**Empresa:** **INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**
C.N.P.J.: 44.599.058/0001-79
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 21/08/2026
Hora: 14:24:22

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **1.116.696,93D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **318.725,27D** |
| **DISPONIVEL** | **318.725,27D** |
| **CAIXA** | **1.042,63D** |
| CAIXA | 1.042,63D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO** | **93.249,88D** |
| APLIC. BB RENDE FACIL C/C 205350-0 | 18.222,34D |
| APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41810-2 | 54.046,82D |
| APLICACAO BANCO DO BRASIL AG: 2857-6 CONTA: 41604-5 | 20.980,72D |
| **SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS** | **224.432,76D** |
| PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV. | 224.432,76D |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **797.971,66D** |
| **IMOBILIZADO** | **797.971,66D** |
| **IMOBILIZADO** | **797.971,66D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 222.239,24D |
| VEICULOS | 233.751,51D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 161.149,12D |
| EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES | 79.033,14D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 75.837,80D |
| BIBLIOTECA | 12.440,85D |
| BRINQUEDOS RECREATIVOS | 13.520,00D |
| **PASSIVO** | **1.116.696,93C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **367.928,54C** |
| **PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO** | **367.928,54C** |
| **OBRIGACOES FISCAIS,TRIBUTARIAS E PREVID.** | **24.128,63C** |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 5.818,52C |
| INSS A RECOLHER | 6.566,53C |
| FGTS A RECOLHER | 11.743,58C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **50.108,38C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 50.108,38C |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECUSOS PROPRIOS** | **74.783,83C** |
| CARTÃO DE CREDITO BANCO ITAU C/C 60468-6 | 4.601,77C |
| EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU 75520-7 | 62.274,66C |
| EMPRESTIMO BANCO ITAU C/C 60468-6 | 7.907,40C |
| **CONVENIOS E PARCERIAS** | **218.907,70C** |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR | 53.041,00C |
| EMPRESTIMO CAPTAL DE GIRO - PRONAMPE | 191.342,05C |
| (-) JUROS A APROPRIAR PRONAMP | 25.475,35D |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **748.768,39C** |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **748.768,39C** |
| SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS | **748.768,39C** |
| | 748.768,39C |

SILVANIA FERRO
PRESIDENTE
CPF: 964.239.359-04

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Dados: 2026.08.21 14:56:07 -03'00'

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304134/O-4
CPF: 213.938.028-26

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**
**(Valores expressos em Reais - R$)**
**2025**

**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**
**CNPJ 44.599.058/0001-79**

| **AMBULATÓRIO** | **Notas Explicativas** | **2025** |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | | **341.540,42** |
| **RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES** | | **92.878,87** |
| CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA | NOTA 6 e NOTA 6.III | 17.600,00 |
| CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA | NOTA 6 e NOTA 6.III | 31.546,95 |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES | NOTA 6 e NOTA 6.III | 43.731,92 |
| **PROMOÇÕES E EVENTOS** | | **137.603,81** |
| VENDAS DE LIVROS | NOTA 6.III | 443,71 |
| BAZAR | NOTA 6.III | 12.920,75 |
| VENDAS DIVERSAS | NOTA 6.III | 124.239,35 |
| **OUTRAS RECEITAS** | | **109.571,12** |
| SECRETARIA DA FAZENDA | NOTA 6.III | 35.965,32 |
| ISENÇÃO DA SANASA | NOTA 6.III e NOTA 09 | 5.336,32 |
| ISENÇÃO PATRONAL | NOTA 6.III e NOTA 08 | 68.269,48 |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **1.486,62** |
| DESCONTOS OBTIDOS | NOTA 6.III | 954,67 |
| RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMBULATÓRIO | NOTA 6.III | 531,95 |
| **(-) DEDUÇÕES** | | **-5,25** |
| **(-) ICMS S/ FATURAMENTO - AMBULATÓRIO** | **NOTA 6.III** | **-5,25** |
| **(=) RECEITAS AMBULATÓRIO** | | **341.535,17** |

| **DESPESAS** | | **2025** |
|---|---|---|
| **RECURSOS PRÓPRIOS** | | **674.274,29** |
| **(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS** | | **367.139,03** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | NOTA 6.B | 259.766,33 |
| FÉRIAS | NOTA 6.B | 19.429,83 |
| VALE TRANSPORTE | NOTA 6.B | 259,02 |
| SEGURO DE VIDA | NOTA 6.B | 1.263,81 |
| FGTS | NOTA 6.B | 18.150,56 |
| INSS | NOTA 6.B | 68.269,48 |
| **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | NOTA 6.B | **15.348,61** |
| TELEFONE E INTERNET | NOTA 6.B | 4.987,22 |
| FORÇA, LUZ E GAZ | NOTA 6.B | 3.892,90 |
| ÁGUA E ESGOTO | NOTA 6.B | 6.468,49 |
| **(-) DESPESAS GERAIS** | | **234.821,88** |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA 6.B | 96.424,10 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO | NOTA 6.B | 1.175,89 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | NOTA 6.B | 18.232,39 |
| SEGURO DE IMÓVEIS | NOTA 6.B | 2.605,71 |
| DESPESAS DIVERSAS | NOTA 6.B | 15.050,79 |
| LOCAÇÕES EQUIP. ESCRITÓRIO | NOTA 6.B | 374,24 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | NOTA 6.B | 1.764,31 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | NOTA 6.B | 1.769,52 |
| TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO | NOTA 6.B | 1,80 |
| SUPRIMENTOS/ MEDICAM-AMBULATORIO | NOTA 6.B | 2.975,56 |
| FRETES E CARRETOS | NOTA 6.B | 314,40 |
| MATERIAL P/ BAZAR E CULINÁRIA | NOTA 6.B | 49.082,18 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AMBULATORIO | NOTA 6.B | 5.380,80 |
| EXAME ADM/DEM AMBULATÓRIO | NOTA 6.B | 300,00 |
| SEGURO IMÓVEIS AMBULATÓRIO | NOTA 6.B | 1.979,85 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA 6.B | 712,57 |
| IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | NOTA 6.B | 714,58 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | NOTA 6.B | 127,50 |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA | NOTA 6.B | 4.874,05 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | NOTA 6.B | 15.953,24 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | NOTA 6.B | 15.008,40 |
| **(-) IMPOSTOS E TAXAS** | | **2.875,10** |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | NOTA 6.B | 2.875,10 |
| **(-) DESPESAS FINANCEIRAS** | | **54.089,67** |
| DESPESAS BANCÁRIAS | NOTA 6.B | 14.432,74 |

| | | |
|---|---|---|
| JUROS E MULTAS | NOTA 6.B | 38.210,58 |
| IOF | NOTA 6.B | 1.446,35 |
| **(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS** | | **674.274,29** |
| **(=) DEFICIT DO EXERCÍCIO DO AMBULATÓRIO** | | **-332.739,12** |

| **CENTRO DE CONVIVÊNCIA** | **Notas Explicativas** | **2025** |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRÓPRIAS** | | **1.631.362,66** |
| **RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES** | | **25.474,30** |
| CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA | NOTA 6 e NOTA 6.III | 5.100,00 |
| CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA | NOTA 6 e NOTA 6.III | 5.099,93 |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES | NOTA 6 e NOTA 6.III | 15.274,37 |
| **PROMOÇÕES E EVENTOS** | | **90.080,41** |
| VENDAS DE LIVROS | NOTA 6.III | 650,55 |
| BAZAR | NOTA 6.III | 8.875,36 |
| VENDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO | NOTA 6.III | 497,39 |
| VENDAS DIVERSAS - C.CONVENIENCIA | NOTA 6.III | 80.057,11 |
| **OUTRAS RECEITAS** | | **1.505.750,45** |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SMASDH | NOTA 6.III e NOTA 07 | 1.297.731,10 |
| VIVA LEITE - CENTRO CONVIVÊNCIA | NOTA 6.III | 20.236,05 |
| ISENÇÃO SANASA | NOTA 6.III e NOTA 09 | 12.115,78 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | NOTA 6.III | 16.372,03 |
| ISENÇÃO PATRONAL | NOTA 6.III e NOTA 08 | 159.295,49 |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **10.057,50** |
| RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CENTRO CONV | NOTA 6.III E NOTA 07 | 8.878,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS - C. CONVIVÊNCIA | NOTA 6.III | 1.179,50 |
| **(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA** | | **1.631.362,66** |

| **DESPESAS** | | **2025** |
|---|---|---|
| **RECURSOS PRÓPRIOS** | | **432.153,15** |
| **(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS** | NOTA 6.A | **35.340,55** |
| VALE TRANSPORTE | NOTA 6.A | 243,18 |
| EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | NOTA 6.A | 100,00 |
| PLANO DE SAÚDE | NOTA 6.A | 34.997,37 |
| **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | NOTA 6.A | **17.655,69** |
| TELEFONE E INTERNET | NOTA 6.A | 1.247,82 |
| FORÇA, LUZ E GAZ | NOTA 6.A | 4.292,09 |
| ÁGUA E ESGOTO | NOTA 6.A | 12.115,78 |
| **(-) DESPESAS GERAIS** | NOTA 6.A | **355.326,05** |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | NOTA 6.A | 2.575,35 |
| DOAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA | NOTA 6.A | 26.833,40 |
| MATERIAL P/ BAZAR E CULINÁRIA | NOTA 6.A | 10.091,92 |
| MATERIAL DO BAZAR - EDUCAÇÃO | NOTA 6.A | 1.565,19 |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA 6.A | 152.665,35 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA 6.A | 13.409,36 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | NOTA 6.A | 17.605,01 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO | NOTA 6.A | 52.374,39 |
| DESPESAS DIVERSAS | NOTA 6.A | 984,06 |
| LOCAÇÕES EQUIP. ESCRITÓRIO | NOTA 6.A | 873,22 |
| TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO | NOTA 6.A | 4,20 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | NOTA 6.A | 70,00 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO | NOTA 6.A | 21,39 |
| IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITORIO | NOTA 6.A | 3.044,49 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | NOTA 6.A | 297,50 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | NOTA 6.A | 51.479,27 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | NOTA 6.A | 15.049,26 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | NOTA 6.A | 6.382,69 |
| **(-) IMPOSTOS E TAXAS** | NOTA 6.A | **715,04** |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | NOTA 6.A | 715,04 |
| **(-) DESPESAS FINANCEIRAS** | NOTA 6.A | **23.115,82** |
| JUROS E MULTAS | NOTA 6.A | 36,04 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | NOTA 6.A | 22.486,00 |
| IOF | NOTA 6.A | 593,78 |
| **RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS** | | **916.747,47** |
| **(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS** | | **911.887,54** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | NOTA 6.A | 618.015,86 |

REGISTRADO SOB Nº 0097498 1º RCPJ CAMPINAS

| | | |
|---|---|---|
| FÉRIAS | NOTA 6.A | 39.171,67 |
| SEGURO DE VIDA | NOTA 6.A | 3.473,99 |
| FGTS | NOTA 6.A | 91.930,53 |
| INSS | NOTA 6.A | 159.295,49 |
| **(-) DESPESAS GERAIS** | | **4.859,93** |
| SUPRIMENTOS / MEDICAMENTOS | NOTA 6.A | 154,07 |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA 6.A | 3.201,25 |
| FRETES E CARRETOS | NOTA 6.A | 33,61 |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA | NOTA 6.A | 173,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | NOTA 6.A | 1.288,29 |
| IOF | NOTA 6.A | 9,71 |
| **(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS** | | **1.348.900,62** |
| **(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DO CONVENIENCIA** | | **282.462,04** |
| **(=) DEFICIT DO EXERCÍCIO GERAL** | | **-50.277,08** |

SILVANIA FERRO
PRESIDENTE
CPF: 964.239.359-04

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826

Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Dados: 2026.08.24 15:45:22 -03'00'

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304134/O-4
CPF: 213.938.028-26

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

**Empresa:** INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
C.N.P.J.: 44.599.058/0001-79
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.085.882,98D | 7.036.648,99 | 7.005.835,04 | 1.116.696,93D |
| 2 | 1.11 | ATIVO CIRCULANTE | 399.186,26D | 6.845.374,05 | 6.925.835,04 | 318.725,27D |
| 3 | 1.11.1 | DISPONIVEL | 368.316,75D | 6.774.161,83 | 6.823.753,31 | 318.725,27D |
| 4 | 1.11.1.11 | CAIXA | 5.904,30D | 31.446,14 | 36.307,81 | 1.042,63D |
| 5 | 1.11.1.11.001 | CAIXA | 5.904,30D | 31.446,14 | 36.307,81 | 1.042,63D |
| 6 | 1.11.1.21 | BANCOS C/MOVIMENTO-REC. LIVRES | 40,62D | 3.715.318,24 | 3.715.358,86 | 0,00 |
| 7 | 1.11.1.21.001 | BANCO SANTANDER S/A - C/C 2103-7 | 32,29D | 0,00 | 32,29 | 0,00 |
| 4062 | 1.11.1.21.002 | BANCO DO BRASIL AG:2857-6 C/C:41604-5 | 0,00 | 464.126,01 | 464.126,01 | 0,00 |
| 4067 | 1.11.1.21.003 | BANCO DO BRASIL C/C 41763-7 | 0,00 | 78.408,34 | 78.408,34 | 0,00 |
| 8 | 1.11.1.21.009 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 205350-0 | 0,00 | 1.336.857,79 | 1.336.857,79 | 0,00 |
| 9 | 1.11.1.21.010 | PAGBANK - CARTÃO | 8,33D | 0,00 | 8,33 | 0,00 |
| 10 | 1.11.1.21.011 | BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41810-2 | 0,00 | 1.835.926,10 | 1.835.926,10 | 0,00 |
| 11 | 1.11.1.22 | BANCOS C/MOVIMENTO-REC.TERCEIROS | 1,00D | 323.331,66 | 323.332,66 | 0,00 |
| 12 | 1.11.1.22.001 | BANCO ITAU S/A - C/C 60468-6 | 1,00D | 323.331,66 | 323.332,66 | 0,00 |
| 13 | 1.11.1.32 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. TERCEIROS | 2.755,52D | 18.673,89 | 21.429,41 | 0,00 |
| 14 | 1.11.1.32.001 | APLICAÇÃO CDB BANCO ITAU S/A C/C 60468-6 | 1.461,84D | 0,00 | 1.461,84 | 0,00 |
| 15 | 1.11.1.32.002 | APLICAÇÃO BANCO ITAU S/A C/C 60468-6 | 1.293,68D | 18.673,89 | 19.967,57 | 0,00 |
| 16 | 1.11.1.33 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO | 145.869,81D | 1.637.660,80 | 1.690.280,73 | 93.249,88D |
| 17 | 1.11.1.33.008 | APLIC. BB RENDE FACIL C/C 106724-9 | 5,94D | 0,00 | 5,94 | 0,00 |
| 18 | 1.11.1.33.013 | APLIC. BB RENDE FACIL C/C 205350-0 | 10.262,50D | 456.807,36 | 448.847,52 | 18.222,34D |
| 19 | 1.11.1.33.015 | APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41810-2 | 59.030,33D | 791.246,71 | 796.230,22 | 54.046,82D |
| 20 | 1.11.1.33.016 | APLIC. BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41763-7 | 76.571,04D | 0,00 | 76.571,04 | 0,00 |
| 4060 | 1.11.1.33.017 | APLICACAO BANCO DO BRASIL AG: 2857-6 CONTA: 41604-5 | 0,00 | 389.606,73 | 368.626,01 | 20.980,72D |
| 21 | 1.11.1.51 | SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS | 213.745,50D | 1.047.731,10 | 1.037.043,84 | 224.432,76D |
| 22 | 1.11.1.51.003 | PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV. | 213.745,50D | 1.047.731,10 | 1.037.043,84 | 224.432,76D |
| 23 | 1.11.2 | OUTRAS CONTAS | 24.272,16D | 50.976,17 | 75.248,33 | 0,00 |
| 24 | 1.11.2.01 | OUTRAS CONTAS | 24.272,16D | 50.976,17 | 75.248,33 | 0,00 |
| 4066 | 1.11.2.01.001 | TRANSITORIA | 0,00 | 10.174,56 | 10.174,56 | 0,00 |
| 25 | 1.11.2.01.004 | ADIANTAMENTO / RESCISÃO. | 0,00 | 12.352,57 | 12.352,57 | 0,00 |
| 26 | 1.11.2.01.005 | ADIANT. / FERIAS. | 24.272,16D | 28.449,04 | 52.721,20 | 0,00 |
| 27 | 1.11.3 | ESTOQUE | 6.597,35D | 20.236,05 | 26.833,40 | 0,00 |
| 28 | 1.11.3.01 | ESTOQUE DE PRODUTOS DOADOS | 6.597,35D | 20.236,05 | 26.833,40 | 0,00 |
| 29 | 1.11.3.01.001 | ESTOQUE DE DOAÇÕES DE LEITE - VIVA LEITE | 6.597,35D | 20.236,05 | 26.833,40 | 0,00 |
| 33 | 1.21 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 686.696,72D | 191.274,94 | 80.000,00 | 797.971,66D |
| 37 | 1.21.3 | IMOBILIZADO | 686.696,72D | 191.274,94 | 80.000,00 | 797.971,66D |
| 38 | 1.21.3.01 | IMOBILIZADO | 686.696,72D | 191.274,94 | 80.000,00 | 797.971,66D |
| 39 | 1.21.3.01.001 | MOVEIS E UTENSILIOS | 222.239,24D | 0,00 | 0,00 | 222.239,24D |
| 40 | 1.21.3.01.002 | VEICULOS | 198.751,51D | 115.000,00 | 80.000,00 | 233.751,51D |
| 41 | 1.21.3.01.003 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 92.472,18D | 68.676,94 | 0,00 | 161.149,12D |
| 42 | 1.21.3.01.004 | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES | 79.033,14D | 0,00 | 0,00 | 79.033,14D |
| 43 | 1.21.3.01.005 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 68.239,80D | 7.598,00 | 0,00 | 75.837,80D |
| 44 | 1.21.3.01.007 | BIBLIOTECA | 12.440,85D | 0,00 | 0,00 | 12.440,85D |
| 45 | 1.21.3.01.008 | BRINQUEDOS RECREATIVOS | 13.520,00D | 0,00 | 0,00 | 13.520,00D |
| 46 | 2 | PASSIVO | 1.085.882,98C | 2.662.954,10 | 2.744.045,13 | 1.166.974,01C |
| 47 | 2.11 | PASSIVO CIRCULANTE | 286.837,51C | 1.863.908,63 | 1.944.999,66 | 367.928,54C |
| 48 | 2.11.1 | PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 286.837,51C | 1.863.908,63 | 1.944.999,66 | 367.928,54C |
| 49 | 2.11.1.01 | FORNECEDORES | 4.136,44C | 112.735,77 | 108.599,33 | 0,00 |
| 51 | 2.11.1.01.014 | KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA | 0,00 | 962,20 | 962,20 | 0,00 |
| 52 | 2.11.1.01.068 | COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 0,00 | 1.079,26 | 1.079,26 | 0,00 |
| 53 | 2.11.1.01.075 | QUANTITY SERV.E COM.PRODS.SAUDE LTDA | 0,00 | 1.003,92 | 1.003,92 | 0,00 |
| 54 | 2.11.1.01.081 | CAD GRAPHIA REPROD.E IMPRESSÕES S/C LTDA | 0,00 | 296,00 | 296,00 | 0,00 |
| 55 | 2.11.1.01.129 | MAGAZINE LUIZA S/A. | 0,00 | 33.390,95 | 33.390,95 | 0,00 |
| 56 | 2.11.1.01.136 | UNIODONTO DE CAMPINAS | 0,00 | 8.064,89 | 8.064,89 | 0,00 |
| 57 | 2.11.1.01.154 | UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO | 0,00 | 33.910,58 | 33.910,58 | 0,00 |
| 58 | 2.11.1.01.164 | D.D. JUNIOR HIGIENIZACAO AMB COM DE EQUI | 0,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 |
| 59 | 2.11.1.01.170 | ALLIANZ SEGUROS S. A. | 359,99C | 359,99 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 2.11.1.01.172 | TOKIO MARINE SEGURADORA | 1.649,60C | 1.649,60 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 2.11.1.01.235 | ARAVECHIA COM E SERV APOIO A SEGURANCA A | 0,00 | 4.216,59 | 4.216,59 | 0,00 |
| 62 | 2.11.1.01.241 | INSTITUTO BENEFICENTE BOA NOVA | 0,00 | 674,50 | 674,50 | 0,00 |
| 63 | 2.11.1.01.256 | VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES | 799,99C | 4.023,99 | 3.224,00 | 0,00 |
| 64 | 2.11.1.01.259 | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 0,00 | 10.348,66 | 10.348,66 | 0,00 |
| 65 | 2.11.1.01.260 | 41.457.899 NADIA BAGNATORI MERLI MARQUES | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 66 | 2.11.1.01.680 | ABC CONTAB. APOIO ADMINISTR. - EIRELI. | 1.326,86C | 10.679,64 | 9.352,78 | 0,00 |
| 4069 | 2.11.1.01.681 | OFICINA DAS BALANCAS | 0,00 | 425,00 | 425,00 | 0,00 |
| 67 | 2.11.1.02 | OBRIGACOES FISCAIS,TRIBUTARIAS E PREVID. | 21.534,87C | 232.089,95 | 234.683,71 | 24.128,63C |
| 68 | 2.11.1.02.002 | IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 6.905,11C | 35.667,12 | 34.580,53 | 5.818,52C |
| 69 | 2.11.1.02.003 | INSS A RECOLHER | 6.497,40C | 85.366,95 | 85.436,08 | 6.566,53C |
| 70 | 2.11.1.02.004 | FGTS A RECOLHER | 8.045,39C | 108.991,86 | 112.690,05 | 11.743,58C |
| 71 | 2.11.1.02.007 | ISS RETIDO A RECOLHER. | 49,23C | 1.916,04 | 1.866,81 | 0,00 |
| 72 | 2.11.1.02.009 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER | 37,74C | 37,74 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 2.11.1.02.012 | PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE-5952 | 0,00 | 11,49 | 11,49 | 0,00 |
| 74 | 2.11.1.02.013 | INSS S/ NOTA FISCAL DE SERVIÇO | 0,00 | 93,50 | 93,50 | 0,00 |

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

**Empresa:** INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
C.N.P.J.: 44.599.058/0001-79
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0002
Número livro: 0001

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2.11.1.02.021 | ICMS A PAGAR | 0,00 | 5,25 | 5,25 | 0,00 |
| **76** | **2.11.1.03** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **45.070,00C** | **883.912,81** | **888.951,19** | **50.108,38C** |
| 77 | 2.11.1.03.001 | SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 45.070,00C | 807.850,39 | 812.888,77 | 50.108,38C |
| 78 | 2.11.1.03.005 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 75.334,42 | 75.334,42 | 0,00 |
| 79 | 2.11.1.03.007 | SEGURO DE VIDA A PAGAR | 0,00 | 728,00 | 728,00 | 0,00 |
| **81** | **2.11.1.05** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECUSOS PROPRIOS** | **5.905,20C** | **440.724,50** | **509.603,13** | **74.783,83C** |
| 82 | 2.11.1.05.001 | CARTÃO DE CREDITO BANCO ITAU C/C 60468-6 | 5.905,20C | 10.065,37 | 8.761,94 | 4.601,77C |
| 4070 | 2.11.1.05.002 | FINANCIAMENTO VEICULO | 0,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 83 | 2.11.1.05.003 | EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU 75520-7 | 0,00 | 201.261,97 | 263.536,63 | 62.274,66C |
| 84 | 2.11.1.05.004 | EMPRESTIMO BANCO ITAU C/C 60468-6 | 0,00 | 114.397,16 | 122.304,56 | 7.907,40C |
| **85** | **2.11.1.10** | **CONVENIOS E PARCERIAS** | **210.191,00C** | **194.445,60** | **203.162,30** | **218.907,70C** |
| 86 | 2.11.1.10.005 | EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR | 60.191,00C | 134.650,00 | 127.500,00 | 53.041,00C |
| 87 | 2.11.1.10.006 | EMPRESTIMO CAPTAL DE GIRO - PRONAMPE | 150.000,00C | 29.970,80 | 71.312,85 | 191.342,05C |
| 2111 | 2.11.1.10.007 | (-) JUROS A APROPRIAR PRONAMP | 0,00 | 29.824,80 | 4.349,45 | 25.475,35D |
| **88** | **2.41** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **799.045,47C** | **799.045,47** | **799.045,47** | **799.045,47C** |
| **89** | **2.41.3** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **799.045,47C** | **799.045,47** | **799.045,47** | **799.045,47C** |
| **90** | **2.41.3.01** | **PATRIMONIO LIQUIDO** | **799.045,47C** | **799.045,47** | **799.045,47** | **799.045,47C** |
| 91 | 2.41.3.01.002 | SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS | 799.045,47C | 799.045,47 | 799.045,47 | 799.045,47C |
| **97** | **3** | **RECEITAS** | **0,00** | **74.594,04** | **2.047.491,87** | **1.972.897,83C** |
| **98** | **3.11** | **RECEITAS** | **0,00** | **74.594,04** | **2.047.491,87** | **1.972.897,83C** |
| **99** | **3.11.1** | **RECEITAS** | **0,00** | **74.588,79** | **1.790.930,68** | **1.716.341,89C** |
| **100** | **3.11.1.01** | **RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES-REC.PRO** | **0,00** | **74.588,79** | **472.963,53** | **398.374,74C** |
| 101 | 3.11.1.01.013 | CONTRIB. E DOAÇÕES P. JURÍDICA - AMBUL | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 | 17.600,00C |
| 102 | 3.11.1.01.015 | CONTRIB E DOAÇÕES P. JURÍDICA - C. CONV | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00C |
| 103 | 3.11.1.01.016 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P. FISICA -AMBUL | 0,00 | 0,00 | 31.546,95 | 31.546,95C |
| 104 | 3.11.1.01.018 | CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES P FISICA -C CONV | 0,00 | 0,00 | 5.099,93 | 5.099,93C |
| 105 | 3.11.1.01.019 | SÓCIOS CONTRIBUINTES - AMBULATORIO | 0,00 | 0,00 | 43.731,92 | 43.731,92C |
| 106 | 3.11.1.01.023 | SÓCIOS CONTRIBUINTES - C. CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 15.274,37 | 15.274,37C |
| 107 | 3.11.1.01.024 | VENDAS DE LIVROS - AMBULATORIO | 0,00 | 0,00 | 443,71 | 443,71C |
| 108 | 3.11.1.01.026 | VENDAS DE LIVROS - C. CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 650,55 | 650,55C |
| 109 | 3.11.1.01.027 | BAZAR - AMBULATORIO | 0,00 | 0,00 | 12.920,75 | 12.920,75C |
| 110 | 3.11.1.01.029 | BAZAR - CENTRO CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 8.875,36 | 8.875,36C |
| 111 | 3.11.1.01.030 | VENDAS DIVERSAS - AMBULATORIO | 0,00 | 74.546,79 | 198.786,14 | 124.239,35C |
| 112 | 3.11.1.01.031 | VENDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 497,39 | 497,39C |
| 113 | 3.11.1.01.032 | VENDAS DIVERSAS - C CONVIVENCIA | 0,00 | 42,00 | 80.099,11 | 80.057,11C |
| 114 | 3.11.1.01.033 | SECRETARIA DA FAZENDA -AMBULATORIO | 0,00 | 0,00 | 35.965,32 | 35.965,32C |
| 115 | 3.11.1.01.035 | SECRETARIA DA FAZENDA -C. CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 16.372,03 | 16.372,03C |
| **117** | **3.11.1.04** | **RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES-C.CONV.** | **0,00** | **0,00** | **1.317.967,15** | **1.317.967,15C** |
| 118 | 3.11.1.04.004 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-SMASDH | 0,00 | 0,00 | 1.297.731,10 | 1.297.731,10C |
| 119 | 3.11.1.04.011 | VIVA LEITE - CENTRO CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 20.236,05 | 20.236,05C |
| **120** | **3.11.2** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **0,00** | **11.544,12** | **11.544,12C** |
| **121** | **3.11.2.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS - REC.PROPRIOS** | **0,00** | **0,00** | **2.666,12** | **2.666,12C** |
| 122 | 3.11.2.01.001 | RECEITA S/APLIC FINANCEIRA - AMBULATORIO | 0,00 | 0,00 | 531,95 | 531,95C |
| 123 | 3.11.2.01.005 | DESCONTOS OBTIDOS - C. CONVIV | 0,00 | 0,00 | 1.179,50 | 1.179,50C |
| 124 | 3.11.2.01.007 | DESCONTOS OBTIDOS- AMBULATORIO | 0,00 | 0,00 | 954,67 | 954,67C |
| **125** | **3.11.2.04** | **RECEITAS FINANCEIRAS -CENTRO CONVIVENCIA** | **0,00** | **0,00** | **8.878,00** | **8.878,00C** |
| 126 | 3.11.2.04.001 | RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CENTRO CONV | 0,00 | 0,00 | 8.878,00 | 8.878,00C |
| **127** | **3.11.3** | **BENEFÍCIO FISCAL USUFRUÍDO** | **0,00** | **5,25** | **245.017,07** | **245.011,82C** |
| **128** | **3.11.3.08** | **BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - AMBULATORIO** | **0,00** | **0,00** | **73.605,80** | **73.605,80C** |
| 129 | 3.11.3.08.001 | ISENÇÃO DA SANASA - AMBULATORIO | 0,00 | 0,00 | 5.336,32 | 5.336,32C |
| 4073 | 3.11.3.08.002 | ISENÇÃO PATRONAL - AMBULATORIO | 0,00 | 0,00 | 68.269,48 | 68.269,48C |
| **130** | **3.11.3.09** | **BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO - CENTRO CONV** | **0,00** | **0,00** | **171.411,27** | **171.411,27C** |
| 131 | 3.11.3.09.001 | ISENÇÃO DA SANASA - CENTRO CONVIVENCIA | 0,00 | 0,00 | 12.115,78 | 12.115,78C |
| 4074 | 3.11.3.09.002 | ISENÇÃO PATRONAL - CONVENIENCIA | 0,00 | 0,00 | 159.295,49 | 159.295,49C |
| **132** | **3.11.3.11** | **(-) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS - REC. PROPRIOS** | **0,00** | **5,25** | **0,00** | **5,25D** |
| 133 | 3.11.3.11.001 | (-) ICMS S/ FATURAMENTO - AMBULATORIO | 0,00 | 5,25 | 0,00 | 5,25D |
| **134** | **4** | **DESPESAS** | **0,00** | **2.113.120,34** | **89.945,43** | **2.023.174,91D** |
| **135** | **4.11** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **2.035.905,14** | **89.945,43** | **1.945.959,71D** |
| **136** | **4.11.1** | **DESPESAS DIVERSAS** | **0,00** | **540.116,17** | **27.218,56** | **512.897,61D** |
| **137** | **4.11.1.01** | **DESPESAS DIVERSAS-RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **532.588,58** | **23.079,90** | **509.508,68D** |
| 138 | 4.11.1.01.029 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - AMBULATORIO | 0,00 | 107.443,51 | 11.019,41 | 96.424,10D |
| 139 | 4.11.1.01.030 | MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - EDUC. | 0,00 | 21,39 | 0,00 | 21,39D |
| 140 | 4.11.1.01.031 | MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - AMBULAT. | 0,00 | 1.175,89 | 0,00 | 1.175,89D |
| 141 | 4.11.1.01.032 | AGUA E ESGOTO - AMBULATORIO | 0,00 | 6.468,49 | 0,00 | 6.468,49D |
| 142 | 4.11.1.01.033 | SERVIÇOS TERCEIROS-P.FISICA-AMBULATORIO | 0,00 | 18.438,00 | 205,61 | 18.232,39D |
| 143 | 4.11.1.01.035 | TELEFONE/ INTERNET - AMBULATORIO | 0,00 | 4.987,22 | 0,00 | 4.987,22D |
| 144 | 4.11.1.01.036 | FORÇA, LUZ E GAS - AMBULATORIO | 0,00 | 3.892,90 | 0,00 | 3.892,90D |
| 145 | 4.11.1.01.037 | DESPESAS DIVERSAS - AMBULATORIO | 0,00 | 26.405,66 | 11.354,87 | 15.050,79D |
| 146 | 4.11.1.01.038 | LOCAÇÕES EQUIP. ESCRITORIO - AMBULATORIO | 0,00 | 374,24 | 0,00 | 374,24D |
| 147 | 4.11.1.01.039 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-AMBUL. | 0,00 | 1.764,31 | 0,00 | 1.764,31D |

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

**Empresa:** INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
C.N.P.J.: 44.599.058/0001-79
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0003
Número livro: 0001

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 4.11.1.01.040 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES-C.CONVIVENC | 0,00 | 2.575,35 | 0,00 | 2.575,35D |
| 149 | 4.11.1.01.041 | MATERIAL USO E CONSUMO -AMBULATORIO | 0,00 | 1.769,52 | 0,00 | 1.769,52D |
| 150 | 4.11.1.01.045 | TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC.-AMBULATORIO | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 1,80D |
| 151 | 4.11.1.01.046 | SUPRIMENTOS/ MEDICAM-AMBULATORIO | 0,00 | 2.975,56 | 0,00 | 2.975,56D |
| 152 | 4.11.1.01.053 | FRETES E CARRETOS- AMBULATORIO | 0,00 | 314,40 | 0,00 | 314,40D |
| 153 | 4.11.1.01.059 | DOAÇÃO PARA PESSOA FISICA - CENTRO CONV. | 0,00 | 26.833,40 | 0,00 | 26.833,40D |
| 154 | 4.11.1.01.061 | MATERIAL P/ BAZAR E CULINARIA - AMBULATO | 0,00 | 49.082,18 | 0,00 | 49.082,18D |
| 155 | 4.11.1.01.062 | MATERIAL DO BAZAR - EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.565,19 | 0,00 | 1.565,19D |
| 156 | 4.11.1.01.063 | MATERIAL P/ BAZAR E CULINARIA - C. CONVI | 0,00 | 10.091,93 | 0,01 | 10.091,92D |
| 157 | 4.11.1.01.307 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO-C. CONV. | 0,00 | 152.665,35 | 0,00 | 152.665,35D |
| 158 | 4.11.1.01.308 | TELEFONE/ INTERNET - C. CONV. | 0,00 | 1.247,82 | 0,00 | 1.247,82D |
| 159 | 4.11.1.01.309 | FORÇA, LUZ E GAS - C. CONV. | 0,00 | 4.292,09 | 0,00 | 4.292,09D |
| 160 | 4.11.1.01.310 | AGUA E ESGOTO-C.CONV. | 0,00 | 12.115,78 | 0,00 | 12.115,78D |
| 161 | 4.11.1.01.321 | DESPESAS DIVERSAS - C. CONV. | 0,00 | 984,06 | 0,00 | 984,06D |
| 162 | 4.11.1.01.324 | LOCAÇÕES EQUIP. ESCRITORIO - C CONVIVENC | 0,00 | 873,22 | 0,00 | 873,22D |
| 163 | 4.11.1.01.408 | TAXI/CONDUÇÃO/ESTAC - CENTRO DE CONVIVEN | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 4,20D |
| 164 | 4.11.1.01.413 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA- C. CONV. | 0,00 | 13.409,36 | 0,00 | 13.409,36D |
| 165 | 4.11.1.01.428 | MATERIAL USO E CONSUMO - C. CONV. | 0,00 | 17.605,01 | 0,00 | 17.605,01D |
| 166 | 4.11.1.01.429 | MANUT/ CONSERV/ INSTALAÇ - C. CONV | 0,00 | 52.374,39 | 0,00 | 52.374,39D |
| 167 | 4.11.1.01.433 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AMBULATORIO | 0,00 | 5.880,80 | 500,00 | 5.380,80D |
| 168 | 4.11.1.01.434 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE - C CONVIVENCIA | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00D |
| 4063 | 4.11.1.01.435 | EXAME ADM/DEM AMBULATÓRIO | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 4064 | 4.11.1.01.436 | SEGURO IMÓVEIS AMBULATÓRIO | 0,00 | 1.979,85 | 0,00 | 1.979,85D |
| 4065 | 4.11.1.01.437 | SEGURO VEÍCULOS AMBULATÓRIO | 0,00 | 2.605,71 | 0,00 | 2.605,71D |
| **169** | **4.11.1.04** | **DESPESAS DIVERSAS - CENTRO CONVIVENCIA** | **0,00** | **7.527,59** | **4.138,66** | **3.388,93D** |
| 170 | 4.11.1.04.006 | SUPRIMENTOS / MEDICAMENTOS | 0,00 | 154,07 | 0,00 | 154,07D |
| 171 | 4.11.1.04.007 | DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 7.339,91 | 4.138,66 | 3.201,25D |
| 172 | 4.11.1.04.025 | FRETES E CARRETOS - C. CONVIVENCIA | 0,00 | 33,61 | 0,00 | 33,61D |
| **173** | **4.11.2** | **DESPESAS C/ PESSOAL** | **0,00** | **1.376.614,25** | **62.247,13** | **1.314.367,12D** |
| **174** | **4.11.2.01** | **DESPESAS C/ PESSOAL - RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **79.348,90** | **42.485,52** | **36.863,38D** |
| 175 | 4.11.2.01.020 | PLANO DE SAUDE - C. CONV | 0,00 | 77.083,89 | 42.086,52 | 34.997,37D |
| 176 | 4.11.2.01.021 | VALE TRANSPORTE - AMBULATORIO | 0,00 | 259,02 | 0,00 | 259,02D |
| 177 | 4.11.2.01.208 | SEGURO DE VIDA - AMBULATORIO | 0,00 | 1.662,81 | 399,00 | 1.263,81D |
| 178 | 4.11.2.01.307 | VALE TRANSPORTE - C. CONV. | 0,00 | 243,18 | 0,00 | 243,18D |
| 179 | 4.11.2.01.313 | EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL- C.CONV. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| **180** | **4.11.2.04** | **DESPESAS C/ PESSOAL - CENTRO CONVIVÊNCIA** | **0,00** | **931.629,21** | **19.741,67** | **911.887,54D** |
| 181 | 4.11.2.04.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS - C. CONV | 0,00 | 636.882,53 | 18.866,67 | 618.015,86D |
| 190 | 4.11.2.04.002 | FGTS - C. CONV | 0,00 | 91.930,53 | 0,00 | 91.930,53D |
| 182 | 4.11.2.04.003 | FÉRIAS - C. CONV | 0,00 | 39.171,67 | 0,00 | 39.171,67D |
| 4071 | 4.11.2.04.004 | INSS CONVENIENCIA | 0,00 | 159.295,49 | 0,00 | 159.295,49D |
| 183 | 4.11.2.04.008 | SEGURO DE VIDA - C. CONV | 0,00 | 4.348,99 | 875,00 | 3.473,99D |
| **184** | **4.11.2.06** | **DESPESAS C/ PESSOAL - AMBULATORIO** | **0,00** | **365.636,14** | **19,94** | **365.616,20D** |
| 185 | 4.11.2.06.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS - AMBUL. | 0,00 | 259.786,27 | 19,94 | 259.766,33D |
| 4072 | 4.11.2.06.002 | INSS AMBULATORIO | 0,00 | 68.269,48 | 0,00 | 68.269,48D |
| 186 | 4.11.2.06.003 | FÉRIAS - AMBUL. | 0,00 | 19.429,83 | 0,00 | 19.429,83D |
| 187 | 4.11.2.06.006 | FGTS - AMBUL. | 0,00 | 18.150,56 | 0,00 | 18.150,56D |
| **191** | **4.11.6** | **MATERIAIS E SUPRIMENTOS** | **0,00** | **5.759,93** | **0,00** | **5.759,93D** |
| **192** | **4.11.6.01** | **MATERIAIS E SUPRIMENTOS-REC. PROPRIOS** | **0,00** | **4.471,64** | **0,00** | **4.471,64D** |
| 193 | 4.11.6.01.010 | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA-AMBUL. | 0,00 | 712,57 | 0,00 | 712,57D |
| 194 | 4.11.6.01.306 | IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO - C.CONV. | 0,00 | 3.044,49 | 0,00 | 3.044,49D |
| 195 | 4.11.6.01.409 | IMPRESSOS E MAT. P/ ESCRITORIO - AMBULAT | 0,00 | 714,58 | 0,00 | 714,58D |
| **196** | **4.11.6.04** | **MATERIAIS E SUPRIMENTOS - C. CONVIVENCIA** | **0,00** | **1.288,29** | **0,00** | **1.288,29D** |
| 197 | 4.11.6.04.002 | MATERIAL PEDAGÓGICO | 0,00 | 1.288,29 | 0,00 | 1.288,29D |
| **198** | **4.11.7** | **CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO** | **0,00** | **425,00** | **0,00** | **425,00D** |
| **199** | **4.11.7.01** | **CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO - REC. PROPRIOS** | **0,00** | **425,00** | **0,00** | **425,00D** |
| 200 | 4.11.7.01.006 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-AMBULATORIO | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50D |
| 201 | 4.11.7.01.007 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-C. CONVIV. | 0,00 | 297,50 | 0,00 | 297,50D |
| **202** | **4.11.8** | **DESPESAS C/ TERCEIROS** | **0,00** | **109.399,65** | **479,74** | **108.919,91D** |
| **203** | **4.11.8.01** | **DESPESAS C/ TERCEIROS -RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **109.226,65** | **479,74** | **108.746,91D** |
| 204 | 4.11.8.01.005 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA - AMBULATORIO | 0,00 | 4.874,05 | 0,00 | 4.874,05D |
| 205 | 4.11.8.01.006 | SERV. TERCEIROS P JURIDICA - AMBULATORIO | 0,00 | 15.953,24 | 0,00 | 15.953,24D |
| 206 | 4.11.8.01.007 | HONORARIOS CONTABEIS - AMBULATORIO | 0,00 | 15.008,40 | 0,00 | 15.008,40D |
| 207 | 4.11.8.01.302 | SERV.TERCEIROS-P.JURIDICA-C.CONV. | 0,00 | 51.479,27 | 0,00 | 51.479,27D |
| 208 | 4.11.8.01.303 | SERV.TERCEIROS-P.FISICA-C. CONV. | 0,00 | 15.529,00 | 479,74 | 15.049,26D |
| 209 | 4.11.8.01.304 | HONORARIOS CONTABEIS - C. CONV. | 0,00 | 6.382,69 | 0,00 | 6.382,69D |
| **210** | **4.11.8.04** | **DESPESAS C/ TERCEIROS-CENTRO CONVIVENCIA** | **0,00** | **173,00** | **0,00** | **173,00D** |
| 211 | 4.11.8.04.001 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA - CENTRO CONVIV | 0,00 | 173,00 | 0,00 | 173,00D |
| **212** | **4.11.9** | **IMPOSTOS E TAXAS** | **0,00** | **3.590,14** | **0,00** | **3.590,14D** |
| **213** | **4.11.9.01** | **IMPOSTOS E TAXAS - RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **3.590,14** | **0,00** | **3.590,14D** |
| 214 | 4.11.9.01.008 | TAXAS E EMOLUMENTOS - CENTRO DE CONVIVEN | 0,00 | 715,04 | 0,00 | 715,04D |
| 215 | 4.11.9.01.009 | TAXAS E EMOLUMENTOS - AMBULATORIO | 0,00 | 2.875,10 | 0,00 | 2.875,10D |

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **216** | **4.12** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **77.215,20** | **0,00** | **77.215,20D** |
| **217** | **4.12.2** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **77.215,20** | **0,00** | **77.215,20D** |
| **218** | **4.12.2.01** | **DESPESAS FINANCEIRAS- RECURSOS PROPRIOS** | **0,00** | **77.205,49** | **0,00** | **77.205,49D** |
| 219 | 4.12.2.01.007 | JUROS E MULTAS- C. CONV. | 0,00 | 36,04 | 0,00 | 36,04D |
| 220 | 4.12.2.01.010 | DESPESAS BANCÁRIAS - AMBULATORIO | 0,00 | 14.432,74 | 0,00 | 14.432,74D |
| 221 | 4.12.2.01.013 | JUROS E MULTAS-AMBULATORIO | 0,00 | 38.210,58 | 0,00 | 38.210,58D |
| 222 | 4.12.2.01.016 | I.O.F - AMBULATORIO | 0,00 | 1.446,35 | 0,00 | 1.446,35D |
| 223 | 4.12.2.01.301 | DESPESAS BANCÁRIAS-C.CONV. | 0,00 | 22.486,00 | 0,00 | 22.486,00D |
| 224 | 4.12.2.01.304 | I.O.F.-C.CONV. | 0,00 | 593,78 | 0,00 | 593,78D |
| **225** | **4.12.2.04** | **DESPESAS FINANCEIRAS -CENTRO CONVIVENCIA** | **0,00** | **9,71** | **0,00** | **9,71D** |
| 226 | 4.12.2.04.004 | I.O.F. | 0,00 | 9,71 | 0,00 | 9,71D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 1.085.882,98D | 7.036.648,99 | 7.005.835,04 | 1.116.696,93D |
| PASSIVO | 1.085.882,98C | 2.662.954,10 | 2.744.045,13 | 1.166.974,01C |
| RECEITAS | 0,00 | 74.594,04 | 2.047.491,87 | 1.972.897,83C |
| DESPESAS | 0,00 | 2.113.120,34 | 89.945,43 | 2.023.174,91D |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 799.045,47C | 799.045,47 | 799.045,47 | 799.045,47C |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.085.882,98D | 9.149.769,33 | 7.095.780,47 | 3.139.871,84D |
| CONTAS CREDORAS | 1.884.928,45C | 3.536.593,61 | 5.590.582,47 | 3.938.917,31C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 2.023.174,91 | 1.972.897,83 | 50.277,08D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 2.023.174,91 | 1.972.897,83 | 50.277,08D |

SILVANIA FERRO
PRESIDENTE
CPF: 964.239.359-04

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Dados: 2026.08.21 14:53:54 -03'00'

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304134/O-4
CPF: 213.938.028-26

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

istema licenciado para ABC CONTABIL CAMPINAS LTDA

**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**
**CNPJ 44.599.058/0001-79**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**

| ATIVO CIRCULANTE | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 94.293 | 154.571 |
| CONVENIOS E SUBVENÇÕES | 224.433 | 213.745 |
| OUTRAS CONTAS | 0 | 24.272 |
| CONTAS A RECEBER | 0 | 0 |
| ESTOQUE | 0 | 6.598 |
| CLIENTES A RECEBER | 0 | 0 |
| **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | **318.725** | **399.186** |
| | | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| IMOBILIZADO | 797.972 | 686.696 |
| | | |
| | | |
| **TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **797.972** | **686.696** |
| | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.116.697** | **1.085.882** |

| PASSIVO CIRCULANTE | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| FORNECEDORES | 0 | 4.136 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS | 74.237 | 66.605 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 74.784 | 5.905 |
| CONVENIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS | 218.908 | 210.191 |
| | | |
| | | |
| **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** | **367.929** | **286.837** |
| | | |
| **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **2025** | **2024** |
| **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 799.045 | 547.063 |
| SUPERAVIT/(-)DEFICIT DO EXERCÍCIO | -50.277 | 251.982 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL** | **748.768** | **799.045** |
| | | |
| **TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.116.697** | **1.085.882** |

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**

| RECEITAS | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRÓPRIAS** | | |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 118.353 | 202.110 |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | 204.794 | 340.244 |
| OUTRAS RECEITAS | 22.890 | 41.438 |
| (-) PERDA DE CAPITAL | 0 | 0 |
| (-) DEDUÇÕES | -5,25 | -185 |
| | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS** | **346.032** | **583.607** |
| | | |
| **RECEITAS DO PODE PÚBLICO** | | |
| **CO-FINANC/CONVÊNIO E SUBVENÇÕES** | | |
| SMCAIS – MUNICIPAL | 1.297.731 | 854.681 |
| SEDS – ESTADUAL | 0 | 384.000 |
| SESC CAMPINAS | 0 | 678 |
| VIVA LEITE | 20.236 | 17.376 |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.544 | 7.717 |
| | | |
| **TOTAL DE CO-FINANC/CONVÊNIO E SUBVENÇÕES** | **1.329.511** | **1.264.452** |
| | | |
| **BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO** | | |
| ISENÇÃO COTA PATRONAL | 227.565 | 207.497 |
| ISENÇÃO SANASA | 17.452 | 16.017 |
| | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO PODER PUBLICO** | **245.017** | **223.514** |
| | | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 52.337 | 44.919 |
| | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **1.972.898** | **2.116.492** |

| DESPESAS | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **ASSISTENCIA SOCIAL** | | |
| CENTRO DE CONV. DE INCLUSIVOS E INTERGERACIONAIS | 1.348.901 | 1.277.090 |
| **TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.348.901** | **1.277.090** |
| | | |
| **AMBULATÓRIO** | | |
| AMBULATÓRIO | 674.274 | 587.420 |
| **TOTAL AMBULATÓRIO** | **674.274** | **587.420** |
| | | |
| **TOTAIS DAS DESPESAS** | **2.023.175** | **1.864.510** |
| **SUPERAVIT/ (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO** | **-50.277** | **251.982** |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**SILVANIA FERRO**
**Presidente**

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 02826
Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Dados: 2026.08.21 18:18:50 -03'00'

**Claudinei Barbosa de Morais**
**CRC - 1SP304134/O-2**

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º REGº CAMPINAS

**FLUXO DE CAIXA**
**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**
**CNPJ 44.599.058/0001-79**

| DESCRIÇÃO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do Período | -50.277,08 | 251.982,24 |
| Depreciação e Amortização | 0,00 | 0,00 |
| Resultado na Venda de Ativo Permanente | 80.000,00 | 0,00 |
| Variação dos Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Variação de Contas à Receber | 11.687,26 | 48.669,98 |
| Aumento de Estoques | -6.597,35 | -38.598,03 |
| Variação de Outras Subvenções | -24.242,16 | -141,07 |
| Variação de Fornecedores | -4.136,44 | 1.532,44 |
| Variação de Obrigação Tributária, Encargos e Remunerações á Funcionários | 76.510,77 | 15.888,09 |
| Variação de Convênio e Parcerias | 8.716,70 | 142.701,00 |
| **(=) Total das Variações** | **91.661,70** | **422.034,65** |
| **2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | | |
| Total de Aquisições do Imobilizado | 111.274,94 | 285.389,56 |
| Aquisições de Ações/Cotas | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Bens em Comodato | 0,00 | 0,00 |
| Recebimento por Vendas de Ativo Permanente | 80.000,00 | 0,00 |
| **(=) Total das Atividades de Investimentos** | **191.274,94** | **285.389,56** |
| **3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS** | | |
| Integralização de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Lucros/Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| **(=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento** | **0** | **0** |
| 4. Total das variações | -60.278,74 | 422.034,65 |
| 5. Disponibilidade no Início do Período | 154.571,25 | -366.517,02 |
| **6. TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO** | **94.292,51** | **55.517,63** |

Silvania Ferro
**Silvania Ferro**
**PRESIDENTE**

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Dados: 2026.08.21 19:03:01 -03'00'

**Claudinei Barbosa de Morais**
**CRC - 1SP304134/O-2**

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

## ANEXO II
## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ENTIDADE: INSTITUICAO ASSISTENCIAL
CNPJ: 44.599.058/0001-79
CIDADE: CAMPINAS UF: SP

| CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **321.707,51** | **547.063,23** | **799.045,47** |
| (+) Ajuste de Exercícios Anteriores | - | - | - |
| (+) Fundo de Valorização de Imóvel | - | - | - |
| (-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores | - | - | - |
| Adições ou Baixa/Patrimônio | - | - | - |
| (+) Transferências Recebidas | - | - | - |
| (-) Transferências Enviadas | - | - | - |
| (+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial | 225.355,72 | 251.982,24 | - 50.277,08 |
| **SALDO ATUAL** | **547.063,23** | **799.045,47** | **748.768,39** |

**Silvania Ferro**
**PRESIDENTE**

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Dados: 2026.08.21 19:06:59 -03'00'

**Claudinei Barbosa de Morais**
**CRC - 1SP304134/O-2**

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2025

## I. CONTEXTO OPERACIONAL

### NOTA 01

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, fundada no dia 15 de novembro de 1971 é uma associação civil, de natureza jurídica de fins não econômicos ou lucrativos, de duração ilimitada, e orientação espírita, cujas finalidades são de relevância pública e social e destinada a indivíduos e familiares; em especial aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, sem fazer distinção de raça, idade, cor, condição social, credo político ou religioso.
A Instituição Assistencial Dias da Cruz tem por finalidade:

I. Realizar gratuitamente ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;

II. Atuar gratuitamente na promoção, prevenção e atenção à saúde, através da oferta de serviços ambulatoriais de saúde, inclusive saúde complementar e integrativa;

III. Promover gratuitamente programas na área de esportes, educação, cultura, lazer e meio ambiente; e

IV. Promover a prática e a difusão do Espiritismo em seu tríplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação Kardequiana.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009, as atividades finalísticas desenvolvidas pela Instituição Assistencial Dias da Cruz de Assistência Social cumprem o princípio da universalidade sem qualquer contraprestação dos usuários, atendendo integralmente as normativas vigentes e conduta doutrinaria espírita.

### 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 n.º 11.638/07, e alterações posteriores, 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, além das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11.

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12868/2013, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

## 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 vencerão após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

### NOTA 04

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

**NOTA 05**

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 06**

A Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas:

| **Receitas de Contribuições e Doações** | **R$ 118.353,17** |
|---|---|
| Contribuições e Doações Pessoa Jurídica | R$ 22.700,00 |
| Contribuições e Doações Pessoa Física | R$ 36.646,88 |
| Contribuições de Associados | R$ 59.006,29 |

**III. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES**

Atuou na área de Assistência Social e Ambulatório na execução dos seguintes programas: (a) Serviço Convivência Inclusivos, (b) Serviços de Ambulatório, e Inter geracionais com um custo total de R$ 1.972.897,83 que foram custeados da seguinte forma:

| | | |
|---|---|---|
| Subvenções Governamentais | R$ | 1.317.967,15 |
| Isenção da Cota Patronal | R$ | 227.564,97 |
| Isenção da Sanasa | R$ | 17.452,10 |
| **Total de Recursos Públicos** | **R$** | **1.562.984,22** |
| Recursos Próprios da Entidade | R$ | 409.913,61 |
| **TOTAL** | **R$** | **1.972.897,83** |

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

A – Assistência Social.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Assistência Social, conforme segue:

| **Serviço Executado** | **Nº De Pessoas Atendidas** | **Despesas realizadas com Recursos públicos (R$)** | **Despesas realizadas com Recursos Próprios (R$)** |
|---|---|---|---|
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 4.750 | 916.747,76 | 432.153,15 |
| **Percentual Aplicado (%)** | | 67,96 % | 32,04% |
| **Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas** | | | **R$ 1.348.900,62** |

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2025, por tanto, em gratuidade na Assistência Social, o montante de R$ 432.153,15 que corresponde a 32,04% do custo total – R$ 1.348.900,62 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 4.750 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2025 foi de R$ 283,97 /ano.

B – Ambulatório.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Saúde, conforme segue:

| Serviço Executado | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R$) |
|---|---|---|---|
| Serviços de Saúde com Práticas Integrativas | 6196 | 0,00 | 674.274,29 |
| **Percentual Aplicado (%)** | | 0% | 100% |
| **Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas** | | | **R$ 674.274,29** |

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2025, por tanto, em gratuidade no Ambulatório, o montante de R$ 674.274,29 que corresponde a 100% do custo total – R$ 674.274,29 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 6.196 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2025 foi de R$ 108,82/ano.

| **Gratuidade aplicada NO ANO DE 2025 (nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014)** | |
|---|---|
| Área da Assistência Social | 432.153,15 |
| Área da Saúde | 674.274,29 |
| **Total aplicado em gratuidade** | **R$ 1.106.427,44** |

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

**NOTA 07**

No ano de 2025 a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

| **Área da Assistência Social** | | |
|---|---|---|
| **RECURSOS PÚBLICOS** | | |
| **Fonte e Modalidade** | **Objetivo** | **2025** **Público Beneficiado e valor** |
| SMASDH<br><br>Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos | Execução do serviço de socioassistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Município, através da Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos – SMASDH. | 4.750<br><br>R$ 1.297.731,10 |
| **Secretaria Municipal De Assistência Social** | | **R$ 1.297.731,10** |
| **Receitas de Aplicação Financeira** | | **8.878,00** |
| **Total de Recursos – SMASDH** | | **R$ 1.306.609,10** |

| | | |
|---|---|---|
| SEDS<br><br>Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo | Execução do serviço de socioassistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Estado, através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo – SEDS de S. Paulo. | 0<br><br>R$ 0,00 |
| **Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social** | | **R$ 0,00** |
| **Receitas de Aplicação Financeira** | | **0** |
| **Total de Recursos – SEDS** | | **R$ 0,00** |
| **Total de Recursos Públicos** | | R$ 1.306.609,10 |

**NOTA 08**

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R$ 227.564,97 correspondente à contribuição Patronal (INSS + RAT + TERCEIROS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

| Competência | Base de Cálculo INSS | % INSS | Valor Isento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 74.347,58 | 25,50% | 18.958,63 |
| Fevereiro | 69.781,76 | 25,50% | 17.794,35 |
| Março | 66.670,87 | 25,50% | 17.001,07 |
| Abril | 70.080,71 | 25,50% | 17.870,58 |
| Maio | 70.137,55 | 25,50% | 17.885,08 |
| Junho | 72.772,13 | 25,50% | 18.556,89 |
| Julho | 66.830,79 | 25,50% | 17.041,85 |
| Agosto | 71.378,40 | 25,50% | 18.201,49 |
| Setembro | 68.524,91 | 25,50% | 17.473,85 |
| Outubro | 67.747,32 | 25,50% | 17.275,57 |
| Novembro | 65.679,89 | 25,50% | 16.748,37 |
| Dezembro | 70.256,67 | 25,50% | 17.915,45 |
| 13º Salario | 58.203,08 | 25,50% | 14.841,79 |
| **TOTAIS** | 892.411,66 | 25,50% | 227.564,97 |

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

**NOTA 09**

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R$ 17.452,10 correspondente à tarifa de água e esgoto que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

| Competência | BC SANASA | Valor da Isenção |
|---|---|---|
| Janeiro | 1.005,88 | 1.005,88 |
| Fevereiro | 1.060,50 | 1.060,50 |
| Março | 978,60 | 978,60 |
| Abril | 1.374,60 | 1.374,60 |
| Maio | 1.596,60 | 1.596,60 |
| Junho | 1.507,80 | 1.507,80 |
| Julho | 1.685,40 | 1.641,00 |
| Agosto | 1.152,60 | 1.152,60 |
| Setembro | 1.256,89 | 1.256,89 |
| Outubro | 2.351,40 | 1.974,01 |
| Novembro | 2.440,20 | 2.018,41 |
| Dezembro | 2.173,80 | 1.885,21 |
| **TOTAIS** | 18.584,27 | 17.452,10 |

SILVANIA FERRO
PRESIDENTE
CPF: 964.239.359-04

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826

Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826
Dados: 2026.08.21 21:31:16 -03'00'

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304134/O-4
CPF: 213.938.028-26

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

Pregão Eletrônico n. 323/2026 - Objeto: lajes pré-moldadas com tampões DN 600 mm (que já foram objeto de pré-qualificação). Prazo para recebimento das propostas e início da disputa de preços: dia 28/10/2026, às 9h.

Pregão Eletrônico n. 282/2026 - Objeto: lajes pré-moldadas com tampões DN 600 mm (que já foram objeto de pré-qualificação). Prazo para recebimento das propostas e início da disputa de preços: dia 03/11/2026, às 9h.

Pregão Eletrônico n. 318/2026 - Objeto: prestação de serviços de reforma das unidades de filtração das ETA 3 e 4, com fornecimento de Bloco Leopold para fundo dos filtros e meio filtrante (carvão antracitoso e areia) com camada suporte tipo reversa (sete camadas). Prazo para recebimento das propostas e início da disputa de preços: dia 05/11/2026, às 9h.

**O acesso deve ser feito no site** https://licitacoes-e2.bb.com.br**. Edital disponível na Internet (**https://www.sanasa.com.br**).**

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

## AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n. 290/2026 - Objeto: registro de preços para futuro fornecimento de válvulas de controle de pressão globo. Prazo para recebimento das propostas e início da disputa de preços: dia 06/11/2026, às 9h. O acesso deve ser feito no site https://licitacoes-e2.bb.com.br. Edital disponível na Internet (https://www.sanasa.com.br).

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

## AVISO DE LICITAÇÃO

**Pregão Eletrônico n. 275/2026 - Objeto: Registro de preços para futuro fornecimento de ar condicionado**. Prazo para recebimento das propostas e início da disputa de preços: dia **21/10/2026**, às 9h. O acesso deve ser feito no site https://licitacoes-e2.bb.com.br. Edital disponível na Internet (https://www.sanasa.com.br).

**GERÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES.**

# DIVERSOS

## ENTIDADES ASSISTENCIAIS E ASSOCIAÇÕES DE BAIRRO

## INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ - CNPJ: 44.599.058/0001-79 - C.C.: 3411.14.98.0020.01001 - I.M.: 109913-2

FLUXO DE CAIXA
INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
CNPJ 44.599.0586901-79

| DESCRIÇÃO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| 1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Resultado do Período | -59.277,08 | 251.382,24 |
| Depreciação e Amortização | 0,00 | 0,00 |
| Resultado na Venda de Ativo Permanente | 69.000,00 | 0,00 |
| Variação dos Ajustes de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Variação de Contas à Receber | 11.687,26 | 48.689,98 |
| Aumento de Estoques | -6.697,35 | -36.586,63 |
| Variação de Outras Subvenções | -24.242,16 | -141,67 |
| Variação de Fornecedores | -1.136,44 | 1.537,44 |
| Variação de Obrigação Tributária, Encargos e Remunerações à Funcionários | 76.510,77 | 15.888,09 |
| Variação de Convênio e Parcerias | 9.716,70 | 142.701,00 |
| (=) Total das Variações | 91.661,70 | 422.934,65 |
| 2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | | |
| Total de Aquisições do Imobilizado | 111.274,94 | 285.389,56 |
| Aquisições de Ações/Cotas | 0,00 | 0,00 |
| Aumento de Bens em Comodato | 0,00 | 0,00 |
| Recebimento por Vendas de Ativo Permanente | 80.000,00 | 0,00 |
| (=) Total das Atividades de Investimentos | 191.274,94 | 285.389,56 |
| 3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS | | |
| Integralização de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Lucros/Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| (=) Disponibilidades Líquidas Geradas pelas Atividades de Financiamento | 0 | 0 |
| 4. Total das variações | -68.278,74 | 423.934,85 |
| 5. Disponibilidade no Início do Período | 154.571,25 | -368.517,02 |
| 6. TOTAL DE DISPONIBILIDADES NO PERÍODO | 94.292,51 | 55.517,63 |

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 — Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 (Dados: 2026.02.21 19:03:01 -03'00')

Silvania Ferro
PRESIDENTE

Claudinei Barbosa de Morais
CRC - 1SP394343/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2025

**I. CONTEXTO OPERACIONAL**

**NOTA 01**

A Instituição Assistencial Dias da Cruz, fundada no dia 15 de novembro de 1971 é uma associação civil, de natureza jurídica de fins não econômicos ou lucrativos, de duração ilimitada, e orientação espírita, cujas finalidades são de relevância pública e social e destinada a indivíduos e familiares; em especial aquelas em situação de vulnerabilidade e risco social, sem fazer distinção de raça, idade, cor, condição social, credo político ou religioso.
A Instituição Assistencial Dias da Cruz tem por finalidade:

I. Realizar gratuitamente ações socioassistenciais de atendimento de forma continuada, permanente e planejada, através da prestação de serviços, execução de programas ou projetos e concessão de benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal;

II. Atuar gratuitamente na promoção, prevenção e atenção à saúde, através da oferta de serviços ambulatoriais de saúde, inclusive saúde complementar e integrativa;

III. Promover gratuitamente programas na área de esportes, educação, cultura, lazer e meio ambiente; e

IV. Promover a prática e a difusão do Espiritismo em seu tríplice aspecto – filosófico, científico e religioso, com base nas obras da codificação Kardequiana.

Atendendo ao que preconiza a Lei Federal nº 12.101/2009, as atividades finalísticas desenvolvidas pela instituição Assistencial Dias da Cruz de Assistência Social cumprem o princípio da universalidade sem qualquer contraprestação dos usuários, atendendo integralmente as normativas vigentes e conduta doutrinaria espírita.

**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 n.º 11.638/07, e alterações posteriores, 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, além das normas contábeis Resolução 1255/09 – NBC TG 1000 (R1), Resolução 1185/09 NBC TG 26 (R4), Resolução 1.374/11 – NBC TG (R1) e Resolução 1376/11

Em atendimento a Lei 12.101/2009 em seu art. 33, com posteriores alterações na Lei 12868/2013, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custos e despesas por serviços, programas e projetos por ela desempenhados.

**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 vencerão após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

**NOTA 04**

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

**NOTA 05**

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 06**

A Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu as seguintes doações e contribuições de pessoas físicas e jurídicas:

| **Receitas de Contribuições e Doações** | **R$ 118.353,17** |
|---|---|
| Contribuições e Doações Pessoa Jurídica | R$ 22.700,00 |
| Contribuições e Doações Pessoa Física | R$ 36.646,88 |
| Contribuições de Associados | R$ 59.006,29 |

**III. DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES**

Atuou na área de Assistência Social e Ambulatório na execução dos seguintes programas: (a) Serviço Convivência Inclusivos, (b) Serviços de Ambulatório, e Inter geracionais com um custo total de R$ 1.972.897,83 que foram custeados da seguinte forma:

| | | |
|---|---|---|
| Subvenções Governamentais | R$ | 1.317.967,15 |
| Isenção da Cota Patronal | R$ | 227.564,97 |
| Isenção da Sanasa | R$ | 17.452,10 |
| **Total de Recursos Públicos** | **R$** | **1.562.984,22** |
| Recursos Próprios da Entidade | R$ | 409.913,61 |
| **TOTAL** | **R$** | **1.972.897,83** |

A – Assistência Social

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Assistência Social, conforme segue:

| Serviço Executado | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R$) |
|---|---|---|---|
| Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 4.750 | 916.747,76 | 432.153,15 |
| Percentual Aplicado (%) | | 67,96 % | 32,04% |
| Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas | | | R$ 1.348.900,62 |

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2025, por tanto, em gratuidade na Assistência Social, o montante de R$ 432.153,15 que corresponde a 32,04% do custo total – R$ 1.348.900,62 – para execução dos serviços da Área. *Considerando o atendimento a 4.750 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o* atendimento 2025 foi de R$ 283,97 /ano.

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

B – Ambulatório.

Para Atender aos requisitos da legislação vigente – Lei Federal nº 12.101/09 e Decreto nº 8.42/2014, a Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou recursos próprios, a título de gratuidade, na área da Saúde, conforme segue:

| Serviço Executado | Nº De Pessoas Atendidas | Despesas realizadas com Recursos públicos (R$) | Despesas realizadas com Recursos Próprios (R$) |
|---|---|---|---|
| Serviços de Saúde com Práticas Integrativas | 6196 | 0,00 | 674.274,29 |
| **Percentual Aplicado (%)** | | 0% | 100% |
| **Valor Total de Recursos Aplicados nas Despesas** | | | **R$ 674.274,29** |

A Instituição Assistencial Dias da Cruz aplicou em 2025, por tanto, em gratuidade no Ambulatório, o montante de R$ 674.274,29 que corresponde a 100% do custo total – R$ 674.274,29 – para execução dos serviços da Área. Considerando o atendimento a 6.196 pessoas entre elas crianças, jovens, adultos e idosos, o custo per capita para o atendimento 2025 foi de R$ 108,82/ano.

| **Gratuidade aplicada NO ANO DE 2025 (nos termos da Lei Federal nº 12.101/2009 e Decreto nº 8.242/2014)** | |
|---|---|
| Área da Assistência Social | 432.153,15 |
| Área da Saúde | 674.274,29 |
| **Total aplicado em gratuidade** | **R$ 1.106.427,44** |

**NOTA 07**

No ano de 2025 a Instituição Assistencial Dias da Cruz recebeu recursos públicos, para aplicação na área da Assistência Social, conforme segue:

| **Área da Assistência Social** | | |
|---|---|---|
| **RECURSOS PÚBLICOS** | | |
| **Fonte e Modalidade** | **Objetivo** | **2025** **Público Beneficiado e valor** |
| SMASDH<br>Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos | Execução do serviço de socioassistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Município, através da Secretaria Municipal De Assistência Social, Pessoa Com Deficiência E Diretos Humanos – SMASDH. | 4.750<br>R$ 1.297.731,10 |
| **Secretaria Municipal De Assistência Social** | | **R$ 1.297.731,10** |
| **Receitas de Aplicação Financeira** | | **8.878,00** |
| **Total de Recursos – SMASDH** | | **R$ 1.306.609,10** |
| SEDS<br>Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo | Execução do serviço de socioassistencial pela Instituição Assistencial Dias da Cruz, que integra o Sistema Único de Assistência Social do Município de Campinas, no âmbito da Rede de Proteção Social, apoiados pelo Estado, através da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social de São Paulo – SEDS de S. Paulo. | 0<br>R$ 0,00 |
| **Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social** | | **R$ 0,00** |
| **Receitas de Aplicação Financeira** | | **0** |
| **Total de Recursos – SEDS** | | **R$ 0,00** |
| **Total de Recursos Públicos** | | R$ 1.306.609,10 |

**NOTA 08**

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R$ 227.564,97 correspondente à contribuição Patronal (INSS + RAT + TERCEIROS) que foi integralmente aplicado nas áreas de Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

| Competência | Base de Cálculo INSS | % INSS | Valor Isento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 74.347,58 | 25,50% | 18.958,63 |
| Fevereiro | 69.791,76 | 25,50% | 17.794,95 |
| Março | 66.670,87 | 25,50% | 17.001,07 |
| Abril | 70.080,71 | 25,50% | 17.870,58 |
| Maio | 70.137,55 | 25,50% | 17.885,08 |
| Junho | 72.772,13 | 25,50% | 18.556,89 |
| Julho | 66.830,79 | 25,50% | 17.041,85 |
| Agosto | 71.378,40 | 25,50% | 18.201,49 |
| Setembro | 68.524,91 | 25,50% | 17.473,85 |
| Outubro | 67.747,32 | 25,50% | 17.275,57 |
| Novembro | 65.679,89 | 25,50% | 16.748,37 |
| Dezembro | 70.256,67 | 25,50% | 17.915,45 |
| 13º Salario | 58.203,08 | 25,50% | 14.841,79 |
| **TOTAIS** | 892.411,66 | 25,50% | 227.564,97 |

**NOTA 09**

A Entidade obteve benefício a título de renúncia fiscal, no valor de R$ 17.452,10 correspondente à tarifa de água e esgoto que foi integralmente aplicado nas áreas de Educação, Assistência Social e Ambulatório. A seguir a demonstração da composição do montante:

| Competência | BC SANASA | Valor da Isenção |
|---|---|---|
| Janeiro | 1.005,88 | 1.005,88 |
| Fevereiro | 1.060,50 | 1.060,50 |
| Março | 978,60 | 978,60 |
| Abril | 1.374,60 | 1.374,60 |
| Maio | 1.596,60 | 1.596,60 |
| Junho | 1.507,80 | 1.507,80 |
| Julho | 1.685,40 | 1.641,00 |
| Agosto | 1.152,60 | 1.152,60 |
| Setembro | 1.256,89 | 1.256,89 |
| Outubro | 2.351,40 | 1.974,01 |
| Novembro | 2.440,20 | 2.018,41 |
| Dezembro | 2.173,80 | 1.885,21 |
| **TOTAIS** | 18.584,27 | 17.452,10 |

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 Dados: 2026.08.21 21:31:16 -03'00'

SILVANA FERRO
PRESIDENTE
CPF: 964.239.359-04

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304134/O-4
CPF: 213.938.028-26

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

**Empresa:** INSTITUICAO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ
C.N.P.J.: 44.599.058/0001-79
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 21/08/2026
Hora: 14:24:22

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **1.116.696,83D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **318.725,37D** |
| **DISPONIVEL** | **318.725,37D** |
| **CAIXA** | **1.042,63D** |
| CAIXA | 1.042,63D |
| **APLICAÇÕES FINANCEIRAS-REC. RESTRITO** | **93.249,88D** |
| APLIC. BB BRADE FACIL C/C 305750-8 | 38.222,34D |
| APLIC. BANCO DO BRASIL C/A - C/C 41830-3 | 54.046,62D |
| APLICACAO BANCO DO BRASIL AG: 2857-6 CONTA: 41604-5 | 980,92D |
| **SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS** | **224.432,76D** |
| PREF MUNICIPAL DE CAMPINAS-C.CONV. | 224.432,76D |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **797.971,46D** |
| **IMOBILIZADO** | **797.971,46D** |
| **IMOBILIZADO** | **797.971,46D** |
| MOVEIS E UTENSILIOS | 222.239,24D |
| VEICULOS | 233.751,51D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 181.149,12D |
| EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES | 79.033,14D |
| COMPUTADORES E PERIFERICOS | 75.877,80D |
| BIBLIOTECA | 12.440,86D |
| BENS MOVEIS RECREATIVOS | 13.520,80D |
| **PASSIVO** | **1.116.696,83C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **367.928,54C** |
| **PASSIVO EXISTIVEL A CURTO PRAZO** | **367.928,54C** |
| **OBRIGAÇÕES FISCAIS,TRIBUTARIAS E PREVID.** | **24.126,63C** |
| IRRF S/ FOLHA A RECOLHER | 6.818,52C |
| INSS A RECOLHER | 6.566,53C |
| FGTS A RECOLHER | 11.741,58C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS** | **50.108,38C** |
| SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR | 50.108,38C |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES - RECURSOS PROPRIOS** | **74.783,63C** |
| CARTÃO DE CREDITO BANCO ITAU C/C 60468-6 | 4.631,77C |
| EMPRESTIMO CONTA GARANTIDA ITAU 75529-7 | 62.374,66C |
| EMPRESTIMO BANCO ITAU C/C 60468-6 | 7.937,40C |
| **CONVENTOS E PARCERIAS** | **218.907,70C** |
| EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR | 53.041,08C |
| EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO - PRONAMPE | 140.340,85C |
| (-) JUROS A APROPRIAR PRONAMP | 25.475,35D |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **748.768,29C** |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **748.768,29C** |
| **PATRIMONIO LIQUIDO** | **748.768,29C** |
| SUPERÁVIT/DÉFICITS ACUMULADOS | 748.768,29C |

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 Dados: 2026.08.21 14:56:07 -03'00'

SILVANA FERRO
PRESIDENTE
CPF: 964.239.359-04

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304134/O-4
CPF: 213.938.028-26

**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**
**CNPJ 44.599.058/0001-79**

**BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**

| ATIVO CIRCULANTE | 2025 | 2024 | PASSIVO CIRCULANTE | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 94.395 | 184.571 | FORNECEDORES | 0 | 4.152 |
| CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES | 224.132 | 212.745 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS | 74.227 | 96.653 |
| OUTRAS CONTAS | 0 | 24.272 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 34.799 | 5.000 |
| CONTAS A RECEBER | 0 | 0 | CONVÊNIO, SUBVENÇÕES E PARCERIAS | 318.842 | 289.189 |
| ESTOQUE | 0 | 6.248 | | | |
| CLIENTES A RECEBER | 0 | 0 | | | |
| **TOTAL ATIVO CIRCULANTE** | **318.726** | **399.186** | **TOTAL PASSIVO CIRCULANTE** | **367.929** | **394.837** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | **2025** | **2024** |
| IMOBILIZADO | 797.972 | 666.696 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 789.845 | 547.063 |
| | | | SUPERAVIT/-DEFICIT DO EXERCÍCIO | -90.277 | 251.982 |
| **TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **797.972** | **666.696** | **TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL** | **748.768** | **799.045** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.116.697** | **1.065.882** | **TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **1.116.697** | **1.065.882** |

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT/DEFICIT EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E DE 2024**

| RECEITAS | 2025 | 2024 | DESPESAS | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS PRÓPRIAS** | | | **ASSISTENCIA SOCIAL** | | |
| DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES | 118.060 | 202.150 | CENTRO DE CONV. DE INCLUSÃO E ENTRETENIMENTO | 1.348.991 | 1.277.990 |
| PROMOÇÕES E EVENTOS | 756.784 | 340.344 | **TOTAL ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **1.348.991** | **1.277.990** |
| OUTRAS RECEITAS | 92.060 | 43.335 | | | |
| (-) PERDA DE CAPITAL | 0 | 0 | **AMBULATÓRIO** | | |
| (-) DEDUÇÕES | -5.25 | -193 | AMBULATÓRIO | 674.274 | 587.429 |
| | | | **TOTAL AMBULATÓRIO** | **674.274** | **587.429** |
| **TOTAL DAS RECEITAS PRÓPRIAS** | **946.952** | **585.627** | | | |
| | | | **TOTAIS DAS DESPESAS** | **2.023.176** | **1.864.519** |
| **RECEITAS DO PODE PUBLICO** | | | **SUPERAVIT/ (-) DEFICIT DO EXERCÍCIO** | **-90.277** | **251.982** |
| **CO-FINANC/CONVÊNIO E SUBVENÇÕES** | | | | | |
| SMCAIS - MUNICIPAL | 1.287.721 | 934.851 | | | |
| SEDS - ESTADUAL | 0 | 384.000 | | | |
| MISC COMPENSE | 0 | 576 | | | |
| VIVA LEITE | 20.036 | 17.370 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 11.944 | 7.717 | | | |
| **TOTAL DE CO-FINANC/CONVÊNIO E SUBVENÇÕES** | **1.329.511** | **1.254.452** | | | |
| **BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO** | | | | | |
| ISENÇÃO COTA PATRONAL | 227.995 | 207.490 | | | |
| ISENÇÃO SANASA | 17.422 | 15.071 | | | |
| **TOTAL DAS ESCRITAS DO PODER PUBLICO** | **245.417** | **222.561** | | | |
| SECRETARIA DA FAZENDA | 53.237 | 44.918 | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS** | **1.572.666** | **2.116.492** | | | |

As notas explicativas integram as demonstrações financeiras

SILVANA FERRO
Presidente

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 — Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 Dados: 2026.08.24 15:14:53 -03'00'
Claudinei Barbosa de Morais
CRC - 1SP304134/O-2

REGISTRADO SOB Nº
0097498
1º RCPJ CAMPINAS

**ANEXO II**
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

ENTIDADE: INSTITUICAO ASSISTENCIAL
CNPJ: 44.599.058/0001-79
CIDADE: CAMPINAS UF: SP

| CONTA: PATRIMÔNIO SOCIAL | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| **SALDO ANTERIOR** | **321.707,51** | **547.063,23** | **799.045,47** |
| (+) Ajuste de Exercícios Anteriores | - | - | - |
| (+) Fundo de Valorização de Imóvel | - | - | - |
| (-) Depreciação e Amortização de Ex. Anteriores | - | - | - |
| Adições ao Bens/Patrimônio | - | - | - |
| (=) Transferências Recebidas | - | - | - |
| (-) Transferências Enviadas | - | - | - |
| (+) Acréscimos/Decréscimos Patrimonial | 225.355,72 | 251.982,24 | -50.277,08 |
| **SALDO ATUAL** | 547.063,23 | 799.045,47 | 748.768,39 |

Silvania Ferro
PRESIDENTE

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 — Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 Dados: 2026.08.31 19:09:59 -03'00'
Claudinei Barbosa de Morais
CRC - 1SP304134/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**
**(Valores expressos em Reais - R$)**
**2025**

**INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL DIAS DA CRUZ**
**CNPJ 44.599.058/0001-79**

| **AMBULATÓRIO** | **Notas Explicativas** | **2025** |
|---|---|---|
| **RECEITAS** | | **341.540,42** |
| **RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES** | | **92.878,87** |
| CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA | NOTA 6 e NOTA 6.III | 17.680,00 |
| CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA | NOTA 6 e NOTA 6.III | 31.546,86 |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES | NOTA 6 e NOTA 6.III | 43.731,92 |
| **PROMOÇÕES E EVENTOS** | | **137.663,81** |
| VENDAS DE LIVROS | NOTA 6.III | 443,71 |
| BAZAR | NOTA 6.III | 12.929,75 |
| VENDAS DIVERSAS | NOTA 6.III | 124.239,35 |
| **OUTRAS RECEITAS** | | **106.271,12** |
| SECRETARIA DA FAZENDA | NOTA 6.III | 35.965,32 |
| ISENÇÃO DA SANASA | NOTA 6.III e NOTA 09 | 5.336,32 |
| ISENÇÃO PATRONAL | NOTA 8.III e NOTA 08 | 68.269,48 |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **1.486,62** |
| DESCONTOS OBTIDOS | NOTA 6.III | 964,67 |
| RECEITA S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - AMBULATÓRIO | NOTA 6.III | 531,95 |
| **(-) DEDUÇÕES** | | **-5,25** |
| **(-) ICMS S/ FATURAMENTO - AMBULATÓRIO** | **NOTA 6.III** | **-5,25** |
| **(=) RECEITAS AMBULATÓRIO** | | **341.535,17** |

| **DESPESAS** | | **2025** |
|---|---|---|
| **RECURSOS PRÓPRIOS** | | **674.274,29** |
| **(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS** | | **367.128,03** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | NOTA 6.B | 258.766,33 |
| FÉRIAS | NOTA 6.B | 19.429,83 |
| VALE TRANSPORTE | NOTA 6.B | 258,02 |
| SEGURO DE VIDA | NOTA 6.B | 1.263,81 |
| FGTS | NOTA 6.B | 18.150,56 |
| INSS | NOTA 6.B | 68.269,48 |
| **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | NOTA 6.B | **15.348,61** |
| TELEFONE E INTERNET | NOTA 6.B | 4.987,22 |
| FORÇA, LUZ E GAZ | NOTA 6.B | 3.892,90 |
| ÁGUA E ESGOTO | NOTA 6.B | 6.468,49 |
| **(-) DESPESAS GERAIS** | | **234.821,88** |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA 6.B | 98.424,16 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO | NOTA 6.B | 1.175,89 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | NOTA 6.B | 19.232,36 |
| SEGURO DE IMÓVEIS | NOTA 6.B | 2.805,71 |
| DESPESAS DIVERSAS | NOTA 6.B | 15.580,79 |
| LOCAÇÕES EQUIP. ESCRITÓRIO | NOTA 6.B | 374,24 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | NOTA 6.B | 1.764,31 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | NOTA 6.B | 1.769,52 |
| TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO | NOTA 6.B | 1,80 |
| SUPRIMENTOS/ MEDICAM-AMBULATORIO | NOTA 6.B | 2.975,56 |
| FRETES E CARRETOS | NOTA 6.B | 314,40 |
| MATERIAL P/ BAZAR E CULINÁRIA | NOTA 6.B | 48.882,18 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE - AMBULATORIO | NOTA 6.B | 5.380,60 |
| EXAME ADMISSIONAL AMBULATÓRIO | NOTA 6.B | 300,00 |
| SEGURO IMÓVEIS AMBULATÓRIO | NOTA 6.B | 1.979,85 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA 6.B | 712,57 |
| IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | NOTA 6.B | 214,58 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | NOTA 6.B | 127,56 |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA | NOTA 6.B | 4.974,05 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | NOTA 6.B | 15.853,24 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | NOTA 6.B | 15.096,40 |
| **(-) IMPOSTOS E TAXAS** | | **2.875,10** |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | NOTA 6.B | 2.875,10 |
| **(-) DESPESAS FINANCEIRAS** | | **54.880,67** |
| DESPESAS BANCÁRIAS | NOTA 6.B | 14.432,74 |
| JUROS E MULTAS | NOTA 6.B | 38.210,58 |
| IOF | NOTA 6.B | 1.446,35 |
| **(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS** | | **674.274,29** |
| **(=) DEFICIT DO EXERCÍCIO DO AMBULATÓRIO** | | **-332.739,12** |

| **CENTRO DE CONVIVÊNCIA** | **Notas Explicativas** | **2025** |
|---|---|---|
| **RECEITAS PRÓPRIAS** | | **1.631.362,66** |
| **RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES** | | **25.474,30** |
| CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA | NOTA 6 e NOTA 6.III | 5.100,00 |
| CONTRIBUIÇÃO E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA | NOTA 6 e NOTA 6.III | 5.099,93 |
| SÓCIOS CONTRIBUINTES | NOTA 6 e NOTA 6.III | 15.274,37 |
| **PROMOÇÕES E EVENTOS** | | **90.380,41** |
| VENDAS DE LIVROS | NOTA 6.III | 550,55 |
| BAZAR | NOTA 6.III | 8.876,58 |
| VENDAS DIVERSAS - EDUCAÇÃO | NOTA 6.III | 497,39 |
| VENDAS DIVERSAS - C CONVENIENCIA | NOTA 6.III | 80.057,11 |
| **OUTRAS RECEITAS** | | **1.505.750,45** |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SMASDH | NOTA 6.III e NOTA 07 | 1.297.731,10 |
| VIVA LEITE - CENTRO CONVIVÊNCIA | NOTA 6.III | 20.236,05 |
| ISENÇÃO SANASA | NOTA 6.III e NOTA 09 | 12.115,78 |
| SECRETARIA DA FAZENDA | NOTA 6.III | 16.372,05 |
| ISENÇÃO PATRONAL | NOTA 8.III e NOTA 08 | 159.295,46 |
| **RECEITAS FINANCEIRAS** | | **10.857,50** |
| RECEITAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CENTRO CONV | NOTA 6.III E NOTA 07 | 8.878,00 |
| DESCONTOS OBTIDOS - C. CONVIVÊNCIA | NOTA 6.III | 1.178,50 |
| **(=) RECEITAS TOTAIS DA ÁREA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA** | | **1.631.362,66** |

| **DESPESAS** | | **2025** |
|---|---|---|
| **RECURSOS PRÓPRIOS** | | **432.153,15** |
| **(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS** | NOTA 6.A | **35.349,65** |
| VALE TRANSPORTE | NOTA 6.A | 243,18 |
| EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | NOTA 6.A | 100,00 |
| PLANO DE SAÚDE | NOTA 6.A | 34.997,37 |
| **(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | NOTA 6.A | **17.855,69** |
| TELEFONE E INTERNET | NOTA 6.A | 1.247,82 |
| FORÇA, LUZ E GAZ | NOTA 6.A | 4.292,09 |
| ÁGUA E ESGOTO | NOTA 6.A | 12.115,78 |
| **(-) DESPESAS GERAIS** | NOTA 6.A | **355.326,95** |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | NOTA 6.A | 2.575,35 |
| DOAÇÃO PARA PESSOA FÍSICA | NOTA 6.A | 26.833,40 |
| MATERIAL P/ BAZAR E CULINÁRIA | NOTA 6.A | 10.091,92 |
| MATERIAL DO BAZAR - EDUCAÇÃO | NOTA 6.A | 1.965,19 |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA 6.A | 152.665,35 |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | NOTA 6.A | 13.409,36 |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | NOTA 6.A | 17.669,91 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO | NOTA 6.A | 52.374,39 |
| DESPESAS DIVERSAS | NOTA 6.A | 984,05 |
| LOCAÇÕES EQUIP. ESCRITÓRIO | NOTA 6.A | 873,22 |
| TÁXI, CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO | NOTA 6.A | 4,20 |
| PROPAGANDA E PUBLICIDADE | NOTA 6.A | 70,00 |
| MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO | NOTA 6.A | 21,39 |
| IMPRESSOS E MATERIAL PARA ESCRITÓRIO | NOTA 6.A | 3.044,49 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | NOTA 6.A | 297,50 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | NOTA 6.A | 51.479,27 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | NOTA 6.A | 15.049,26 |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | NOTA 6.A | 6.382,69 |
| **(-) IMPOSTOS E TAXAS** | NOTA 6.A | **715,04** |
| TAXAS E EMOLUMENTOS | NOTA 6.A | 715,04 |
| **(-) DESPESAS FINANCEIRAS** | NOTA 6.A | **23.115,82** |
| JUROS E MULTAS | NOTA 6.A | 36,04 |
| DESPESAS BANCÁRIAS | NOTA 6.A | 22.486,00 |
| IOF | NOTA 6.A | 593,78 |
| **RECURSOS DE SUBVENÇÃO / CO-FINANCIAMENTO / CONVÊNIOS** | | **916.747,47** |
| **(-) DESPESAS EMPREGATÍCIAS** | | **811.867,54** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | NOTA 6.A | 618.015,66 |
| FÉRIAS | NOTA 6.A | 39.171,67 |
| SEGURO DE VIDA | NOTA 6.A | 3.473,99 |
| FGTS | NOTA 6.A | 61.930,53 |
| INSS | NOTA 6.A | 159.295,46 |
| **(-) DESPESAS GERAIS** | | **4.859,93** |
| SUPRIMENTOS / MEDICAMENTOS | NOTA 6.A | 154,07 |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO | NOTA 6.A | 3.201,29 |
| FRETES E CARRETOS | NOTA 6.A | 33,61 |
| SERVIÇOS DE SEGURANÇA | NOTA 6.A | 173,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICO | NOTA 6.A | 1.288,29 |
| IOF | NOTA 6.A | 0,71 |
| **(=) CUSTOS E DESPESAS TOTAIS** | | **1.348.900,62** |
| **(=) SUPERAVIT DO EXERCÍCIO DO CONVENIENCIA** | | **282.462,04** |

| **(=) DEFICIT DO EXERCÍCIO GERAL** | **-50.277,08** |
|---|---|

SILVANIA FERRO
PRESIDENTE
CPF: 984.236.359-04

CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 — Assinado de forma digital por CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS:21393802826 Dados: 2026.08.24 15:14:22 -03'00'
CLAUDINEI BARBOSA DE MORAIS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP304134/O-4
CPF: 213.938.028-26

Certidão eletrônica, com valor de original, do documento registrado sob o número 97498 em 21/10/2026, assinada digitalmente pelo 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Campinas

RADO SOB Nº
7498
CAMPINAS

1º OFICIAL DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL
DE PESSOA JURÍDICA DE CAMPINAS

REGISTRO: Certifico que foi apresentado este documento original, com 27 página(s), protocolado sob n.º 105525 e registrado sob o número 97498 em 21/10/2026, livro A, averbado à margem do registro n.º94816, neste 1º Oficial de Registro Civil de Pessoa Jurídica de Campinas. Campinas, 21 de Outubro de 2026. 1º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Campinas, CNPJ 05.653.207/0001-89. Certifico ainda, que a assinatura digital constante neste documento eletrônico está em conformidade com os padrões da ICP-Brasil, nos termos da Lei 11.977 de 07 de julho de 2009. [Cartorio R$: 246,39, Estado R$: 70,06, Ipesp R$: 48,09, Sinoreg R$: 12,96, Trib.Justiça R$: 16,93, MP R$: 11,92, ISS R$: 12,96, Outros R$: 0,00, Santa Casa R$: 0,00] - Total R$: 419,31

Documento assinado digitalmente em Conformidade do Padrão Brasileiro de Assinatura Digital, padrão ICP-Brasil. Validação do atributo de assinatura digital http://valida.1campinas.lumera.com.br//documento/d0d34a47. Este é um documento público eletrônico, emitido nos termos da Medida Provisória de nº 2200-2, de 24/08/2001. Verifique a integridade do documento registrado acessando através do QR Code ao lado.

Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site https://selodigital.tjsp.jus.br

**Selo Digital 1223254PJZL000105525ZL26D**

28. Documento registrado sob nº 97498 em 21/10/2026 no 1º Oficial de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Campinas. cód: d0d34a47