

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0016

FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social: FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENTO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

Período: Julho/2025 a Dezembro/2025

(A) ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Recebimentos de Clientes		
143.005-0	SME - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO	924.570,00
143.006-8	SMASA - SECR. MUNIC. ASSISTENCIA E CIDAD	334.579,30
313.018-5 0001	RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	68.239,01
313.018-5 0002	RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	4.615,00
313.018-5 0003	RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	6.159,00
313.506-3 0001	RECEITAS DE BAZAR.....	880,00
		1.339.042,31
Pagamentos a fornecedores em geral		
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	-76.376,22
		-76.376,22
Recebimentos de receitas financeiras		
331.006-0 0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.846,83
		7.846,83
Outras receitas fora da atividade principal		
336.006-7 0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.356,98
		4.356,98
Pagamentos a empregados, autônomos e diretores		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-875.798,87
460.017-7 0001	FGTS.....	-21.175,58
460.017-7 0004	FGTS.....	-13.253,41
460.017-7 0005	FGTS.....	-1.614,76
461.005-9 0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-1.990,00
461.005-9 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-250,00
461.006-7 0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-10.486,00
461.006-7 0002	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-1.716,00
461.006-7 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-16.936,25
461.006-7 0004	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-3.890,00
461.006-7 0005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-42.668,39
		-989.779,26
Pagamentos de encargos sociais		
249.006-4	INSS À RECOLHER.....	-92.906,08
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-78.016,90
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER....	-10.138,46
249.012-9	PIS S/FOLHA SALARIAL.....	-7.159,66
		-188.221,10
Pagamentos de Obrigações Tributárias		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-19.532,07
251.095-2	INSS RETIDO A RECOLHER.....	-90,20
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	-477,20
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	-5,01
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	-3,25
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	-15,02
457.014-6 0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-3.899,39
457.014-6 0002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-4,92
457.016-2 0001	ISSQN RETIDO.....	-1.497,32

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0017

FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social: FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENTA

CNPJ: 46.235.495/0001-39

Período: Julho/2025 a Dezembro/2025

457.016-2 0005	ISSQN RETIDO.....	-847,50
		-26.371,88
Pagamentos de despesas financeiras		
465.007-7 0001	DESPESAS BANCÁRIAS.....	-458,95
465.007-7 0002	DESPESAS BANCÁRIAS.....	-343,59
465.007-7 0003	DESPESAS BANCÁRIAS.....	-305,87
465.009-3 0001	MULTAS E JUROS.....	-0,12
465.009-3 0002	MULTAS E JUROS.....	-79,71
		-1.188,24
Pagamentos de despesas gerais		
456.006-0 0004	AGUA E ESGOTO.....	-13.120,32
456.006-0 0005	AGUA E ESGOTO.....	-1.464,71
456.007-8 0001	ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.528,11
456.007-8 0002	ASSISTENCIA MEDICA.....	-218,69
456.007-8 0004	ASSISTENCIA MEDICA.....	-11.858,06
456.007-8 0005	ASSISTENCIA MEDICA.....	-47,58
456.009-4 0001	SEGUROS	-2.847,30
456.009-4 0003	SEGUROS	-62,84
456.009-4 0004	SEGUROS	-1.955,29
456.009-4 0005	SEGUROS	-879,76
456.010-8 0001	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-978,60
456.010-8 0005	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-3.578,27
456.010-8 0006	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-360,00
456.012-4 0001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-25,00
456.012-4 0003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-18,00
456.012-4 0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.355,84
456.017-5 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-271,34
456.017-5 0002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-576,79
456.017-5 0003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-928,79
456.017-5 0004	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-729,80
456.017-5 0005	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-2.749,43
456.018-3 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP.	-253,44
456.020-5 0003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-162,09
456.020-5 0005	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-1.490,00
456.024-8 0003	ENERGIA ELETRICA.....	-45,88
456.024-8 0004	ENERGIA ELETRICA.....	-8.805,86
456.024-8 0005	ENERGIA ELETRICA.....	-5.275,04
456.028-0 0001	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-0,20
456.033-7 0003	REFEICOES E LANCHES.....	-468,60
456.034-5 0002	TELEFONE.....	-11,31
456.034-5 0003	TELEFONE.....	-5,20
456.034-5 0004	TELEFONE.....	-3.713,80
456.034-5 0005	TELEFONE.....	-2.077,34
456.035-3 0004	UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-2.039,50
456.036-1 0002	VALE TRANSPORTE.....	-201,19
456.036-1 0003	VALE TRANSPORTE.....	-31,62
456.036-1 0004	VALE TRANSPORTE.....	-8.047,60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0018

FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social: FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENTA

CNPJ: 46.235.495/0001-39

Período: Julho/2025 a Dezembro/2025

456.036-1 0005	VALE TRANSPORTE.....	-1.264,80
456.038-8 0002	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-432,90
456.038-8 0004	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO....	-42.090,00
456.038-8 0005	DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-2.470,00
456.040-0 0001	CESTAS BASICAS.....	-2.971,50
456.043-4 0002	DESPESAS C/CONDUÇÃO.....	-197,61
456.043-4 0003	DESPESAS C/CONDUÇÃO.....	-27,93
456.045-0 0001	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-599,77
456.045-0 0002	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-791,48
456.045-0 0003	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-4.395,51
456.045-0 0004	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-26.545,20
456.045-0 0005	DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-13.426,80
456.051-5 0003	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	-1.573,50
456.053-1 0001	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-361,60
456.053-1 0002	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-758,50
456.053-1 0003	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-195,90
456.053-1 0005	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-1.892,93
456.055-8 0002	DESPESAS C/FARMÁCIA.....	-181,37
456.055-8 0003	DESPESAS C/FARMÁCIA.....	-171,42
456.060-4 0003	DESPESAS C/FLORICULTURA.....	-226,00
456.089-2 0003	DESPESAS C/CHAVEIRO.....	-18,00
456.119-8 0002	DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	-220,00
456.121-0 0002	DESPESAS C/ PEDÁGIOS.....	-57,40
		-181.053,31
Pagamentos/Recebimentos diversos (não incl. invest./financ.)		
259.105-7	TERMO COLAB. Nº 025/2023 - EDUCAÇÃO.....	993,64
259.106-5	TERMO COLAB. Nº 331/24 - ASSISTÊNCIA...	5.509,50
259.107-3	TERMO FOMENTO Nº 149/2025.....	10.007,83
		16.510,97
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais.....:		-95.232,92
(B) ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Valor de aquisições de ativos imobilizados		
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSISTENCIA	-7.879,00
185.106-3	MOVEIS E UTENSILIOS - PROPRIO.....	-1.967,12
		-9.846,12
Fluxo de Caixa de Atividade Investimentos.....:		-9.846,12
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C).....:		-105.079,04
(D) Caixa e equivalentes no Início do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.145,59
101.086-7	BCO DO BRASIL - C/C 115.827-9-PROPR.EDUC	2.479,21
101.088-3	BCO SICREDI - C/C 92.438-3 - REC.PROPRIO	11.888,72

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Método Completo CF)

Dezembro/2025 Folha: 0019

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social: FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENT0 CNPJ: 46.235.495/0001-39

Período: Julho/2025 a Dezembro/2025

101.093-0	BCO DO BRASIL-116.258-6 ASSISTENCIA PROP	23.345,94
102.098-6	BB RENDE FACIL 116.821-5 ASSIST.PMC	226.481,98
102.099-4	BB RENDE FACIL 116.870-3 - T.FOMENTO 149	0,00
102.100-1	SICREDI CI 92.438-3 - POUPANÇA PROPRIO	20.915,47
102.101-0	SICREDI 9438-3 - DEP.A PRAZO PROPRIO	113.895,32
102.104-4	BB RENDE FACIL 79.690-5 - REC.EDUCAÇÃO	66.683,23
102.105-2	BB RENDE FACIL 118.770-8 - REC.PROPRIO	24.314,27
103.008-6	SICREDI C/C 92.438-3 - COOP. CAPITAL	3.153,57
103.507-0	BCO BRASIL C/C 116.821-5-ASSISTENC. POUP	26.686,33
		520.989,63
(E) Caixa e equivalentes no Final do Período		
100.005-5	CAIXA.....	1.721,02
101.086-7	BCO DO BRASIL - C/C 115.827-9-PROPR.EDUC	24,45
101.088-3	BCO SICREDI - C/C 92.438-3 - REC.PROPRIO	792,72
101.093-0	BCO DO BRASIL-116.258-6 ASSISTENCIA PROP	3.783,17
102.098-6	BB RENDE FACIL 116.821-5 ASSIST.PMC	149.797,35
102.099-4	BB RENDE FACIL 116.870-3 - T.FOMENTO 149	780,23
102.100-1	SICREDI CI 92.438-3 - POUPANÇA PROPRIO	21.122,90
102.101-0	SICREDI 9438-3 - DEP.A PRAZO PROPRIO	119.893,48
102.104-4	BB RENDE FACIL 79.690-5 - REC.EDUCAÇÃO	2.516,59
102.105-2	BB RENDE FACIL 118.770-8 - REC.PROPRIO	46.002,40
103.008-6	SICREDI C/C 92.438-3 - COOP. CAPITAL	3.708,07
103.507-0	BCO BRASIL C/C 116.821-5-ASSISTENC. POUP	65.768,21
		415.910,59
AUMENTO LÍQUIDO DO CAIXA (E - D).....:		-105.079,04

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: WHILMA ALEJANDRA G. CATOLOS

Qualificação: Presidente

CPF: 231.490.638-17

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0020

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social:FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENT0 CNPJ: 46.235.495/0001-39

DESCRIÇÃO	2025
1 - RECEITAS	2.522.964,66
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	1.848.564,81
313.018-5 0001 RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	68.239,01
313.018-5 0002 RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	4.615,00
313.018-5 0003 RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECEBIDA	6.159,00
313.206-4 0002 RECEITAS DE CONTRIB. E DOAÇÕES - PF.....	18.130,00
313.207-2 0001 RECEITAS DE CONTRIB. E DOAÇÕES - PJ.....	5.169,65
313.208-0 0001 RECEITAS DE DOAÇÕES - BENS E MERCADORIAS	17.985,31
313.342-7 0005 RECEITAS TERMO COLAB.Nº 331/2024 ASSIST.	356.295,43
313.343-5 0006 RECEITAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 149/2025	8.239,00
313.344-3 0004 RECEITAS TERMO COLAB. Nº 025/2023 - EDUC	987.228,32
313.345-1 0002 RECEITAS MERENDA ESCOLAR.....	221.050,01
313.345-1 0003 RECEITAS MERENDA ESCOLAR.....	58.987,61
313.346-0 0002 RECEITAS DOAÇÕES MATERIAL ESCOLAR	27.826,47
313.506-3 0001 RECEITAS DE BAZAR.....	880,00
313.607-8 0001 RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO.....	67.760,00
Recuperação e reversão de provisões p/ devedores duvidosos	407.094,36
336.005-9 0001 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	2.299,72
336.005-9 0004 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	82.786,77
336.005-9 0005 RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARIAL...	9.497,37
336.006-7 0001 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.356,98
337.005-4 0001 REVERSÃO DE PROVISÃO.....	80.531,52
352.005-6 0001 PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 1/3	1.742,18
352.006-4 0001 PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO.....	2.015,45
352.988-6 0004 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	51.871,54
352.988-6 0005 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	14.982,36
352.989-4 0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	138.725,06
352.989-4 0005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	1.703,23
352.992-4 0001 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	193,53
352.992-4 0004 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	4.149,58
352.992-4 0005 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	1.005,02
352.993-2 0001 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	127,27
352.993-2 0004 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	10.970,52
352.993-2 0005 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	136,26
Outras operacionais e não operacionais	267.305,49
360.013-0 0004 REC.ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	203.566,57
360.013-0 0005 REC.ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	63.738,92
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	0,00
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1 - 2)	2.522.964,66
4 - RETENÇÃO	0,00
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3 - 4)	2.522.964,66
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	7.846,83
Receitas Financeiras	7.846,83
331.006-0 0001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.846,83
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5 + 6)	2.530.811,49
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	-2.530.811,49
Pessoal e encargos	-1.553.472,10

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0021

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social:FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENT0 CNPJ: 46.235.495/0001-39

DESCRIÇÃO	2025
460.006-1 SALARIOS E ORDENADOS.....	-1.542,32
460.006-1 0001 SALARIOS E ORDENADOS.....	-175.112,08
460.006-1 0004 SALARIOS E ORDENADOS.....	-735.566,09
460.006-1 0005 SALARIOS E ORDENADOS.....	-227.909,06
460.017-7 0001 FGTS.....	-21.295,93
460.017-7 0004 FGTS.....	-77.645,24
460.017-7 0005 FGTS.....	-21.214,89
460.019-3 0001 IRRF.....	-3.098,89
460.025-8 0004 PROVISÃO PIS S/FERIAS E 1/3 FERIAS.....	-410,24
460.025-8 0005 PROVISÃO PIS S/FERIAS E 1/3 FERIAS.....	-151,22
460.026-6 0004 PROVISÃO DE PIS S/130. SALARIO.....	-325,06
460.026-6 0005 PROVISÃO DE PIS S/130. SALARIO.....	-113,55
460.988-3 0004 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-69.252,62
460.988-3 0005 PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3	-25.426,61
460.989-1 0004 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-43.720,66
460.989-1 0005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	-14.914,06
460.992-1 0004 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-5.540,04
460.992-1 0005 PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3	-2.034,07
460.993-0 0004 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-3.497,45
460.993-0 0005 PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	-1.193,14
461.005-9 0001 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-1.990,00
461.005-9 0003 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS..	-250,00
461.006-7 0001 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-18.290,00
461.006-7 0002 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-4.756,18
461.006-7 0003 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-17.886,25
461.006-7 0004 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-25.983,00
461.006-7 0005 SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	-54.353,45
Impostos, taxas e contribuições	-14.275,44
457.007-3 0004 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-5.420,18
457.007-3 0005 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.737,88
457.014-6 0001 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-4.642,38
457.014-6 0002 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS.....	-4,92
457.016-2 0001 ISSQN RETIDO.....	-1.563,32
457.016-2 0002 ISSQN RETIDO.....	-4,92
457.016-2 0003 ISSQN RETIDO.....	-50,00
457.016-2 0005 ISSQN RETIDO.....	-851,84
Juros e aluguéis	-1.188,24
465.007-7 0001 DESPESAS BANCÁRIAS.....	-458,95
465.007-7 0002 DESPESAS BANCÁRIAS.....	-343,59
465.007-7 0003 DESPESAS BANCÁRIAS.....	-305,87
465.009-3 0001 MULTAS E JUROS.....	-0,12
465.009-3 0002 MULTAS E JUROS.....	-79,71
Despesas gerais	-634.857,23
456.006-0 0004 AGUA E ESGOTO.....	-13.120,32
456.006-0 0005 AGUA E ESGOTO.....	-1.464,71
456.007-8 0001 ASSISTENCIA MEDICA.....	-1.528,11
456.007-8 0002 ASSISTENCIA MEDICA.....	-218,69

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0022

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social:FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENT0 CNPJ: 46.235.495/0001-39

DESCRIÇÃO	2025
456.007-8 0004 ASSISTENCIA MEDICA.....	-35.566,44
456.007-8 0005 ASSISTENCIA MEDICA.....	-613,38
456.009-4 0001 SEGUROS	-2.847,30
456.009-4 0003 SEGUROS	-62,84
456.009-4 0004 SEGUROS	-1.955,29
456.009-4 0005 SEGUROS	-879,76
456.010-8 0001 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-978,60
456.010-8 0005 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-3.578,27
456.010-8 0006 BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR....	-360,00
456.012-4 0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-25,00
456.012-4 0003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-18,00
456.012-4 0005 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-3.355,84
456.017-5 0001 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-271,34
456.017-5 0002 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-1.396,79
456.017-5 0003 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-928,79
456.017-5 0004 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-729,80
456.017-5 0005 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	-2.749,43
456.018-3 0001 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP..	-253,44
456.020-5 0003 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-162,09
456.020-5 0005 CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS.....	-1.490,00
456.022-1 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-69.870,69
456.024-8 0003 ENERGIA ELETTRICA.....	-45,88
456.024-8 0004 ENERGIA ELETTRICA.....	-8.805,86
456.024-8 0005 ENERGIA ELETTRICA.....	-5.275,04
456.028-0 0001 MATERIAIS DE CONSUMO.....	-0,20
456.033-7 0003 REFEICOES E LANCHES.....	-468,60
456.034-5 0002 TELEFONE.....	-11,31
456.034-5 0003 TELEFONE.....	-5,20
456.034-5 0004 TELEFONE.....	-3.713,80
456.034-5 0005 TELEFONE.....	-2.077,34
456.035-3 0004 UNIFORMES E ROUPAS PROFISSIONAIS.....	-2.039,50
456.036-1 0002 VALE TRANSPORTE.....	-201,19
456.036-1 0003 VALE TRANSPORTE.....	-31,62
456.036-1 0004 VALE TRANSPORTE.....	-8.047,60
456.036-1 0005 VALE TRANSPORTE.....	-1.264,80
456.038-8 0002 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-432,90
456.038-8 0004 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO....	-42.090,00
456.038-8 0005 DESPESAS C/VALE REFEIÇÃO.....	-12.160,00
456.040-0 0001 CESTAS BASICAS.....	-2.971,50
456.043-4 0002 DESPESAS C/CONDUÇÃO.....	-197,61
456.043-4 0003 DESPESAS C/CONDUÇÃO.....	-27,93
456.045-0 0001 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-599,77
456.045-0 0002 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-791,48
456.045-0 0003 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-4.395,51
456.045-0 0004 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-26.545,20
456.045-0 0005 DESPESAS C/COPA, COZINHA E MAT.LIMPEZA...	-13.426,80
456.051-5 0003 DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO..	-1.573,50

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

Dezembro/2025 Folha: 0023

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social: FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENT0 CNPJ: 46.235.495/0001-39

DESCRIÇÃO	2025
456.053-1 0001 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-361,60
456.053-1 0002 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-758,50
456.053-1 0003 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-195,90
456.053-1 0005 DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA...	-1.892,93
456.055-8 0002 DESPESAS C/FARMÁCIA.....	-181,37
456.055-8 0003 DESPESAS C/FARMÁCIA.....	-171,42
456.060-4 0003 DESPESAS C/FLORICULTURA.....	-226,00
456.089-2 0003 DESPESAS C/CHAVEIRO.....	-18,00
456.119-8 0002 DESPESA C/ LOCAÇÃO.....	-220,00
456.121-0 0002 DESPESAS C/ PEDÁGIOS.....	-57,40
457.513-0 0001 DESPESAS C/CONSUMO DE DOAÇÕES.....	-23.154,96
457.513-0 0002 DESPESAS C/CONSUMO DE DOAÇÕES.....	-45.956,47
457.514-8 0002 DESPESAS C/MERENDA ESCOLAR.....	-221.050,01
457.514-8 0003 DESPESAS C/MERENDA ESCOLAR.....	-58.987,61
Outras despesas não operacionais	-335.065,49
471.005-3 0004 DESP. ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	-203.566,57
471.005-3 0005 DESP. ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INSS	-63.738,92
471.010-0 0001 DESPESAS C/VOLUNTARIADO.....	-67.760,00
Lucros retidos / prejuízos do exercício	8.047,01
288.316-3 (-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	8.047,01

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: WHILMA ALEJANDRA G. CATOLOS

Qualificação: Presidente

CPF: 231.490.638-17

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA

Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Dezembro/2025 Folha: 0024

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO F.Social:FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP I.E: ISENT0 CNPJ: 46.235.495/0001-39

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Super./Déficit Acumulados	Distr.Antec. Lucros	Total
SALDO INICIAL	5.159.093,76	0,00	0,00	-43.262,42	0,00	5.115.831,34
AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO PATRIMÔNIO SOCIAL						
- com superávit e reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- por subscrição/dimin. realizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVERSÕES DE RESERVAS						
- de contingências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTO/REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	-8.047,01	0,00	-8.047,01
TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS						
- de superávit a realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO EM 31/12/2025	5.159.093,76	0,00	0,00	-51.309,43	0,00	5.107.784,33

Campinas, 31 de Dezembro de 2025.

Nome: WHILMA ALEJANDRA G. CATOLOS
Qualificação: Presidente
CPF: 231.490.638-17

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP174952/O-6

Reconhecemos a exatidão das demonstrações contábeis extraída dos livros contábeis do exercício