

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
ATIVO			
1.1	ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
1.1.1.01	CAIXA GERAL		
	1.1.1.01.0001 Caixa	43,20	43,20
1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES		
	1.1.1.02.0002 Banco Itaú S/A c/c 65995	2.457,18	2.457,18
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA		
	1.1.1.03.0007 Banco Itaú S/A CDB c/ 06599-5	60.323,98	60.323,98
1.1.1.06	BANCOS C/APLICAÇÕES - C/ RESTRIÇÃO		
	1.1.1.06.0005 Banco Brasil c/c 31063-8 Subvenção Termo 250/2022	3.206,58	
	1.1.1.06.0007 Banco Brasil c/c 82104-7 Plus Ágil Termo 189/2023	7,45	
	1.1.1.06.0008 Banco Brasil c/c 34342-0 Subvenção Termo 205/2024	167.659,97	
	1.1.1.06.0009 Banco Brasil c/c 33961-Fomento SEDS-PRC 2024/00413	9.097,65	179.971,65
	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		242.796,01
1.1.2	CONTRATOS DE SUBVENÇÕES E OUTROS ATIVOS CIRCULANTE		
1.1.2.01	CONVÊNIO A RECEBER		
	1.1.2.01.0001 Convênio PMSA a Receber	315.000,00	
	1.1.2.01.0004 Verba Gab. Dep. Marangoni Of. 202/2026 a Receber	50.000,00	365.000,00
1.1.2.02	OUTROS ATIVOS CIRCULANTE		
	1.1.2.02.0003 Cartões de Débito/Crédito a Receber	3.231,01	3.231,01
	CONTRATOS DE SUBVENÇÕES E OUTROS ATIVOS CIRCULANTE		368.231,01
1.1.4	IMPOSTOS NA RECUPERAR		
1.1.4.01	IMPOSTOS A RECUPERAR		
	1.1.4.01.0004 INSS a Recuperar	1.474,86	1.474,86
	IMPOSTOS NA RECUPERAR		1.474,86
	ATIVO CIRCULANTE		612.501,88
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.1	IMOBILIZADO		
1.2.1.01	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		
	1.2.1.01.0001 Benfeitorias em Edifícios	960,00	
	1.2.1.01.0005 Construção em Andamento	455.066,71	456.026,71
1.2.1.02	(-) DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES		
	1.2.1.02.0001 (-) Deprec. Acum. Benfeitorias Edifícios	-460,80	460,80-
1.2.1.03	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL		
	1.2.1.03.0002 Máquinas e Equipamentos	25.632,19	
	1.2.1.03.0011 Computadores e Periféricos	6.330,73	31.962,92
1.2.1.05	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL		
	1.2.1.05.0002 (-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	-23.132,25	
	1.2.1.05.0011 (-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	-6.330,73	29.462,98-
1.2.1.07	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES		
	1.2.1.07.0001 Móveis e Utensílios	41.231,44	41.231,44
1.2.1.09	(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
	1.2.1.09.0001 (-) Deprec. Acum. Móveis e Utensílios	-28.327,14	28.327,14-
1.2.1.12	INTANGÍVEL		
	1.2.1.12.0001 Marcas e Patentes	7.811,87	7.811,87
	IMOBILIZADO		478.782,02
	ATIVO NÃO CIRCULANTE		478.782,02
	TOTAL - ATIVO		1.091.283,90

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
PASSIVO			
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
2.1.2.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		
	2.1.2.01.0001 Salários a Pagar	-10.641,00	10.641,00-
2.1.2.02	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
	2.1.2.02.0002 Provisão de Férias a Pagar	-34.837,08	
	2.1.2.02.0003 Provisão de FGTS s/Férias a Pagar	-2.933,75	37.770,83-
2.1.2.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
	2.1.2.04.0001 FGTS a Recolher	-2.543,22	
	2.1.2.04.0003 Contribuição Sindical Func. a Pagar	-25,00	
	2.1.2.04.0005 INSS a Recolher	-2.187,52	4.755,74-
	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		53.167,57-
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		
	2.1.3.01.0002 IRRF s/ Salários a Recolher	-373,61	
	2.1.3.01.0009 IRRF s/ 13º Salário	-387,01	760,62-
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		760,62-
2.1.4	RECEITAS DIFERIDAS		
2.1.4.03	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR		
	2.1.4.03.0005 Convênio Term. Col. nº 250/2022 Realizar	-315.000,00	
	2.1.4.03.0006 Verba Gab. Dep. Marangoni Of. 202/2026 a Realizar	-50.000,00	365.000,00-
	RECEITAS DIFERIDAS		365.000,00-
	PASSIVO CIRCULANTE		418.928,19-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL		
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL		
	2.3.1.01.0001 Patrimônio Social	-914.271,84	914.271,84-
	PATRIMÔNIO SOCIAL		914.271,84-
2.3.2	DÉFICITS/SUPERÁVITS ACUMULADOS		
2.3.2.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS		
	2.3.2.01.0002 Déficit do Exercício	241.916,13	241.916,13
	DÉFICITS/SUPERÁVITS ACUMULADOS		241.916,13
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		672.355,71-
	TOTAL - PASSIVO		1.091.283,90-



Documento assinado digitalmente
VANDA CINELLI RICO
 Data: 13/03/2026 15:19:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



VANDA CINELLI RICO
 C.P.F. 028.829.038-04
 R.G.12.850.046
 Presidente

RAPHAEL FERNANDO DOS SANTOS
 C.R.C. 1SP236576/O-0
 C.P.F. 295.030.338-29 R.G. 33679425-3
 CONTADOR

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
Déficit no Exercício			
RECEITAS E DEDUÇÕES			
3.1	RECEITAS E DEDUÇÕES		
3.1.1	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		
3.1.1.01	DOAÇÕES		
	3.1.1.01.0005 Doação c/ Trab. Voluntário	-38.436,36	
	3.1.1.01.0017 Doações em Alimentos	-7.039,35	
	3.1.1.01.0027 Contribuição Espontânea	-56.310,94	
	3.1.1.01.0029 Projeto Coop-Cooperativa Consumo	-20.500,00	122.286,65-
3.1.1.02	SUBVENÇÕES E CONVÊNIOS		
	3.1.1.02.0006 Subvenção PMSA - Termo Colab. 250/2022	-300.000,00	300.000,00-
3.1.1.04	PROMOÇÕES FINANCEIRAS		
	3.1.1.04.0003 Receita Com Bazar	-90.568,28	
	3.1.1.04.0005 Créditos Nota Fiscal Paulista	-25.426,21	
	3.1.1.04.0007 Receita c/ Eventos/Promoções Sociais Diversas	-27.802,09	143.796,58-
	RECEITAS DE ENTIDADES S/FINS LUCRATIVOS		566.083,23-
3.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS		
3.1.2.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
	3.1.2.01.0001 Rend. de Aplicação/Poupança	-40.057,03	40.057,03-
	RECEITAS FINANCEIRAS		40.057,03-
	RECEITAS E DEDUÇÕES		606.140,26-

GRUPO	CONTA E DESCRIÇÃO		
CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO			
4.1	DESPESAS		
4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
	4.1.1.01.0001 Salários e Ordenados	264.316,09	
	4.1.1.01.0004 13º Salário	20.227,06	
	4.1.1.01.0005 Rescisões Trabalhistas	20.609,61	
	4.1.1.01.0006 FGTS	25.649,85	
	4.1.1.01.0007 Vale Transporte	3.246,45	
	4.1.1.01.0008 FGTS Rescisório	8.790,55	
	4.1.1.01.0015 Provisão de Férias e 1/3	47.809,67	
	4.1.1.01.0016 Provisão de FGTS s/ Férias e 1/3	1.707,48	
	4.1.1.01.0020 Hora Extra	269,40	
	4.1.1.01.0031 13º Proporcional	5.632,58	
	4.1.1.01.0034 Ad. Temp. Serv. Bienio	1.465,32	
	4.1.1.01.0036 Prêmio de Permanência	8.178,80	407.902,86
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
	4.1.1.02.0002 Serviços Prest. Pessoas Jurídicas	5.510,89	5.510,89
4.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS		
	4.1.1.03.0001 Despesas Bancárias	4.974,76	
	4.1.1.03.0004 Taxa desc. cartão débito/crédito	3.128,63	8.103,39
4.1.1.04	DESPESAS OPERACIONAIS		
	4.1.1.04.0002 Combustíveis e Lubrificantes	3.730,82	
	4.1.1.04.0004 Manutenção de Equipamentos	223,60	
	4.1.1.04.0005 Manutenção de Veículos	469,89	
	4.1.1.04.0007 Materiais p/ Escritório	1.493,90	
	4.1.1.04.0008 Materiais de Consumo	152,10	
	4.1.1.04.0010 Telefone/TV/Virtua	819,31	
	4.1.1.04.0011 Contribuição FEASA	2.360,00	
	4.1.1.04.0012 Manutenção de Prédios	22.065,25	
	4.1.1.04.0013 Estacionamento/Pedágio	382,90	
	4.1.1.04.0015 Despesas com Alimentação	23.919,47	
	4.1.1.04.0018 Material de Higiene	400,00	
	4.1.1.04.0019 Medicamentos	383,11	
	4.1.1.04.0020 Propaganda e Publicidade	6.160,00	
	4.1.1.04.0021 Prov./Hospedagem/Informática	614,90	
	4.1.1.04.0025 Despesas c/ Eventos	36.451,85	
	4.1.1.04.0027 Despesas com Locomoção	2.492,26	
	4.1.1.04.0030 Utensílios/Utilidades Domésticas	717,79	
	4.1.1.04.0035 Encargos de Depreciações	3.904,20	
	4.1.1.04.0041 Seguro Predial	985,02	
	4.1.1.04.0042 Trabalho Voluntário	38.436,36	
	4.1.1.04.0051 Material de Limpeza	73,07	
	4.1.1.04.0062 Seguro de Vida em Grupo	1.573,26	
	4.1.1.04.0070 Ativos de Pequeno Valor	3.025,99	
	4.1.1.04.0072 Despesas com Segurança	2.262,75	
	4.1.1.04.0074 Contrib. Sindical/ Assoc./Assist.	3.882,04	
	4.1.1.04.0075 Fretes e Carretos	396,13	
	4.1.1.04.0076 Materiais Pedagógicos	4.586,35	
	4.1.1.04.0077 Despesas c/ Uniformes	1.261,78	
	4.1.1.04.0079 Doação	1.000,00	
	4.1.1.04.0080 Espaço Leitura	6.932,79	171.156,89
4.1.1.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
	4.1.1.05.0003 Imposto de Renda s/ Resgate	575,69	
	4.1.1.05.0007 Multa e Juros	29,53	
	4.1.1.05.0008 IRRF s/ Pessoas Jurídicas	35,11	640,33
	DESPESAS OPERACIONAIS		593.314,36
4.1.4	DESPESAS REPASSE TERMO EMENDA PARLAMENT		
4.1.4.04	DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO EMENDA PAR		
	4.1.4.04.0018 Material Higiene/Limpeza-Termo Emenda Parlamentar	9.117,95	
	4.1.4.04.0078 Material Embalagens-Termo Emenda Parlamentar	10.235,27	19.353,22
4.1.4.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - Termo Emenda Parlamentar		
	4.1.4.05.0003 Imposto de Renda s/ Resgate -Termo Emenda Parlamen	22,00	
	4.1.4.05.0004 IOF - Imposto Op Financeiras Termo Emenda Parlamen	20,52	42,52
	DESPESAS REPASSE TERMO EMENDA PARLAMENT		19.395,74
4.1.6	DESPESAS REPASSE B. B. TERMO COLABORAÇÃO 205/2024		
4.1.6.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		

BALANÇO ACUMULADO ATE 12/2025
000498 - ASSOCIACAO PROJETO CRER CARINHO E RESP AO EXP REN
Rua Irani, 20 - SANTO ANDRE - 09185-730
CNPJ/MF: 00.491.223/0001-07 N° REGISTRO : 0053155

	4.1.6.02.0002	Serviços Prest. Pessoas Jurídicas Termo 205/2024	18.000,00	18.000,00
4.1.6.03		DESPESAS FINANCEIRAS TERMO COLABORAÇÃO 205/2024		
	4.1.6.03.0001	Despesas Bancárias Termo Colaboração 205/2024	333,91	333,91
4.1.6.04		DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO EMENDA 205/2024		
	4.1.6.04.0001	Materiais Pedagógicos Termo Colaboração 205/2024	31.813,45	
	4.1.6.04.0003	Materiais p/ Escritório - Ter Colaboração 205/2024	4.769,22	
	4.1.6.04.0004	Despesas Alimentação Termo Colaboração 205/2024	32.310,51	
	4.1.6.04.0005	Assessoria Contábil - Termo Colaboração 205/2024	14.336,24	
	4.1.6.04.0006	Manutenção de Prédios - Termo Colaboração 205/2024	12.496,29	
	4.1.6.04.0007	Materiais de Limpeza - Termo Colaboração 205/2024	10.020,40	
	4.1.6.04.0008	Gás de Cozinha - Termo Colaboração 205/2024	1.960,00	
	4.1.6.04.0009	Dedetização e Desrat. -Termo Colaboração 205/2024	6.180,00	
	4.1.6.04.0010	Internet Telefone -Termo Colaboração 205/2024	1.044,18	
	4.1.6.04.0011	Energia Elétrica -Termo Colaboração 205/2024	2.768,30	
	4.1.6.04.0012	Água e Saneamento -Termo Colaboração 205/2024	4.786,64	122.485,23
4.1.6.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS TERMO COLABORAÇÃO 205/2024		
	4.1.6.05.0001	Imposto de Renda s/ Resgate Termo Colab. 205/2024	4.063,31	4.063,31
		DESPESAS REPASSE B. B. TERMO COLABORAÇÃO 205/2024		144.882,45
4.1.7		DESPEZA REPASSE B.B TERMO FORMENTO 2024/00413		
4.1.7.02		SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
	4.1.7.02.0001	Serviços Prest. Pessoas Jurídicas Termo 2024/00413	38.400,00	38.400,00
4.1.7.03		DESPESAS FINANCEIRAS TERMO FORMENTO 2024/00413		
	4.1.7.03.0001	Despesas Bancárias Termo Formento 2024/00413	132,17	132,17
4.1.7.04		DESPESAS OPERACIONAIS - TERMO FORMENTO 2024/00413		
	4.1.7.04.0001	Materiais Pedagógicos - Termo Formento 2024/00413	1.749,66	
	4.1.7.04.0002	Gás de Cozinha - Termo Formento 2024/00413	1.425,00	
	4.1.7.04.0003	Energia Elétrica - Termo Formenta 2024/00413	2.841,99	
	4.1.7.04.0004	Despesas Alimentação Termo Formento 2024/00413	25.276,56	
	4.1.7.04.0005	Água (Sabesp) - Termo Formento 2024/00413	2.643,57	
	4.1.7.04.0006	Telefone/Internet - Termo Formento 2024/00413	1.283,08	
	4.1.7.04.0007	Dedetização e Desrat. - Termo Formento 2024/00413	3.400,00	
	4.1.7.04.0008	Despesas com Manutenção- Termo Formento 2024/00413	5.213,87	
	4.1.7.04.0009	Despesas Material Escritorio- Termo Form 2024/0413	7.297,99	51.131,72
4.1.7.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS TERMO FORMENTO 2024/00413		
	4.1.7.05.0001	Imposto de Renda s/ Resgate - Formento 2024/00413	799,95	799,95
		DESPEZA REPASSE B.B TERMO FORMENTO 2024/00413		90.463,84
		DESPESAS		848.056,39
		CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		848.056,39
		TOTAL - CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO		848.056,39
		RESULTADO F I N A L DO PERÍODO - DEFICIT (=)		241.916,13



Documento assinado digitalmente
VANDA CINELLI RICO
 Data: 13/03/2026 15:12:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



VANDA CINELLI RICO
 C.P.F. 028.829.038-04
 R.G.12.850.046
 Presidente

RAPHAEL FERNANDO DOS SANTOS
 C.R.C. 1SP236576/O-0
 C.P.F. 295.030.338-29 R.G. 33679425-3
 CONTADOR

ASSOCIAÇÃO PROJETO CRE'R - CARINHO E RESPEITO AO EXCEPCIONAL – RENOVANDO

CNPJ: 00.491.223/0001-07

	2024	2025		2024	2025		2024	2025
Ativo	1.251.189,19	1.091.283,90	Passivo	1.251.189,19	1.091.283,90	Receitas Operacionais e Deduções	977.571,40	566.083,23
Ativo Circulante	776.652,47	612.501,88	Passivo Circulante	336.917,35	418.928,19	Doação Pessoa Física	58.995,40	56.310,94
Disponível	469.898,24	242.796,01	Obrigações e Enc. Soc. Trab.	36.917,35	53.928,19	Doação Pessoa Jurídica	0,00	20.500,00
Caixa	49,47	43,20	Subvenção a Realizar	300.000,00	365.000,00	Secretaria de Inclusão Social - PMSA	685.026,24	300.000,00
Bancos C/Correntes	17.535,99	2.457,18				Eventos/Bazar/Promoções Sociais Diversas	142.840,26	118.370,37
Aplicações Financeiras	452.312,78	240.295,63				Receitas de Nota Fiscal Paulista	40.868,52	25.426,21
Adto. de Férias	0,00	0,00				Doações em Alimentos	11.404,62	7.039,35
Convênio PMSA a receber	300.000,00	365.000,00				Trabalho Voluntário	38.436,36	38.436,36
Cartões de Débito/Crédito a rec.	5.279,37	3.231,01						
INSS a Recuperar	1.474,86	1.474,86						
Ativo Não Circulante	474.536,72	478.782,02	Patrimônio Líquido	914.271,84	672.355,71	(-) Despesas Operacionais	-761.282,65	-833.940,81
Imobilizado	474.536,72	478.782,02	Patrimônio Social	659.936,45	914.271,84	Despesas Trabalhistas e Encargos Sociais	-365.639,56	-407.902,86
Imobilizado	522.371,57	529.221,07	Deficit / Superavit	254.335,39	-241.916,13	Serviços de Terceiros e Encargos Sociais	-39.016,91	-61.910,89
Edifícios e Construções	960,00	960,00	Ajuste do Exercício	0,00		Despesas Gerais	-356.626,18	-364.127,06
Máquinas e Equipamentos	23.068,14	25.632,19				Resultado Operacional	216.288,75	-267.857,58
Móveis e Utensílios	36.945,99	41.231,44				(-) Outras Despesas Não Operacionais	-7.385,75	-14.115,58
Veículos	0,00	0,00				Despesas Financeiras	-6.004,38	-8.569,47
Computadores e periféricos	6.330,73	6.330,73				Despesas Tributárias	-1.381,37	-5.546,11
Construções em andamento	455.066,71	455.066,71				Receitas c/ Restituições Fiscais	15.205,12	0,00
Intangível	6.511,87	7.811,87				Receitas Financeiras	30.227,27	40.057,03
Marcas e Patentes	6.511,87	7.811,87				Resultado Não Operacional	38.046,64	25.941,45
(-) Depreciação Acumulada	-54.346,72	-58.250,92				Déficit / Superávit	254.335,39	-241.916,13

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Projeto CRE'R – Carinho e Respeito ao Excepcional RENOVANDO, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025


Seu ativo e passivo no valor de R\$ 1.091.283,90 bem como o Relatório Anual de Atividades da Diretoria referente ao exercício de 2025.

Após análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas.

Santo André, 31 de dezembro de 2025.


Vanda Cinelli Rico - Presidente - CPF: 028.829.038-04 - Rosângela Silvério Leandro Crepaldi Tesoureira - CPF: 079.978.918-62 Raphael Fernando dos Santos - Contador CRC 1SP 236.576/O-3

CONSELHO FISCAL

Documento assinado digitalmente
 VANDA CINELLI RICO
 Data: 13/03/2026 15:12:07-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

a Silva CPF : 347.444.268-67 Vanessa Cristina Zandonadi de Franca CPF: 423.716.858-10

Documento assinado digitalmente

 ROSANGELA SILVERIO LEANDRO CREPALDI
 Data: 18/03/2026 21:52:54-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE

 RAPHAEEL FERNANDO DOS SANTOS
 A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

Vanda Cinelli Rico
 Presidente
 CPF: 028.829.038-04

Rosângela Silvério Leanc
 Tesoureira
 CPF: 079.978.918-62

Raphael Fernando dos Santos
 Contador
 CPF: 295.030.338-29
 CRC: 1SP236.576/O-3

ASSOCIAÇÃO PROJETO CRE'R - CARINHO E RESPEITO AO EXCEPCIONAL - RENOVANDO
FLUXO DE CAIXA – BALANÇO 2025 (MÉTODO INDIRETO)

(Expresso em Reais)

I) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do Exercício (Déficit)	-241.916,13
Ajustes do Exercício	0,00
Provisão para Férias e Encargos	0,00
(+) Depreciação	3.904,20
Subtotal	-238.011,93

(Decréscimo) Décrécimo no Ativo Circulante

Diminuição de Outros Direitos	2.048,36
Subtotal	2.048,36

(Acrécimo) Décrécimo no Passivo Circulante

Aumento de Fornecedores	0,00
Decréscimo de Contas a Pagar	0,00
Decréscimo Obrigações Trabalhistas	16.923,84
Decréscimo Obrigações Tributárias	87,00
Decréscimo empréstimos de terceiros	0,00
Aumento de Contas Vinculadas dos Projetos	0,00
Subtotal	17.010,84

Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades Operacionais -218.952,73

II) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Aquisições de Imobilizado	-8.149,50
---------------------------	-----------

Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades de Investimentos -8.149,50

III) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos e Financiamentos	0,00
------------------------------	------

Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades de Financiamentos 0,00


Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa -227.102,23

Varição das Disponibilidades

Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício 469.898,24


Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do Exercício 242.796,01


Aumento (Redução) no Caixa e Equivalentes de Caixa -227.102,23

Documento assinado digitalmente
 **VANDA CINELLI RICO**
Data: 13/03/2026 15:12:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vanda Cinelli Rico
Presidente
CPF: 028.829.038-04

Rosangela Silvério Leandro Crepaldi
Tesoureira
CPF: 079.978.918-62

ASSINADO DIGITALMENTE
 **RAPHAEL FERNANDO DOS SANTOS**
Data: 19/03/2026 12:43:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **ROSANGELA SILVERIO LEANDRO CREPALDI**
Data: 19/03/2026 12:43:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CPF: 295.030.338-29
CRC 1SP236.576/O-3

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

ASSOCIAÇÃO PROJETO CRE'R - CARINHO E RESPEITO AO EXCEPCIONAL – RENOVANDO

* 31 DE DEZEMBRO DE 2025*

Notas Explicativas:

Nota 01. A Associação Projeto Cre'r Carinho e Respeito ao Excepcional – Renovando, foi constituída em 15 de abril de 1994, é uma associação sem fins econômicos, que terá duração por tempo indeterminado, sua Missão é promover a educação, a assistência e a inclusão social das pessoas com deficiência mental. O objetivo é assegurar recursos e serviços específicos para cada área de atuação, organizados de forma a garantir a eficácia do trabalho, promovendo o desenvolvimento das potencialidades em todas as etapas e modalidades do processo sócio-educativo do educando. Promover o ensino-aprendizagem dos valores, de modo a cumprir, em se tratando de educação para a vida em sociedade, a finalidade do pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação para o mundo do trabalho e por excelência, agregar valores no âmbito do desenvolvimento moral de todos os envolvidos no processo sócio-educativo do educando.

Nota 02. As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 12.249/10 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 – Entidades sem Finalidades de Lucros.

Nota 03. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

Nota 04. As receitas de entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros.

Nota 05. Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas. No exercício de 2025 a entidade recebeu o valor de R\$ 56.310,94 (Cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais e noventa e quatro centavos).

Nota 06. A entidade recebeu no exercício de 2025 o valor de R\$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), referente ao Termo de Colaboração nº 250/2022 com a Prefeitura Municipal de Santo André – PMSA.

Nota 07. A entidade recebeu no exercício de 2025 o valor de R\$ 25.426,21 (Vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavo) da Secretaria da Fazenda do Estado, proveniente da participação na arrecadação de notas fiscais paulista.

Nota 08. A entidade recebeu no exercício de 2025 o valor de R\$ 20.500,00 (Vinte mil e quinhentos reais) referente ao Projeto Coop-Cooperativa Consumo.

Nota 09. Benefícios recebidos - Encontram-se registrados, os recebimentos de alimentos de J.E.A Industria Metalúrgica, Mesa Brasil e Banco de Alimentos.

Nota 10. Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Associação Projeto CRE'R – Carinho e Respeito ao Excepcional RENOVANDO, reunido ordinariamente nesta data, analisou as contas, o Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025.

Seu ativo e passivo no valor de R\$ 1.091.283,90 (Um milhão noventa e um mil duzentos e oitenta e três reais e noventa centavos), bem como o Relatório Anual de Atividades da Diretoria referente ao exercício de 2025.

Após análise procedida, foi deliberada a emissão do presente parecer, favorável à aprovação das peças apresentadas.

Santo André, 31 de dezembro de 2025.

Vanda Cinelli Rico - Presidente CPF: 028.829.038-04 Rosângela Silvério Leandro Crepaldi – Tesoureira CPF: 079.978918-62 Raphael Fernando dos Santos – Contador CRC: 1SP236.576/O-3

CONSELHO FISCAL

Ângela Aparecida das Dores Albanese CPF: 055.992.218-30 Talita Golçalves da Silva CPF: 347.444.268-67 Vanessa Cristina Zandonadi de França CPF: 423.716.858-10

Documento assinado digitalmente

gov.br

VANDA CINELLI RICO

Data: 13/03/2026 15:12:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

gov.br

ROSANGELA SILVERIO LEANDRO CREPALDI

Data: 19/03/2026 00:01:54-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE

RAPHAEL FERNANDO DOS SANTOS

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

SERPRO

Vanda Cinelli Rico
Presidente
CPF: 028.829.038-04

Rosângela Silvério Leandro Crepaldi
Tesoureira
CPF: 079.978.918-62

Raphael Fernando dos Santos
Contador
CPF: 295.030.338-29
CRC: 1SP236.576/O-3



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/018272**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME	RAPHAEL FERNANDO DOS SANTOS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO	1SP236576/O-3
CATEGORIA	CONTADOR
CPF	295.030.338-29

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 05/02/2026 às 08:10:11

Válido até: 06/05/2026

Código de Controle: 1888.9552.7825.0851

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.