2024 -CNBB...	514,47		
	soma do grupo.....		514,47	
313.304-4	<<<< RECEITA TRIBUNAL DE JUSTIÇA >>>>			
313.305-2	DEPÓSITO JUDICIAL...	35.000,00		
	soma do grupo.....		35.000,00	
	total dos grupos.....			848.627,23 100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS DA ENTIDADE			
	transporte.....			5.122.539,83

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E. ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		5.122.539,83	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.013-7	MULTA DCTF...	-250,00		
455.017-0	ATM/MULTA E JUROS...	-54,41		
455.041-2	DESPESAS FINANCEIRAS...	-553,39		
	soma do grupo.....		-857,80	
	total dos grupos.....		-857,80	-0,02 %
460.003-7	<<<<< EDUCAÇÃO >>>>>			
460.004-5	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2025 - FUNDEB			
460.005-3	RECURSOS HUMANOS...	-2.763.190,02		
460.006-1	MATERIAIS PEDAGÓGICOS...	-14.479,13		
460.008-8	MATERIAIS DE CONSUMO...	-55.161,75		
460.009-6	ENERGIA ELÉTRICA...	-31.069,82		
460.010-0	ÁGUA E ESGOTO...	-36.224,73		
460.011-8	GÁS...	-20.760,00		
460.012-6	TELEFONE...	-4.164,69		
460.013-4	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO..	-63.879,91		
460.014-2	INTERNET...	-1.929,50		
460.015-0	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA...	-320,00		
460.016-9	ALUGUEL...	-62.981,45		
460.017-7	MATERIAL PERMANENTE...	-1.317,20		
460.056-8	DESPESAS BANCÁRIAS...	-69,00		
	soma do grupo.....		-3.055.547,20	
461.004-0	TERMO DE FOM Nº12/2025-EMENDA IMPO EDUCA			
461.005-9	RECURSOS HUMANOS...	-120.375,00		
461.006-7	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO..	-33.100,00		
461.007-5	MATERIAL DE CONSUMO...	-20.945,93		
461.008-3	DESPESAS BANCÁRIAS...	-6,20		
	soma do grupo.....		-174.427,13	
465.004-2	TERMO DE FOM Nº11/2025- CPFL ENERGIA			
465.005-0	RECURSOS HUMANOS...	-80.294,42		
465.006-9	GÊNERO ALIMENTÍCIO...	-9.050,85		
465.009-3	DESPESAS BANCÁRIAS...	-0,47		
465.013-1	MATERIAL DE CONSUMO...	-40.369,12		
465.014-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-18.700,00		
	soma do grupo.....		-148.414,86	
466.104-4	TERMO DE COLAN Nº22/2025 - ARTERIS			
466.105-2	MATERIAL DE CONSUMO...	-7.142,00		
466.107-9	RECURSOS HUMANOS...	-73.357,74		
466.109-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-9.916,00		
	soma do grupo.....		-90.415,74	
	total dos grupos.....		-3.468.804,93	-67,72 %
467.003-5	<<<<< ASSISTÊNCIA SOCIAL >>>>>			
467.004-3	TERMO COLAB Nº 09/2025 A SOCIAL MUNIC			
467.005-1	RECURSOS HUMANOS...	-35.696,00		
467.011-6	MATERIAIS DE CONSUMO...	-8.924,51		
	soma do grupo.....		-44.620,51	
467.104-0	TERMO COLAB Nº 09/2025 A SOCIAL FEDERAL			
467.107-4	MATERIAL DE CONSUMO...	-12.063,21		
	soma do grupo.....		-12.063,21	
467.204-6	TERMO DE COLAB Nº09/2024 - CRIANÇA FELIZ			
467.205-4	RECURSOS HUMANOS...	-28.463,55		
467.206-2	MATERIAL DE CONSUMO...	-6.714,65		
467.208-9	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-536,00		
	soma do grupo.....		-35.714,20	
467.304-2	PROJETO IMP JOVEM - Nº415-9220258260620			
467.305-0	RECURSOS HUMANOS...	-1.000,00		
467.306-9	SERVIÇOS PRESTADOS...	-4.000,00		
	soma do grupo.....		-5.000,00	
467.404-9	TERM PARC Nº SA-1986/2024-CRIANÇA ESPER			
467.405-7	GÊNERO ALIMENTÍCIO...	-32.054,86		
467.406-5	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3,10		
	transporte.....	-32.057,96	-97.397,92	1.652.877,10

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0003

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

467.407-3	transporte.....	-32.057,96	-97.397,92	1.652.877,10	
	RECURSOS HUMANOS...	-86.379,20			
	soma do grupo.....		-118.437,16		
467.504-5	TERMO DE COLAB Nº 617/2024 - CNBB				
467.506-1	GÊNERO ALIMENTÍCIO...	-20.009,49			
467.507-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-10,07			
	soma do grupo.....		-20.019,56		
467.804-4	TERM DE COLAB Nº 11/2025 - CRIANÇA FELIZ				
467.805-2	RECURSOS HUMANOS...	-144.911,42			
467.806-0	MATERIAL DE CONSUMO...	-7.458,80			
467.807-9	DESPESAS BANCÁRIAS...	-0,22			
467.808-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-5.688,00			
	soma do grupo.....		-158.058,44		
467.904-0	PROJ RUMO AO NOV LAR -Nº4141020258260620				
467.905-9	RECURSOS HUMANOS...	-5.000,00			
	soma do grupo.....		-5.000,00		
	total dos grupos.....			-398.913,08	-7,79 %
468.003-0	<<<<< EMENDAS PARLAMENTARES >>>>>				
468.104-5	TER DE FOM NºSEDS-PRC202500198DM-M MECCA				
468.106-1	MATERIAL DE CONSUMO...	-6.650,00			
468.107-0	DESPESAS BANCÁRIAS...	-182,15			
	soma do grupo.....		-6.832,15		
468.204-1	TERMO DE COMPROMISSO CULTURAL Nº 02/2024				
468.206-8	DESPESAS BANCÁRIAS...	-14,80			
468.207-6	PAGAMENTOS INDEVIDOS...	-3.886,00			
468.208-4	MATERIAL DE CONSUMO...	-4.511,38			
	soma do grupo.....		-8.412,18		
468.304-8	TER FOM CUSTEIO Nº202428953814 -EMEN PAR				
468.306-4	DESPESAS BANCÁRIAS...	-23,63			
	soma do grupo.....		-23,63		
468.404-4	TERMO FOMENTO Nº 10/2025 - ARTERIS				
468.405-2	RECURSOS HUMANOS...	-88.399,77			
468.407-9	GÊNERO ALIMENTÍCIO...	-14.414,61			
468.408-7	DESPESAS BANCÁRIAS...	-3,10			
468.409-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS...	-10.000,00			
468.411-7	MATERIAIS DE CONSUMO...	-21.625,00			
468.412-5	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO..	-5.060,70			
	soma do grupo.....		-139.503,18		
468.504-0	TERM DE FOM SEDUC 643 - EMEND PARLAMENTA				
468.505-9	MATERIAL PEDAGÓGICO...	-34.985,02			
468.506-7	BENS DE NAT. DE PERMANENTE DE PEQ. VAL	-21.300,00			
468.507-5	DESPESAS BANCÁRIAS...	-132,80			
	soma do grupo.....		-56.417,82		
	total dos grupos.....			-211.188,96	-4,12 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			1.042.775,06	20,36 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.730,75			
	soma do grupo.....		5.730,75		
	total dos grupos.....			5.730,75	0,11 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL			1.048.505,81	20,47 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS...	2.206,71			
	soma do grupo.....		2.206,71		
	total dos grupos.....			2.206,71	0,04 %
	transporte.....			1.050.712,52	

Dezembro/2025 Folha: 0004

CNPJ: 45.913.456/0001-80

1.050.712,52



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.032-8	B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS..	34.570,07		
	soma do grupo.....		34.570,07	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			34.570,07
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
148.010-3	APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB...	4,53		
148.012-0	APLIC BB 11.012-4 ARTERIS II...	16.047,48		
148.022-7	APLIC BB 20.172-3 CRIANÇA ESPERANÇA...	35.601,89		
148.032-4	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV...	134,74		
148.033-2	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA...	834,42		
148.034-0	APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO...	143.399,48		
148.037-5	APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS...	86.990,70		
148.040-5	APLIC BB Nº 24.094-X FBB...	10.699,27		
148.043-0	APLIC BB Nº 22.406-5 - MAJOR MECCA...	13.076,74		
	soma do grupo.....		306.789,25	
149.004-4	ADIANTAMENTOS			
149.011-7	ADIANTAMENTO FGTS...	38.571,74		
	soma do grupo.....		38.571,74	
158.404-9	SUBVENÇÕES A RECEBER			
158.408-1	TERMO DE COLAB Nº 11/2025 -CRIANÇA FELIZ.	67.082,66		
158.420-0	TERM PARC Nº SA-1986/2024-CRIANÇA ESPER.	20.000,00		
	soma do grupo.....		87.082,66	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			432.443,65
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			467.013,72
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
173.003-7	INVESTIMENTOS			
173.004-5	AÇÕES E QUOTAS SOCIAIS			
173.005-3	QUOTAS DE CAPITAL SICREDI...	2,10		
173.006-1	QUOTAS DE CAPITAL SICOOB...	20,95		
	soma do grupo.....		23,05	
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS.....			23,05
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.106-6	TERRENO RUA AGOSTINHO GOBBO...	224.103,00		
	soma do grupo.....		224.103,00	
180.904-0	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES			
180.905-9	PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE...	1.873.553,72		
180.906-7	CONSTRUÇÃO - RUA AGOSTINHO GOBBO...	20.580,10		
	soma do grupo.....		1.894.133,82	
181.404-4	(-)DEPREC. ACUM. EDIFIC/CONSTRUÇÕES			
181.405-2	(-) DPR.ACUM:PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SED	-333.402,33		
	soma do grupo.....		-333.402,33	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS			
185.105-5	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS...	608.230,78		
	soma do grupo.....		608.230,78	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS, UTENSÍLIOS E EQUIPA.	-427.698,34		
	soma do grupo.....		-427.698,34	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			1.965.366,93
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			1.965.389,98
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			2.432.403,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0006

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F. Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS			
249.007-2	FGTS A RECOLHER...	285,12		
	soma do grupo.....		285,12	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			285,12
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS			
251.005-7	IRRF A RECOLHER...	4.153,29		
	soma do grupo.....		4.153,29	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			4.153,29
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS			
256.804-7	SUBVENÇÕES A REALIZAR			
256.808-0	TERMO DE COLAB Nº 11/2025 -CRIANÇA FELIZ.	67.376,97		
256.820-9	TERM PARC Nº SA-1986/2024-CRIANÇA ESPER.	20.000,00		
	soma do grupo.....		87.376,97	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			87.376,97
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			91.815,38
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL...	1.317.565,52		
	soma do grupo.....		1.317.565,52	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			1.317.565,52
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.008-3	SUPERÁVITS ACUMULADOS...	938.129,10		
288.013-0	SUPERAVIT DE 2025...	84.893,70		
	soma do grupo.....		1.023.022,80	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			1.023.022,80
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			2.340.588,32
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			2.432.403,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0007

CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

F.Social: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 45.913.456/0001-80

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	1.534.658,58
Superávit Líquido do Exercício.....	+	84.893,70
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	596.529,48
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	1.023.022,80

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS..... = 1.023.022,80

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****2.432.403,70
(Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Quatrocentos e Tres Reais e Setenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

TAQUARITUBA , 31 de Dezembro de 2025

Nome: RICARDO DINIZ MOREIRA
Qualificação: Presidente

CPF: 304.462.948-96

RG: 32.226.265-8 SSP/SP

JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1

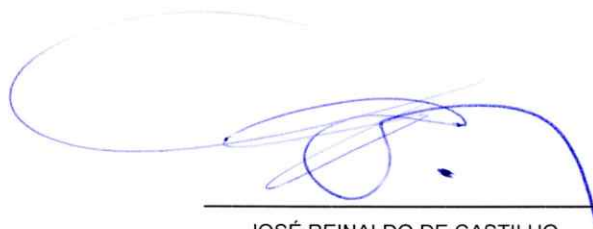
Demonstração do Fluxo de Caixa			
PERÍODO: 12/2025 - CNPJ/CPF: 45.913.456/0001-80 - NOME: CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA			
DESCRIÇÃO	Nº DA CONTA	CC.	SALDO ATUAL
(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS			0,00
Recebimentos de Clientes			13.285,60
REND TERMO DE COLAB Nº 15/2025 - FUNDEB	300.006-0		360,10
REND TERM FOM Nº12/2025-EMEN IMPOS EDUC	300.010-9		660,48
REND TERMO COL Nº 11/2025 CRIANÇA FELIZ	301.008-2		8,06
REND TERM COLAB Nº 09/2025 A SOC MUNIC	301.010-4		5,98
REND TERMO COL Nº 09/2025 A SOC FEDERAL	301.012-0		4,36
REND TERM DE FOM Nº11/2025- CPFL ENERGIA	301.041-4		130,38
REND TERMO DE COLAN Nº22/2025 - ARTERIS	301.048-1		243,77
REND TER PARC NºSA-1986/2024-CRIANÇA ESP	302.006-1		387,90
REND TERM DE COMPR CULTURAL Nº 02/2024	303.008-3		7,44
REN T DE FOM NºSEDS-PRC202500198DM-MECCA	310.006-5		184,61
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	313.006-1		8.076,02
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	313.015-0		3.216,50
Recebimentos de receitas financeiras			664,61
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.005-1		664,61
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores			-650.988,64
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	149.005-2		-13.892,16
ADIANTAMENTO FGTS	149.011-7		-38.571,74
SALÁRIOS E OUTROS VENCIMENTOS A PAGAR	244.005-9		-390.514,30
RESCISÕES A PAGAR	244.007-5		-13.645,96
FÉRIAS A PAGAR.....	245.005-4		-64.871,15
RECURSOS HUMANOS	460.005-3		-10.715,55
MATERIAIS PEDAGÓGICOS	460.006-1		-10.361,37
ENERGIA ELÉTRICA	460.009-6		-6.132,58
ÁGUA E ESGOTO	460.010-0		-5.356,72
GÁS	460.011-8		-2.700,00
TELEFONE	460.012-6		-779,35
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	460.013-4		-49.262,01
INTERNET	460.014-2		-139,90
ALUGUEL	460.016-9		-10.000,00
RECURSOS HUMANOS	461.005-9		-7.119,76
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO	461.006-7		-21.100,00
MATERIAL DE CONSUMO	461.007-5		-5.826,09
Pagamentos de encargos sociais			-136.041,96
FGTS A RECOLHER	249.007-2		-82.172,78
INSS A RECOLHER	249.012-9		-53.869,18
Pagamentos de Obrigações Tributárias			-20.401,96
IRRF A RECOLHER	251.005-7		-20.401,96
Pagamentos de despesas financeiras			-26.342,27
MULTA DCTF	455.013-7		-250,00
RECURSOS HUMANOS	465.005-0		-10.185,00
MATERIAL DE CONSUMO	465.013-1		-13.751,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	465.014-0		-2.156,00
Pagamentos de despesas gerais			-2.284,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	466.109-5		-2.284,00
Pagamentos de despesas universitárias			-10.444,39

RECURSOS HUMANOS	467.005-1		-2.775,00
MATERIAIS DE CONSUMO	467.011-6		-3.971,33
MATERIAL DE CONSUMO	467.107-4		-3.012,06
RECURSOS HUMANOS	467.407-3		-686,00
Pagamentos de despesas comerciais			-3.344,40
DESPESAS BANCÁRIAS	468.206-8		-3,10
MATERIAL DE CONSUMO	468.208-4		-3.341,30
Diversos analisar classificação contábil			501.453,39
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2025 - FUNDEB	158.405-7		507.783,62
TERMO DE COLAB Nº 09/2025 - AÇÃO SOCIAL	158.409-0		9.000,00
RECURSOS HUMANOS	470.005-8		-1.676,46
DESPESAS DIVERSAS	470.006-6		-5.408,32
CERTIFICADO DIGITAL	470.009-0		-230,00
MATERIAIS DE CONSUMO	470.011-2		-99,98
DESPESAS BANCÁRIAS	470.012-0		-105,35
TELEFONE	470.014-7		-163,38
DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	470.015-5		-126,91
BENS DE NAT. PERMANENTE DE PEQ. VALOR	470.019-8		-90,80
INTERNET	470.020-1		-143,33
COMBUSTÍVEIS	470.021-0		-4.270,83
MATERIAL PEDAGÓGICO	470.034-1		-694,87
SERVIÇOS PRESTADOS	470.035-0		-1.560,00
PAGAMENTOS INDEVIDOS	470.041-4		-760,00
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:			-334.444,02
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			0,00
Valor de aquisições de ativos imobilizados			-30.000,00
COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO A TRANSF...	180.005-1		-30.000,00
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:			-30.000,00
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:			-364.444,02
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período			705.803,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.005-5		77.031,47
B CAIXA E. FEDERAL EDUCAÇÃO FUNDEB	101.009-3		69,00
B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS	101.032-8		34.626,76
APLIC BB 11.013-2 A SOCIAL MUNICIPAL	148.008-1		3.563,07
APLIC BB Nº 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	148.009-0		1.007,70
APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	148.010-3		37.005,18
APLIC BB 11.012-4 ARTERIS II	148.012-0		46.509,04
APLIC BB 20.172-3 CRIANÇA ESPERANÇA	148.022-7		80.010,17
APLIC BB Nº 22.404-9 - CFPL ENERGIA	148.026-0		36.020,39
APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS	148.028-6		1,67
APLIC BB Nº 22.735-8 TCC MUNICIPAL	148.030-8		3.333,86
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV	148.032-4		133,17
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA	148.033-2		830,09
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO	148.034-0		143.299,48
APLC AUT BB Nº18.853-0 CRIANÇA FELIZ	148.036-7		17.374,95
APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS	148.037-5		63.863,25
APLIC BB Nº 24.094-X FBB	148.040-5		10.598,95
APLIC BB Nº 24.095-8 - EMENDA IMPOSI EDU	148.042-1		129.840,61
APLIC BB Nº 22.406-5 - MAJOR MECCA	148.043-0		20.684,53
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período			341.359,32

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.005-5		0,00
B CAIXA E. FEDERAL EDUCAÇÃO FUNDEB	101.009-3		0,00
B SICREDI Nº 80.631-5 RECURSOS PRÓPRIOS	101.032-8		34.570,07
APLIC BB 11.013-2 A SOCIAL MUNICIPAL	148.008-1		0,00
APLIC BB Nº 6.142-5 A SOCIAL FEDERAL	148.009-0		0,00
APLIC CAIXA FIC EDUCAÇÃO FUNDEB	148.010-3		4,53
APLIC BB 11.012-4 ARTERIS II	148.012-0		16.047,48
APLIC BB 20.172-3 CRIANÇA ESPERANÇA	148.022-7		35.601,89
APLIC BB Nº 22.404-9 - CFPL ENERGIA	148.026-0		0,00
APLIC BB Nº 22.356-5 ARTERIS	148.028-6		0,00
APLIC BB Nº 22.735-8 TCC MUNICIPAL	148.030-8		0,00
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 FUNDOS DE INV	148.032-4		134,74
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 POUPANÇA	148.033-2		834,42
APLIC SICREDI Nº 80.631-5 DEP. A PRAZO	148.034-0		143.399,48
APLC AUT BB Nº18.853-0 CRIANÇA FELIZ	148.036-7		0,00
APLIC AUT BB Nº 6074-7 REC PRÓPRIOS	148.037-5		86.990,70
APLIC BB Nº 24.094-X FBB	148.040-5		10.699,27
APLIC BB Nº 24.095-8 - EMENDA IMPOSI EDU	148.042-1		0,00
APLIC BB Nº 22.406-5 - MAJOR MECCA	148.043-0		13.076,74



RICARDO DINIZ MOREIRA
Qualificação: Presidente
CPF: 304.462.948-96



JOSÉ REINALDO DE CASTILHO
Contador - CRC: 1SP090935/O-1

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2025

NOTA 01 – CASA DA CRIANÇA DE TAQUARITUBA

A Casa da Criança de Taquarituba é uma associação civil, beneficente, com atuação nas áreas de assistência social, educação, e saúde, sem fins lucrativos, com duração indeterminada.

NOTA 02 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis de 2025, a Entidade adotou a Lei nº 11.638/07, Lei nº 11.491/09 que alteraram artigos da Lei 6.404/76 em relação aos aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.374/11 (NBC TG), que trata da Estrutura Conceitual para a Elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº 1.376/11 (NBC TG R3), que trata da Apresentação das Demonstrações Contábeis, Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades 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 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A Entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no diário da Entidade, e posteriormente registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

NOTA 04 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Na apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

NOTA 05 - IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados são registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear. Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorrido.

NOTA 06 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO/INVESTIMENTOS

As construções em andamento são constituídas pelo custo do projeto, mão de obra e aquisição de materiais. O valor investido em **PRÉDIO E CONSTRUÇÕES - SEDE (180.905-9)** durante o exercício foi de **R\$ 160.288,71**, referente à reforma do prédio.

NOTA 07 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

NOTA 08 - DESPESAS E RECEITAS

As despesas e as receitas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 09 - APURAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e assim possam ser sob confiança mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 10 - CONVÊNIOS PÚBLICOS

São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o Estatuto Social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. A entidade recebeu no decorrer do período de 2025 o valor total de **R\$ 4.056.318,15**, sendo R\$ 3.247.701,80 provenientes de recursos da Coordenadoria Municipal da Educação do Município de Taquarituba, e R\$ 808.616,35 provenientes de recursos da Coordenadoria da Ação Social de Taquarituba (OBS.: Apesar de esses recursos serem originários do setor de Assistência Social a utilização dos mesmos abrange as áreas de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social). Na demonstração do resultado do período a Entidade demonstrou que as atividades sustentáveis são deficitárias, ou seja, geram recursos para a manutenção das atividades fins (objetivos sociais).



JOSE REINALDO DE CASTILHO

Qualificação: Contador
CRC: 1SP-090935/O-1



RICARDO DINIZ MOREIRA

Qualificação: Presidente
CPF: 304.462.948-96