



Balancete de Verificação						
Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	4.396.023,77	4.450.664,01	5.423.788,47	3.422.899,31
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.202.924,58	4.387.971,57	5.315.585,01	3.275.311,14
1.1.01		DISPONIBILIDADES	318.475,07	4.087.452,11	3.954.312,20	451.614,98
1.1.01.01		CAIXA	13,00	0,00	0,00	13,00
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	13,00	0,00	0,00	13,00
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	32.458,32	128.740,61	137.659,33	23.539,60
1.1.01.02.0001	1000-7	BRADESCO CC 396360-8	32.457,32	91.728,29	100.647,01	23.538,60
1.1.01.02.0002	1008-1	ITAU 99885-6	1,00	37.012,32	37.012,32	1,00
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	56,94	2.395.978,73	2.392.102,13	3.933,54
1.1.01.03.0003	1001-4	CAIXA ECON. FEDERAL - CC 2383-1	56,94	0,00	56,94	0,00
1.1.01.03.0004	1022-7	CAIXA ECON. FEDERAL - CC 577510334-0	0,00	2.395.978,73	2.392.045,19	3.933,54
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	13.829,31	13.067,11	22.602,36	4.294,06
1.1.01.05.0002	1016-2	ITAU CI 99885-6	13.829,31	13.067,11	22.602,36	4.294,06
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	272.117,50	1.549.665,66	1.401.948,38	419.834,78
1.1.01.06.0003	1019-7	CAIXA ECON. FEDERAL - CI 2384-0 FI	217.483,40	0,00	217.483,40	0,00
1.1.01.06.0004	1020-0	CAIXA ECON. FEDERAL - CP 747825731-4	54.634,10	65.975,99	1.181,29	119.428,80
1.1.01.06.0006	1023-5	CAIXA ECON. FEDERAL CI 577510334-0	0,00	1.183.372,86	882.966,88	300.405,98
1.1.01.06.0007	1024-3	CAIXA ECON. FEDERAL - CDB	0,00	300.316,81	300.316,81	0,00
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	3.884.449,51	159.362,24	1.220.115,59	2.823.696,16
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	3.884.449,51	159.362,24	1.220.115,59	2.823.696,16
1.1.02.01.0001	1004-4	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	3.884.449,51	159.362,24	1.220.115,59	2.823.696,16
1.1.03		OUTROS CREDITOS	0,00	141.157,22	141.157,22	0,00
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	0,00	90.401,22	90.401,22	0,00
1.1.03.01.0001	1005-3	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	18.864,20	18.864,20	0,00
1.1.03.01.0002	1005-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	47.529,69	47.529,69	0,00
1.1.03.01.0004	1005-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	24.007,33	24.007,33	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	50.756,00	50.756,00	0,00
1.1.03.02.0001	1005-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	50.756,00	50.756,00	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	193.099,19	62.692,44	108.203,46	147.588,17
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	193.099,19	62.692,44	108.203,46	147.588,17
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	20.550,00	10.565,94	0,00	31.115,94
1.2.03.01.0002	1009-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.000,00	3.417,91	0,00	23.417,91
1.2.03.01.0004	1009-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.148,03	0,00	7.148,03
1.2.03.01.0005	1009-9	MOVEIS E UTENSILIOS	550,00	0,00	0,00	550,00
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-550,00	0,00	0,00	-550,00
1.2.03.02.0006	1011-0	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-550,00	0,00	0,00	-550,00
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	113.886,80	0,00	0,00	113.886,80
1.2.03.03.0008	1012-1	VEICULOS	113.886,80	0,00	0,00	113.886,80
1.2.03.05		IMOBILIZADO DOACOES	112.235,24	0,00	100.890,00	11.345,24
1.2.03.05.0002	1013-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	6.621,24	0,00	0,00	6.621,24
1.2.03.05.0004	1013-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.724,00	0,00	0,00	4.724,00
1.2.03.05.0008	1013-9	VEICULOS	100.890,00	0,00	100.890,00	0,00
1.2.03.06		(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	-53.022,85	52.126,50	7.313,46	-8.209,81
1.2.03.06.0002	1014-3	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-3.972,60	0,00	1.324,20	-5.296,80
1.2.03.06.0004	1014-5	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-1.968,25	0,00	944,76	-2.913,01
1.2.03.06.0007	1014-8	(-) VEICULOS	-47.082,00	52.126,50	5.044,50	0,00
2		PASSIVO	4.396.023,77	2.420.545,44	1.461.031,53	3.436.509,86
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	4.443.303,61	2.420.545,44	1.461.031,53	3.483.789,70
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	152.829,33	1.185.489,51	1.152.118,74	119.458,56
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	242.039,81	242.039,81	0,00
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	242.039,81	242.039,81	0,00
2.1.01.02		EMPRESTIMOS/FINANC. BANCARIOS	20.000,00	47.681,00	27.681,00	0,00
2.1.01.02.0001	2000-8	EMPRESTIMO DIRETORIA	20.000,00	47.681,00	27.681,00	0,00
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	114.166,62	751.446,26	738.221,50	100.941,86
2.1.01.04.0001	2001-3	13o SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3,00	3,00
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.015,98	630.013,54	622.915,98	38.918,42
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	68.150,64	72.560,02	66.429,82	62.020,44
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	48.872,70	48.872,70	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	18.662,71	144.322,44	144.176,43	18.516,70
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.020,35	18.458,97	19.082,57	2.643,95
2.1.01.05.0002	2002-2	IRRF - TERCEIROS	259,84	2.078,72	1.818,88	0,00
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	5.850,74	58.530,36	59.364,73	6.685,11



Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	5.079,80	59.343,84	58.490,09	4.226,05
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	5.451,98	2.560,55	2.070,16	4.961,59
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	4.180.484,28	1.235.055,93	308.912,79	3.254.341,14
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	4.180.484,28	1.235.055,93	308.912,79	3.254.341,14
2.1.02.01.0004	2005-1	TERMO 090/2023	5.481.927,60	8.601,84	198.922,79	5.672.248,55
2.1.02.01.0005	2005-2	(-) TERMO 090/2023	-1.321.872,76	1.096.034,65	0,00	-2.417.907,41
2.1.02.01.0007	2005-4	FMDCA	130.419,44	130.419,44	0,00	0,00
2.1.02.01.0008	2005-5	(-) FMDCA	-109.990,00	0,00	109.990,00	0,00
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
2.1.03.01.0001	2006-5	RECEITA DIFERIDA	109.990,00	0,00	0,00	109.990,00
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	-47.279,84	0,00	0,00	-47.279,84
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	-96.579,90	0,00	0,00	-96.579,90
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	-96.579,90	0,00	0,00	-96.579,90
2.4.01.01.0003	2008-6	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	-96.579,90	0,00	0,00	-96.579,90
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	49.300,06	0,00	0,00	49.300,06
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	49.300,06	0,00	0,00	49.300,06
2.4.02.01.0001	3000-1	SUPERAVIT ACUMULADO	13.534,87	0,00	0,00	13.534,87
2.4.02.01.0002	2008-9	DEFICIT ACUMULADO	35.765,19	0,00	0,00	35.765,19
3		RECEITAS	0,00	100.890,00	527.380,76	426.490,76
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100.890,00	342.328,07	241.438,07
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	100.890,00	342.328,07	241.438,07
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	134.075,46	134.075,46
3.1.01.01.0001	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	14.639,00	14.639,00
3.1.01.01.0002	3000-7	CONTRIBUICOES E DOACOES - PJ	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00
3.1.01.01.0003	3000-8	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	79.693,46	79.693,46
3.1.01.01.0004	3000-9	SANASA	0,00	0,00	27.643,00	27.643,00
3.1.01.03		RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.890,00	123.126,50	22.236,50
3.1.01.03.0002	3002-8	RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
3.1.01.03.0003	3002-9	RESULTADO DA ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.890,00	52.126,50	-48.763,50
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	84.474,39	84.474,39
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	70.290,86	70.290,86
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	14.183,53	14.183,53
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	651,72	651,72
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	651,72	651,72
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	185.052,69	185.052,69
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	185.052,69	185.052,69
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	185.052,69	185.052,69
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	178.627,27	178.627,27
3.2.01.01.0002	3002-7	PIS	0,00	0,00	6.425,42	6.425,42
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.486.569,92	1.046.468,61	440.101,31
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	1.486.569,92	1.046.468,61	440.101,31
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	816.424,38	759.120,08	57.304,30
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	546.189,63	520.102,50	26.087,13
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	546.189,63	520.102,50	26.087,13
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.026,96	53.295,87	2.731,09
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	48.093,29	45.523,00	2.570,29
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	7.933,67	7.772,87	160,80
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	93.485,11	92.881,45	603,66
4.1.01.03.0001	4001-3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.182,00	8.182,00	0,00
4.1.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE	0,00	16.341,11	15.743,45	597,66
4.1.01.03.0003	4001-5	VALE REFEICAO	0,00	68.962,00	68.956,00	6,00
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	115.302,52	90.873,24	24.429,28
4.1.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	66.429,82	47.634,99	18.794,83
4.1.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	48.872,70	43.238,25	5.634,45
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	5.420,16	1.967,02	3.453,14
4.1.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS	0,00	2.070,16	1.967,02	103,14
4.1.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 13o SALARIO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	189.889,91	99.112,54	90.777,37



Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	5.879,59	5.667,28	212,31
4.1.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.932,09	1.809,78	122,31
4.1.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.947,50	3.857,50	90,00
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	184.010,32	93.445,26	90.565,06
4.1.02.02.0001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	169.056,42	85.258,26	83.798,16
4.1.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	5.531,00	5.531,00	0,00
4.1.02.02.0004	4003-5	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	7.256,00	2.656,00	4.600,00
4.1.02.02.0005	4003-6	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	27,90	0,00	27,90
4.1.02.02.0007	4003-8	SUPRIMENTOS PARA EVENTOS	0,00	2.139,00	0,00	2.139,00
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.934,95	6.284,95	1.650,00
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	7.934,95	6.284,95	1.650,00
4.1.03.01.0001	4003-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO CIVIL	0,00	6.284,95	6.284,95	0,00
4.1.03.01.0005	4004-3	MATERIAIS DE MANUTENCAO VEICULO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	59.405,18	42.706,40	16.698,78
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
4.1.04.01.0005	4005-9	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	57.731,18	42.706,40	15.024,78
4.1.04.02.0004	4006-4	SERVICOS DE RELOGIO DE PTO- PJ	0,00	112,00	0,00	112,00
4.1.04.02.0005	4006-5	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.04.02.0008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	2.106,90	0,00	2.106,90
4.1.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	21.106,40	21.106,40	0,00
4.1.04.02.0012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	33.905,88	21.600,00	12.305,88
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	214.645,21	139.244,64	75.400,57
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	214.645,21	139.244,64	75.400,57
4.1.05.01.0001	4007-5	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	4.256,95	0,00	4.256,95
4.1.05.01.0003	4007-7	SEGUROS	0,00	9.054,00	7.386,03	1.667,97
4.1.05.01.0005	4007-9	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	356,33	0,00	356,33
4.1.05.01.0006	4008-0	MULTAS	0,00	236,89	0,00	236,89
4.1.05.01.0007	4008-1	TRANS./IPVA E LICENC. DE VEIC.	0,00	6.396,56	0,00	6.396,56
4.1.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.898,30	0,00	12.898,30
4.1.05.01.0010	4008-4	ALUGUEIS	0,00	100.787,52	94.860,80	5.926,72
4.1.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	50.593,15	21.591,49	29.001,66
4.1.05.01.0012	4008-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	11.947,87	10.893,87	1.054,00
4.1.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4.523,11	4.512,45	10,66
4.1.05.01.0016	4009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.968,10	0,00	5.968,10
4.1.05.01.0029	4010-3	LANCHES E REFEICOES	0,00	312,97	0,00	312,97
4.1.05.01.0041	4011-5	DEPRECIACAO	0,00	7.313,46	0,00	7.313,46
4.1.06		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	519,68	0,00	519,68
4.1.06.01		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	519,68	0,00	519,68
4.1.06.01.0003	4012-1	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	519,68	0,00	519,68
4.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.697,92	0,00	12.697,92
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12.697,92	0,00	12.697,92
4.1.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.389,92	0,00	5.389,92
4.1.07.02.0002	4012-9	JUROS PASSIVOS	0,00	7.308,00	0,00	7.308,00
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	185.052,69	0,00	185.052,69
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	185.052,69	0,00	185.052,69
4.1.09.01.0001	4013-4	COTA PATRONAL	0,00	178.627,27	0,00	178.627,27
4.1.09.01.0002	4013-5	PIS	0,00	6.425,42	0,00	6.425,42
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	1.096.034,65	1.096.034,65	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.096.034,65	1.096.034,65	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	1.096.034,65	-1.096.034,65
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	1.096.034,65	-1.096.034,65
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.096.034,65	-1.096.034,65
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	808.686,12	0,00	808.686,12
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	656.132,19	0,00	656.132,19
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	507.306,39	0,00	507.306,39
5.1.02.01.0005	5001-7	FÉRIAS	0,00	46.354,21	0,00	46.354,21
5.1.02.01.0007	5001-2	13º SALARIO	0,00	43.238,25	0,00	43.238,25
5.1.02.01.0008	5013-0	INSS	0,00	59.233,34	0,00	59.233,34
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.672,48	0,00	59.672,48
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	51.899,61	0,00	51.899,61
5.1.02.02.0002	5001-9	FGTS RESCISAO	0,00	7.772,87	0,00	7.772,87
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	92.881,45	0,00	92.881,45
5.1.02.03.0001	5002-1	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.182,00	0,00	8.182,00
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	15.743,45	0,00	15.743,45
5.1.02.03.0003	5002-3	VALE REFEICAO	0,00	68.956,00	0,00	68.956,00



31 - ASSOCIACAO TERAPEUTICA CRISTA
CNPJ: 03.443.278/0001-21

Página: 4
Emissão: 09/06/2026 15:15:23
Período: 01/2025 a 12/2025

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Balancete de Verificação		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	99.112,54	0,00	99.112,54
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	5.667,28	0,00	5.667,28
5.1.03.01.0001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.809,78	0,00	1.809,78
5.1.03.01.0004	5003-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.857,50	0,00	3.857,50
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	93.445,26	0,00	93.445,26
5.1.03.02.0001	5003-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	85.258,26	0,00	85.258,26
5.1.03.02.0003	5003-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	5.531,00	0,00	5.531,00
5.1.03.02.0006	5004-2	SUPRIMENTOS DE COPA E COZINHA	0,00	2.656,00	0,00	2.656,00
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	6.284,95	0,00	6.284,95
5.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	6.284,95	0,00	6.284,95
5.1.04.01.0001	5004-3	MANUTENCAO CIVIL	0,00	6.284,95	0,00	6.284,95
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	42.706,40	0,00	42.706,40
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	42.706,40	0,00	42.706,40
5.1.05.02.0010	5007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	21.106,40	0,00	21.106,40
5.1.05.02.0012	5007-3	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	139.244,64	0,00	139.244,64
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	139.244,64	0,00	139.244,64
5.1.06.01.0003	5007-6	SEGUROS	0,00	7.386,03	0,00	7.386,03
5.1.06.01.0010	5008-3	ALUGUEIS	0,00	94.860,80	0,00	94.860,80
5.1.06.01.0011	5008-4	AGUA	0,00	21.591,49	0,00	21.591,49
5.1.06.01.0012	5008-5	ENERGIA ELETRICA	0,00	10.893,87	0,00	10.893,87
5.1.06.01.0014	5008-7	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4.512,45	0,00	4.512,45
TOTAL GERAL			0,00	9.554.704,02	9.554.704,02	0,00

Total de ATIVO	3.422.899,31	Total de PASSIVO	3.436.509,86
Total de CUSTOS E DESPESAS	440.101,31	Total de RECEITAS	426.490,76
Somatórias	3.863.000,62		
	3.863.000,62		
Total do Déficit do Período	13.610,55		

gov.br Documento assinado digitalmente
SANDRA REGINA COELHO
Data: 12/06/2026 15:19:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRA REGINA COELHO
PRESIDENTE
CPF 061.918.658-56

gov.br Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 09/06/2026 15:30:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

J SIQUEROLI
JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



ASSOCIACAO TERAPEUTICA CRISTÃ

CNPJ: 03.443.278/0001-21

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	2025	2024	PASSIVO	NOTA EXPLICATIVA	2025	2024
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
CAIXA	NT 05	13,00	13,00	FORNECEDORES		-	-
BANCOS C/ MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	NT 05	23.539,60	32.458,32	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	NT 05	-	259,84
BANCOS C/ MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	NT 05	3.933,54	56,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	NT 05	119.458,56	132.569,49
APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	NT 04	4.294,06	13.829,31	EMPRESTIMOS	NT 05	-	20.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	NT 04	419.834,78	272.117,50				
CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS				CONVÊNIOS, SUBVENÇÕES E PARCERIAS			
FMAS - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	2.823.696,16	3.884.449,51	FMAS - COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	3.254.341,14	4.160.054,84
FMDCA	NT 07	-	-	FMDCA	NT 07	-	20.429,44
DESPESAS ANTECIPADAS				RECEITA DIFERIDA			
ADIANTAMENTO A FÉRIAS		-	-	RECEITA DIFERIDA		109.990,00	109.990,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		-	-				
OUTROS A RECEBER		-	-	TOTAL DO CIRCULANTE		3.483.789,70	4.443.303,61
TOTAL DO CIRCULANTE		3.275.311,14	4.202.924,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
NÃO CIRCULANTE				PATRIMÔNIO SOCIAL		-	-
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	NT 05	42.461,18	132.785,24	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		(96.579,90)	(96.579,90)
(-) DEPRECIAÇÃO		(8.759,81)	(53.572,85)	SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT ACUMULADO		49.300,06	13.534,87
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO		113.886,80	113.886,80	SUPERÁVIT/ DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(13.610,55)	35.765,19
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE		147.588,17	193.099,19	TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL		(60.890,39)	(47.279,84)
TOTAL ATIVO		3.422.899,31	4.396.023,77	TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.422.899,31	4.396.023,77

AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



Documento assinado digitalmente

SANDRA REGINA COELHO

Data: 12/06/2026 15:19:04-0300

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

SANDRA REGINA COELHO
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente

JADER SIQUEROLI

Data: 09/06/2026 15:29:18-0300

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

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



ASSOCIACAO TERAPEUTICA CRISTÃ

CNPJ: 03.443.278/0001-21

FLUXO DE CAIXA		
DESCRIÇÃO	2025	2024
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.610,55)	35.765,19
DEPRECIAÇÃO	7.313,46	22.446,96
AUMENTO EM CONTAS A RECEBER	1.060.753,35	959.785,47
AUMENTO DE DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-	1.693,79
AUMENTO SUBVENÇÕES	(926.143,14)	(767.897,15)
DIMINUIÇÃO EM FORNECEDORES	-	-
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	(259,84)	(914,01)
AUMENTO EM OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	(13.110,93)	(18.128,84)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	114.942,35	232.751,41
2-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
COMPRAS DE IMOBILIZADO	(10.565,94)	(133.886,80)
CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	-	-
BAIXA IMOBILIZADO	48.763,50	-
(=) DISPONIBILIDADE LÍQUIDA GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	38.197,56	(133.886,80)
3-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(20.000,00)	-
(=) DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(20.000,00)	-
4 AUMENTO NAS DISPONIBILIDADES	133.139,91	98.864,61
5 DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERIODO	318.475,07	219.610,46
6 DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERIODO	451.614,98	318.475,07

Documento assinado digitalmente
SANDRA REGINA COELHO
Data: 12/06/2026 15:19:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRA REGINA COELHO
PRESIDENTE

Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 09/06/2026 15:29:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



ASSOCIACAO TERAPEUTICA CRISTÃ
CNPJ: 03.443.278/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMÔNIO SOCIAL	AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
MOVIMENTO DO PERÍODO 2024					
SALDOS INICIAIS EM 01/01/2024	-	(96.579,90)	70.349,50	(56.815,03)	(83.045,03)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	35.765,19	35.765,19
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	(56.815,03)	56.815,03	-
SALDOS FINAIS EM 31/12/2024	-	(96.579,90)	13.534,47	35.765,19	(47.279,84)
MOVIMENTO DO PERÍODO 2025					
SALDOS INICIAIS EM 01/01/2025	-	(96.579,90)	13.534,47	35.765,19	(47.279,84)
AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO PERÍODO	-	-	-	(13.610,55)	(13.610,55)
TRANSFERÊNCIA DE SUPERÁVIT DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	-	-	35.765,19	(35.765,19)	-
SALDOS FINAIS EM 31/12/2025	-	(96.579,90)	49.299,66	(13.610,55)	(60.890,39)



Documento assinado digitalmente
SANDRA REGINA COELHO
Data: 12/06/2026 15:19:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRA REGINA COELHO
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 09/06/2026 15:29:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO N 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2025	2024
RECEITAS PRÓPRIAS		241.438,07	245.709,61
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS JURÍDICAS	NT 06.1	12.100,00	44.000,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	NT 06.2	14.639,00	8.772,80
DOAÇÕES EM BENS E MERCADORIAS	NT 06.3	79.693,46	57.174,95
SANASA	NT 06.4	27.643,00	32.645,47
BAZAR		-	443,20
NOTA FISCAL PAULISTA	NT 06.5	14.183,53	14.425,44
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	NT 06.6	70.290,86	87.976,37
ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAS		22.236,50	-
RECEITAS FINANCEIRAS	NT 05	651,72	271,38
RECEITAS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS		1.096.034,65	978.333,51
FMS COFINANCIAMENTO MUNICIPAL	NT 07	1.096.034,65	966.568,30
RECEITAS FINANCEIRAS		-	11.765,21
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	185.052,69	182.460,32
COTA PATRONAL		178.627,27	179.206,11
PIS		6.425,42	3.254,21
(=) RECEITAS TOTAIS		1.522.525,41	1.406.503,44
RECURSOS PRÓPRIOS			
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		57.304,30	39.857,10
SALÁRIOS		26.087,13	9.472,87
13º SALARIO		5.634,45	7.639,10
FÉRIAS		18.794,83	17.650,79
ENCARGOS SOCIAIS		6.184,23	5.094,34
VALE TRANSPORTE		597,66	-
TICKET REFEIÇÃO		6,00	-
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		92.619,03	100.842,29
ÁGUA E ESGOTO		29.001,66	33.924,47
ENERGIA ELÉTRICA		1.054,00	1.233,34
TELEFONE		-	781,82
INTERNET		10,66	358,84
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		5.968,10	6.982,97
TAXI/CONDUÇÃO/KILOMETRAGEM		4.256,95	841,53
DESPESAS COM CARTÓRIO		356,33	866,41
SEGUROS		1.667,97	-
ALUGUÉIS		5.926,72	4.266,48
BENS DE PEQUENO VALOR		12.898,30	12.689,90
IMPOSTOS E TAXAS		519,68	-
OUTRAS DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO		6.946,42	7.259,70
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		16.698,78	9.189,87
DEPRECIAÇÃO		7.313,46	22.446,96
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		92.427,37	63.995,29
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		90.777,37	63.070,14
MANUTENÇÃO E REPAROS		1.650,00	925,15
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		12.697,92	5.249,74
DESPESAS BANCÁRIAS		5.389,92	5.249,74
JUROS PASSIVOS		7.308,00	-
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PRÓPRIOS		255.048,62	209.944,42



ASSOCIACAO TERAPEUTICA CRISTÃ

CNPJ: 03.443.278/0001-21

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
(Valores expressos em Reais – R\$)

	Notas Explicativas	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
		2025	2024
RECURSOS PÚBLICOS			
(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS		808.686,12	785.681,17
SALÁRIOS		507.306,39	491.777,50
13º SALÁRIO		43.238,25	38.907,17
FÉRIAS		46.354,21	53.865,30
ENCARGOS SOCIAIS		118.905,82	141.853,83
VALE TRANSPORTE		15.743,45	11.053,37
TICKET ALIMENTAÇÃO		68.956,00	41.118,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.182,00	7.106,00
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		181.951,04	105.844,72
ÁGUA E ESGOTO		21.591,49	14.853,24
ENERGIA ELÉTRICA		10.893,87	14.136,10
INTERNET		4.512,45	3.525,12
SEGUROS		7.386,03	-
ALUGUÉIS		94.860,80	45.430,00
SERVIÇOS DE APOIO E ADMINISTRATIVO		42.706,40	27.900,26
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		105.397,49	86.807,62
MATERIAIS E SUPRIMENTOS		99.112,54	86.005,52
MANUTENÇÃO E REPAROS		6.284,95	802,10
(-) BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	NT 08	185.052,69	182.460,32
COTA PATRONAL		178.627,27	179.206,11
PIS		6.425,42	3.254,21
(=) DESPESAS TOTAIS - RECURSOS PÚBLICOS		1.281.087,34	1.160.793,83
(=) DESPESAS TOTAIS		1.536.135,96	1.370.738,25
(=) SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO		(13.610,55)	35.765,19



Documento assinado digitalmente
SANDRA REGINA COELHO
Data: 12/06/2026 15:19:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRA REGINA COELHO
PRESIDENTE



Documento assinado digitalmente
JADER SIQUEROLI
Data: 09/06/2026 15:29:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CRC 1SP263388/O-0



ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA CRISTÃ – ATC
CNPJ: 03.443.278/0001-21
Rua José Nogueira, 238 – Conj. IAPI –
Vila Teixeira CEP: 13034-460 Campinas – SP
Contatos: (19) 3395-1059 / (19) 99345-1132
E-mail: adm@atccampinas.com.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

I. CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA CRISTÃ, fundada em 21 de junho de 1999, inscrita sob o CNPJ: 03.443.278/0001-21, associação civil de direito privado sem fins econômicos, tendo por finalidade:

- I. Atuar na área de Assistência Social no que se refere à proteção social especial, garantindo atendimento integral a indivíduos em risco pessoal e social;
- II. Promover o desenvolvimento pessoal, focado no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade com problemas associados ao abuso ou dependência de substância psicoativa;
- III. Promover a democratização do acesso e bens culturais, bem como oferecer atividades de exercícios da cidadania e protagonismo;
- IV. Promover, organizar e apoiar cursos e palestras destinados à prevenção ao uso e recuperação de pessoas dependentes de substâncias psicoativas;
- V. Articular com a rede socioassistencial e demais serviços públicos visando à garantia de direitos dos usuários atendidos e seus familiares;
- VI. Atuar junto a família e à comunidade, com objetivo de diminuir as vulnerabilidades sociais, desenvolver potencialidades, adquirir e fortalecer vínculos familiares e comunitários.

NOTA 02

As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância as práticas contábeis em conformidade com a Lei Complementar Nº 187/2021, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a resolução CFC nº 1409/12, que aprovou a ITG 2002 e ITG 2002 (R1), norma específica para instituições de caráter social, sem fins lucrativos.

Em atendimento a Lei Complementar Nº 187/2021 em seu art. 3º, inciso IV, mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor.

II. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriadas em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo 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.

Os repasses financeiros provenientes de subvenções governamentais, convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

**ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA CRISTÃ – ATC**

CNPJ: 03.443.278/0001-21

Rua José Nogueira, 238 – Conj. IAPI –

Vila Teixeira CEP: 13034-460 Campinas – SP

Contatos: (19) 3395-1059 / (19) 99345-1132

E-mail: adm@atccampinas.com.br

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregadas dos recursos próprios.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais devidamente atualizados até a data de encerramento das demonstrações contábeis.

A entidade realizou adequações conforme as novas disposições contábeis referentes ao pronunciamento CPC 27 e ICPC 10.

IMOBILIZADO PRÓPRIOS		
DESCRIÇÃO	2025	2024
MOVEIS E UTENSÍLIOS	550,00	550,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.148,03	
COMPUTADORES	23.417,91	20.000,00
TOTAL	31.115,94	20.550,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(550,00)	(550,00)
VALOR LÍQUIDO	30.565,94	20.000,00

BENS ADQUIRIDOS POR SUBVENÇÕES		
DESCRIÇÃO	2025	2024
VEÍCULOS	113.886,80	113.886,80
TOTAL	113.886,80	113.886,80
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-	-
VALOR LÍQUIDO	113.886,80	113.886,80

BENS ADQUIRIDOS POR DOAÇÕES		
DESCRIÇÃO	2025	2024
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.621,24	6.621,24
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.724,00	4.724,00
VEÍCULOS	-	100.890,00
TOTAL	11.345,24	112.235,24
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(8.209,81)	(53.022,85)
VALOR LÍQUIDO	3.135,43	59.212,39
TOTAL DO IMOBILIZADO	147.588,17	193.099,19

NOTA 06

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2025 a Entidade recebeu as seguintes doações:

6.1 Doações de Pessoas Jurídicas: R\$ 12.100,00 valores recebidos através de doações espontâneas.

6.2 Doações de Pessoas Físicas: R\$ 14.639,00 valores representados por doações espontâneas e demais voluntários sensibilizados com a causa da instituição.

6.3 Doação em Bens e Mercadorias: R\$ 79.693,46 doações recebidas através do Mesa Brasil, ISA e outras empresas ou pessoas comovidas pela causa da Associação.

6.4 Sanasa: R\$ 27.643 Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).

**ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA CRISTÃ – ATC**

CNPJ: 03.443.278/0001-21

Rua José Nogueira, 238 – Conj. IAPI –

Vila Teixeira CEP: 13034-460 Campinas – SP

Contatos: (19) 3395-1059 / (19) 99345-1132

E-mail: adm@atccampinas.com.br

6.5 **Nota Fiscal Paulista:** R\$ 14.183,53 recebidos através da destinação do programa Nota Fiscal Paulista.

6.6 **Recuperação de Despesas:** R\$ 70.290,86, valor refere-se às despesas incorridas no ano anterior, cuja prestação de contas ocorreu no exercício atual.

III. DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO.

Atuou na área de Assistência Social, na execução do seguinte programa:

a) **Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas adultas em situação de rua – abrigo masculino – para homens adultos de 18 a 59 anos.**

Foram celebrados os seguintes contratos:

Termo de Colaboração nº 090/2023, através do **Processo SEI nº PMC.2023.00069365-07** com validade até 31/03/2028, celebrado com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/93 alterada pela Lei nº 12.435/2011, Resolução CNAS 21/2016, Lei Municipal nº 8.724/1995, Lei nº 16.284/2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023, Decreto Municipal nº 22.598/2023, que fixa normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2023, Decreto Municipal nº 16.215/2008 e Ofício SMASDH nº 176/2023, devendo os serviços serem executados em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09) e com a descrição dos serviços e a equipe de referência prevista no Termo de Referência (Anexo II do referido Ofício SMASDH), bem como com as demais normas jurídicas pertinentes.

Para a execução deste serviço a Entidade recebeu Subvenções Governamentais no valor de R\$ 1.096.034,65, beneficiou-se da Isenção da Cota Patronal no valor de R\$ 178.627,27 e do PIS no valor de R\$ 6.425,42. Utilizou recursos próprios no valor de R\$ 255.048,62, perfazendo o custo total de R\$ 1.536.135,96.

DEMONSTRAÇÃO DAS FONTES E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	CO-FINANC SMAS	BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	TOTAL RECURSOS PÚBLICOS	RECURSOS PRÓPRIOS	TOTAL GERAL
RECEITAS	1.096.034,65	-	1.096.034,65	240.786,35	1.336.821,00
BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO	-	185.052,69	185.052,69	-	185.052,69
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	651,72	651,72
TOTAL DAS RECEITAS	1.096.034,65	185.052,69	1.281.087,34	241.438,07	1.522.525,41
REMUNERAÇÕES E ENC SOCIAIS	808.686,12	-	808.686,12	57.304,30	865.990,42
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	99.112,54	-	99.112,54	90.777,37	189.889,91
MANUTENÇÃO E REPAROS	6.284,95	-	6.284,95	1.650,00	7.934,95
SERVIÇOS DE APOIO ADMIN	42.706,40	-	42.706,40	16.698,78	59.405,18
DESPESAS DE APOIO ADMIN	139.244,64	-	139.244,64	68.087,11	207.331,75
IMPOSTOS E TAXAS	-	-	-	519,68	519,68
DESPESAS FINANCEIRAS	-	-	-	12.697,92	12.697,92
DEPRECIACÃO	-	-	-	7.313,46	7.313,46
COTA PATRONAL	-	178.627,27	178.627,27	-	178.627,27
PIS	-	6.425,42	6.425,42	-	6.425,42
TOTAL DAS DESPESAS	1.096.034,65	185.052,69	1.281.087,34	255.048,62	1.536.135,96
SUPERÁVIT / (-) DÉFICIT	-	-	-	(13.610,55)	(13.610,55)

**ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA CRISTÃ – ATC**

CNPJ: 03.443.278/0001-21

Rua José Nogueira, 238 – Conj. IAPI –

Vila Teixeira CEP: 13034-460 Campinas – SP

Contatos: (19) 3395-1059 / (19) 99345-1132

E-mail: adm@atccampinas.com.br

Foram atendidos 40 usuários gratuitamente com um custo 'per capita' em números globais no valor de R\$ 38.403,40 por ano, que foram custeados com 16,60% de recursos próprios da Entidade.

CUSTO TOTAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	VALOR	%
RECURSOS PÚBLICOS	1.281.087,34	83,40%
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE	255.048,62	16,60%
TOTAL	1.536.135,96	100,00%

Para garantir este atendimento gratuito, a Entidade obteve receitas, que foram aplicadas da seguinte forma:

DEMONSTRAÇÃO DA GRATUIDADE	RECURSOS PRÓPRIOS	%
REMUNERAÇÕES E ENC SOCIAIS	57.304,30	22,47%
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	90.777,37	35,59%
MANUTENÇÃO E REPAROS	1.650,00	0,65%
SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	16.698,78	6,55%
DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	68.087,11	26,70%
DESPESAS FINANCEIRAS	12.697,92	4,98%
DEPRECIACÃO	7.313,46	2,87%
TOTAL DAS DESPESAS COM GRATUIDADE	255.048,62	100,00%

NOTA 07 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2016 e 01/2020 (atualizada pela Resolução 11/2021) do TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08 – ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram no ano de 2025 o valor de R\$ 178.627,27 integralmente aplicados na área de Assistência Social.

E o valor da isenção do PIS perfiz o valor de R\$ 6.425,42 no ano de 2025, integralmente aplicados na área de Assistência Social.

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRA REGINA COELHO
Data: 12/06/2026 15:27:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SANDRA REGINA COELHO
PRESIDENTE
CPF.: 061.918.658-56

Documento assinado digitalmente
gov.br JADER SIQUEROLI
Data: 09/06/2026 15:29:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JADER SIQUEROLI
CONTADOR
CRC 1SP263388/O-0