

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	572.602,03D	545.927,62D
2	1.01	CIRCULANTE	344.118,93D	369.805,53D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	284.213,24D	355.527,26D
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.134,89D	1.626,12D
45	1.01.01.04.00002	CONTA APLICAÇÃO SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS	1.134,89D	1.626,12D
61	1.01.01.05	BANCO CONTA CORRENTE C/RESTRICÇÃO ASSIST. SOCIAL	7.660,44D	20.945,69D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	7.660,44D	20.945,69D
74	1.01.01.06	BANCO CONTA POUPANÇA C/RESTRICÇÃO ASSIST. SOCIAL	204.054,11D	203.143,23D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	204.054,11D	203.143,23D
100	1.01.01.08	BANCO CONTA CORRENTE C/ RESTRICÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	67.970,49D
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 324/2020	0,00	29.452,16D
104	1.01.01.08.00004	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 624/2024	0,00	38.518,33D
116	1.01.01.09	BANCO CONTA POUPANÇA C/ RESTRICÇÃO - EDUCAÇÃO	36.343,66D	45.062,39D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 324/2020	8.771,58D	21.076,93D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 624/2024	27.572,08D	23.985,46D
132	1.01.01.10	BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRICÇÃO - EDUCAÇÃO	35.020,14D	16.779,34D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 624/2024	24.353,61D	1.054,64D
136	1.01.01.10.00004	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020	10.666,53D	15.724,70D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	59.905,69D	14.278,27D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	45.627,42D	0,00
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	45.627,42D	0,00
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.278,27D	14.278,27D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	14.165,81D	14.165,81D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	228.483,10D	176.122,09D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	228.483,10D	176.122,09D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 324/20	139.892,91D	113.583,04D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	71.589,79D	59.395,78D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.303,12D	54.187,26D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 624/20	88.590,19D	62.539,05D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.248,72D	31.492,32D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS	52.341,47D	31.046,73D
282	2	PASSIVO	572.602,03C	545.927,62C
283	2.01	CIRCULANTE	224.442,98C	205.318,89C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	224.442,98C	205.318,89C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	12.584,58C	31.388,64C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	4.236,10C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	426,56C	824,14C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	10.532,57C	13.507,68C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	1.487,27C	11.586,43C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	93,18C	65,64C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	45,00C	0,00
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.168,65C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	39.686,60C	50.559,37C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	23.975,64C	37.550,13C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	14.541,80C	11.552,33C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.169,16C	1.456,91C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	172.171,80C	123.370,88C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	36.290,96C	26.555,12C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	135.880,84C	96.815,76C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	159.304,55C	204.115,24C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	159.304,55C	204.115,24C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	204.116,75C	174.488,22C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	204.115,24C	174.237,54C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,51C	250,68C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	44.812,20D	29.627,02C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	29.627,02C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	44.812,20D	0,00
592	2.09	CONTROLE DE BENS TERCEIROS	188.854,50C	136.493,49C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	188.854,50C	136.493,49C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	188.854,50C	136.493,49C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO 624/2024	36.248,72C	31.492,32C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 324/2020	52.957,19C	40.763,18C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 324/2020	47.307,12C	33.191,26C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO 624/2024	52.341,47C	31.046,73C

A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

RAQUEL ARNALDO SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 296.457.888-54

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	545.927,62D	11.884.163,38	11.857.488,97	572.602,03D
2	1.01	CIRCULANTE	369.805,53D	11.831.802,37	11.857.488,97	344.118,93D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	355.527,26D	11.786.174,95	11.857.488,97	284.213,24D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.022.609,71	1.022.609,71	0,00
12	1.01.01.02.00001	CONTA CORRENTE SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS	0,00	1.022.609,71	1.022.609,71	0,00
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	1.626,12D	340.773,29	341.264,52	1.134,89D
45	1.01.01.04.00002	CONTA APLICAÇÃO SANTANDER - RECURSOS PROPRIOS	1.626,12D	340.773,29	341.264,52	1.134,89D
61	1.01.01.05	BANCO CONTA CORRENTE C/RESTRICÃO ASSIST. SOCIAL	20.945,69D	614.551,21	627.836,46	7.660,44D
62	1.01.01.05.00001	CONTA CORRENTE BB - PRAÇA DA CIDADANIA	20.945,69D	614.551,21	627.836,46	7.660,44D
74	1.01.01.06	BANCO CONTA POUPANÇA C/RESTRICÃO ASSIST. SOCIAL	203.143,23D	98.579,95	97.669,07	204.054,11D
75	1.01.01.06.00001	CONTA POUPANÇA BB - PRAÇA DA CIDADANIA	203.143,23D	98.579,95	97.669,07	204.054,11D
100	1.01.01.08	BANCO CONTA CORRENTE C/ RESTRICÃO - EDUCAÇÃO	67.970,49D	6.500.176,39	6.568.146,88	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 324/2020	29.452,16D	3.281.373,09	3.310.825,25	0,00
104	1.01.01.08.00004	CONTA CORRENTE CEF - TERMO 624/2024	38.518,33D	3.218.803,30	3.257.321,63	0,00
116	1.01.01.09	BANCO CONTA POUPANÇA C/ RESTRICÃO - EDUCAÇÃO	45.062,39D	321.261,01	329.979,74	36.343,66D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 324/2020	21.076,93D	164.460,63	176.765,98	8.771,58D
118	1.01.01.09.00002	CONTA POUPANÇA CEF - TERMO 624/2024	23.985,46D	156.800,38	153.213,76	27.572,08D
132	1.01.01.10	BANCO CONTA APLICAÇÃO C/RESTRICÃO - EDUCAÇÃO	16.779,34D	2.888.223,39	2.869.982,59	35.020,14D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 624/2024	1.054,64D	1.396.355,78	1.373.056,81	24.353,61D
136	1.01.01.10.00004	CONTA APLICAÇÃO CEF - TERMO 324/2020	15.724,70D	1.491.867,61	1.496.925,78	10.666,53D
187	1.01.02	OUTROS CRÉDITOS	14.278,27D	45.627,42	0,00	59.905,69D
193	1.01.02.07	ADIANTAMENTOS	0,00	45.627,42	0,00	45.627,42D
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	45.627,42	0,00	45.627,42D
205	1.01.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	14.278,27D	0,00	0,00	14.278,27D
207	1.01.02.10.00002	INSS A RECUPERAR	14.165,81D	0,00	0,00	14.165,81D
210	1.01.02.10.00005	IRRF S/FOLHA A RECUPERAR	112,46D	0,00	0,00	112,46D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	176.122,09D	52.361,01	0,00	228.483,10D
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	176.122,09D	52.361,01	0,00	228.483,10D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 324/2020	113.583,04D	26.309,87	0,00	139.892,91D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.395,78D	12.194,01	0,00	71.589,79D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	54.187,26D	14.115,86	0,00	68.303,12D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TERMO 624/2024	62.539,05D	26.051,14	0,00	88.590,19D
268	1.02.04.02.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.492,32D	4.756,40	0,00	36.248,72D
269	1.02.04.02.00002	MOBILIARIOS	31.046,73D	21.294,74	0,00	52.341,47D
282	2	PASSIVO	545.927,62C	9.896.479,67	9.923.154,08	572.602,03C
283	2.01	CIRCULANTE	205.318,89C	9.809.804,58	9.828.928,67	224.442,98C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	205.318,89C	6.045.110,27	6.064.234,36	224.442,98C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	645.583,19	645.583,19	0,00
10001	2.01.01.01.00002	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E U	0,00	38.933,89	38.933,89	0,00
10003	2.01.01.01.00004	KALUNGA SA	0,00	1.897,55	1.897,55	0,00
10005	2.01.01.01.00006	PAPER POINT UTILIDADES LTDA	0,00	98.174,11	98.174,11	0,00
10009	2.01.01.01.00010	ALELO S.A. VALE- REFEIÇÃO	0,00	142.768,78	142.768,78	0,00
10011	2.01.01.01.00012	FERNANDA BOMTEMPO OLIVEIRA 21731612885	0,00	100.364,03	100.364,03	0,00
10013	2.01.01.01.00014	RIZZOGAS COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	10.548,80	10.548,80	0,00
10019	2.01.01.01.00020	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI	0,00	35.178,11	35.178,11	0,00
10021	2.01.01.01.00022	REDE DE CARNES JM LTDA	0,00	14.020,24	14.020,24	0,00
10022	2.01.01.01.00023	NOVA UNIAO LTDA	0,00	37.357,86	37.357,86	0,00
10025	2.01.01.01.00026	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	13.482,13	13.482,13	0,00
10029	2.01.01.01.00030	DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
10035	2.01.01.01.00036	VIA S.A	0,00	1.488,32	1.488,32	0,00
10036	2.01.01.01.00037	DISTRIBUIDORA GAS BARBOSA	0,00	1.857,65	1.857,65	0,00
10038	2.01.01.01.00039	GF VENDAS LTDA	0,00	50.326,97	50.326,97	0,00
10040	2.01.01.01.00041	E. BAISSO INFORMATICA	0,00	374,40	374,40	0,00
10041	2.01.01.01.00042	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	0,00	9,93	9,93	0,00
10042	2.01.01.01.00043	GIGA VARIEDADES LTDA	0,00	21.603,91	21.603,91	0,00
10043	2.01.01.01.00044	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	11.183,60	11.183,60	0,00
10044	2.01.01.01.00045	KUADRO TECK LTDA	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
10045	2.01.01.01.00046	RAFAEL JOSE DE MACEDO	0,00	50.015,95	50.015,95	0,00
10046	2.01.01.01.00047	H. H. CUNHA BRINQUEDOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
10047	2.01.01.01.00048	THG COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
10048	2.01.01.01.00049	RAFAEL JOSE DE MACEDO	0,00	4.593,96	4.593,96	0,00
10049	2.01.01.01.00050	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10050	2.01.01.01.00051	MG COMERCIO DE GLP LTDA	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00
10051	2.01.01.01.00052	VIDRACARIA LAVRAS LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
10052	2.01.01.01.00053	MENDONÇAS EMBALAGENS	0,00	720,00	720,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	416.158,09	416.158,09	0,00
20005	2.01.01.02.00007	CASA DO EXTINTOR LTDA EPP	0,00	991,53	991,53	0,00
20009	2.01.01.02.00011	ONLINE CERTIFICADORA LTDA EP	0,00	450,00	450,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	ELAINE V DE OLIVEIRA PINTURAS ME	0,00	800,00	800,00	0,00
20016	2.01.01.02.00018	SNE SOLUÇÕES SERVIÇO DE MÃO DE OBRA	0,00	234.842,37	234.842,37	0,00
20018	2.01.01.02.00020	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	13.387,00	13.387,00	0,00
20019	2.01.01.02.00021	BRUNO DE MARIO 40124138802	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
20029	2.01.01.02.00030	JULYANA RAMOS IANHEZ	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00
20030	2.01.01.02.00031	CICERA DAYANE DOS SANTOS SOUZA	0,00	11.149,54	11.149,54	0,00
20027	2.01.01.02.00038	ALESSANDRA ROSI DIAS CRUZ ME	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
20037	2.01.01.02.00041	ROSANE DE FATIMA DEUCHER	0,00	25.560,00	25.560,00	0,00
20038	2.01.01.02.00042	CHRISTIAN ROBERTO DE OLIVEIRA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
20042	2.01.01.02.00046	FF GONCALVES COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	380,00	380,00	0,00
20044	2.01.01.02.00048	PRECIOSA CONSTRUCAO REFORMA E MANUTENCAO CIVIL LTDA	0,00	8.330,00	8.330,00	0,00
20046	2.01.01.02.00050	OTAVIO SALGADO COBO	0,00	4.964,00	4.964,00	0,00
20047	2.01.01.02.00051	TANIA DA SILVA CAMPOS	0,00	58.935,21	58.935,21	0,00
20048	2.01.01.02.00052	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI	0,00	25.005,00	25.005,00	0,00
20049	2.01.01.02.00053	TATIANA DURAN PSICOLOGIA LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
20050	2.01.01.02.00054	GILSON DOS SANTOS LOPES	0,00	110,00	110,00	0,00
20051	2.01.01.02.00055	LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.	0,00	9,90	9,90	0,00
20052	2.01.01.02.00056	CESAR REIS INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	607,04	607,04	0,00
20053	2.01.01.02.00057	EMERSON SILVA	0,00	390,00	390,00	0,00
20054	2.01.01.02.00058	ANDRESSA DE OLIVEIRA	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00
20055	2.01.01.02.00059	RAFAEL JOSÉ DE MACEDO	0,00	800,00	800,00	0,00
20056	2.01.01.02.00060	TATIANE SOARES SANTOS	0,00	2.506,50	2.506,50	0,00
20057	2.01.01.02.00061	EDUARDA MESSIAS DE FREITA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
20058	2.01.01.02.00062	DENNIS PABLO DOS SANTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	31.388,64C	3.596.968,56	3.578.164,50	12.584,58C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.754.965,44	1.754.965,44	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	4.236,10C	1.495.168,58	1.490.932,48	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	104.379,65	104.379,65	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	824,14C	18.359,57	17.961,99	426,56C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	13.507,68C	137.662,62	134.687,51	10.532,57C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	11.586,43C	23.627,68	13.528,52	1.487,27C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	65,64C	2.962,34	2.989,88	93,18C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	45,00	90,00	45,00C
328	2.01.01.03.00040	ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.168,65C	14.604,99	13.436,34	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	25.937,16	25.937,16	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	510,00	510,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	18.745,53	18.745,53	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	50.559,37C	563.551,82	552.679,05	39.686,60C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	37.550,13C	423.327,43	409.752,94	23.975,64C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	11.552,33C	124.156,41	127.145,88	14.541,80C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	1.456,91C	16.067,98	15.780,23	1.169,16C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	123.370,88C	342.966,96	391.767,88	172.171,80C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.555,12C	108.281,82	118.017,66	36.290,96C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	204.803,20	204.803,20	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	96.815,76C	29.881,94	68.947,02	135.880,84C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	84.630,22	84.630,22	0,00
365	2.01.01.08.00002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	29.307,80	29.307,80	0,00
366	2.01.01.08.00003	ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER	0,00	4.107,69	4.107,69	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	51.214,73	51.214,73	0,00
372	2.01.01.10	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	3.814,53	3.814,53	0,00
373	2.01.01.10.00001	IPTU A RECOLHER	0,00	2.786,97	2.786,97	0,00
374	2.01.01.10.00002	TLIF / TFP	0,00	1.027,56	1.027,56	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	383.696,59	383.696,59	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	13.007,85	13.007,85	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	32.261,32	32.261,32	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	2.972,37	2.972,37	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	1.633,40	1.633,40	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	253.186,65	253.186,65	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	78.635,00	78.635,00	0,00
386	2.01.01.11.00009	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.740,31	7.740,31	0,00
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	288,00	288,00	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	4.928,71	4.928,71	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	2.523,60	2.523,60	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	3.764.694,31	3.764.694,31	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	3.764.694,31	3.764.694,31	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA SEC. EDUC. TERMO COL. Nº 324/2020	0,00	1.585.027,16	1.585.027,16	0,00
423	2.01.03.03.00003	GOVERNO ESTADO FUNDO SOCIAL PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	516.837,37	516.837,37	0,00
424	2.01.03.03.00004	PARCERIA SEC.EDUC.TERMO COL Nº 624/2024	0,00	1.662.829,78	1.662.829,78	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	204.115,24C	86.675,09	41.864,40	159.304,55C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	204.115,24C	86.675,09	41.864,40	159.304,55C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.237,54C	250,68	29.879,21	204.116,75C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	174.237,54C	0,00	29.877,70	204.115,24C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,68C	250,68	1,51	1,51C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	29.627,02C	86.424,41	11.985,19	44.812,20D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	29.627,02C	86.424,41	11.985,19	44.812,20D
592	2.09	CONTROLE DE BENS TERCEIROS	136.493,49C	0,00	52.361,01	188.854,50C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	136.493,49C	0,00	52.361,01	188.854,50C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS	136.493,49C	0,00	52.361,01	188.854,50C
466	2.09.01.01.00001	CONTROLE DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS TERMO 624/2024	31.492,32C	0,00	4.756,40	36.248,72C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 324/2020	40.763,18C	0,00	12.194,01	52.957,19C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 324/2020	33.191,26C	0,00	14.115,86	47.307,12C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIOS TERMO 624/2024	31.046,73C	0,00	21.294,74	52.341,47C
470	3	RECEITAS	0,00	3.832.587,95	3.832.587,95	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.764.694,31	3.764.694,31	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	3.764.694,31	3.764.694,31	0,00
474	3.01.01.02	RECEITAS PARCERIAS GOVERNAMENTAIS	0,00	3.247.856,94	3.247.856,94	0,00
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	0,00	1.585.027,16	1.585.027,16	0,00
612	3.01.01.02.00003	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 624/2024	0,00	1.662.829,78	1.662.829,78	0,00
480	3.01.01.05	PARCERIA SOCIAL - PNAE	0,00	516.837,37	516.837,37	0,00
481	3.01.01.05.00001	PARCERIA PMSP SOCIAL - PNAE	0,00	516.837,37	516.837,37	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	67.893,64	67.893,64	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	67.893,64	67.893,64	0,00
491	3.02.01.01	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA COM RESTRIÇÃO	0,00	18.564,94	18.564,94	0,00
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO Nº 324/2020	0,00	3.089,62	3.089,62	0,00
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL	0,00	12.381,16	12.381,16	0,00
611	3.02.01.01.00003	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO - 624/2024	0,00	3.094,16	3.094,16	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	0,00	16.619,79	16.619,79	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 324/2020	0,00	9.439,94	9.439,94	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 624/2024	0,00	7.179,85	7.179,85	0,00
500	3.02.01.04	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,92	0,92	0,00
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS	0,00	0,92	0,92	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	32.707,99	32.707,99	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	32.507,99	32.507,99	0,00
507	3.02.01.06.00002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	200,00	200,00	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	3.928.515,85	3.928.515,85	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	3.925.461,55	3.925.461,55	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	3.895.516,16	3.895.516,16	0,00
536	4.01.01.01	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.645.859,65	1.645.859,65	0,00
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.113.828,44	1.113.828,44	0,00
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	532.031,21	532.031,21	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - PROJETO PRAÇA DA CIDADANIA	0,00	521.400,47	521.400,47	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	214.240,11	214.240,11	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	307.160,36	307.160,36	0,00
544	4.01.01.03	DESPESAS TERMO EDUCAÇÃO 624/2024	0,00	1.728.256,04	1.728.256,04	0,00
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.169.874,60	1.169.874,60	0,00
546	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	558.381,44	558.381,44	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.945,39	29.945,39	0,00
597	4.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
599	4.01.02.01.00002	DESPESA COM LIMPEZA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
601	4.01.02.01.00004	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
602	4.01.02.01.00005	DESPESA COM EVENTOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
605	4.01.02.01.00008	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	3.498,77	3.498,77	0,00
607	4.01.02.01.00009	DESPESA COM MATERIAIS PARA O PROJETO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
608	4.01.02.01.00010	DESPESA COM PAPELARIA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
610	4.01.02.01.00012	DESPESA ADIMINSTRATIVA	0,00	6.488,62	6.488,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
613	4.01.02.01.00013	DESPESAS OFICINEIRO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.558,00	1.558,00	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.054,30	3.054,30	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.054,30	3.054,30	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	477,56	477,56	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	477,56	477,56	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.576,74	2.576,74	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.576,74	2.576,74	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	3.889.385,34	3.889.385,34	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.889.385,34	3.889.385,34	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.889.385,34	3.889.385,34	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.889.385,34	3.889.385,34	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO Nº 324/2020	1.597.556,72
475	3.01.01.02.00001	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 324/2020	1.585.027,16
492	3.02.01.01.00001	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO Nº 324/2020	3.089,62
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 324/2020	9.439,94
		RECEITAS FUNDO SOCIAL GOVERNO SP	529.218,53
481	3.01.01.05.00001	PARCERIA PMSP SOCIAL - PNAE	516.837,37
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTO POUPANÇA - TERMO SOCIAL	12.381,16
		PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO Nº 624/2024	1.673.103,79
612	3.01.01.02.00003	TERMO DE COLABORAÇÃO S.E. Nº 624/2024	1.662.829,78
611	3.02.01.01.00003	RENDIMENTO POUPANÇA TERMO - 624/2024	3.094,16
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO TERMO Nº 624/2024	7.179,85
		RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	32.708,91
502	3.02.01.04.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO SANTANDER REC. PROPRIOS	0,92
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	32.507,99
507	3.02.01.06.00002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	200,00
		DESPESAS TERMO COLAB. SEC. EDUCAÇÃO Nº 324/2020	(1.631.504,77)
537	4.01.01.01.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.099.473,56)
538	4.01.01.01.00002	CUSTOS INDIRETOS	(532.031,21)
		DESPESAS TERMO COLAB. FUNDO SOCIAL -	(516.904,17)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(209.743,81)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(307.160,36)
		DESPESAS TERMO COLAB.SEC.EDUCAÇÃO Nº 624/2024	(1.695.991,52)
545	4.01.01.03.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.137.610,08)
546	4.01.01.03.00002	CUSTOS INDIRETOS	(558.381,44)
		DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(32.999,69)
597	4.01.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.900,00)
599	4.01.02.01.00002	DESPESA COM LIMPEZA	(1.000,00)
601	4.01.02.01.00004	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(1.500,00)
602	4.01.02.01.00005	DESPESA COM EVENTOS	(9.000,00)
605	4.01.02.01.00008	DESPESA COM MANUTENÇÃO	(3.498,77)
607	4.01.02.01.00009	DESPESA COM MATERIAIS PARA O PROJETO	(3.000,00)
608	4.01.02.01.00010	DESPESA COM PAPELARIA	(1.000,00)
610	4.01.02.01.00012	DESPESA ADIMINSTRATIVA	(6.488,62)
613	4.01.02.01.00013	DESPESAS OFICINEIRO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.558,00)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(477,56)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(2.576,74)
		DEFICIT	(44.812,20)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2025

ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS - ICON CNPJ 28.771.083/0001-31

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NOS – ICON** é uma OSC-ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação.

CNPJ – MATRIZ 28.771.083/0001-31 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de Projetos Educacionais e Sociais
No endereço Rua Andromeda nº 225 – Parque Primavera – Guarulhos/SP

CNPJ – FILIAL 28.771.083/0002-12 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
No endereço Rua João Camara nº 124 – Jardim Lenize - Guarulhos- SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, 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 Associações sem finalidade de lucros.

A escrituração contábil e financeira foi escriturada de forma separada e consolidada no CNPJ da Matriz.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Matriz.

A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente.

NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA

As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa.

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalente de Caixa: Registra valores disponíveis e em espécie em conta corrente, conta poupança e conta aplicação.

Conta 1.01.01.04.00002	Conta Aplicação Santander RP	R\$ 1.134,89
Conta 1.01.01.05.00001	Conta Corrente BB –Praça da Cidadania	R\$ 7.660,44
Conta 1.01.01.06.00001	Conta Poupança BB – Praça da Cidadania	R\$ 204.054,11
Conta 1.01.01.09.00001	Conta Poupança CEF – Termo 324/2020	R\$ 8.771,58
Conta 1.01.01.09.00002	Conta Poupança CEF – Termo 624/2024	R\$ 27.572,08
Conta 1.01.01.10.00003	Conta Aplicação CEF – Termo 624/2024	R\$ 24.353,61
Conta 1.01.01.10.00004	Conta Aplicação CEF – Termo 324/2020	R\$ 10.666,53

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

b) Adiantamentos: Registra valores de adiantamento de fornecedores.

Conta 1.01.02.07.00002	Adiantamento de Salários	R\$ 45.627,42
------------------------	--------------------------	---------------

- c) Tributos a Recuperar/Compensar:** Registra valores de tributos e encargos pagos em duplicidade que são alvo de recuperação.

Conta 1.01.02.10.00002	INSS sob folha	R\$ 14.165,81
Conta 1.01.02.10.00005	IRRF sob a folha	R\$ 112,46

NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

- d) Imobilizado de Terceiros** – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de **Termo de Colaboração** Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

Conta 1.02.04.01.00005	Maquinas e Equipamentos Termo 324/2020	R\$ 71.589,79
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios Termo 324/2020	R\$ 68.303,12
Conta 1.02.04.02.00001	Maquinas e Equipamentos Termo 624/2024	R\$ 36.248,72
Conta 1.02.04.02.00002	Moveis e Utensílios Termo 624/2024	R\$ 52.341,47

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

- e) **Obrigações com funcionários:** Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros.

Conta 2.01.01.03.00008	Vale Transporte	R\$ 426,56
Conta 2.01.01.03.00020	INSS retido fonte	R\$ 10.532,57
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF sob folha	R\$ 1.487,27
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição assistencial	R\$ 93,18
Conta 2.01.01.03.00039	Contribuição Associativa	45,00

- f) **Encargos parte empresa:** Registra valores e saldos a pagar de encargos sociais incidentes sobre a folha de pagamento de responsabilidade da Organização.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS parte empresa	R\$ 23.975,64
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 14.541,80
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 1.169,16

- g) **Provisão de Férias/FGTS Rescisório:** Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço.

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações.

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 36.290,96
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS	R\$ 135.880,84

NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

- h) **Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado:** O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado.

Conta 2.03.04.01.00001	Superavit ou Déficit Acumulado Anteriores	R\$ 204.115,24
Conta 2.03.04.02.00002	Deficit do Exercício	R\$ 44.812,20

NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.

Conta 2.01.01.03.00004	Salario a Pagar	R\$ 1,51
------------------------	-----------------	----------

NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades.

A Organização cumpre o Comunicado SDG N° 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis.

Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução N°. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N° 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

**Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Educação
Termo 324/2020**

Valor Repassado 2025	R\$ 1.585.027,16
Valor rendimentos Aplicação/Poupança	R\$ 12.529,56
Total para Aplicação no objeto	R\$ 1.597,556,72
Despesa Pessoal	R\$ 1.113.828,44
Custos Indiretos	R\$ 532.031,21

**Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Educação
Termo 624/2024**

Valor Repassado 2025	R\$ 1.662.829,78
Valor rendimentos Aplicação/Poupança	R\$ 10.274,01
Total para Aplicação no objeto	R\$ 1.673.103,79
Despesa Pessoal	R\$ 1.169.874,60
Custos Indiretos	R\$ 558.381,44

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Fundo Social Governo SP

Valor Repassado 2025	R\$ 516.837,37
Valor rendimentos Poupança	R\$ 12.381,16
Total para Aplicação no objeto	R\$ 528.768,53
Despesa Pessoal	R\$ 214.240,11
Custos Indiretos	R\$ 307.160,36

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **Deficit do exercício de 2025** será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO.

NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização teve doações de pessoas físicas no exercício de 2025, no valor total de R\$ 35.507,99.

NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL

A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Porém não faz uso da imunidade dos Impostos.

A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII.

“Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprimindo ou complementando os serviços educacionais.”

A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração nº 00324/2020.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 16 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A Associação destaca como eventos relevantes os valores provisionados nas contas de passivo:

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 36.290,96
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 135.880,84

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação não tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo.

NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguro contratado.

NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação não possui ativos imobilizados próprios.

NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos)

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Sob o termo 324/2020, conforme quadro abaixo:

Período	2025	2024
Número de Atendimento Previsto	136	136
Valor individual do benefício	R\$ 728,30	R\$ 728,30
Número de Atendidos	136	136
Percentual de Gratuidade	100%	100%

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Sob o termo 624/2024, conforme quadro abaixo:

Período	2025	2024
Número de Atendimento Previsto	139	139
Valor individual do benefício	R\$ 728,30	R\$ 728,30
Número de Atendidos	139	139
Percentual de Gratuidade	100%	100%

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento do Projeto de Educação.

NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Carta de Responsabilidade da Administração

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2026.

À

Talent Assessoria Contábil LTDA ME
CNPJ. 10.981.260/0001-17

Prezadas Senhoras:

Eu, Raquel Arnaldo Santos, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da ONG INSTITUTO CULTURAL OLHANDO POR NÓS - ICON, CNPJ. 28.771.083/0001-31, que as informações relativas ao período-base **2025**, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

PRESIDENTE