

* * * * *

* * * * *

* * * * *
* **CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025** *
* * * * *

CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES DE C.MOTA

ENDEREÇO : RUA SÃO CAETANO, 119
CEP/BAI./CID. : 19880-000 / CENTRO / Cândido Mota - SP
TELEFONE : (18)3341-1257
I.MUN.CCM :
INSCR.EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.846.523/0001-54
ATIVIDADE : ENTIDADE FILANTRÓPICA
C.N.A.E : 8511-2/00
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTDA
CARLOS ALBERTO POMPEU
AV 9 DE JULHO, 107
ASSIS (18)3421-2300
seculo20@uol.com.br

* * * * *

* * * * *

*
*
*
*
*
*
*

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS ORDINÁRIAS			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.007-9	DOAÇÃO SOJA.....	90.042,91		
311.008-7	DOAÇÕES AVULSAS E ESPONTANEAS.....	106.477,55		
311.010-9	DOAÇÃO CASA DI CONTI.....	10.000,00		
311.011-7	CONTRIB. ESPONT. PAIS.....	4.025,22		
311.544-5	MARMORARIA ITALIA.....	600,00		
311.547-0	OUTROS RECEBIMENTOS.....	26.783,75		
311.548-8	RECEITA DE FESTIVIDADE.....	21.177,49		
311.549-6	DOAÇÃO ABAS/ITALIA.....	5.000,00		
	soma do grupo.....		264.106,92	
	total dos grupos.....			264.106,92 100,00 %
312.003-1	SUBVENÇÕES E RECEITAS			
312.104-6	SUBVENÇÃO MUNICIPAL			
312.105-4 0001	SUBVENÇÃO SECET.....	1.758.312,00		
	soma do grupo.....		1.758.312,00	
	total dos grupos.....			1.758.312,00 100,00 %
450.002-4	DESPESAS ORDINÁRIAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-977.504,77		
450.007-5	FÉRIAS.....	-99.288,32		
450.008-3	FÉRIAS INDENIZADAS.....	-22.754,12		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-92.206,88		
450.013-0	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS.....	-11.209,60		
450.014-8	AVISO PRÉVIO.....	-7.710,53		
450.015-6	INSS.....	-308.873,24		
450.018-0	FGTS.....	-94.545,35		
450.031-8 0001	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-2.922,18		
450.034-2	VALE ALIMENTAÇÃO...	-10,00		
450.034-2 0001	VALE ALIMENTAÇÃO...	-191.670,00		
	soma do grupo.....		-1.808.694,99	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-0,61		
455.005-6 0001	JUROS PAGOS.....	-14,25		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS...	-4.901,12		
455.010-2	JUROS/MULTAS S/RECOLHIMENTOS...	-4,22		
455.016-1	JUROS S/PARCELAMENTOS.....	-1.535,45		
455.999-1	JUROS DE MORA...	-0,01		
	soma do grupo.....		-6.455,66	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.005-1	ALUGUEIS.....	-2.000,00		
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENC	-1.619,42		
456.012-4 0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.744,26		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-14.401,16		
456.017-5 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-46.994,51		
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-18,72		
456.018-3 0001	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EC	-3.201,28		
456.019-1	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. BENS...	-940,00		
456.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES...	-30.796,76		
456.024-8 0001	ENERGIA ELÉTRICA.....	-5.884,93		
456.025-6 0001	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-1.689,87		
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-446,17		
456.034-5 0001	TELEFONE.....	-4.256,89		
456.035-3	UNIFORMES.....	-450,20		
456.041-8 0001	DESPESAS C/INTERNET...	-769,30		
456.050-7	MEDICAMENTOS.....	-56,60		
456.056-6	MATERIAL DE SEGURANÇA...	-175,00		
	transporte.....	-116.445,07	-1.815.150,65	2.022.418,92

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX S/S LT F. Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE I.E: ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-116.445,07	-1.815.150,65	2.022.418,92	
456.058-2	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GÁS...	-630,00			
456.058-2 0001	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS...	-234,58			
456.061-2	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS...	-14.550,00			
456.063-9	PROCESSAMENTO DE DADOS...	-53,60			
456.063-9 0001	PROCESSAMENTO DE DADOS...	-69.744,68			
456.064-7	MATERIAL P/USO NO VESTIÁRIO...	-162,00			
456.065-5	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-1.718,28			
456.065-5 0001	MATERIAL DE USO, CONSUMO E LIMPEZA...	-29.091,71			
456.069-8	VIGILANCIA E SEGURANCA...	-250,00			
456.078-7	DESPESAS DIVERSAS...	-6.126,45			
456.078-7 0001	DESPESAS DIVERSAS...	-679,40			
456.080-9	DESPESAS DE CARTÓRIO...	-82,20			
456.081-7	CAMPANHAS E EVENTOS...	-1.043,49			
456.082-5	SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL.....	-20.466,38			
456.084-1	ASSISTENCIA CONTABIL...	-3.458,00			
456.084-1 0001	ASSISTENCIA CONTABIL...	-9.504,00			
456.091-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS...	-28.456,96			
456.093-0 0001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE...	-219,80			
456.098-1	MATERIAL PEDAGOGICO.....	-3.679,77			
456.098-1 0001	MATERIAL PEDAGOGICOS...	-4.032,56			
456.104-0 0001	MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-284,00			
456.124-4	EXAMES LABORATORIAIS...	-587,36			
456.127-9	FEIRAS E EVENTOS...	-20.680,02			
456.135-0	DESPESAS C/ CARTÃO DE CREDITO...	-8.799,28			
456.142-2	LOCAÇÕES.....	-1.350,00			
456.142-2 0001	LOCAÇÕES.....	-500,00			
456.150-3	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDIK	-175,00			
456.150-3 0001	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURID	-225,00			
456.155-4	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA..	-11,42			
456.155-4 0001	MANUTENÇÃO EM EQUIP. DE INFORMATICA	-596,58			
456.156-2	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-9,75			
456.156-2 0001	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	-5.840,00			
456.159-7	MATERIAL DE EMBALAGENS.....	-137,00			
456.159-7 0001	MATERIAL DE EMBALAGENS.....	-911,00			
456.160-0	AUDITORIA E CONSULTORIA.....	-1.600,00			
456.166-0 0001	CURSOS E TREINAMENTOS.....	-7.136,08			
456.167-8 0001	MANUTENÇÃO DE SITES...	-312,00			
456.169-4 0001	CERTIFICAÇÃO DIGITAL.....	-160,00			
456.170-8	PRODUTOS ALIMENTICIOS.....	-52.750,81			
456.183-0 0001	MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TELE	-4.628,00			
456.187-2	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	-910,00			
456.193-7	DESPESA C/PLANTAS ORNAMENTAIS E JARDI	-1.055,34			
456.194-5	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇ	-30,70			
456.194-5 0001	SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇ	-2.286,71			
456.216-0	PRODUTOS PARA DECORAÇÃO.....	-650,00			
456.217-8	RAÇÕES E MEDICAMENTOS	-143,80			
456.219-4 0001	UTENSÍLIOS P/COZINHA.....	-3.165,13			
	soma do grupo.....		-425.563,89		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.010-3	IPVA.....	-798,50			
457.013-8 0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS...	-1.010,00			
	soma do grupo.....		-1.808,50		
	total dos grupos.....			-2.242.523,04	-110,88 %
	DÉFICIT.....			-220.104,12	-10,88 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS.....				
360.019-0	EMENDA IMPOSITIVA.....	57.000,00			
	soma do grupo.....		57.000,00		
	transporte.....		57.000,00	-220.104,12	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0003

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E: ISENTA CNPJ: 46.846.523/0001-54

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	57.000,00	-220.104,12	
366.004-4	OUTRAS DOAÇÕES.....			
366.014-1	INSS RENUNCIA FISCAL.....	308.873,24		
	soma do grupo.....	308.873,24		
	total dos grupos.....		365.873,24	18,09 %
	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO.....		145.769,12	7,21 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

ORGANIZACAO CONTABIL SEculo XX S/S LT | F.Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE		
100.003-9	DISPONÍVEL		
100.004-7	CAIXA GERAL		
100.005-5	CAIXA.....	2.734,48	
	soma do grupo.....		2.734,48
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	9,00	
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A. C/477-4...	1.071,44	
101.016-6	CAIXA ECON FEDERAL C/C 653-1.....	74.601,46	
101.086-7	BANCO SICOOB C/C 37571-3.....	11.656,15	
	soma do grupo.....		87.338,05
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....		90.072,53
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
148.004-9	BANCOS C/POUPANÇA		
148.009-0	SANTANDER POUPANÇA 60.001323-5.....	139,29	
	soma do grupo.....		139,29
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR		
153.007-0	IR FONTE A RECUPERAR.....	396,98	
153.020-8	INSS A RECUPERAR...	7.512,23	
	soma do grupo.....		7.909,21
156.004-2	ESTOQUES MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO		
156.005-0	MATERIAL DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO.	13.431,00	
	soma do grupo.....		13.431,00
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....		21.479,50
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....		111.552,03
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
180.003-5	IMOBILIZADO		
180.404-9	COMPUTADORES E PERIFERICOS		
180.406-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	6.395,00	
	soma do grupo.....		6.395,00
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
180.505-3	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES...	436.400,03	
	soma do grupo.....		436.400,03
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
183.505-0	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES...	206.910,14	
	soma do grupo.....		206.910,14
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)		
185.105-5	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES...	253.521,02	
185.106-3	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS...	11.143,40	
185.107-1	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	70.494,20	
185.108-0	PURIFICADOR E REFRIGERADOR DE AGUA.....	2.228,00	
185.109-8	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS.....	4.545,45	
185.110-1	GERADOR ENERGIA FOTOVOLTAICA.....	28.990,00	
	soma do grupo.....		370.922,07
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)		
187.105-6	(-) DPR.ACUM: MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTA..	-83.112,64	
187.106-4	(-) DPR.ACUM: COMPUTADORES E PERIFÉRIC	-4.500,32	
187.107-2	(-) DPR.ACUM: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS..	-16.553,56	
187.108-0	(-) DPR.ACUM:PURIFICADOR E REFRIGERADO	-1.559,88	
187.109-9	(-) DPR.ACUM:IMPRESSORAS MULTIFUNCION/	-4.225,61	
187.110-2	(-) DPR.ACUM:GERADOR ENERGIA FOTOVOLT	-2.657,27	
	soma do grupo.....		-112.609,28
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES		
187.505-1	VW FUSCA/1300-ANO/MOD. 1974- AMARELO...	3.500,00	
187.506-0	CAMINHONETA VW SAVEIRO 1.8-ANO/MOD.201	18.300,00	
187.507-8	VW GOL 1.6 POWER 2005/2006.....	25.500,00	
	soma do grupo.....		47.300,00
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....		955.317,96
	transporte.....		955.317,96

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LTI F.Social CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE I.E:ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

ATIVO

transporte.....	955.317,96
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....	955.317,96
TOTAL GERAL DO ATIVO.....	1.066.869,99

.....

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0006

ORGANIZAÇÃO CONTABIL SECULO XX S/S LT

F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES

NIRE

I.E ISENTO

CNPJ: 46.846.523/0001-54

PASSIVO

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
231.551-3	MOVEIS COLOR MOBILE LTDA.....	3.247,50		
	soma do grupo.....		3.247,50	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			3.247,50
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.012-1	EMPRESTIMO CONSIGNADO FGTS.....	3.719,13		
	soma do grupo.....		3.719,13	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER...	15.182,96		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.152,71		
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	91,17		
249.011-0	IRF A RECOLHER...	713,42		
	soma do grupo.....		20.140,26	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			23.859,39
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	176,56		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	74,40		
	soma do grupo.....		250,96	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			250,96
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDITORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.098-4	SUBVENÇÃO A REALIZAR.....	457,36		
	soma do grupo.....		457,36	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			457,36
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			27.815,21
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	768.455,61		
	soma do grupo.....		768.455,61	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			768.455,61
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.033-4	SUPERÁVIT DE DEZEMBRO DE 2022.....	73.711,47		
288.035-0	SUPERAVIT DE 2023.....	8.171,06		
288.036-9	SUPERAVIT DE 2024.....	42.947,52		
288.037-7	SUPERAVIT DE 2025.....	145.769,12		
	soma do grupo.....		270.599,17	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			270.599,17
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			1.039.054,78
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			1.066.869,99

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0007

ORGANIZACAO CONTABIL SECULO XX S/S LT F.Social: CASA DA CRIANÇA NOSSA SENHORA DAS DORES NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 46.846.523/0001-54

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	124.830,05
Superávit Líquido do Exercício.....	+	145.769,12
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	270.599,17
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....	=	270.599,17

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\$.*****1.066.869,99 (Um Milhão, Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Nove 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.

CÂNDIDO MOTA , 31 de Dezembro de 2025



Nome: ANTONIO CARLOS FRANCISCATTI
Qualificação: Presidente
CPF: 015.544.218-02 RG: 13325658

**CARLOS ALBERTO
POMPEU:
03729628828**

Assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO POMPEU:
03729628828
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1,
OU=Videconferencia, OU=2911374000149, OUFAC-Synguard
Multiple, CN=CARLOS ALBERTO POMPEU03729628828
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.29 15:11:13-0300
Fórmula Reader Versão: 10.1.1

CARLOS ALBERTO POMPEU
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP127412/O-9