

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

BALANÇO CONSOLIDADO DE 2025 E DE 2024 CONSOLIDADO

BALANÇO CONSOLIDADO		2025	2024			2025	2024
1 - ATIVO		2.064.883,90	1.835.394,73	2 - PASSIVO		2.064.883,90	2.055.744,03
Ativo Circulante		974.375,71	835.136,87	PASSIVO CIRCULANTE		848.421,16	874.880,15
DISPONIBILIDADE		560.797,24	527.806,21	FORNECEDORES-		22.939,50	7.892,31
BENS NUMERÁRIO		5.808,30	23.330,56	Fornecedores		19.179,09	3.301,86
caixa Matriz		31,62	31,62	Outras despesas a pagar		3.760,41	4.590,45
Caixa - P. Epitácio		26,38	126,87	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		70.154,61	140.343,31
Caixa - Santo André		2.321,50	3.668,12	Empréstimo-OR-		70.154,61	140.343,31
caixa -Uberaba		3.428,80	19.503,95	Obrigações Fiscais e Tributárias		2.617,62	2.675,42
BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRICAO		115.084,14	74.170,62	contribuição sindical		483,05	476,56
SICOOB - 51589-2- P. EPITACIO		31.335,07	37.704,40	ISS a pagar		2.134,57	2.198,86
Bradesco Satuba		1,00	1,00	ENCARGO SOCIAL		34.417,88	243.565,94
CEF -36-3-P. Epitácio		14.945,57	19.596,21	Imposto unificado		17.268,11	6.355,64
Itaú - Guadalupe-Uberaba-41206-6		1,00	1,00	FGTS		11.335,52	8.718,18
Itaú - Guadalupe-Uberaba-66052-4		1,00	1,00	FGTS - Apropriações de férias		5.814,25	8.142,82
Bradesco - 18356-3-vice-prov.		1,00	1,00	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS		100.707,92	110.174,65
pág. Seguro - Santo André		62.899,50	16.866,01	Salários e Ordenados a Pagar		27.097,53	48.485,31
SICOOB -63886-2		5.900,00	0,00	Ferias a Pagar		73.610,39	61.689,34
BANCO C/C - COM RESTRICAO		15.354,51	38.494,98	REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS		525.751,54	370.228,52
CEF - 4473--6-UBERABA		0,00	828,60	UBERABA		146.798,69	198.372,01
Itaú - 85834-2		0,00	0,12	PMU- Uberaba		146.798,69	198.372,01
BB - CI -40463-santo André		14.929,91	19.366,25	P. EPITACIO		258.773,15	0,00
BB-CC/39623-0-EPITACIO		10,00		cofinanciamento -Municipal		258.773,15	0,00
CEF-CC-9060691-UBERABA		414,60		Verba Parlamentar		0,00	0,00
BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQ. IMEDIAT-S/RESTRICAO		183.023,27	185.107,87	SANTO ANDRE		120.179,70	171.856,51
Bradesco -18356-rend fixa		2.442,53	140.343,31	cofinanciamento		120.179,70	171.856,51
CEF -FUNDOS DE INV.36-3-EPITACIO		0,00	26.959,31	RECURSOS DE TERCEIROS		91.832,09	0,00
Sicoob CI 51589-2-P. Epitácio		45.445,69	0,00	Recurso de Terceiro		91.832,09	0,00
Itaú -aplic aut mais-Uberaba-41206-6		15.770,93	6.294,05	PASSIVO NAO CIRCULANTE		786.510,75	702.457,04
Itaú - aplic aut mais-Uberaba-66052-4		119.364,12	11.511,20	RECEITAS DIFERIDAS DE VERBAS PUBLICAS		786.510,75	702.457,04
B. APLIC. FINANCEIRA C/RESTRICAO		241.527,02	206.702,18	UBERABA		112.716,24	114.891,40
BB - CI -14481-9-SANTO ANDRE		32.939,19	38.090,12	Moveis e utensílios		13.549,99	10.000,00
BB-CI -32264-5-P. EPITACIO		104.300,97	0,00	(depreciação)		-3.080,75	-1.666,60
CEF-CI-000579060647-0 UBERABA		36.998,69	0,00	Reforma da Cozinha		107.995,00	107.995,00
BB-CI-28.462-9 -S. ANDRE		0,00	47.241,47	(-) Depreciação		-5.748,00	-1.437,00
Brasil - CC/20.524-9		67.288,17	121.370,59	P. EPITÁCIO			
RECURSOS PUBLICO A RECEBER		369.521,97	285.321,79	RECEITAS DIFERIDAS		167.241,20	59.832,45
cofinanciamento -santo André		105.249,79	105.249,79	RECEITAS DIFERIDAS		189.464,23	84.686,48
Termo de Colaboração-Uberaba		109.800,00	180.072,00	(-) Depreciação		-22.223,03	-24.854,03
Termo de Convenio -EPITACIO		109.000,04	0,00	SANTO ANDRE			
Termo de Convenio -P. EPITACIO		45.472,14	0,00	RECEITAS DIFERIDAS		506.553,31	527.733,19
ADIANTAMENTOS		35.581,68	14.269,38	RECEITAS DIFERIDAS		529.498,18	529.498,18
Adiantamento de Férias-		30.812,15	14.269,38	(-) Depreciação		-22.944,87	-1.764,99
Outros valores a receber		4.532,36	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		429.951,99	478.406,84
Cartão alimentação		237,17	0,00	SUPERÁVIT/DEFICIT ACUMULADOS		478.406,84	508.377,49
Despesas Antecipadas a Apropriar		4.272,40	4.790,19				
Premios de Seguros a Apropriar		4.272,40	4.790,19				
CRÉDITOS TRIBUTARIOS		4.202,42	2.949,30				
Impostos e Encargos a recuperar		4.202,42	2.949,30				

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

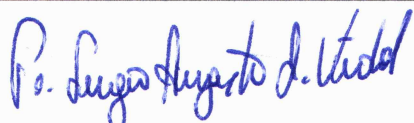
CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

ATIVO NAO CIRCULANTE	1.090.508,19	1.000.257,86
Sicoob - Subscrição de Capital	747,42	747,42
Subscrição de capital	181,99	0,00
ATIVO IMOBILIZADO-	1.089.578,78	999.510,44
IMOBILIZADO	2.361.764,62	2.220.981,24
(-) DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-1.272.185,84	-1.221.470,80
TOTAL DE ATIVO	2.064.883,90	1.835.394,73

DEFICIT OU SUPERÁVIT DO**EXERCICIO****-48.454,85****-23.888,59****Ajustes de Exercícios Anteriores****0,00****-6.082,06****TOTAL DE PASSIVO****2.064.883,90****2.055.744,03**

PE. SERGIO AUGUSTO FARIA VIDAL

CPF. Nº 511.480.566-53

DIRETOR-PRESIDENTE

EMILIA APARECIDA DE SOUZA
JACINTO

CPF:016.857.768-25

CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
FINDOS EM DEZEMBRO 31/12/2025 - 31/12/2024 - CONSOLIDADO**

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS		
COM RESTRIÇÃO	1.743.135,19	1.501.304,79
RECURSO PUBLICO	1.175.717,57	1.166.008,01
Termo de Colaboração--FMAS (SEDS)-Uberaba	238.093,30	218.913,74
Projeto Convenio - PMU -Uberaba	120.337,41	120.042,75
Fundicau-	61.986,65	0,00
Termo de Colaboração-FMAS -P. Epitácio	133.999,96	171.221,24
Termo de Colaboração-SEARDS - P. Epitácio	53.704,34	45.472,11
FMDCA - P. Epitácio	5.526,60	109.000,00
CONDECA- P. Epitácio	0,00	2.178,40
V.PARLAMENTAR - P. Epitácio	0,00	2.600,88
Termo de Colaboração-Santo André - Santo André	511.292,31	496.578,89
Verba Parlamentar -S. André	50.777,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	161.099,79	37.960,82
Fundação salvador	12.298,43	37.960,82
Projeto da Arquidiocese	2.557,00	0,00
Projeto de energia solar	144.194,36	0,00
Projeto panificadora	2.050,00	0,00
GRATUIDADE	406.317,83	297.335,96
RECEITAS DE RECURSOS PROPRIO	1.574.539,26	1.524.061,83
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	112.732,75	88.663,26
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	49.572,25	196.176,82
Contribuições e Doações Exterior	313.666,39	187.411,97
Nota Fiscal Paulista	39.478,21	48.302,25
Promoções e Eventos	368.045,07	276.935,12
Repasse da Mantenedora	22.407,63	145.230,27
Serviços Voluntários/mercadoria doada	559.455,54	523.050,00
Rendimentos Financeiros	24.918,32	34.243,06
Outros Recursos Recebidos	28.451,49	24.049,08
Doações de Materiais	55.811,61	0,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	3.317.674,45	3.025.366,62
RECURSOS PROPRIOS	2.029.311,94	1.845.286,38
Salários	289.206,05	282.390,57
Encargos Sociais	52.485,68	57.134,36
Benefícios	71.161,15	67.979,69
Serviços de Terceiros	112.372,41	131.166,80
Serviços Voluntários	559.455,54	523.050,00
Material de Consumo	148.757,19	72.384,10
Depreciação	64.450,92	57.779,32
Apoio administrativo	160.293,63	155.830,36
Despesas Financeiras	22.325,88	16.277,42
Manutenção	117.161,46	98.785,02
Impostos e taxas	18.414,21	11.728,62
Repasse de recursos próprios	6.909,99	73.444,16
Gratuidade	406.317,83	297.335,96
TOTAL DE RECURSO PUBLICO	1.175.717,57	1.203.968,83
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDS-5-15 ANOS-Uberaba	238.093,30	112.784,35
Salários	183.818,61	87.059,54
Encargos Sociais	17.583,41	8.377,62
Serviços de Terceiros	18.060,00	5.975,39
Material de Consumo	4.082,40	1.714,31
Apoio administrativo	14.548,88	9.657,49
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDS-ACIMA DE 15 ANOS-Uberaba	120.337,41	106.129,39
Salários	98.563,90	81.922,49
Encargos Sociais	18.972,42	7.883,29
benefícios	2.801,09	0,00
Serviços de Terceiros	0,00	5.622,81
Material de Consumo	0,00	1.613,16
Apoio administrativo	0,00	9.087,64
Recursos Judicial -Uberaba	61.986,65	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

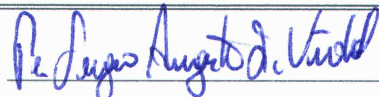
CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

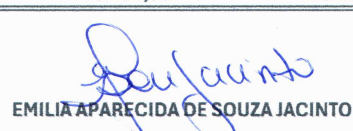
Matérias	13.804,10	0,00
Serviços de Terceiros	31.709,52	0,00
Apoio Administrativo	16.473,03	0,00
Convenio PMU de 06 a 14 anos-UBERABA-858834	0,00	72.877,95
Salários	0,00	64.930,94
Encargos Sociais	0,00	7.947,01
Convenio PMU de 15 a 18 anos-UBERABA-858834	0,00	47.164,80
Salários	0,00	42.021,69
Encargos Sociais	0,00	5.143,11
RECURSOS PUBLICO- CO-FINANCIAMENTO-SANTO ANDRE	511.292,31	496.578,89
Salários	336.284,73	309.894,90
Encargos Sociais	56.509,91	64.248,91
benefícios	26.925,60	1.260,90
Serviços de Terceiros	27.250,00	26.100,00
Material de Consumo	48.052,77	61.242,65
Apoio administrativo	16.269,30	33.831,53
VERBA PARLAMENTAR - SANTO ANDRE	50.777,00	37.960,82
Manutenção Geral	50.777,00	0,00
Apoio Administrativa	0,00	37.960,82
Termo de Colaboração-FMAS-PRESIDENTE EPITÁCIO	0,00	45.472,11
Salários	0,00	23.642,38
Materiais	0,00	8.308,86
Serviços	0,00	2.890,88
Apoio Administrativo	0,00	10.629,99
Termo de Colaboração-SEARDS-PRESIDENTE EPITÁCIO	133.999,96	109.000,00
Salários	108.999,96	105.224,06
Encargos	0,00	3.775,94
Materiais	25.000,00	
Verba Parlamentar-PRESIDENTE EPITÁCIO	53.704,34	171.221,24
Salários	21.182,67	58.372,54
Encargos	0,00	17.331,25
benefícios	0,00	7.978,50
Materiais	22.834,97	39.978,96
Serviços	0,00	44.279,73
Apoio Administrativo	9.686,70	3.280,26
Ministério Público de SP-PRESIDENTE EPITÁCIO	5.526,60	2.178,40
Depreciação	5.526,60	2.178,40
FMDCA-PRESIDENTE EPITÁCIO	0,00	2.600,88
Materiais	0,00	2.600,88
RECURSOS DE TERCEIROS	161.099,79	0,00
FUNDAÇÃO SALVADOR	12.298,43	0,00
Suprimentos de Alimentação	12.298,43	0,00
PROJETO DE ARQUIDIOCESE	2.557,00	0,00
Apoio Administrativo	2.557,00	0,00
PROJETO DE ARQUIDIOCESE	144.194,36	0,00
Salários	47.609,41	0,00
Encargos Sociais	7.767,40	0,00
Materiais	56.442,03	0,00
Serviços	20.187,29	0,00
Manutenção	7.217,58	0,00
Apoio Administrativo	4.970,65	0,00
PROJETO PANIFICADORA	2.050,00	0,00
Manutenção	2.050,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	3.366.129,30	3.049.255,21
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-48.454,85	-23.888,59



PE. SERGIO AUGUSTO FARIA VIDAL

CPF. Nº 511.480.566-53

DIRETOR-PRESIDENTE


EMILIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO
CPF: 016.857.768-25
CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

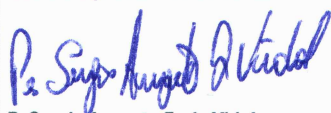
Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

CONSOLIDADO**FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

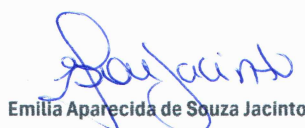
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Resultado do Exercício	-48.454,85	-23.888,59
Ajustes por:		
(+) Depreciação	64.450,92	57.779,32
(+) Ajuste de imobilizado	0,00	-57.779,32
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	-6.082,06
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado		
Superávit (Déficit) Ajustado	64.450,92	(6.082,06)
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber	-4.532,36	36.160,67
Adiantamento a Empregados	-16.542,77	539,32
Aumento ou diminuições em subvenções	-84.200,18	41.547,97
adiantamento a Fornecedores	63.852,18	63.852,18
Despesas antecipadas	517,79	-3.836,81
Outros valores a Receber	-1.435,11	353,10
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-42.340,45	138.616,43
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	15.047,19	960,15
Obrigações com Empregados	-9.466,73	28.863,35
Obrigações Tributárias	13.472,01	-2.710,96
Empréstimos e Financiamento a Pagar	-70.188,70	-107.553,25
Diferido	84.053,71	263.596,40
Subvenções e Assistências Governamentais	155.523,02	331.065,46
Recursos de terceiros	91.832,09	-203.888,77
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	280.272,59	310.332,38
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens-	-19.512,89	0,00
Outros Investimentos Realizados-cisão	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-201424,29	-524.602,42
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-220.937,18	-524.602,42
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	32.991,03	-105.624,26
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	527.806,21	633.430,47
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	560.797,24	527.806,21



P. Sergio Augusto Faria Vidal

CPF. Nº 511.480.566-53

DIRETOR-PRESIDENTE



Emilia Aparecida de Souza Jacinto

CPF:016.857.768-25

CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

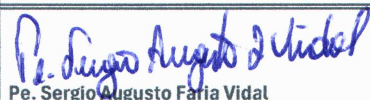
Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

CONSOLIDADO**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2025**

	Patrimônio social	Outras Reservas	Ajustes de Exercício anterior	Superávit Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Movimento do Período-01/01/2024	508.377,49	0,00	0,00	0,00	508.377,49
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-23.888,59	-23.888,59
Ajustes de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes de Exercício anterior	0,00	0,00	-6.082,06	0,00	-6.082,06
Processo de cisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição					
Saldo Finais em 31/12/2024	508.377,49	0,00	-6.082,06	-23.888,59	478.406,84
Movimento do Período-01/01/2025	478.406,84	0,00	0,00	0,00	478.406,84
Superávit/Déficit do Período	0,00	0,00	0,00	-48.454,85	-48.454,85
Ajustes de Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercício anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processo de cisão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2025	478.406,84		0,00	-48.454,85	429.951,99



Pe. Sergio Augusto Faria Vidal

CPF. Nº 511.480.566-53

DIRETOR-PRESIDENTE



EMILIA APARECIDA DE SOUZA JACINTO

CPF:016.857.768-25

CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2025

1. Contexto Operacional

A **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO**, CNPJ 17.770.702.0001-57 é pessoa jurídica de direito privado, de fins não econômicos e sem fins lucrativos, tem por finalidade, atividades de assistência e desenvolvimento social, artístico, cultura e literário, profissionalizante e criativo, como instrumento de enfrentamento a ` pobreza, defesa, proteção e promoção da infância, adolescência, e de adultos em sintonia com a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), com o estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional (LDB), com a constituição Federal e com o Código Civil Brasileiro (NCC) , realizando, dentre outras, as seguintes ações:

- I- Amparara e dar assistência a pessoas com vulnerabilidade ou risco social, através de ações beneficentes e/ou filantrópicas, de caráter socioeconômico.
- II- Dedicar-se a obras de promoção humana, beneficente, filantrópica e de assistência social, acolhendo crianças e adolescentes em períodos alternados ao horário de aulas, fornecendo refeição, cultura e lazer entre outras atividades pertinentes a faixa etária do assistido.
- III- Atendimento a família oferecendo educação religiosa e educação ambiental.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em moeda corrente nacional, em unidade de reais, em consonância com a Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como em conformidade com as normas contábeis vigentes, em especial a Resolução CFC 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro.

Em atendimento à Lei 12.101/2009, artigo 33, a escrituração contábil foi segregada por área de atuação para efeito de demonstração das receitas, custo e despesas por serviços, programas e projetos por ele desempenhados, como base para o registro de suas operações.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir;

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

3.1. Apuração do Resultado

O resultado das transações é apurado pelo regime de competência dos exercícios. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.2. Estimativas Contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de provisões para perdas sobre créditos, estimativas do valor justo de determinados ativos e passivos, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares.

3.3. Caixa e equivalentes de Caixa

Conforme determina a Resolução CFC nº 1.296/10, que aprovou a NBC TG 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, e a Resolução CFC nº 1.376/11, que aprovou a NBC TG 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias, e que estão sujeitos à insignificante risco de mudança de valor.

3.4. Aplicações

As aplicações financeiras estão registradas pelo seu valor de aplicação original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do balanço com base no regime contábil da competência.

3.5. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas dos bens.

3.6. Intangível

Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável.

3.7. Avaliação do Valor Recuperável de Ativos (Teste de “Impairment”)

A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos seus ativos, com o objetivo de avaliar eventos que possam indicar perda de seu valor recuperável, sendo constituída provisão para perda com o ajuste, quando necessário, do valor contábil líquido ao valor recuperável. Em 31/12/2025 não foram identificadas evidências de ativos com custos registrados em valores superiores ao de recuperação.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

3.8. Outros Ativos e Passivos (Circulantes e Não Circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da entidade e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.

Um passivo é reconhecido quando a empresa possui uma obrigação legal ou é constituído como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

3.9. Ajuste a Valor Presente

Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de curto prazo ou longo prazo são ajustados a valor presente, tomando por base a origem da transição, quando relevantes. No encerramento do exercício no período de 01/01/2025 a 31/12/2025 a entidade não constatou necessidade de registrar referidos ajustes, em decorrência da aplicação dessa prática contábil.

3.10. Subvenções Governamentais

Os repasses financeiros provenientes de convênios e parcerias com Entidades sem Fins Lucrativos que estejam sujeitos a prestação de contas, são contabilizados em contas específicas do Passivo, e após as prestações de contas os recursos utilizados são reconhecidos como receitas.

3.11. Receitas

As receitas geradas pela prestação de contas dos recursos utilizados foram contabilizadas em grupos específicos de Receitas e Despesas, segregado dos recursos próprios.

4. Caixa e Equivalente de Caixa

O caixa abrange numerário em espécie e cheques, contas bancárias disponíveis e aplicações financeiras de liquidação imediata.

Equivalentes de caixa são investimentos de curto prazo, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor, sendo demonstrados pelo custo acrescido dos rendimentos resgatados até a data de encerramento dos balanços apresentados e não superam o valor de mercado.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor da aplicação, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. Com base no regime de competência.

Caixa ou equivalência a Caixa		2025	2024
1.1.1	DISPONIBILIDADE	560.797,24	527.806,21
1.1.1.01	BENS NUMERÁRIO	5.808,30	23.330,56
1.1.1.01.0001	CAIXA-FILIAL UBERABA	3.428,80	19.503,95
1.1.1.01.0002	CAIXA - FILIAL PRES. EPITÁCIO	26,38	126,87
1.1.1.01.0003	CAIXA - FILIAL SANTO ANDRÉ	2.321,50	3.668,12
1.1.1.01.0004	CAIXA MTZ VICE PROVINCIA	31,62	31,62
1.1.1.02	BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRIÇÃO	115.084,14	74.170,62
1.1.1.02.0005	B. ITAU- 41206-6 - GUADALUPE/UBERABA	1,00	1,00
1.1.1.02.0006	B. ITAÚ- 66052-4 SEMINÁRIO/UBERABA	1,00	1,00
1.1.1.02.0007	CX ECON 36-3-BCO - PRES. EPITACIO	14.945,57	19.596,21
1.1.1.02.0011	B. BRADESCO -7.603-1 SATUBA	1,00	1,00
1.1.1.02.0012	SICOOB CT 63886-2 - PRES.EPITACIO	5.900,00	0,00
1.1.1.02.0014	B BRADESCO-18356-3 - VICE PROVICIA	1,00	1,00
1.1.1.02.0024	SICOOB 51589-2 P. EPITACIO	31.335,07	37.704,40
1.1.1.02.0025	- C/C PAG SEGURO - SANTO ANDRÉ	62.899,50	16.866,01
1.1.1.03	BANCO CONTA INVESTIMENTO S/ RESTRIÇÃO	183.023,27	185.107,87
1.1.1.03.0011	B BRADESCO-18356-RENTA FIXA MACRO FIC FI	2.442,53	140.343,31
1.1.1.03.0014	B. ITAU CI 66052-4 - UBERABA	119.364,12	11.511,20
1.1.1.03.0015	CEF FDOS DE INV 36-3 P. EPITACIO	0,00	26.959,31
1.1.1.03.0016	B. ITAÚ C/I 41206-6 - UBERABA	15.770,93	6.294,05
1.1.1.03.0019	B BRADESCO- 18356- TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃ	-4.974,45	-4.974,45
1.1.1.03.0020	(-) TÍTULO DE CAPITALIZ. BRADESCO-CI/18356-3-A APROPRIAR	4.974,45	4.974,45
1.1.1.03.0029	SICOOB CI 51589-2 P. EPITACIO	45.445,69	0,00
1.1.1.04	BANCO RECURSOS COM RESTRIÇÃO-CONTA CORRENTE	15.354,51	38.494,98
1.1.1.04.0004	B. ITAU - CC/85834-2-UBERABA-T.CONVENIO -PMU	0,00	0,12
1.1.1.04.0013	CX ECON CC 4473-6-UBERABA	0,00	828,60
1.1.1.04.0015	CX ECON 4623-2 UBERABA SOCIAL	0,00	18.300,01
1.1.1.04.0017	CEFCC/000579060691-8-UBERABA	414,60	0,00
1.1.1.04.0024	BB C/I - 40463 - SANTO ANDRÉ	14.929,91	19.366,25
1.1.1.04.0025	BB CT 39.623-0 - PRES.EPITACIO	10,00	0,00
1.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS REC. C/RESTRICÃO	241.527,02	206.702,18
1.1.1.07.0001	BB-20.524-9-SANTO ANDRE	67.288,17	121.370,59
1.1.1.07.0002	BB - CI-14.481-9 STO ANDRE-T. FOMENTO	32.939,19	38.090,12
1.1.1.07.0009	BB APLIC 28462-9 STO ANDRE	0,00	47.241,47
1.1.1.07.0018	BB-CI 32264-5-P. EPITACIO	104.300,97	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

1.1.1.07.0019

CEF-APLIC. /000579060647-0-UBERABA

36.998,69

0,00

5. Créditos a receber

O saldo da rubrica de Créditos a Receber é composto de Convênios/Parcerias com a Secretaria de Assistência Social.

RECURSOS PUBLICOS A RECEBER		2025	2024
1.1.2.01	RECURSOS PUBLICO A RECEBER	369.521,97	285.321,79
1.1.2.01.0001	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL-SANTO ANDRE-FEFERAL	105.249,79	105.249,79
1.1.2.01.0005	CO-FINANCIAMENTO - P. EPITACIO-FEDERAL	109.000,04	0,00
1.1.2.01.0006	T. COLABORAÇÃO FMAS-SEDS	109.800,00	180.072,00
1.1.2.01.0007	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SEADS-P. EPITACIO	45.472,14	0,00

Valores de saldo a presta contas no exercício seguinte:

PROJETOS	SL.CONTA	A RECEBER	TOTAL	SL.EM ABERTO
T.COLABORAÇÃO-S.Andre	14.929,91	105.249,79	120.179,70	120.179,70
Co-Financiamento-P.Epitácio	0,00	109.000,04	109.000,04	109.000,04
SEARDS-Presidente Epitácio	0,00	45.472,14	45.472,14	45.472,14
Verba parlamentar-P. Epitácio	104.300,97	0,00	104.300,97	104.300,97
T.Colaboração FMAS-SEARDS-Uberaba		109.800,00	109.800,00	109.800,00
T.Colaboração -CONDICAU-Uberaba	36.998,69		36.998,69	36.998,69
TOTAL	156.229,57	369.521,97	525.751,54	525.751,54

A entidade adiantou a seus funcionários e fornecedores em 2025

os seguintes valores:

ADIANTAMENTOS		2025	2024
1.1.3.01	OUTROS VALORES A RECEBER	30.812,15	14.269,38
1.1.3.01.0005	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.812,15	14.269,38

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO, tem receitas a recuperar junto a receita federal os seguintes valores:

1.1.4	VALORES A RECUPERAR	2025	2024
1.1.4.01	CRÉDITOS TRIBUTARIOS	4.202,42	2.949,30
1.1.4.01.0001	INSS A RECUPERAR	2.954,09	1.700,97
1.1.4.01.0003	FGTS A RECUPERAR-P. EPITACIO	1.248,33	1.248,33

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

As despesas antecipadas referente a seguros a apropriar ficou com um saldo para a exercício seguinte de R\$4.272,40.

1.1.6	DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	2025	2024
1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	4.272,40	4.790,19
1.1.6.01.0001	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.272,40	4.790,19

Imobilizado e Intangível

Demonstrado ao custo de aquisição ou formação, a depreciação de bens do imobilizado foi calculada com base na vida útil dos bens.

Abaixo estão os saldos apresentados a valor de custo histórico, depreciação incorrida e o saldo residual.

	IMOBILIZADO	2025	2024
1.2.3.06	BENS COM RESTRIÇÃO- IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	138.057,02	138.057,02
1.2.3.06.0002	EDIFICIO E INSTALAÇÕES	65.025,83	65.025,83
1.2.3.06.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	5.858,00	5.858,00
1.2.3.06.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.809,57	14.809,57
1.2.3.06.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	17.114,82	17.114,82
1.2.3.06.0009	VEICULOS	35.248,80	35.248,80
1.2.4.01	IMOBILIZADO CAMPINAS	85.966,70	85.966,70
1.2.4.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	3.098,99	3.098,99
1.2.4.01.0009	VEICULOS	82.867,71	82.867,71
1.2.4.02	IMOBILIZADO - SANTO ANDRE	272.767,41	231.799,11
1.2.4.02.0002	EDIFICIO E INSTALAÇÕES	69.608,61	69.065,37
1.2.4.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	73.012,78	69.077,72
1.2.4.02.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.261,78	27.261,78
1.2.4.02.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.800,79	9.800,79
1.2.4.02.0006	INSTALAÇÕES COZINHA	6.089,45	6.089,45
1.2.4.02.0009	VEICULOS	75.266,00	38.776,00
1.2.4.02.0013	BIBLIOTECA	250,00	250,00
1.2.4.02.0014	INSTRUMENTOS MUSICAIS	11.478,00	11.478,00
1.2.4.03	IMOBILIZADO - UBERABA	767.213,79	767.213,79
1.2.4.03.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	146.502,10	146.502,10
1.2.4.03.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	221.336,38	221.336,38
1.2.4.03.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	207.016,94	207.016,94
1.2.4.03.0006	INSTALAÇÕES COZINHA	45.089,73	45.089,73
1.2.4.03.0009	VEICULOS	97.119,00	97.119,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

1.2.4.03.0010	ACESSÓRIOS E OBRAS DE ARTES	39.723,00	39.723,00
1.2.4.03.0012	INSTRUMENTOS MUSICAIS	10.000,00	10.000,00
1.2.4.03.0013	BIBLIOTECA	426,64	426,64
1.2.4.04	IMOBILIZADO - PRESIDENTE EPITÁCIO	350.452,44	350.452,44
1.2.4.04.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	143.061,05	143.061,05
1.2.4.04.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.006,45	104.006,45
1.2.4.04.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	35.266,00	35.266,00
1.2.4.04.0009	VEÍCULOS	46.886,94	46.886,94
1.2.4.04.0011	FERRAMENTAS	12.520,00	12.520,00
1.2.4.04.0012	INSTRUMENTOS MUSICAIS	8.712,00	8.712,00
1.2.4.09	DEPRECIÇÃO DE BENS ADQUIRIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS	-11.143,78	0,00
1.2.4.09.0003	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-4.476,06	0,00
1.2.4.09.0004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-6.343,84	0,00
1.2.4.09.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-323,88	0,00
1.2.5	ATIVO IMOBILIZADO		
1.2.5.02	BENS COM RESTRIÇÃO - SANTO ANDRÉ	529.498,18	527.733,19
1.2.5.02.0002	EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	529.498,18	529.498,18
1.2.5.02.0003	(-) DEPRECIÇÃO DE EDIFÍCIOS E INSTALAÇÕES-QUADRA	0,00	-1.764,99
1.2.5.03	BENS COM RESTRIÇÃO - UBERABA	121.543,99	117.994,00
1.2.5.03.0002	EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES-REFORMA DA COZINHA-VERBA PARLAMENTAR	107.994,00	107.994,00
1.2.5.03.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	10.000,00	10.000,00
1.2.5.03.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.549,99	0,00
1.2.5.04	BENS COM RESTRIÇÃO - PRESIDENTE EPITÁCIO	116.906,00	0,00
1.2.5.04.0002	EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	21.800,00	0,00
1.2.5.04.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	95.106,00	0,00
1.2.5.09	BENS COM RESTRIÇÃO	-9.497,13	0,00
1.2.5.09.0002	EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES	-3.826,65	0,00
1.2.5.09.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	-2.196,24	0,00
1.2.5.09.0004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.880,36	0,00
1.2.5.09.0005	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-593,88	0,00
1.2.6.09	DEPRECIÇÃO DE BENS ADQUIRIDO COM RECURSOS PRÓPRIOS	-81.007,57	-80.593,38
1.2.6.09.0002	(-) EDIFÍCIO E INSTALAÇÕES-REFORMA DA COZINHA-VERBA PARLAMENTAR	-18.414,79	-18.414,79
1.2.6.09.0003	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	-2.919,88	-2.919,88
1.2.6.09.0004	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-7.140,45	-7.140,45
1.2.6.09.0005	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	-15.846,65	-15.432,46
1.2.6.09.0006	(-) INSTALAÇÕES COZINHA	-1.437,00	-1.437,00
1.2.6.09.0009	(-) VEÍCULOS	-35.248,80	-35.248,80
1.2.7.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - CAMPINAS	-84.073,83	-83.763,99
1.2.7.01.0002	(-) Depreciação Veículos	-82.867,71	-82.867,71

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

	FORNECEDORES A PAGAR	2025	2024
2.1.1.02	Fornecedores	22.939,44	4.258,35
2.1.1.02.0001	Fornecedores	19.179,09	3.301,86
2.1.1.03.0004	Seguros a Pagar	3.591,41	4.590,45
2.1.1.03.0009	Crf -Dstelite segurança eletrônica	115,34	0,00
2.1.1.03.0019	Seguro de vida a pagar	53,60	0,00

O saldo de empréstimos, de R\$70.154,61, refere-se a saldo da conta do banco Bradesco- conta corrente 18.356-3, esse valor e empréstimo da “OR” que ainda não foram devidamente repassados, permanecendo na Associação São Jerônimo.

	2025	2024
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.154,61	140.343,31
Empréstimo-OR-	70.154,61	140.343,31

7. Obrigações Fiscais e Tributárias

As obrigações fiscais e tributárias registradas são decorrentes de tributos retidos na fonte pagadora na folha de pagamento, além de retenções em documentos fiscais de pessoas jurídicas, e estão assim distribuídas:

	Obrigações Fiscais e Tributárias	2025	2024
2.1.1.05	Obrigações Fiscais e Tributárias	2.134,57	2.198,86
2.1.1.05.0010	ISS s/ terceiros a recolher	2.134,57	2.198,86

8. Obrigações Trabalhistas

	Obrigações Trabalhistas	2025	2024
	Obrigações Trabalhistas	135.608,85	133.867,85
2.1.2.01.0001	Salários e Encargos a Pagar	27.097,53	48.485,31
2.1.2.01.0002	Férias a Pagar	73.610,39	61.689,34
2.1.1.05.0014	Contribuição Sindical	483,05	476,56
2.1.1.05.0004	FGTS	11.335,52	8.718,18
2.1.1.05.0002	IRRF s/Folha	734,36	55,55
2.1.1.05.0003	INSS a pagar	16.533,75	6.300,09
2.1.3.01.0006	FGTS s/apropriação de férias	5.814,25	8.142,82

9. Convênios – Receita a Realizar

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

Os saldos abaixo se referem às receitas a realizar de convênios firmados com a Secretaria da Assistência Social. A receita e a despesa vinculada são reconhecidas conforme aprovação das contas por referidos órgãos.

	2025	2024
REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS	525.751,50	370.228,52
UBERABA	146.798,69	198.372,01
T. Colaboração-CONDICAU	36.998,69	0,00
SEAEDS - Uberaba	109.800,00	198.372,01
P. EPITACIO	258.773,11	0,00
Cofinanciamento -Municipal	109.000,00	0,00
Recursos Estadual SEARDS	45.472,14	0,00
Verba Parlamentar-P. Eptácio	104.300,97	0,00
SANTO ANDRE	120.179,70	171.856,51
cofinanciamento	120.179,70	171.856,51

	2025	2024
RECURSOS DE TERCEIROS	99.049,67	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS-PROJETO ARQUIDIOCESE	2.443,00	0,00
FUNDAÇÃO SALVADOR ARENA	237,17	0,00
PROJETO SOCIAL PANIFICADORA	15.950,00	0,00
RECURSOS -PROJETO DA ENERGIA SOLAR	73.201,92	0,00

10. Provisão para Contingências Passivas

O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões para contingências passivas são efetuadas de acordo com os critérios definidos na NBC TG 25, aprovado pela Resolução CFC n.º 1.180/09, pelo Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

2.2.4	RECEITAS DIFERIDAS	2025	2024
2.2.4.01	RECEITAS DIFERIDAS	786.510,75	702.457,04
2.2.4.01.0001	RECEITAS DIFERIDAS - M. PUBLICO - SP	-2.600,88	-2.600,88
2.2.4.01.0002	RECEITAS DIFERIDAS-CMDCA	378,96	1.694,16
2.2.4.01.0003	REC DIFERIDO BERBA PUBLICA -M. PUBLICO DO TRABALHO	138.055,75	71.601,16
2.2.4.01.0004	REC. DIFERIDO VERBA PUBLICA - CMDCA	-3.509,24	-3.509,24
2.2.4.01.0005	REC. DO DIFERIDO-VERBA PARLAMENTAR	54.958,47	9.139,12
2.2.4.01.0006	(-) DEPRECIACÃO DE BENS COMPRADO COM VERBA PARLAMENTAR	-9.572,62	-8.158,47
2.2.4.01.0007	INSTALAÇÃO DA QUADRA-SANTO ANDRE	529.498,18	529.498,18
2.2.4.01.0008	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÃO DA QUADRA-SANTO ANDRE	-22.944,87	-1.764,99
2.2.4.01.0009	REFORMA DA COZINHA - V. PARLAMENTAR	107.995,00	107.995,00
2.2.4.01.0010	(-) REFORMA DA COZINHA - V. PARLAMENTAR	-5.748,00	-1.437,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

11. Receitas

As Receitas da **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERONIMO** são compostas conforme abaixo demonstrado.

Os recursos Públicos reconhecido como receitas no exercício de 2025, ficaram assim distribuídos:

Receitas Com Restrição	2025	2024
COM RESTRIÇÃO	1.501.304,79	1.509.605,28
RECURSO PUBLICO	1.166.008,01	1.216.692,20
Termo de Colaboração--FMAS (SEDS)-Uberaba	218.913,74	237.152,01
Projeto Convenio - PMU -Uberaba	120.042,75	120.236,55
Recurso Judicial-Uberaba	0,00	78.668,40
Termo de Colaboração-SEARDS - P. Epiácio	45.472,11	45.472,11
FMDCA - P. Epiácio	109.000,00	109.000,00
Assistência Social CMDCA- P. Epiácio	2.178,40	0,00
V.PARLAMENTAR - P. Epiácio	2.600,88	0,00
Ministério Público do Trabalho - P. Epiácio	171.221,24	139.378,60
Termo de Colaboração-Santo André - Santo André	496.578,89	486.784,53
RECURSOS DE TERCEIROS	37.960,82	32.678,15
Projeto de terceiros	37.960,82	0,00
GRATUIDADE	297.335,96	260.234,93

13.Os Recursos Próprios foram:

RECEITAS DE RECURSO PROPRIO	2025	2024
RECEITAS	1.574.539,26	1.524.061,83
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	112.732,75	88.663,26
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	49.572,25	196.176,82
Contribuições e Doações Exterior	313.666,39	187.411,97
Nota Fiscal Paulista	39.478,21	48.302,25
Promoções e Eventos	368.045,07	276.935,12
Repasse da Mantenedora	22.407,63	145.230,27
Serviços Voluntários/mercadoria doada	559.455,54	523.050,00
Rendimentos Financeiros	24.918,32	34.243,06
Outros Recursos Recebidos	28.451,49	24.049,08
Doações de Materiais	55.811,61	0,00

13.1 Doações Recebidas

A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, a saber:

SEM RESTRIÇÃO	475.971,39	472.252,05
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	112.732,75	88.663,26
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	49.572,25	196.176,82
Contribuições e Doações Exterior	313.666,39	187.411,97

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

Perfazendo um total de R\$ 475.971,39.

A entidade promoveu eventos no intuito de arrecadar recursos para manutenção de sua finalidade estatutária que estão acima evidenciados na tabela 13.

14. Cisão

A entidade passou por um processo de cisão em julho de 2019, pela qual a companhia transferiu parcelas do seu patrimônio no valor de **R\$11.980.030,38**, para uma entidade com fins não lucrativo, sendo que partes desses bens ainda está em processo de transferência. Parte que encontrava em contas bancária da entidade cindida, permanece no passivo aguardando para ser transferida. O saldo bancário a ser transferido e de R\$=70.154,61, conforme demonstrado em empréstimos – OR.

15. Demonstração dos Serviços, Programas e Projetos Executado pela Entidade e Demonstração das Gratuidades Segregadas por Área de Atuação.

Atuaram na área de Assistência Social, na execução do Programa Atendimento a Crianças e Adolescentes em vulnerabilidade social:

15.1 - Para a execução deste serviço a Entidade recebeu de recursos públicos **R\$ 1.175.717,57** além de recursos próprios no valor de **R\$ 1.622.994,11** e usufrui também do valor da isenção da cota patronal no valor de **R\$ 364.730,31** e teve recursos de terceiros no valor de **R\$=41.587,52=**, perfazendo um custo total de **R\$ 3.366.129,30**, que foi aplicado totalmente para as finalidades estatutárias.

15.2 -A entidade possui 03 filiais: Uberaba, Santo André e Presidente Epitácio, e a Matriz em Campinas, do qual estão abaixo os relatórios contábeis por filial:

15.3 -**Uberaba** atendeu a 191 crianças com recursos públicos no valor de R\$ **420.417,36** referente ao termo de colaboração, , RECURSOS DE TERCEIROS NO VALOR DE **R\$24.123,01=** recursos próprios no valor de **R\$405.038,68**, e a gratuidade de **R\$=166.351,90=** totalizando um custo de **R\$=1.015.930,95=**, renda per capta de R\$5.319,01. Com Déficit de R\$= (37.561,47). Conforme relatórios contábeis abaixo representados:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

BALANÇO UBERABA					
	2025	2024		2025	2024
1 - ATIVO	497.903,78	472.217,56	2 - PASSIVO	497.903,78	401.945,56
Ativo Circulante	288.560,53	238.565,51	PASSIVO CIRCULANTE	324.478,00	188.783,15
DISPONIBILIDADE	175.979,14	56.439,93	FORNECEDORES-	19.156,03	3.475,05
BENS NUMERÁRIO	3.428,80	19.503,95	Fornecedores-UBERABA	17.053,97	798,00
Caixa - Uberaba	3.428,80	19.503,95	Seguros a Pagar	1.933,12	2.677,05
BCO CONTA MOV-SEM RESTRICAO	2,00	2,00	Outras contas a pagar	168,94	
Itaú - Guadalupe-Uberaba-41206-6	1,00	1,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Itaú - Guadalupe-Uberaba-66052-4	1,00	1,00	Empréstimo-	0,00	0,00
BCO C/ MOV.-COM RESTRICÃO	414,60	19.128,73	Empréstimo-terceiros	0,00	0,00
Itaú-Uberaba-85834-2-	0,00	0,12	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.612,82	1.612,82
CEF-579060746-9-CEF-UBERABA-	414,60	0,00	PIS s/ Folha de Pagamento-Uberaba	0,00	0,00
CEF - Uberaba - 4473-6-	0,00	828,60	IRRF s/fopag -Uberaba	0,00	0,00
CEF- 46232-	0,00	18.300,01	contribuição sindical-Uberaba	1.612,82	1.612,82
APLIC. FINANCEIRA -S/RESTRICÃO	135.135,05	17.805,25	ENCARGO SOCIAL	11.615,19	8.063,99
Itaú - aplic aut mais-Uberaba-41206-6	15.770,93	6.294,05	Imposto Unificado	5.561,22	2.713,81
Itaú - aplic aut mais-Uberaba-66052-4	119.364,12	11.511,20	FGTS-Uberaba	3.473,00	3.582,30
BCO C/ APLICAÇÃO-COM RESTRICÃO	36.998,69	0,00	FGTS s/ferias	2.580,97	1.767,88
Itaú - 85834-2-T.CONV.PMU	0,00	0,00	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	53.463,18	47.531,28
CEF - CI/0005790606947-0-CEF	36.998,69	0,00	Salários e Ordenados a Pagar-Uberaba	21.200,53	25.432,84
VALORES REALIZAVEIS E CURTO PRAZO	112.581,39	182.125,58	Prov. De Férias	32.262,65	22.098,44
CONVENIOS E SUBVENÇÕES A RECEBER	109.800,00	180.072,00	VERBAS PUBLICAS	238.630,78	128.100,01
Termo de Colaboração-FMAS-SEDS-Uberaba	0,00	0,00	SEARDS - Uberaba	109.800,00	198.372,01
T. Convenio- PMU	109.800,00	180.072,00	Recursos de Terceiros	91.832,09	0,00
Termo de Colaboração-FMAS-SEDS-Uberaba			T. Colaboração - Condicaú	36.998,69	0,00
ADIANTAMENTOS	848,27	0,00	Recursos Judicial	0,00	0,00
Adiantamento de Férias-	61,10	0,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	112.716,24	114.891,40
Outras Receitas	550,00	0,00	RECEITAS DIFERIDAS DE VERBAS		
Cartão Alimentação	237,17	0,00	PUBLICAS	112.716,24	114.891,40
Impostos a Recuperar	0,00	0,00	IMOBILIZADO	112.716,24	114.891,40
Pis sobre folha a compensar-UB	0,00	0,00	Moveis e utensílios	13.549,99	10000,00
Despesas Antecipadas a Apropriar	1.933,12	2.053,58	Reforma da cozinha-verba parlamentar	107.995,00	107995
Premios de Seguros a Apropriar-	1.933,12	2.053,58	(-) Depreciação de diferido	-8.828,75	-3103,6
ATIVO NAO CIRCULANTE	209.343,25	233.652,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.709,54	98.271,01
BENS IMOVEIS	767.213,79	767.213,79	DEFICIT ACUMULADOS	98.271,01	133.578,39
Acessórios	39.723,00	39.723,00	SUPERÁVIT/Déficit do exercício	-37.561,47	-36.230,05
Biblioteca	426,64	426,64	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	922,67
Computadores e Periféricos	207.016,94	207.016,94			
Instrumentos Musicais	10.000,00	10.000,00			
Máquinas e equipamentos	221.336,38	221.336,38			
Moveis e Utensílios	146.502,10	146.502,10			
Veiculos	97.119,00	97.119,00			
Instalações	45.089,73	45.089,73			
BENS COM RESTRICÃO	121.543,99	117.994,00			
Moveis e Utensílios	10.000,00	10.000,00			
Instalações	107.994,00	107.994,00			
Computadores e Periféricos	3.549,99	0,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-679.414,53	-651.555,74			
(-) Edifício e Instalações	-27.881,64	-3.103,60			
(-) Computadores e Periféricos	-207.431,14	-207.016,95			
(-) Instrumentos Musicais	-10.000,00	-10.000,00			
(-) Máquinas e equipamentos	-187.814,09	-187.814,09			
(-) Moveis e Utensílios	-149.168,66	-146.502,10			
(-) Veiculos	-97.119,00	-97.119,00			
TOTAL DE ATIVO	497.903,78	401.945,56	TOTAL DE PASSIVO	497.903,78	401.945,56

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
FINDOS EM DEZEMBRO 2025 - UBERABA**

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS		
COM RESTRIÇÃO	610.892,27	1.080.089,25
Uberaba	420.417,36	968.223,04
Termo de Colaboração--FMAS (SEDS)	238.093,30	218.913,74
Termo de Colaboração--FMAS (SEDS)-Cessão de Profissional	0,00	519.586,55
Termo de Colaboração--FMAS (SEDS)-Fornecimento de gênero alimentícios	61.986,65	109.680,00
Projeto Convenio - PMU	120.337,41	120.042,75
RECURSOS DE TERCEIROS	24.123,01	0,00
Fundação Salvador	12.298,43	0,00
Projeto da Arquidiocese	2.557,00	0,00
Energia Solar	7.217,58	0,00
Panificadora	2.050,00	0,00
Gratuidades	166.351,90	111.866,21
SEM RESTRIÇÃO	367.477,21	388.980,56
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	0,00	41.286,25
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	10.085,00	127.105,72
Contribuições e Doações Exterior	212.606,37	103.997,99
Promoções e Eventos	3.845,00	11.323,00
Serviços Voluntários	115.411,86	104.140,20
Doação de mercadorias e alimentos	21.867,53	0,00
Rendimentos Financeiros	61,45	1.127,40
Outros Recursos Recebidos	3.600,00	0,00
TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	978.369,48	1.469.069,81
DESPESAS OPERACIONAIS	1.015.930,95	1.505.299,86
UBERABA - RECURSOS PROPRIOS	571.390,58	537.076,82
Salários	120.573,12	117.494,63
Encargos Sociais	16.385,25	22.325,79
Benefícios	5.596,18	9.151,60
Serviços de Terceiros	41.927,76	68.642,88
Serviços Voluntários	115.411,86	104.140,20
Material de Consumo	30.727,88	29.054,36
Depreciação	22.133,64	23.133,87
Apoio administrativo	34.295,23	34.370,00
Despesas Financeiras	7.191,08	6.628,70
Manutenção	10.273,41	10.268,58
Impostos e taxas	523,27	0,00
Gratuidades	166.351,90	111.866,21
RECURSO PUBLICO	420.417,36	968.223,04
TERMO DE COLABORAÇÃO - FMAS	238.093,30	848.180,29
Salários	183.818,61	168.982,03
Encargos Sociais	17.583,41	16.260,91
Serviços de Terceiros	18.060,00	531.184,75
Material de Consumo	4.082,40	113.007,47
Apoio administrativo	14.548,88	18.745,13
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDS-ACIMA DE 15 ANOS	61.986,65	0,00
Serviços de Terceiros	31.709,52	0,00
Material de Consumo	13.804,10	0,00
Apoio administrativo	16.473,03	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO - SEDS-ACIMA DE 15 ANOS	120.337,41	120.042,75
Salários	98.563,90	106.952,63
Encargos Sociais	18.972,42	13.090,12
Benefícios	2.801,09	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	24.123,01	0,00
FUNDAÇÃO SALVADOR	12.298,43	0,00
Materiais e Suprimentos	12.298,43	0,00
PROJETO DO ARQUIDIOSECE	2.557,00	0,00
Apoio Administrativo	2.557,00	0,00
PROJETO DE ENERGIA SOLAR	7.217,58	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

Manutenção	7.217,58	0,00
PANIFICADORA	2.050,00	0,00
Manutenção	2.050,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	1.015.930,95	1.505.299,86
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-37.561,47	-36.230,05

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - UBERABA		
1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Resultado do Exercício	-37.561,47	-36.230,05
Ajustes por:		
(+) Depreciação	22.133,64	25.570,83
(+) Amortização-Prestação de contas	-	-
(+) variação cambial	-	-
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	922,67
(-) Resultado da Cisão	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	22.133,64	26.493,50
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber	-237,17	-
Adiantamento a Empregados	-61,10	5.949,61
Aumento ou diminuições em subvenções	0,00	0,00
adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	70.272,00	0,00
Despesas antecipadas	120,46	-1.799,42
Outros valores a Receber	-550,00	353,10
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	69.544,19	4.503,29
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	15.680,98	1.558,41
Obrigações com Empregados	6.744,99	-614,06
Obrigações Tributárias	2.738,11	1.562,21
Parcerias com terceiros	91.832,09	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	-51.573,32	-1.075,67
Outras obrigações a pagar	0,00	105.569,04
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	65.422,85	106.999,93
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados-cisão	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	-107.995,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	0,00	-107.995,00
Pagamentos de Empréstimos	0	0
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0	0
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	119.539,21	-6.228,33
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	56.439,93	62.668,26
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	175.979,14	56.439,93

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2025. -UBERABA**

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit/Déficit	Total do Patrimonio Líquido
Saldo Finais em 31/12/2023	133.578	-	-	-	133.578
Movimento do Período-do exercício 2023	-				-
Superávit/Déficit do Período				- 36.230	- 36.230
Ajustes de Exercício	-	-	923		923
Ajustes de Exercício anterior			-		-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2024	133.578	-	923	-R\$ 36.230,05	98.271
Movimento do Período-do exercício 2024	98.271				98.271
Superávit/Déficit do Período				- 37.561	- 37.561
Ajustes de Exercício	-	-	-		-
Ajustes de Exercício anterior			-		-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2025	98.271	-	923	-37.561,47	60.710

DESPESAS SEGREGADAS-UBERABA	FMAS	T. COLABORAÇÃO-SERDS	FUNDAÇÃO SALVADOR	PROJETO DA ARQUIDIOCESE	PROJETO ENERGIA SOLAR	PROJETO PANIFICADORA	R. PROPRIO	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO
Recursos Publico	238.093,30	182.324,06	12.298,43	2.557,00	7.217,58	2.050,00	367.415,76	811.956,13
Rendimentos financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,45	61,45
Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.351,90	166.351,90
TOTAL DE RECEITAS	238.093,30	182.324,06	12.298,43	2.557,00	7.217,58	2.050,00	533.829,11	978.369,48
Salários	183.818,61	98.563,90					120.573,12	402.955,63
Encargos Sociais	17.583,41	18.972,42					16.385,25	52.941,08
Benefícios	0,00	2.801,09					5.596,18	8.397,27
Serviços de Terceiros	18.060,00	31.709,52					41.927,76	91.697,28
Serviços Voluntários	0,00	0,00					115.411,86	115.411,86
Material de Consumo	4.082,40	13.804,10	12.298,43				30.727,88	60.912,81
Depreciação	0,00	0,00					22.133,64	22.133,64
Apoio administrativo	14.548,88	16.473,03		2.557,00			34.295,23	67.874,14
Despesas Financeiras	0,00	0,00					7.191,08	7.191,08
Manutenção	0,00	0,00			7.217,58	2.050,00	10.273,41	19.540,99
Impostos e taxas	0,00	0,00					523,27	523,27
Gratuidades	0,00	0,00					166.351,90	166.351,90
TOTAL DE DESPESAS	238.093,30	182.324,06	12.298,43	2.557,00	7.217,58	2.050,00	571.390,58	1.015.930,95
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.561,47	-37.561,47

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

15.4 -A Filial de **Santo André** atendeu a 235 crianças e os custos foram pagos com recursos públicos no valor de R\$562.069,31, recursos próprios foram gastos R\$408.214,83, gratuidade de R\$=102.367,17 gerando um custo total de R\$1.045.121,71=, cuja renda perca per capta ficou no valor de R\$ 4.447,33, com um Superávit no valor de R\$44.414,45=

BALANÇO - SANTO ANDRE			2025	2024
1 - ATIVO			981.828,52	1.013.752,80
Ativo Circulante			316.379,11	366.725,28
DISPONIBILIDADE			180.378,27	246.602,56
BENS NUMERÁRIO			2.321,50	3.668,12
Caixa - Santo André			2.321,50	3.668,12
BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRICAO			62.899,50	16.866,01
Pg. Seguro -CC			62.899,50	16.866,01
BANCO C/ MOVIMENTO-COM RESTRICAO			0,00	0,00
Brasil - CC/20524-			0,00	0,00
B. APLIC. FINANCEIRA C/RESTRICAO			115.157,27	226.068,43
B. BRASIL - CI - 28462-9-c/restricção			0,00	47.241,47
B. BRASIL - CI - 20524-9			67.288,17	121.370,59
Brasil - CI/14.481-9			32.939,19	38090,12
Brasil - CI/40463			14.929,91	19366,25
RECURSOS PUBLICO A RECEBER			105.249,79	105.249,79
cofinanciamento -santo André			105.249,79	105.249,79
Outros valores a Receber de terceiros			0,00	0,00
ADIANTAMENTOS			30.751,05	14.269,38
adiantamento a funcionário			30.751,05	14.269,38
Adiantamento a fornecedores			0,00	0,00
EMPRESTIMOS			0,00	0,00
Empréstimos a Terceiros			0,00	0,00
Despesas Antecipadas a Apropriar			0,00	603,55
Premios de Seguros a Apropriar-CPS			0,00	603,55
ATIVO NAO CIRCULANTE			665.449,41	647.027,52
TERMO DE COLABORAÇÃO -LP			0,00	0,00
BENFEITORIA EM ANDAMENTO			0,00	0,00
Imobilizado em andamento-Terceiros			0,00	0,00
Imobilizado em andamento-Recurso Próprio			0,00	0,00
ATIVO IMOBILIZADO			665.449,41	647.027,52
BENS IMOVEIS			272.767,41	231.799,11
BENS DE TERCEIROS			529.498,18	529.498,18
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA			-136.816,18	-114.269,77
TOTAL DE ATIVO			981.828,52	1.013.752,80

	2025	2024
2 - PASSIVO	981.828,52	1.013.752,80
PASSIVO CIRCULANTE	154.026,20	219.006,95
FORNECEDORES-	2.125,12	0,00
Fornecedores	2.125,12	0,00
Outras despesas a pagar	0,00	0,00
Obrigações Fiscais e Tributarias	809,62	241,22
IRRF s/ Folha-	678,81	0,00
ISS s/nf.	130,81	241,22
INSS - Terceiros	0,00	0,00
ENCARGO SOCIAL	11.860,11	9.228,74
INSS	6.715,68	922,65
FGTS	4.942,14	4.627,73
FGTS - Apropriações de férias	202,29	3.678,36
FGTS S/ 13	0,00	0,00
OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	19.051,65	37.680,48
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	18.439,47
Férias a Pagar	19.051,65	19.241,01
13º salário	0,00	0,00
REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS	120.179,70	171.856,51
cofinanciamento	120.179,70	171.856,51
PASSIVO NAO CIRCULANTE	506.553,31	527.733,19
RECEITAS DIFERIDAS	506.553,31	527.733,19
RECEITAS DIFERIDAS	529.498,18	529.498,18
(-) DESPESAS DIFERIDAS	-22.944,87	-1.764,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.249,01	267.012,66
DEFICIT ACUMULADOS	267.012,66	229.891,94
DEFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCICIO	54.236,35	44.414,45
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-7.293,73
TOTAL DE PASSIVO	981.828,52	1.013.752,80

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO
FINDOS EM DEZEMBRO 31/12/2025-SANTO ANDRE**

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	1.176.567,41	1.089.536,16
COM RESTRIÇÃO		
Subvenções-Santo André	562.069,31	496.578,89
Termo de Colaboração-Santo André	511.292,31	496.578,89
verba Parlamentar	50.777,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	37.960,82
Projeto de terceiros	0,00	37.960,82
GRATUIDADE (INSS/PIS)	80.199,66	102.367,17
SEM RESTRIÇÃO	534.298,44	452.629,28
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	20.000,00	37.432,99
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	27.305,25	0,00
Contribuições e Doações Exterior	65.053,50	83.413,98
Serviços Voluntários	222.021,84	209.454,60
Nota fiscal Paulista	14.976,48	14.259,92
Doação de Mercadorias	27.464,08	0,00
Receita de Vendas de Imobilizado	20.000,00	0,00
Rendimentos Financeiros	16.076,73	13.606,08
Promoções e Eventos	121.400,56	94.461,71
RECURSOS PUBLICO- CO-FINANCIAMENTO-SANTO ANDRE	511.292,31	496.578,89
Salários	336.284,73	309.894,90
Encargos Sociais	56.509,91	64.248,91
Benefícios	26.925,60	1.260,90
Serviços de Terceiros	27.250,00	26.100,00
Material de Consumo	48.052,77	61.242,65
Apoio administrativo	16.269,30	33.831,53
RECEITAS DE VERBA PARLAMENTAR	50.777,00	0,00
Serviços de Manutenção	50.777,00	0,00
RECURSOS DE TERCEIROS	0,00	37.960,82
Material de Consumo	0,00	37.960,82
RECURSOS PROPRIOS-ADMINISTRATIVO-SANTO ANDRE	480.062,09	408.214,83
Salários	3.101,26	54.321,34
Encargos Sociais	1.319,54	10.846,43
Benefícios	24.055,08	27.376,60
Serviços de Terceiros	8.156,37	9.800,04
Material de Consumo	73.715,88	8.393,52
Apoio administrativo	44.782,60	21.292,11
Manutenção	76.894,02	52.574,97
Despesas financeiras	1.337,51	1.900,00
Impostos e taxas	3.311,46	2.008,90
Depreciação	21.366,53	10.246,32
Serviços Voluntários	222.021,84	209.454,60
Gratuidades	80.199,66	102.367,17
TOTAL DE DESPESAS-SANTO ANDRE	1.122.331,06	1.045.121,71
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	54.236,35	44.414,45

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2025-SANTO ANDRE

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Resultado do Exercício	54.236,35	44.414,45
Ajustes por:		
(+) Depreciação	21.366,53	10.246,32
(+) Amortização-Prestação de contas	0,00	0,00
(+) ajuste do imobilizado	0,00	0,00
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	-7.293,73
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	20.000,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	41.366,53	2.952,59
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber		
Adiantamento a Empregados	-16.481,67	-5.410,29
Aumento ou diminuições em subvenções	0,00	41.545,97
adiantamento a Fornecedores	0,00	63.852,18
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Despesas antecipadas	603,55	-43,97
Outros valores a Receber	0,00	36.160,67
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-15.878,12	136.104,56
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	2.125,12	0,00
Obrigações com Empregados	-22.509,48	28.934,54
Obrigações Tributárias	6.675,84	-5.512,91
Empréstimos e Financiamento a Pagar	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	-51.676,81	11.571,89
Outras obrigações a pagar	0,00	0,00
Recursos de Terceiros	0,00	-203.888,77
Diferido	-21.179,88	164162,96
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-86.565,21	-4.732,29
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-59.383,84	-193.026,25
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-59.383,84	-193.026,25
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-66.224,29	-14.286,94
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	246.602,56	260.889,50
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	180.378,27	246.602,56

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO – DMPL-SANTO ANDRE

EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2025.

	Patrimônio Social	Outras reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit	Total do Patrimonial Líquido
Movimento do Período-31/12/2023	229.891,94				229.891,94
Superávit/Déficit do Período				44.414,45	44.414,45
Ajustes de Exercício	0,00	0,00			0,00
Ajustes de Exercício anterior			-7.293,73		-7.293,73
Recurso de Superávit Com Restrição	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2024	229.891,94	0,00	-7.293,73	44.414,45	267.012,66
Movimento do Período-31/12/2024	267.012,66				267.012,66
Superávit/Déficit do Período				54.236,35	54.236,35
Ajustes de Exercício	0,00	0,00			0,00
Ajustes de Exercício anterior			0,00		0,00
Recurso de Superávit Com Restrição	0,00	0,00	0,00		0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Finais em 31/12/2025	267.012,66	0,00	0,00	54.236,35	321.249,01

DESPESAS SEGREGADAS-SANTO ANDRE	FMAS	VERBA PARLAMENTAR	R. PROPRIO	TOTAL DE RECURSOS PUBLICO
Recursos Publico	511.029,06	50.758,39	518.221,71	1.080.009,16
Rendimentos financeiro	263,25	18,61	16.076,73	16.358,59
Gratuidade	0,00	0,00	80.199,66	80.199,66
TOTAL DE RECEITAS	511.292,31	50.777,00	614.498,10	1.176.567,41
Salários	336.284,73	0,00	3.101,26	339.385,99
Encargos Sociais	56.509,91	0,00	1.319,54	57.829,45
Benefícios	26.925,60	0,00	24.055,08	50.980,68
Serviços de Terceiros	27.250,00	0,00	8.156,37	35.406,37
Material de Consumo	48.052,77	0,00	73.715,88	121.768,65
Apoio administrativo	16.269,30	0,00	44.782,60	61.051,90
Manutenção	0,00	50.777,00	76.894,02	127.671,02
Despesas financeiras	0,00	0,00	1.337,51	1.337,51
Impostos e taxas	0,00	0,00	3.311,46	3.311,46
Depreciação	0,00	0,00	21.366,53	21.366,53
Serviços Voluntários	0,00	0,00	222.021,84	222.021,84
Gratuidades	0,00	0,00	80.199,66	80.199,66
TOTAL DE DESPESAS	511.292,31	50.777,00	560.261,75	1.122.331,06
Déficit/Superávit	0,00	0,00	54.236,35	54.236,35

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

15.5 A filial de Presidente Epitácio, atendeu a 144 beneficiários, e o custo foi de R\$ 777.821,56, sendo que R\$ 329.651,56, foram provenientes de recursos públicos e R\$372.401,10, foi pago pela própria entidade, mais a gratuidade de R\$=75.768,90, tendo uma renda per capita de R\$ 5.401,54, e teve um superávit de R\$=4.543,73=

BALANÇO -PRESIDENTE EPITACIO					
	2025	2024		2025	2024
1 - ATIVO	580.782,58	206.844,73	2 - PASSIVO	580.782,58	206.844,73
Ativo Circulante	366.959,92	89.469,15	PASSIVO CIRCULANTE	284.262,38	22.276,84
DISPONIBILIDADE	201.963,68	84.386,79	FORNECEDORES-	1.658,35	1.913,40
BENS NUMERÁRIO	26,38	126,87	Fornecedores -	0,00	0,00
Caixa – P. Epitácio	26,38	126,87	Seguros a pagar	1.658,35	1.913,40
BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRICAO	52.190,64	57.300,61	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
Sicoob - cc/ 63886-2	5.900,00	0,00	Empréstimo-OR	0,00	0,00
Sicoob - cc/ 51589-2	31.345,07	37.704,40	Obrigações Fiscais e Tributarias	538,60	532,11
CEF -36-3-P. Epitácio	14.945,57	19.596,21	IRRF s/ Folha	55,55	55,55
BANCO C/ MOVIMENTO-COM RESTRICAO	0,00	0,00	contribuição sindical	483,05	476,56
B. APLIC. FINANCEIRA C/RESTRICAO	149.746,66	26.959,31	PIS s/13º salário/férias	0,00	0,00
CEF - P. Epitácio-CI-36-3	0,00	26.959,31	ENCARGO SOCIAL	8.370,26	4.563,43
Sicoob -CI/ 51589-2	45.445,69	0,00	INSS – P. Epitácio	3.824,67	2.273,35
BB-CI-32264-5-EPITACIO	104.300,97	0,00	FGTS-P. EPITACIO	2.511,07	0,05
RECURSOS PUBLICO A RECEBER	154.472,18	0,00	FGTS - Apropriações de férias	2.034,52	2.290,03
cofinanciamento	109.000,04	0,00	FGTS S/ 13	0,00	0,00
SEADS- EPITACIO	45.472,14		OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	14.922,02	15.267,90
ADIANTAMENTOS	3.982,36	2.949,30	Férias a Pagar-	14.922,02	15.267,90
Outras Receitas	3.982,36	0,00	REC.PUBLICO A PRESTAR CONTAS	258.773,15	0,00
CRÉDITOS TRIBUTARIOS	4.202,42	2.949,30	cofinanciamento -Municipal	109.000,04	0,00
INSS a recuperar	2.954,09	1.700,97	Cofinanciamento Estadual	45.472,14	0,00
FGTS a recuperar - P. Epitácio	1.248,33	1.248,33	Verba Parlamentar	104.300,97	0,00
Despesas Antecipadas a Apropriar	2.339,28	2.133,06	PASSIVO NAO CIRCULANTE	167.241,20	59.832,45
Premios de Seguros a Apropriar-CPS	2.339,28	2.133,06	RECEITAS DIFERIDAS	167.241,20	59.832,45
ATIVO NAO CIRCULANTE	213.822,66	117.375,58			
subscrição de capital	181,99	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.279,00	124.735,44
Sicoob - subscrição de capital	747,42	747,42	DEFICIT ACUMULADOS	124.735,44	137.807,50
ATIVO IMOBILIZADO	212.893,25	116.628,16	DEFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCICIO	4.543,56	-13.361,06
BENS IMOVEIS	605.415,46	477.365,68	Ajustes de Exercícios Anteriores		289,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-392.522,21	-371.881,30	Processo de Cisão	0,00	0,00
TOTAL DE ATIVO	580.782,58	206.844,73	TOTAL DE PASSIVO	580.782,58	206.844,73

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO PERÍODO-P. EPITÁCIO
FINDOS EM DEZEMBRO 31/12/2025**

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	782.365,29	693.097,74
COM RESTRIÇÃO	405.420,63	400.692,01
Subvenções-P. EPITACIO	329.651,73	330.472,63
Termo de Colaboração-SEARDS	53.704,34	45.472,11
FMDCA	133.999,96	109.000,00
Assistência Social CMDCA	2.178,40	2.178,40
V.PARLAMENTAR	2.792,25	2.600,88
Ministério Público do Trabalho	136.976,78	171.221,24
Cota Patronal	75.768,90	70.219,38
SEM RESTRIÇÃO	376.944,66	292.405,73
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	92.732,75	47.377,01
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	12.182,00	31.168,11
bazar	0,00	0,00
Promoções e Eventos	242.799,51	171.150,41
Aluguéis	2.880,00	5.580,00
Nota fiscal Paulista	24.501,73	34.042,33
Rendimentos Financeiros	1.248,67	3.087,87
Outros Recursos Recebidos	600,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	777.821,56	706.458,80
Termo de Colaboração-FMAS-PRESIDENTE EPITÁCIO-seards	53.704,17	45.472,11
Salários	21.182,67	23.642,38
Materiais	22.834,97	8.308,86
Serviços	0,00	2.890,88
Apoio Administrativo	9.686,53	10.629,99
Termo de Colaboração-SEARDS-PRESIDENTE EPITÁCIO	133.999,96	109.000,00
Salários	108.999,96	105.224,06
Encargos	0,00	3.775,94
Materiais	25.000,00	0,00
Verba Parlamentar-PRESIDENTE EPITÁCIO	136.976,78	171.221,24
Salários	47.609,41	58.372,54
Encargos	7.767,40	17.331,25
Benefícios	0,00	7.978,50
Materiais	20.187,29	39.978,96
Manutenção	34.429,03	0,00
Serviços	22.013,00	44.279,73
Apoio Administrativo	4.970,65	3.280,26
Ministério Público de SP-PRESIDENTE EPITÁCIO	2.178,40	2.178,40
Depreciação	2.178,40	2.178,40
FMDCA-PRESIDENTE EPITÁCIO	2.792,25	2.600,88
Depreciação	2.792,25	2.600,88
RECURSOS PROPRIOS-ADMINISTRATIVO-PRESIDENTE EPITÁCIO	372.401,10	305.766,79
Salários	93.787,63	63.472,42
Encargos Sociais	18.328,85	10.424,15
Benefícios	39.208,77	29.646,55
Serviços de Terceiros	32.417,62	20.039,31
Material de Consumo	24.702,40	32.778,12
Apoio administrativo	102.777,27	88.128,95
Bens de pequeno Valor	0,00	9.884,97
Manutenção	29.994,03	31.821,47
Despesas financeiras	8.296,74	5.976,29
Impostos e taxas	2.246,88	2.343,92
Depreciação	20.640,91	11.250,64
Gratuidades	75.768,90	70.219,38
TOTAL DE DESPESAS-PRESIDENTE EPITÁCIO	777.821,56	706.458,80
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	4.543,73	-13.361,06

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2025- P. EPITÁCIO**1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

	2025	2024
Resultado do Exercício	4.543,73	-13.361,06
Ajustes por:		
(+) Depreciação	20.640,91	17.375,24
(+) Amortização-Prestação de contas	0,00	0,00
(+) Perda de Variação Cambial	0,00	0,00
(+) Ajuste de Exercício Anterior	0,00	289,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	0,00	0,00
Superávit (Déficit) Ajustado	20.640,91	17.664,24
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber	-1.253,12	0,00
Adiantamento a Empregados	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	-154.472,18	0,00
Despesas antecipadas	-206,22	-1.993,42
Outros valores a Receber	-3.982,36	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-159.913,88	-1.993,42
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-255,05	1.913,40
Obrigações com Empregados	-601,39	1.858,61
Obrigações Tributárias	4.068,83	1.153,63
Verbas Parlamentar	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais	258.773,15	0,00
Outras obrigações a pagar	0,00	-6.124,60
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	261.985,54	-1.198,96
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	0,00	
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens-	0,00	
Outros Investimentos Realizados	-181,99	-747,42
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-9.497,42	-3.816,10
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	-9.679,41	-4.563,52
Recebimento de Empréstimos		
Outros Recebimentos por Financiamentos		
Pagamentos de Empréstimos		
Pagamentos de Arrendamento Mercantil		
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	117.576,89	-3.452,72
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	84.386,79	87.839,51
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	201.963,68	84.386,79

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2025**

	Patrimônio Social	Outras reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit	Total do Patrimonial Líquido
Saldo Finais em 31/12/2023	137.808	-			137.808
Movimento do Período-01/01/2024	137.808				137.808
Superávit/Déficit do Período				- 13.361	- 13.361
Ajustes de Exercício	-	-		289	289
Ajustes de Exercício anterior			-		-
Recurso de Superávit Com Restrição	-	-	-		-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2024	137.808	-	-	- 13.072	124.735
Movimento do Período-01/01/2025	124.735				124.735
Superávit/Déficit do Período				4.544	4.544
Ajustes de Exercício	-	-			-
Ajustes de Exercício anterior			-		-
Recurso de Superávit Com Restrição	-	-	-		-
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	-	-	-	-	-
Saldo Finais em 31/12/2025	124.735	-	-	4.544	129.279

15.6 – A Matriz cuida da parte administrativa e centraliza as necessidades e possibilidades de novos projetos, busca de parecerias e busca de recursos para a manutenção de suas filiais bem como a manutenção das certificações da entidade.

A Matriz, repasse recursos para as filiais de acordo com as necessidades pontuais de cada unidade.

O custo total de R\$386.840,84 e uma receita de R\$317.167,55, conforme relatórios abaixo:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

BALANÇO MATRIZ CAMPINAS	2025	2024		2025	2024
1 - ATIVO	4.369,02	142.579,64	2 - PASSIVO	4.369,02	142.579,64
Ativo Circulante	2.476,15	140.376,93	PASSIVO CIRCULANTE	85.654,58	154.191,91
DISPONIBILIDADE	2.476,15	140.376,93	FORNECEDORES-	0,00	2.503,86
			Fornecedores	0,00	2.503,86
BENS NUMERÁRIO	31,62	31,62	Outras despesas a pagar	0,00	0,00
caixa Matriz	31,62	31,62			
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.154,61	140.343,31
BANCO CONTA MOVIMENTO-SEM RESTRICAO	2,00	2,00	Empréstimo-OR	70.154,61	140.343,31
18356-Bco Bradesco Matriz-18356	1,00	1,00	Empréstimo-BANCO	0,00	0,00
Bradesco Satuba	1,00	1,00			
			Obrigações Fiscais e Tributarias	390,94	344,82
BANCOS APLIC. FINANCEIRA LIQ. IMEDIAT-S/RESTRICAO	2.442,53	140.343,31	IRRF s/ Folha	0,00	0,00
Bradesco -Satuba-	0,00	0,00	contribuição sindical	0,00	0,00
Bradesco -cc/18356-CDB	0,00	0,00	PIS/COFIN/CSLL	0,00	0,00
Bradesco -18356-rend fixa	2.442,53	140.343,31	PIS /FOPAG	0,00	0,00
Bbradesco-18356-3-Invest Facil	0,00	0,00	PIS s/13º salário	0,00	0,00
Título de capitalização -Bradesco -18356	0,00	0,00	IR s/serviços de Terceiros	0,00	0,00
			ISS s/serv. Terceiros	390,94	344,82
ADIANTAMENTOS	0,00	0,00			
Adiantamento de férias	0,00	0,00	ENCARGO SOCIAL	1.837,96	1.304,93
			INSS-CAMPINAS	432,18	390,28
Despesas Antecipadas a Apropriar	0,00	0,00	FGTS	409,31	508,10
Premios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00	FGTS - Apropriações de férias	996,47	406,55
Valores a recuperar	0,00	0,00	FGTS S/ 13	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.892,87	2.202,71	OBRIGACOES COM FUNCIONARIOS	13.271,07	9.694,99
			Salários e Ordenados a Pagar	5.897,00	4.613,00
VENDA DE IMOBILIZADO A LONGO PRAZO	0,00	0,00	Ferias a Pagar	7.374,07	5.081,99
ATIVO IMOBILIZADO	1.892,87	2.202,71			
BENS IMOVEIS	85.966,70	85.966,70	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00
Moveis e utensílios	3.098,99	3.098,99			
Veiculos	82.867,71	82.867,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-81.285,56	-11.612,27
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-84.073,83	-83.763,99	DEFICIT ACUMULADOS	-11.612,27	7.099,66
(-) Depreciação de Moveis e Utensílios	-1.206,12	-896,28	DEFICIT OU SUPERÁVIT DO EXERCICIO	-69.673,29	-18.711,93
(-) Depreciação de Veiculos	-82.867,71	-82.867,71	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Processo de Cisão	0,00	0,00
TOTAL DE ATIVO	4.369,02	142.579,64	TOTAL DE PASSIVO	4.369,02	142.579,64

Q. J. Silva

R

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19-32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2025**CAMPINAS**

	2025	2024
RECEITAS OPERACIONAIS	317.167,55	405.410,11
SEM RESTRIÇÃO	295.818,94	390.045,66
Contribuições e Doações Voluntárias-PJ	0,00	0,00
Contribuições e Doações Voluntárias-PF	0,00	470,00
Contribuições e Doações Exterior	36.006,52	0,00
Serviços Voluntários	222.021,84	209.454,60
Repasse da Mantenedora	22.407,63	130.230,27
Repasse de Verba de Campinas	0,00	15.000,00
Rendimentos Financeiros	7.531,47	16.421,71
Outros Recursos Recebidos	7.851,48	18.469,08
Gratuidade (PIS/INSS)	21.348,61	15.364,45
CAMPINAS -RECURSOS PROPRIOS-ADMINISTRATIVO	365.492,23	408.757,59
Salários	81.807,46	56.473,34
Encargos Sociais	6.388,62	4.166,83
Benefícios	2.301,12	1.804,94
Serviços de Terceiros	31.857,68	32.414,57
Material de Consumo	674,90	2.158,10
Apoio administrativo	12.698,11	6.274,33
Manutenção	0,00	270,00
Despesas financeiras	4.978,81	1.772,43
Impostos e taxas	2.453,86	7.375,80
Depreciação	309,83	13.148,49
Repasse de recursos	0,00	73.444,16
Serviços Voluntários	222.021,84	209.454,60
Gratuidade	21.348,61	15.364,45
TOTAL DE DESPESAS	386.840,84	424.122,04
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-69.673,29	-18.711,93

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

MATRIZ -CAMPINAS**FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO - 31 DE DEZEMBRO DE 2025**

1-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2025	2024
Resultado do Exercício	-69.673,29	-18.711,93
Ajustes por:		
(+) Depreciação	309,84	13.148,49
(+) Amortização-Prestação de contas	-	-
(+) Perda de Variação Cambial	-	-
(+) Ajuste de Exercício Anterior	-	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	-	6.530,92
Superávit (Déficit) Ajustado	309,84	19.679,41
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes		
Aumento ou Diminuição em contas a receber	0,00	0,00
Adiantamento a Empregados	0,00	0,00
adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	0,00	0,00
Despesas antecipadas	0,00	0,00
Outros valores a Receber	0,00	0,00
Aumento (diminuição) nos Ativos Circulantes	-	-
Aumento (diminuição) nos Passivos Circulantes		
Fornecedores de Bens e Serviços	-2.503,86	162,15
Obrigações com Empregados	4.166,00	-1.325,74
Obrigações Tributárias	-10,77	86,11
Empréstimos e Financiamento a Pagar	-70.188,70	-107.553,15
Subvenções e Assistências Governamentais	0,00	0,00
Outras obrigações a pagar	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	-68.537,33	-108.630,63
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Recursos Recebidos Pela Venda de Bens-	0,00	0,00
Outros Investimentos Realizados-cisão	0,00	0,00
Ajustes de imobilizado	0,00	0,00
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	0,00	0,00
Recebimento de Empréstimos	0,00	0,00
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	0,00
Pagamentos de Empréstimos	0,00	0,00
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	0,00	0,00
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-137.900,78	-107.663,15
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do período	140.376,93	248.040,08
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do período	2.476,15	140.376,93

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM DEZEMBRO 2025. MATRIZ CAMPINAS

	Patrimônio Social	Outras reservas	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit ou Déficit	Total do Patrimonial Líquido
Saldo Finais em 31/01/2023	78.227,51		3.485,00	-74.612,43	7.100,08
Movimento do Período-01/01/2024	7.100,08				7.100,08
Superávit/Déficit do período				-18.711,93	-18.711,93
Ajustes de Exercício					0,00
Ajustes de Exercício anterior			0,00		0,00
Recurso de Superávit Com Restrição					0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição	7.100,08		0,00	-18.711,93	-11.611,85
Saldo Finais em 31/01/2024	-11.611,85	0,00	0,00	0,00	-11.611,85
Superávit/Déficit do período				-69.673,29	-69.673,29
Ajustes de Exercício					0,00
Ajustes de Exercício anterior			0,00		0,00
Recurso de Superávit Com Restrição					0,00
Transferência de Superávit de Recursos Sem Restrição				0,00	0,00
Saldo Finais em 31/01/2025	-11.611,85	0,00	0,00	-69.673,29	-81.285,14

16. DESPESAS SEGREGADAS:

RECURSO PROPRIO	R. PROPRIO-SANTO ANDRE	R. PROPRIO-UBERABA	R. PROPRIO-P. EPITACIO	TOTAL DE RECURSO PROPRIO-CAMPINAS	TOTAL DE RECURSO PROPRIO
Recursos Publico	518.221,71	367.415,76	375.695,98	288.287,47	1.549.620,92
Rendimentos financeiro	16.076,73	61,45	1.248,68	7.531,47	24.918,33
Gratuidade	142.748,34	166.351,90	75.768,90	21.348,61	406.217,75
TOTAL DE RECEITAS	677.046,78	533.829,11	452.713,56	317.167,55	1.980.757,00
Salários	3.101,26	120.573,12	93.787,63	81.807,46	299.269,47
Encargos Sociais	1.319,54	16.385,25	18.328,85	6.388,62	42.422,26
Benefícios	24.055,08	5.596,18	39.208,77	2.301,12	71.161,15
Serviços de Terceiros	8.156,37	41.927,76	32.417,62	31.857,68	114.359,43
Material de Consumo	73.715,88	115.411,86	0,00	674,90	189.802,64
Apoio administrativo	44.782,60	30.727,88	24.702,40	12.698,11	112.910,99
Manutenção	76.894,02	22.133,64	20.640,91	0,00	119.668,57
Despesas financeiras	1.337,51	34.295,23	102.777,27	4.978,81	143.388,82
Impostos e taxas	3.311,46	7.191,08	8.296,74	2.453,86	21.253,14
Depreciação	21.366,53	10.273,41	29.994,03	309,83	61.943,80
Serviços Voluntários	222.021,84	523,27	2246,88	222.021,84	446.813,83
Gratuidades	142.748,34	166.351,90	75.768,90	21.348,61	406.217,75
TOTAL DE DESPESAS	622.810,43	571.390,58	448.170,00	386.840,84	2.029.211,85
Déficit/Superávit	54.236,35	-37.561,47	4.543,56	-69.673,29	-48.454,85

[Assinaturas manuais]

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 -32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

FILIAIS	SANTO ANDRE		PRESIDENTE EPITACIO			UBERABA		TL. DE REC. PUBLICO	UBERABA - RECURSOS DE TERCEIROS				TL.REC. TERC.	TL. REC. PUB./TERC.
DEPESAS SEGREGADAS	FMAS	V. PARL.	FMAS	T.COLAB. SERDS	CONDECA	FMAS	T.COLAB. SERDS		FUNDAÇÃO SALVADOR	PROJ. ARQUIODIOC.	PROJ. ENERGIA SOLAR	PROJ. PANIFIC.		
Recursos Publico	511.029,06	50.758,39	136.976,78	187.704,30	5.526,60	238.093,30	182.324,06	1.312.412,49	12.298,43	2.557,00	7.217,58	2.050,00	24.123,01	1.336.535,50
Rend. financeiro	263,25	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,86
Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS	511.292,31	50.777,00	136.976,78	187.704,30	5.526,60	238.093,30	182.324,06	1.312.694,35	12.298,43	2.557,00	7.217,58	2.050,00	24.123,01	1.336.817,36
Salários	336.284,73	0,00	47.609,41	130.182,80		183.818,61	98.563,90	796.459,45						796.459,45
Encargos Sociais	56.509,91	0,00	7.767,40	0,00		17.583,41	18.972,42	100.833,14						100.833,14
Benefícios	26.925,60	0,00	0,00	0,00		0,00	2.801,09	29.726,69						29.726,69
Serv. Terceiros	27.250,00	0,00	22.013,00	0,00		18.060,00	31.709,52	99.032,52						99.032,52
Material	48.052,77	0,00	20.187,29	47.834,97		0,00	0,00	116.075,03						116.075,03
Apoio adm.	16.269,30	0,00	4.970,65	9.686,53	5.526,60	4.082,40	13.804,10	54.339,58	12.298,43				12.298,43	66.638,01
Manutenção	0,00	50.777,00	34.429,03	0,00		0,00	0,00	85.206,03						85.206,03
Desp.financ.	0,00	0,00	0,00	0,00		14.548,88	16.473,03	31.021,91		2.557,00			2.557,00	33.578,91
Impostos e taxas	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00
gratuidades	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			7.217,58	2.050,00	9.267,58	9.267,58
Depreciação	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00
Repasse de recursos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00
T.L DE DESPESAS	511.292,31	50.777,00	136.976,78	187.704,30	5.526,60	238.093,30	182.324,06	1.312.694,35	12.298,43	2.557,00	7.217,58	2.050,00	24.123,01	1.336.817,36
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

A Entidade prestou contas aos órgãos convenientes, dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências contidas nas instruções 02/2008 do TCESP - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

16. Isenção de Cota Patronal para a Seguridade Social

O Valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS no período de 01/01/2025 a 31/12/2025 foi de **R\$ 294.297,49** e gratuidade referente ao pis foi de **R\$=10.732,08=**, perfazendo um total de **R\$=305.029,57=**, e assim demonstrados e foram integralmente aplicados na área de Assistência. Social.

SÃO JERONIMO CAMPINAS =COTA PATRONAL - 2025								pis
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	
JAN	4.187,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.143,26	41,88
FEV	4.187,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.143,26	41,88
MAR	4.187,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.143,26	41,88
ABR	4.187,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.143,26	41,88
MAI	4.187,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.143,26	41,88
JUN	5.397,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.473,59	53,98
JUL	6.627,70	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.809,36	66,28
AGO	5.837,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.593,71	58,38
SET	8.345,12	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	2.278,22	83,45
OUT	10.430,34	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	2.847,48	104,30
NOV	6.211,47	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.695,73	62,11
DEZ	5.834,75	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.592,89	58,35
13/sal	5.819,81	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	1.586,88	58,20
total	75.443,44						20.594,13	754,43

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

SÃO JERONIMO UBERABA =COTA PATRONAL - 2025								pis
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	
JAN	33.655,03	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	9.187,82	336,55
FEV	29.563,99	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	8.070,97	295,64
MAR	25.517,81	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.966,36	255,18
ABR	26.919,41	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.349,00	269,19
MAI	26.506,23	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.236,20	265,06
JUN	26.368,51	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.198,60	263,69
JUL	26.224,63	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.159,32	262,25
AGO	27.414,97	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.484,29	274,15
SET	25.977,79	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.091,94	259,78
OUT	28.120,54	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.676,91	281,21
NOV	24.827,51	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.777,91	248,28
DEZ	25.942,34	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.082,26	259,42
13/sal	24.319,76	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.637,36	243,20
total	351.358,52						95.918,95	3.513,59

COTA PATRONAL - 2025-SÃO JERONIMO - SANTO ANDRE								PIS
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	
JAN	33.404,19	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	9.119,34	334,04
FEV	28.937,95	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.900,06	289,38
MAR	30.771,43	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	8.400,60	307,71
ABR	28.496,56	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.779,56	284,97
MAI	28.391,37	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.750,84	283,91
JUN	29.370,81	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	8.018,23	293,71
JUL	28.391,37	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.750,84	283,91
AGO	28.391,37	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.750,84	283,91
SET	28.391,37	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.750,84	283,91
OUT	28.685,32	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.831,09	286,85
NOV	28.685,32	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.831,09	286,85
DEZ	34.333,29	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	9.372,99	343,33
13/sal	27.069,71	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	7.390,03	270,70
total	383.320,06						104.646,38	3.833,20

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO JERÔNIMO

Rua Prof. Antônio Nogueira Braga, 185 – Campinas – SP

Cep. 13.087-601 - Tel. 19 - 32965886 e 19 - 32966388

CNPJ nº 17.770.702.0001-57

Utilidade Pública Federal Portaria nº1741 de 02/09/2005

CNAS R0384/2006 - CCEAS 0386/2007

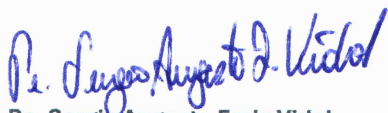
Utilidade Pública Estadual decreto 52.252 de 11/10/2007

SÃO JERONIMO P. EPITÁCIO =COTA PATRONAL - 2025								pis
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	
JAN	21.373,59	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.834,99	209,89
FEV	19.785,79	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.401,52	194,30
MAR	21.665,38	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.914,65	212,76
ABR	22.942,89	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.263,41	225,30
MAI	20.224,07	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.521,17	198,60
JUN	20.372,01	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.561,56	200,06
JUL	20.850,77	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.692,26	204,76
AGO	21.364,91	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.832,62	209,81
SET	20.378,86	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.563,43	200,12
OUT	19.201,17	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.241,92	188,56
NOV	18.611,21	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.080,86	182,76
DEZ	18.870,44	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	5.151,63	185,31
13/sal	22.263,81	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	6.078,02	218,63
total	267.904,91						73.138,04	2.630,86

17. Cobertura de Seguros

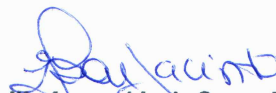
Para atender medidas preventivas, adotadas permanentemente, a Entidade efetua a contratação de seguros em valores considerados suficientes para a cobertura de eventuais sinistros.

18. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

**Pe. Sergio Augusto Faria Vidal**

CPF. Nº 511.480.566-53

DIRETOR-PRESIDENTE

**Emilia Aparecida de Souza Jacinto**

CPF:016.857.768-25

CONTADORA - CRC-SP 273254/O-0