

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL - CNPJ: 44.379.667/0001-12

AV.HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, N°2295 - JD.BELITA - CEP: 09850-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Folha: 0001

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS OPERACIONAIS			
COM RESTRIÇÃO			
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - TC 36/2025 - SE	2.246.652,73		
SUBVENÇÃO VP TF SEDS 2024/00312	24.404,60		
SUBVENÇÃO FSS TC 042/2024	16.996,00	2.288.053,33	
SEM RESTRIÇÃO			
REEMBOLSO DO BEM ESTAR SOCIAL	3.200,00		
REPASSE NF PAULISTA	23.043,52	26.243,52	2.314.296,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL - TC 036/2025 - SE - C/RESTRIÇÃO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.111.199,93)		
PRÊMIOS DE PERMANÊNCIA	(49.423,98)		
13º SALÁRIO	(101.432,27)		
FÉRIAS	(89.907,55)		
FGTS	(132.161,59)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(12.411,16)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(33.315,90)		
VALE TRANSPORTE	(75.897,16)		
PIS S/ FOLHA	(12.104,51)		
DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	(284.414,36)		
DIARIA ESPECIAL	(5.700,00)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(9.762,75)		
EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIONAIS E LAUDOS	(8.119,00)	(1.925.850,16)	
DESPESAS GERAIS - TC 36/2025 - SE - C/RESTRIÇÃO			
ENERGIA ELÉTRICA	(8.482,86)		
ÁGUA E ESGOTO	(17.855,37)		
TELEFONE E INTERNET	(3.109,73)		
SEGUROS DE VIDA DE COLABORADORES	(28.454,74)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.393,68)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.892,83)		
OUTRAS DESPESAS	(150,90)		
DESPESAS COM GAS	(5.290,00)		
UNIFORMES E EPI	(1.042,20)		
MATERIAL PEDAGOGICO/LIVROS/JOGOS/BRINQUEDOS	(27.523,68)		
SEGUROS DE IMOVEIS	(2.167,80)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(49.585,82)		
MATERIAL E MANUTENÇÃO COM RELOGIO DE PONTO	(1.258,12)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.500,00)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.574,00)		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(864,60)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	(6.218,34)		
SERVS. DE CONTABILIDADE	(32.256,00)		
ESTUDO DO MEIO	(7.153,33)		
VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	(115.028,57)	(320.802,57)	
DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS - S/RESTRIÇÕES			
JUROS DE MORA	(10,48)		
MULTAS DE MORA	(49,66)		
TARIFA BANCÁRIA	(688,60)	(748,74)	
DESPESAS COM PESSOAL - VP TF SEDS 2024/00312 - C/RESTRIÇÃO			
SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	(15.913,60)	(15.913,60)	
DESPESAS COM PESSOAL - FSS TC 042/2024 - C/RESTRIÇÃO			
SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	(16.996,00)	(16.996,00)	
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(800,00)		
SEGUROS VEICULOS	(3.667,22)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.057,27)		
DESPESAS COM GAS	(505,00)		
UNIFORMES E EPI	(894,30)		
MATERIAL DE CONSUMO	(1.131,24)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.270,00)		
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(335,48)		
OUTRAS DESPESAS	(1.259,96)		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMO	(5.667,57)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(673,39)		
TELEFONE E INTERNET	(81,90)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(419,00)	(27.762,33)	
DESPESAS C/ CONSUMO - VP TF SEDS 2024/00312 - C/RESTRIÇÃO			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(5.775,00)	(5.775,00)	
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO	(7.851,36)	(7.851,36)	(2.321.699,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL - CNPJ: 44.379.667/0001-12			
AV.HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, N°2295 - JD.BELITA - CEP: 09850-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO			
			Folha: 0002
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS - RECURSOS PRÓPRIOS - S/RESTRIÇÃO			
JUROS DE APLICAÇÕES	10.999,86		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	362,50	11.362,36	11.362,36
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(288.003,00)		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(14.400,15)		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(64.800,67)	(367.203,82)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.995,72)		
DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(792,84)		
DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS-TC 043/2023 FSS	(17.000,04)		
DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	(5.533,56)		
DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.243,08)		
AMORTIZ. SOFTWARE	(74,04)		
DEPRECIAÇÃO EM BENF. EM IMÓVEL PRÓPRIO	(9.420,60)		
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETR TIC-FSS TC 38/2022	(1.348,80)		
DEPRECIAÇÕES DE MOV. UTENSÍLIOS - VERBA PARL. ETRS SEDS 2021	(5.596,20)	(47.004,88)	(414.208,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
OUTRAS RECEITAS - TC 36/2025 -SE	2,01		
RENUNCIA FISCAL OBTIDA - INSS COTA PATRONAL	367.203,82		
TRABALHO VOLUNTARIO	7.851,36	375.057,19	375.057,19
RESULTADO OPERACIONAL			(35.192,06)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			
RECEITA COM A VENDA DE VEÍCULO IMOBILIZADO-RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SUPERAVIT			4.807,94

gov.br Documento assinado digitalmente
DALCIR CAPELL
Data: 28/05/2026 11:26:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DALCIR CAPELL

CPF: [REDACTED]

ASSINADO DIGITALMENTE
ADALBERTO MONTEIRO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ADALBERTO MONTEIRO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2207670-4

CPF: 1 [REDACTED]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL - CNPJ: 44.379.667/0001-12

AV.HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, N°2295 - JD.BELITA - CEP: 09850-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO

Folha: 0001

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS OPERACIONAIS			
COM RESTRIÇÃO			
SUBVENÇÕES MUNICIPAIS - TC 36/2025 - SE	2.246.652,73		
SUBVENÇÃO VP TF SEDS 2024/00312	24.404,60		
SUBVENÇÃO FSS TC 042/2024	16.996,00	2.288.053,33	
SEM RESTRIÇÃO			
REEMBOLSO DO BEM ESTAR SOCIAL	3.200,00		
REPASSE NF PAULISTA	23.043,52	26.243,52	2.314.296,85
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL - TC 036/2025 - SE - C/RESTRIÇÃO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.111.199,93)		
PRÊMIOS DE PERMANÊNCIA	(49.423,98)		
13º SALÁRIO	(101.432,27)		
FÉRIAS	(89.907,55)		
FGTS	(132.161,59)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(12.411,16)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(33.315,90)		
VALE TRANSPORTE	(75.897,16)		
PIS S/ FOLHA	(12.104,51)		
DESPESAS C/ VALE ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO	(284.414,36)		
DIARIA ESPECIAL	(5.700,00)		
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	(9.762,75)		
EXAMES ADMISSIONAIS, PERIODICOS, DEMISSIOAIS E LAUDOS	(8.119,00)	(1.925.850,16)	
DESPESAS GERAIS - TC 36/2025 - SE - C/RESTRIÇÃO			
ENERGIA ELÉTRICA	(8.482,86)		
ÁGUA E ESGOTO	(17.855,37)		
TELEFONE E INTERNET	(3.109,73)		
SEGUROS DE VIDA DE COLABORADORES	(28.454,74)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.393,68)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.892,83)		
OUTRAS DESPESAS	(150,90)		
DESPESAS COM GAS	(5.290,00)		
UNIFORMES E EPI	(1.042,20)		
MATERIAL PEDAGOGICO/LIVROS/JOGOS/BRINQUEDOS	(27.523,68)		
SEGUROS DE IMOVEIS	(2.167,80)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(49.585,82)		
MATERIAL E MANUTENÇÃO COM RELOGIO DE PONTO	(1.258,12)		
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.500,00)		
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.574,00)		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(864,60)		
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL	(6.218,34)		
SERVS. DE CONTABILIDADE	(32.256,00)		
ESTUDO DO MEIO	(7.153,33)		
VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	(115.028,57)	(320.802,57)	
DESPESAS FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS - S/RESTRIÇÕES			
JUROS DE MORA	(10,48)		
MULTAS DE MORA	(49,66)		
TARIFA BANCÁRIA	(688,60)	(748,74)	
DESPESAS COM PESSOAL - VP TF SEDS 2024/00312 - C/RESTRIÇÃO			
SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	(15.913,60)	(15.913,60)	
DESPESAS COM PESSOAL - FSS TC 042/2024 - C/RESTRIÇÃO			
SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS	(16.996,00)	(16.996,00)	
DESPESAS GERAIS - RECURSOS PROPRIOS			
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(800,00)		
SEGUROS VEICULOS	(3.667,22)		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.057,27)		
DESPESAS COM GAS	(505,00)		
UNIFORMES E EPI	(894,30)		
MATERIAL DE CONSUMO	(1.131,24)		
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.270,00)		
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(335,48)		
OUTRAS DESPESAS	(1.259,96)		
SERVIÇOS PROFISSIONAIS AUTONOMO	(5.667,57)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(673,39)		
TELEFONE E INTERNET	(81,90)		
MATERIAL DE ESCRITORIO	(419,00)	(27.762,33)	
DESPESAS C/ CONSUMO - VP TF SEDS 2024/00312 - C/RESTRIÇÃO			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(5.775,00)	(5.775,00)	
TRABALHO VOLUNTARIO			
TRABALHO VOLUNTARIO	(7.851,36)	(7.851,36)	(2.321.699,76)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025			
LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL - CNPJ: 44.379.667/0001-12			
AV.HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, N°2295 - JD.BELITA - CEP: 09850-300 - SÃO BERNARDO DO CAMPO			
			Folha: 0002
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS - RECURSOS PRÓPRIOS - S/RESTRIÇÃO			
JUROS DE APLICAÇÕES	10.999,86		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	362,50	11.362,36	11.362,36
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - EMPRESA	(288.003,00)		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - RAT	(14.400,15)		
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL - TERCEIROS	(64.800,67)	(367.203,82)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			
DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.995,72)		
DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(792,84)		
DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS-TC 043/2023 FSS	(17.000,04)		
DEPREC. COMPUTADORES E ACESSÓRIOS	(5.533,56)		
DEPREC. INSTALAÇÕES	(1.243,08)		
AMORTIZ. SOFTWARE	(74,04)		
DEPRECIAÇÃO EM BENF. EM IMÓVEL PRÓPRIO	(9.420,60)		
DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETR TIC-FSS TC 38/2022	(1.348,80)		
DEPRECIAÇÕES DE MOV. UTENSÍLIOS - VERBA PARL. ETRS SEDS 2021	(5.596,20)	(47.004,88)	(414.208,70)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
OUTRAS RECEITAS - TC 36/2025 -SE	2,01		
RENUNCIA FISCAL OBTIDA - INSS COTA PATRONAL	367.203,82		
TRABALHO VOLUNTARIO	7.851,36	375.057,19	375.057,19
RESULTADO OPERACIONAL			(35.192,06)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			
RECEITA COM A VENDA DE VEÍCULO IMOBILIZADO-RECURSOS PRÓPRIOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
SUPERAVID			4.807,94

gov.br Documento assinado digitalmente
DALCIR CAPELL
Data: 28/05/2026 11:26:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DALCIR CAPELL



ASSINADO DIGITALMENTE
ADALBERTO MONTEIRO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ADALBERTO MONTEIRO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP2207670-4
CPF: [REDACTED]



LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av Humberto de A. Castelo Branco, 2.295 – Jd. Belita - São Bernardo do Campo

CEP: 09850-300 - CNPJ: 44.379.667/0001-12 – Tel.: 4343-4848

Declarada de Utilidade Pública Federal sob a portaria nº 315, 06 de abril de 2001

Declarada de Utilidade Pública Estadual decreto nº 1.110 de 20/02/1973

Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo inscrita sob o nº 10

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme portaria nº 116, de 11 de março de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2025

CONTEXTO OPERACIONAL:

Nota Nº 01 – O Lar Maria Amélia, em diante chamado de Lar Maria Amélia Associação Assistencial, com seus atos constitutivos registrados no Primeiro Oficial de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Bernardo do Campo, com sede e foro na cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, à Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco nº 2295, Jardim Belita, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins não econômicos, de caráter filantrópico, com duração por tempo indeterminado e que tem por objetivo atender as crianças de (0) zero a 3 (três) anos e suas respectivas famílias, todas provenientes de baixa renda, assegurando-lhes um trabalho sócio educativo, visando o bem estar social das mesmas, para que possam ser agentes transformadores da sociedade.

APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES:

Nota Nº 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras do exercício de 2025 foram elaboradas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade das Entidades de Fins Filantrópicos, conforme a NBC T 10.19.2.1, ITG 2002 (R1) e Portaria Normativa nº 15/2017, sendo estas, partes destas notas explicativas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Social); Demonstração do Resultado do Exercício (sem mensalidades), Demonstração do Fluxo de Caixa (direto e indireto).

Nota Nº 03 – As receitas e despesas são reconhecidas, mensalmente, respeitando o Princípios Fundamentais de Contabilidade, em especial os Princípios da Oportunidade e regime de Competência:

- a) As doações, subvenções e contribuições para custeio são contabilizadas em contas de receita. As doações, subvenções e contribuições patrimoniais, inclusive as arrecadadas na constituição da entidade, são contabilizadas no patrimônio social;
- b) As receitas de doações, subvenções e contribuições para custeio ou investimento são registradas mediante documento hábil;
- c) Os registros contábeis evidenciam as contas de receitas e despesas, superávit ou déficit, de forma segregada, sendo todas as contas identificáveis pela área de atuação da entidade;
- d) As receitas de doações, subvenções e contribuições recebidas para aplicação específica, mediante constituição ou não de fundos, são registradas em contas próprias segregadas das demais contas da entidade;
- e) Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos e obrigações



LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av Humberto de A. Castelo Branco, 2.295 – Jd. Belita - São Bernardo do Campo

CEP: 09850-300 - CNPJ: 44.379.667/0001-12 – Tel.: 4343-4848

Declarada de Utilidade Pública Federal sob a portaria nº 315, 06 de abril de 2001

Declarada de Utilidade Pública Estadual decreto nº 1.110 de 20/02/1973

Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo inscrita sob o nº 10

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme portaria nº 116, de 11 de março de 2019.

foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo que aqueles vencíveis até o exercício seguinte foram classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte foram classificados no Longo Prazo.

Nota Nº 04 – Todos os direitos e obrigações da Entidade estão representados por seus valores reais, devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

Nota Nº 05 – As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação, acrescido dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, em obediência ao regime de competência dos exercícios e aplicados integralmente nas atividades fins.

Nota Nº 06 – O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade procedeu à depreciação.

Nota Nº 07 - Na apuração das receitas da entidade foi adotado o critério de apuração pelo regime de competência.

Nota Nº 08 - No exercício de 2025 a entidade obteve o montante de R\$ 2.314.296,85 de receitas operacionais.

Nota Nº 09 - Os Recursos de subvenções recebidas tiveram a seguinte destinação:

- a) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – T.C. 36/2025 – R\$ 2.246.652,73, destinados às atividades relacionadas à Educação, Salários e Encargos Sociais, Despesas Mensais e de Consumo, Custeio Administrativo, Diária Especial, Despesas com Conservação e Limpeza do Imóvel, Manutenção de Bens Patrimoniais, Ampliação Cultural / Estudo do Meio, Material Pedagógico / Livros / Jogos / Brinquedos, EPI e Exames Médicos, Contabilidade, Combustível para Deslocamentos à Secretaria de Educação, Serviços de Vigilância e Segurança, Locação do Imóvel, Pequenas Despesas de Manutenção, Educação Maker/ Custeio.
- b) VOLUNTÁRIO - R\$ 7.851,36 Serviços de prestação de voluntariado;
- c) FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - TC 42/2024 – SÃO BERNARDO DO CAMPO – R\$ 16.996,00 conforme DRE anexa contas contábeis grupos “DESPESAS COM PESSOAL – FSS TC 042/2024 – C/RESTRIÇÃO”; para custear serviços de assistente social de junho a dezembro de 2025.
- d) EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL – Termo de Fomento SEDS PRC 2024-00312 R\$ 21.688,60 conforme DRE anexa contas contábeis grupos “DESPESAS COM PESSOAL – VP TF SEDS 2024/00312 – C/RESTRIÇÃO, DESPESAS COM CONSUMO - VP TF SEDS 2024/00312 – C/RESTRIÇÃO”; com destinação para a Recursos Humanos e Gêneros Alimentícios voltados ao Serviço de Convivência e Fortalecimentos de vínculos.



LAR MARIA AMÉLIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av Humberto de A. Castelo Branco, 2.295 – Jd. Belita - São Bernardo do Campo

CEP: 09850-300 - CNPJ: 44.379.667/0001-12 – Tel.: 4343-4848

Declarada de Utilidade Pública Federal sob a portaria nº 315, 06 de abril de 2001

Declarada de Utilidade Pública Estadual decreto nº 1.110 de 20/02/1973

Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo inscrita sob o nº 10

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme portaria nº 116, de 11 de março de 2019.

e) PROJETO FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA - R\$ 147,60 ajustado em DESPESAS BANCÁRIAS, pois no ano de 2024 não foram lançadas.

Nota Nº 10 – Receita obtida através do Programa Nota Fiscal Paulista: R\$ 23.043,52; houve também rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 10.999,86 de Recursos próprios para custear despesas que não podem ser pagas pelo Termo de Colaboração e para projetos sociais.

Nota Nº 11 - Todos os recursos da entidade foram aplicados na manutenção de suas finalidades institucionais em conformidade com seu Estatuto Social.

Nota Nº 12 - O valor de Isenção usufruída relativa à cota Patronal INSS + SAT + Terceiros perfizeram no ano de 2025 o valor de R\$ 367.203,82, sendo:

- EMPRESA: R\$ 288.003,00;
- RAT: 14.400,15;
- TERCEIROS: R\$ 64.800,67.

Nota Nº 13 - As isenções tributárias obtidas, demonstradas na Nota N.12, referem-se aos encargos sociais sobre a folha de pagamento.

Nota Nº 14 – As gratuidades estão demonstradas nas contas de despesas devidamente respaldadas com documentação hábil. Observado que todos os recursos utilizados nas despesas realizadas tiveram seu valor revertido nas gratuidades no âmbito das áreas de atuação do Lar Maria Amélia Associação Assistencial.

Nota Nº 15 – A receita com a venda de veículo, se refere ao Renault KWID vendido por R\$ 40.000,00 sendo parcelado em 80 vezes de R\$ 500,00.

Nota Nº 16 – Recebemos o valor de reembolso do Seguro Bem-estar Social – Integral (Central dos Benefícios) no montante de R\$ 3.200,00.

Nota Nº 17 – Saldo da conta de subvenção a Realizar – VP SEDS – PRC 2024/00312 em 31/12/2024 era R\$ 42.788,10, sendo que R\$ 17.000,00 apropriados erroneamente, são da conta Subvenção a Realizar – FSS TC 042/2024 e foram devidamente realocados em 2025 e o saldo inicial relativo à conta de subvenção a Realizar – VP SEDS – PRC 2024/00312 é de R\$ 25.788,10.

Nota Nº 18 – Saldo CRF a Recolher R\$ 10,00 – Recursos Próprios é ref. saldo diferença de recolhimento da PA 02/2025 NF 3722 Azul RC Vigilância.

Nota Nº 19 – Saldo da conta INSS Retido a Recolher R\$ 71,50 – Recursos próprios é referente a NF 16125 – ABC Expurgo de 13/03/2025, que não foi recolhida no prazo.

Nota Nº 20 – Saldo da conta de subvenção a realizar da VP SEDS – PRC 2024/00312 no valor R\$ 1.967,90 vou devolvido ao órgão público no dia 16/06/2025, já com os rendimentos da aplicação financeira.



LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av Humberto de A. Castelo Branco, 2.295 – Jd. Belita - São Bernardo do Campo

CEP: 09850-300 - CNPJ: 44.379.667/0001-12 – Tel.: 4343-4848

Declarada de Utilidade Pública Federal sob a portaria nº 315, 06 de abril de 2001

Declarada de Utilidade Pública Estadual decreto nº 1.110 de 20/02/1973

Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo inscrita sob o nº 10

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme portaria nº 116, de 11 de março de 2019.

Nota Nº 21 – Saldo da conta Outras Receitas – TC 36/2025 – SE no valor de R\$ 2,01 referente a R\$ 2,00 pago a menor no dia 06/02/2025 com relação a folha de pagamento e R\$ 0,01 referente a arredondamento da provisão da CRF da NF 3722 – da Azul Vigilância.

Nota Nº 22 – Diferença nas despesas da EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL – Termo de Fomento SEDS PRC 2024-00312 R\$ 21.688,60 conforme DRE anexa contas contábeis grupos “DESPESAS COM PESSOAL – VP TF SEDS 2024/00312 – C/RESTRIÇÃO, DESPESAS COM CONSUMO - VP TF SEDS 2024/00312 – C/RESTRIÇÃO – em relação a conta de Subvenções VP TF SEDS 2024/00312 no valor R\$ 24.404,60 “Receita” no valor de R\$ 2.716,00 é referente aos autônomos pagos em 01/2025, não provisionado no Exercício de 2024.

Nota Nº 23 – Os rendimentos financeiros obtidos por meio de aplicação das subvenções recebidas e incorporados aos saldos ficaram assim definidos conforme extratos bancários:

- TF VP SEDS PRC 2024-00312: R\$ 584,40;
- TC 36/2025-SE: R\$ 7.177,25;
- FSS TC 042/2024: R\$ 1.035,33.

Nota Nº 24 - Conforme Art. 19, da Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021 que dispõe sobre a Certificação das Entidades Beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição:

As entidades que atuam na área da educação devem comprovar a oferta de gratuidade na forma de bolsas de estudo e de benefícios.

§ 1º As entidades devem conceder bolsas de estudo nos seguintes termos:

I - bolsa de estudo integral a aluno cuja renda familiar bruta mensal per capita não exceda o valor de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) salário-mínimo.

Ressaltamos que nossos serviços são **100% gratuitos** e possuímos parceria com a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo, através do Termo de Colaboração nº 36/2025, que tem como objetivo: desenvolver programas de cooperação técnica e financeira na instituição, manutenção, ampliação e melhoria do atendimento integrado a crianças de 0 a 3 anos de idade, com prioridade às residentes em regiões carentes do Município. Asseguramos que os alunos/crianças foram contabilizados no atendimento da proporcionalidade de bolsas e selecionados segundo o perfil socioeconômico definido na Lei Complementar acima.

- Educação – Creche:** atendimento 130 crianças de 4 meses a 3 anos – de segunda a sexta-feira em período integral através do Termo de Colaboração firmado com a Secretaria de Educação de São Bernardo do Campo.
- Social – Atendimento** a 40 famílias referente ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculos custeados que foram custeados com Recursos Próprios, Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo e Verba Parlamentar Estadual

Nota Nº 25 – Patrimônio Social: O resultado ao fim do exercício de 2025 apresentou o superávit no valor de R\$ 4.807,94. O Patrimônio Social fica assim apresentado, composto



LAR MARIA AMELIA ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL

Av Humberto de A. Castelo Branco, 2.295 – Jd. Belita - São Bernardo do Campo

CEP: 09850-300 - CNPJ: 44.379.667/0001-12 – Tel.: 4343-4848

Declarada de Utilidade Pública Federal sob a portaria nº 315, 06 de abril de 2001

Declarada de Utilidade Pública Estadual decreto nº 1.110 de 20/02/1973

Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo inscrita sob o nº 10

Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social conforme portaria nº 116, de 11 de março de 2019.

pelo superávit acumulado em exercícios anteriores no valor de R\$ 648.089,96 e ajustes contábeis referente a 2024 conforme segue:

- provisão valor pago para a autônoma Andreia B M Amarante R\$ 400,00;
- provisão adiantamento salário R\$ 20,40;
- provisão adiantamento de férias R\$ 80.043,62;
- provisão a pagar NF Vigo Motors R\$ 451,99;
- provisão a pagar Iss Retido TC 36/2025 R\$ 385,75;
- provisão a pagar da autônoma Marta Borba Severino Bernardo R\$ 2.569,60;

Desta forma consolidando o saldo final de ajustes em 31.12.2025 e o valor do Patrimônio Social em R\$ 648.089,96.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2025.



Documento assinado digitalmente

DALCIR CAPELL

Data: 28/05/2026 11:20:38-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Dalcir Capell
Presidente
CPF - 1 [REDACTED]

Adalberto Monteiro
Contador- CRC 1SP220767/O-4
CPF - [REDACTED]