Prefeitura da Estância Turística de
BARRA BONITA

barrabonita.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2026 | Distribuição Eletrônica | Ano VI | Edição nº 1125

Publicação Oficial do Município de Barra Bonita, conforme emenda à Lei Orgânica nº 02/2021-L, de 20 de abril de 2021



Prefeitura da Estância Turística de
BARRA BONITA

barrabonita.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 02 de fevereiro de 2026 | Distribuição Eletrônica | Ano VI | Edição nº 1125

Publicação Oficial do Município de Barra Bonita, conforme emenda à Lei Orgânica nº 02/2021-L, de 20 de abril de 2021



**Poder Executivo** ..... 3
***Terceiro Setor*** ..... 3
Balanços ..... 3

## PODER EXECUTIVO

### Terceiro Setor

### Balanços

# CASA DA CRIANÇA DE BARRA BONITA

CNPJ nº 44.745.909/0001-44 – Rua Aurélio Saffi, nº 167 – Barra Bonita/SP

## BALANÇO PATRIMONIAL - Encerrado em 31 de Dezembro de 2025

| Ativo | | Passivo | |
|---|---|---|---|
| **Ativo Circulante** | | **Passivo Circulante** | |
| Caixa | 206,45 | Fornecedores | 86.639,50 |
| Bancos Conta Movimento | 6.933,79 | | |
| Aplicações Financeiras | 581.000,00 | Folha Pagamento Empregados a Pagar | 776.206,61 |
| Poupança | 5.224,61 | Autônomos | 3.286,26 |
| **Outras Disponibilidades** | | | |
| Adiantamentos | 449.785,16 | Encargos Sociais a Pagar | 86.756,07 |
| Seguros a Apropriar | 8.417,85 | Obrigações Tributárias | 15.240,45 |
| | | Credores Diversos | 103.123,52 |
| **Ativo Não Circulante** | | | |
| **Ativo Realizável a Longo Prazo** | | **Passivo Exigível a Longo Prazo** | |
| Deposito Judicial Proc. Trabalhista | 19.628,02 | Ações Trabalhistas a Pagar – L Prazo (A) | 168.060,91 |
| **Imobilizado** | | Ações Trabalhistas a Pagar – L Prazo (B) | 97.211,96 |
| Imóveis | 63.226,70 | Ações Processual Cível a Pagar – L Prazo | 72.360,00 |
| Moveis e Utensílios | 628.211,62 | | |
| Equipamentos de Informática | 247.699,55 | | |
| Equipamentos e Bens Diversos | 43.424,36 | | |
| Móveis Utensílios e Equipamentos | 17.237,31 | | |
| Máquinas e Equipamentos | 39.877,58 | | |
| Equipamentos de Fisioterapia | 24.116,00 | | |
| Livros e Materiais Didáticos | 5.781,40 | **Patrimônio Liquido** | |
| Brinquedos | 119.575,41 | Patrimônio Social | 175.021,30 |
| Veículos | 517.800,00 | Superávit Acumulados | 1.501.994,59 |
| (-) Depreciação dos Imobilizados | -955.880,40 | (-) Déficit Acumulados | -1.263.635,76 |
| **Total do Ativo.....** | **1.822.265,41** | **Total Passivo + Patrimônio Liquido..** | **1.822.265,41** |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Encerrado em 31 de Dezembro de 2025**

| **Receitas** | | **Despesas:** | |
|---|---|---|---|
| TC Recurso FUNDEB | 2.997.500,00 | Despesas Trabalhistas e Encargos | 6.528.296,13 |
| Doações Recebidas de P. Físicas | 610,27 | Serviços de Terceiros | 2.091.862,78 |
| Doações Recebidas de P. Jurídica | 10.496,36 | Despesas Financeiras | 11,24 |
| Receitas de Recursos. Secr. Ed.-FUNDESP | 582.150,72 | Despesa Gerais | 1.404.435,67 |
| TC Recurso – PNAE | 118.800,00 | Despesa Tributárias | 21.249,01 |
| TC Recurso Federal – Assistência Social | 39.000,00 | Reversão de Valores Apropriados | 0,04 |
| TC Recurso Estadual-Ass. Social | 31.456,05 | Encargos de Deprec./Amort./Exaustão | 146.228,15 |
| TC Recurso Municipal | 6.275.950,00 | | |
| Reversões de Valores | 644,85 | Gratuidades Obtidas | 8.095.915,28 |
| Rendimento Aplicação Financeira | 149.340,90 | Gratuidade Concedida INSS Patronal | 3.398.386,69 |
| Desconto Obtidos | 40,31 | Receita do Trabalho Voluntario | 35.991,48 |
| | | (-) Gratuidade Concedida | -8.095.915,28 |
| | | (-) Credito INSS Patronal Isento | -3.398.386,69 |
| (-) Devolução Convenio Estadual | -492,37 | (-) Custos do Trabalho Voluntario | -35.991,48 |
| (-) Devolução de Convenio Municipal | -395.916,00 | **DÉFICIT do Exercício** | **-382.501,93** |
| **Total .....** | **9.809.581,09** | **Total .....** | **9.809.581,09** |

Barra Bonita/SP, 31 de Dezembro de 2025

José Francisco Blanco Bertolo
Presidente

Priscila Margarida dos Santos
Tesoureira

Escritório Barra Bonita de Contabilidade S/S Ltda.
Elcio José Martinez Parra
Contador: CRC 1SP158059/O-9

**Parecer do Conselho Fiscal**

Analisamos o "Balanço Patrimonial e a Demonstração da Conta Resultado do Exercício da Casa da Criança de Barra Bonita, levantado em 31 de Dezembro de 2025, em nosso parecer está de acordo com as normas contábeis em vigor.

Claudio Osti

Gustavo Ereno

José Carlos Alves

# BALANÇO PATRIMONIAL

**0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA**

**CNPJ:** 44.745.909/0001-44

PÁGINA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 1.822.265,41 | D | PASSIVO | 1.822.265,41 | C |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.051.567,86 | D | PASSIVO CIRCULANTE | 1.071.252,41 | C |
| DISPONIVEL | 593.364,85 | D | FORNECEDORES - EXIGIVEL C. PRAZO | 86.639,50 | C |
| CAIXA GERAL | 206,45 | D | FORNECEDORES - C/CORRENTE - C.PZO | 86.639,50 | C |
| Caixa | 206,45 | D | MARBRUS COML PCS ACESS LT | 930,00 | C |
| OUTROS BANCOS - CONTAS CORRENTE | 6.933,79 | D | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LU | 1.840,28 | C |
| Banco do Brasil SA - C/C - (M2) | 344,85 | D | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA | 166,90 | C |
| Banco do Brasil SA - c/c - (E5) | 2.498,08 | D | ANA CAROLINA SALMAZO - EPP | 2.207,80 | C |
| Banco do Brasil SA - C/C (M1) | 230,22 | D | ASSOCIACAO DOS LEGIONARIOS DE C | 2.304,00 | C |
| Banco do Brasil SA - C/C (F1) | 3.070,06 | D | LEILA LINES EUGENIO - ME | 21.950,00 | C |
| Banco do Brasil SA - C/C (F2) | 229,67 | D | FARMA BARRA DROGARIA LTDA - ME | 2.923,00 | C |
| Banco do Brasil SA - (E3) | 134,93 | D | SUPERMERCADO FERNANDES DE IGA | 22.396,37 | C |
| Banco do Brasil C/C - (E2) | 424,05 | D | MONITEL - COMERCIO E SERVICOS DE | 707,75 | C |
| Banco do Brasil S/A - C/C (E6) | 1,93 | D | SUPERMERCADO BURGOS & CIA LTDA | 2.249,17 | C |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IM | 581.000,00 | D | IVAN LUIZ MARCHESIN - ME | 4.285,50 | C |
| Aplic. - Banco do Brasil SA - (MA1) | 572.500,00 | D | BAMONTE & PIOVAM LTDA - ME | 3.240,00 | C |
| Aplic. - Banco do Brasil SA - (MA2) | 1.000,00 | D | NATALIA CRISTINA LOPES - ME | 1.146,85 | C |
| Aplic. Banco do Brasil - (EA2) | 7.500,00 | D | REDE RECAPEX PNEUS LTDA. | 2.940,00 | C |
| APLICACAO EM CADERNETA DE POUPA | 5.224,61 | D | MCS DE OLIVEIRA SERVICOS DE LIMPE | 940,00 | C |
| C.Poup. - Banco do Brasil SA | 5.224,61 | D | IVANILTON MARTINS CARDOSO 043613 | 505,00 | C |
| REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 449.785,16 | D | MAGIA BRINQUEDOS BARRA BONITA LT | 12.787,44 | C |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 312.245,77 | D | Nanni & Salmazo Ltda | 3.119,44 | C |
| Adiantamento de Ferias | 312.245,77 | D | OBRIGACOES TRABALHISTAS/ENC.SOCIAI | 866.248,94 | C |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 137.539,39 | D | FOLHA DE PAGAMENTOS DE EMPREGAD | 776.206,61 | C |
| Adiantamento a Fornecedores Diversos | 137.539,39 | D | Salarios e Ordenados a Pagar | 377.082,61 | C |
| DESPESAS/CUSTOS DO EXERCICIO SEGU | 8.417,85 | D | Férias a Pagar | 399.124,00 | C |
| SEGUROS A APROPRIAR | 8.417,85 | D | FOLHA DE AUTONOMOS | 3.286,26 | C |
| Seguros a Apropriar | 8.417,85 | D | Autonomos a Pagar | 3.286,26 | C |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 770.697,55 | D | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 86.756,07 | C |
| DIREITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO | 19.628,02 | D | INSS a Recolher | 30.278,47 | C |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 19.628,02 | D | FGTS a Recolher | 53.830,74 | C |
| Deposito judicial - Proc. Trabalhista | 19.628,02 | D | Contribuicoes a Sindicatos a Recolher | 2.646,86 | C |
| IMOBILIZADO | 751.069,53 | D | OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 15.240,45 | C |
| IMOVEIS, EDIFICIOS E CONSTRUCOES | 63.226,70 | D | IMPOSTOS/CONTRIB. RETIDOS A RECOL | 10.749,78 | C |
| Bens Imoveis e Construcoes | 63.226,70 | D | IRRF - Retido P. Fisica a Recolher | 10.272,62 | C |
| (-) DEPR.ACUM.EDIFICIOS E CONSTRUC | 46.154,34 | C | IRRF - Retido P. Juridica a Recolher | 114,41 | C |
| (-) Depr. Bens Imoveis e Construcoes | 46.154,34 | C | ISS - Retido a Recolher | 37,25 | C |
| MOVEIS, UTENCILIOS E INSTALACOES | 1.125.923,23 | D | CSLL - Retido a Recolher | 70,00 | C |
| Moveis e Utensilios | 628.211,62 | D | PIS - Retido a Recolher | 45,50 | C |
| Equipamentos de Informatica | 247.699,55 | D | COFINS - Retido a Recolher | 210,00 | C |
| Equipamentos e Bens Diversos | 43.424,36 | D | OBRIGACOES TRIBUTARAS A RECOLHER | 4.490,67 | C |
| Maquinas e Equipamentos | 39.877,58 | D | PIS s/ Folha Pgto a Recolher | 4.490,67 | C |
| Equipamentos de Fisioterapia | 24.116,00 | D | CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS | 103.123,52 | C |
| Livros e Materiais Didaticos | 5.781,40 | D | CREDORES DIVERSOS | 103.123,52 | C |
| Brinquedos | 119.575,41 | D | Contas a Pagar | 69.212,09 | C |
| Moveis, Utensilios e Equipamentos | 17.237,31 | D | Emprestimos Consig. Empregados a Pagar | 33.911,43 | C |
| (-) DEPR.ACUM.MOVEIS, UTENCIL.E INST | 646.452,87 | C | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 337.632,87 | C |
| (-) Depr.Acum. Moveis e Utensilios | 369.218,13 | C | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 337.632,87 | C |
| (-) Depr.Acum. Equipamento Informatica | 153.425,02 | C | OUTRAS OBRIGACOES EXIGIVEIS A L. PR | 337.632,87 | C |
| (-) Depr.Acum.Equipamentos e Bens Diver | 4.816,24 | C | Acoes Trabalhistas a Pagar - L.Pzo | 168.060,91 | C |
| (-) Depr.Acum.Maquinas e Equipamentos | 34.262,59 | C | Acoes Trabalhistas a Pagar - L.Pzo(B) | 97.211,96 | C |
| (-) Depr.Acum.Equipamentos Fisioterapia | 3.765,68 | C | Acoes Processual Civel Pagar - L.Pzo | 72.360,00 | C |
| (-) Depr.Acumu. Livros e Materiais Didat | 4.824,00 | C | PATRIMONIO LIQUIDO | 413.380,13 | C |
| (-) Depr.Acum.Brinquedos | 75.935,85 | C | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES | 175.021,30 | C |
| (-) Depr.Acum. Moveis Utensilios e Equip | 205,36 | C | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES | 175.021,30 | C |
| VEICULOS AUTOMOTORES | 517.800,00 | D | Patrimonio Social | 175.021,30 | C |
| Veiculos | 517.800,00 | D | SUPERAVIT OU DEFICIT | 238.358,83 | C |
| (-) DEPR.ACUM.VEICULOS AUTOMOTOR | 263.273,19 | C | SUPERAVIT ACUMULADOS | 1.501.994,59 | C |
| (-) Depr. Acum. Veiculos | 263.273,19 | C | Superavit Acumulados | 1.501.994,59 | C |

# BALANÇO PATRIMONIAL

**0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA**

**CNPJ:** 44.745.909/0001-44 PÁGINA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | (-) DEFICIT ACUMULADOS | 1.263.635,76 D |
| | | (-) Deficit Acumulados | 1.263.635,76 D |
| **TOTAL DO ATIVO.....** | **1.822.265,41 D** | **TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.822.265,41 C** |

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 Conforme documentação apresentada. Ressalvando-se que, a responsabilidade do profissional contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta Entidade.

JOSE FRANCISCO BLANCO BERTOLO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 13344867-8 - SSP/SP
CPF: 042.247.228-01

ELCIO JOSE MARTINEZ PARRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 100.637.398-52
CT/CRC: 1SP1580059/O-9

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

**0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA**

**CNPJ:** 44.745.909/0001-44

PÁGINA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | |
|---|---|
| RECEITAS E DEDUCOES | 9.809.581,09 C |
| RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUCOES | 9.809.581,09 C |
| RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | 21.586.256,85 C |
| RECEITAS DE DONATIVOS | 11.106,63 C |
| Doacoes Recebidas de P. Juridicas | 10.496,36 C |
| Doacoes Recebidas de P. Fisicas | 610,27 C |
| RECEITAS DE SUBVENCOES FEDERAIS | 157.800,00 C |
| TC Recurso PNAE | 118.800,00 C |
| TC Recurso Federal-Ass. Social | 39.000,00 C |
| RECEITAS DE SUBVENCOES ESTADUAIS | 3.611.106,77 C |
| TC Recurso FUNDEB | 2.997.500,00 C |
| TC Recurso Estadual-Ass. Social | 31.456,05 C |
| Receitas de Recursos Secr.Ed.-FUNDESP | 582.150,72 C |
| RECEITAS DE SUBVENCOES MUNICIPAIS | 6.275.950,00 C |
| TC Recurso Municipal | 6.275.950,00 C |
| RECEITAS DE GRATUIDADES OBTIDAS | 11.494.301,97 C |
| Gratuidades Obtidas | 8.095.915,28 C |
| Gratuidade Concedida INSS Patronal | 3.398.386,69 C |
| RECEITAS DE CONCESSAO DE GRATUIDADES | 35.991,48 C |
| Receita do Trabalho Voluntario | 35.991,48 C |
| (-) DEDUCOES VENDA/REVENDA/SERVICO REC. | 11.926.701,82 D |
| (-) DEDUCAO RECEIT.ENTIDAD.S/FINS LUCRAT | 11.926.701,82 D |
| (-) Devolucao de Convenio Estadual | 492,37 D |
| (-) Devolucao de Conveio Municipal | 385.564,35 D |
| (-) Devolucao de Convenio Recebido | 10.351,65 D |
| (-) Isencao INSS Patronal Concedida | 1.458.688,91 D |
| (-) Gratuidades Concedidas | 10.035.613,06 D |
| (-) Custos do Trabalho Voluntario | 35.991,48 D |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 149.381,21 C |
| GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS | 149.340,90 C |
| Rendimentos com Aplic. Financeiras | 148.937,23 C |
| Rendimentos de Poupanca | 403,67 C |
| JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS | 40,31 C |
| Descontos Obtidos | 40,31 C |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 644,85 C |
| REVERSAO PROVISOES/PERIODOS ANTERIORES | 644,85 C |
| Reversoes de Valores | 644,85 C |
| Total de RECEITAS E DEDUCOES | 9.809.581,09 C |
| DESPESAS GERAIS | 10.192.083,02 D |
| DESPESAS GERAIS | 10.192.083,02 D |
| DESPESAS OPERACIONAIS | 10.192.082,98 D |
| DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARG.SOCIAIS | 6.528.296,13 D |
| Salarios e Ordenados | 4.883.617,51 D |
| Férias | 598.877,64 D |
| 13. Salario | 443.872,47 D |
| Reclamatoria Trabalhista | 30.000,00 D |
| Indenizacoes Trabalhistas | 16.640,00 D |
| Aviso Previo Indelizado | 8.702,18 D |
| INSS Patronal | 0,04 D |
| FGTS | 488.566,84 D |
| Pis S/ Folha de Pagamento | 58.019,45 D |
| SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | 2.091.862,78 D |
| Servicos Prestados Por P. Fisica | 40.384,47 D |
| Servicos Prestados Por P. Juridica | 2.051.478,31 D |

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

**0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA**

**CNPJ:** 44.745.909/0001-44 PÁGINA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| | |
|---|---|
| ENCARGOS DE DEPRECIAC. /AMORT. /EXAUSTAO | 146.228,15 D |
| Despesas com depreciacao | 146.228,15 D |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 11,24 D |
| Juros e multas pagos | 11,24 D |
| DESPESAS GERAIS | 1.404.435,67 D |
| Despesas Alugueis e Locacao de Imoveis | 12.719,40 D |
| Despesas com Agua e Esgoto | 2.821,18 D |
| Despesas com Energia Eletrica | 16.719,42 D |
| Despesas c/Bens Nat. Permanente | 15.125,64 D |
| Despesas c/Combustiveis e Lubrificante | 69.449,48 D |
| Despesas c/ Manutenc. de Instalac. | 49.202,59 D |
| Despesas com Informatica | 14.978,29 D |
| Despesas c/ manut. C/ ferramentas | 544,57 D |
| Despesas c/ manut. C/ veiculos | 25.146,80 D |
| Despesas c/ Impres. e Mat. Escrit. | 23.900,10 D |
| Despesas c/ Materiais para uso e Consumo | 22.496,70 D |
| Despesas c/ Refeicoes e Lanches | 708,00 D |
| Despesas com Telefone e Comunicacao | 11.641,46 D |
| Despesas com Limpeza e Higiene | 86.129,22 D |
| Despesas Diversas | 18.939,32 D |
| Despesas com Servicos Diversos | 3.661,32 D |
| Despesas com Seguros Diversos | 17.707,28 D |
| Despesas c/ Fretes e Carretos | 1.872,75 D |
| Despesas com Materiais Escolar | 124.615,67 D |
| Despesas com Medicamentos | 298.921,67 D |
| Despesas com Alimentacao e Merenda | 587.134,81 D |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | 21.249,01 D |
| Despesas com Impostos e Taxas | 21.249,01 D |
| DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,04 D |
| OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS | 0,04 D |
| Reversao de Valores Apropriados | 0,04 D |
| Total de DESPESAS GERAIS | 10.192.083,02 D |

**Resultado Financeiro:**

**Outras Receitas/Despesas:**

**(=) Total do DÉFICIT do Período: 382.501,93 D**

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada. Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contábil, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos, por esta Entidade.

JOSE FRANCISCO BLANCO BERTOLO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 13344867-8 - SSP/SP
CPF: 042.247.228-01

ELCIO JOSE MARTINEZ PARRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 100.637.398-52
CT/CRC: 1SP1580059/O-9

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Analisamos o "BALANÇO PATRIMONIAL e a DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO" da Casa da Criança de Barra Bonita levantado em 31 de dezembro de 2025 do ano corrente, em nosso parecer está de acordo com as normas contábeis em vigor."

Claudio Osti Gustavo Ereno José Carlos Alves

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis:
I – Contexto Operacional:
Nota 01
A Casa da Criança de Barra Bonita, é uma entidade que tem como objetivo principal dar assistência e prestar serviços à criança entre 3 (três) meses a 3 (três) anos, 11meses e 29 dias, e a pessoa portadora de deficiência física e mental, sem restrição de idade e sexo, sem restrição de etnia, credo político ou religioso e condição social: mantendo assim: creche, berçário, parque infantil, orientação pré-primária compreendida como escola maternal, jardim, pré I e pré II. Aprovados pela diretoria e na conformidade do presente estatuto. Constituída sob a forma de associação. As normas que regulam a Entidade são estabelecidas pelo Estatuto e pelo que, a respeito, dispuser a Legislação vigente. A Entidade é uma entidade sem fins lucrativos e não distribui resultados sob nenhuma forma ou pretexto, nem tampouco remunera nenhum cargo ou função criado pelo Estatuto.
II – Apresentação das Demonstrações:

Nota 02
Dentre os principais procedimentos contábeis adotados para a preparação das demonstrações contábeis destacamos:
a) As Receitas e Despesas são reconhecidos na apuração do resultado do Período pelo regime de competência;
b) Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, não são acrescidos de correção monetária. Com exceção da conta "Imóveis" do imobilizado que foi lançado pelo valor estimado de mercado no balanço inicial quando do início da escrituração por contabilidade.

III – Resumo das Práticas Contábeis:
Nota 03
A entidade adotou o regime contábil de competência.

Nota 04
Os valores constantes no disponível do Ativo Circulante, referem-se a, valores depositados em contas-correntes bancárias do país, aplicação financeira, valor referente a adiantamentos a empregados.

Nota 05
As receitas da entidade são apuradas conforme o recebimento na data de sua entrada.

Nota 06
As demais receitas apuradas no exercício corrente são:

| | | |
|---|---|---|
| a) Doações Recebidas de Pessoas Físicas | R$ | 610,27 |
| b) Doações Recebidas de P. Jurídicas | R$ | 10.496,36 |
| c) Rend. Aplicações Financeiras | R$ | 148.937,23 |
| d) Rendimentos de Poupança | R$ | 403,67 |
| e) Reversões de Provisão | R$ | 644,85 |
| f) Receita do Trabalho Voluntario | R$ | 35.991,48 |
| g) Descontos Óbidos | R$ | 40,31 |
| h (-) Devolução de Repasse Municipal | R$ | 395.916,00 |
| i) (-) Devolução de Repasse Estadual | R$ | 492,37 |
| j) (-) Custos do Trabalho Voluntario | R$ | 35.991,48 |

Nota 07
A entidade recebeu R$ 6.275.950,00 da Prefeitura Municipal da Estância de Barra Bonita, a Termo de Colaboração – TC Recurso Municipal.
A entidade recebeu R$ 582.150,72 da FUNDESP – Secretaria da Educação, a título de Subvenção Estadual.
A entidade recebeu R$ 2.997.500,00 da Prefeitura Municipal da Estância de Barra Bonita, a Termo de Colaboração – TC Recurso – FUNDEB

A entidade recebeu R$ 118.800,00 da Prefeitura Municipal da Estância de Barra Bonita, a Termo de Colaboração - TC Recurso PNAE.
A entidade recebeu R$ 31.456,05 da Prefeitura Municipal da Estância de Barra Bonita, a Termo de Colaboração – TC Recurso Estadual – Assistência Social.
A entidade recebeu R$ 39.000,00 da Prefeitura Municipal da Estância de Barra Bonita, a Termo de Colaboração – Recurso Federal – Assistência Social.

Nota 08
Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais, conforme consta nas demonstrações contábeis.

Nota 09
Os valores referente às gratuidades oferecidas estão demonstrados através das contas: Junto a conta de (-) Deduções: Gratuidades Concedidas – 3.1.10.060.00060
Contrapartida com a conta de Receita: Concessão de Gratuidades – 3.1.05.080.00001

Nota 10
Informamos os Valores das gratuidades concedidas, em atendimento ao disposto no inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 2.536/98.
a) gratuidades concedidas no ano de 2025, R$ 10.035.613,06
Nota 11
Informamos os valores das isenções usufruídas, da seguinte forma:
a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros = R$ 1.458.688,91

Barra Bonita-SP, 31 de dezembro de 2025.

José Francisco Blanco Bertolo
Presidente

Elcio José Martinez Parra
Contador: CRC: 1SP158059/O-9

Carta de Responsabilidade da Administração

À

Escritório Barra Bonita de Contabilidade S/S Ltda

CRC nº 2SP 009819/O-8, Rua 14 de Dezembro, nº 704, Cidade: Barra Bonita, CEP: 17.340.027

Conforme, exigências da Resolução CFC nº 987/03.

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal desta Entidade, que as informações relativas a este período-base, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrónicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e providenciaria são fidedignas.

Também declaramos:

(a)que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração 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, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;

(d)que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinado pela entidade e perfazem a realidade do período encerrado neste ano base;

(e)que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrónicos gerados.

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 entidade

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.

Barra Bonita-SP, 31 de dezembro de 2025.

José Francisco Blanco Bertolo
Presidente

Resolução CFC1.457/13

**Empresa:** **CASA DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENT**
C.N.P.J.: 04.440.539/0001-12
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 27/01/2026
Hora: 13:19:43

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **258.427,75D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **51.273,93D** |
| **DISPONÍVEL** | **51.223,65D** |
| **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **47.626,71D** |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 8330-5 | 52,82D |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 876-1 | 295,28D |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 8831-5 | 146,60D |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C 31145-6 | 41.907,11D |
| BANCO BRADESCO | 1,00D |
| BANCO DO BRASIL S/A C/C. 22361 - NF SP | 5.223,90D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA** | **3.596,94D** |
| BRADESCO C/ APLICAÇÃO | 3.596,94D |
| **OUTROS CRÉDITOS** | **50,28D** |
| **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | **50,28D** |
| GRRF PAGO A MAIOR | 50,28D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **207.153,82D** |
| **IMOBILIZADO** | **207.153,82D** |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **87.930,79D** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 87.930,79D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **34.062,10D** |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 34.062,10D |
| **VEÍCULOS** | **88.000,00D** |
| VEÍCULOS | 88.000,00D |
| **OUTRAS IMOBILIZACOES** | **104.675,55D** |
| COMPUTADORES E ACESSORIOS | 50.777,20D |
| PLAYGROUND | 53.898,35D |
| **(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL** | **107.514,62C** |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 52.990,01C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER | 4.384,40C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS | 29.333,40C |
| (-) DEPRECIAÇÕES DE PLAYGROUND | 2.224,93C |
| (-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS | 18.581,88C |
| **PASSIVO** | **258.427,75C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **40.498,19C** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **40.498,19C** |
| **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **31.013,19C** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 31.013,19C |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **9.485,00C** |
| INSS A RECOLHER | 4.736,02C |
| FGTS A RECOLHER | 4.373,40C |
| PIS S/ FOLHA A RECOLHER | 375,58C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **217.929,56C** |
| **RESERVAS** | **11.757,18C** |
| **RESERVAS DE CAPITAL** | **11.757,18C** |
| PATRIMONIO DA ENTIDADE | 11.757,18C |
| **DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS** | **206.172,38C** |
| **DÉFICITS E SUPERÁVITS ACUMULADOS** | **206.172,38C** |
| SUPERÁVITS ACUMULADOS | 456.371,33C |
| (-) DÉFICITS ACUMULADOS | 250.198,95D |

MARIA JOSE DA LUZ:15274602827
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DA LUZ:15274602827 Dados: 2026.01.29 10:25:10 -03'00'

MARIA JOSE DA LUZ
PRESIDENTE
CPF: 152.746.028-27

PEDRO PICOLLI:71047735849
Assinado de forma digital por PEDRO PICOLLI:71047735849 Dados: 2026.01.27 13:25:13 -03'00'

PEDRO PICOLLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP097537/O-2
CPF: 710.477.358-49

**Empresa:** **CASA DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENT**
C.N.P.J.: 04.440.539/0001-12

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 27/01/2026
Hora: 13:21:36

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **1.004.640,57** |
| RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | |
| PREFEITURA DA EST. TUR. IGARACU DO TIETE | 240.000,00 |
| DOACOES PESSOAS JURIDICAS | 12.000,00 |
| DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS | 9.593,21 |
| CAMPANHAS E PROMOÇÕES DIVERSAS | 31.882,74 |
| PREFEITURA DA EST TUR DE BARRA BONITA | 430.000,00 |
| CONVÊNIO ESTADUAL | 233.414,62 |
| CONVÊNIO FEDERAL | 47.750,00 |
| **RECEITA LIQUIDA** | **1.004.640,57** |
| **RESULTADO BRUTO** | **1.004.640,57** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(1.051.430,30)** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(1.051.430,30)** |
| DESPESAS COM PESSOAL | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (432.559,03) |
| 13º SALÁRIO | (35.001,54) |
| FÉRIAS | (28.533,28) |
| INSS | (127.293,54) |
| FGTS | (35.910,25) |
| VALE TRANSPORTE | (1.370,23) |
| PIS S/ FOLHA | (4.312,12) |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | (40.263,14) |
| RESCISÕES | (4.425,36) |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |
| TAXAS DIVERSAS | (5.017,19) |
| DESPESAS GERAIS | |
| TELEFONE | (542,25) |
| SEGUROS | (3.656,90) |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (5.358,83) |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | (10.021,16) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (9.777,37) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (31.755,40) |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | (30.148,72) |
| DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | (2.078,53) |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | (6.084,26) |
| MATERIAIS DE CONSUMO | (21.898,53) |
| BENS DE NATUREZA PERMANENTE | (26.614,92) |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES | (22.012,71) |
| CONSERVAÇAO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | (408,98) |
| DESPESAS COM CARTORIO | (185,73) |
| SUPORTE TECNICO | (3.771,10) |
| GENEROS ALIMENTICIOS (GRATUIDADE) | (91.035,53) |
| MEDICAMENTOS (GRATUIDADE) | (6.321,92) |
| DESPESAS COM VESTUÁRIO | (8.466,82) |
| MATERIAIS DIDATICOS | (3.194,32) |
| EXAMES MÉDICOS | (550,99) |
| DESPESAS DIVERSAS | (8.810,97) |
| DESPESAS COM EVENTOS | (20.334,60) |
| ANUNCIOS E PROPAGANDAS | (4.935,00) |
| INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | (14.000,00) |
| CERTIFICADO DIGITAL | (200,00) |
| MULTA DE TRANSITO | (156,18) |
| LICENCIAMENTO SOFTWARE | (174,95) |
| DEVOLUÇÃO REC. FINANCEIRO TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2020 | (3.657,68) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| JUROS PASSIVOS | (40,63) |
| MULTAS DE MORA | (5,16) |
| TARIFA BANCÁRIA | (541,08) |
| IOF | (2,98) |
| IR S/ APLICAÇÃO | (0,42) |

**Empresa:** **CASA DE AMPARO A CRIANCA E AO ADOLESCENT**
C.N.P.J.: 04.440.539/0001-12

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 27/01/2026
Hora: 13:21:36

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | **26,49** |
| JUROS E DESCONTOS | |
| JUROS DE APLICAÇÕES | 26,49 |
| | |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **136.484,66** |
| RECEITAS DIVERSAS | |
| NOTA FISCAL PAULISTA | 7.538,53 |
| SUBVENÇÃO INSS - ISENÇÃO PARTE DA EMPRESA | 128.946,13 |
| | |
| **DÉFICIT/SUPERÁVIT OPERACIONAL** | **89.721,42** |
| | |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **89.721,42** |
| | |
| **SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO** | **89.721,42** |

MARIA JOSE DA LUZ:15274602827
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DA LUZ:15274602827
Dados: 2026.01.29 10:27:16 -03'00'

MARIA JOSE DA LUZ
PRESIDENTE
CPF: 152.746.028-27

PEDRO PICOLLI:71047735849
Assinado de forma digital por PEDRO PICOLLI:71047735849
Dados: 2026.01.27 13:24:54 -03'00'

PEDRO PICOLLI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP097537/O-2
CPF: 710.477.358-49

# CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025

Nome Empresarial: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

Município: Barra Bonita

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/01/1996

CNPJ/CPF: 00.400.583/0001-48

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2025

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.002-8 | RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES | | | | | |
| 300.003-6 | RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS | | | | | |
| 311.004-4 | RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS | | | | | |
| 311.007-9 | SUBVENCOES PREFEITURA..... | 63.000,00 | | | | |
| 311.015-0 | EVENTOS... | 5.691,84 | | | | |
| | soma do grupo..... | | 68.691,84 | | | |
| | total dos grupos..... | | | 68.691,84 | 100,00 % | |
| 410.002-6 | CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | |
| 420.003-9 | CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | |
| 420.004-7 | CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS.... | | | | | |
| 420.006-3 | SALARIOS E ORDENADOS..... | -15.530,00 | | | | |
| 420.007-1 | FERIAS..... | -300,00 | | | | |
| 420.010-1 | 13o. SALARIOS..... | -1.365,00 | | | | |
| 420.011-0 | AJUDA DE CUSTOS..... | -265,00 | | | | |
| 420.015-2 | INSS..... | -4.543,45 | | | | |
| 420.017-9 | FGTS..... | -1.351,59 | | | | |
| 420.022-5 | CESTA BASICA..... | -1.176,20 | | | | |
| 420.023-3 | GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS - GF | -73,80 | | | | |
| 420.026-8 | RESCISÃO TRABALHISTA - SERVIÇOS... | -1.119,18 | | | | |
| 420.031-4 | GENEROS ALIMENTICIOS..... | -4.594,18 | | | | |
| | soma do grupo..... | | -30.318,40 | | | |
| 421.004-2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS | | | | | |
| 421.006-9 | SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID | -300,00 | | | | |
| 421.008-5 | DESPESAS C/ CARTORIO..... | -223,52 | | | | |
| | soma do grupo..... | | -523,52 | | | |
| 423.004-3 | ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES AMORT/EXAUSTÃO | | | | | |
| 423.005-1 | ENCARGOS DE DEPRECIACOES..... | -7.103,64 | | | | |
| | soma do grupo..... | | -7.103,64 | | | |
| 424.004-9 | DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | |
| 424.006-5 | AGUA E ESGOTO..... | -1.127,75 | | | | |
| 424.009-0 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... | -1.183,93 | | | | |
| 424.010-3 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE | -11.331,88 | | | | |
| 424.011-1 | CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E | -300,00 | | | | |
| 424.014-6 | ENERGIA ELETRICA..... | -2.183,14 | | | | |
| 424.017-0 | MATERIAIS DE CONSUMO..... | -4.465,40 | | | | |
| 424.021-9 | UNIFORMES..... | -7.356,54 | | | | |
| 424.023-5 | MATERIAIS DE LIMPEZA..... | -92,00 | | | | |
| 424.028-6 | HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO..... | -2.292,90 | | | | |
| 424.030-8 | DESPESAS C/ VIAGENS..... | -30.895,00 | | | | |
| 424.032-4 | DESPESAS DIVERSAS..... | -1.713,00 | | | | |
| 424.035-9 | MATERIAIS DIVERSOS... | -9.033,01 | | | | |
| 424.037-5 | INCENTIVO P/TREINAMENTO..... | -1.836,76 | | | | |
| 424.038-3 | TAXAS FEDERACAO..... | -13.560,74 | | | | |
| 424.048-0 | GENEROS ALIMENTICIOS/BEBIDAS... | -1.576,30 | | | | |
| 424.050-2 | DESPESAS A APROPRIAR... | -1,09 | | | | |
| 424.054-5 | DESPESAS COM EVENTOS... | -9.191,07 | | | | |
| 424.055-3 | DESPESAS COM ACAMPAMENTO... | -25.332,39 | | | | |
| | soma do grupo..... | | -123.472,90 | | | |
| | total dos grupos..... | | | -161.418,46 | -234,99 % | |
| | **D É F I C I T O P E R A C I O N A L.....** | | | **-92.726,62** | **-134,99 %** | |
| 450.002-4 | D E S P E S A S | | | | | |
| 450.003-2 | DESPESAS OPERACIONAIS | | | | | |
| 450.004-0 | DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 450.045-8 | ARREDONDAMENTO DE MOEDAS... | -0,80 | | | | |
| | soma do grupo..... | | -0,80 | | | |
| 455.004-8 | DESPESAS FINANCEIRAS | | | | | |
| 455.007-2 | DESPESAS BANCARIAS..... | -1.414,91 | | | | |
| | transporte..... | -1.414,91 | -0,80 | -92.726,62 | | |

CUCA PLUS-SP 2025 I.1 - www.cucafresca.com.br - Usuário: CLAUDETE Código da Empresa: 0347

# DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

## DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | transporte..... | -1.414,91 | -0,80 | -92.726,62 | |
| 455.010-2 | ENCARGOS FINANCEIROS... | -9,53 | | | |
| 455.998-3 | MULTAS DE MORA... | -875,68 | | | |
| 455.999-1 | JUROS DE MORA... | -149,56 | | | |
| | soma do grupo..... | | -2.449,68 | | |
| 456.004-3 | DESPESAS GERAIS..... | | | | |
| 456.077-9 | DESPESAS COM PEDAGIO - SEM PARAR... | -340,60 | | | |
| 456.093-0 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL... | -200,00 | | | |
| 456.118-0 | ACESSO REDES SOCIAIS... | -1.017,89 | | | |
| | soma do grupo..... | | -1.558,49 | | |
| 457.004-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS..... | | | | |
| 457.007-3 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO..... | -168,95 | | | |
| | soma do grupo..... | | -168,95 | | |
| | total dos grupos..... | | | -4.177,92 | -6,08 % |
| 460.003-7 | DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 461.004-0 | SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS | | | | |
| 461.011-3 | HOSPEDAGEM SITE... | -178,64 | | | |
| | soma do grupo..... | | -178,64 | | |
| 462.004-6 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS | | | | |
| 462.040-2 | ASSISTENCIA CONTABIL..... | -1.742,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -1.742,00 | | |
| | total dos grupos..... | | | -1.920,64 | -2,80 % |
| 468.003-0 | DESPESAS COMERCIAIS | | | | |
| 468.504-0 | DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | |
| 468.505-9 | PUBLICAÇÃO DE EDITAL... | -1.150,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | -1.150,00 | | |
| | total dos grupos..... | | | -1.150,00 | -1,67 % |
| | **D É F I C I T.....** | | | **-99.975,18** | **-145,54 %** |
| 335.003-7 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 338.004-1 | DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| 338.006-8 | RECEBIMENTO DE MENSALIDADES..... | 83.239,62 | | | |
| 338.012-2 | RECEITAS DE EVENTOS/BARRACA..... | 4.804,52 | | | |
| 338.023-8 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS... | 3.996,44 | | | |
| | soma do grupo..... | | 92.040,58 | | |
| | total dos grupos..... | | | 92.040,58 | 133,99 % |
| | **D É F I C I T L Í Q U I D O DO EXERCÍCIO.....** | | | **-7.934,60** | **-11,55 %** |
| 340.002-6 | OUTRAS RECEITAS | | | | |
| 360.003-3 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| 360.004-1 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| 360.006-8 | RECEITAS DIVERSAS..... | 2.341,31 | | | |
| 360.013-0 | RECUPERACAO DE DESPESAS..... | 308,00 | | | |
| 360.015-7 | AVISO PREVIO RECEBIDO DE EMPREGADOS.. | 1.350,00 | | | |
| | soma do grupo..... | | 3.999,31 | | |
| | total dos grupos..... | | | 3.999,31 | 5,82 % |
| | **D É F I C I T D O E X E R C Í C I O.....** | | | **-3.935,29** | **-5,73 %** |

**********

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

**********

# B A L A N C O  P A T R I M O N I A L

Dezembro/2025 Folha:0003

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social:GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

## A T I V O

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 100.002-0 | ATIVO CIRCULANTE | | | |
| 100.003-9 | DISPONÍVEL | | | |
| 100.004-7 | CAIXA GERAL | | | |
| 100.005-5 | CAIXA..... | 334,97 | | |
| | soma do grupo..... | | 334,97 | |
| 101.004-2 | BANCOS - CONTAS CORRENTES | | | |
| 101.005-0 0001 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C.28.642-7... | 1.469,09 | | |
| 101.005-0 0002 | BANCO DO BRASIL S/A -conta 30233-3... | 0,57 | | |
| | soma do grupo..... | | 1.469,66 | |
| | **TOTAL DO DISPONÍVEL.....** | | | **1.804,63** |
| 104.003-0 | REALIZÁVEL A CURTO PRAZO | | | |
| 153.004-6 | IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | | |
| 153.101-8 | PIS A RECUPERAR..... | 10,84 | | |
| | soma do grupo..... | | 10,84 | |
| | **TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....** | | | **10,84** |
| | **T O T A L  D O  A T I V O  C I R C U L A N T E.....** | | | **1.815,47** |
| 165.002-5 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | |
| 180.003-5 | IMOBILIZADO | | | |
| 180.504-5 | EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES | | | |
| 180.505-3 | CONSTRUÇAO EM ANDAMENTO... | 941,50 | | |
| 180.506-1 | PREDIOS... | 73.394,77 | | |
| | soma do grupo..... | | 74.336,27 | |
| 181.004-9 | (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES | | | |
| 181.005-7 | (-) DPR.ACUM:CONSTRUÇAO EM ANDAMENTO | -4,62 | | |
| 181.006-5 | (-) DPR.ACUM:PREDIOS... | -12.265,66 | | |
| | soma do grupo..... | | -12.270,28 | |
| 181.504-0 | EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL | | | |
| 181.505-9 | CORTADOR DE GRAMA TRAPP SL 1300W... | 715,00 | | |
| 181.506-7 | ROCADEIRA... | 4.229,80 | | |
| 181.507-5 | REF CONSUL CRM54FF DEUP 110V BRANCO... | 2.250,00 | | |
| 181.508-3 | LONA VINIL ACRILICA... | 800,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 7.994,80 | |
| 182.504-6 | (-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL | | | |
| 182.505-4 | (-) DPR.ACUM:CORTADOR DE GRAMA TRAPP S | -500,64 | | |
| 182.506-2 | (-) DPR.ACUM:ROCADEIRA... | -2.679,00 | | |
| 182.507-0 | (-) DPR.ACUM:REF CONSUL CRM54FF DEUP 11 | -1.406,25 | | |
| 182.508-9 | (-) DPR.ACUM:LONA VINIL ACRILICA... | -273,47 | | |
| | soma do grupo..... | | -4.859,36 | |
| 183.504-1 | MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES | | | |
| 183.505-0 | MOVEIS E UTENSILIOS... | 3.520,54 | | |
| 183.506-8 | CARRINHO P/MANGUEIRA E 50M MANG... | 130,00 | | |
| 183.507-6 | FERRAMENTAS... | 16,00 | | |
| 183.508-4 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS... | 1.566,11 | | |
| 183.509-2 | REPELENTE SIMICO... | 880,00 | | |
| 183.510-6 | NOTEBOOK INTEL 15 ACER PRETO... | 2.799,90 | | |
| 183.511-4 | ESTANTE... | 378,00 | | |
| 183.512-2 | VENTILADOR PAREDE... | 594,00 | | |
| 183.513-0 | MESA CADEIRA SECRETARIA... | 1.079,70 | | |
| 183.514-9 | PROJETOR... | 2.399,00 | | |
| 183.515-7 | TELA RETRATIL... | 499,90 | | |
| 183.516-5 | MULTIFUNCIONAL... | 749,60 | | |
| 183.517-3 | PHILCO TV COV DIGITAL... | 1.499,90 | | |
| 183.518-1 | EQUIPAMENTOS PARA ACAMPAMNETO... | 11.466,00 | | |
| 183.519-0 | CADEIRA DE RODAS CDS101/102... | 450,00 | | |
| 183.520-3 | MESA LANZA POTENZA NOCE BRONZE... | 660,00 | | |
| 183.521-1 | UTENSILIOS DE COZINHA... | 250,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 28.938,65 | |
| 185.504-2 | (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST | | | |
| 185.505-0 | (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS... | -2.464,56 | | |
| | transporte..... | -2.464,56 | 94.140,08 | |



Publicação Oficial do Município de Barra Bonita, conforme emenda à Lei Orgânica nº 02/2021-L, de 20 de abril de 2021
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# B A L A N C O  P A T R I M O N I A L

Dezembro/2025 Folha:0004

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social:GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

## A T I V O

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | transporte..... | -2.464,56 | 94.140,08 | |
| 185.506-9 | (-) DPR.ACUM:CARRINHO P/MANGUEIRA E 50M | -90,72 | | |
| 185.507-7 | (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS... | -10,92 | | |
| 185.508-5 | (-) DPR.ACUM:BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT | -1.096,20 | | |
| 185.509-3 | (-) DPR.ACUM:REPELENTE SIMICO... | -615,72 | | |
| 185.510-7 | (-) DPR.ACUM:NOTEBOOK INTEL 15 ACER PRE | -1.726,42 | | |
| 185.511-5 | (-) DPR.ACUM:ESTANTE... | -233,10 | | |
| 185.512-3 | (-) DPR.ACUM:VENTILADOR PAREDE... | -366,30 | | |
| 185.513-1 | (-) DPR.ACUM:MESA CADEIRA SECRETARIA... | -666,00 | | |
| 185.514-0 | (-) DPR.ACUM:PROJETOR... | -1.479,26 | | |
| 185.515-8 | (-) DPR.ACUM:TELA RETRATIL... | -308,58 | | |
| 185.516-6 | (-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL... | -462,50 | | |
| 185.517-4 | (-) DPR.ACUM:PHILCO TV COV DIGITAL... | -925,00 | | |
| 185.518-2 | (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS PARA ACAMPA | -7.070,70 | | |
| 185.519-0 | (-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS CDS101/10 | -258,75 | | |
| 185.520-4 | (-) DPR.ACUM:MESA LANZA POTENZA NOCE B | -126,50 | | |
| 185.521-2 | (-) DPR.ACUM:UTENSILIOS DE COZINHA... | -18,72 | | |
| | soma do grupo..... | | -17.919,95 | |
| 187.504-3 | VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | |
| 187.505-1 | CARRETA MODELO FAZENDINHA... | 3.750,00 | | |
| | soma do grupo..... | | 3.750,00 | |
| 188.004-7 | (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES | | | |
| 188.005-5 | (-) DPR.ACUM:CARRETA MODELO FAZENDINH | -625,00 | | |
| | soma do grupo..... | | -625,00 | |
| | **TOTAL DO IMOBILIZADO**..... | | | **79.345,13** |
| | **T O T A L  D O  A T I V O  N Ã O  C I R C U L A N T E**..... | | | **79.345,13** |
| | **T O T A L  G E R A L  D O  A T I V O**..... | | | **81.160,60** |



Publicação Oficial do Município de Barra Bonita, conforme emenda à Lei Orgânica nº 02/2021-L, de 20 de abril de 2021
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# B A L A N C O  P A T R I M O N I A L

Dezembro/2025 Folha:0005

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social:GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

## P A S S I V O

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 200.002-4 | PASSIVO CIRCULANTE | | | |
| 244.003-2 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | | |
| 244.004-0 | FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS | | | |
| 244.005-9 | SALARIOS A PAGAR..... | 1.691,85 | | |
| | soma do grupo..... | | 1.691,85 | |
| 249.004-8 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | |
| 249.006-4 | INSS - EMPRESA A RECOLHER..... | 1.055,83 | | |
| 249.007-2 | FGTS A RECOLHER..... | 209,57 | | |
| | soma do grupo..... | | 1.265,40 | |
| | **TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....** | | | **2.957,25** |
| 251.003-0 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| 252.004-4 | IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER | | | |
| 252.009-5 | PIS A PAGAR..... | 33,74 | | |
| | soma do grupo..... | | 33,74 | |
| | **TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....** | | | **33,74** |
| | **T O T A L  D O  P A S S I V O  C I R C U L A N T E .....** | | | **2.990,99** |
| 280.002-0 | P A T R I M Ô N I O  L Í Q U I D O | | | |
| 282.503-1 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | | | |
| 282.504-0 | PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES | | | |
| 282.505-8 | PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES..... | 71.876,09 | | |
| | soma do grupo..... | | 71.876,09 | |
| | **TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....** | | | **71.876,09** |
| 288.003-2 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.004-0 | SUPERÁVITS ACUMULADOS | | | |
| 288.006-7 | SUPERAVITS ACUMULADOS..... | 26.423,63 | | |
| | soma do grupo..... | | 26.423,63 | |
| | **TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....** | | | **26.423,63** |
| 288.203-5 | (-)DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| 288.204-3 | (-) DÉFICITS ACUMULADOS | | | |
| 288.229-9 | (-) DEFICIT DE 2019..... | -16.194,82 | | |
| | soma do grupo..... | | -16.194,82 | |
| 288.304-0 | (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | | |
| 288.316-3 | (-) DEFICIT DE DEZEMBRO..... | -3.935,29 | | |
| | soma do grupo..... | | -3.935,29 | |
| | **TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....** | | | **-20.130,11** |
| | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .....** | | | **78.169,61** |
| | **T O T A L  G E R A L  D O  P A S S I V O.....** | | | **81.160,60** |

# B A L A N C O  P A T R I M O N I A L

Dezembro/2025 Folha:0006

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social:GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

## * * D E M O N S T R A Ç Ã O  D E  S U P E R Á V I T S  O U  D É F I C I T S * *

| | | |
|---|---|---|
| Saldo Anterior de Superávits Acumulados | + | 26.423,63 |
| Saldo Anterior de Déficits Acumulados | - | 16.194,82 |
| Déficit Líquido do Exercício | - | 3.935,29 |
| TOTAL DOS RECURSOS | = | 6.293,52 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | = | 6.293,52 |

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ .**********81.160,60
(Oitenta e Um Mil, Cento e Sessenta Reais e Sessenta Centavos).

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

BARRA BONITA , 31 de Dezembro de 2025

Nome: DAIANE CRISTINA PONTES ALPONTI
Qualificação: Presidente
CPF: 315.065.578-13 RG: 40.689.035-3/SSP-SP

ASSINADO DIGITALMENTE
AGUINALDO RICCI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

AGUINALDO RICCI
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP089146/O-9

SerproID Serpro
Daiane Cristina Pontes Alponti
CPF: ***.065.578-**
29/01/2026
ICP Brasil



Publicação Oficial do Município de Barra Bonita, conforme emenda à Lei Orgânica nº 02/2021-L, de 20 de abril de 2021
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

# EXPEDIENTE

**SANER GUSTAVO SANCHES**
Chefe de Gabinete

**LOURIVAL ARTUR MORI**
Secretário Municipal
de Justiça e Cidadania

**ANTONIO SERGIO PERASSOLI FILHO**
Secretário Municipal de
Governo

**CAIO VINICIUS TRIGOLO**
Secretário Municipal de
Gestão de Convênios

**MÁRIO BENEDITO FREGOLENTE**
Secretário Municipal de
Relações Institucionais

**LUIS ANTONIO APARECIDO RODRIGUES**
Secretário Municipal de
Relações Públicas e Comunicação

**MARIO FERNANDES NETO**
Secretário Municipal de
Administração

**IZAEL DIAS**
Secretário Municipal de Limpeza Pública

**PAULO SÉRGIO DE JESUS**
Secretário Municipal de Obras e
Serviços

**LUIZ FERNANDO BRESSANIN**
Secretário Municipal de
Transporte e Gestão de Frota

**MARIELLE STEPHANE BARBOSA**
Secretária Municipal de
Proteção e Bem-Estar Animal

**MARIA CAROLINA TOGNI**
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Urbano

**NILSON ANTONIO ERENO**
Secretário Municipal de Saúde

**JOSÉ AUGUSTO BATTAIOLA**
Secretário Municipal de
Finanças

**APARECIDA DAS DORES ALPONTI**
Secretária Municipal de
Desenvolvimento Social

**GUSTAVO FELIX MARÇON**
Secretário Municipal de Educação

**CAIO SILVA FANTIN**
Secretário Municipal de Turismo

**MARIA APARECIDA CANDIDO VICTORINO DE FRANÇA**
Secretária Municipal de Cultura

**PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA**
Secretário Municipal de
Esporte, Lazer e Juventude

**RICHARD VALENTIM STEVANATO DE FREITAS**
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Econômico, Formação Profissional e
Tecnologia da Informação

**MATHEUS BLAZISSA MARTINI**
Secretário Municipal do Meio Ambiente

**PAULO ROBERTO CONDUTA**
Secretário Municipal de
Mobilidade Urbana e Segurança

**ELIZABETH APARECIDA FERREIRA MOLINA**
Secretária Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa

**FELIPE BISPO DE CARVALHO**
Secretário Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência e Mobilidade Reduzida

Prefeitura da Estância Turística de
BARRA BONITA
Fazendo Acontecer.

**DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO**
e-mail: imprensa@barrabonita.sp.gov.br
site: barrabonita.sp.gov.br