

BALANÇO PATRIMONIAL		Valores em Reais	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO			
CNPJ nº 52.780.988/0001-52			
	Saldo em:	Encerrado em:	31/12/2025
	31/12/2025	Saldo em:	31/12/2024
ATIVO	669.963,43		671.048,11
ATIVO CIRCULANTE	77.375,81		43.078,49
DISPONÍVEL	72.172,71		38.515,33
BENS NUMERÁRIOS	3.764,78		3.732,33
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		16.625,17
APLICAÇÕES MERCADO ABERTO	50.210,92		441,75
C/CORRENTES - SUBVENÇÕES	2.211,25		0,00
APLIC.MERCADO ABERTO - SUBVENÇÕES	15.985,76		17.716,08
APLICAÇÕES C/RECURSOS IMPOSITIVOS	0,00		0,00
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.203,10		4.563,16
OUTROS CRÉDITOS	3.614,49		2.603,46
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.588,61		1.588,61
PRÊMIO DE SEGUROS APROPRIAR	0,00		371,09
ATIVO NÃO CIRCULANTE	592.587,62		627.969,62
IMOBILIZADO	592.587,62		627.969,62
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	1.105.512,76		1.105.512,76
REFORMA EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE	0,00		0,00
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-512.925,14		-477.543,14
PASSIVO	669.963,43		671.048,11
PASSIVO CIRCULANTE	24.134,94		24.042,34
FORNECEDORES	0,00		579,00
CONTAS A PAGAR	0,00		1.399,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.529,89		2.773,44
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVID.	20.605,05		19.290,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00
RECURSOS PÚBLICOS A DEVOLVER			0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	394,84		1.013,92
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	0,00		0,00
RECEITA DIFERIDA	394,84		1.013,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	645.433,65		645.991,85
PATRIMÔNIO SOCIAL	645.991,85		641.324,66
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00		4.667,19
DEFICIT DO EXERCÍCIO	-558,20		0,00
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.			
MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 Dados: 2026.01.27 15:58:36 -03'00' Assinado de forma digital por MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 DADOS: 2026.01.27 15:58:36 -03'00'			
DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827 Dados: 2026.01.27 07:11:14 -03'00' Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827 DADOS: 2026.01.27 07:11:14 -03'00'			
SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA DANIELA CHRISTOFOLETTI A.GARCIA CONTABILISTA TC/CRC: 1SP182407/O-8 CPF: 102.032.358-27			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO				Valores em Reais	
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DO CARMO					
CNPJ nº 52.780.988/0001-52		Encerrado em:		31/12/2025	
	Saldo em:	31/12/2025	Saldo em:	31/12/2024	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES					
Subvenção Municipal		357.885,02		227.679,72	
Recurso Secret. Educação Munic Impositivo		249.105,56		227.679,72	
		108.779,46		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS C/SUBVENÇÕES					
Rendimentos Subv.Municipal/Estadual/Federal/FMDCA		139,26		1.305,11	
RECURSOS/EMENDAS IMPOSITIVAS					
Emenda Parlamentar/Reforma/Educação/COVID		30.000,00		10.000,00	
RECEITAS FINANC.RECURSOS IMPOSITIVOS					
Rendimentos Impositivos/Reforma/Educação/COVID		1.535,76		328,41	
		1.535,76		328,41	
RECEITAS DE SUBVENÇÕES - ASSISTÊNCIA					
Subvenção Municipal		72.490,40		69.418,80	
Subvenção FMDCA		0,00		0,00	
		72.490,40		69.418,80	
RECEITAS RECURSOS/EMENDAS					
Projeto Energia Sustentavel		0,00		40.403,00	
RECEITAS DE DOAÇÕES E PROMOÇÕES					
Doações de Pessoas Física		246.688,80		324.971,61	
Doação Nota Fiscal Paulista		157.285,29		164.856,24	
Doações de Pessoas Jurídicas		12.826,31		19.700,37	
Doações de Pessoas Jurídicas		13.200,00		12.100,00	
Doações Exterior		12.980,00		5.818,90	
Premio Secretaria da Cultura		0,00		25.000,00	
Bazar/Eventos/Rifa		50.397,20		97.496,10	
RECEITAS FINANCEIRAS					
Descontos Obtidos/Rendimentos Mercado Aberto		4.948,58		75,43	
		4.948,58		75,43	
DOAÇÕES OBTIDAS					
Alimentação/Uso e Consumo/Elektro e Saae		0,00		619,08	
		0,00		619,08	
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
Isenção de Contribuições Sociais		102.684,50		99.328,29	
		102.684,50		99.328,29	
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS/DESPESAS					
Recuperação de Despesas		0,00		40.403,00	
		0,00		40.403,00	
TOTAL DAS RECEITAS					
		816.372,32		814.532,45	
CUSTOS MUNICIPAL EDUCAÇÃO					
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS		229.176,52		189.269,03	
		189.785,93		189.269,03	
Jogos Pedagogicos/Instr. Musicais		3.000,00		0,00	
Limpeza e Higiene/Reparos Cozinha		17.713,86		0,00	
Material de Uso e Consumo		2.670,00		0,00	
Materiais Escritório/Material Escolar		9.310,68		0,00	
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto		1.179,22		0,00	
Serviços Prestados PJ		590,00		0,00	
Manutenção Reparos		4.926,83		0,00	
CUSTOS MUNICIPAL ASSISTÊNCIA					
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS		79.936,82		0,00	
		63.848,54		0,00	
Alimentação/Ticket		3.163,38		0,00	
Material Escolar/Pedagogico/Informática		4.071,60		0,00	
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto		4.785,00		0,00	
Limpeza e Higiene		4.068,30		0,00	
CUSTOS FMDCA ASSISTÊNCIA					
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS		0,00		66.607,82	
Alimentação/Ticket		0,00		51.922,70	
Honorários Contábeis/Serv. Prest. PJ		0,00		5.138,80	
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto		0,00		0,00	
		0,00		9.546,32	
CUSTOS FEDERAL ASSISTÊNCIA					
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS		0,00		5.784,90	
Gás/Mat.Escr./Mat.Limpeza/Ticket		0,00		4.465,70	
		0,00		1.319,20	
CUSTOS SECRET. EDUCAÇÃO MUNIC IMPOSITIVO					
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS		106.136,46		0,00	
		7.967,86		0,00	
Alimentação		70.020,60		0,00	
Uniformes		8.300,00		0,00	
Higiene e Limpeza		2.250,00		0,00	
Material Escolar/Pedagogico/Informática		6.528,00		0,00	
Despesas Contabilidade		11.070,00		0,00	
CUSTOS IMPOSITIVA MUNICIPAL					
Salários e Encargos/Férias/13 Salário/FGTS		29.999,98		47.021,21	
		5.661,26		2.853,12	
Alimentação		24.338,72		44.168,09	
EMENDA ENERGIA FOTOVOLTAICA					
Móveis e Utensílios		0,00		40.403,00	
		0,00		40.403,00	
TOTAL DOS CUSTOS					
		445.249,78		349.085,96	
DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS					
Salários/Aviso Prévio/Férias/13º Salário		266.198,65		339.195,35	
		106.821,56		108.712,82	
FGTS/INSS		27.054,39		27.742,38	
Alimentação/Ticket		49.817,19		72.343,75	
Materiais de Uso e Consumo/Limpeza		4.429,35		773,46	
Telefone/Internet/Energia Elétrica/Gás/Água e Esgoto		5.179,38		11.959,47	
Despesas Diversas		22.695,88		42.209,99	
Despesas Manutenção e Reparos		4.631,90		3.382,55	
Depreciação/Amortização		35.382,00		39.182,93	
Serviços Prestados PJ/PF/Honorários Contábeis		10.187,00		32.888,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS					
IPTU/ISSQN/Taxas Municipais		309,46		2,56	
		309,46		2,56	
DESPESAS FINANCEIRAS					
Juros Pagos/Multas Diversas/Despesas Bancárias		1.931,32		3.408,66	
		1.931,32		3.408,66	
DESPESAS FINANCEIRAS SUBVENÇÕES					
Bancárias Subvenção Municipal/Federal/Estadual		149,50		288,00	
		149,50		288,00	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS C/ SUBVENÇÕES					
IOF/IRRF S/ aplicações		51,61		442,43	
		51,61		442,43	
ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS					
Isenção de Contribuições Sociais		102.684,50		99.328,29	
		102.684,50		99.328,29	
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS					
Emenda Parlamentar/ Municipal/FMDCA/Educação/Federal		355,70		18.114,01	
		355,70		18.114,01	
TOTAL DAS DESPESAS					
		371.680,74		460.779,30	
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO					
		-558,20		4.667,19	
Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.					
MARIA HELENA BRITO SILVA LOVO:02476076813 09/08/2026.01.27 15:58:54 -03'00' Assinado de forma digital por DANIELA CHRISTOFOLETTI ANTUNES GARCIA:10203235827 DADOS: 2026.01.27 07:11:38 -03'00'					
MARIA HELENA BRITO S. LOVO PRESIDENTE CPF: 024.760.768-13 SPAC SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA DANIELA CHRISTOFOLETTI A.GARCIA CONTABILISTA TC/CRC: 1SP182407/O-8 CPF: 102.032.358-27					

O IMPACTO

Editado por FJA Editora de Jornais
CNPJ 34.546.954/0001-16

Diretor
Flávio Magalhães
MTB 85.940/SP

Redação e Administração
Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 28 - Mogi Mirim/SP
Telefones: (19) 3814-2111 / (19) 99815-3971
E-mail: leitor.oimpacto@gmail.com