

Empresa: CLUBE DE MAES SAO PEDRO APOSTOLO C.N.P.J.: 51.260.693/0001-92 Balanço encerrado em: 31/12/2025			Folha:	0001
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	606.786,74D	673.304,55D
2	1.01	CIRCULANTE	234.034,64D	317.129,84D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.034,64D	317.129,84D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	1.490,17D	1.490,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.490,17D	1.490,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	1,00C	1,00C
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	1,00C	1,00C
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	85.088,12D	68.948,91D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	34.215,50D	30.221,67D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIX	29.726,50D	22.549,86D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	82,67D	82,67D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	21.063,45D	16.094,71D
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	105.723,88D	134.881,11D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021	105.723,88D	134.881,11D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	41.733,47D	111.810,65D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021 - RENDE FAI	41.730,68D	75.234,55D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL/TERMO 1824/2021	2,79D	36.576,10D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	372.752,10D	356.174,71D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	262.547,88D	262.547,88D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	281.814,20D	281.814,20D
238	1.02.03.01.00002	IMÓVEIS	262.547,88D	262.547,88D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00D	7.796,00D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.470,32D	11.470,32D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	19.266,32C	19.266,32C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	110.204,22D	93.626,83D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 7124/2024	44.975,72D	44.975,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	21.417,31D	21.417,31D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	23.558,41D	23.558,41D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 1824/2021	65.228,50D	48.651,11D
268	1.02.04.02.00001	MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021	34.367,14D	22.734,15D
269	1.02.04.02.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1	30.861,36D	25.916,96D
282	2	PASSIVO	606.786,74C	673.304,55C
283	2.01	CIRCULANTE	167.510,67C	162.330,07C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	167.510,67C	162.330,07C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	45.297,79C	57.065,73C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	30.380,96C	43.106,24C
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	477,56C	621,70C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.502,20C	8.475,27C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	5.271,56C	4.201,20C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	80,51C	76,32C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	585,00C	585,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	24.739,23C	21.016,75C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	15.753,64C	14.600,06C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	8.415,14C	5.895,29C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	570,45C	521,40C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	97.473,65C	84.247,59C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	7.096,81C	13.985,69C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	90.376,84C	70.261,90C
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	336.373,59C	424.649,39C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	336.373,59C	424.649,39C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	432.360,24C	272.162,59C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	424.649,39C	271.988,57C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	7.710,85C	174,02C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	95.986,65D	152.486,80C
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	173.818,98C
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	95.986,65D	21.332,18D
595	2.09	CONTROLE DE BENS	102.902,48C	86.325,09C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	102.902,48C	86.325,09C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	102.902,48C	86.325,09C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 712	16.323,35C	16.323,35C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017	21.350,63C	21.350,63C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021	34.367,14C	22.734,15C
604	2.09.01.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021	30.861,36C	25.916,96C

A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

CLUBE DE MAES SAO PEDRO
APOSTOLO:5126069300019
2
Assinado de forma digital por
CLUBE DE MAES SAO PEDRO
APOSTOLO:51260693000192
Dados: 2026.09.03 10:38:36 -03'00'

ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI
PRESIDENTE
CPF: 088.022.168-27

IRIS DANTAS
SANTANA:16032508838
Assinado de forma digital por IRIS
DANTAS SANTANA:16032508838
Dados: 2026.09.03 10:38:03 -03'00'

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	673.304,55D	3.701.358,43	3.767.876,24	606.786,74D
2	1.01	CIRCULANTE	317.129,84D	3.684.781,04	3.767.876,24	234.034,64D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.129,84D	3.684.781,04	3.767.876,24	234.034,64D
4	1.01.01.01	DISPONIVEL	1.490,17D	0,00	0,00	1.490,17D
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.490,17D	0,00	0,00	1.490,17D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA CORRENTE RECURSOS PROPRIOS	1,00C	42.193,99	42.193,99	1,00C
12	1.01.01.02.00001	BANCO ITAU C/C 14550-8	1,00C	42.193,99	42.193,99	1,00C
43	1.01.01.04	BANCO CONTA APLICAÇÃO RECURSOS PROPRIOS	68.948,91D	34.851,59	18.712,38	85.088,12D
44	1.01.01.04.00001	APLICAÇÃO ITAU DIÁRIA	30.221,67D	21.868,83	17.875,00	34.215,50D
45	1.01.01.04.00002	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO PREMIO RENDA FIXA	22.549,86D	7.656,63	479,99	29.726,50D
46	1.01.01.04.00003	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO CDB - DI PLUS	82,67D	0,00	0,00	82,67D
47	1.01.01.04.00004	APLICAÇÃO ITAU - FUNDO INVESTIMENTO UNICLASS PREMIUM	16.094,71D	5.326,13	357,39	21.063,45D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTA CORRENTE COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	2.390.394,70	2.390.394,70	0,00
102	1.01.01.08.00002	CONTA CORRENTE BB 104100/TERMO 1824/2021	0,00	2.390.394,70	2.390.394,70	0,00
116	1.01.01.09	BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	134.881,11D	164.364,80	193.522,03	105.723,88D
117	1.01.01.09.00001	CONTA POUPANÇA BB 104100/TERMO 1824/2021	134.881,11D	164.364,80	193.522,03	105.723,88D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO	111.810,65D	1.052.975,96	1.123.053,14	41.733,47D
134	1.01.01.10.00002	CONTA APLICAÇÃO BB 104100/TERMO 1824/2021 - RENDE FACIL	75.234,55D	1.052.565,38	1.086.069,25	41.730,68D
135	1.01.01.10.00003	CONTA APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL/TERMO 1824/2021	36.576,10D	410,58	36.983,89	2,79D
227	1.02	ATIVO NÃO CIRULANTE	356.174,71D	16.577,39	0,00	372.752,10D
235	1.02.03	ATIVO IMOBILIZADO	262.547,88D	0,00	0,00	262.547,88D
236	1.02.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	281.814,20D	0,00	0,00	281.814,20D
238	1.02.03.01.00002	IMÓVEIS	262.547,88D	0,00	0,00	262.547,88D
242	1.02.03.01.00006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.796,00D	0,00	0,00	7.796,00D
245	1.02.03.01.00009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.470,32D	0,00	0,00	11.470,32D
247	1.02.03.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	19.266,32C	0,00	0,00	19.266,32C
252	1.02.03.02.00005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.470,32C	0,00	0,00	11.470,32C
255	1.02.03.02.00008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.796,00C	0,00	0,00	7.796,00C
257	1.02.04	IMOBILIZADO DE TERCEIROS	93.626,83D	16.577,39	0,00	110.204,22D
258	1.02.04.01	IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 7124/2024	44.975,72D	0,00	0,00	44.975,72D
263	1.02.04.01.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	21.417,31D	0,00	0,00	21.417,31D
266	1.02.04.01.00008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS TERMO COLABORAÇÃO 7124/2017	23.558,41D	0,00	0,00	23.558,41D
267	1.02.04.02	IMOBILIZADO SEC. EDUC. TERMO 1824/2021	48.651,11D	16.577,39	0,00	65.228,50D
268	1.02.04.02.00001	MOBILIARIOS TERMO COLOBORAÇÃO 1824/2021	22.734,15D	11.632,99	0,00	34.367,14D
269	1.02.04.02.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	25.916,96D	4.944,40	0,00	30.861,36D
282	2	PASSIVO	673.304,55C	3.563.216,37	3.496.698,56	606.786,74C
283	2.01	CIRCULANTE	162.330,07C	3.280.997,67	3.286.178,27	167.510,67C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	162.330,07C	2.206.807,67	2.211.988,27	167.510,67C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	53.770,54	53.770,54	0,00
10004	2.01.01.01.00005	ELENISE CRISTINA MARQUES	0,00	813,70	813,70	0,00
10006	2.01.01.01.00007	PORTUGAZ COMERCIO DE GAS	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
10016	2.01.01.01.00017	ORTEGA EQUIPAMENTO CONTRA INCENDIO	0,00	573,20	573,20	0,00
10018	2.01.01.01.00019	POLARE REFRIGERAÇÃO PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	318,20	318,20	0,00
10029	2.01.01.01.00030	ARE COMERCIO DE REVESTIMENTOS DE VINIL LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
10042	2.01.01.01.00043	MS MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.687,35	6.687,35	0,00
10047	2.01.01.01.00048	SOLUCAO MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.700,50	1.700,50	0,00
10048	2.01.01.01.00049	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	606,00	606,00	0,00
10049	2.01.01.01.00050	DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA	0,00	134,25	134,25	0,00
10050	2.01.01.01.00051	Comercial de Tintas Sultão LTDA	0,00	2.887,23	2.887,23	0,00
10051	2.01.01.01.00052	JBR PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	0,00	3.035,08	3.035,08	0,00
10052	2.01.01.01.00053	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA	0,00	1.687,01	1.687,01	0,00
10053	2.01.01.01.00054	OUTLET EMBALAGENS LTDA	0,00	369,63	369,63	0,00
10054	2.01.01.01.00055	POLARE REFRIGERACAO PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	318,19	318,19	0,00
10055	2.01.01.01.00056	DE ASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJADOS LTDA	0,00	7.208,00	7.208,00	0,00
10056	2.01.01.01.00057	PL COMERCIO LTDA	0,00	484,49	484,49	0,00
10057	2.01.01.01.00058	FSEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
10058	2.01.01.01.00059	MERCADONA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.224,18	2.224,18	0,00
10059	2.01.01.01.00060	VERSATIL CONFECCOES LTDA	0,00	5.255,00	5.255,00	0,00
10060	2.01.01.01.00061	INDUSTRIA ELETROMETALURGICA TREVISO LTDA	0,00	508,71	508,71	0,00
10061	2.01.01.01.00062	SEMPRA COMERCIAL LTDA MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	8.949,82	8.949,82	0,00
10062	2.01.01.01.00063	MORLEY GARCIA BARROS	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	85.484,10	85.484,10	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20001	2.01.01.02.00003	VR BENEFICIOS	0,00	45.331,00	45.331,00	0,00
20007	2.01.01.02.00009	DAVI INACIO PEREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20011	2.01.01.02.00013	ODAIR ANDRE BATISTA DA SILVA	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00
20021	2.01.01.02.00023	PONTOMAI'S TECNOLOGIA S/A	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
20028	2.01.01.02.00030	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO - TOK DE LETRA	0,00	450,00	450,00	0,00
20030	2.01.01.02.00032	BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
20031	2.01.01.02.00033	FRANCIVAN FONTENELE DA COSTA 38483969807	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
20039	2.01.01.02.00041	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00
20047	2.01.01.02.00049	55.472.025 OTAVIO SALGADO COBO	0,00	4.306,10	4.306,10	0,00
20048	2.01.01.02.00050	INFORTUDO	0,00	395,00	395,00	0,00
20050	2.01.01.02.00052	57.668.174 MORLEY GARCIA BARROS	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00
20052	2.01.01.02.00054	FABIO PEREIRA DA SILVA	0,00	341,00	341,00	0,00
20053	2.01.01.02.00055	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880	0,00	800,00	800,00	0,00
20054	2.01.01.02.00056	WILLIAM JOSE PEREIRA 18797493864	0,00	420,00	420,00	0,00
20055	2.01.01.02.00057	DE ASTRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E PLANEJADOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
20056	2.01.01.02.00058	FSEG SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
20057	2.01.01.02.00059	QUALITEC-QE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	227,00	227,00	0,00
20058	2.01.01.02.00060	GUARU SYSTEMS SOLUÇÕES EM SEGURANÇA ELETRONICA E INFORMATICA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
20059	2.01.01.02.00061	PATRICIA LARA PSICOLOGA LTDA INSTRUÇÃO E TREINAMENTO PJ	0,00	450,00	450,00	0,00
20060	2.01.01.02.00062	SAKURA SERVICOS AMBIENTAIS LTDA DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	0,00	640,00	640,00	0,00
20061	2.01.01.02.00063	SARA DONAMARIA MARTINS	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	57.065,73C	1.591.347,54	1.579.579,60	45.297,79C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	725.736,94	725.736,94	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	43.106,24C	618.656,10	605.930,82	30.380,96C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	73.112,03	73.112,03	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	79.147,62	79.147,62	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	621,70C	3.941,80	3.797,66	477,56C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	8.475,27C	61.604,69	61.631,62	8.502,20C
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	4.201,20C	13.763,38	14.833,74	5.271,56C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	76,32C	1.000,55	1.004,74	80,51C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	585,00C	7.020,00	7.020,00	585,00C
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	7.334,43	7.334,43	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	21.016,75C	257.606,98	261.329,46	24.739,23C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	14.600,06C	190.887,94	192.041,52	15.753,64C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	5.895,29C	59.854,31	62.374,16	8.415,14C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	521,40C	6.864,73	6.913,78	570,45C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	84.247,59C	158.904,57	172.130,63	97.473,65C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	13.985,69C	73.112,03	66.223,15	7.096,81C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	79.147,62	79.147,62	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	70.261,90C	6.644,92	26.759,86	90.376,84C
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	59.298,47	59.298,47	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	5.722,79	5.722,79	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	19.645,31	19.645,31	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	3.196,37	3.196,37	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	30.734,00	30.734,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	395,47	395,47	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	173,66	173,66	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	221,81	221,81	0,00
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
420	2.01.03.03	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
422	2.01.03.03.00002	PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COL. 1824/2021	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	424.649,39C	282.218,70	193.942,90	336.373,59C
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	424.649,39C	282.218,70	193.942,90	336.373,59C
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	281.255,72C	21.506,20	172.610,72	432.360,24C
459	2.03.04.01.00001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ANOS ANTERIORES	281.081,70C	21.332,18	164.899,87	424.649,39C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	174,02C	174,02	7.710,85	7.710,85C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	143.393,67C	260.712,50	21.332,18	95.986,65D
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	164.725,85C	164.725,85	0,00	0,00
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	21.332,18D	95.986,65	21.332,18	95.986,65D
595	2.09	CONTROLE DE BENS	86.325,09C	0,00	16.577,39	102.902,48C
464	2.09.01	CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO	86.325,09C	0,00	16.577,39	102.902,48C
465	2.09.01.01	CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	86.325,09C	0,00	16.577,39	102.902,48C
467	2.09.01.01.00002	CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO COL. 7124/2017	16.323,35C	0,00	0,00	16.323,35C
468	2.09.01.01.00003	CONTROLE DE MOBILIÁRIO TERMO COL. 7124/2017	21.350,63C	0,00	0,00	21.350,63C
469	2.09.01.01.00004	CONTROLE DE MOBILIARIO TERMO COL.1824/2021	22.734,15C	0,00	11.632,99	34.367,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	2.09.01.01.00005	MAQUINAS E EQUIPAMENTO TERMO COL. 1824/2021	25.916,96C	0,00	4.944,40	30.861,36C
470	3	RECEITAS	0,00	1.117.027,51	1.117.027,51	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
474	3.01.01.02	PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
605	3.01.01.02.00003	PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	0,00	1.074.190,00	1.074.190,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	42.837,51	42.837,51	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	42.837,51	42.837,51	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	6.810,84	6.810,84	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	0,00	543,54	543,54	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU	0,00	5.856,72	5.856,72	0,00
606	3.02.01.02.00003	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AGIL	0,00	410,58	410,58	0,00
497	3.02.01.03	RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	0,00	11.972,34	11.972,34	0,00
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	0,00	11.972,34	11.972,34	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	24.054,33	24.054,33	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	24.054,33	24.054,33	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	1.238.987,15	1.238.987,15	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	1.204.623,61	1.204.623,61	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	1.204.623,61	1.204.623,61	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº1824/2021	0,00	1.204.623,61	1.204.623,61	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.054.137,03	1.054.137,03	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	150.486,58	150.486,58	0,00
552	4.02	DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	34.363,54	34.363,54	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS/ ADMINISTRATIVAS	0,00	34.363,54	34.363,54	0,00
554	4.02.01.01	DESPESAS	0,00	31.830,64	31.830,64	0,00
555	4.02.01.01.00001	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	5.762,30	5.762,30	0,00
592	4.02.01.01.00002	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	2.686,63	2.686,63	0,00
597	4.02.01.01.00003	DESPESAS TELEFONIA	0,00	445,88	445,88	0,00
599	4.02.01.01.00005	DESPESA COM SEGUROS	0,00	691,64	691,64	0,00
603	4.02.01.01.00008	DESPESAS FESTAS/EVENTOS	0,00	5.442,49	5.442,49	0,00
608	4.02.01.01.00010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.801,70	16.801,70	0,00
558	4.02.01.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.532,90	2.532,90	0,00
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.695,52	1.695,52	0,00
560	4.02.01.03.00002	IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO	0,00	837,38	837,38	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	1.213.014,16	1.213.014,16	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.213.014,16	1.213.014,16	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.213.014,16	1.213.014,16	0,00
591	7.01.01.01	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.213.014,16	1.213.014,16	0,00
593	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.213.014,16	1.213.014,16	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021			1.087.116,46
605	3.01.01.02.00003	PARCERIA TERMO COLABORAÇÃO TERMO 1824/2021	1.074.190,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB	543,54
606	3.02.01.02.00003	RENDIMENTO APLICAÇÃO BB AGIL	410,58
498	3.02.01.03.00001	RENDIMENTO CONTA POUPANÇA	11.972,34
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			5.856,72
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTO APLICAÇÃO ITAU	5.856,72
OUTRAS RECEITAS			24.054,33
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	24.054,33
DESPESAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 1824/2021			(1.178.650,62)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(1.028.164,04)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(150.486,58)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS			(34.363,54)
555	4.02.01.01.00001	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	(5.762,30)
592	4.02.01.01.00002	DESPESAS COPA/COZINHA	(2.686,63)
597	4.02.01.01.00003	DESPESAS TELEFONIA	(445,88)
599	4.02.01.01.00005	DESPESA COM SEGUROS	(691,64)
603	4.02.01.01.00008	DESPESAS FESTAS/EVENTOS	(5.442,49)
608	4.02.01.01.00010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(16.801,70)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(1.695,52)
560	4.02.01.03.00002	IR/IOF SOBRE APLICAÇÃO	(837,38)
DÉFICIT DO EXERCÍCIO			(95.986,65)

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2025

CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO
CNPJ 51.260.693/0001-92

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A **ORGANIZAÇÃO CLUBE DE MÃES SÃO PEDRO APOSTOLO** é uma OSC-ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação.

CNPJ – MATRIZ 51.260.693/0001-96 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de projetos educacionais e sociais.
No endereço Nossa Senhora de Lourdes, 260 – Vila Galvão - Guarulhos - SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo.

A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente.

NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA

As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa.

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em **31/12/2025**, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Conta 1.01.01.01.00001	Caixa Administração	R\$ 1.490,17
Conta 1.01.01.02.00001	Conta Corrente/Itaú Recursos Próprios	R\$ 1,00
Conta 1.01.01.09.00001	Conta Poupança BB/Termo 1824/2021	R\$ 105.723,88

b) Aplicações de Liquidez Imediata: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em **31/12/2025**

Conta 1.01.01.04.00001	Aplic. Rec. Próprio – Itaú Diária	R\$ 34.215,50
Conta 1.01.01.04.00002	Aplic. Rec. Próprio – Itaú FI Prêmio Renda Fixa	R\$ 29.726,50
Conta 1.01.01.04.00003	Aplic. Rec. Próprio – Itaú CDB Plus	R\$ 82,67
Conta 1.01.01.04.00004	Aplic. Rec. Próprio – Itaú Uniclass	R\$ 21.063,45
Conta 1.01.01.10.00002	Aplic. BB/Termo 1824/2021	R\$ 41.730,68
Conta 1.01.01.10.00003	Conta Aplic. RF Simples Ágil	R\$ 2,79

Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado

NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Organização possui ativos Imobilizados adquiridos com recursos próprios.

- c) Imobilizado sem restrição:** Registra bens moveis e imóveis adquiridos com recursos próprios e sua depreciação.

Conta 1.02.03.01.00002	Imóveis	R\$ 262.547,88
Conta 1.02.03.01.00006	Maquinas e Equipamentos	R\$ 7.796,00
Conta 1.02.03.01.00009	Moveis e Utensílios	R\$ 11.470,32

Conta 1.02.03.02.00005	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	R\$ 11.470,32
Conta 1.02.03.02.00008	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	R\$ 7.796,00

- d) Imobilizado de Terceiros** – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de **Termo de Colaboração**, firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

Conta 1.02.04.01.00005	Maquinas e Equipamentos Termo 7124/2017	R\$ 21.417,31
Conta 1.02.04.01.00008	Moveis e Utensílios Termo 7124/2017	R\$ 23.558,41
Conta 1.02.04.02.00001	Mobiliários Termo 1824/2021	R\$ 34.367,14
Conta 1.02.04.02.00002	Maquinas e Equipamentos Termo 1824/2021	R\$ 30.861,36

NOTA 07 – PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência.

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

- e) Obrigações com funcionários:** Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros.

Conta 2.01.01.03.00004	Salários a Pagar	R\$ 30.380,96
Conta 2.01.01.03.00008	Vale Transporte	R\$ 477,56
Conta 2.01.01.03.00020	INSS retido Folha	R\$ 8.502,20
Conta 2.01.01.03.00021	IRRF sob Folha	R\$ 5.271,56
Conta 2.01.01.03.00037	Contribuição Assistencial	R\$ 80,51
Conta 2.01.01.03.00039	Mensalidade Associativa	R\$ 585,00

- f) Encargos parte empresa:** Registra valores a recolher de encargos de responsabilidade da organização.

Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa	R\$ 15.753,64
Conta 2.01.01.04.00002	FGTS	R\$ 8.415,14
Conta 2.01.01.04.00003	PIS	R\$ 570,45

- g) Provisão de Férias/FGTS Rescisório:** Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço.

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações.

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 7.096,81
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 90.376,84

NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

h) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são previstas em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado.

Conta 2.03.04.01.00001	Superávit/Déficit Anteriores	Anos	R\$ 424.649,39
Conta 2.03.04.02.00002	déficit do Exercício		R\$ 95.986,65

NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.

Conta 2.01.01.03.00020	INSS Retido na Fonte		R\$ 146,14
Conta 2.01.01.04.00001	INSS Parte Empresa		R\$ 174,01
Conta 1.01.01.04.00002	Aplicação Investimento	Itaú-Fundo	R\$ 4.450,74
Conta 1.01.01.04.00004	Aplicação Investimento Uniclass	Itaú-Fundo	R\$ 2.939,96

NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades.

A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da

Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis.

Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução N°. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC N° 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria

Valor de Repasse 2025	R\$ 1.074.190,00
Rendimentos Poupança/Aplicação	R\$ 12.515,88
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 1.087.116,46
Custo do objeto	R\$ 1.178.650,62

NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O **Déficit do exercício de 2025** será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC N°. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.

O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO.

NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização teve doações no exercício no valor de R\$ 24.054,33.

NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL

A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Porém não faz uso da imunidade dos Impostos.

A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII.

“Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprimindo ou complementando os serviços educacionais.”

A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria da Educação.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 16 – EVENTOS SUBSEQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

A Associação destaca como eventos relevantes os valores provisionados nas contas de passivo:

Conta 2.01.01.07.00001	Provisão de Férias	R\$ 7.096,81
Conta 2.01.01.07.00003	Provisão FGTS Rescisório	R\$ 90.376,84

NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação não tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo.

NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguros contratados.

NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação possui ativos imobilizados próprios, são escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos)

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo:

PERÍODO	2025	2024
Número de Atendimento Previsto	100	100
Valor individual do benefício	R\$ 728,30	R\$ 728,30
Número de Atendidos	100	100
Percentual de Gratuidade	100%	100%

NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento.

NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Carta de Responsabilidade da Administração

Guarulhos, 15 de Janeiro de 2026.

À

Talent Assessoria Contábil LTDA ME
CNPJ. 10.981.260/0001-17

Prezadas Senhoras:

Eu, ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da Organização Clube de Mães São Pedro Apostolo, CNPJ. 51.260.693/0001-92, que as informações relativas ao período-base **2025**, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização.

Também confirmamos que não houve:

- (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

CLUBE DE MAES SAO PEDRO
APOSTOLO:5126069300019
2

Assinado de forma digital por
CLUBE DE MAES SAO PEDRO
APOSTOLO:51260693000192
Dados: 2026.09.03 10:39:08 -03'00'

PRESIDENTE