

Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima

CNPJ nº 48.150.296/0001-53

Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2025

Receitas de Doações	
Não Governamentais	1.106,00
Receitas de subvenção	
Governamentais - Educação	1.114.745,78
Governamentais - Assistência Social	1.331,00
Governamentais - PC II	139.887,04
Não Governamentais	109.651,20
	1.365.615,02
Outras receitas	
Festas e eventos	2.400,00
Outras	27.589,32
Bazar	36.739,38
Receitas Financeiras	1.795,06
Total de outras receitas	68.523,76
Receita líquida operacional	1.435.244,78
Despesa com pessoal - convênios	
Salários e ordenados	-697.511,28
INSS	-193.651,59
FGTS	-69.235,59
PIS s/folha	-7.260,88
Vale transporte	-1.368,96
Total despesas com pessoal - convênios	-969.028,30
Despesas gerais - convênios	
Honorários Contábeis	-25.740,00
Serviços prestados por pessoa física	-2.400,00
Serviços prestados por pessoa jurídica	-16.501,40
Materiais didáticos e pedagógicos	-4.996,26
Materiais de limpeza	-14.658,39
Despesas com alimentação	-50.085,00
Materiais de Manutenção	-4.788,82
Despesas com comunicação	-4.798,55
Energia elétrica	-3.170,02
Água	-14.138,59
Bens de natureza de permanete	-2.114,98
Total despesas gerais - convênios	-143.392,01
Despesas gerais e administrativas	
Água	-228,18
Despesas com comunicação	-55,00
Promoção Social	-13.000,00
Despesas de cartório e autenticações	-18,00
Material de escritório	-160,93
Depreciação	-684,74
Condução e refeição	-104,00




Despesas com manutenção predial	-16.649,28
Despesas c/veículos, multa e IPVA	-100,00
Despesas com combustível	-200,00
Impostos taxas e contribuições	-479,80
Despesas com alimentação	-50,00
Outras Despesas Gerais	-1.153,67
Total das despesas gerais e administrativas	-32.883,60


Despesas gerais - assistencia social	
Materiais didáticos e pedagógicos	-1.922,49
Serviços prestados por pessoa jurídica	-3.698,04
Despesas com alimentação	-16.393,45
Despesas com combustível	-3.014,50
Despesas de cartório e autenticações	-15.089,08
Materiais de Manutenção	-61,00
Impostos taxas e contribuições	-2.040,80
Energia eletrica	-4.864,73
Água	-2.402,84
Serviços prestados por pessoa fisica	-2.200,00
	-51.686,93


Despesas gerais - projeto curia diocesana	
Materiais didáticos e pedagógicos	-5.281,62
Materia de Limpeza	-3.140,60
Despesas com alimentação	-15.376,96
Despesas com Combustiveis	-1.385,50
Materiais de Manutenção	-41.089,32
Despesas Com comunicação	-1.040,12
Energia eletrica	-1.811,38
Água	-2.026,22
Bens de Natureza Permanente	-809,88
	-71.961,60

Despesas com pessoal - asministrativas	
Salarios e ordenados	-55.809,24
INSS	-1.866,66
FGTS	-4.989,94
Serviços Prestados de Pessoa Fisica	-9.333,33
	-71.999,17

Despesa financeiras	
Juros passivo	-180,41
Despesas bancarias	-4.027,98
Total das despesas financeiras	-4.208,39

Superávit (Deficit) do Exercício	90.084,78
---	------------------


 Maria Cristina Odoni
 CPF nº 000.566.238-95
 Vice-Presidente


 Rafael Diamantino da Silva
 CPF nº 104.361.058-88
 CRC 1SP191.015/0-7
 Contador