



UNIÃO DESCALVENSE DE OBRAS SOCIAIS
CNPJ (ME) 07.060.694/0001-16

Órgão mantenedor da Creche Sonho Infantil - Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Municipal nº 332, de 19/10/76 - Lei Estadual nº 3253 de 30/03/82 e Lei Federal Decreto nº 68747, de 26/09/83 - Matrícula na Secretaria de Promoção Social sob nº 3280 - Registrada no Conselho Nacional de Assistência Social - MEC sob nº 2319.339/80-80 - Certificado do Fins Filantrópicos nº 28996.020192/94-88

SEDE PRÓPRIA - RUA CORONEL MANOEL LEME, 113 - TEL. (19) 3583-1825 - CEP 13.690-000 - DESCALVADO SP
e-mails: unidoscreche@telefonica.com.br / unidos.descalvado@terra.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO 2.025 E 2.024					
	2025	2024		2025	2024
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Disponível			Obrigação de curto prazo		
Aplicações Financeiras	2.920,93	54.453,32	Folha de pagamento	0,00	38.814,79
ESTOQUE			Encargos Trabalhistas	9.061,15	7.579,95
Gêneros Alimentícios/Mat. Cons	7.513,22	3.067,23	PIIS	0,00	507,84
			Férias / Rescisão	2.525,83	2.908,05
NÃO CIRCULANTE			TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	11.586,98	49.810,63
Imobilizado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Equipamentos	378.338,10	330.713,10	Patrimônio Social Realizado	666.360,02	624.050,30
Móveis e utensílios	86.567,61	86.567,61	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	666.360,02	624.050,30
Imóveis	244.240,29	244.240,29	Resultados Acumulados		
			Superavit do período	41.633,15	42.309,72
(-) DEPRECIACÃO AC. MÓVEIS E UTSL.	0,00	2.871,20	TOTAL RESULT/ ACUMULADOS	41.633,15	42.309,72
TOTAL DO ATIVO	719.580,15	716.170,35	TOTAL DO PASSIVO	719.580,15	716.170,65

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - DOS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31.12.2024 E 31.12.2025					
	2025	2024		2025	2024
RECEITAS			DESPESAS		
RECEITAS - SOCIAL MUNICIPAL			DESP. SOCIAL - MUNICIPAL		
Termo de Colaboração Social	468.000,00	343.200,00	Gêneros Alimentícios	27.807,75	16.693,49
Rendimento Aplicações	3.459,74	1.791,60	Encargos Sociais	37.673,90	18.978,01
RECEITAS - SOCIAL ESTADUAL			Folha de Pagamento	338.571,10	250.632,71
Termo de Colaboração Social	55.617,69	24.000,00	Material de Consumo	36.578,78	20.971,19
Rendimento Aplicações	337,86	125,97	Energia Elétrica	23.449,26	20.469,21
EMENDA IMPOSTIVA			Serviços de Terceiros	17.614,03	17.246,99
Termo de Colaboração Equipamentos	50.000,00	124.100,00	DESP. SOCIAL - ESTADUAL		
Termo de Colaboração Custeio	42.000,00	0,00	Folha de Pagamento	0,00	1.278,77
Rendimento Aplicações	444,93	1.694,18	Gêneros Alimentícios	45.637,55	22.847,20
EMENDA PARLAMENTAR					
Termo de Colaboração Emenda Parlamentar	0,00	120.000,00			
Rendimento Aplicações	0,00	288,91	DESPESAS - EDUCAÇÃO		
RECEITAS EDUCAÇÃO			Despesa com Combustível	4.520,15	3.251,62
Termo de Colaboração FUNDEB	473.340,00	473.340,00	Encargos Sociais	29.508,60	22.401,99
Rendimento Aplicações	1.621,15	1.056,58	Folha de Pagamento	402.994,40	356.272,73
RECEITAS PRÓPRIAS			Material de Consumo	13.784,32	33.957,62
Aluguel Salão	6.550,00	5.050,00	Utilidade Pública	9.944,16	7.671,30
Doação ABAS	5.000,00	5.000,00	Prestação de Serviço	14.209,52	50.841,32
Doação em dinheiro	0,00	2.000,00			
Doação FCBB	2.000,00	4.000,00	DESPESAS PRÓPRIAS		
Doação Mineração Jundu	49.911,84	46.426,56	Escritório de Contabilidade	3.360,00	1.120,00
Festivais Beneficentes	36.570,90	56.205,84	Folha de Pagamento	45.806,90	13.277,85
Forum	0,00	1.059,00	Encargos Sociais	78,37	19.045,72
			Combustível	0,00	576,24
Rendimento Aplicações	98,76	35,33	Despesas Bancárias	5.820,51	3.720,60
Vendas Bazar	49.134,96	72.312,00	Despesas Laudos e Exames	0,00	5.705,84
			Gêneros Alimentícios	4.853,13	25.932,81
RECEITAS COMUCRA			ISS Prefeitura Municipal / Água	0,00	785,33
Termo de Colaboração COMUCRA	0,00	24.695,76	Manutenções em geral (Prédio/Equip/Veículos)	550,00	6.779,81
Rendimento Aplicações	632,81	970,51	Material de Consumo	23.729,10	38.329,30
TOTAL DE RECEITAS.....	1.244.720,64	1.307.352,24	Outras Despesas / Internet / Terceiros	66.227,03	49.155,70
			Energia Elétrica	6.743,31	4.658,17
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			Contribuição Sindical	3.062,00	1.295,38
MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO	PATRIMÔNIO	SUPERÁVITS	Seguros Imóveis / Veículos	760,08	2.062,53
SALDO EM 31/12/2024	716.170,35		DESPESAS DE EMENDA IMPOSTIVA		
Superavit de Exercícios anteriores		40.453,16	Encargos Sociais	0,00	54.659,84
Superavit do Exercício 2025		41.633,15	Folha de Pagamento	0,00	50.754,67
Saldo em 31/12/2025	719.580,15		Material de Consumo	0,00	0,00
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO			Utilidade Pública	0,00	641,50
1- DAS ATIVIDADES	2025	2024	Prestação de Serviço	0,00	19.738,17
Superávit do Exercício	41.633,15	42.309,72	DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR		
(+) Depreciação	0,00	0,00	Material / Equipamentos	16.600,00	120.288,91
			DESPESAS COMUCRA		
			Serviços de Terceiros	23.203,54	3.000,00
(=) Superavit ajustado	41.633,15	42.309,72	TOTAL DE DESPESAS.....	1.203.087,49	1.265.042,52
RELATÓRIO ANUAL:			SUPERAVIT.....	41.633,15	40.453,16

Reconhecemos a exatidão desta demonstração de resultado, encerrada em 31/12/2025, com um superavit de **R\$ 41.633,15 (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e três reais e quinze centavos).**

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras do Exercício de 2.025.
I - Contexto Operacional
 Nota 1 - A entidade opera de acordo com seus objetivos estatutários sendo de grande relevância a promoção de ações que visem a proteção da família, sem fins lucrativos.
II - Apresentação das Demonstrações
 Nota 2 - A Entidade elabora suas demonstrações contábeis e financeiras em conformidade com as legislações pertinentes e, princípios geralmente aceitos. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2.025 estão sendo apresentadas em conjunto com as correspondentes do exercício de 2.024. A Prática contábil adotada é pelo regime de competência.
III - Resumo das Práticas Contábeis
 Nota 3 - Contas de Resultado são reconhecidas e contabilizadas pelo regime de competência.
 Nota 4 - As aplicações financeiras são apresentadas pela sua liquidação acrescida de rendimentos na data do encerramento.
 Nota 5 - O ativo imobilizado são contabilizados aos custos de aquisição e sua respectivas depreciações.
 Nota 6 - As receitas auferidas são contabilizadas por Transferências recebidas, Recibos, Notas Fiscais, entre outros.
 Nota 7 - Os recursos da entidade são aplicados em suas finalidades institucionais, nos moldes do estatuto social demonstrando os Investimentos e Despesas.
 Nota 8 - Os recursos da entidade são aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais. O resultado do exercício será incorporado ao Patrimônio Social após aprovação do balanço em assembleia geral.
 Reconhecemos a exatidão desta demonstração de resultado, encerrada em 31/12/2025 com um superavit de **R\$ 41.633,15 (quarenta e um mil e seiscentos e trinta e três reais e quinze centavos).**