

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025 *

* * * * *

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO

ENDEREÇO : RUA ANTONIO DE MENDONCA, 100
CEP/BAI./CID. : 13068-575 / CHACARAS BOA VISTA / Campinas - SP
TELEFONE : (19)3282-0319
I.MUN.CCM : 150924-1
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 46.235.495/0001-39
REGIME : RECIBO
ATIVIDADE : FUNDAÇÃO PRIVADA
C.N.A.E : 8592-9/99
CARTÓRIO : 1º OF DE REG TIT DOC reg : 88880
de : 19/07/2023 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.004-5	DONATIVOS			
313.018-5 0001	RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECE	68.239,01		
313.018-5 0002	RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECE	4.615,00		
313.018-5 0003	RECEITAS DOAÇÕES INCONDICIONAIS RECE	6.159,00		
	soma do grupo.....		79.013,01	
313.204-8	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES			
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 MERCADO	17.985,31		
	soma do grupo.....		41.284,96	
313.304-4	RECEITAS SUBVENÇÕES/CO-FINANC./CONVÊNIOS			
313.342-7 0005	RECEITAS TERMO COLAB.Nº 331/2024 ASSIS	356.295,43		
313.343-5 0006	RECEITAS DO TERMO DE FOMENTO Nº 149/2	8.239,00		
313.344-3 0004	RECEITAS TERMO COLAB. Nº 025/2023 - EDU	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		
	soma do grupo.....		1.659.626,84	
313.504-7	RECEITAS CAPTAÇÃO RECURSOS P/CUSTEIO			
313.506-3 0001	RECEITAS DE BAZAR.....	880,00		
	soma do grupo.....		880,00	
313.604-3	GRATUIDADES OBTIDAS.....			
313.607-8 0001	RECEITAS DO TRABALHO VOLUNTÁRIO.....	67.760,00		
	soma do grupo.....		67.760,00	
	total dos grupos.....		1.848.564,81	100,00 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS			
456.004-3	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.....	-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/VALC	-978,60		
456.010-8 0005	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALC	-3.578,27		
456.010-8 0006	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALC	-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 INSTALACC	-271,34		
456.017-5 0002	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-1.396,79		
456.017-5 0003	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-928,79		
456.017-5 0004	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-729,80		
456.017-5 0005	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACC	-2.749,43		
456.018-3 0001	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS	-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 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		
	transporte.....	-158.551,90		
			1.848.564,81	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0002

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-158.551,90	1.848.564,81	
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.LIMPEZ.....	-599,77		
456.045-0 0002	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZ.....	-791,48		
456.045-0 0003	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZ.....	-4.395,51		
456.045-0 0004	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZ.....	-26.545,20		
456.045-0 0005	DESPESAS C/COPA,COZINHA E MAT.LIMPEZ.....	-13.426,80		
456.051-5 0003	DESPESA C/MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO.....	-1.573,50		
456.053-1 0001	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTIC.....	-361,60		
456.053-1 0002	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTIC.....	-758,50		
456.053-1 0003	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTIC.....	-195,90		
456.053-1 0005	DESPESAS C/MAT.ESCRITÓRIO/INFORMÁTIC.....	-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		
	soma do grupo.....	-285.708,18		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....			
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		
	soma do grupo.....	-14.275,44		
457.504-0	DESPESAS ASSISTENCIAIS.....			
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		
	soma do grupo.....	-349.149,05		
	total dos grupos.....		-649.132,67	-35,12 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS			
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
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		
	transporte.....	-1.263.794,74	1.199.432,14	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0003

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO

F.Social: FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAMP NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.263.794,74		1.199.432,14	
460.025-8 0005	PROVISÃO PIS S/FERIAS E 1/3 FERIAS.....	-151,22			
460.026-6 0004	PROVISÃO DE PIS S/13o. SALARIO.....	-325,06			
460.026-6 0005	PROVISÃO DE PIS S/13o. 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			
	soma do grupo.....		-1.429.963,22		
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9 0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC	-1.990,00			
461.005-9 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISIC	-250,00			
461.006-7 0001	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-18.290,00			
461.006-7 0002	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-4.756,18			
461.006-7 0003	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-17.886,25			
461.006-7 0004	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-25.983,00			
461.006-7 0005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURII	-54.353,45			
	soma do grupo.....		-123.508,88		
465.004-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS 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			
	soma do grupo.....		-1.188,24		
	total dos grupos.....			-1.554.660,34	-84,10 %
	D É F I C I T.....			-355.228,20	-19,22 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.006-0 0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.846,83			
	soma do grupo.....		7.846,83		
	total dos grupos.....			7.846,83	0,42 %
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.				
336.005-9 0001	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARI	2.299,72			
336.005-9 0004	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARI	82.786,77			
336.005-9 0005	RECUPERAÇÃO DESPESAS S/FOLHA SALARI	9.497,37			
336.006-7 0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	4.356,98			
	soma do grupo.....		98.940,84		
337.004-6	REVERSÃO DE PROVISÕES/PERÍODOS ANTER.				
337.005-4 0001	REVERSÃO DE PROVISÃO.....	80.531,52			
	soma do grupo.....		80.531,52		
	total dos grupos.....			179.472,36	9,71 %
	D É F I C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....			-167.909,01	-9,08 %
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
350.003-9	REVERSÕES DE PROVISÕES E RESERVAS				
352.004-8	REVERSÃO DE PROVISÕES TRABALHISTAS				
352.005-6 0001	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS E 1/3	1.742,18			
352.006-4 0001	PROVISÃO PIS S/13o SALARIO.....	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			
	transporte.....	211.233,35		-167.909,01	

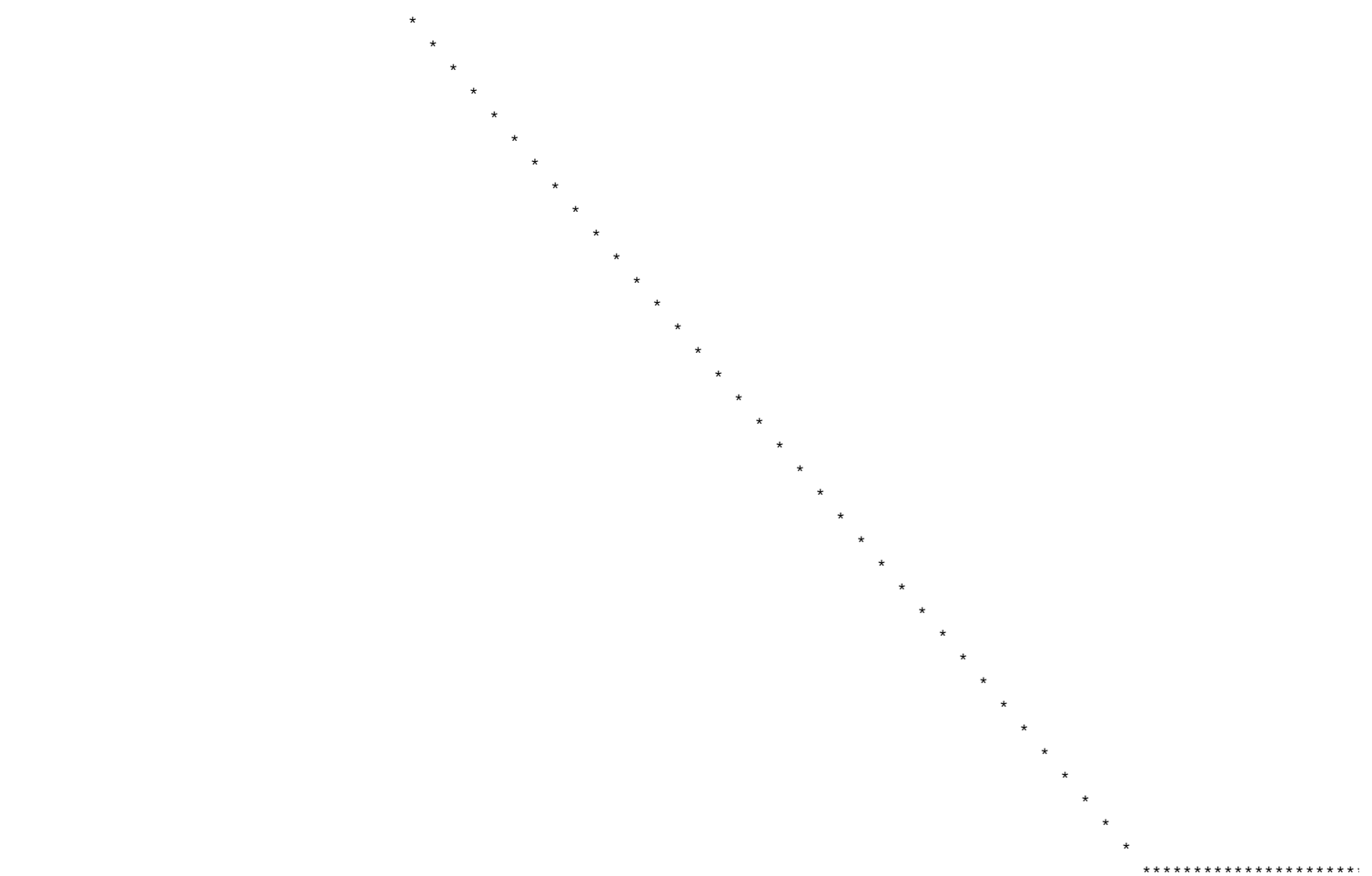
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0004

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

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	211.233,35		-167.909,01	
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			
	soma do grupo.....	227.622,00			
	total dos grupos.....		227.622,00		12,31 %
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.013-0 0004	REC.ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INS	203.566,57			
360.013-0 0005	REC.ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL INS	63.738,92			
	soma do grupo.....	267.305,49			
	total dos grupos.....		267.305,49		14,46 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....				
471.005-3 0004	DESP. ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL IN	-203.566,57			
471.005-3 0005	DESP. ISENÇÃO CEBAS - COTA PATRONAL IN	-63.738,92			
471.010-0 0001	DESPESAS C/VOLUNTARIADO.....	-67.760,00			
	soma do grupo.....	-335.065,49			
	total dos grupos.....		-335.065,49		-18,13 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....		-8.047,01		-0,44 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

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

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	1.721,02		
	soma do grupo.....		1.721,02	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
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 PROF	3.783,17		
	soma do grupo.....		4.600,34	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
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		
	soma do grupo.....		340.112,95	
103.004-3	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
103.008-6	SICREDI C/C 92.438-3 - COOP. CAPITAL...	3.708,07		
	soma do grupo.....		3.708,07	
103.504-5	BANCOS - CONTAS CORRENTES REC. RESTRITOS			
103.507-0	BCO BRASIL C/C 116.821-5-ASSISTENC. POUP.	65.768,21		
	soma do grupo.....		65.768,21	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			415.910,59
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
143.004-1	SUBVENÇÕES, CONVENIOS E PARCERIAS			
143.005-0	SME - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO...	184.914,00		
143.006-8	SMASA - SECR. MUNIC. ASSISTENCIA E CIDAD	401.495,16		
	soma do grupo.....		586.409,16	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			586.409,16
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			1.002.319,75
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS - PROPRIO...	2.655.500,00		
	soma do grupo.....		2.655.500,00	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIF./INSTALAÇÕES - PRÓPRIO...	2.599.571,40		
180.506-1	EDIF./INSTALAÇÕES - DOAÇÕES...	22.815,60		
	soma do grupo.....		2.622.387,00	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:EDIF./INSTALAÇÕES - PRÓPRIO	-337.155,04		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:EDIF./INSTALAÇÕES - DOAÇÃO	-380,20		
	soma do grupo.....		-337.535,24	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	COMPUTADORES/PERIF.- PROPRIO.....	33.500,00		
181.506-7	COMPUTADORES/PERIF.- SUBVENÇÕES....	7.790,00		
	soma do grupo.....		41.290,00	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES/PERIF.- PROP	-23.861,55		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES/PERIF.- SUBV	-649,15		
	soma do grupo.....		-24.510,70	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MÓVEIS/UTENSÍLIOS - PROPRIOS...	76.297,08		
183.506-8	MÓVEIS/UTENSÍLIOS - DOAÇÕES.....	68.700,00		
183.507-6	BRINQUEDOS PEDAG - PROPRIO.....	159.537,00		
	soma do grupo.....		304.534,08	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
	transporte.....		5.261.665,14	

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0006

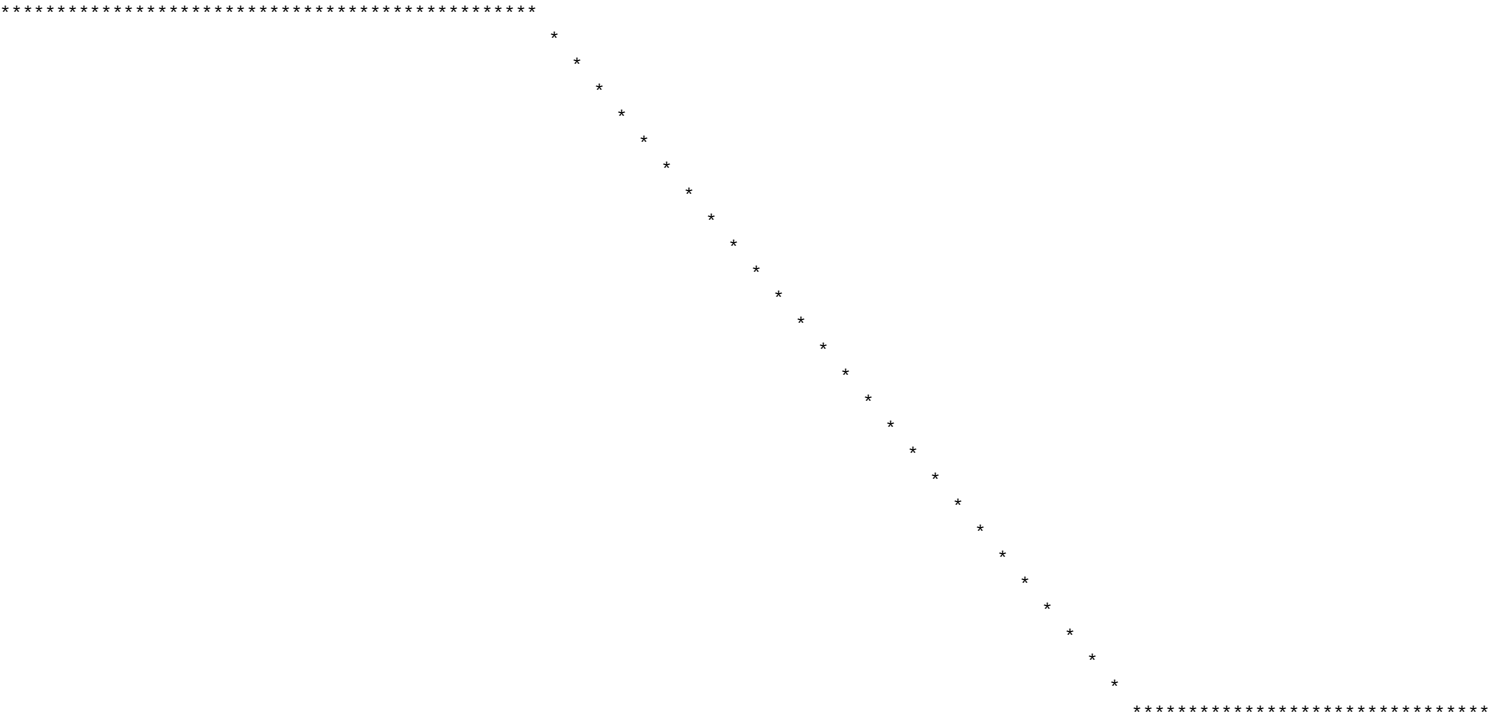
FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO	F.Social: FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAM	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 46.235.495/0001-39
-------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

	transporte.....		5.261.665,14	
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSISTENCIA...	7.879,00		
185.106-3	MOVEIS E UTENSILIOS - PROPRIO.....	1.967,12		
	soma do grupo.....		9.846,12	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS/UTENSÍLIOS - PROPRIC	-5.316,00		
185.506-9	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS/UTENSÍLIOS - DOAÇÃO	-5.152,40		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:BRINQUEDOS PEDAG - PROPRIO	-63.814,74		
	soma do grupo.....		-74.283,14	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ASSIS..	-393,93		
187.106-4	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS - PROPR	-65,56		
	soma do grupo.....		-459,49	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEÍCULOS - DOAÇÃO...	18.000,00		
	soma do grupo.....		18.000,00	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEÍCULOS - PROPRIO.....	96.965,00		
	soma do grupo.....		96.965,00	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS - DOAÇÃO...	-1.499,95		
	soma do grupo.....		-1.499,95	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS - PROPRIO.....	-17.190,48		
	soma do grupo.....		-17.190,48	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			5.293.043,20

	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			5.293.043,20

	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			6.295.362,95



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0007

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

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)			
229.999-2	FORNECEDORES A PAGAR...	3.890,00		
	soma do grupo.....		3.890,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			3.890,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	141.170,30		
	soma do grupo.....		141.170,30	
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
245.988-4	PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/3...	145.896,95		
245.992-2	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/3...	11.671,44		
	soma do grupo.....		157.568,39	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS À RECOLHER.....	14.043,47		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	20.479,50		
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER..	1.222,16		
	soma do grupo.....		35.745,13	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			334.483,82
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER	12.178,99		
251.096-0	ISS RETIDO A RECOLHER.....	4,92		
	soma do grupo.....		12.183,91	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			12.183,91
259.003-4	SUBVENÇÕES/TERMOS PARCERIAS/CONVÊNIOS			
259.104-9	SUBVENÇÕES/TERMOS PARCERIAS/CONVÊNIOS...			
259.105-7	TERMO COLAB. Nº 025/2023 - EDUCAÇÃO.....	184.914,32		
259.106-5	TERMO COLAB. Nº 331/24 - ASSISTÊNCIA.....	650.337,74		
259.107-3	TERMO FOMENTO Nº 149/2025.....	1.768,83		
	soma do grupo.....		837.020,89	
	TOTAL DE TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS.....			837.020,89
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			1.187.578,62
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	5.159.093,76		
	soma do grupo.....		5.159.093,76	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			5.159.093,76
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.205-1	(-) DEFICTS ACUMULADOS EXERC. ANT.	-43.262,42		
288.206-0	(-) DEFICIT DO EXERCICIO.....	-8.047,01		
	soma do grupo.....		-51.309,43	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-51.309,43
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			5.107.784,33
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			6.295.362,95

*

*

*

*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0008

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO

F.Social: FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

* * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * *

Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	43.262,42
Déficit Líquido do Exercício.....-	8.047,01
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-51.309,43

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= -51.309,43

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****6.295.362,95 (Seis Milhões, Duzentos e Noventa e Cinco Mil, Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

CAMPINAS , 31 de Dezembro de 2025

Nome: WHILMA ALEJANDRA G. CATOLOS
Qualificação: Presidente
CPF: 231.490.638-17 RG: RNE V397165-H

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

FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO
CNPJ: 46.235.495/0001-39
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

I - CONTEXTO INSTITUCIONAL:**NOTA 01**

A FUNDAÇÃO IRMÃ RUTH DE MARIA CAMARGO SAMPAIO é uma entidade com fins não econômicos, fundada em 11 de julho de 1996 que exerce sua ação fundamentada no respeito a dignidade da pessoa humana e no conhecimento ao direito inalienável que todos possuem à saúde, à educação e ao trabalho digno. Definiu que sua área preponderante é a Educação e a atividade secundária, a assistência social que se concretiza na seguinte forma:

- a) Desenvolver iniciativas educacionais, promocionais e culturais com crianças de ambos os sexos preferencialmente os de situação econômica precária, sem distinção de raça, cor, condição social, credo político e religioso, visando o exercício pleno de cidadania;
- b) Desenvolver com os familiares das crianças e adolescentes atendidos programas de assistência social nas áreas da cultura, saúde e educação, visando o crescimento pessoal e aprimoramento das relações familiares e sociais;
- c) Favorecer a criação de espaço de reflexão conjunta, possibilitando à família buscar novas formas de sobrevivência através de cursos de iniciação profissional;
- d) Providenciar parcerias, convênios, campanhas, ou quaisquer outros meios adequados, recursos humanos, materiais e financeiros para realização de seus programas de atendimento à criança, adolescente e ao adulto.

Na área de Educação Infantil atendeu em 2025, 300 crianças de 03 a 05 anos e 11 meses de idade, de ambos os sexos no período integral, e na área de Assistência Social um total de 270 crianças, adolescentes, jovens e adultos de 06 a 59 anos e 11 meses de ambos os sexos em período parcial até Julho/2025 e, após esse período 210 no total na área da Assistência Social.

A instituição possui reconhecimento de utilidade pública nos âmbitos Estadual sob nº 51.288/2006 e Municipal sob nº 11.722/2003, inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, sob n.º 42 com dois programas sendo executados de inscrições número 59S e 60S e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sob nº 069. Possui autorização/credenciamento de funcionamento como unidade de Educação Privada de Educação infantil de acordo com Portaria 03/2016 do Diário Oficial de Campinas de 05/02/2016.

NOTA 02 — APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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 Complementar N° 187/2021, 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.

Em atendimento à Lei Complementar N° 187/2021 em seu art. 3º, inciso IV, mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e as despesas, bem como o registro em gratuidade, de forma segregada, em consonância com as normas do Conselho Federal de Contabilidade e com a legislação fiscal em vigor.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0010

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO

F.Social: FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

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 irão vencer após o término do exercício seguinte, foram classificados no Longo Prazo.

A escrituração contábil é centralizada e revestida das formalidades legais de registro e manutenção de seus livros obrigatórios.

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

A entidade, realizou a implantação dos controles dos itens do Ativo Imobilizado, com a implantação dos CPC 27 ICPC 10

A entidade mantém controle analítico do saldo de R\$ 5.278.427,28 e estão representados na seguinte forma:

IMOBILIZADO - PROPRIO

DESCRIÇÃO	2024	2025
EDIFICIOS E INSTALACOES	2.599.571,40	2.599.571,40
COMPUTADORES E PERIFERICOS	29.400,00	33.500,00
MOVEIS E UTENSILIOS	76.297,08	78.264,20
TERRENOS	2.655.500,00	2.655.500,00
VEICULOS	96.965,00	96.965,00
BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	159.537,00	159.537,00
TOTAL	5.617.270,48	5.623.337,60
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-322.036,32	-447.403,37
TOTAL IMOBILIZADO - PROPRIO	5.295.234,16	5.175.934,23

IMOBILIZADO - DOAÇÕES

DESCRIÇÃO	2024	2025
EDIFICIOS E INSTALACOES	22.815,60	22.816,60
MOVEIS E UTENSILIOS	68.700,00	68.700,00
VEICULOS	18.000,00	18.000,00
TOTAL	109.515,60	109.515,60
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.290,00	-7.032,55
TOTAL IMOBILIZADO - DOAÇÕES	107.225,60	102.493,05

TOTAL IMOBILIZADO PROPRIO/DOAÇÕES	5.402.459,76	5.278.427,28
--	---------------------	---------------------

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do fechamento do Balanço, com base no regime de competência. Esses recursos destinam-se à aplicação em suas finalidades institucionais.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0011

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO

F.Social: FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

NOTA 05**5.1 RECEITAS**

As receitas da entidade foram apuradas através de comprovantes de recebimentos, entre eles avisos, extratos bancários, recibos e outros. As receitas provenientes da Prefeitura Municipal de Campinas (Cofinanciamentos/Convênios/Termos de Fomento e Termos de Colaboração), Receita de Parcerias, Donativos, Contribuições de Pessoas Físicas e Jurídicas, Secretaria da Fazenda Estadual (Nota Fiscal Paulista e outros tipos de Convênios), recebimento de bens e mercadorias para uso e consumo, são fontes de recursos regulares que custeiam as atividades da associação.

As receitas estão assim compostas:

Balanco do período de 01/01/2025 a 31/07/2025 – Escritório Contábil Responsável: J. Siqueroli Assessoria e Contabilidade:

01. Receitas de Doações de Pessoas Físicas	R\$ 61.050,76
02. Receitas de Doações de Pessoas Jurídicas	R\$ 62.201,79
03. Receitas de Doações Recebidas em Bens e Mercadorias	R\$ 28.108,18
04. Receitas Prefeitura Munic. Campinas – Termos e Convênios	R\$ 1.786.468,82
05. Receitas de Captação de Recursos Próprios (Bazar e Festas)	R\$ 5.925,00
06. Receitas com Voluntariado	R\$ 85.360,00
07. Receitas de Aplicações Financeiras	R\$ 11.192,51
08. Receitas outras (Recuperação Despesas)	R\$ 145.274,30
TOTAL	R\$ 2.185.581,36

Balanco do período de 01/08/2025 a 31/12/2025 – Escritório Contábil Responsável: Vieira Nobre Contabilidade Ltda:

01. Receitas de Doações de Pessoas Físicas/Jurídicas	R\$ 120.297,97
02. Receitas de Doações Recebidas em Bens e Mercadorias	R\$ 17.985,31
03. Receitas Prefeitura Munic. Campinas – Termos e Convênios	R\$ 2.279.277,69
04. Receitas de Captação de Recursos Próprios (Bazar e Festas)	R\$ 880,00
05. Receitas com Voluntariado	R\$ 67.760,00
06. Receitas de Aplicações Financeiras	R\$ 7.846,83
07. Receitas outras (Recup. Despesa/reversões provisões)	R\$ 98.940,84
TOTAL	R\$ 2.592.988,64

NOTA 06**REVERSÃO DE PROVISÕES**

Durante o exercício de 2025, foi realizada a reversão de provisões no montante de R\$ 80.531,52 correspondente a “Empréstimo e Financiamentos – R\$ 3.531,52” e “Empréstimo IFASE – R\$ 77.000,00”, valores esses constantes do Balanço Patrimonial encerrado em 31/07/2025 pela contabilidade J. Siqueroli Assessoria e Contabilidade. A administração da entidade não reconheceu esses empréstimos lançados e solicitou a sua regularização.

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0012

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

III – DEMONSTRAÇÕES DOS PROGRAMAS EXECUTADOS PELA ENTIDADE:

NOTA 07

DEMONSTRAÇÕES DAS FONTES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS - TERMO COLABORAÇÃO 025/2023

Período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Escritório Contábil Responsável: J. Siqueroli Assessoria e Contabilidade	
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2024	328.789,59
RECURSOS CONVENIADO EM 2025	2.218.968,00
RECEITAS TOTAIS	2.547.757,59
(-) RECURSOS UTILIZADOS DE 01/01 A 31/07/2025	1.376.608,59
TOTAL DE RECURSOS EM 31/07/2025	1.171.149,00

RESUMO 2025

DESPESAS C/FOLHA SALARIAL	1.066.047,31
DESPESAS C/FGTS	135.842,95
DESPESAS C/BENEFICIOS A EMPREGADOS	124.001,89
DESPESAS C/MATERIAIS E SUPRIMENTOS	97.900,46
DESPESAS C/MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	51.872,30
DESPESAS C/SERVS. PRESTADOS PF/PJ	146.792,17
DESPESAS OUTRAS - APOIO E ADM.	100.537,84
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	4.244,14
DESPESAS C/FINANCEIRAS	480,70
DESPESAS C/AJUSTES	-351.111,17
TOTAL GERAL	1.376.608,59

SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2025 CONTA 79.690-5 - BANCO DO BRASIL S/A

SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	66.683,23
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL GERAL EM 31/07/2025	66.683,23

DEMONSTRAÇÕES DAS FONTES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS - TERMO COLABORAÇÃO 025/2023

Período de 01/08/2025 a 31/12/2025 - Escritório Contábil Responsável: Vieira Nobre Contabilidade Ltda	
SALDO ANTERIOR EM 31/07/2025	1.171.149,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	993,64
RECEITAS TOTAIS	1.172.142,64
(-) RECURSOS UTILIZADOS EM 2025	987.228,32
TOTAL DE RECURSOS EM 31/12/2025	184.914,32

RESUMO 2025

DESPESAS C/ÁGUA E ESGOTO	13.120,32
DESPESAS C/ASSISTENCIA MÉDICA	35.566,44
DESPESAS C/SEGUROS	1.955,29
DESPEAS C/CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	729,80
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	8.805,86
DESPESAS C/TELEFONE	3.713,80
DESPEAS C/CUNIFORMES	2.039,50

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0013

FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO	F.Social: FUNDACAO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAM	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 46.235.495/0001-39
-------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

DESPESAS C/BENEFICIOS A FUNCIONÁRIOS	50.137,60
DESPESAS C/COZINHA/LIMPEZA	26.545,20
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	5.420,18
DESPESAS C/FOLHA SALARIAL	735.566,09
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS FOLHA SAL.	77.645,24
DESPESAS C/SERVS. PRESTADOS - PJ	25.983,00
TOTAL GERAL	987.228,32

SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2025 CONTA 79.690-5 - BANCO DO BRASIL S/A	
SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - 31/12/2025	2.516,59
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL GERAL EM 31/12/2025	2.516,59

DEMONSTRAÇÕES DAS FONTES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS - TERMO COLABORAÇÃO Nº 331/2024	
Período de 01/01/2025 a 31/07/2025 - Escritório Contábil Responsável: J. Siqueroli Assessoria e Contabilidade	
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2024	620.768,62
RECURSOS CONVENIDADOS EM 2025	802.990,44
RECEITAS TOTAIS	1.423.759,06
(-) RECURSOS UTILIZADOS ATÉ 31/07/2025	422.635,39
TOTAL DE RECURSOS EM 31/07/2025	1.001.123,67

RESUMO 2025	
DESPESAS C/FOLHA SALARIAL	274.996,07
DESPESAS C/FGTS	29.392,33
DESPESAS C/BENEFICIOS A EMPREGADOS	23.879,67
DESPESAS C/MATERIAIS E SUPRIMENTOS	16.987,09
DESPESAS C/MANUTENÇÕES E CONSERVAÇÕES	11.464,58
DESPESAS C/SERVS. PRESTADOS PF/PJ	23.373,80
DESPESAS OUTRAS - APOIO E ADM.	38.929,33
DESPESAS C/FINANCEIRAS	283,95
DESPESAS AJUSTES	3.328,57
TOTAL GERAL	422.635,39

SALDOS BANCÁRIOS EM 31/07/2025 CONTA 116.821-5 - BANCO DO BRASIL S/A	
SALDO DA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	253.168,31
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL GERAL EM 31/07/2025	253.168,31

DEMONSTRAÇÕES DAS FONTES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS - TERMO COLABORAÇÃO Nº 331/2024	
Período de 01/08/2025 a 31/12/2025 - Escritório Contábil Responsável: Vieira Nobre Contabilidade Ltda	
SALDO ANTERIOR EM 31/07/2025	1.001.123,67
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.509,50
RECEITAS TOTAIS	1.006.633,17
(-) RECURSOS UTILIZADOS EM 2025	356.295,43
TOTAL DE RECURSOS EM 31/12/2025	650.337,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0014

FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO

F.Social: FUNDAÇÃO IRMA RUTH DE MARIA CAMARGO SAM

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 46.235.495/0001-39

RESUMO 2025

DESPESAS C/ÁGUA E ESGOTO	1.464,71
DESPESAS C/ASSISTENCIA MÉDICA	613,38
DESPESAS C/SEGUROS	879,76
DESPESAS C/BENS NATUR. PERMANENTE	3.578,27
DESPESAS C/CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.239,43
DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS	3.355,84
DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA	5.275,04
DESPESAS C/TELEFONE	2.077,34
DESPESAS C/BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	13.424,80
DESPESAS C/COZINHA/LIMPEZA	13.426,80
DESPESAS C/MAT. ESCRITORIO	1.892,93
DESPESAS C/IMPOSTOS E TAXAS	2.589,72
DESPESAS C/FOLHA SALARIAL	227.909,07
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS FOLHA SAL.	21.214,89
DESPESAS C/SERVS. PRESTADOS - PJ	54.353,45
TOTAL GERAL	356.295,43

SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2025 CONTA 116.821-5 - BANCO DO BRASIL S/A

SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA - 31/12/2025	149.797,35
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL GERAL EM 31/12/2025	149.797,35

DEMONSTRAÇÕES DAS FONTES DE APLICAÇÕES DOS RECURSOS - TERMO FOMENTO Nº 149/2025

RECURSO RECEBIDO EM 10/2025	10.000,00
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,83
RECEITAS TOTAIS	10.007,83
(-) RECURSOS UTILIZADOS EM 2025	9.227,60
TOTAL DE RECURSOS EM 31/12/2025	780,23

RESUMO 2025

DESPESAS C/BENS ATIVO IMOBILIZADO	7.879,00
DESPESAS C/BENS NATUREZA PERMANENTE	1.338,60
DESPESAS BANCÁRIAS	10,00
TOTAL GERAL	9.227,60

SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12/2025 CONTA 116.870-3- BANCO DO BRASIL S/A

SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA	780,23
SALDO CONTA CORRENTE	0,00
TOTAL GERAL EM 31/12/2025	780,23

NOTA 08**SUBSTITUIÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO**

A partir de 01 de agosto de 2025, a Sra. Lilian Regina Marques Vieira, CRC 1SP174952, assumiu a responsabilidade técnica pela escrituração contábil da Fundação Irmã Ruth de Maria Camargo Sampaio, CNPJ nº 46.235.495/0001 -39, em substituição ao Sr. Jader Siqueroi, CRC 1SP263388.

É informado que até a data de encerramento do exercício de 2025, o contador responsável técnico antecessor não havia realizado a entrega formal dos balancetes e demonstrações contábeis relativas ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, bem como não havia efetuado o fechamento da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao seu período de atuação, descumprindo os prazos éticos; sendo utilizado o instrumento de notificação extrajudicial entregue em 01/04/2026; sendo disponibilizado o Balanço Patrimonial (Ativo e Passivo), recibo do arquivo ECD transmitido, Livro Diário e Livro Razão referente ao período de 01/01/2025 a 31/07/2025, somente em 09/04/2026, desacompanhado da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) e das Notas Explicativas.

Diante dos entraves suportados pela nova contabilidade na conduta atípica do contador antecessor; foi realizado importações dos saldos disponíveis para abertura da escrituração em agosto de 2025, não se responsabilizando por eventuais inconsistências anteriores a esta data, bem como a falta de informações para evidenciar as notas explicativas.

NOTA 09**CENTROS DE CUSTOS**

Adotados os seguintes Centros de Custos:

0001 – Recursos Próprios

0002 – Recursos Próprios – Educação

0003 – Recursos Próprios – Assistência

0004 – Recursos Secretaria Municipal da Educação – PMC

0005 – Recursos Secretaria Municipal da Assistência – PMC

0006 – Recursos Termo Fomento Secretaria Municipal da Assistência – PMC

NOTA 10**EVENTOS SUBSEQUENTES**

Os administradores da entidade declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial da entidade ou que possam provocar efeitos sobre os resultados futuros.

Campinas, 31 de dezembro de 2025.

WHILMA ALEJANDRA GERVACIO CATOLOS
PRESIDENTE – CPF: 231.490.638-17

LILIAN REGINA MARQUES VIEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) – CRC/SP 174.952/O-6