Empresa: **CENTRO SOCIAL IMACULADO CORACAO DE MARIA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 51.362.762/0001-79
CONSOLIDADO
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	**1**	**ATIVO**		
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**2.126.097,61D**	**1.953.818,13D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA**	**1.543.260,70D**	**1.366.137,98D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**13.646,29D**	**16.988,13D**
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	13.646,29D	16.988,13D
11	**1.1.1.03**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRIÇÃO**	**12.385,88D**	**0,00**
146	1.1.1.03.0001	BANCO CORA - RECURSOS PRÓPRIOS - UNID. I	1.171,21D	0,00
168	1.1.1.03.0002	BANCO CORA - RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL 3048 - UNID. II	6.277,94D	0,00
337	1.1.1.03.0004	BANCO CORA - RECURSOS PRÓPRIOS - FILIAL 2048 - UNID. III	4.936,73D	0,00
14	**1.1.1.04**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO**	**1.048.260,06D**	**891.386,46D**
7	1.1.1.04.0009	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB RENDE FÁCIL - UNID. I	512,77D	482,10D
22	1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB RENDE FÁCIL - UNID. II	1.374,68D	579,07D
24	1.1.1.04.0011	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB RENDE FÁCIL - UNID. III	488,89D	674,84D
58	1.1.1.04.0012	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB CDB DI - UNID. I	45.664,20D	103.018,65D
59	1.1.1.04.0013	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB CDB DI - UNID. II	100.882,98D	161.463,00D
60	1.1.1.04.0014	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB CDB DI - UNID. III	4.059,04D	9.083,88D
72	1.1.1.04.0015	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB POUPANÇA - RH PROVISÃO	313.184,52D	274.820,49D
73	1.1.1.04.0016	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB POUPANÇA - RH PROVISÃO	438.293,95D	242.920,45D
89	1.1.1.04.0017	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB POUPANÇA - RH PROVISÃO	143.799,03D	98.343,98D
17	**1.1.1.05**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO**	**468.968,47D**	**457.763,39D**
21	1.1.1.05.0004	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB AUTOMÁTICO - RECURSOS	0,00	66.770,96D
323	1.1.1.05.0005	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB RENDE FÁCIL - RECURSOS	674,84D	43.348,43D
45	1.1.1.05.0006	BANCO DO BRASIL S.A. - APLIC. BB CDB DI - RECURSOS PRÓPI	468.293,63D	347.644,00D
26	**1.1.3**	**ADIANTAMENTOS**	**144.967,66D**	**169.790,34D**
27	**1.1.3.01**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**144.967,66D**	**169.790,34D**
29	1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	144.967,66D	169.790,34D
31	**1.1.4**	**RECURSOS DE PROJETOS**	**434.100,42D**	**414.581,00D**
32	**1.1.4.01**	**SUBVENÇÕES**	**434.100,42D**	**414.581,00D**
33	1.1.4.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID. I	120.343,20D	114.509,20D
34	1.1.4.01.0002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID. II	200.262,82D	191.194,20D
295	1.1.4.01.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID. III	113.494,40D	108.877,60D
35	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3.768,83D**	**3.308,81D**
37	**1.1.6.02**	**SEGUROS À APROPRIAR**	**3.768,83D**	**3.308,81D**
38	1.1.6.02.0001	SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	1.661,22D	1.409,35D
39	1.1.6.02.0002	SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR - UNID. I	950,58D	1.698,40D
301	1.1.6.02.0003	SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR - UNID. II	950,58D	0,00
302	1.1.6.02.0004	SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR - UNID. III	206,45D	201,06D
40	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**51.366,14D**	**53.500,84D**
43	**1.2.3**	**ATIVOS PERMANENTE**	**51.366,14D**	**53.500,84D**
44	**1.2.3.01**	**IMÓVEIS**	**1,84D**	**1,84D**
305	1.2.3.01.0001	EDIFÍCIOS	1,84D	1,84D
47	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**48.436,42D**	**48.436,42D**
48	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.436,42D	48.436,42D
49	**1.2.3.03**	**VEÍCULOS**	**33.453,00D**	**33.453,00D**
50	1.2.3.03.0001	VEÍCULOS	33.453,00D	33.453,00D
51	**1.2.3.04**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**	**9.339,05D**	**9.339,05D**
52	1.2.3.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	9.339,05D	9.339,05D
53	**1.2.3.05**	**MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**20.528,85D**	**20.528,85D**
54	1.2.3.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.528,85D	20.528,85D
55	**1.2.3.06**	**EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS**	**20.714,60D**	**15.574,70D**
56	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	20.714,60D	15.574,70D
61	**1.2.3.09**	**(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS**	**81.107,62C**	**73.833,02C**
63	1.2.3.09.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.608,04C	23.412,12C
64	1.2.3.09.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	33.453,00C	33.453,00C
65	1.2.3.09.0004	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	7.799,06C	7.379,06C
66	1.2.3.09.0005	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.547,06C	6.831,06C
67	1.2.3.09.0006	(-) DEPRECIAÇÃO DE EQPTOS ELETRÔNICOS	4.700,46C	2.757,78C
1		**TOTAL ATIVO**	**2.177.463,75D**	**2.007.318,97D**
78	**2**	**PASSIVO**		
79	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**497.742,97C**	**251.259,29C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
93	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**7.216,56C**	**11.097,89C**
94	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**7.216,56C**	**11.097,89C**
95	2.1.4.01.0001	PIS A RECOLHER	3.351,39C	1.680,98C
96	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER	3.695,90C	7.654,68C
97	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	28,73D	1.394,83C
99	2.1.4.01.0005	INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	198,00C	367,40C
100	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA**	**225.619,70C**	**240.161,40C**
101	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**156.460,41C**	**167.320,76C**
102	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	143.829,47C	160.303,76C
103	2.1.5.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.220,00C	0,00
105	2.1.5.01.0004	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	600,00C
106	2.1.5.01.0005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	3.993,94C	0,00
290	2.1.5.01.0010	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	6.417,00C	6.417,00C
110	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS**	**69.159,29C**	**72.840,64C**
111	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	56.635,72C	53.205,42C
112	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	12.523,57C	19.635,22C
113	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**10.215,46C**	**0,00**
114	**2.1.6.01**	**CONTAS A PAGAR**	**10.215,46C**	**0,00**
338	2.1.6.01.0006	EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR A PAGAR	10.215,46C	0,00
327	**2.1.7**	**PROVISÕES DA FOLHA**	**254.691,25C**	**0,00**
328	**2.1.7.01**	**PROVISÕES**	**254.691,25C**	**0,00**
330	2.1.7.01.0002	PROVISÃO - FÉRIAS	188.702,05C	0,00
334	2.1.7.01.0006	PROVISÃO - FGTS FÉRIAS	15.095,82C	0,00
335	2.1.7.01.0007	PROVISÃO - PIS FÉRIAS	2.774,38C	0,00
336	2.1.7.01.0008	PROVISÃO - INSS FÉRIAS	48.119,00C	0,00
123	**2.2**	**SUBVENÇÕES**	**1.516.321,17C**	**1.345.225,46C**
124	**2.2.1**	**SUBVENÇÕES A REALIZAR**	**1.482.385,71C**	**1.306.436,96C**
125	**2.2.1.01**	**SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR**	**1.482.385,71C**	**1.306.436,96C**
126	2.2.1.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. I	312.686,42C	325.942,91C
127	2.2.1.01.0002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. II	740.904,32C	596.267,42C
297	2.2.1.01.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID. III	261.781,34C	217.213,00C
175	2.2.1.01.0004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR SALDO DE ANOS ANTERIC	167.013,63C	167.013,63C
128	**2.2.2**	**RECEITA DIFERIDA**	**33.935,46C**	**38.788,50C**
204	2.2.2.01.0001	DOAÇÕES DE ATIVOS	33.935,46C	38.788,50C
131	**2.4**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**163.399,61C**	**410.834,22C**
132	**2.4.1**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**299.045,21C**	**299.045,21C**
133	**2.4.1.01**	**PATRIMONIO SOCIAL**	**299.045,21C**	**299.045,21C**
134	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	299.045,21C	299.045,21C
138	**2.4.3**	**SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO**	**135.645,60D**	**111.789,01C**
139	**2.4.3.01**	**SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS**	**135.645,60D**	**111.789,01C**
140	2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	111.789,01C	168.531,81D
142	2.4.3.01.0003	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	473.464,87C
294	2.4.3.01.0004	DÉFICIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	247.434,61D	193.144,05D
78		**TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.177.463,75C**	**2.007.318,97C**

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO MONTEIRO DA CRUZ
Data: 16/06/2026 16:41:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LEONARDO MONTEIRO DA CRUZ
PRESIDENTE
CPF: 440.745.978-61

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

ENIO FERREIRA:12191982859
Assinado de forma digital por ENIO FERREIRA:12191982859
Dados: 2026.06.09 11:22:21 -03'00'