



CBSJ - Creche Berçário São José

C.N.P.J. 01.598.383/0001-04

Rua Alcindo Pinheiro Chagas, 1-40 - Fortunato Rocha Lima

Bauru - SP - CEP 17066-742 - Tel.: (14) 3238-1407

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO CIRCULANTE	1.370.404,45	PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	104,23
CAIXA GERAL	92.114,33	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER - ISS	104,23
CAIXA	92.114,33	TERMO DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.191.662,02
BB CONTA CORRENTE - AG 6853-5 C/C 775-7	35,00	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.662,02
APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA	86.414,13	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
BB APLICAÇÕES - AG 6853-5 C/C 30722-X	85.660,93	FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	46.077,82
BB APLICAÇÕES - AG 6853-5 C/C 775-7	753,20	SALÁRIOS A PAGAR	28.554,26
		13º SALÁRIO A PAGAR	16.523,36
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.662,02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	199.802,09
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.191.662,02	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.370.225,48	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	19.474,43
		CONTRIBUIÇÕES A SIND A RECOLHER	305,77
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	178,97		
ICMS A RECUPERAR			
ATIVO NÃO CIRCULANTE		FGTS - RESCISÓRIO A RECOLHER	180.127,66
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	50.279,66	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.436.751,73
DEPÓSITOS JUDICIAIS	50.279,66		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	190.321,88	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.039.222,57
OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	190.321,88	SUPERÁVITS ACUMULADOS	1.039.222,57
IMOBILIZADO	315.207,72	TOTAL DE SUPERÁVIT ACUMULADOS	1.039.222,57
IMOBILIZADO	315.207,72	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	- 549.760,59
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	555.809,26	(-) DÉFICIT ACUMULADOS	- 549.760,59
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	489.461,98
TOTAL GERAL DO ATIVO	1.926.213,71	TOTAL GERAL DO PASSIVO	1.926.213,71

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO QUANTO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.926.213,71 (UM MILHÃO NOVECENTOS E VINTE E SEIS DUZENTOS E TREZE E SETENTA E UM CENTAVOS).

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E DE MINHA INTEIRA RESPONSABILIDADE.

OSVALDO SPERI
PRESIDENTE
C.P.F. 120.113.208-87

DARCY BENEDITO FANTIM
TÉCNICO CONTÁBIL
C.R.C. 1-SP-114.127-O-8
C.P.F. 012.399.848-47

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/ DÉFICITS ENCERRADO EM 31/12/2025

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	
RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	1.400.054,32
SUBVENÇÕES MUNICIPAL AUXÍLIO	38.818,67
SUBVENÇÕES MUNICIPAL CUSTEIO	970.466,67
RECEITAS FINANCEIRAS	
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.035,95
AVISO PREVIO DESCONTADO	3.804,00
CONTRIBUIÇÕES	335.929,03
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	1.806.057,36
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.031.473,27
DESPESAS	766.932,64
DESPESAS FINANCEIRAS	358,35
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.293,10
TOTAL DAS DESPESAS	1.806.057,36
OUTAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	

DÉFICIT DO EXERCÍCIO - 2025 -406.003,04

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DE

OSVALDO SPERI
PRESIDENTE
C.P.F. 120.113.208-87

DARCY BENEDITO
FANTIM
TÉCNICO CONTÁBIL
C.R.C. 1-SP-114.127-O-8
C.P.F. 012.399.848-47

José Carlos Xavier

Almir Cruz

Milton Panice

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros efetivos do Conselho Fiscal da CBSJ Creche Berçário São José, após examinarem o Demonstrativo de Superávits ou Déficits e o Balanço Patrimonial, acompanhados da documentação fiscal e contábil referentes ao exercício encerrado em 31/12/2025, constataram a exatidão de todos os elementos apreciados, que refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas no período, recomendando sejam aprovados pela Assembleia Geral Ordinária.

Bauru, 31 de dezembro de 2025.