

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA - 1

0244 Grupo de Fraternidade Pai Jacob

CNPJ: 45.307.261/0001-97

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

ATIVO	2025	2024
Ativo Circulante	750.712,96	70.974,66
Disponível	123.186,33	70.974,66
Bens Numerários	2,04	3,02
Caixa	2,04	3,02
Bancos Conta Movimento	123.184,29	70.971,64
Contas Corrente Sem Restrição	-	-
Aplicação Sem Restrição	58.364,94	70.971,64
Aplicação Com Restrição	64.819,35	-
Créditos A Receber	627.526,63	498.324,46
Termo de Colaboração a receber	626.874,04	496.874,04
Adtos Diversos	652,59	1.450,42
Ativo Não Circulante	403.314,78	459.299,71
Imobilizado	403.314,78	459.299,71
Bens	546.792,35	546.792,35
Bens Imobilizado	516.825,35	516.825,35
Bens Emenda Impositiva 2018	29.967,00	29.967,00
(-) Depreciação acumulada	- 206.344,41	- 182.103,02
(-) Depreciação bens subvenc. - Emenda Impositiva 2018	- 22.601,57	- 19.574,96
Bens Subvencionados	281.885,24	275.764,04
(-) Depreciação Bens Subvencionados Acumuladas	- 196.416,83	- 161.578,70
Total Do Ativo	1.154.027,74	530.274,37
PASSIVO	2025	2024
Passivo Circulante	729.350,57	38.316,95
Obrigações a Curto Prazo	729.350,57	38.316,95
Fornecedores	88,20	243,41
Obrigações Fiscais E Sociais	1.020,60	113,12
Obrigações Encargos Trabalhistas	36.548,38	37.960,42
Termo de Colaboração a realizar	691.693,39	-
Passivo Não Circulante	85.468,41	114.185,34
Receitas Diferidas	85.468,41	114.185,34
Patrimônio Líquido	339.208,76	377.772,08
Resultados Acumulados	375.213,81	360.704,84
Patrimônio Social Acumulado	377.772,08	360.962,51
Ajuste De Exercícios Anteriores	- 2.558,27	- 257,67
Resultado Do Exercício	36.005,05	17.067,24
(-)Déficit (+)Superavit Do Exercício	- 36.005,05	- 17.067,24
Total Do Passivo	1.154.027,74	530.274,37

DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 329.103.218-78

CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 01.254.511/0001-00

CRC: 2SP019093/O-5

LAZARO ROBERTO ANGELUCCI

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 139.510.888-40

TC/CRC: 1SP206346/O-2

CONSELHO FISCAL

Após a análise detalhada do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, os membros do Conselho Fiscal não encontraram nenhuma irregularidade, estando tudo em perfeita ordem. Por fim, o CONSELHO FISCAL APROVA o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado em 2025.

CRISTIANE COSTA DE SOUZA
FUNÇÃO: PRESIDENTE- CONSELHO FISCAL
CPF: 125.005.228-19

SONIA MARIA NOVELLO BORGES
FUNÇÃO: SECRETÁRIA-CONSELHO FISCAL
CPF: 027.754.588-90

FERNANDA CRISTINA CAMARGO FONSECA
FUNÇÃO: MEMBRO EFETIVO - CONSELHO FISCAL
CPF: 254.818.358-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

PÁGINA - 2

0244 Grupo de Fraternidade Pai Jacob

CNPJ: 45.307.261/0001-97

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2024

RECEITAS	2025	2024
Receitas	105.277,40	176.949,79
Receitas de Doações	13.000,00	78.000,00
Receita Eventos	38.135,09	14.111,00
Receita de Pena Alternativa Judicial	11.982,58	3.913,49
Contribuições/Doações	1.727,06	6.102,12
Venda de Lenha	675,00	-
Receita Evento Carnaval	5.266,58	3.571,68
Venda de Terreno	-	60.000,00
Receitas - Doações/Alimentos/Produtos	34.491,09	11.251,50
Receitas Com Restrição	691.750,62	530.901,47
Termo de Colaboração - Emenda Palamentar	28.543,30	-
Termo de Colaboração n. 13	516.207,08	390.298,64
Termo de Colaboração n. 14	57.691,71	29.364,26
Termo de Colaboração n.15 Federal I	13.989,22	13.588,16
Termo de Colaboração n.16 Federal II	47.894,04	46.501,69
Termo de Colaboração n. 04/2025	27.425,27	-
Termo de Colaboração Comucra PJ 01/24	-	5.173,27
Termo de Colaboração n. 08/2024	-	45.975,45
Receitas - Ativo Imobilizado	34.311,85	44.101,50
Termo de Colaboração n. 21/21	15.987,12	15.987,12
Termo de Colaboração n. 09	3.716,52	8.768,52
Termo de Colaboração n. 58/63	886,32	6.675,34
Termo de Colaboração n. 08	9.732,01	10.616,76
Termo de Colaboração n. 07/24	3.989,88	2.053,76
Receitas Não Operacionais	13.473,09	2.594,69
Receita Financeira	4.323,70	2.594,69
Outras Receitas	9.149,39	-
Total Das Receitas	844.812,96	754.547,45

DESPESAS	2025	2024
Despesas	880.818,01	737.480,21
Custos E Despesas Operacionais	150.514,09	157.648,52
Despesas Gerais E Administrativas	93.660,70	123.301,10
Consumo Generos Alimenticios/Limpeza	34.491,09	11.251,50
Depreciação	22.362,30	23.095,92
Despesas Com Restrição	728.364,35	577.804,85
Termo de Colaboração - Generos Alimenticios	34.459,10	24.305,72
Termo de Colaboração - Locação Diversas	2.871,78	-
Termo de Colaboração - Recursos Humanos	516.207,08	415.589,29
Termo de Colaboração -Outros S.Terceiros	65.549,89	32.343,87
Termo de Colaboração - Utilidades Públicas	12.365,39	18.744,10
Termo de Colaboração - Outros Mts Consumo	43.853,95	20.537,82
Termo de Colaboração - Combustíveis	12.714,29	10.699,99
Termo de Colaboração - Outras despesas	3.729,14	8.680,68
Depreciação com Termo de Colaboração	36.613,73	46.903,38
Despesas Não Operacionais	1.939,57	2.026,84
Financeiras Líquidas	1.939,57	2.026,84
Resultado Do Exercício	-	-
(-) Déficit / (+) Superávit Do Exercício	36.005,05	17.067,24

DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 329.103.218-78

CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ: 01.254.511/0001-00
CRC: 2SP019093/O-5
LAZARO ROBERTO ANGELUCCI
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 139.510.868-40
TC/CRC: 1SP206346/O-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS

PÁGINA - 3

0244 Grupo de Fraternidade Pai Jacob

CNPJ: 45.307.261/0001-97

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

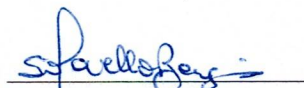
CONSELHO FISCAL

Após a análise detalhada do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, os membros do Conselho Fiscal não encontraram nenhuma irregularidade, estando tudo em perfeita ordem.

Por fim, o CONSELHO FISCAL APROVA o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do Exercício encerrado em 2025.



CRISTIANE COSTA DE SOUZA
FUNÇÃO: PRESIDENTE - CONSELHO FISCAL
CPF: 125.905.228-19



SONIA MARIA NOVELLO-BORGES
FUNÇÃO: SECRETÁRIA-CONSELHO FISCAL
CPF: 027.754.588-90



FERNANDA CRISTINA CAMARGO FONSECA
FUNÇÃO: MEMBRO EFETIVO - CONSELHO FISCAL
CPF: 254.618.356-30

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

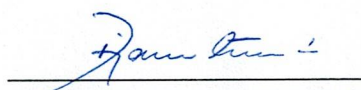
PÁGINA - 4

0244 Grupo de Fraternidade Pai Jacob

CNPJ: 45.307.261/0001-97

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

METODO INDIRETO		
1 - Das Atividades	2025	2024
(-) Deficit ou (+) Superávit do Exercício	- 36.005,05	17.067,24
(+) Depreciação /Depreciação Bens Subvencionados	61.651,67	70.043,36
Ajuste de Exercícios Anteriores	- 2.103,82	- 44,06
(=) Resultato Ajustado	23.542,80	87.066,54
(-) Acréscimo e (+) Decréscimo do AC + ANC		
Subvenções a Receber	- 626.874,04	- 496.874,04
Adiantamentos / Outros Créditos	- 652,59	1.450,42
(=) Acréscimo/Decréscimo do AC e ANC	- 627.526,63	- 495.423,62
(+) Acréscimo e (-) Decréscimo do PC + PNC		
Fornecedores	- 155,20	- 570,02
Obrigações Tributárias	907,48	282,60
Obrigações Trabalhistas Fiscais e Sociais	- 1.412,04	11.814,93
Subvenções a realizar	691.693,39	496.874,04
Receitas Diferidas	- 28.716,93	- 4.202,64
(=) Acréscimo/Decréscimo do PC e PNC	662.316,70	- 490.114,37
Total (1) das Atividades Operacionais	58.332,87	- 898.471,45
2- Das Atividades de Investimentos		
Variação do Imobilizado	- 6.121,20	- 39.898,86
Total (2) das Atividades de investimentos	- 6.121,20	- 39.898,86
(1+2) Aumento Líquido de Caixa e Equivalência	52.211,67	- 938.370,31
Caixa e Equivalentes no início do ano	70.974,66	15.596,89
Variação ocorrida no período	52.211,67	55.377,77
Caixa ou Equivalência no final do exercício	123.186,33	70.974,66


 DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO
 FUNÇÃO: PRESIDENTE
 CPF: 329.103.218-78


 CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
 CNPJ: 01.254.511/0001-00
 CRC: 2SP019093/O-5
 LAZARO ROBERTO ANGELUCCI
 FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CPF: 139.510.868-40
 TC/CRC: 1SP208348/O-2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PÁGINA - 5

0244 Grupo de Fraternidade Pai Jacob

CNPJ: 45.307.261/0001-97

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

HISTÓRICO	Patrimônio Social	Superávit/Déficit do Exercício	Patrimônio Líquido	
Saldo em 31/12/2023	393.665,58	-	32.916,68	360.748,90
Transferencia para Patrimonio Social	-	257,67	257,67	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	44,06	-	44,06
Superávit / Déficit do exercício	-	-	17.067,24	17.067,24
Saldo em 31/12/2024	393.363,85	-	15.591,77	377.772,08
Transferencia para Patrimonio Social	-	17.023,18	17.023,18	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	2.558,27	-	2.558,27
Superávit / Déficit do exercício	-	-	36.005,05	36.005,05
Saldo em 31/12/2025	407.828,76	-	68.620,00	339.208,76

DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 329.103.218-78

CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 01.254.511/0001-00

CRC: 2SP019093/O-5

LAZARO ROBERTO ANGELUCCI

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 139.510.868-40

TC/CRC: 1SP208348/O-2

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PÁGINA - 6

0244 Grupo de Fraternidade Pai Jacob

CNPJ: 45.307.261/0001-97

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

I - Operacional

A GRUPO DA FRATERNIDADE PAI JACOB é uma sociedade civil de caráter eminentemente assistencial e filantrópica, beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, criada com a finalidade específica de oferecer total abrigo às crianças e adolescentes carentes do município, de ambos os sexos, que estejam em situação de risco, proporcionando-lhes formação educacional e cultural adequadas, bem como orientação e apoio sócio-familiar, conforme preceitos contidos no ECA – Estatuto da Criança e Adolescente visando a sua reintegração social.

II - Apresentação das Demonstrações

Nota 2 - A entidade Elaborou suas Demonstrações contábeis e financeiras em conformidade legislação pertinente em vigor e, princípios contábeis geralmente aceitos

III - Resumo das Práticas Contábeis

Nota 3 - Contas de Resultado são reconhecidas e contabilizadas pelo regime de competência;

Nota 4 - Os ativos e passivos, realizáveis e exigíveis em prazo de 360 dias são contabilizados no circulante e após 360 dias no (não circulante realizável e exigível a Longo Prazo

Nota 5 - As aplicações financeiras são apresentadas pela sua liquidação acrescida de rendimentos na data do encerramento.

Nota 6 - As receitas auferidas são contabilizadas por Transferencias recebidas, Recibos, Notas Fiscais, entre outros;

Nota 7 - Os recursos da entidade são aplicados nos moldes do estatuto social demonstrando os Investimentos e Despesas

DANILO JOSE FUZZARO ZAMBRANO

FUNÇÃO: PRESIDENTE

CPF: 329.103.218-78

CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA

CNPJ: 01.254.511/0001-00

CRC: 2SP019093/O-5

LAZARO ROBERTO ANGELUCCI

FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF: 139.510.868-40

TC/CRC: 1SP208348/O-2