



DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2025

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG

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		56.222.515,14D	32.720.158,79D
CIRCULANTE	N.E. 5.1	48.833.500,39D	32.672.384,54D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	N.E. 5.1.1	5.648.685,01D	3.447.712,96D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		119.944,29D	87.290,93D
COM RESTRIÇÃO		119.911,38D	85.512,92D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		26,10D	83.001,30D
CEF 577590775-9 - Americana - Federal		0,00	0,00
CEF 577590801-1 - Saica Itapeva 67		26,10D	0,00
CEF 577590777-5 - RT Salto		0,00	0,00
CEF 577590802-0 - Americana		0,00	8,10D
CEF 577590803-8 RT Americana		0,00	0,00
BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar		0,00	81.587,59D
BB 75528-1 - Saica Boituva		0,00	0,00
BB 75558-3 - Saica Mairinque		0,00	0,00
BB 117032-5 - ADM		0,00	1.405,61D
BB 75559-1 - Saica Itapeva TJ		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		19.669,59D	0,00
CEF 577590773-2 - CEI 137		152,29D	0,00
CEF 577590772-4 - CEI 138		19.517,30D	0,00
CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva		0,00	0,00
CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva		0,00	0,00
CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva		0,00	0,00
CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular		0,00	0,00
BB 75561-3 - CEI 137 e 138 (lote 10)		0,00	0,00
BB 75560-5 - CEI 129 e 130 (lote 08)		0,00	0,00
SAÚDE		100.215,69D	2.511,62D
CEF 3613-8 - Consultoria de Rua		0,00	2.511,62D
CEF 577590771-6 - UAI - Municipal		0,00	0,00
CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva - Municipal		0,00	0,00
CEF 577590784-8 - Caps Alegria - Municipal		0,00	0,00
CEF 577590792-9 - Caps Alegria - Federal		0,00	0,00
CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva - Federal		0,00	0,00
BB 75406-4 - Consultoria na Rua		28.664,01D	0,00
BB 75529-X - P.A Taquarivai		0,00	0,00
BB 76185-0 - RAPS		71.551,68D	0,00
SEM RESTRIÇÃO		32,91D	1.778,01D
RECURSOS PRÓPRIOS		32,91D	1.778,01D
BB 117032-5 - ADM		32,91D	0,00
CEF 577590768-6 - Adm		0,00	1.778,01D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	N.E. 5.1.2	5.528.740,72D	3.360.422,03D
COM RESTRIÇÃO		5.524.213,69D	3.360.421,58D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.772.862,77D	501.482,80D
CEF 577590775-9 - Americana - Federal		51.018,41D	1.226,87D
CEF 577590801-1 - Saica Itapeva 67		302.351,83D	222.957,79D
CEF 577590777-5 - RT Salto		75.502,75D	52.924,11D
CEF 577590802-0 - Americana		56.555,15D	128.320,68D
CEF 577590803-8 RT Americana		115.525,48D	92.067,68D
BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar		187.721,81D	0,00
BB 75528-1 - Saica Boituva		312.966,55D	0,00
BB 75558-3 - Saica Mairinque		284.901,92D	0,00
CEF 577590774-0 - Americana		0,00	3.985,67D
BB 75559-1 - Saica Itapeva TJ		2.855,74D	0,00
CEF CDB 577590803-8 RT Americana		46.992,03D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
CEF CDB 577590802-0 Cad Unico Municipal		55.825,19D	0,00
CEF CDB 577590801-1 Saica Itapeva		170.835,29D	0,00
BB CDB 75405-6 Casa Lar Alumínio		27.008,37D	0,00
BB CDB 75558-3 Saica Mairinque		78.430,09D	0,00
CEF 577590774-0 Estadual Cad Unico		4.372,16D	0,00
EDUCAÇÃO		2.028.227,46D	1.288.103,48D
CEF 577590773-2 - CEI 137		0,00	1.829,09D
CEF 577590772-4 - CEI 138		0,00	236.203,53D
CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva		276.622,08D	272.020,24D
CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva		369.967,34D	335.265,54D
CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva		294.040,12D	300.147,34D
CEF 577590797-0 FACIL RENDA FIXA - Cuidadores Regular		0,19D	142.637,74D
BB 75560-5 - CEI 129 e 130 (Lote 08)		349.503,62D	0,00
BB 75561-3 - CEI 137 e 138 (Lote 10)		215.238,83D	0,00
BB CDB - 75561-3 - CEI 137 e 138 (Lote 10)		0,00	0,00
BB CDB - 75560-5 - CEI 129 e 130 (Lote 08)		0,00	0,00
CEF CDB - 577590791-0 - CEI 118		118.088,78D	0,00
CEF CDB - 577590798-8 - CEI 127		157.691,34D	0,00
CEF CDB - 577590789-9 - CEI 120		130.826,29D	0,00
CEF 577590797-0 FIC GIRO - Cuidadores Regular		116.248,87D	0,00
SAÚDE		1.723.123,46D	1.570.835,30D
CEF 3613-8 - Consultoria de Rua		0,00	49.322,25D
CEF 577590771-6 - UAI - Municipal		131.454,41D	310.652,75D
CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva - Municipal		4.311,99D	150.691,32D
CEF 577590784-8 - Caps Alegria - Municipal		7.412,71D	0,00
CEF 577590792-9 - Caps Alegria - Federal		334.204,07D	286.651,84D
CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva - Federal		432.057,09D	740.572,57D
CEF 577590795-3 - UAI - Federal		15.577,67D	14.131,45D
BB 75406-4 - Consultoria na Rua		0,00	0,00
BB 75529-X - P.A Taquarivai		72.081,42D	0,00
CEF 3647-2 - Raps		0,00	12.262,75D
CEF CDB - 577590792-9 Federal - CAPS Alegria		199.213,97D	0,00
CEF CDB - 577590784-8 Municipal CAPS Alegria		0,00	6.550,37D
CEF CDB 577590793-7 CAPS Federal		348.997,06D	0,00
CEF CDB 577590771-6 UAI		177.813,07D	0,00
BB CDB 75406-4 Consultorio na Rua		0,00	0,00
CEF 3646-4 - UAI		0,00	0,00
SEM RESTRIÇÃO		4.527,03D	0,45D
RECURSOS PRÓPRIOS		4.527,03D	0,45D
CEF 577590768-6 - Adm		101,60D	0,45D
CEF 738995853-8 - Adm Poupança - CC 577590768-6		4.425,43D	0,00
CREDITOS A RECEBER	N.E. 5.1.3	42.596.310,18D	29.224.671,29D
CREDITOS A RECEBER		42.596.310,18D	29.224.671,29D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	N.E. 5.1.3.1	42.596.310,18D	29.224.671,29D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.140.180,08D	2.781.102,82D
Adm Publica - Cad Unico American		122.752,44D	0,00
Adm Publica - RT Americana		100.636,80D	0,00
Adm Publica - Casa Lar Alumínio		532.061,60D	0,00
Adm Publica - Saica Boituva		0,00	0,00
Adm Publica - RT Salto		158.146,98D	0,00
Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana		0,00	115.804,22D
Parcerias PP - 0.028 RT Salto		0,00	252.083,35D
Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva		0,00	1.900.000,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Parcerias PP - 0.039 RT Americana		0,00	96.000,00D
Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Alumínio		0,00	417.215,25D
Adm Publica - Saica Itapeva		2.090.000,00D	0,00
Adm Publica - Saica Mairinque		136.582,26D	0,00
EDUCAÇÃO		33.319.690,08D	21.630.866,92D
Adm Publica - Cuidadores Reg.		18.528.451,44D	4.865.352,12D
Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.		0,00	14.427.136,16D
Parcerias PP - 0.032 Cei 118		0,00	707.840,00D
Parcerias PP - 0.034 Cei 120		0,00	731.850,00D
Parcerias PP - 0.033 Cei 127		0,00	789.523,84D
Parcerias PP - 0.029 Cei 138		0,00	109.164,80D
CEI 129 e 130 (Lote 08)		6.221.973,21D	0,00
CEI 137 e 138 (Lote 10)		4.324.561,63D	0,00
Adm Publica - CEI 118		1.341.054,63D	0,00
Adm Publica - CEI 120		1.388.147,23D	0,00
Adm Publica - CEI 127		1.515.501,94D	0,00
SAÚDE		6.136.440,02D	4.812.701,55D
Adm Publica - UAI		663.825,26D	207.809,06D
Adm Publica - Caps Alegria		2.180.150,23D	100.150,08D
Adm Publica - Caps Roda		2.528.023,65D	390.600,00D
Adm Publica - Consult. Rua II		0,00	26.666,66D
Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria		0,00	1.820.000,05D
Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva		0,00	1.953.000,00D
Parcerias PP - 0.004 UAI		0,00	207.809,06D
Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II		0,00	106.666,64D
Adm Publica - P.S. Taquarivai		312.940,88D	0,00
Adm Publica - RAPS		451.500,00D	0,00
CREDITOS DE CLIENTES A RECEBER		0,00	0,00
CLIENTES		0,00	0,00
Rede Nacional de Aprendizagem		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS	N.E. 5.1.4	588.505,20D	0,29D
ADIANTAMENTOS		588.505,20D	0,29D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	N.E. 5.1.4.1	588.505,20D	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
Adiantamento de Férias		0,00	0,00
Adiantamento de 13º Salário		0,00	0,00
Adiantamento de Rescisões		0,00	0,00
EDUCAÇÃO		588.505,20D	0,00
Adiantamento de Férias		588.505,20D	0,00
Adiantamento de 13º Salário		0,00	0,00
Adiantamento de Rescisões		0,00	0,00
SAÚDE		0,00	0,00
Adiantamento de Férias		0,00	0,00
Adiantamento de 13º Salário		0,00	0,00
Adiantamento de Rescisões		0,00	0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	N.E. 5.1.4.2	0,00	0,29D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	0,29D
Adiantamento a Fornecedores		0,00	0,29D
NAO CIRCULANTE	N.E. 5.2	7.389.014,75D	47.774,25D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		7.332.182,30D	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
CRÉDITOS A RECEBER	N.E. 5.2.1	7.332.182,30D	0,00
CREDITOS A RECEBER		7.332.182,30D	0,00
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS - LONGO		7.332.182,30D	0,00
CEI 118		781.855,76D	0,00
CEI 120		808.964,10D	0,00
CEI 127		883.040,34D	0,00
CEI 137 E 138		1.993.364,82D	0,00
CEI 129 E 130		2.864.957,28D	0,00
ATIVO IMOBILIZADO		56.832,45D	47.774,25D
ATIVO IMOBILIZADO	N.E. 5.2.2	56.832,45D	47.774,25D
COM RESTRIÇÃO		56.832,45D	47.774,25D
ASSISTÊNCIA SOCIAL		105.969,01D	99.369,01D
Edificações		0,00	8.200,00D
Máquinas e Equipamentos		8.925,00D	8.925,00D
Equipamentos de Informática		19.497,00D	19.497,00D
Móveis e Utensílios		69.347,01D	62.747,01D
Instalações		8.200,00D	0,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL		49.136,56C	51.594,76C
(-) Depreciação Acumulada Edificações		0,00	1.776,67C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		6.356,29C	6.207,53C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		19.497,00C	23.396,40C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		21.369,94C	20.214,16C
(-) Depreciação Acumulada Instalações		1.913,33C	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		2.009.566,18D	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		2.009.566,18D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		2.009.566,18D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. 5.13	2.009.566,18D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		2.009.566,18D	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.009.566,18D	0,00
Cota Patronal INSS		1.395.532,09D	0,00
Terceiros		404.704,30D	0,00
SAT		139.553,20D	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		69.776,59D	0,00
PASSIVO		56.222.515,14C	32.720.158,79C
CIRCULANTE	N.E. 5.3	42.953.589,77C	31.236.343,37C
FORNECEDORES A PAGAR		249.703,78C	0,00
FORNECEDORES A PAGAR		249.703,78C	0,00
FORNECEDORES	N.E. 5.3.1	249.703,78C	0,00
FORNECEDORES		249.703,78C	0,00
Fornecedor		0,00	0,00
N & B TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		0,00	0,00
Frazilli Refrigeracoes Ltda Epp		0,00	0,00
FEMAX ITAPEVA LTDA		0,00	0,00
Thorin Comercio De Gas Ltda		0,00	0,00
Copolfood Com. Prod. Alimenticios Ltda		1.172,32C	0,00
Trentini Magistral Ltda Epp		0,00	0,00
Cristalia Produtos Quimicos Farmace S Ltda		14.500,00C	0,00
Livraria Pedagogica - Filial - Estoque		0,00	0,00
Supermercado Levelucre Ltda		3.005,47C	0,00
Farmacia Santa Cruz Boituva Ltda Epp		288,13C	0,00
Vital Farma Itapeva Ltda		253,51C	0,00
Pague Menos Com Prod Alim Ltda		1.628,33C	0,00
Supermercado Delta Max Ltda		3.244,72C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Meta E Americana Posto Petroleo Ltda		0,00	0,00
Locateli Sabatini E Bianchi Ltda Epp		0,00	0,00
7y Distribuidora De Fraldas Ltda		0,00	0,00
Papel E Livro		0,00	0,00
L.m. Caramanti Amp; Cia Ltda		0,00	0,00
Comercial Jvd Imp E Exp Ltda		0,00	0,00
Lax Insumed Ltda		0,00	0,00
Carolina De Cassia Maria Padaria		0,00	0,00
Sorogas Comercio De Gas Ltda		0,00	0,00
VIBRANIUM INOVACAO E TECNOLOGIA LTDA		0,00	0,00
Auto Posto Esplanada De Itapeva Ltda - Epp		0,00	0,00
Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua Ltda		0,00	0,00
Komprao Atacado & Varejo Itapeva Ltda		0,00	0,00
Auto Posto Provazi Ltda		0,00	0,00
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		0,00	0,00
AMANZI LIFE CONSULTORIA E GESTAO EM SAUDE LTDA		78.800,00C	0,00
INSTITUTO CRISTIANE CAMARGO DOE VIDA		0,00	0,00
HECLA LOCACOES LTDA		42.400,00C	0,00
AGERE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		40.950,00C	0,00
SHIRLEY CAROLINE BOLONHA HASSAN CARDOSO		0,00	0,00
ECONEW SERVICOS LTDA - ME		1.538,98C	0,00
SOROPONTO MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		0,00	0,00
CAMILA GUAZELLI ANDRADE DOS SANTOS		0,00	0,00
HUGO BRUZI VICARI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC		0,00	0,00
ISABELA VENDRAMELLO TERAPIA OCUPACIONAL LTDA		0,00	0,00
LIDIANE VITORIA DA COSTA		0,00	0,00
THAIS REGINA ZAMBONI RIBEIRO LTDA		0,00	0,00
S. P. DOS SANTOS CLINICA ESPECIALIZADA SS LTDA		0,00	0,00
SCARPA & STUCKUS SERVICOS MEDICOS SS		19.700,00C	0,00
TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS DE SOROC		252,32C	0,00
FELIPE MACHADO DOS SANTOS TERAPIA OCUPACIONAL LTI		0,00	0,00
BM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,00	0,00
ANDERSON MARCOS COELHO LTDA		0,00	0,00
TATIANE DA SILVA ANTUNES PEREIRA SOCIEDADE INDIVID		0,00	0,00
PEREIRA MANUTENCOES EM GERAL LTDA		0,00	0,00
48.168.558 ANA PAULA DE ARRUDA AVILA		0,00	0,00
LEME E ZUCCARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS		24.000,00C	0,00
TRINITY360 CONSULTORIA LTDA		0,00	0,00
IMBALI ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		12.000,00C	0,00
FORTBRASIL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA		0,00	0,00
DANILO PESELZ MITAUY		1.970,00C	0,00
NEXUM SOCIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIA		4.000,00C	0,00
J D Panificadora Arco Iris Ltda		0,00	0,00
38.505.085 JAMERSON DE OLIVEIRA MACHADO		0,00	0,00
Rafael Manukian		0,00	0,00
ACP Assessoria Contabil e Patrimonial Ltda		0,00	0,00
Ifood Beneficios e Servicos Ltda		0,00	0,00
Teles & Amaro Com De Gas e Agua Mineral Ltda		0,00	0,00
Reylimp Comercio de Materiais de Higiene e Limpeza		0,00	0,00
Luana Auto Posto Ltda		0,00	0,00
Maxbom Supermercado Rb Ltda		0,00	0,00
V.b. Ribeiro Limpeza		0,00	0,00
Procomp Produtos E Servicos De Informatica Ltda.		0,00	0,00
Djalma Barros Do Amaral Junior		0,00	0,00
IMP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME		0,00	0,00
CRUZ CORDEIRO IBIUNA SERVICOS EM SAUDE LTDA		0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Rede Bom Lugar Supermercados		0,00	0,00
Macer Droguistas Ltda		0,00	0,00
Sr Ortocenter Ltda Me		0,00	0,00
Grupo Casas Bahia Sa		0,00	0,00
Rando & Veruci Ltda - epp		0,00	0,00
LUIS EUGENIO ITAPEVA ME		0,00	0,00
DITO AUTO PEÇAS EIRELI		0,00	0,00
35.797.397 Carlos Augusto Pereira		0,00	0,00
ITAPEVENSE COM VEIC AUTO VIDROS E ACESS EIRELLI		0,00	0,00
GUSTAVO GEMINIANI DE OLIVEIRA ME		0,00	0,00
IND. E COM. DE SACARIA THOMAZ LTDA		0,00	0,00
Maria de Fátima Vellozo Pinto Itapeva Me		0,00	0,00
Renata L.M. Araujo - ME		0,00	0,00
Cantina da Vovo		0,00	0,00
Platina Equipamentos de Combate a Incendios		0,00	0,00
KAREN CRISTINA AMORIM		0,00	0,00
Luana Auto Posto		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	N.E. 5.3.2	6.130.820,61C	7.536.676,61C
COM RESTRIÇÃO		6.130.820,61C	7.536.676,61C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		670.174,42C	7.536.676,61C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		185.056,75C	1.837.299,42C
Salários a pagar		172.597,90C	1.737.319,33C
Férias a pagar		0,00	35.702,45C
13º Salário a pagar		0,00	0,00
Rescisão Contratual a pagar		0,00	64.277,64C
Credito do Trabalhador - FGTS Consignado		12.458,85C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		296.622,82C	2.801.074,50C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		270.238,29C	2.345.622,32C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		26.384,53C	369.172,44C
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	86.279,74C
FÉRIAS A PAGAR		188.494,85C	2.898.302,44C
Férias a pagar		173.656,59C	2.120.801,41C
Encargos de Férias a pagar		14.838,26C	777.501,03C
13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	0,25C
13º Salário a pagar		0,00	0,00
Encargos de 13º Salário a pagar		0,00	0,25C
EDUCAÇÃO		4.598.622,82C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		1.497.104,22C	0,00
Salários a pagar		1.400.330,65C	0,00
13º Salário a pagar		0,00	0,00
Pensão Alimentícia a pagar		751,41C	0,00
Contribuição Sindical func a recolher		2.952,00C	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher		488,66C	0,00
Credito do Trabalhador - FGTS Consignado		92.581,50C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		717.324,67C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		209.056,78C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		508.267,89C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		2.384.193,93C	0,00
Férias a pagar		2.207.119,68C	0,00
Encargos de Férias a pagar		177.074,25C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	0,00
13º Salário a pagar		0,00	0,00
Encargos de 13º Salário a pagar		0,00	0,00
SAÚDE		862.023,37C	0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		349.800,94C	0,00
Salários a pagar		341.672,41C	0,00
13º Salário a pagar		0,00	0,00
Credito do Trabalhador - FGTS Consignado		8.128,53C	0,00
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL		123.512,51C	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		83.028,33C	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher		40.484,18C	0,00
FÉRIAS A PAGAR		388.709,92C	0,00
Férias a pagar		359.529,11C	0,00
Encargos de Férias a pagar		29.180,81C	0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		0,00	0,00
13º Salário a pagar		0,00	0,00
Encargos de 13º Salário a pagar		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER		107.152,99C	65.573,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	N.E. 5.3.3	107.152,99C	65.573,39C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		107.152,99C	65.573,39C
RETENÇÕES NA FONTE		95.477,07C	50.907,83C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		39.038,50C	26.554,79C
IR Retido na Fonte PJ a recolher		14.517,98C	0,00
PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher		40.355,70C	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher		162,00C	24.353,04C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher		1.402,89C	0,00
PARCELAMENTOS		11.675,92C	14.665,56C
Parcelamento PGR		3.469,07C	14.665,56C
Parcelamento ISS		8.206,85C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	N.E. 5.3.4	38.122,08C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		38.122,08C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		38.122,08C	0,00
CONCESSIONÁRIAS		19.529,51C	0,00
Energia Elétrica a pagar		10.301,54C	0,00
Água e Esgoto a pagar		8.672,40C	0,00
Telefone Móvel a pagar		175,57C	0,00
Internet a pagar		380,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		18.592,57C	0,00
Aluguel a pagar		18.592,57C	0,00
Outras Obrigações		0,00	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		36.427.790,31C	23.634.093,37C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	N.E. 5.3.5	36.427.790,31C	23.634.093,37C
COM RESTRIÇÃO		36.427.790,31C	23.634.093,37C
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.567.155,70C	2.781.102,82C
Adm Publica - Cad Unico American		290.477,25C	0,00
Adm Publica - RT Americana		311.641,39C	0,00
Adm Publica - Casa Lar Aluminio		746.791,78C	0,00
Adm Publica - Saica Boituva		242.209,32C	0,00
Adm Publica - RT Salto		158.146,98C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana		0,00	115.804,22C
Parcerias PP - 0.028 RT Salto		0,00	252.083,35C
Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva		0,00	1.900.000,00C
Parcerias PP - 0.039 RT Americana		0,00	96.000,00C
Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Aluminio		0,00	417.215,25C
Adm Publica - Saica Mairinque		444.675,76C	0,00
Adm Publica - Saica Itapeva		2.373.213,22C	0,00
EDUCAÇÃO		25.807.079,64C	16.765.514,80C
Adm Publica - CEI 137-138 LOTE 10		4.042.983,71C	0,00
Adm Publica - Cuidadores Reg.		10.581.058,25C	0,00
Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.		0,00	14.427.136,16C
Parcerias PP - 0.032 Cei 118		0,00	707.840,00C
Parcerias PP - 0.034 Cei 120		0,00	731.850,00C
Parcerias PP - 0.033 Cei 127		0,00	789.523,84C
Parcerias PP - 0.029 Cei 138		0,00	109.164,80C
Adm Publica - CEI 118		1.672.877,37C	0,00
Adm Publica - CEI 120		1.820.723,01C	0,00
Adm Publica - CEI 127		1.897.569,82C	0,00
Adm Publica - CEI 129-130 LOTE 08		5.791.867,48C	0,00
SAÚDE		6.053.554,97C	4.087.475,75C
Adm Publica - UAI		437.345,46C	0,00
Adm Publica - Caps Alegria		2.274.121,97C	0,00
Adm Publica - Caps Roda		2.726.165,34C	0,00
Adm Publica - Consult. Rua II		28.457,73C	0,00
Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria		0,00	1.820.000,05C
Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva		0,00	1.953.000,00C
Parcerias PP - 0.004 UAI		0,00	207.809,06C
Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II		0,00	106.666,64C
Adm Publica - P.A TAQUARIVAI		70.449,99C	0,00
Adm Publica - RAPS		517.014,48C	0,00
NÃO CIRCULANTE	N.E. 5.4	7.347.916,85C	25.734,55C
PARCELAMENTOS		15.734,55C	25.734,55C
PARCELAMENTOS A PAGAR		15.734,55C	25.734,55C
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO		15.734,55C	25.734,55C
PARCELAMENTOS		15.734,55C	25.734,55C
Parcelamento PGR		15.734,55C	25.734,55C
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR - LONGO PRAZO	N.E. 5.4.1	7.332.182,30C	0,00
PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR - LONGO PRAZO		7.332.182,30C	0,00
COM RESTRIÇÃO		7.332.182,30C	0,00
EDUCAÇÃO		7.332.182,30C	0,00
CEI 118		781.855,76C	0,00
CEI 120		808.964,10C	0,00
CEI 127		883.040,34C	0,00
CEI 137 E 138		1.993.364,82C	0,00
CEI 129 E 130		2.864.957,28C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	N.E. 5.5	5.921.008,52C	1.458.080,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		5.921.008,52C	1.458.080,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.921.008,52C	1.458.080,87C
PATRIMÔNIO SOCIAL		5.921.008,52C	1.458.080,87C
Patrimônio Social		5.774.919,81C	587.117,63C
Patrimônio Social		5.774.919,81C	587.117,63C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Nota Explicativa	2025	2024
		31/12/2025	31/12/2024
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	N.E. 5.5.1	146.088,71C	870.963,24C
Superávit do Exercício		146.088,71C	870.963,24C
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.009.566,18C	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		2.009.566,18C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA		2.009.566,18C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	N.E. 5.13	2.009.566,18C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS		2.009.566,18C	0,00
IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA		2.009.566,18C	0,00
Cota Patronal INSS		1.395.532,09C	0,00
Terceiros		404.704,30C	0,00
SAT		139.553,20C	0,00
PIS s/ Folha de Pagto		69.776,59C	0,00

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	60.096.186,01	51.492.843,51
REPASSES PUBLICOS	59.979.403,22	50.307.326,05
ASSISTENCIA SOCIAL		
REPASSES PUBLICOS	6.328.384,09	50.307.326,05
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	53.374,07	0,00
EDUCAÇÃO		
REPASSES PUBLICOS	37.412.102,25	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	121.230,81	0,00
SAÚDE		
REPASSES PUBLICOS	15.938.947,14	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	125.364,86	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	116.782,79	1.185.517,46
RECEITAS PRÓPRIAS		
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	77.727,19	964.977,95
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	3.600,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.350,54	220.539,51
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	34.105,06	0,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS	(59.950.097,30)	(50.621.880,27)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL	(42.393.256,16)	(50.602.826,47)
ASSISTENCIA SOCIAL		
PESSOAL E ENCARGOS	(25.569.298,63)	(26.486.198,06)
ENCARGOS SOCIAIS	(7.146.760,73)	(9.738.834,40)
BENEFÍCIOS	(4.194.525,57)	(3.301.998,82)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.498.837,39)	(6.144.724,01)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(1.646.010,30)	(1.119.297,40)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.068.094,82)	(3.173.400,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(231.256,82)	(599.589,87)
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.366,84)	(38.783,31)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	(34.105,06)	0,00
TOTAL CUSTO EDUCAÇÃO	(8.638.515,06)	0,00
EDUCAÇÃO		
PESSOAL E ENCARGOS	(6.628.738,43)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(293.369,00)	0,00
BENEFÍCIOS	(646.981,42)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(415.052,67)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(229.854,26)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(424.495,03)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(24,25)	0,00
TOTAL CUSTO SAÚDE	(8.898.084,88)	0,00
SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS	(1.117.765,34)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	(78.816,18)	0,00
BENEFÍCIOS	(71.132,47)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.410.925,46)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO	(123.720,81)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(248.424,16)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(506,46)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(846.794,00)	0,00
DESPESA	(20.241,20)	(19.053,80)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	(18.800,00)	0,00
ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL		
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	(18.800,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES	(1.441,20)	(19.053,80)
DEPRECIAÇÕES	(1.441,20)	(19.053,80)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO	146.088,71	870.963,24
SUPERAUIT DO EXERCÍCIO	<u>146.088,71</u>	<u>870.963,24</u>

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709/O-3

Empresa: AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG
C.N.P.J.: 07.032.003/0001-56
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO (Empresas: 401,402,403,404,405,406,407,408,414,417,418)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota explicativa	2025	2024
TOTAL DAS RECEITAS	N.E. 5.7	60.096.186,01	51.492.843,51
REPASSES PUBLICOS	N.E. 5.7.1	59.979.403,22	50.307.326,05
ASSISTENCIA SOCIAL			
REPASSES PUBLICOS			
Termo Colaboração 79/2025 - RT Americana		558.408,77	0,00
Termo Prest. De Serviço 9916/2022 - RT - Salto		622.130,79	0,00
Termo Colaboração 01/2024 - Casa Lar Alumínio		368.341,17	0,00
Termo Colaboração - Saica Mairinque		865.579,74	0,00
Termo Colaboração 67/2023 - Saica Itapeva		1.985.780,32	0,00
Termo Colaboração 01/2025 - Saica Boituva		1.477.263,48	0,00
Termo Colaboração 69/2023 Adit 130/25 - Cad. Único		450.879,82	0,00
Repasse Publicos		0,00	50.307.326,05
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo Colaboração 69/2023 Adit 130/25 - Cad. Único -		10.980,26	0,00
Juros Termo Colaboração 79/2025 - Rt-Americana		8.289,14	0,00
Juros Termo Prest. De Serviço 9916/2022 - RT - Salto		1.260,57	0,00
Juros Termo Colaboração 01/2024 - Casa Lar Alumínio		2.316,63	0,00
Juros Termo Colaboração - Saica Mairinque		5.621,33	0,00
Juros Termo Colaboração 67/2023 - Saica Itapeva		23.668,85	0,00
Juros Termo Colaboração 01/2025 - Saica Boituva		1.212,57	0,00
Juros Termo Colaboração - Saica Itapeva TJ		24,72	0,00
EDUCAÇÃO			
REPASSES PUBLICOS			
Termo Colaboração 2023/14416-4 - CEI 118 Definitiva		1.129.009,85	0,00
Termo Colaboração 2023/14415-6 - CEI 120 Definitiva		1.131.150,42	0,00
Termo Colaboração 2023/14472-7 - CEI 127 Definitiva		1.229.766,17	0,00
Termo Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 - CEI 129 E		2.310.945,71	0,00
Termo Colaboração 335.2205.404.00062274/2025-05 - CEI 137 E		2.729.770,38	0,00
Termo Colaboração 3828/2023 - Cuidadores Regular		28.881.459,72	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo Colaboração 2023/14416-4 - CEI 118 Definitiva		21.687,29	0,00
Juros Termo Colaboração 2023/14415-6 - CEI 120 Definitiva		27.129,92	0,00
Juros Termo Colaboração 2023/14472-7 - CEI 127 Definitiva		24.771,37	0,00
Juros Termo Colaboração 3828/2023 - Cuidadores Regular		36.113,06	0,00
Juros Termo CEI 137 e 138		9.277,91	0,00
Juros Termo CEI 129 e 130		2.251,26	0,00
SAÚDE			
REPASSES PUBLICOS			
Termo Convênio 2022/028334-5 - Caps Alegria- Lote 1		4.841.408,90	0,00
Termo Convênio 2022/028334-5 - Caps Roda Viva- Lote 2		5.335.520,60	0,00
Termo Convênio 2021/25863 - Uai Regular		2.357.771,43	0,00
Termo Convênio 13239/2024 - Consultorio Na Rua		291.542,25	0,00
Termo Convênio 14444/2024 - Raps		127.985,52	0,00
Termo Contrato De Gestão 01/2025 - P.A Taquarivai		2.984.718,44	0,00
REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO			
Juros Termo Convênio 2022/028334-5 - Caps Alegria- Lote 1		23.800,91	0,00
Juros Termo Convênio 2022/028334-5 - Caps Roda Viva- Lote 2		66.357,67	0,00
Juros Termo Convênio 2021/25863 - Uai Regular		34.365,99	0,00
Juros Termo Convênio 13239/2024 - Consultorio Na Rua		417,06	0,00
Juros Termo Contrato De Gestão 01/2025 - P.A Taquarivai		423,23	0,00
RECEITAS PRÓPRIAS	N.E. 5.7.2	116.782,79	1.185.517,46

RECEITAS PRÓPRIAS			
DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES			
Doações Pessoas Físicas		74.593,71	0,00
Doações Pessoas Jurídicas		3.133,48	0,00
Doações		0,00	964.977,95
RECEITAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
Prestação de serviços		3.600,00	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO			
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição		924,81	220.539,51
Descontos obtidos		425,73	0,00
RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	N.E. 5.15		
Serviço Voluntário Ass. Social		34.105,06	0,00
TOTAL DOS CUSTOS/DESPESAS			
	N.E. 5.9	(59.950.097,30)	(50.621.880,27)
TOTAL CUSTO ASSISTENCIA SOCIAL			
	N.E. 5.9	(42.393.256,16)	(50.602.826,47)
ASSISTENCIA SOCIAL			
		(42.393.256,16)	(50.602.826,47)
ASSISTENCIA SOCIAL			
PESSOAL E ENCARGOS			
Salários		(22.369.739,94)	(21.633.238,01)
Horas Extras		(50.089,42)	0,00
Férias		(316.408,86)	(2.599.756,26)
13º Salário		(2.020.642,56)	(1.955.136,05)
Adic. Insalub/Peric/Noturno		(808.440,14)	(290.722,11)
Encargos sociais de férias		5.908,28	0,00
Encargos sociais de 13º Salário		(5.805,99)	0,00
Processos Trabalhistas		(4.080,00)	(7.345,63)
ENCARGOS SOCIAIS			
FGTS		(2.160.903,01)	(2.022.596,93)
FGTS - Multa rescisão		(444.002,22)	(298.373,47)
INSS		(4.373.848,85)	(7.151.696,83)
PIS		(168.006,65)	(266.167,17)
BENEFÍCIOS			
Vale transporte		(491.599,70)	(489.083,99)
Vale refeição		(3.620.537,91)	(2.812.914,83)
Convênio Médico		(16.067,20)	0,00
Ajuda de Custo		(10.000,00)	0,00
Seguros de vida em grupo		(1.328,70)	0,00
Medicina do trabalho		(1.967,82)	0,00
DSR		(50.953,68)	0,00
Auxilio Creche		(2.070,56)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS			
Prestador de serviço PF		(908,00)	0,00
Prestador de serviço PJ		(114.551,57)	(2.853.987,29)
Assessoria Jurídica		(28.800,00)	(257.879,17)
Manutenção em Informática		0,00	(164.373,41)
Manutenção de Prédios e Instalações		(406.942,42)	(206.398,51)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico		(25.000,00)	(12.520,00)
Manutenção em veículos		(2.575,00)	0,00
Serviços Medicos		(600,00)	(1.653.875,81)
Locação de Equipamentos		(816.260,40)	(990.369,82)
Locação de Veículos		(102.800,00)	0,00
Serviços de Motoboy		(400,00)	0,00
Marketing		0,00	(5.320,00)
UTILIDADE E OCUPAÇÃO			
Aluguel imóvel		(554.417,96)	(538.824,62)
Energia Elétrica		(173.647,33)	(104.019,76)
Água e esgoto		(94.059,24)	(55.863,91)
Telefone/Internet/TV		(37.206,78)	(37.140,99)
Gás		(2.510,00)	(9.000,00)

Alarme e monitoramento	(6.000,00)	0,00
Assessoria Contabil	(343.854,75)	(374.448,12)
Serviços de Limpeza e Portaria	(434.314,24)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(4.341,55)	(12.396,00)
Brindes	(50,00)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	(268.370,19)	(213.194,16)
Generos Alimentícios	(58.018,19)	0,00
Materiais de obras e construções	(8.689,84)	(13.900,03)
Materiais Descartáveis/Embalagens	(114,34)	0,00
Material de copa e cozinha	(130,00)	0,00
Material de escritório	(292.072,57)	(304.809,74)
Material de limpeza	(155.867,58)	(209.332,86)
Material de manutenção de veiculos	(1.550,00)	0,00
Material pedagógico	(520,85)	0,00
Material Programa Terapêutico/Ortoped	(299,60)	0,00
Medicamentos	(3.433,85)	0,00
Refeições	0,00	(15.307,82)
Enxoval	(1.070,50)	0,00
Material de Higiene	(6.258,35)	0,00
Materiais de Consumo	(10.967,82)	(139.527,14)
Medicamentos	(1.256.339,59)	(558.710,33)
Bens de Uso	0,00	(1.706.222,52)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Cartórios	(1.091,69)	(3.995,34)
Serviços Gráficos	(27,50)	0,00
Táxi / Passagens Aéreas e Terrestres	0,00	(5.264,17)
Estacionamento / pedágio	(67,20)	0,00
Homenagens / Comemorações	(2.017,48)	0,00
Despesas Postais e Telegráficas	(42,43)	0,00
Taxas e Anuidades	(28.248,55)	(57.449,30)
Servicos de Seguranca	(199.761,97)	(30.122,90)
Despesas Administrativas	0,00	(502.758,16)
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(611,60)	(18.290,40)
Taxas Bancárias	(3.755,24)	(20.492,91)
CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO N.E. 5.15		
Serviço voluntário	(34.105,06)	0,00
TOTAL CUSTO EDUCAÇÃO N.E. 5.9 (8.638.515,06) 0,00		
EDUCAÇÃO (8.638.515,06) 0,00		
EDUCAÇÃO		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(3.592.893,52)	0,00
Férias	(2.504.164,32)	0,00
13º Salário	(471.549,12)	0,00
Encargos sociais de férias	2.607,57	0,00
Encargos sociais de 13º Salário	(62.739,04)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(277.624,75)	0,00
FGTS - Multa rescisão	(15.744,25)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(66.017,10)	0,00
Vale refeição	(574.745,00)	0,00
Prêmios	(1.081,50)	0,00
Seguros de vida em grupo	(1.037,82)	0,00
Medicina do trabalho	(4.100,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PF	(3.587,91)	0,00
Prestador de serviço PJ	(198.077,88)	0,00

Serviço de Consultoria	(82.422,12)	0,00
Assessoria Jurídica	(14.642,12)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(95.446,00)	0,00
Serviços Medicos	(1.328,70)	0,00
Locação de Equipamentos	(19.547,94)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(11.120,04)	0,00
Energia Elétrica	(20.918,70)	0,00
Água e esgoto	(18.698,47)	0,00
Telefone/Internet/TV	(3.117,05)	0,00
Alarme e monitoramento	(176.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Bens de pequeno valor	(410.315,07)	0,00
Material de escritório	(3.445,27)	0,00
Material de limpeza	(4.084,88)	0,00
Material pedagógico	(5.962,82)	0,00
Refeições	(686,99)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
Juros Pagos	(4,45)	0,00
Taxas Bancárias	(19,80)	0,00
TOTAL CUSTO SAÚDE	N.E. 5.9	(8.898.084,88)
SAÚDE		(8.898.084,88)
SAÚDE		
PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	(811.282,18)	0,00
Férias	(103.111,13)	0,00
13º Salário	(181.224,16)	0,00
Encargos sociais de férias	(7.243,09)	0,00
Encargos sociais de 13º Salário	(14.904,78)	0,00
ENCARGOS SOCIAIS		
FGTS	(63.597,45)	0,00
FGTS - Multa rescisão	(15.218,73)	0,00
BENEFÍCIOS		
Vale transporte	(7.332,47)	0,00
Vale refeição	(63.200,00)	0,00
Medicina do trabalho	(600,00)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		
Prestador de serviço PJ	(4.610.723,45)	0,00
Serviço de Consultoria	(32.000,00)	0,00
Assessoria Jurídica	(237.399,62)	0,00
Manutenção em Informática	(127.441,63)	0,00
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.220,00)	0,00
Serviços Médicos	(1.330.857,30)	0,00
Locações	(71.283,46)	0,00
UTILIDADE E OCUPAÇÃO		
Aluguel imóvel	(76.680,77)	0,00
Energia Elétrica	(5.073,47)	0,00
Água e esgoto	(4.590,46)	0,00
Telefone/Internet/TV	(826,11)	0,00
Gás	(550,00)	0,00
Alarme e monitoramento	(36.000,00)	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO		
Combustíveis e Lubrificantes	(15.897,76)	0,00
Generos Alimentícios	(16.654,60)	0,00
Materiais Descartáveis/Embalagens	(554,00)	0,00
Material de escritório	(6.023,42)	0,00
Material de limpeza	(613,45)	0,00
Material de manutenção de equipamentos	(2.812,00)	0,00
Medicamentos	(167.085,30)	0,00

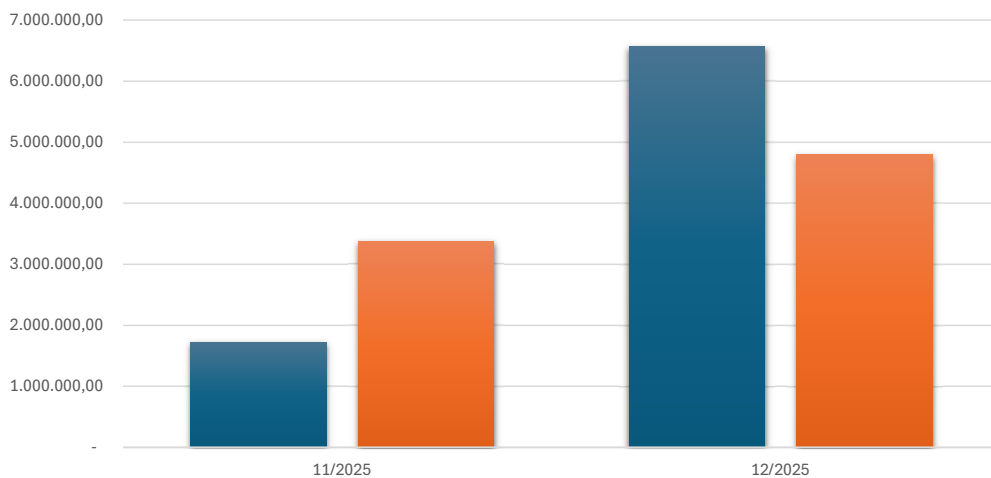
Refeições		(37.978,00)	0,00
Material de Higiene		(805,63)	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Contribuição Classe		(506,46)	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS			
Juros Pagos		(835.272,44)	0,00
Taxas Bancárias		(11.521,56)	0,00
TOTAL DESPESA	N.E. 5.9	(20.241,20)	(19.053,80)
ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL		(18.800,00)	0,00
DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS			
Doações materias uso/consumo		(18.800,00)	0,00
DEPRECIAÇÕES		(1.441,20)	(19.053,80)
DEPRECIAÇÕES			
Depreciações		(1.441,20)	(19.053,80)
(=) TOTAL DO SUPERÁVIT/DÉFICT DO PERÍODO		146.088,71	870.963,24

CAMILA BARBOSA
PRESIDENTE

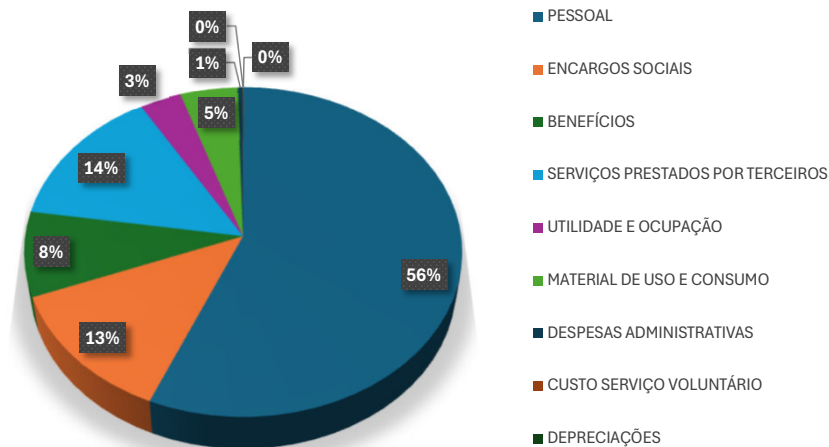
JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
CONTADORA
1SP296709/O-3
Ágere Soluções
Empresariais

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ: 07.032.003/0001-56
Gráficos Demonstração do resultado do período
Em 31 de dezembro de 2025

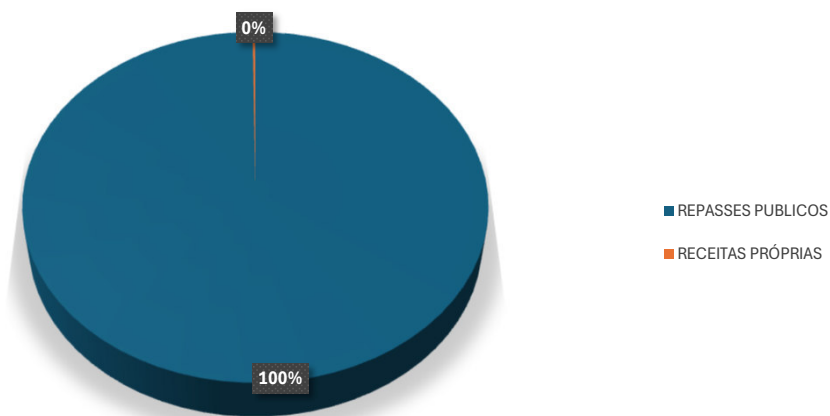
Comparativo Receitas X Custos/Despesas



Custos e despesas agrupadas



Receitas agrupadas



AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ Nº 07.032.003/0001-56
Demonstração das Multações 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 2024	587.117,63	870.963,24	1.458.080,87
Movimentações do período			
Transferido para o Patrimônio	870.963,24	-870.963,24	0,00
Superávit / Déficit do Período		146.088,71	146.088,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.316.838,94		4.316.838,94
Saldos em 31 de dezembro de 2025	5.774.919,81	146.088,71	5.921.008,52

CAMILA BARBOSA
Presidente

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3

AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ Nº 07.032.003/0001-56
Demonstração do fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2025
(Valores expressos em Reais)

DESCRIÇÃO	2025	2024
PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES		
Déficit/Superávit	146.088,71	870.963,24
AJUSTES DO RESULTADO LÍQUIDO		
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.316.838,94	-190.241,00
Depreciação/Amortização	1.441,40	19.054,00
RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	4.464.369,05	699.776,24
I DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-21.292.326,10	14.472.219,00
Créditos a Receber	-13.371.638,89	14.472.219,00
Adiantamentos	-588.504,91	0,00
Créditos a Receber - Não circulante	-7.332.182,30	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	19.039.428,70	-7.846.884,00
Fornecedores a Pagar	249.703,78	0,00
Obrigações Trabalhistas/Previdenciárias	-1.405.856,00	1.875.488,00
Obrigações Tributárias	41.579,60	75.718,00
Outras Obrigações	38.122,08	-9.798.090,00
Parcerias e Subvenções a realizar	12.793.696,94	0,00
Parcelamentos - Não Circulante	-10.000,00	0,00
Parcerias e Subvenções a realizar - Não Circulante	7.332.182,30	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.211.471,65	7.325.111,24
II DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-6.600,00	0,00
Ajuste de depreciação	-3.899,60	0,00
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-10.499,60	0,00
III DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Recebimentos de partes relacionadas	0,00	0,00
Outras - Não Circulante	0,00	-5.724.914,28
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	-5.724.914,28
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.200.972,05	1.600.196,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO INICIO DO EXERCÍCIO	3.447.712,96	1.847.516,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO FIM DO EXERCÍCIO	5.648.685,01	3.447.712,96
AUMENTO OU REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.200.972,05	1.600.196,96

CAMILA BARBOSA
Presidente

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI
Contadora
CT/CRC: 1SP296709/O-3

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

A Associação Agindo Juntos Geramos +, doravante denominada “AJG”, é uma associação de direito privado, com fins não lucrativos, fundada no dia 07 de julho de 2004, nos termos da legislação vigente sob o CNPJ nº 07.032.003/0001-56.

A Associação Agindo Juntos Geramos + tem por natureza ser uma associação de caráter social, educacional, de assistência à saúde, cultural e esporte para todos os públicos, com a finalidade de promover atividades de relevância pública e social, contribuindo para o desenvolvimento integral e a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

- a) Desenvolver programas de parcerias público-privadas;
- b) Promover convênios, termos de parceria, termos de fomento e contratos de gestão com o setor público;
- c) Atender a crianças e adolescentes nos termos do art. 90 da Lei Federal 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);
- d) Promover os direitos da pessoa idosa, conforme a Lei nº 10.741 de 2003;
- e) Promover a inclusão e os direitos das pessoas com deficiência, conforme a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015;
- f) Garantir os direitos humanos e promover a igualdade, conforme a Constituição Federal de 1988.

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 contábil

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 flutuam 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 compostos 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	119.944,29	87.290,93
BANCOS CONTA MOVIMENTOS - COM RESTRIÇÃO	119.911,38	85.512,92
ASSISTENCIA SOCIAL	26,10	83.001,30
CEF 577590801-1 - Saica Itapeva	26,10	0,00
CEF 577590802-0 - Americana	0,00	8,10
BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	0,00	81.587,59
BB 117032-5 - ADM	0,00	1.405,61
EDUCAÇÃO	19.669,59	0,00
CEF 577590773-2 - CEI 137	152,29	0,00
CEF 577590772-4 - CEI 138	19.517,30	0,00
SAÚDE	100.215,69	2.511,62
CEF 3613-8 - Consultoria de Rua	0,00	2.511,62
BB 75406-4 - Consultoria na Rua	28.664,01	0,00
BB 76185-0 - RAPS	71.551,68	0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTOS - SEM RESTRIÇÃO	<u>32,91</u>	<u>1.778,01</u>
RECURSOS PROPRIOS	<u>32,91</u>	<u>1.778,01</u>
BB 117032-5 - ADM	32,91	0,00
CEF 577590768-6 - Adm	0,00	1.778,01

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	<u>31/12/2025</u>	<u>31/12/2024</u>
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	<u>5.524.213,69</u>	<u>3.360.421,58</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>1.772.862,77</u>	<u>501.482,80</u>
CEF 577590775-9 - Americana - Federal	51.018,41	1.226,87
CEF 577590801-1 - Saica Itapeva 67	302.351,83	222.957,79
CEF 577590777-5 - RT Salto	75.502,75	52.924,11
CEF 577590802-0 - Americana	56.555,15	128.320,68
CEF 577590803-8 RT Americana	115.525,48	92.067,68
BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	187.721,81	0,00
BB 75528-1 - Saica Boituva	312.966,55	0,00
BB 75558-3 - Saica Mairinque	284.901,92	0,00
CEF 577590774-0 - Americana 0,00 3.985,67D	0,00	3.985,67
BB 75559-1 - Saica Itapeva TJ	2.855,74	0,00
CEF CDB 577590803-8 RT Americana	46.992,03	0,00
CEF CDB 577590802-0 Cad Unico Municipal	55.825,19	0,00
CEF CDB 577590801-1 Saica Itapeva	170.835,29	0,00
BB CDB 75405-6 Casa Lar Alumínio	27.008,37	0,00
BB CDB 75558-3 Saica Mairinque	78.430,09	0,00
CEF 577590774-0 Estadual Cad Unico	4.372,16	0,00
EDUCAÇÃO	<u>2.028.227,46</u>	<u>1.288.103,48</u>
CEF 577590773-2 - CEI 137	0,00	1.829,09
CEF 577590772-4 - CEI 138	0,00	236.203,53
CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	276.622,08	272.020,24
CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	369.967,34	335.265,54
CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	294.040,12	300.147,34
CEF 577590797-0 FACIL RENDA FIXA - Cuidadores Regular	0,19	142.637,74
BB 75560-5 - CEI 129 e 130 (Lote 08)	349.503,62	0,00
BB 75561-3 - CEI 137 e 138 (Lote 10)	215.238,83	0,00
BB CDB - 75561-3 - CEI 137 e 138 (Lote 10)	0,00	0,00
BB CDB - 75560-5 - CEI 129 e 130 (Lote 08)	0,00	0,00
CEF CDB - 577590791-0 - CEI 118	118.088,78	0,00
CEF CDB - 577590798-8 - CEI 127	157.691,34	0,00
CEF CDB - 577590789-9 - CEI 120	130.826,29	0,00

CEF 577590797-0 FIC GIRO - Cuidadores Regular	116.248,87	0,00
SAÚDE	<u>1.723.123,46</u>	<u>1.570.835,30</u>
CEF 3613-8 - Consultoria de Rua	0,00	49.322,25
CEF 577590771-6 - UAI - Municipal	131.454,41	310.652,75
CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva - Municipal	4.311,99	150.691,32
CEF 577590784-8 - Caps Alegria - Municipal	7.412,71	0,00
CEF 577590792-9 - Caps Alegria - Federal	334.204,07	286.651,84
CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva - Federal	432.057,09	740.572,57
CEF 577590795-3 - UAI - Federal	15.577,67	14.131,45
BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00	0,00
BB 75529-X - P.A Taquarivai	72.081,42	0,00
CEF 3647-2 - Raps	0,00	12.262,75
CEF CDB - 577590792-9 Federal - CAPS Alegria	199.213,97	0,00
CEF CDB - 577590784-8 Municipal CAPS Alegria	0,00	6.550,37
CEF CDB 577590793-7 CAPS Federal	348.997,06	0,00
CEF CDB 577590771-6 UAI	177.813,07	0,00
BB CDB 75406-4 Consultorio na Rua	0,00	0,00
CEF 3646-4 - UAI	0,00	0,00
SEM RESTRIÇÃO	<u>4.527,03</u>	<u>0,45</u>
CEF 577590768-6 - Adm	101,60	0,45
CEF 738995853-8 - Adm Poupança - CC 577590768-6	4.425,43	0,00

NOTA 5.1.3 – CRÉDITOS A RECEBER

Nota 5.1.3.1 – PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS	<u>42.596.310,18</u>	<u>29.224.671,29</u>
ASSISTENCIA SOCIAL	<u>3.140.180,08</u>	<u>2.781.102,82</u>
Adm Publica - Cad Unico American	122.752,44	0,00
Adm Publica - RT Americana	100.636,80	0,00
Adm Publica - Casa Lar Aluminio	532.061,60	0,00
Adm Publica - Saica Boituva	0,00	0,00
Adm Publica - RT Salto	158.146,98	0,00
Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana 0,00 115.804,22D	0,00	115.804,22
Parcerias PP - 0.028 RT Salto	0,00	252.083,35
Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva	0,00	1.900.000,00
Parcerias PP - 0.039 RT Americana	0,00	96.000,00
Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Aluminio	0,00	417.215,25
Adm Publica - Saica Itapeva	2.090.000,00	0,00
Adm Publica - Saica Mairinque	136.582,26	0,00
EDUCAÇÃO	<u>33.319.690,08</u>	<u>21.630.866,92</u>
Adm Publica - Cuidadores Reg.	18.528.451,44	4.865.352,12
Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.	0,00	14.427.136,16

Parcerias PP - 0.032 Cei 118	0,00	707.840,00
Parcerias PP - 0.034 Cei 120	0,00	731.850,00
Parcerias PP - 0.033 Cei 127	0,00	789.523,84
Parcerias PP - 0.029 Cei 138	0,00	109.164,80
CEI 129 e 130 (Lote 08)	6.221.973,21	0,00
CEI 137 e 138 (Lote 10)	4.324.561,63	0,00
Adm Publica - CEI 118	1.341.054,63	0,00
Adm Publica - CEI 120	1.388.147,23	0,00
Adm Publica - CEI 127	1.515.501,94	0,00
SAÚDE	<u>6.136.440,02</u>	<u>4.812.701,55</u>
Adm Publica - UAI	663.825,26	207.809,06
Adm Publica - Caps Alegria	2.180.150,23	100.150,08
Adm Publica - Caps Roda	2.528.023,65	390.600,00
Adm Publica - Consult. Rua II	0,00	26.666,66
Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria	0,00	1.820.000,05
Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva	0,00	1.953.000,00
Parcerias PP - 0.004 UAI	0,00	207.809,06
Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II	0,00	106.666,64
Adm Publica - P.S. Taquarivai	312.940,88	0,00
Adm Publica - RAPS	451.500,00	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	<u>588.505,20</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	<u>588.505,20</u>	<u>0,00</u>
Adiantamento de Férias	588.505,20	0,00

NOTA 5.1.4.2 – ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

Valores pagos antecipadamente à terceiros na aquisição de bens ou prestadores de serviços, que serão compensados quando a dívida for reconhecida no resultado.

NOTA 5.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.2.1 – CRÉDITOS A RECEBER – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

NOTA 5.2.1.1 - PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS – REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

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

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS - LONGO PRAZO	7.332.182,30	0,00
EDUCAÇÃO	7.332.182,30	0,00
CEI 118	781.855,76	0,00
CEI 120	808.964,10	0,00
CEI 127	883.040,34	0,00
CEI 137 e 138	1.993.364,82	0,00
CEI 129 e 130	2.864.957,28	0,00

NOTA 5.2.2 – 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 31/12/2024	DEPRECIACÃO	ADIÇÕES	BAIXAS	SALDO LÍQUIDO 31/12/2025
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		47.774,25	-1.441,20	6.600,00	-3.899,40	56.832,45
ASSISTENCIA SOCIAL		47.774,25	-1.441,20	6.600,00	-3.899,40	56.832,45
Maquinas e Equipamentos	10%	2717,47	- 148,76	-	-	2.568,71
Equipamentos de Informatica	20%	- 3.899,40	-	-	- 3.899,40	-
Móveis e Utensílios	10%	42.532,85	- 1.155,78	6.600,00	-	47.977,07
Instalações	10%	6.423,33	- 136,66	-	-	6.286,67
TOTAL IMOBILIZADO		47.774,25	-1.441,20	6.600,00	-3.899,40	56.832,45

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	6.130.820,61	8.711.058,03
ASSISTENCIA SOCIAL	670.174,42	8.711.058,03
Salários a pagar	172.597,90	2.144.387,85

Férias a pagar	0,00	24.752,64
Rescisão Contratual a pagar	0,00	140.984,33
Crédito do trabalhador	12.458,85	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	270.238,29	1.445.191,63
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	26.384,53	198.343,31
PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	51.442,64
Férias a pagar	173.656,59	2.771.308,07
Encargos de Férias a pagar	14.838,26	221.499,92
13º Salário a Pagar	0,00	1.586.395,62
Encargos de 13º salário a pagar	0,00	126.752,02
EDUCAÇÃO	<u>4.598.622,82</u>	<u>0,00</u>
Salários a pagar	1.400.330,65	0,00
Pensão Alimentícia a Pagar	751,41	0,00
Contribuição Sindical func a recolher	2.952,00	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	488,66	0,00
Crédito do Trabalhador	92.581,50	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	209.056,78	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	508.267,89	0,00
Férias a pagar	2.207.119,68	0,00
Encargos de Férias a pagar	177.074,25	0,00
SAÚDE	<u>862.023,37</u>	<u>0,00</u>
Salários a pagar	341.672,41	0,00
Crédito do Trabalhador	8.128,53	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	83.028,33	0,00
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	40.484,18	0,00
Férias a pagar	359.529,11	0,00
Encargos de Férias a pagar	29.180,81	0,00

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	<u>107.152,99</u>	<u>55.309,57</u>
RETENÇÃO DE FONTE	<u>95.477,07</u>	<u>39.129,80</u>
IRRF s/ Folha de Pagto a pagar	39.038,50	18.236,32
IR Retido na Fonte PJ a recolher	14.517,98	0,00
PIS/CONFIS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	40.355,70	20.219,32
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	162,00	0,00
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	1.402,89	674,16
PARCELAMENTOS	<u>11.675,92</u>	<u>16.179,77</u>
Parcelamentos PGR	3.469,07	4.325,97

Parcelamentos ISS

8.206,85

11.853,80

NOTA 5.3.4 – OUTRAS OBRIGAÇÕES

Refere-se a despesas de utilidade pública, tais como: água, energia elétrica, telefone/internet, seguros a pagar e contas a pagar.

DESCRIÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	38.122,08	119.735,95
CONCESSIONÁRIAS	19.529,51	4.078,62
Energia Elétrica a Pagar	10.301,54	4.078,62
Água e Esgoto a pagar	8.672,40	0,00
Telefone a pagar	175,57	0,00
Internet a pagar	380,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.592,57	115.657,33
Aluguel a Pagar	18.592,57	0,00
Outras Obrigações	0,00	115.657,33

NOTA 5.3.5 – 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	36.427.790,31	23.634.093,37
ASSISTENCIA SOCIAL	4.567.155,70	2.781.102,82
Adm Publica - Cad Unico American	290.477,25	0,00
Adm Publica - RT Americana	311.641,39	0,00
Adm Publica - Casa Lar Aluminio	746.791,78	0,00
Adm Publica - Saica Boituva	242.209,32	0,00
Adm Publica - RT Salto	158.146,98	0,00
Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana 0,00 115.804,22D	0,00	115.804,22
Parcerias PP - 0.028 RT Salto	0,00	252.083,35
Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva	0,00	1.900.000,00
Parcerias PP - 0.039 RT Americana	0,00	96.000,00
Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Aluminio	0,00	417.215,25
Adm Publica - Saica Mairinque	444.675,76	0,00
Adm Publica - Saica Itapeva TJ	2.373.213,22	0,00
EDUCAÇÃO	25.807.079,64	16.765.514,80
CEI 137 e 138 (Lote 10)	4.042.983,71	0,00
Adm Publica - Cuidadores Reg.	10.581.058,25	0,00
Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.	0,00	14.427.136,16
Parcerias PP - 0.032 Cei 118	0,00	707.840,00
Parcerias PP - 0.034 Cei 120	0,00	731.850,00

Parcerias PP - 0.033 Cei 127	0,00	789.523,84
Parcerias PP - 0.029 Cei 138	0,00	109.164,80
CEI 129 e 130 (Lote 08)	5.791.867,48	0,00
Adm Publica - CEI 118	1.672.877,37	0,00
Adm Publica - CEI 120	1.820.723,01	0,00
Adm Publica - CEI 127	1.897.569,82	0,00
SAÚDE	<u>6.053.554,97</u>	<u>4.087.475,75</u>
Adm Publica - UAI	437.345,46	0,00
Adm Publica - Caps Alegria	2.274.121,97	0,00
Adm Publica - Caps Roda	2.726.165,34	0,00
Adm Publica - Consult. Rua II	28.457,73	0,00
Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria	0,00	1.820.000,05
Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva	0,00	1.953.000,00
Parcerias PP - 0.004 UAI	0,00	207.809,06
Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II	0,00	106.666,64
Adm Publica - P.S. Taquarivai	70.449,99	0,00
Adm Publica - RAPS	517.014,48	0,00

NOTA 5.4 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE

NOTA 5.4.1 – PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR – LONGO PRAZO

Valores a realizar a longo prazo, 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/SUBVENÇÕES ORGÃOS PUBLICOS - LONGO PRAZO	<u>7.332.182,30</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	<u>7.332.182,30</u>	<u>0,00</u>
CEI 118	781.855,76	0,00
CEI 120	808.964,10	0,00
CEI 127	883.040,34	0,00
CEI 137 e 138	1.993.364,82	0,00
CEI 129 e 130	2.864.957,28	0,00

NOTA 5.5 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

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

No decorrer da escrituração contábil do exercício de 2025, constatou-se que determinadas despesas não foram encaminhadas à contabilidade no encerramento do exercício de 2024, o que impossibilitou sua apropriação no período correto, em observância ao princípio da competência. Dessa forma, tais despesas foram reconhecidas no exercício corrente por meio de lançamentos de ajustes de exercícios anteriores, com contrapartida no Patrimônio Social.

Nos termos do CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, tais ocorrências configuram erro material e devem ser corrigidas por aplicação retrospectiva, mediante ajuste no patrimônio líquido,

por meio de Ajustes de Exercícios Anteriores, sem transitar pelo resultado do exercício corrente, refletindo as transações nos períodos corretos.

Todos os valores e informações apurados foram conferidos e aprovados pelos responsáveis da instituição, que validaram a necessidade dos ajustes.

Histórico	Valor
AJUSTE DE EXERCÍCIO - CORREÇÃO DE SALDO BANCÁRIO	- 20.183,76
AJUSTE DE EXERCÍCIO - CORREÇÃO DE IMOBILIZADO - BEM DEPRECIADO A MAIOR	3.899,40
AJUSTE DE EXERCÍCIO - BAIXA DE VALOR SEM COMPOSIÇÃO PROVENIENTE CONTABILIDADE ANTERIOR	101.532,59
AJUSTE DE EXERCÍCIO - CORREÇÃO DE SALDO - RECEITAS DE REPASSES PUBLICOS CONTABILIZADA A MAIOR	3.687.584,08
AJUSTE DE EXERCÍCIO - CORREÇÃO DE SALDO REPASSE PUBLICO A RECEBER	4.654.244,32
AJUSTE DE EXERCÍCIO - CORREÇÃO DE SALDO REPASSE PUBLICO A REALIZAR	- 4.096.430,95
TRANSFERENCIA DE SALDO - PERÍODO DE 01 A 10/25	- 13.806,74

NOTA 5.6 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Em 2025 foi apresentado superávit de R\$ 146.088,71 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 5.7 – RECEITAS

No ano de 2025, a OSC registrou uma receita total de R\$60.096.186,01, sendo que 34.105,06 trata-se 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 5.7.1 – 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
ASSISTENCIA SOCIAL	6.381.758,16	50.307.326,05
Termo de Colaboração 79/2025 - RT Americana	558.408,77	0,00
Termo Prest. De Serviço 9916/2022 - RT - Salto	622.130,79	0,00
Termo de Colaboração 01/2024 - Casa Lar Alumínio	368.341,17	0,00
Termo Colaboração - Saica Mairinque	865.579,74	0,00
Termo de Colaboração 67/2023 - Saica Itapeva	1.985.780,32	0,00
Termo de Colaboração 01/2025 - Saica Boituva	1.477.263,48	0,00
Termo Colaboração 69/2023 - Adit 130/25 - Cad único	450.879,82	0,00
Repasse Publicos	0,00	50.307.326,05
Juros - Termo Colaboração 69/2023 - Adit 130/25 - Cad único	10.980,26	0,00
Juros - Termo de Colaboração 79/2025 - RT Americana	8.289,14	0,00
Juros - Termo Prest. De Serviço 9916/2022 - RT - Salto	1.260,57	0,00
Juros Termo Colaboração 01/2024 - Casa Lar Alumínio	2.316,63	0,00

Juros Termo Colaboração - Saica Mairinque	5.621,33	0,00
Juros Termo Colaboração 67/2023 - Saica Itapeva	23.668,85	0,00
Juros Termo Colaboração 01/2025 - Saica Boituva	1.212,57	0,00
Juros Termo Colaboração - Saica Itapeva TJ	24,72	0,00
EDUCAÇÃO	<u>37.533.333,06</u>	<u>0,00</u>
Termo Colaboração 2023/14416-4 - CEI 118 Definitiva	1.129.009,85	0,00
Termo Colaboração 2023/14415-6 - CEI 120 Definitiva	1.131.150,42	0,00
Termo Colaboração 2023/14472-7 - CEI 127 Definitiva	1.229.766,17	0,00
Termo Colaboração 355.2205.404.00062270/2025-19 - CEI	2.310.945,71	0,00
Termo Colaboração 335.2205.404.00062274/2025-05 - CEI	2.729.770,38	0,00
Termo Colaboração 3828/2023 - Cuidadores Regular	28.881.459,72	0,00
Juros Termo Colaboração 2023/14416-4 - CEI 118 Definitiva	21.687,29	0,00
Juros Termo Colaboração 2023/14415-6 - CEI 120 Definitiva	27.129,92	0,00
Juros Termo Colaboração 2023/14472-7 - CEI 127 Definitiva	24.771,37	0,00
Juros Termo Colaboração 3828/2023 - Cuidadores Regular	36.113,06	0,00
Juros Termo CEI 137 e 138	9.277,91	0,00
Juros Termo CEI 129 e 130	2.251,26	0,00
SAÚDE	<u>16.064.312,30</u>	<u>0,00</u>
Termo Convênio 2022/028334-5 - Caps Alegria- Lote 1	4.841.408,90	0,00
Termo Convênio 2022/028334-5 - Caps Roda Viva- Lote 2	5.335.520,60	0,00
Termo Convênio 2021/25863 - Uai Regular	2.357.771,43	0,00
Termo Convênio 13239/2024 - Consultorio Na Rua	291.542,55	0,00
Termo Convênio 14444/2024 - Raps	127.985,52	0,00
Termo Contrato De Gestão 01/2025 - P.A Taquarivai	2.984.718,44	0,00
Juros Termo Convênio 2022/028334-5 - Caps Alegria- Lote 1	23.800,91	0,00
Juros Termo Convênio 2022/028334-5 - Caps Roda Viva-	66.357,67	0,00
Juros Termo Convênio 2021/25863 - Uai Regular	34.365,99	0,00
Juros Termo Convênio 13239/2024 - Consultorio Na Rua	417,06	0,00
Juros Termo Contrato De Gestão 01/2025 - P.A Taquarivai	423,23	0,00

NOTA 5.7.2 – 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	74.593,71	-
Doações Pessoas Jurídicas	3.133,48	-
Doações	-	964.977,95
Prestação de Serviços	3.600,00	-
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	924,81	220.539,51
Descontos obtidos	425,73	-
Serviço Voluntário Ass. Social	34.105,06	-

NOTA 5.8 – 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 5.9 – CUSTOS E DESPESAS

Em 2025 a OSC obteve como Custos e Despesas o valor de 59.950.097,30 utilizados integralmente na manutenção das suas atividades e finalidades estatutárias.

CUSTOS E DESPESAS	2025	2024
CUSTOS PROGRAMAS/PROJETOS/DESPESAS	59.950.097,30	50.621.880,27
Pessoal e Encargos	33.315.802,40	26.486.198,06
Encargos Sociais	7.518.945,91	9.738.834,40
Benefícios	4.912.639,46	3.301.998,82
Serviços Prestados por Terceiros	8.324.815,52	6.144.724,01
Utilidade e Ocupação	1.999.585,37	1.119.297,40
Material de Uso e Consumo	2.741.014,01	3.173.400,60
Despesas Administrativas	231.763,28	599.589,87
Despesas Financeiras	851.185,09	38.783,31
Serviço Voluntário Ass. Social	34.105,06	-
Depreciação	1.441,20	19.053,80
Despesa Doações Recebidas	18.800,00	-

5.9.1 CUSTOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

Os custos são provenientes de recursos públicos e próprios, os quais são devidamente classificados de acordo com a área de atuação da OSC.

CUSTOS	2025
CUSTOS POR ÁREA DE ATUAÇÃO	59.950.097,30
Custo com Restrição - Assistência Social	42.393.256,16
Custo com Restrição - Educação	8.638.515,06
Custo com Restrição - Saúde	8.898.084,88
Custo sem restrição e despesas - Recursos Próprios	20.241,20

NOTA 5.10 - 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 5.11 – 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 5.12 – 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 5.13 – 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 5.14 – 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 com validade em 19/10/2028.

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

ISENÇÕES USUFRUÍDAS	2025	2024
INSS Patronal	1.395.532,09	0,00
Terceiro	404.704,30	0,00
SAT	139.553,20	0,00
Pis s/ Folha de Pagamento	69.776,59	0,00
Total	2.009.566,18	0,00

NOTA 5.15 – 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.

NOTA 5.16 – 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.

CAMILA BARBOSA

PRESIDENTE

JOVANÍ CRISTINA POSSATTI

CONTADORA

1SP296709/O-3

Ágere Soluções

Empresariais