

CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA

CNPJ (MF): 07.715.578/0001-73

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Pagina:

1

DESCRICAO	VALOR (2025)	VALOR (2024)
Ativo	897.268,84 D	796.783,75 D
Ativo circulante	126.298,09 D	37.685,49 D
Disponivel	126.298,09 D	37.685,49 D
Caixa	126.298,09 D	37.685,49 D
Caixa geral	2.170,52 D	4.205,68 D
Banco do Brasil Subvencao	5.446,25 D	131,20 D
Banco do Brasil 21925-8	16.172,12 D	30.310,52 D
Aplic Bco Brasil 21925-8	100.913,00 D	0,00
Sicoob Crediguacu 9.775.515-0	1.596,20 D	3.038,09 D
Nao Circulante	770.970,75 D	759.098,26 D
Realizavel a Longo Prazo	400,00 D	400,00 D
Investimentos a Longo Prazo	400,00 D	400,00 D
Quotas - Cooperativa Sicoob	400,00 D	400,00 D
Imobilizado	770.570,75 D	758.698,26 D
Imoveis	337.376,35 D	337.376,35 D
Maquinas e equipamentos	337.376,35 D	337.376,35 D
Instalacoes	403.133,45 D	403.133,45 D
Edificios e construcoes	403.133,45 D	403.133,45 D
Moveis e Utensilios	35.221,06 D	23.348,57 D
Moveis e utensilios	35.221,06 D	23.348,57 D
Depreciacao Acumulada	5.160,11 C	5.160,11 C
Deprec.acum.maquinas/equipam.	4.074,76 C	4.074,76 C
Deprec.acum.moveis/utensilios	1.085,35 C	1.085,35 C
Passivo	897.268,84 C	796.783,75 C
Passivo circulante	7.061,85 C	4.585,44 C
Obrigacoes de Curto Prazo	7.061,85 C	4.585,44 C
Obrig. Trabalhistas e Sociais	7.061,85 C	4.454,24 C
Salarios e ordenados a pagar	4.728,67 C	3.027,16 C
INSS a Recolher	1.738,01 C	1.164,68 C
FGTS a Recolher	595,17 C	262,40 C

CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA

CNPJ (MF): 07.715.578/0001-73

Inscricao Estadual:

Balanco Patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Pagina: 2

DESCRICAO	VALOR (2025)	VALOR (2024)
Encargos Sociais a Pagar - Convenio Municipal	0,00	131,20 C
FGTS a Recolher	0,00	131,20 C
Nao Circulante	0,00	12.893,72 C
Obrigacoes a Longo Prazo	0,00	12.893,72 C
Financiamentos	0,00	12.893,72 C
Sicoob Crediguacu - emprestimo	0,00	12.893,72 C
Patrimonio Social	890.206,99 C	779.304,59 C
Patrimonio Social	779.304,59 C	495.797,83 C
Patrimonio Social	779.304,59 C	495.797,83 C
Patrimonio Social Acumulado	779.304,59 C	495.797,83 C
Resultados Acumulados	110.902,40 C	283.506,76 C
Resultados Acumulados	110.902,40 C	283.506,76 C
Resultado Exercicio 2024	0,00	283.506,76 C
Resultado Exercicio 2025	110.902,40 C	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTE BALANCO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2025, NA IMPORTANCIA DE R\$ 897.268,84 (OITOCENTOS E NOVENTA E SETE MIL DUZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)



Lucia Helena Biffi Pulici

Presidente

CPF: 057.299.298-03

RG : 10.610.540.1



Izildinha Aparecida Bozi

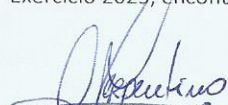
C.R.C. 1SP 135514/0-3

CPF: 050.440.638-86

Tecnica em Contabilidade

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal do Centro de Solidariedade Madre Teresa, após conferirem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 2025, encontrando em perfeita ordem, são de parecer que os mesmos sejam aprovados.

Silvia Aparecida Borges Serpentino
CPF 177.574.948-77Yeda Benedita Bertini do Amaral
CPF 981.282.308-59Joyce Maria Cirelli Peduzzi
CPF 027.756.428-02

CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA

CNPJ (MF): 07.715.578/0001-73

Inscricao Estadual:

Demonstracao de Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Pagina:

3

DESCRICAO	VALOR (2025)	VALOR (2024)
Resultado operacional	110.902,40 C	283.506,76 C
Receita operacional	638.783,43 C	652.590,00 C
Resultado com promocoos	638.783,43 C	652.590,00 C
Receita bruta de Promocoos	638.783,43 C	652.590,00 C
Convenio Saude - Termo Colaboracao FMS-SS 02/2024	126.000,00 C	120.000,00 C
Promocao Brecho/Artesanato	355.777,97 C	292.353,95 C
Promocao Acao entre Amigos	22.119,21 C	35.702,81 C
Recebimento de Doacoes	7.520,00 C	7.079,00 C
Repasse Municipal 13o Salario	5.446,25 C	4.454,24 C
Recurso Municipal - Emenda Impositiva FMS 01/2025	121.920,00 C	193.000,00 C
Custos e despesas operacionais	528.326,11 D	365.069,07 D
Desp. administrativas	528.326,11 D	365.069,07 D
Despesas c/pessoal	82.434,95 D	54.425,97 D
Salarios e ordenados	51.984,85 D	37.064,93 D
13o salario	4.385,56 D	0,00
I.N.S.S.	21.067,41 D	13.980,16 D
F.G.T.S.	4.847,13 D	3.280,88 D
Exames Admissional/Demissional/Periodicos	150,00 D	100,00 D
Outras desp.administr.	147.516,80 D	113.186,06 D
Manutencoes e reparos	31.479,49 D	14.263,47 D
Energia eletrica	1.431,03 D	1.438,03 D
Agua e Esgoto	396,04 D	342,08 D
Telefone	1.427,23 D	1.506,28 D
Material de Uso/Consumo	10.514,40 D	10.965,63 D
Assistencia Contabil	5.130,00 D	4.800,00 D
Material de escritorio	1.190,85 D	2.018,09 D
Viagens e estadia	234,00 D	2.183,96 D
Cartorarias, legais e judiciais	123,00 D	0,00
Donativos e contribuicoes	37.179,23 D	16.616,07 D
Prestacao Servicos diversos	45.195,00 D	35.967,57 D
Frete e carretos	2.115,00 D	9.040,00 D
Material para fralda	5.287,12 D	9.726,92 D
Bens de baixo valor	1.544,67 D	2.915,19 D
Confraternizacao	2.334,90 D	506,00 D
Internet	1.500,00 D	596,77 D
Seguros	250,04 D	300,00 D
Despesas com funcionarios	184,80 D	0,00
Despesas Convenio TC FMS-SS 02/2024	174.916,46 D	193.134,00 D
Material p/ confeccao Fraldas	174.916,46 D	193.134,00 D
Despesas Emenda Impositiva cc 23270-x	123.457,90 D	0,00
Material p/ confeccao fraldas	123.457,90 D	0,00
Despesas Repasse Municipal 13o	0,00	4.323,04 D
Folha de Pagamento	0,00	3.027,16 D
Encargos Sociais	0,00	1.295,88 D
Resultado financeiro liquido	445,08 C	4.014,17 D
Receitas/despesas financeiras	445,08 C	4.014,17 D

CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA

CNPJ (MF): 07.715.578/0001-73

Inscricao Estadual:

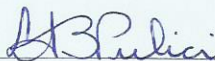
Demonstracao de Resultado de 01/01/2025 a 31/12/2025

Pagina:

4

DESCRICAO	VALOR (2025)	VALOR (2024)
Receitas financeiras	3.494,32 C	2.089,00 C
Rendim.de aplic. automatica	3.494,32 C	2.089,00 C
Despesas financeiras	3.049,24 D	6.103,17 D
Juros pagos ou incorridos	503,81 D	4.262,35 D
Imp.s/operacoes financeiras	92,51 D	233,23 D
Tarifas Bancarias	2.143,49 D	1.235,92 D
IR s/ aplicacao financeira	309,43 D	371,67 D

RECONHECEMOS A EXATIDAO DESTA DEMONSTRACAO DE RESULTADO, ENCERRADA EM 31/12/2025, COM UM SUPERAVIT DE R\$ 110.902,40 (CENTO E DEZ MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****



Lucia Helena Biffi Pulici

Presidente

CPF: 057.299.298-03

RG : 10.610.540.1



Izildinha Aparecida Bozi

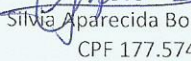
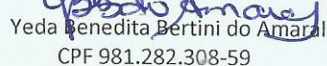
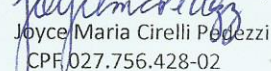
C.R.C. 1SP 135514/O-3

CPF: 050.440.638-86

Tecnica em Contabilidade

Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal do Centro de Solidariedade Madre Teresa, após conferirem o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício 2025, encontrando em perfeita ordem, são de parecer que os mesmos sejam aprovados.


Silvia Aparecida Borges Serpentino
CPF 177.574.948-77
Yeda Benedita Bertini do Amaral
CPF 981.282.308-59
Joyce Maria Cirelli Peduzzi
CPF 027.756.428-02

CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA

Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Liquido

Periodo: 01/01/2025 ate 31/12/2025

Pagina:

5

Movimentacoes	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliacao	Reservas de Lucros	Lucros ou Prej. Acum.	Total
Saldos em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779304,59
Ajuste cts patrimoniais exerc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Apuracao Resultado Exercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110902,40
Saldos em 31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890206,99



Lucia Helena Biffi Pulici

Presidente

CPF: 057.299.298-03

RG : 10.610.540.1



Izildinha Aparecida Bozi

C.R.C. 1SP-135514/O-3

CPF: 050.440.638-86

Tecnica em Contabilidade

--	--	--	--

CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA

DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercicio findo em 31 de Dezembro de 2025

Pagina:

6

DESCRICAO	2024	2025
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superavit/Deficit do Exercicio	0,00	0,00
Superavit/Deficit do Exercicio	-283.506,76	0,00
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO		
Edificios e Construcoes	403.133,45	403.133,45
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Caixa	4.205,68	2.170,52
Bco Movimento/aplicacao	37.685,49	126.298,09
Variacao do Disponivel	-1.063,03	88.612,60



Lucia Helena Biffi Pulici

Presidente

CPF: 057.299.298-03



Izildinha Aparecida Bozi

C.R.C. 1SP 135514/0-3

CPF: 050.440.638-86

Notas Explicativas

Empresa: CENTRO DE SOLIDARIEDADE MADRE TERESA

CNPJ: 07.715.578/0001-73

Inscrição Estadual:

Período: 12/2025

Folha: 7

I-OPERACIONAL

Nota 1 - A entidade opera de acordo com seus objetivos estatutários sendo de grande relevância a promoção de ações que visem a proteção da família, maternidade, infância, adolescência e velhice. Garantia de acesso gratuito aos serviços que a entidade se propõe a oferecer como: doação de fraldas geriátricas, enxoval de bebês, roupas, mantas confeccionadas na entidade, móveis e materiais de construção.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

Nota 2 - A entidade elaborou suas demonstrações contábeis e financeiras em conformidade com a legislação pertinente em vigor e, princípios contábeis geralmente aceitos.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Nota 3 - Contas de resultado são reconhecidas e contabilizadas pelo regime de competência.

Nota 4 - Os ativos e passivos, realizáveis e exigíveis em prazo de 360 dias são contabilizados no circulante.

Nota 5 - As aplicações financeiras são apresentadas pela sua liquidação acrescidas de rendimentos na data do encerramento.

Nota 6 - Os ativos imobilizados aos custos de aquisições e suas respectivas depreciações.

Nota 7 - As receitas auferidas são contabilizadas por transferências recebidas, recibos, notas fiscais, entre outros.

Nota 8 - Os recursos da entidade são aplicados nos moldes do estatuto social demonstrando os investimentos e despesas.

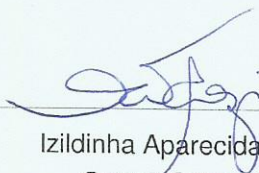


Lucia Helena Biffi Pulici

Cargo: Presidente

RG: 10.610.540.1

CPF: 057.299.298-03



Izildinha Aparecida Bozi

Cargo: Contador

CRC: 1SP 135514/O-3

CPF: 050.440.638-86