



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



2025

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES
HUNGRIA

ELABORADO POR:
Ágere Soluções

@ageresolucoes

www.agere.com.br

contato@agere.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		81.655,56D	92.819,01D
CIRCULANTE	N.E. - 5.1	30.937,36D	74.321,05D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E - 5.1.1	19.951,48D	74.245,15D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	309,92D
COM RESTRIÇÃO		0,00	309,92D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	309,92D
Banco do Brasil 85479-4		0,00	309,92D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E - 5.1.2	19.951,48D	73.935,23D
COM RESTRIÇÃO		0,00	38.000,01D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	38.000,01D
Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1		0,00	0,01D
Banco do Brasil. Aplic. 85479-4		0,00	38.000,00D
SEM RESTRIÇÃO		19.951,48D	35.935,22D
RECURSOS PRÓPRIOS		19.951,48D	35.935,22D
Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8		19.951,48D	35.935,22D
CREDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3	5.000,00D	0,00
CREDITOS A RECEBER		5.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	N.E. - 5.1.3.2	5.000,00D	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		5.000,00D	0,00
Valores a receber de Terceiros		5.000,00D	0,00
ADIANTEMENTOS	N.E. - 5.1.4	3.757,34D	75,90D
ADIANTEMENTOS		3.757,34D	75,90D
ADIANTEMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E -5.1.4.1	3.757,34D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.757,34D	0,00
Adiantamento de Férias		3.757,34D	0,00
DESPESAS ANTECIPADAS	N.E. - 5.1.4.2	0,00	75,90D
DESPESAS ANTECIPADAS		0,00	75,90D
Seguro de Imóveis a Apropriar		0,00	75,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	N.E. - 5.1.5	2.228,54D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.228,54D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		2.228,54D	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS		2.228,54D	0,00
INSS a Recuperar		2.051,95D	0,00
IRRF s/Folha a Recuperar		176,59D	0,00
NAO CIRCULANTE	N.E. - 5.2	50.718,20D	18.497,96D
ATIVO IMOBILIZADO		50.718,20D	18.497,96D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E - 5.2.1	50.718,20D	18.497,96D
COM RESTRIÇÃO		46.342,87D	11.894,67D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.393,80D	27.359,00D
Máquinas e Equipamentos		11.188,80D	0,00
Equipamentos de Informática		23.373,50D	15.951,50D
Móveis e Utensílios		30.831,50D	11.407,50D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		19.050,93C	15.464,33C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		133,96C	0,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		12.157,33C	10.226,71C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		6.759,64C	5.237,62C
SEM RESTRIÇÃO		4.375,33D	6.603,29D
SEM RESTRIÇÃO		5.650,62D	13.650,62D
Veículos		0,00	8.000,00D
Equipamentos de Informática		2.071,82D	2.071,82D

57.047.391/0001-17

01/01/2025 a 31/12/2025

Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Móveis e Utensílios		3.779,00D	3.779,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO		1.475,49C	7.247,53C
(-) Depreciação Acumulada Veículos		0,00	6.564,28C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		609,29C	194,93C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		866,20C	488,32C
COMPENSAÇÃO ATIVA		94.389,11D	88.206,83D
COMPENSAÇÃO ATIVA		94.389,11D	88.206,83D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		94.389,11D	88.206,83D
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E - 5.12	94.389,11D	88.206,83D
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		94.389,11D	88.206,83D
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		94.389,11D	88.206,83D
Cota Patronal INSS		67.905,83D	63.458,17D
Terceiros		19.692,68D	18.402,86D
SAT		3.395,30D	3.172,90D
PIS s/ Folha de Pagto		3.395,30D	3.172,90D
PASSIVO		81.655,56C	92.819,01C
CIRCULANTE	N.E. - 5.3	48.664,27C	76.111,18C
FORNECEDORES A PAGAR	N.E - 5.3.1	0,00	6.383,38C
FORNECEDORES A PAGAR		0,00	6.383,38C
FORNECEDORES		0,00	6.383,38C
FORNECEDORES		0,00	6.383,38C
Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda		0,00	6.383,38C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E - 5.3.2	46.259,14C	37.211,60C
COM RESTRIÇÃO		46.259,14C	37.211,60C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.259,14C	37.211,60C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		117,70C	0,00
Crédito do Trabalhador		117,70C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		725,70C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		329,31C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		396,39C	0,00
FÉRIAS		45.415,74C	37.211,60C
Férias		42.051,70C	34.455,22C
Encargos Férias		3.364,04C	2.756,38C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	N.E - 5.3.3	176,59C	142,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		176,59C	142,24C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		176,59C	142,24C
RETENÇÕES NA FONTE		176,59C	142,24C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		176,59C	142,24C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	N.E - 5.3.4	2.228,54C	32.373,96C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS		2.228,54C	32.373,96C
COM RESTRIÇÃO		2.228,54C	32.373,96C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.228,54C	32.373,96C
Prefeitura Municipal de Itapetininga		2.228,54C	0,00
Emenda Parlamentar nº 15/2024		0,00	32.373,96C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E - 5.4	32.991,29C	16.707,83C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		32.991,29C	16.707,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL		32.991,29C	16.707,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL		32.991,29C	16.707,83C
Patrimônio Social		424,37C	53.121,46C
Patrimônio Social		16.707,83C	53.121,46C

57.047.391/0001-17

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Anexo encerrado em: 31/12/2025

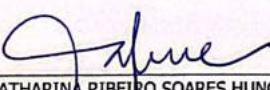
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Superávit ou Déficit Acumulado		16.283,46D	0,00
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. - 5.4.1	32.566,92C	36.413,63D
Superávit do Exercício		32.566,92C	0,00
Déficit do Exercício		0,00	36.413,63D
COMPENSAÇÃO PASSIVA		94.389,11C	88.206,83C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		94.389,11C	88.206,83C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		94.389,11C	88.206,83C
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E - 5.12	94.389,11C	88.206,83C
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		94.389,11C	88.206,83C
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		94.389,11C	88.206,83C
Cota Patronal INSS		67.905,83C	63.458,17C
Terceiros		19.692,68C	18.402,86C
SAT		3.395,30C	3.172,90C
PIS s/ Folha de Pagto		3.395,30C	3.172,90C


JOVANI CRISTINA POSSATTI
RESIDENTEJOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.30 18:42:53 -03'00'JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
ITAL DAS RECEITAS	645.398,70	582.073,67
REPASSES PUBLICOS	463.916,42	440.595,26
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	460.063,42	438.976,04
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	3.853,00	1.619,22
RECEITAS PRÓPRIAS	181.482,28	141.478,41
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	40.466,45	33.408,00
EVENTOS E PROMOÇÕES	8.654,71	3.597,98
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	175,50	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	3.035,98	5.322,79
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	30.000,00	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	99.149,64	99.149,64
ITAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(629.115,24)	(618.487,30)
ITAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(623.125,18)	(613.303,64)
ISTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	(425.881,62)	(440.758,65)
PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA		
PESSOAL E ENCARGOS	(325.107,47)	(311.971,34)
ENCARGOS SOCIAIS	(28.269,53)	(30.824,51)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.783,14)	(9.421,55)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(8.138,56)	(8.992,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(21.092,72)	(11.234,39)
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 15/2024		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(800,00)	(1.780,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(33.725,00)	(36.654,46)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(29.880,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 76/2025		
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.965,20)	0,00
ISTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	(197.243,56)	(172.544,99)
PESSOAL E ENCARGOS	(31.943,47)	(19.896,36)
ENCARGOS SOCIAIS	2.407,64	(3.233,67)
BENEFÍCIOS	(3.000,00)	(1.685,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(38.580,07)	(25.405,14)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(2.326,10)	(2.495,39)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(14.687,66)	(14.143,34)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.378,48)	(2.810,85)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(715,16)	(732,06)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.870,62)	(2.993,54)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(99.149,64)	(99.149,64)
ITAL DESPESA	(5.990,06)	(5.183,66)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(557,48)	(280,00)
DESPESAS COM EVENTOS	0,00	(280,00)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(175,50)	0,00
GANHOS/PERDAS	(381,98)	0,00
DEPRECIACIONES	(5.432,58)	(4.903,66)
DEPRECIACIONES	(5.432,58)	(4.903,66)
) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	16.283,46	(36.413,63)
ITAL DO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	16.283,46	(36.413,63)


 JATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
 RESIDENTE

JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873

JOVANI CRISTINA POSSATTI
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Assinado de forma digital por
 JOVANI CRISTINA
 POSSATTI:35472547873
 Dados: 2026.03.30 18:43:08 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO EM 31/12/2025

Descrição		2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.5	645.398,70	582.073,67
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.5.1	463.916,42	440.595,26
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Prefeitura Municipal de Itapetininga		387.689,46	371.350,00
Emenda Parlamentar nº 15/2024		32.373,96	67.626,04
Termo de Fomento 76/2025		40.000,00	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga		1.701,96	930,80
Juros Aplic. Emenda Parlamentar nº 15/2024		2.151,04	688,42
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.5.2	181.482,28	141.478,41
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		40.466,45	33.408,00
EVENTOS E PROMOÇÕES			
Eventos		8.654,71	3.597,98
OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO			
Doações de Materiais de Uso e Consumo		175,50	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		3.035,98	4.731,74
Juros Ativos		0,00	591,05
VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO			
Venda de Bens do Ativo Imobilizado		30.000,00	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13		
Serviço Voluntário Ass. Social		99.149,64	99.149,64
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	N.E. 5.7	(629.115,24)	(618.487,30)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL		(623.125,18)	(613.303,64)
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(425.881,62)	(440.758,65)
PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(269.222,87)	(255.232,94)
Férias		(27.024,12)	(23.854,27)
13º Salário		(23.422,00)	(22.237,33)
Rescisões		(5.438,48)	(10.646,80)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(25.234,35)	(23.053,82)
FGTS - Multa rescisão		(3.035,18)	(7.770,69)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(6.783,14)	(9.421,55)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Energia Elétrica		(4.622,75)	(5.563,89)
Água e esgoto		(2.057,51)	(2.207,26)
Telefone/Internet/TV		(1.458,30)	(1.221,25)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(2.711,75)	(3.100,00)
Material de escritório		(12.772,88)	0,00
Material de limpeza		(5.608,09)	(1.195,57)
Material pedagógico		0,00	(6.938,82)
PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 15/2024			
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PJ		(800,00)	(780,00)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		0,00	(1.000,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Generos Alimentícios		(33.725,00)	(18.494,46)
Uniformes		0,00	(6.960,00)
Material de Higiene Pessoal		0,00	(11.200,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Eventos (atividade fim)		0,00	(26.880,00)
Transporte - Frete e Carreto		0,00	(3.000,00)
TERMO DE FOMENTO Nº 76/2025			
MATERIAL DE USO E CONSUMO			
Bens de Pequeno Valor		(1.965,20)	0,00
CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	N.E. 5.7	(197.243,56)	(172.544,99)
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(15.814,69)	(9.073,88)
Férias		(8.921,36)	(7.353,96)
13º Salário		(2.533,06)	0,00
Encargos sociais férias		(2.660,20)	(618,52)
Encargos sociais 13º Salário		(2.014,16)	(100,00)
Bonificacao		0,00	(2.750,00)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		2.407,64	(3.233,67)
BENEFÍCIOS			
Uniformes		0,00	(385,00)
Prêmios		(3.000,00)	0,00
Medicina do trabalho		0,00	(1.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(750,00)	(17.852,50)
Prestador de serviço PJ		(36.933,52)	(5.842,64)
Manutenção em Informática		0,00	(1.050,00)
Manutenção de Prédios e Instalações		(896,55)	0,00

Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	(660,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Energia Elétrica	(1.346,71)	(402,07)
Água e esgoto	(693,25)	(1.500,12)
Telefone/Internet/TV	(286,14)	(593,20)
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(238,00)	(747,00)
Brindes	0,00	(506,40)
Generos Alimentícios	(9.903,37)	(3.925,53)
Materiais de obras e construções	(755,34)	(400,00)
Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	(678,30)
Material de copa e cozinha	(506,05)	0,00
Material de escritório	(285,60)	(246,00)
Material de limpeza	(1.193,82)	(484,47)
Material de manutenção de equipamentos	(1.571,63)	(375,00)
Material pedagógico	(172,00)	(3.509,08)
Manutenção de Prédios e Instalações	(61,85)	(3.271,56)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros Apropriados	(184,38)	(54,25)
Cartórios	(338,12)	(92,70)
Eventos (atividade fim)	(4.686,08)	(1.304,00)
Certificado Digital	(169,90)	(169,90)
Transporte - Frete e Carreto	0,00	(600,00)
Sistema de Gestão	0,00	(590,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPVA/DPVAT/Licenciamento	(715,16)	(732,06)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(12,04)	(208,69)
Taxas Bancárias	(3.858,58)	(2.289,92)
IR Aplic. Financeira	0,00	(494,93)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.13	
Serviço voluntário	(99.149,64)	(99.149,64)
TOTAL DESPESA	(5.990,06)	(5.183,66)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	N.E. 5.7	(280,00)
DESPESAS COM EVENTOS		
Despesas com eventos	0,00	(280,00)
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS		
Doações materias uso/consumo	(175,50)	0,00
GANHOS/PERDAS		
Ganho/Perda na Alienação de Bens	(381,98)	0,00
DEPRECIAÇÕES	N.E. 5.7	(4.903,66)
DEPRECIAÇÕES		
Depreciações	(5.432,58)	(4.903,66)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	16.283,46	(36.413,63)


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

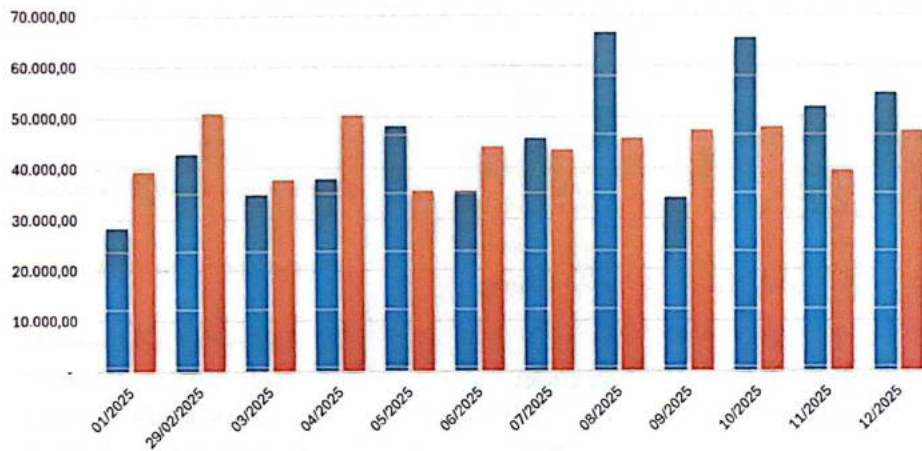
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:3547254787
3

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.30 18:43:23 -03'00'

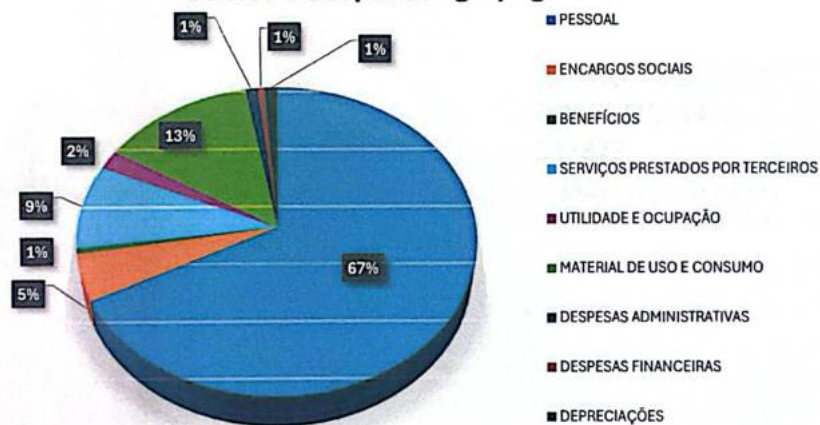
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CNPJ Nº 57.047.391/0001-17
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025

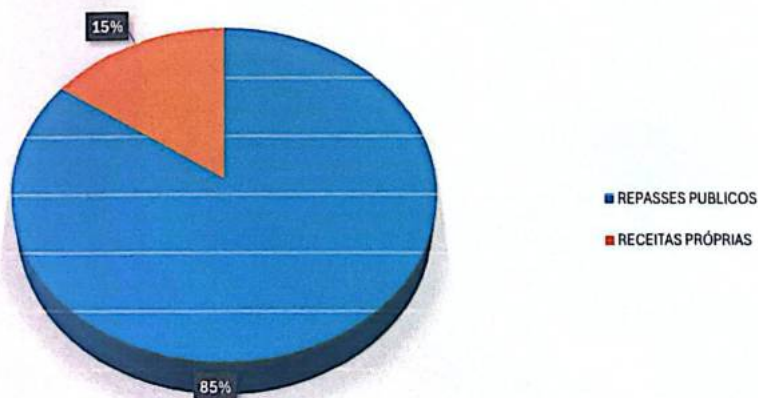
Comparativo Receitas X Custos/Despesas



Custos e despesas agrupadas

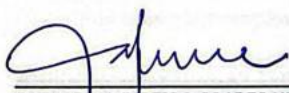


Receitas agrupadas



LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA
CNPJ Nº 57.047.391/0001-17
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Superávit / Déficit	Total Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2023	27.639,43	25.307,03	52.946,46
Saldos em 31 de dezembro de 2024	53.121,46	(36.413,63)	16.707,83
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	(36.413,63)	36.413,63	-
Superávit / Déficit do Período		16.283,46	16.283,46
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00		-
Saldos em 31 de dezembro de 2025	16.707,83	16.283,46	32.991,29


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472
547873
Assinado de forma digital
por JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.30 18:43:37
-03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

LAR CELIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA

CNPJ Nº 57.047.391/0001-17

Demonstrações de fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2025

(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	16.283,46	-36.413,63
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	175,00
Depreciação/Amortização	5.432,58	4.903,66
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	21.716,04	-31.334,97
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-10.909,98	5.966,29
Creditos a Receber	-5.000,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	-3.757,34	2.172,61
Despesas Pagas Antecipadamente	75,90	-75,90
Tributos a Compensar	-2.228,54	3.869,58
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	-27.446,91	34.998,95
Fornecedores a Pagar	-6.383,38	6.208,38
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	9.047,54	-2.512,49
Obrigações Tributárias	34,35	-263,96
Parcerias e Subvenções a Realizar	-30.145,42	31.567,02
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-16.640,85	9.630,27
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-38.034,80	-3.020,82
Baixa de Imobilizado	381,98	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-37.652,82	-3.020,82
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-54.293,67	6.609,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	74.245,15	67.635,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	19.951,48	74.245,15
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-54.293,67	6.609,45


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.30 18:44:51 -03'00'

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024
(Valores expressos em reais)

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

O LAR CÉLIA TERESA RODRIGUES SOARES HUNGRIA, designado de ora em diante neste documento pela sigla "LACETE" é uma Organização da Sociedade Civil de direito privado, sem fins lucrativos, de duração por tempo indeterminado, prestadora de serviços de atendimento na área de Assistência Social a crianças e adolescentes, pertence à Rede de Serviços Socioassistenciais do município de Itapetininga, em consonância com o Sistema Único de Assistência Social - SUASO LACETE tem por finalidade prestar serviços de relevância social e de interesse público, de atendimento assistencial e de promoção humana a crianças e adolescentes, com idade de 06 (seis) a 12 (doze) anos, em situação de vulnerabilidade ou risco social e/ou pessoal na área de ASSISTÊNCIA SOCIAL, proporcionando-lhes proteção social básica de forma continuada, permanente e planejada.

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das Demonstrações Contábeis de 2025, a OSC, adotou a Lei nº 11.638/2007, Lei 11.941/2009 que alteraram artigos da Lei nº 6.404/1976 em relação aos aspectos relativos à elaboração das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, características qualitativas da informação contábil, Resolução CFC nº 1.121/2008 que aprovou a NBC T 1, que trata da Estrutura Conceitual para Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis, Resolução CFC nº. 1.376/2011 (NBC TG 26), 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 1.409/2012 que aprovou a ITG 2002 (R1) para as Entidades sem Finalidades 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. Sendo elas apresentadas de forma comparativa com o ano anterior. As Receitas, custos e despesas foram contabilmente escrituradas pelo regime de competência.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

A OSC mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. O registro contábil contém o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem, 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 "Livro Diário" ou na ECD (Escrituração Contábil Digital) da OSC. A documentação contábil da OSC é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que compõem a escrituração contábil. OSC mantém em boa ordem a documentação

NOTA 4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional da OSC.

b) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro de estimativas e premissas que incluem a provisão para contingência e provisão para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Os critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação e amortização do ativo imobilizado, foram observados em relação a obrigatoriedade do reconhecimento com base em estimativa de sua vida útil. A OSC revisa as estimativas e premissas, pelo menos anualmente.

c) Ativo Circulante

São registrados pelo valor de custo de aquisição, acrescidos, quando aplicáveis, dos rendimentos e das variações monetárias auferidas.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

São registrados pelo custo de aquisição, deduzidos as respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil econômica estimada dos bens. Conservação e manutenção, quando ocorridos são reconhecidos em contas de resultado, salvo se resultarem em aumento considerável da vida econômica do bem.

e) Passivo Circulante e Não Circulante.

São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço. Os valores que serão realizados ou liquidados após o encerramento do exercício social ou que ocorram nos próximos 12 meses, são demonstrados como circulantes. Já os valores que serão realizados ou liquidados após o término do exercício seguinte, serão demonstrados como não circulante.

f) Despesas e Receitas

As Receitas e despesas são registradas observância ao Regime de Competência dos exercícios, em que se destacam:

As receitas da OSC são obtidas através de parcerias e projetos com órgãos públicos e privados, doações, eventos e demais ações para captação de recursos. São apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da OSC são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

As contas patrimoniais, as receitas e despesas são segregadas por área de atuação, bem como por parcerias/projeto evidenciando a gratuidade praticada, e são segregadas das demais contas da OSC.

As parcerias/projetos governamentais foram reconhecidas como receita ao longo do período e confrontadas com as despesas correspondentes, em base sistemática, observado o disposto na NBC TG 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

g) Apuração de Resultados

O resultado foi apurado segundo o regime de competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros flutuem para a OSC e assim possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidos no resultado.

h) Conservação de Documentos:

Conservam pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

NOTA 5 – BALANÇO PATRIMONIAL

NOTA 5.1 – ATIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto por caixas e equivalentes de caixa, créditos a receber, adiantamentos, tributos a compensar/recuperar.

NOTA 5.1.1 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os valores registrados em disponibilidades referem-se a moedas em caixa, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa. Além disso, as disponibilidades com restrição, aquelas que se referem a parcerias/projetos que exigem obrigações, estão contabilizadas separadamente das demais contas da OSC.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	309,92
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	0,00	309,92
Banco do Brasil 85479-4	0,00	309,92

NOTA 5.1.2 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras são realizadas de acordo com a Política de Investimentos aprovada pela administração, que busca, com segurança, otimizar rentabilidade e liquidez. Os títulos que compõem a Carteira são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos e ajustados pelo valor de mercado até a data do balanço.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	19.951,48	73.935,23
ASSISTENCIA SOCIAL - COM RESTRIÇÃO	0,00	38.000,01
CEF Aplic. 2422-1	0,00	0,01
BB Aplic. 85479-4	0,00	38.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL - SEM RESTRIÇÃO	19.951,48	35.935,22
CEF- Doação Aplic. 2424-8	19.951,48	35.935,22

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PÚBLICOS

Valores a receber referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos.

Nota 5.1.3.2 – CRÉDITOS A RECEBER

Valores a receber de terceiros referente a venda de imobilizado.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
CRÉDITOS A RECEBER	5.000,00	0,00
Valores a Receber	5.000,00	0,00

NOTA 5.1.4 – ADIANTAMENTOS

NOTA 5.1.4.1 – ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS

Refere-se a adiantamentos concedidos a funcionários, relativos a salários, férias, décimo terceiro salário, entre outros que serão descontados em folha de pagamento.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	3.757,34	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.757,34	0,00
Adiantamento de Férias	3.757,34	0,00

NOTA 5.1.4.2 – DESPESAS ANTECIPADAS

Estão registradas as despesas pagas antecipadamente, ainda não apropriadas, tais como: prêmios de seguros, IPVA, IPTU, taxa de funcionamento entre outros. As amortizações serão registradas em parcelas mensais, conforme vigência de contratação e regime de competência.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	75,90
Seguros de Imóveis a Apropriar	0,00	75,90

NOTA 5.1.5 – TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

Refere-se a valores de impostos/tributos recolhidos que serão no futuro compensados ou restituídos pela OSC, mediante autorização e aprovação. Valores baixados devido ao indeferimento e não reconhecimento na Receita Federal.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.228,54	0,00
TRIBUTOS FEDERAIS	2.228,54	0,00
INSS a Recuperar	2.051,95	0,00
IRRF s/ Folha a Recuperar	176,59	0,00

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão registrados pelo custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, mediante aplicação de taxas que levam em consideração as expectativas de vida útil econômica dos bens, conforme estabelecido nas normas fiscais vigentes. Aquisições para melhoria foram contabilizadas agregando valores aos bens. Manutenções foram contabilizadas em contas de resultado, visto não representarem aumento de vida útil aos bens.

DESCRIÇÃO	TAXA	SALDO LÍQUIDO EM 31/12/2024	DEPRECIAÇÃO EM 2025	AQUISIÇÕES EM 2025	BAIXAS EM 2025	SALDO LÍQUIDO EM 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		11.894,67	-3.586,60	38.034,80	0,00	46.342,87
ASSISTENCIA SOCIAL						
Máquinas e Equipamentos	10%	0,00	-133,96	11.188,80	0,00	11.054,84
Equipamentos de Informática	20%	5.724,79	-1.930,62	7.422,00	0,00	11.216,17
Móveis e Utensílios	10%	6.169,88	-1.522,02	19.424,00	0,00	24.071,86
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO		6.603,29	-1.845,98	0,00	-381,98	4.375,33
ASSISTENCIA SOCIAL						
Veículos	20%	1.435,72	-1.053,74	0,00	-381,98	0,00
Equipamentos de Informática	20%	1.876,89	-414,36	0,00	0,00	1.462,53
Móveis e Utensílios	10%	3.290,68	-377,88	0,00	0,00	2.912,80
TOTAL IMOBILIZADO		18.497,96	-5.432,58	38.034,80	-381,98	50.718,20

NOTA 5.3 – PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores, obrigações trabalhistas, tributárias, outras obrigações e parcerias e subvenções a realizar.

NOTA 5.3.1 – FORNECEDORES

Os valores registrados nas contas de fornecedores compreendem as operações necessárias para o atendimento da OSC, cujos saldos são demonstrados ao valor de contratação e das notas fiscais, sendo classificados no passivo circulante quando o pagamento for devido até o exercício seguinte. Ultrapassando o término do exercício seguinte são apresentados no passivo não circulante.

NOTA 5.3.2 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS

Refere-se a valores calculados com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até o término do exercício e incluem os encargos sociais e impostos correspondentes.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIAS/PRESTADORES	46.259,14	37.211,60
ASSISTENCIA SOCIAL	46.259,14	37.211,60
Crédito do Trabalhador	117,70	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	329,31	0,00
FGTSS s/ Folha de Pagamento a recolher	396,39	0,00
Férias	42.051,70	34.455,22

Encargos s/ Férias

3.364,04

2.756,38

NOTA 5.3.3 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

São registrados todos os tributos e contribuições a recolher referentes a retenções de impostos na contratação de serviços de terceiros, tais como o Imposto sobre Serviço, Imposto de Renda, as Contribuições Federais sobre serviços de terceiros e Contribuições Previdenciárias.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	176,59	142,24
RETENÇÃO DE FONTE	176,59	142,24
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	176,59	142,24

NOTA 5.3.4 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR

Valores a realizar referentes a repasses decorrentes de contratos de parcerias, subvenções com órgãos públicos, que serão posteriormente utilizados. Enquanto não realizados serão demonstrados em conta específica no Passivo, após seu reconhecimento serão em contas de resultado.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.228,54	32.373,96
ASSISTENCIA SOCIAL	2.228,54	32.373,96
Prefeitura Municipal de Itapetininga	2.228,54	0,00
Emenda Parlamentar nº 15/2024	0,00	32.373,96

NOTA 5.4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido compreende o Patrimônio Social, o Resultado do Período e os ajustes de avaliação patrimonial.

NOTA 5.4.1 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado superavit de R\$ 16.283,46, que será incorporado ao patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução CFC N° 1.409/12 que aprovou a ITG 2002 – Entidade Sem Finalidade de Lucro.

NOTA 5.5 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de **R\$ 645.398,70**, sendo que R\$ 99.149,64 se trata de receitas de serviço voluntário, reconhecidas conforme determina a norma contábil. Todas as receitas foram integralmente aplicadas em território nacional para a manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

NOTA 5.5.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

Recursos firmados com órgãos governamentais, que visam atender a demanda social a cargo do Poder Público. As parcerias contratadas e o reconhecimento de suas receitas e despesas, estão em conformidade com o estatuto da OSC.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Prefeitura Municipal de Itapetininga	387.689,46	371.350,00
Emenda Parlamentar nº 15/2024	32.373,96	67.626,04
Termo de Fomento 76/2025	40.000,00	0,00
Juros Prefeitura Municipal de Itapetininga	1.701,96	0,00
Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	0,00	930,80
Juros Aplic. Emenda Parlamentar nº 15/2024	2.151,04	688,42
Total	463.916,42	440.595,26

NOTA 5.5.2 – RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL

Trata-se de recursos captados através de eventos, bazares, doações pessoas físicas e jurídicas, entre outros, sendo reconhecidas como receita quando efetivamente recebidas. Sendo todo o valor captado utilizado integralmente para a manutenção das finalidades estatutárias, em virtude de o valor repassado pelo poder público não ser suficiente para manter todos os custos dos serviços ofertados.

VALORES RECEBIDOS	2025	2024
Doações Pessoas Físicas	40.466,45	33.408,00
Eventos	8.654,71	3.597,98
Doações de Materiais de Uso e Consumo	175,50	0,00
Juros Ativos s/ restrição	3.035,98	5.322,79
Venda de Bens do Ativo Imobilizado	30.000,00	0,00
Receita Serviço Voluntário	99.149,64	99.149,64
Total	181.482,28	141.478,41

NOTA 5.6 – APLICAÇÕES DE RECURSOS

As rendas, recursos e eventual resultado operacional da OSC foram aplicados integralmente no território nacional e na manutenção e no desenvolvimento de suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e Investimentos Patrimoniais.

A OSC não remunera, não distribui, entre os seus associados, diretores, conselheiros, benfeitores, instituidores, doadores, ou equivalentes, eventuais excedentes operacionais, brutos ou líquidos, resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, por qualquer forma ou título, em razão de competências, funções ou atividades que lhes são atribuídos pelo estatuto social.

A OSC conserva, pelo prazo prescricional, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem e o registro de seus recursos e os relativos a atos ou a operações realizadas que impliquem modificação da situação patrimonial.

NOTA 5.7 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor R\$ 629.115,24, sendo utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	629.115,24	618.487,30
Pessoal e Encargos	357.050,94	331.867,70
Encargos Sociais	25.861,89	34.058,18
Benefícios	3.000,00	1.685,00
Serviços Prestados por Terceiros	46.163,21	36.606,69
Utilidade e Ocupação	10.464,66	11.487,79
Material de Uso e Consumo	71.470,58	62.032,19
Despesas Administrativas	5.378,48	32.690,85
Despesas Tributárias	715,16	732,06
Despesas Financeiras	3.870,62	2.993,54
Custo Serviço Voluntário	99.149,64	99.149,64
Despesa com Eventos	0,00	280,00
Depreciações	5.432,58	4.903,66
Despesas Doações Recebidas	175,50	0,00
Ganhos e Perdas	381,98	0,00

NOTA 5.8 - GRATUIDADES E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estão demonstradas conforme legislação. Todos os serviços são prestados de forma gratuita para todos os usuários, sem a exigência de qualquer contraprestação, pagamento, contribuição por parte do usuário.

NOTA 5.9 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução CFC N° 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13 e com a Resolução do CFC N° 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – demonstração dos Fluxos de Caixa. O Método na elaboração que a OSC optou foi o INDIRETO.

NOTA 5.10 – DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO

A demonstração de Mutação do Patrimônio foi elaborada em conformidade com a Lei 6.404/1976. Nela se evidenciou as variações ocorridas em todas as contas que compõem o Patrimônio Líquido (PL).

NOTA 5.11 – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

A OSC é imune/isenta à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI, alínea "C" e seu parágrafo 4º e artigo 195, Inciso III, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, Lei nº 9.532/07, Lei 11.096/05. A OSC cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 9º e 14 do Código Tributário Nacional – CTN.

O artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN, estabelece os requisitos para o gozo da imunidade tributária, e esses estão previstos em seu Estatuto Social:

- I – Não distribuem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
- II - Aplicam integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
- III - mantem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

NOTA 5.12 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUÍDAS

A OSC é certificada na forma prevista na Lei Complementar nº 187/2021, regulamentada pelo Decreto 11.791/2023, portanto faz jus à imunidade de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição, que abrange as contribuições sociais previstas nos incisos I, III e IV do caput do art. 195 e no art. 239 da Constituição, relativas a todas as suas atividades e aos seus empregados e demais segurados da previdência social.

A OSC possui certificado de entidade beneficente de assistência social - CEBAS, portanto cumpre os requisitos elencados na Lei e faz jus a imunidade/renúncias/benefícios fiscais, com certificação válida de 31/10/2019 a 31/12/2025, com protocolo de renovação sob. nº 308796.1380769/2025 em 11/06/2025.

A OSC reconhece em seu balanço as isenções em contas de compensação.

Em 2025 usufruiu das seguintes imunidades:

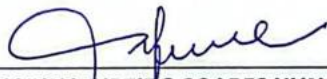
ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2025	2024
INSS Patronal	67.905,83	63.458,17
Terceiro	19.692,68	18.402,86
SAT	3.395,30	3.172,90
Pis s/ Folha de Pagamento	3.395,30	3.172,90
Total	94.389,11	88.206,83

NOTA 5.13 – SERVIÇO VOLUNTÁRIO

O trabalho voluntário foi reconhecido pelo valor justo da prestação do serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro, inclusive os membros estatutários, da diretoria executiva e demais órgãos da administração. Como fonte para definições dos valores, a Instituição realiza pesquisas de mercado, comparação com cargos que possuem vínculos de emprego, e utiliza fontes e índices oficiais. O Serviço voluntário é realizado conforme condições e requisitos estabelecidos pela Lei Nº 9.608 de 18 de fevereiro de 1998 e suas respectivas atualizações.

5.14 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A Administração da OSC declara que, até a data de aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2025, não ocorreram eventos subsequentes que possam impactar de maneira relevante sua posição patrimonial e financeira, o desempenho de suas operações ou a continuidade dos negócios.



CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725478
73

Assinado de forma digital por
JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2026.03.30 18:43:58 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	92.819,01D	1.289.147,78	1.300.311,23	81.655,56D
2	1.1	CIRCULANTE	74.321,05D	1.243.494,96	1.286.878,65	30.937,36D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	74.245,15D	791.032,35	845.326,02	19.951,48D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309,92D	677.589,66	677.899,58	0,00
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	309,92D	516.937,47	517.247,39	0,00
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	309,92D	516.937,47	517.247,39	0,00
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	0,00	435.400,91	435.400,91	0,00
10083	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 85479-4	309,92D	41.386,56	41.696,48	0,00
10260	1.1.01.02.01.01.0006	CEF 577593536-1	0,00	40.150,00	40.150,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	160.652,19	160.652,19	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	160.652,19	160.652,19	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	160.652,19	160.652,19	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	73.935,23D	113.442,69	167.426,44	19.951,48D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	38.000,01D	44.815,34	82.815,35	0,00
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.000,01D	44.815,34	82.815,35	0,00
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	0,01D	42.664,30	42.664,31	0,00
10084	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil, Aplic. 85479-4	38.000,00D	2.151,04	40.151,04	0,00
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	35.935,22D	68.627,35	84.611,09	19.951,48D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	35.935,22D	68.627,35	84.611,09	19.951,48D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	35.935,22D	68.627,35	84.611,09	19.951,48D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	419.918,00	414.918,00	5.000,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	419.918,00	414.918,00	5.000,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	389.918,00	389.918,00	0,00
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	389.918,00	389.918,00	0,00
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	0,00	389.918,00	389.918,00	0,00
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00D
10258	1.1.02.01.18.01.0001	Valores a receber de Terceiros	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	75,90D	30.316,07	26.634,63	3.757,34D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	75,90D	30.316,07	26.634,63	3.757,34D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	30.316,07	26.558,73	3.757,34D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	30.316,07	26.558,73	3.757,34D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	28.173,26	24.415,92	3.757,34D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	2.142,81	2.142,81	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	75,90D	0,00	75,90	0,00
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	75,90D	0,00	75,90	0,00
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	75,90D	0,00	75,90	0,00
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.228,54	0,00	2.228,54D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.228,54	0,00	2.228,54D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.228,54	0,00	2.228,54D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.228,54	0,00	2.228,54D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	0,00	2.051,95	0,00	2.051,95D
80	1.1.04.01.01.01.0004	IRRF s/Folha a Recuperar	0,00	176,59	0,00	176,59D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	18.497,96D	45.652,82	13.432,58	50.718,20D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	18.497,96D	45.652,82	13.432,58	50.718,20D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	18.497,96D	45.652,82	13.432,58	50.718,20D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	11.894,67D	38.034,80	3.586,60	46.342,87D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	38.034,80	0,00	65.393,80D
113	1.2.02.01.01.01.0005	Máquinas e Equipamentos	0,00	11.188,80	0,00	11.188,80D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	7.422,00	0,00	23.373,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	19.424,00	0,00	30.831,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	15.464,33C	0,00	3.586,60	19.050,93C
121	1.2.02.01.01.02.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	133,96	133,96C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informatic	10.226,71C	0,00	1.930,62	12.157,33C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.237,62C	0,00	1.522,02	6.759,64C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	6.603,29D	7.618,02	9.845,98	4.375,33D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.850,82D	0,00	8.000,00	5.850,82D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	2.071,82D	0,00	0,00	2.071,82D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	7.247,53C	7.618,02	1.845,98	1.475,49C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.564,28C	7.618,02	1.053,74	0,00
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informatic	194,93C	0,00	414,36	609,29C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	488,32C	0,00	377,88	866,20C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.206,83D	94.389,11	88.206,83	94.389,11D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	88.206,83D	94.389,11	88.206,83	94.389,11D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	88.206,83D	94.389,11	88.206,83	94.389,11D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	88.206,83D	94.389,11	88.206,83	94.389,11D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	88.206,83D	94.389,11	88.206,83	94.389,11D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229 7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	88.206,83D	94.389,11	88.206,83	94.389,11D
2530 7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	63.458,17D	67.905,83	63.458,17	67.905,83D
2531 7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	18.402,86D	19.692,68	18.402,86	19.692,68D
2532 7.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.172,90D	3.395,30	3.172,90	3.395,30D
2533 7.1.01.01.01.01.0004	PLS s/ Folha de Pagto	3.172,90D	3.395,30	3.172,90	3.395,30D
160 2	PASSIVO	92.819,01C	1.134.686,23	1.107.239,32	65.372,10C
161 2.1	CIRCULANTE	76.111,18C	1.098.272,60	1.070.825,69	48.664,27C
162 2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.383,38C	136.123,69	129.740,31	0,00
163 2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	6.383,38C	136.123,69	129.740,31	0,00
164 2.1.01.01.01	FORNECEDORES	6.383,38C	136.123,69	129.740,31	0,00
165 2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	6.383,38C	136.123,69	129.740,31	0,00
10019 2.1.01.01.01.01.0002	Marco Aurelio da Silva 12294706897	0,00	800,00	800,00	0,00
10020 2.1.01.01.01.01.0003	Monica Maria Moura Martins Lopes Cia Ltda	0,00	164,90	164,90	0,00
10021 2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	6.383,38C	47.317,22	40.933,84	0,00
10023 2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	0,00	1.943,74	1.943,74	0,00
10024 2.1.01.01.01.01.0007	Sandra Furtado de Paiva Conv. Ltda ME	0,00	11.626,61	11.626,61	0,00
10026 2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	0,00	18.748,74	18.748,74	0,00
10041 2.1.01.01.01.01.0019	martex equipamentos para escritorio Ltda epp	0,00	402,00	402,00	0,00
10042 2.1.01.01.01.01.0020	simone saboia de almeida	0,00	172,00	172,00	0,00
10056 2.1.01.01.01.01.0025	mim papelaria Ltda	0,00	10.761,08	10.761,08	0,00
10058 2.1.01.01.01.01.0027	G.F. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
10092 2.1.01.01.01.01.0040	Papelaria Informatica Principal Itapetininga Ltda	0,00	2.011,80	2.011,80	0,00
10161 2.1.01.01.01.01.0109	sonoda informatica Ltda	0,00	8.719,00	8.719,00	0,00
10165 2.1.01.01.01.01.0113	marcos antonio de campos itapetininga - me	0,00	21.389,20	21.389,20	0,00
10238 2.1.01.01.01.01.0146	Ismar Leme Iannaconi	0,00	620,00	620,00	0,00
10255 2.1.01.01.01.01.0161	itapeseg comercio e distribuicao Ltda	0,00	8.192,80	8.192,80	0,00
10259 2.1.01.01.01.01.0162	CARDOSO CALHAS LTDA.	0,00	220,00	220,00	0,00
10254 2.1.01.01.01.01.0199	a. c. comercio de moveis e eletro Ltda	0,00	1.699,00	1.699,00	0,00
10188 2.1.01.01.01.01.0208	mim papelaria Ltda	0,00	285,60	285,60	0,00
10266 2.1.01.01.01.01.0209	MABMED ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
167 2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	37.211,60C	500.059,25	509.106,79	46.259,14C
168 2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	37.211,60C	500.059,25	509.106,79	46.259,14C
169 2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.211,60C	500.059,25	509.106,79	46.259,14C
170 2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	374.820,06	374.937,76	117,70C
171 2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	342.774,10	342.774,10	0,00
173 2.1.02.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	25.178,59	25.178,59	0,00
174 2.1.02.01.01.01.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	5.438,48	5.438,48	0,00
10256 2.1.02.01.01.01.0019	Crédito do Trabalhador	0,00	1.428,89	1.546,59	117,70C
189 2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	54.279,11	55.004,81	725,70C
190 2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	27.782,09	28.111,40	329,31C
191 2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	26.497,02	26.893,41	396,39C
193 2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	37.211,60C	30.401,54	38.605,68	45.415,74C
194 2.1.02.01.01.04.0001	Férias	34.455,22C	28.349,00	35.945,48	42.051,70C
195 2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.756,38C	2.052,54	2.660,20	3.364,04C
196 2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	0,00	40.558,54	40.558,54	0,00
197 2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	0,00	38.544,38	38.544,38	0,00
198 2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	0,00	2.014,16	2.014,16	0,00
265 2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	142,24C	2.026,24	2.060,59	176,59C
266 2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,24C	2.026,24	2.060,59	176,59C
267 2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,24C	2.026,24	2.060,59	176,59C
268 2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	142,24C	2.026,24	2.060,59	176,59C
269 2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	142,24C	1.909,69	1.944,04	176,59C
272 2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	17,93	17,93	0,00
273 2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	98,62	98,62	0,00
308 2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	32.373,96C	460.063,42	429.918,00	2.228,54C
309 2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	32.373,96C	460.063,42	429.918,00	2.228,54C
310 2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	32.373,96C	460.063,42	429.918,00	2.228,54C
311 2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.373,96C	460.063,42	429.918,00	2.228,54C
10009 2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	0,00	387.689,46	389.918,00	2.228,54C
10085 2.1.10.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	32.373,96C	32.373,96	0,00	0,00
10261 2.1.10.01.01.01.0006	Termo de Fomento 76/2025	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
328 2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.707,83C	36.413,63	36.413,63	16.707,83C
329 2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.707,83C	36.413,63	36.413,63	16.707,83C
330 2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.707,83C	36.413,63	36.413,63	16.707,83C
331 2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	16.707,83C	36.413,63	36.413,63	16.707,83C
332 2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	36.413,63	0,00	16.707,83C
333 2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	36.413,63	0,00	16.707,83C
335 2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	36.413,63D	0,00	36.413,63	0,00
337 2.5.01.01.01.02.0002	Déficit do Exercício	36.413,63D	0,00	36.413,63	0,00
2534 8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.206,83C	88.206,83	94.389,11	94.389,11C
2535 8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.206,83C	88.206,83	94.389,11	94.389,11C
2536 8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	88.206,83C	88.206,83	94.389,11	94.389,11C

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537 8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	88.206,83C	88.206,83	94.389,11	94.389,11C
2538 8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	88.206,83C	88.206,83	94.389,11	94.389,11C
2539 8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	88.206,83C	88.206,83	94.389,11	94.389,11C
2540 8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	63.458,17C	63.458,17	67.905,83	67.905,83C
2541 8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	18.402,86C	18.402,86	19.692,68	19.692,68C
2542 8.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.172,90C	3.172,90	3.395,30	3.395,30C
2543 8.1.01.01.01.01.0004	PLS s/ Folha de Pagto	3.172,90C	3.172,90	3.395,30	3.395,30C
338 3	RECEITAS	0,00	0,00	546.249,06	546.249,06C
339 3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	546.249,06	546.249,06C
340 3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	463.916,42	463.916,42C
341 3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	463.916,42	463.916,42C
342 3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	463.916,42	463.916,42C
343 3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	460.063,42	460.063,42C
10010 3.1.01.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	0,00	0,00	387.689,46	387.689,46C
10086 3.1.01.01.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	0,00	0,00	32.373,96	32.373,96C
10262 3.1.01.01.01.01.01.0006	Termo de Fomento 76/2025	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
344 3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	3.853,00	3.853,00C
10011 3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	0,00	0,00	1.701,96	1.701,96C
10087 3.1.01.01.01.02.0005	Juros Aplic. Emenda Parlamentar nº 15/2024	0,00	0,00	2.151,04	2.151,04C
348 3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	82.332,64	82.332,64C
357 3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	82.332,64	82.332,64C
358 3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	82.332,64	82.332,64C
359 3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	40.466,45	40.466,45C
360 3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	40.466,45	40.466,45C
364 3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	8.654,71	8.654,71C
366 3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	8.654,71	8.654,71C
371 3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	175,50	175,50C
10012 3.1.02.20.01.04.0004	Doacoes de Materiais de Uso e Consumo	0,00	0,00	175,50	175,50C
375 3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	3.035,98	3.035,98C
376 3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	3.035,98	3.035,98C
2555 3.1.02.20.01.11	VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
2556 3.1.02.20.01.11.0001	Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
382 4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	896.430,54	372.455,00	523.975,54D
383 4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	896.430,54	372.455,00	523.975,54D
384 4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	896.430,54	372.455,00	523.975,54D
385 4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	425.881,62	0,00	425.881,62D
386 4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	0,00	389.391,42	0,00	389.391,42D
387 4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	325.107,47	0,00	325.107,47D
388 4.1.01.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	269.222,87	0,00	269.222,87D
390 4.1.01.01.01.01.01.0003	Férias	0,00	27.024,12	0,00	27.024,12D
391 4.1.01.01.01.01.01.0004	13º Salário	0,00	23.422,00	0,00	23.422,00D
392 4.1.01.01.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	5.438,48	0,00	5.438,48D
395 4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.269,53	0,00	28.269,53D
396 4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	25.234,35	0,00	25.234,35D
397 4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	3.035,18	0,00	3.035,18D
413 4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.783,14	0,00	6.783,14D
415 4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	6.783,14	0,00	6.783,14D
425 4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	8.138,56	0,00	8.138,56D
427 4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	4.622,75	0,00	4.622,75D
428 4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	2.057,51	0,00	2.057,51D
429 4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	1.458,30	0,00	1.458,30D
432 4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	21.092,72	0,00	21.092,72D
436 4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.711,75	0,00	2.711,75D
441 4.1.01.01.01.06.0009	Material de escritório	0,00	12.772,88	0,00	12.772,88D
442 4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	5.608,09	0,00	5.608,09D
746 4.1.01.01.05	PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 15/2024	0,00	34.525,00	0,00	34.525,00D
773 4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	800,00	0,00	800,00D
775 4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	800,00	0,00	800,00D
792 4.1.01.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	33.725,00	0,00	33.725,00D
796 4.1.01.01.05.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	33.725,00	0,00	33.725,00D
10263 4.1.01.01.06	TERMO DE FOMENTO Nº 76/2025	0,00	1.965,20	0,00	1.965,20D
10264 4.1.01.01.06.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.965,20	0,00	1.965,20D
10265 4.1.01.01.06.06.0001	Bens de Pequeno Valor	0,00	1.965,20	0,00	1.965,20D
836 4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	470.548,92	372.455,00	98.093,92D
837 4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	470.548,92	372.455,00	98.093,92D
838 4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	379.164,02	347.220,55	31.943,47D

BALANCETE

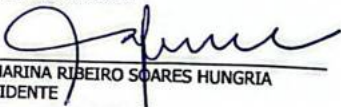
Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
839 4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	312.589,12	296.774,43	15.814,69D
846 4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	35.945,48	27.024,12	8.921,36D
847 4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	25.955,06	23.422,00	2.533,06D
848 4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	0,00	2.660,20	0,00	2.660,20D
849 4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	0,00	2.014,16	0,00	2.014,16D
850 4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.826,71	25.234,35	2.407,64C
851 4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	22.826,71	25.234,35	2.407,64C
856 4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
862 4.1.01.02.01.03.0006	Prêmios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
868 4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	38.580,07	0,00	38.580,07D
869 4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	750,00	0,00	750,00D
870 4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	36.933,52	0,00	36.933,52D
875 4.1.01.02.01.04.0007	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	896,55	0,00	896,55D
880 4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	2.326,10	0,00	2.326,10D
882 4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	1.346,71	0,00	1.346,71D
883 4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	693,25	0,00	693,25D
884 4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	286,14	0,00	286,14D
887 4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	14.687,66	0,00	14.687,66D
888 4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	238,00	0,00	238,00D
891 4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	9.903,37	0,00	9.903,37D
893 4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	755,34	0,00	755,34D
895 4.1.01.02.01.06.0008	Material de copa e cozinha	0,00	506,05	0,00	506,05D
896 4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	285,60	0,00	285,60D
897 4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	1.193,82	0,00	1.193,82D
898 4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	1.571,63	0,00	1.571,63D
900 4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	172,00	0,00	172,00D
905 4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	61,85	0,00	61,85D
906 4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.378,48	0,00	5.378,48D
907 4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	184,38	0,00	184,38D
910 4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	338,12	0,00	338,12D
913 4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	4.686,08	0,00	4.686,08D
914 4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	169,90	0,00	169,90D
920 4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	715,16	0,00	715,16D
921 4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	715,16	0,00	715,16D
926 4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.870,72	0,10	3.870,62D
927 4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	12,04	0,00	12,04D
930 4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	3.858,68	0,10	3.858,58D
2409 5	DESPESAS	0,00	5.990,06	0,00	5.990,06D
2410 5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.608,08	0,00	5.608,08D
2411 5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	5.608,08	0,00	5.608,08D
2412 5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	5.608,08	0,00	5.608,08D
2504 5.1.01.01.02	DOAÇÕES	0,00	175,50	0,00	175,50D
2505 5.1.01.01.02.01	DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	175,50	0,00	175,50D
2507 5.1.01.01.02.01.0002	Doações materiais uso/consumo	0,00	175,50	0,00	175,50D
2508 5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	0,00	5.432,58	0,00	5.432,58D
2509 5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	0,00	5.432,58	0,00	5.432,58D
2510 5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	5.432,58	0,00	5.432,58D
2511 5.2	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	381,98	0,00	381,98D
2512 5.2.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	381,98	0,00	381,98D
2513 5.2.01.01	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	381,98	0,00	381,98D
2514 5.2.01.01.01	GANHOS/PERDAS	0,00	381,98	0,00	381,98D
2515 5.2.01.01.01.01	GANHOS/PERDAS	0,00	381,98	0,00	381,98D

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
516 5.2.01.01.01.01.0001	Ganho/Perda na Alienação de Bens	0,00	381,98	0,00	381,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	92.819,01D	1.289.147,78	1.300.311,23	81.655,56D
PASSIVO	92.819,01C	1.134.686,23	1.107.239,32	65.372,10C
RECEITAS	0,00	0,00	546.249,06	546.249,06C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	896.430,54	372.455,00	523.975,54D
DESPESAS	0,00	5.990,06	0,00	5.990,06D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	88.206,83D	94.389,11	88.206,83	94.389,11D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	88.206,83C	88.206,83	94.389,11	94.389,11C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.707,83C	36.413,63	36.413,63	16.707,83C
CONTAS DEVEDORAS	181.025,84D	2.285.957,49	1.760.973,06	706.010,27D
CONTAS CREDORAS	197.733,67C	1.259.306,69	1.784.291,12	722.718,10C
RESULTADO DO MES	0,00	529.965,60	546.249,06	16.283,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	529.965,60	546.249,06	16.283,46C


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE


JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709