Empresa: CIDADE DA IMACULADA
CNPJ: 51.359.321/0001-18
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial

ATIVO		*PASSIVO*	
ATIVO CIRCULANTE	147.568,74	PASSIVO CIRCULANTE	8.960,40
DISPONIBILIDADES	147.568,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.897,63
*CAIXA	3.237,15	*REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS	3.599,90
Caixa	3.237,15	Salários a pagar	2.927,40
*BANCOS	7.289,03	Empréstimo e Consignado	672,50
Banco Credicitrus (Sicoob) nº 10550-3	7.188,88	*ENCARGOS SOCIAIS	5.297,73
Bco Sicoob nº 79.557-7 RECRECI	8,62	Inss a Pagar	2.920,06
Banco Credicitrus (Sicoob) nº 80.831-8	91,53	Fgts a Pagar	2.377,67
*APLICAÇÕES FINANCEIRAS	137.042,56		
Banco Credicitrus-Sicoob	44.216,71	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	62,77
Caixa Ec.Federal-Aplicação	3.871,65		
Banco Sicoob C/Aplicação RDC	88.954,20	*IMPOSTOS/CONTRIB.RETIDO NA FONTE	55,56
		IRRF a Recolher	55,56
		*IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7,21
		Iss a Pagar	7,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	553.293,65		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.012,00		
		PATRIMÔNIO SOCIAL	691.901,99
*TÍTULOS A RECEBER	6.012,00		
Valores a Regularizar	6.012,00	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	691.901,99
IMOBILIZADO	547.281,65	*SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	691.901,99
		SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	691.901,99
*EDIFÍCIOS/INSTALAÇÕES	549.374,81		
Edifícios/Instalações	549.374,81		
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	244.384,97		
Móveis e Utensílios	244.384,97		
*VEÍCULOS	68.000,00		
Veículos	68.000,00		
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.380,79		
Máquinas e Equipamentos	15.380,79		
*EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.857,56		
Equipamentos de Informática	9.857,56		
*DEPRECIAÇÃO ,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(339.716,48)		
(-) Edifícios/Instalações	(145.401,60)		
(-) Móveis e Utensílios	(136.905,96)		
(-) Veículos	(38.133,28)		
(-) Máquinas e Equipamentos	(9.418,08)		
(-) Equipamentos de Informática	(9.857,56)		
TOTAL DO ATIVO:	700.862,39	TOTAL DO PASSIVO:	700.862,39

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2025.

Declaramos sob pena de Responsabilidade que este livro encontra-se totalmente escriturado de acordo com a legislação em vigor que autoriza a escrituração fiscal pelo sistema de processamento eletrônico, ressalvando que a responsabilidade do contabilista se restringe apenas aos documentos fornecidos pelo contribuinte.

PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILES
CPF: 171.136.808-36

CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90

- - -

Balanço Patrimonial

CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97

CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90

ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S S LTDA:00464667000145
Assinado de forma digital por ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S S LTDA:00464667000145
Dados: 2026.08.13 17:39:02 -03'00'

Contador
Escritório Técnico Contab. Olímpia SS Ltda - ME
CT CRC: 1SP210356/O

Empresa: CIDADE DA IMACULADA
CNPJ: 51.359.321/0001-18
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA	
RECEITAS ADM ENTID S/FINS LUCRATIVOS	155.590,96 C
Recebto Doações Diversas	155.590,96 C
RECEITAS FINANCEIRAS	15.780,26 C
Receita de Aplicações Financeiras	15.780,26 C
OUTRAS RECEITAS	100.276,16 C
Credito Nota Fiscal Paulista	100.276,16 C
RECEITAS SERV. EDUCACIONAL C RESTRIÇÃO	77,06 D
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	737.100,00 C
Recursos Humanos salarios,encargos,benef	694.660,40 D
Outros Serv.Terceiros	36.493,71 D
Outras Despesas	6.022,95 D
PROJETO CMDCA / FMDCA	0,00
RECURSO	132.000,00 C
Outros Materiais de Consumo	132.000,00 D
DESPESA	
GASTOS COM PESSOAL	612.164,24 D
Salários	484.127,34 D
13º Salário	16.731,27 D
Estágios	77.463,29 D
Adicionais	766,53 D
Aviso Prévio Indenizado	2.352,20 D
Ações Trabalhistas e Encargos	4.000,00 D
Adicional acumulado de Cargo	23.314,54 D
Multa Rescisoria	3.409,07 D
ENCARGOS	36.862,06 D
Fgts	36.857,66 D
Despesas ISS	4,40 D
BENEFÍCIOS À FUNCIONÁRIOS	126.538,50 D
Alimentação Funcionário	102.979,00 D
Uniformes Funcionários/Outros	900,00 D
Outras Despesas C/ Funcionários	22.659,50 D
DESPESAS C/ VEÍCULOS - FROTA	14.575,84 D
Combustível /Lubrificantes	12.603,98 D
Manutenção de Veículos	1.700,00 D
Ipva/Licenciamento/Seg. Obrigatório	167,74 D
Multas de Trânsito	104,12 D
COMUNICAÇÃO	2.219,22 D
Telefone/Provedor de Internet	2.219,22 D
IMPOSTOS/TAXAS/EMOLUMENTOS	751,02 D
Taxas Diversas	751,02 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	23.100,39 D
Contabilidade	10.847,00 D
Serv. Prestados Terceiros PF	4.432,59 D
Responsável Técnico	1.300,00 D
Serv. Prestados Terceiros PJ	2.210,80 D
Mensalidade Softw are	4.310,00 D
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	50.749,20 D
Prédio / Instalações	44.497,20 D
Máquinas e Equipamentos	2.765,00 D
Material de Segurança/Alarme	3.487,00 D
OUTROS GASTOS	84.783,79 D

- - -

Demonstração do Resultado do Período

Impressos/Material de Escr./Computadores	5.133,81 D
Associações de Classes	330,00 D
Bens Duráveis de Pequeno Valor	740,00 D
Limpeza e Conservação	2.400,00 D
Multa / Juros/ Correções	2.406,05 D
Despesa de Uso e Consumo	9.546,40 D
Conservação de Bens e Instalações	49.188,53 D
Despesas com festas e eventos	2.339,91 D
Despesas Diversas	12.699,09 D
DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO	63.870,64 D
Depreciação	63.870,64 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.854,62 D
Tarifas / Despesas Bancárias	1.388,93 D
IRRF S/ Aplicação	1.465,69 D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	869.177,06 C
Resultado do Exercício	869.177,06 C
= Superávit	***122.277,86 C***

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILES
CPF: 171.136.808-36

CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90

CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97

CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90

ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S S LTDA:00464667000145
Assinado de forma digital por ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S S LTDA:00464667000145
Dados: 2026.08.13 17:47:36 -03'00'

Contador
Escritório Técnico Contab. Olímpia SS Ltda - ME
CT CRC: 1SP210356/O

Notas Explicativas

NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL
A entidade CIDADE DA IMACULADA, sob inspiração da Igreja Católica, é uma organização da sociedade civil (OSC), assistencial e educacional, de direito privado, sem fins lucrativos que terá duração por tempo indeterminado tendo sede e foro na cidade de Olímpia, (SP), desde de 01.02.1980, tendo como objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância publica e social (Educação Infantil - creche).

NOTA 02. BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O saldo bancário das contas de aplicação financeira existentes, trata-se de provisões necessárias de reservas, para possíveis pagamentos de rescisões trabalhistas ou de outras despesas similares.
NOTA 03. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLITICAS E PRÁTICAS CONTABEIS
3.1) Direitos e Obrigações ,estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência.
3.2) A Entidade não mantém estoques de mercadorias, insumos ou produtos.
3.3) As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e demais documentos de aquisições próprias, de conformidade com as exigências legais e fiscais.
3.4) A entidade é optante pelo regime tributário Imune do IRPJ/ SEM FINS LUCRATIVO.
3.5) Ajuste nas Contas Edificio e Melhorias em Imoveis de terceiros, por se tratar do mesmo grupo (IMOBILIZADO).

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE
EDIVALDO DE CARVALHO QUILES
CPF: 171.136.808-36

CONSELHO FISCAL
RENATO JOAQUIM BITENCOURT
CPF: 177.902.108-90

CONSELHO FISCAL
EMERSON RODRIGO COSTA
CPF: 276.898.768-97

CONSELHO FISCAL
WELLINGTON CURIEL
CPF: 129.272.698-90

ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S S LTDA:00464667000145
Assinado de forma digital por ESCRITORIO TECNICO CONTABIL OLIMPIA S S LTDA:00464667000145
Dados: 2026.08.13 17:44:26 -03'00'

Contador
Escritório Técnico Contab. Olímpia SS Ltda - ME
CT CRC: 1SP210356/O