

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

A Casa da Criança Parálitica de Campinas é uma entidade filantrópica, cuja finalidade é o atendimento de crianças portadoras de deficiência física. Sob a orientação de um diretor clínico, a Casa da Criança presta serviços médicos de fisioterapia, de neurologia, de ortopedia - clínica e cirúrgica, de odontologia - ortodontia e clínica geral, de serviço social, de psicologia, de fisioterapia, de fonoaudiologia e de terapia ocupacional.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1. Base de apresentação

Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis da Associação findas em 31 de dezembro de 2025 e de 2024 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros, as quais estão descritas nos pronunciamentos NBC TG 1000 e ITG 2002, emitidos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico.

Moeda funcional e moeda de apresentação

As demonstrações contábeis da Associação, inclusive as notas explicativas, estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicadas de outra forma.

NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

  casadacriancaparalitica  company/ccp-campinas

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP
Registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da circunscrição da cidade e comarca de Campinas - SP - sob n.º 670, ordem 856
feita em 04/08/1959. Considerada de utilidade pública municipal pela Lei n.º 2.406 de 17/02/1961, pela Lei Estadual n.º 6.165 de 14/07/1961
e pelo Decreto Federal n.º 86.072 de 04/04/1961. Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob n.º 1.192.260 e no
Conselho Nacional de Assistência Social sob n.º 31.263/61, inscrita na Escritório da Receita Federal sob n.º CNPJ 06.042.170/0001-02.

Rua Pedro Domingos Vitalli, 160 - Parque Itália - Campinas / SP - CEP 13036-180

(19) 2127-7230 www.ccp.org.br ccp@ccp.org.br



3.1 Apuração do resultado do exercício

Os custos, as despesas e as receitas da Instituição foram apropriados em obediência ao regime de competência do exercício, e os direitos foram classificados em ordem decrescente de realização e exigibilidade respectivamente, sendo aqueles vencíveis até o exercício seguinte classificados no Circulante, enquanto os que irão vencer após o término do exercício seguinte, classificados no Longo Prazo.

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

projeto	cc	banco	a receber	saldo	Projeto a prestar contas
V.Parl.-Carlos Sampaio	42.948-1	185.647,53	0,00	185.647,53	185.647,53
Assistência Social	61.604-4/42.166-9	76.058,59	111.219,57	187.278,16	187.278,16
Secretaria da educação	79.557-7	43.959,64	48.087,37	92.047,01	92.047,01
sus-federal	40.694-5/42.721-7	81.625,56	1.368.080,92	1.449.706,48	1.449.706,48
sus - municipal	40.703-8/42947-3	13.091,88	362.577,76	375.669,64	375.669,64
Ministério Público do Trabalho	40.658-9	37.831,84	140.000,00	177.831,84	177.831,84
Tabata Amaral	100.797-1	20.053,12	0,00	20.053,12	20.053,12
FMDCA -termo 171/2025	47.419-3/42.786-1	73.475,15	245.949,06	319.424,21	319.424,21
VP. Major Jaime	40.543-4/42949-x	157.039,32	100.000,00	257.039,32	257.039,32
V. Parlamentar-Tabata Amaral	100.797-1	20.053,12	0,00	20.053,12	20.053,12
total de recursos públicos		708.835,75	2.275.914,68	2.984.750,43	3.084.750,43
redi -edward	79.770-7	11.738,30	0,00	11.738,30	11.738,30
oficina-feac	89.079-9	68.798,87	150.313,54	219.112,41	219.112,41
Cargil	46.772-3	1.295,49	0,00	1.295,49	1.295,49
Projeto ABMTHS		5.000,00	60.000,00	65.000,00	65.000,00
total de recursos de terceiros		86.832,66	150.313,54	232.146,20	232.146,20
total a prestar contas		795.668,41	2.426.228,22	3.216.896,63	3.316.896,63

No exercício de 2025, a entidade recebeu recursos públicos no montante de **R\$ 2.572.514,13**, provenientes de parcerias e instrumentos firmados com o poder

público para a execução de suas atividades institucionais.

Adicionalmente, foram recebidos **recursos de terceiros** no valor de **R\$ 65.000,00**.

Dessa forma, o total de recursos ingressados na entidade no referido exercício foi de **R\$ 2.637.514,13**.

A composição dos saldos de 2024 para 2025 dos recursos publico e recursos de terceiros estão demonstrado abaixo:

	SUS FEDERAL	SUS Municipal	SME	Assist.Social	FNS-SUS	FMDCA	MPT	MAJOR JAIME	MARCELO SILVA	TABATA AMARAL	CARLOS SAMPAIO	PORTARIA 1808
saldo em 31/12/2024	234.126,33	12.928,23	47.000,43	1.890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	280.138,24	18.090,41	96.273,66	97.264,26
Repassse	790.693,82	82.725,81	546.174,79	377.064,36	35.284,64	370.570,71	210.000,00	160.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Rendimento	11.848,88	841,40	4.642,02	4.480,92	0,18	2.902,64	1.172,74	1.364,44	19.781,48	1.962,71	7.993,74	7.561,05
Devolução (tarifas, duplic, Etc)	1,90	2.095,59	9.592,00	8.207,12	0,00	0,00	1.727,47	478,88	0,00	0,00	0,00	1.596,00
(-)devolução	61.247,27	316,00	723,10	13.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00	126.593,05	0,00		82.258,26
(-)despesas	893.799,10	85.184,15	562.726,50	302.340,34	35.284,82	299.998,20	175.068,37	4.804,00	173.326,67	0,00	98.619,87	24.163,05
saldo em 31/12/2025	81.624,56	13.090,88	43.959,64	76.058,59	0,00	73.475,15	37.831,84	157.039,32	0,00	20.053,12	185.647,53	0,00

	OFICINA ORTOPEDICA	Edward Gosting	FEAC	CARGIL	TAUSTE	ABMTHS
saldo em 31/12/2024	101.916,98	43.270,17	20.620,01	32.760,90	4.124,28	0,00
Repassse	150.313,54	20.631,91	0,00	0,00	139.969,37	10.000,00
Rendimento	5.017,44	2.466,96	1,40	1.266,64	784,43	0,00
TARIFGAS A DEVOLVER	44,76	0,00	0,00	2.716,74	0,00	0,00
(-)devolução	0,00	0,00	604,81	0,00	7.006,69	0,00
(-)despesas	188.493,85	54.630,74	20.016,60	35.448,79	137.871,39	10.000,00
saldo em 31/12/2025	68.798,87	11.738,30	0,00	1.295,49	0,00	0,00

3.3. Caixa e equivalentes de caixa

casadacriancaparalitica
 casadacriancaparalitica
 company/ccp-campinas

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP
 Registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da circunscrição da cidade e comarca de Campinas - SP - sob n° 670, ordem 856
 fecha 208, em 04/06/1950. Considerada de utilidade pública municipal pela Lei n° 2.406 de 17/02/1941, pela Lei Estadual n° 6.165 de 14/07/1961
 e pelo Decreto Federal n° 66.072 de 04/04/1961. Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob n° 1.192/60 e no
 Conselho Nacional de Assistência Social sob n° 51.267/61 inscrita na Secretaria da Receita Federal sob n° CNPJ 06.042.370/0001-02

Rua Pedro Domingos Vitalli, 160 - Parque Itália - Campinas / SP - CEP 13036-180

(19) 2127-7230 www.ccp.org.br ccp@ccp.org.br



Handwritten signature and stamp

DATA	ASSIST. SOCIAL-T.COLAB. 30/2020-T.AD.244/2024	EDUCAÇÃO-T.COLABORAÇÃO 05/2022-ADITIVO 222/2024	SUS - FEDERAL-T.CONVENIO 12/2020-ADITIVO 056/2024	SUS - MUNICIPAL-T.CONVENIO 12/2020-ADITIVO 056/2024	T.FOMENTO -FMDCA	SUS-FNS	MPT (MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO)	V. PARL. JOR JAIME-	TOTAL DE REPASSE DE RECURSOS PUBLICO
REPASSE DE RECURSO PUBLICO									
jan/25	14.468,55	39.096,00	62.112,42	0,00	29.462,68	0,00	0,00	0,00	145.139,65
fev/25	14.468,55	46.264,43	63.400,49	0,00	29.462,65	0,00	0,00	0,00	153.596,12
mar/25	14.468,55	46.264,43	63.400,49	0,00	29.462,65	0,00	0,00	0,00	153.596,12
abr/25	37.073,19	46.264,43	63.400,49	0,00	29.462,65	0,00	0,00	0,00	176.200,76
mai/25	37.073,19	46.046,58	63.400,49	0,00	29.462,65	0,00	0,00	0,00	175.982,91
jun/25	37.073,19	46.046,58	63.400,49	0,00	29.462,65	0,00	0,00	0,00	175.982,91
jul/25	37.073,19	46.046,58	63.400,49	0,00	29.462,65	35.284,64	0,00	0,00	211.267,55
ago/25	37.073,19	46.046,58	0,00	0,00	29.462,65	0,00	0,00	0,00	112.582,42
set/25	37.073,19	46.046,58	140.699,34	35.594,52	29.462,65	0,00	0,00	50.000,00	338.876,28
out/25	37.073,19	46.046,58	67.577,90	15.537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	166.235,15
nov/25	37.073,19	46.003,01	69.482,10	14.916,55	70.271,25	0,00	140.000,00	0,00	377.746,10
dez/25	37.073,19	46.003,01	70.419,12	16.677,26	35.135,58	0,00	70.000,00	110.000,00	385.308,16
TOTAL	377.064,36	546.174,79	790.693,82	82.725,81	370.570,71	35.284,64	210.000,00	160.000,00	2.572.514,13

DATA	FEAC	PROJETO ABMTHS	TOTAL RECURSOS DE TERCEIROS-	TOTAL-DE REPASSES
RECURSOS DE TERCEIROS				
jan/25	0,00	0,00	0,00	145.139,65
fev/25	50.000,00	0,00	50.000,00	203.596,12
mar/25	0,00	0,00	0,00	153.596,12
abr/25	0,00	0,00	0,00	176.200,76
mai/25	0,00	0,00	0,00	175.982,91
jun/25	0,00	0,00	0,00	175.982,91
jul/25	0,00	0,00	0,00	211.267,55
ago/25	0,00	0,00	0,00	112.582,42
set/25	0,00	0,00	0,00	338.876,28
out/25	0,00	5.000,00	5.000,00	171.235,15
nov/25	0,00	5.000,00	5.000,00	382.746,10
dez/25	0,00	5.000,00	5.000,00	390.308,16
TOTAL	50.000,00	15.000,00	65.000,00	2.637.514,13

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, depósitos bancários e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação e estão demonstrados pelo valor da aplicação, acrescidos dos rendimentos correspondentes até a data do balanço.

		2025	2024
1.1.1.01.01.01	CAIXA	29.984,69	9.092,66
1.1.1.01.01.01.001	2869-0 CAIXA	342,88	2.433,09
1.1.1.01.01.01.003	5108-0 CAIXA - BAZAR TELEMARKETING	29.641,81	6.659,57
1.1.1.01.02.02	BANCOS C. MOV. RESTRICAO LIVRES	75.317,81	58.221,00
1.1.1.01.02.02.002	2873-8 BCO. SANTANDER - 13-000430-7	0,00	7.346,36
1.1.1.01.02.02.003	2878-9 BCO ITAU - 51065-2	1,00	19.695,96
1.1.1.01.02.02.005	3-6 BB- CC/108749-5- DOAÇÕES	74.111,91	1.223,44
1.1.1.01.02.02.007	3-8 BB-310000-6 ABRACE UMA FAMILIA	1.025,00	1.844,50
1.1.1.01.02.02.010	25-7 BB - CC/41086-1 OFICINA LOCOMOVER	50,53	191,98
1.1.1.01.02.02.012	19-8 BB-41087-X - PILATES (2)	129,37	1.082,30
1.1.1.01.02.02.013	52-1 BB-CC/42138-3-REDI-ATHAIA	0,00	26.836,46
1.1.1.01.02.03	BCO. CONTA MOV. C/ RESTRICAO-REC.PUBLICO	38.203,84	404,20
1.1.1.01.02.03.008	12-6 BB - CC/40694-5- SUS FEDERAL	1,00	0,00
1.1.1.01.02.03.009	12-9 BB - CC/407038- SUS MUNICIPAL	1,00	0,00
1.1.1.01.02.03.010	12-2 BB- CC/40658-9-MPT (M. PUBL. DO TRABALHO)	37.831,84	0,00
1.1.1.01.02.03.012	22-5 BANCO DO BRASIL-CC/41087-X -FID	370,00	370,00
1.1.1.01.02.03.014	16-8 BB-SUS -FNS-AG.2857-6-CC/41422-0	0,00	27,93
1.1.1.01.02.03.015	30-4 BB-CC-99871-0-E.P.-PETERNELLI 2	0,00	6,27
1.1.1.01.03.01	RECURSOS DE TERCEIROS	143.449,72	178.110,72
1.1.1.01.03.01.001	1980-1 BB -78.920-8- FEAC-BAZAR II	0,00	20.620,01
1.1.1.01.03.01.006	11-5 BB-C1/89079-9-FEACOFICINA ORTOPEIDICA	68.798,87	101.916,98
1.1.1.01.03.01.008	5611-1 BB-41778-5-TAUSTE - CI	0,00	4.124,28
1.1.1.01.03.01.009	5619-7 46772-3-POUPANÇA-BB-CARGIL	1.295,49	0,00
1.1.1.01.03.01.011	68-9 BB-CI42144-8- -PROJETO FELRONICO-P/REDI	61.617,06	51.449,45
1.1.1.01.03.01.012	72-3 BB-CI-79.770-7-FUND. EDWARD GOSTING-TERCEIROS	11.738,30	0,00
1.1.1.01.03.02	RECURSOS PROPRIOS	1.496.099,43	1.699.462,85
1.1.1.01.03.02.002	2293-4 SANTANDER CTA MAX CI 13000.430-7	0,00	18.590,79
1.1.1.01.03.02.003	2294-2 BCO ITAU - 51065-2 APLIC	8.696,22	-16.818,05 C
1.1.1.01.03.02.004	2295-0 BCO.SAFRA - CI/129400-0	0,00	182.928,18
1.1.1.01.03.02.005	4-2 BANCO DO BRASIL- CI/108749-5- DOAÇÕES	373,72	0,00
1.1.1.01.03.02.006	2296-9 BCO. SANTANDER - 13000.430-7-CDB/RDB	0,00	10.855,04
1.1.1.01.03.02.009	20-5 XP INVESTIMENTOS	1.487.029,49	1.503.749,31

1.1.1.01.03.02.011	16-9	BANCO SAFRA - C/POUPANÇA	0,00	157,58
1.1.1.01.03.03		RECURSOS COM RESTRIÇÃO	650.948,79	863.744,09
1.1.1.01.03.03.001	2298-5	BB C/I46772-3 -CARGIL	0,00	32.760,90
1.1.1.01.03.03.002	2299-3	BB C/POUPANÇA- 61604-4-CO-FINANCIAMENTO	1.128,95	581,16
1.1.1.01.03.03.003	2300-0	BB C/I - 79557-7 - EDUCAÇÃO	43.959,64	47.000,43
1.1.1.01.03.03.004	2301-9	BB C/I 47.419-3-FMDCA - 2022/2023	678,18	0,00
1.1.1.01.03.03.005	31-2	BB C/I 40543-4-MAJOR JAIME	105.524,41	0,00
1.1.1.01.03.03.006	12-5	BB - CI FUND EDWARD GOSTING-CI/79770-7-REDI	0,00	43.270,17
1.1.1.01.03.03.007	12-8	B. BRASIL - CI/40694-5- SUS FEDERAL	0,00	234.126,33
1.1.1.01.03.03.008	12-1	B. BRASIL - CI/407038- SUS MUNICIPAL	0,00	12.928,23
1.1.1.01.03.03.009	99-3	BB-CI- 42945-7-SUS FEDERAL	81.624,56	0,00
1.1.1.01.03.03.011	13-0	BB C/I 61604-4- CDI - CO-FINANCIAMENTO	3.929,01	1.309,30
1.1.1.01.03.03.013	7-3	BB 47419-3 2022/2023- FMDCA POUPANCA	9.321,11	1,00
1.1.1.01.03.03.020	32-1	BB CI 100797-1 TABATA AMARAL	20.053,12	18.090,41
1.1.1.01.03.03.021	5617-0	41993-1-CI - BB- CARLOS SAMPAIO	0,00	96.273,66
1.1.1.01.03.03.022	26-8	41996-6-CI BB- MARCELO SILVA	0,00	280.138,24
1.1.1.01.03.03.023	26-9	41997-4 - CI - BB -PORTARIA 1808/544	0,00	97.264,26
1.1.1.01.03.03.024	51-6	42166-9-CI/BB - ASSISTENCIA SOCIAL	37.147,91	0,00
1.1.1.01.03.03.026	39-7	BB-42166-9-CONTA POUPANÇA-ASSISTENCIA	33.852,72	0,00
1.1.1.01.03.03.028	98-0	BB-CI-42.947-3-SUS MUNICIPAL	13.090,88	0,00
1.1.1.01.03.03.029	98-2	BB-CI-42.949-X-EMENDA MAJOR JAIME (SUS MUNICIPAL - OFICINA)	51.514,91	0,00
1.1.1.01.03.03.030	98-3	BB-CI-42.948-1-EMENDACARLOS SAMPAIO (SUS FEDERAL - OFICINA)	185.647,53	0,00
1.1.1.01.03.03.031	139-3	BB - C1-42786-1-TERMO 171/2025	63.475,86	0,00
TOTAL			2.434.004,28	2.809.035,52

Posição do caixa nos Projetos de Recursos Publico

	SUS FEDERAL	SUS Municipal	SME	SMDAS	FNS-SUS
saldo em caixa 31/12/2023	254.180,53	18.239,74	6.900,34	24.539,89	51.256,54
Repasse	763.514,75	178.259,76	484.909,00	171.610,68	0,00
Rendimento	18.475,99	703,87	3.270,39	913,05	694,49
(-)devolução	0,00	1.949,60	0,00	53,91	0,00
(-)despesas	802.044,95	182.325,54	448.079,30	196.018,25	51.951,03
saldo em CAIXA 31/12/2024	234.126,32	12.928,23	47.000,43	991,46	0,00

3.4 Adiantamentos

Refere-se a antecipações efetuadas a funcionários e fornecedores, cuja apropriação da despesa ocorrerá em exercício seguinte.

Adiantamentos	2025	2024
Adiantamento de Férias	2.341,10	0,00
	2.341,10	0,00

3.5 Estoque

A entidade reativou uma filial para revendas de produtos, cujo CNPJ e nº 44.042.370/0002-73, inscrição estadual nº 244.726.435.118, do qual o resultado destas vendas é destinada para a finalidade estatutária da entidade, E neste ano de 2025 seu estoque para revenda foi lançado em perdas e danos porque não ocorreu a vendas e a maior parte deste material foi dado em doação.

ESTOQUES PARA REVENDA	2025	2024
Cadernos	0,00	17.701,90
Almofadas	0,00	0,00
Calendários	0,00	0,00
Total	0,00	17.701,90

3.6 Valores a Receber

A entidade tem a receber em 2025 o total de R\$47.376,96, que refere-se a vendas de produtos usados pago no cartão de credito/debito.

Valores a receber	2025	2024
Vendas no cartão	47.376,96	12.094,44
Valor a ser reembolsado	0,00	0,00
Total	47.376,96	12.094,44

3.7 Seguros

A entidade possui seguros a apropriar no valor de R\$ 8.169,41, esse aumento deve-se a compra de veiculo novo alem do aumento da inflação.

Seguros a Apropriar	2025	2024
Seguros a Apropriar	10.595,31	8.169,41
Total	10.595,31	8.169,41

3.8 Imobilizado

O imobilizado foi registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o mais próximo que reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. A entidade utiliza taxas de depreciação, em função da estimativa de vida útil realizada por especialista interno. Em 2025 foram apurados o valor de R\$=13.272.447,96=.

COMPOSIÇÃO DO SALDO DO IMOBILIZADO	2025	2024
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS	1.329.276,87	1.344.619,08
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS PUBLICOS	1.670.679,17	1.524.279,17
INSTALAÇÃO E COZINHA-VPARL	50.000,00	50.000,00
INSTALAÇÃO ELETRICA-VPARL	103.310,44	103.310,44
VEÍCULO-VPARL	474.771,39	350.771,39
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	113.640,00	113.640,00
MOVEIS E UTENSILIOS	54.883,76	32.483,76
EQUIPAMENTOS E INFORMATICAS	80.827,48	80.827,48
EQUIPAMENTOS E INFORMATICA-VERBA PARLAMENTAR	81.680,00	81.680,00
INSTALAÇÕES A OFICINA ORTOPEDICA - JECRIM	394.154,81	394.154,81
MOVEIS E UTENSILIOS - TABATA AMARAL	27.880,00	27.880,00
MÁQUINA E EQUIPAMENTOS - TABATA AMARAL	276.871,00	276.871,00
COMPUTADORES A REIDI	9.980,29	9.980,29
COMPUTADORES E PERIFERICOS - TABATA AMARAL	2.680,00	2.680,00
(-) DEPRECIACÃO E RECURSOS PUBLICO	-341.402,30	-179.660,09
IMOBILIZADO COM RECURSOS DE PROJETOS DE TERCEIROS	1.517.492,90	1.761.623,18
IMOBILIZADO ADQUIRIDO COM RECURSOS DE TERCEIROS	1.781.381,01	1.761.623,18
INSTALAÇÕES O BAZAR II - REC. FEAC	162.289,68	162.289,68
INSTALAÇÕES A OFICINA ORTOPEDICA -FEAC	580.054,02	580.054,02
MOVEIS E UTENSILIOS-BAZAR 1 FEAC	57.883,36	57.883,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - BAZAR I FEAC	23.923,58	23.923,58
INSTALAÇÕES OFICINA ORTOPEDICA- EDWARD GOOSTING	129.022,08	129.022,08
EQUIPAMENTOS E INFORMATICA	7.016,70	7.016,70

EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO- TELHADO	29.158,42	29.158,42
FERRAMENTAS	45.722,28	45.722,28
INSTALAÇÕES BAZAR I - RECURSOS TAUSTE	497.217,61	497.217,61
EDIFÍCIO E INSTALACAO -TELHADO - TAUSTE	229.335,45	229.335,45
MOVEIS E UTENSILIOS - CARGIL	11.649,19	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - TAUSTE	8.108,64	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO E RECURSOS E TERCEIROS	-263.888,11	-150.769,31
IMOBILIZAO	10.425.678,19	10.962.865,22
Bens sem Restrições	14.710.920,62	14.647.340,40
TERRENOS	673.612,50	673.612,50
DEIFICIOS E INSTALAÇÃO	830.514,90	830.514,90
IMOVEIS E UTENSILIOS	511.174,15	508.470,71
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	334.949,83	333.450,83
INSTALAÇÕES-BAZAR II	123.369,07	123.369,07
VEICULOS E REBOQUE ROOVIÁRIOS	217.095,11	217.095,11
EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICAS	165.014,83	144.597,40
EDIFÍCIO E INSTALAÇÃO (AVP)	5.346.573,38	5.346.573,38
TERRENOS (AVP)	6.426.387,50	6.426.387,50
COMPUTADORES E PERIFERICOS	82.229,35	43.269,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.285.242,43	-3.684.475,18
INTANGIVEL	10.202,00	10.202,00
DIREITO E USO E SOFWARES	8.816,00	8.816,00
SISTEMA E COMPUTADORES	1.386,00	1.386,00
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-10.202,00	-10.202,00
(-) AMORTIZAÇÃO E SISTEMAS PARA COMPUTADORES	-10.202,00	-10.202,00
TOTAL	18.173.182,80	17.943.444,75
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-4.900.734,84	-4.025.106,58
IMOBILIADO LÍQUIDO	13.272.447,96	13.918.338,17

3.10 Passivos circulantes e não circulantes

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial.

A provisão é constituída no balanço quando a Associação possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

3.10.1 Fornecedores

Os saldos estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. Quanto à natureza dos valores que compõem a conta, o saldo é composto por contas de consumo, serviços periódicos, manutenção da carteira de imóveis para locação, manutenção e reforma das dependências do Casa da Criança Parálitica de Campinas.

Fornecedores de bens e serviços		
Descrição	2025	2024
Fornecedores de bens e serviços	82.248,99	55.055,43
Outras despesas a pagar	6.032,36	6.868,08
seguros a pagar	8.318,63	1.554,87
Saldo a prestar contas no exercício seguinte	0,00	6.264,00
TOTAL	96.599,98	69.742,38

3.10.2 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.

IMPOSTOS RETIDOS		
Descrição	2025	2024
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	73,09	0,00
INSS S/VENDAS	566,50	
IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS A RECOLHER	23,58	75,00
IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	37.004,60	0,00
ISS A RECOLHER	3.804,21	4.101,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA A RECOLHER	-15,80	16,22
TOTAL	41.456,18	4.192,96

3.10.3 - Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais

Segue abaixo a composição do saldo de obrigações trabalhistas e encargos sociais.

Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais		
Descrição	2025	2024
Salário a pagar	201.113,70	194.967,69
Férias a pagar	371.940,99	344.442,46
Indenização trabalhista a pagar	40.157,52	0,00
Pensão alimentícia	592,46	592,46
Imposto consolidado	25.448,94	64.406,77
FGTS a pagar	24258,08	34.188,67
FGTS s/ferias	29593,31	4.444,38
FGTS s/ 13 salário a pagar	11296,13	0,00
TOTAL	712.719,86	644.597,30

3.10.4. Convênios – Receitas a Realizar

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

CONVENIOS A REALIZAR			
	Descrição	2025	2024
RECURSO PUBLICO	SUS - FEDERAL	1.449.706,48	946.607,81
	SUS - MUNICIPAL	375.669,64	87.881,12
	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	92.047,01	86.089,43
	SMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	187.278,16	45.296,11
	FMDCA	319424,21	0,00
	MPT-MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	177831,84	0,00
	VP-MAJOR JAIME	257039,32	0,00
	PROJETO TABATA AMARAL	20.053,12	18.090,41
	PROJETO MARCELO SILVA	0,00	280.138,24
	PROJETO CARLOS SAMPAIO	185.647,53	96.273,66
	PROJETO DA PORTARIA 1808 E 544	0,00	97.264,26
TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS		3.064.697,31	1.657.641,04
RECURSO TERCEIRO	FEAC- BAZAR II	0,00	20.620,01
	PROJETO DO SUPERMERCADO TAUSTE	0,00	4124,28
	FEAC - FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAS CAMPINAS- OFICINA LOCOMOVER	219.112,41	252.230,52
	PROJETO FUNDAÇÃO EDWARD GOSTING	11.738,30	43.270,17
	PROJETO CARGIL	1.295,49	32.760,90
	PROJETO ABMTHS	65.000,00	0,00
	RECUROS DE TERCEIROS	297.146,20	353.005,88
Total		3.361.843,51	2.010.646,92

3.11 – A Casa da Criança Parálitica, adquiriu, com recursos publicos e de terceiros imobilizado que esta sendo contabilizado no passivo, e esta sendo devidamente depreciado, conforme tabela abaixo.

RECEITAS DIFERIDAS			
Descrição		2025	2024
RECEITAS DIFERIDAS LIQUIDA		1.329.276,87	1.539.784,57
RECEITAS DIFERIDAS		1.670.679,17	1.555.742,77
RECEITAS DIFERIDAS	RECEITAS DE DIFERIDOS - VEICULOS	474.771,39	350.771,39
	INSTALAÇÃO DE COZINHA	50.000,00	50.000,00
	REFORMA DE INSTALAÇÕES ELETRICA	103.310,44	103.310,44
	COMPUTADORES DA REDE	9.980,29	9.980,29
	MOVEIS E UTENSILIOS	54.883,76	32.483,76
	COMPUTADORES SMART TV.-PROJETO CONEXOES	80.827,48	80.827,48
	COMPUTADORES COMPRADO PELA PROJETO PETERNELLI	81.680,00	81.680,00
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MPT	113.640,00	113.640,00
	INSTALAÇÕES DA OFICINA LOCOMOVER-JECRIM	394.154,81	394.154,81
	MOVEIS E UTENSILIOS -TABATA AMARAL	27.880,00	27.880,00
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TABATA AMARAL	276.871,00	276.871,00
	COMPUTADORES E PERIFERICOS -TABATA AMARAL	2.680,00	2.680,00
	DEPRECIÇÃO DE RECURSOS PUBLICO	341.402,30	179.660,09
	(-)DEPREC MAQ. E EQUIP. TABATA AMARAL	-67.038,24	-27.687,12
	(-)DEPREC. DE INSTALAÇÕES ELETRICA- RECURSOS PUBLICOS	-20.149,20	-16.016,76
	(-)DEPRECIÇÃO DE VEICUCLOS- RECURSOS PUBLICOS	-110.145,35	-38.024,40
	(-) DEPREC. DE INSTAL. DE COZINHA C/ REC. PUBLICOS	-18.750,12	-13.750,08
	(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES PERTERNELLI	-34.033,24	-17.697,28
	(-) DEPREC. COMP. PERIFERICOS -CONEXÕES	-46.781,51	-30.884,69
	(-) DEPRE. ACUM. DE COMPUT. E PERIFERICOS -REDI	-6.132,24	-4.136,16
	(-) DEPREC. OFICINA LÓCOMOVER - JECRIM	-31.724,40	-15.958,20
	(-)DEPRECIÇÃO DE COMP. E PERIFERICOS TABATA AMARAL	-1.072,08	-536,04
	(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS -TABATA AMARAL	-5.575,92	-2.787,96
	(-) DEPREC. DE MOVEIS E UTENSILIOS -MPT	0,00	-12.181,40
	RECURSOS DE TERCEIROS	1.517.492,90	1.610.853,87
BENS ADQUIRIDOS DE REURSOS DE TERCEIROS	1.781.381,01	1.761.623,18	
INSTALAÇÕES DO BAZAR II - REC. FEAC	162.289,68	162.289,68	
INSTALAÇÕES DA OFICINAORTOPEDECA -FEAC	580.054,02	580.054,02	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - BAZAR I FEAC	23.923,50	23.923,50	
INTALACOES OFICNA ORTOPEDECA- EDWARD GOOSTING	129.022,08	129.022,08	

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	7.016,70	7.016,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - TAUSTE	8.108,64	0,00
REFORMA DE TELHADO - TAUSTE	229.335,45	229.335,45
MOVEIS E UTENSILIOS - CARGIL	69.532,55	57.883,36
INSTALAÇÃO DO BAZAR I - TAUSTE	497.217,61	497.217,61
OFICINA LOCOMOVER -FEAC	29.158,42	29.158,42
FERRAMENTAS	45.722,28	45.722,28
DEPRECIÇÃO DE BENS DE TERCEIROS	263.888,11	150.769,31
(-) DEPREC. DA OFICINA ORTOPEDICA-EDWARD GOODTING	-10.321,68	-5.160,84
(-) DEPREC. DE EQUIP. DE INFORMATICA-BAZAR I-FEAC	-3.260,98	-1.229,71
(-) DEPREC. DE EDIFICIO E INSTALAÇÃO - TELHADO TAUSTE	-76.753,37	-21.233,13
(-) DEPREC. OFCINA LOCOMOVER -FEAC	-45.696,96	-21.328,56
(-) DEPREC. BAZAR I -RECURSOS DA TAUSTE	-24.200,16	-6.342,75
(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIP. BAZAR I - FEAC	-4.784,64	-2.392,32
(-)DEPREC. DE MAQ. EQUIP. EDWARD GOSTING	-10.500,00	-10.500,00
(-) DEPREC. INSTALAÇÃO DA OFICINA LOCOMOVER-FEAC	-29.158,42	-29.158,42
(-)DEPRECC. FERRAMENTAS - FEAC	-45.722,28	-45.722,28
(-)DEPREC DE MOVEIS E UTENSILIOS-FEAC	-6.997,98	-1.209,66
(-) DEPREC. DO BAZAR II -FEAC	-6.491,64	-6.491,64
	3.452.060,18	3.317.365,95
	605.290,41	330.429,40
	2.846.769,77	2.986.936,55

NOTA 04: PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Representa o patrimônio inicial da Associação, acrescido ou reduzido dos *superavits* (*deficits*) apurados anualmente desde a data de sua constituição, ajustes de avaliação patrimonial, que são empregados integralmente nos objetivos sociais da Associação, conforme divulgado na Nota Explicativa nº 1.

NOTA 05: RECEITAS

A entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou jurídicas. No ano de 2025 a entidade recebeu as seguintes doações:

	2025	2024
Contribuições e Doações - P.FISICA	1.207.632,10	1.096.723,44
contribuições e Doações - P.JURIDICA	181.512,72	189.014,62
Doação do Exterior	120.976,62	129.655,48
Total	1.510.121,44	1.415.393,54

A Entidade promove bazar e outros eventos, tais como jantares e corridas, entre outros, com a finalidade de arrecadar fundos para suas atividades sociais, conforme descrito abaixo:

- **Donativo Sanasa:** Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A do município de Campinas, o valor de R\$36.530,14, refere-se a benefício usufruído com isenção de tarifas de água e esgoto (Lei Municipal 7577/93, 9212/97 e 11432/2002).
- **Doação - Pena:** Recebeu doações referente pena judicial no valor de R\$82.272,73.
- **Doações de Materiais:** R\$32.462,81, sendo materiais e suprimentos de alimentação, higiene e vestuários oriundos do Programa Municipal do Banco de Alimentos e demais de membros da comunidade e empresas de Campinas e região.
- **Promoções e Eventos:** arrecadação de R\$326.648,03, de eventos (festa junina, jantares, noite de pizza, etc) realizados pela Entidade com finalidade de levantar fundos para a manutenção de suas atividades junto à comunidade.
- **Receitas com Voluntários:** arrecadação de R\$230.650,20, referente ao reconhecimento da receita do serviço de voluntariado no ano de acordo com Resolução CFC1.409/2012.
- **Nota Fiscal Paulista:** arrecadação de R\$242.788,04, valor referente ao crédito do Programa Nota Fiscal Paulista.
- **Receitas financeiras:** arrecadação de R\$-229.243,92, valor referente a aplicações financeiras de recursos próprios.
- **Locação de Espaço:** a entidade fez locação de seu espaço a terceiros e arrecadou neste exercício o valor de R\$18.552,99.
- **Vendas de Serviços:** A entidade teve uma receita líquida sobre a vendas de serviços no valor de R\$7.887,28, esta receita refere-se a aulas de pilates.

- **Promoção Social:** A Entidade promove bazar com a finalidade de arrecadar fundos para suas atividades sociais, e com estes eventos arrecadou em 2025 o valor de R\$ 1.191.184,50.
- **Outras receitas eventuais:** Recebemos o valor de R\$=18.552,99=

A Entidade obteve um total de recursos proprio o valor de R\$=3.926.874,08=conforme demonstrado abaixo:

RECURSOS PRÓPRIOS	2025	2024
Contribuições e Doações - P.FISICA	1.207.632,10	1.096.723,44
contribuições e Doações - P.JURIDICA	181.512,72	189.014,62
Receitas e Bazar	1.191.184,50	919.099,49
Nota Fiscal Paulista	242.788,04	280.917,42
Doação Exterior	120.976,62	129.655,48
Promoções e Eventos	326.648,03	214.832,75
Materiais doacao	32.462,81	95.062,68
Locação de espaço	18.532,00	0,00
Doação - Pena Juiciais	82.272,73	11.167,67
Outras receitas	18.552,99	21.907,96
Serviços Voluntarios	230.650,20	217.594,56
Lucro Auferido na Alienação de Bens	0,00	70.000,00
Receitas Financeiras	229.243,92	228.291,79
Doação -SANASA	36.530,14	13.575,41
Receitas - Pilates	7.887,28	10.695,30
RECURSOS PRÓPRIOS	3.926.874,08	3.498.538,57

NOTA 06: DEMONSTRAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS EXECUTADOS PELA ENTIDADE E DEMONSTRAÇÃO DAS GRATUIDADES SEGREGADAS POR ÁREA DE ATUAÇÃO

A entidade atuou nas áreas de Educação, da Assistência Social e da saúde, e as despesas foram custeadas da seguinte maneira:

A despesas segregadas e reconhecidas em 2025, esta demonstrada na tabela abaixo:

PROJETOS	RECURSOS PUBLICO										
	SUS	PROJETO 1800/544	PROJETO CARLO SAMPAIO	EDUCAÇÃO	A.SOCIAL	FMDCA	MARCELO SILVA	PROJETO FNS	Major Jaime	PROJETO MPT	TOTAL DE REC.PUBL
RECEITA	972.915,97	16.237,24	89.010,54	558.084,48	297.859,42	298.825,46	4.804,00	35.240,74	171.573,83	27.495,63	2.472.047,31
RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.067,28	7.561,05	7.993,74	4.642,02	4.480,92	1.172,74	0,00	0,18	1.364,44	1.172,74	34.455,11
TOTAL DE RECEITA	978.983,25	23.798,29	97.004,28	562.726,50	302.340,34	299.998,20	4.804,00	35.240,92	172.938,27	28.668,37	2.506.502,42
REM. A FUNCIONÁRIOS	733.417,29	0,00	0,00	353.716,35	249.449,74	234.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571.204,81
ENCARGOS SOCIAIS	181.317,94	0,00	0,00	126.816,13	52.890,60	52.881,93	0,00	0,00	0,00	1.808,87	415.715,47
MATERIAIS	40.218,02	23.798,29	97.004,28	44.845,20	0,00	12.494,84	4.804,00	35.240,92	172.938,27	0,00	431.343,82
SERVIÇOS	24.030,00	0,00	0,00	37.348,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.378,82
MANUT. E REPARO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.859,50	26.859,50
TOTAL DE DESPESAS	978.983,25	23.798,29	97.004,28	562.726,50	302.340,34	299.998,20	4.804,00	35.240,92	172.938,27	28.668,37	2.506.502,42
Deficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CASA DA CRIANÇA
PARALITICA DE CAMPINAS



PROJETOS	RECURSOS DE TERCEIRO							RECURSO PROPRIO	TOTAL GERAL
	OFICINA ORTOPEDICA FEAC	REC.EDWARD-REDI	BAZAR FEAC	SUPERM. TAUSTE	PROJETO-CARGIL	PROJETO ABMTHS	TOTAL DE RECURSOS DE TERCEIROS		
RECEITA	183.476,11	52.163,78	21.015,20	137.086,96	22.532,96	10.000,00	426.275,01	3.697.630,16	6.595.952,48
GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.707,82	1.086.707,82
RENDIMENTOS FINANCEIROS	5.017,74	2.466,96	1,40	784,43	1.266,64	0,00	9.537,17	229.243,92	273.236,20
TÓTAL DE RECEITA	188.493,85	54.630,74	21.016,60	137.871,39	23.799,60	10.000,00	435.812,18	5.013.581,90	7.955.896,50
REM. A FUNCIONÁRIOS	115.789,65	42.881,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	168.671,35	2.307.620,27	4.047.496,43
ENCARGOS SOCIAIS	30.041,31	11.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.790,35	164.682,12	622.187,94
BENEFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.955,42	187.955,42
MATERIAIS	28.511,04	0,00	0,00	1.037,10	20.531,28	0,00	50.079,42	237.933,24	719.356,48
SERVIÇOS	14.111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111,65	388.492,14	463.982,61
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.650,20	230.650,20
MANUT. E REPARO - MATERIAIS	0,00	0,00	20.752,01	135.919,44	0,00	0,00	156.671,45	221.695,00	405.225,95
DESP. GERAIS DE APOIO ADMI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.148,50	20.148,50
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.123,81	940.123,81
GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.707,82	1.086.707,82
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.658,39	17.658,39
DESPESAS FINANCEIRAS	40,20	0,00	264,59	914,85	3.268,32	0,00	4.487,96	138.568,09	143.056,05
TOTAL DE DESPESAS	188.493,85	54.630,74	21.016,60	137.871,39	23.799,60	10.000,00	435.812,18	5.942.235,00	8.884.549,60
Déficit/Superávit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928.653,10	-928.653,10

  casadacriancaparalitica  company/ccp-campinas

CASA DA CRIANÇA PARALITICA DE CAMPINAS - CCP
Registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, de circunscrição da cidade e comarca de Campinas - SP - sob nº 670, ordem 836, folha 298, em 04/06/1999. Considerada de utilidade pública municipal pela Lei nº 2.400 de 17/02/1961, pela Lei Estadual nº 6.165 de 14/07/1961 e pelo Decreto Federal nº 86.072 de 04/06/1961. Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1.192/60 e no Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 51.287/61. Inscrição na Secretaria da Receita Federal sob nº CNPJ 46.042.370/0001-92.

Rua Pedro Domingos Vitalli, 160 - Parque Itália - Campinas / SP - CEP 13036-180

(19) 2127-7230 www.ccp.org.br ccp@ccp.org.br



6.1. Assistência Social

A entidade firmou com a Secretária Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos o Termo de Colaboração n.º 067/2025 através do Processo Administrativo n.º **PMC.2025.00000420-16**, com vigência de 01 de abril de 2025 até 31 de março de 2026, no valor total de R\$ 444.878,28, tendo como objetivos o Serviço Complementar para Atendimento a Pessoas com Deficiência, cujas ações estão previstas no Termo de Referência (Anexo II do Ofício SMDAS nº 042/2025) e no Plano de Trabalho, visando promover o atendimento a indivíduos e famílias com pessoas com deficiência, que tiveram suas limitações agravadas por violações de direitos, ofertando segurança da acolhida, da habilitação e da reabilitação, do desenvolvimento da autonomia e da convivência familiar e comunitária, para a promoção da proteção social, a defesa e a garantia de direitos, integrando o Sistema Único da Assistência Social do Município. 1.1.1 A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL atenderá durante toda a vigência da parceria, 3 (três) grupos de 30 (trinta) usuários cada, com capacidade de atendimento de até 90 (noventa) usuários; § 1º O Plano de Trabalho e o Ofício referidos no caput são parte integrante e indissociável do presente Termo de Colaboração. § 2º Para a execução das ações, deverá ser obrigatoriamente observada a descrição do serviço com a respectiva equipe de referência, constantes do Anexo II – Termo de Referência do Ofício SMDAS nº 042/2025. Em 2025 foi repassado um total de R\$333.659,00, porém foi reconhecido o valor de R\$302.340,34, conforme demonstrado abaixo:

7.0 - Custo da Assistência Social

DESPESAS - ASSISTENCIA								
DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS	RECURSOS PRÓPRIOS						CUSTO TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL	
	T. COLABORAÇÃO		CUSTO DIRETO		CUSTO INDIRETO			
REM. A FUNCIONÁRIOS	249.449,74	0,00%	0,00	0,00%	178.185,24	40,26%	427.634,98	57,40%
ENCARGOS SOCIAIS	52.890,60	0,00%	0,00	0,00%	7.316,29	1,65%	60.206,89	8,08%
BENEFÍCIO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.543,40	3,29%	14.543,40	1,95%
MATERIAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.503,73	4,18%	18.503,73	2,48%
SERVIÇOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.211,90	6,60%	29.211,90	3,92%
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.710,84	5,35%	23.710,84	3,18%
MANUT. E REPARO - MATERIAIS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.156,22	2,29%	10.156,22	1,36%
DESP. GERAIS DE APOIO ADMI.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.641,15	8,73%	38.641,15	5,19%
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	61.758,87	13,95%	61.758,87	8,29%
GRATUIDADE	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.685,08	10,32%	45.685,08	6,13%
IMPOSTOS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.814,57	0,41%	1.814,57	0,24%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.086,13	2,96%	13.086,13	1,76%
TOTAL DE DESPESAS	302.340,34	0,00%	0,00	0,00%	442.613,43	100%	744.953,77	100,00%

A Entidade em 2025, atendeu 90 famílias gratuitamente, o custo total desta assistência foi de R\$744.953,77 que representa um custo por família de R\$8.277,26 por ano; esta atividade foi custeada com 53,28% de recursos próprios 6,13% de gratuidade e 40,59% recursos publicos.

CUSTO TOTAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	Valor (em (R\$))	%
Recursos publico	302.340,34	40,59%
Gratuidade	45.685,08	6,13%
Recursos Próprio	396.928,35	53,28%
Total	744.953,77	100,00%

7.2. Serviços de Educação Especial

6.3 – A entidade assinou o termo aditivo 050/2025, em 27/01/2025, junto a secretaria Municipal da Educação, processo administrativo 2021.00077257-47, termo de colaboração 027/2023, no valor de R\$555.173,16, com vigência de 01/02/2025 a 31/01/2026

Objetivo e a execução, em regime de mútua cooperação, de programas complementares de Educação Especial por meio de do Atendimento Educacional Especializado – AEE e Atendimento de Serviços Complementares (ASC), aos alunos matriculados na rede pública regular de Educação Básica do município de Campinas, público-alvo da Educação Especial (alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/ superdotação) na perspectiva da Educação Inclusiva.

Foi reconhecida a receita em 2025 no valor de R\$717.693,45, gozou da gratuidade no valor de R\$239.981,94, e utilizou o valor de R\$987.947,63, totalizando assim u custo de R\$1.705.641,08.

A Entidade atendeu 197 usuários, e o valor gasto com cada usuário foi de R\$8.658,08.

DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS	RECURSOS PUBLICO		DESPESAS - EDUCAÇÃO				TOTAL DE GASTOS EDUCAÇÃO	
			RECURSOS PRÓPRIOS					
			CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO				
Remuneração de funcionários	353.716,50	49,29%	133.450,76	40,39%	331.734,64	40,26%	818.901,90	48,01%
Encargos sociais	126.816,13	17,67%	4.310,66	3,69%	13.614,85	1,65%	144.741,64	8,49%
Benefícios a empregados	0,00	0,00%	4.758,57	6,76%	27.063,73	3,28%	31.822,30	1,87%
Materiais e Suprimentos	44.845,20	6,25%	5.946,27	20,25%	34.433,50	4,18%	85.224,97	5,00%
Serviços de Terceiros	37.348,82	5,20%	7.524,53	2,12%	54.360,28	6,60%	99.233,63	5,82%
Serviços de Voluntario	0,00	0,00%	0,00	0,00%	44.123,38	5,35%	44.123,38	2,59%
Manutenção e Reparos	0,00	0,00%	520,00	0,00%	18.899,66	2,29%	19.419,66	1,14%
Despesas Administrativas	0,00	0,00%	5.699,27	3,97%	71.907,13	8,73%	77.606,40	4,55%
Depreciação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.926,77	13,95%	114.926,77	6,74%
Gratuidade	154.966,80	21,59%	0,00	22,54%	85.015,14	10,32%	239.981,94	14,07%
Impostos e Taxas	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.376,73	0,41%	3.376,73	0,20%
Despesas Financeiras	0,00	0,00%	1.929,86	0,27%	24.351,90	2,96%	26.281,76	1,54%
Total	717.693,45	100,00%	164.139,92	100,00%	823.807,71	100%	1.705.641,08	100,00%

EDUCAÇÃO	CUSTO TOTAL DA	Valor (em R\$)	%
Recursos publico		562.726,65	32,99%
Recursos próprio - custo direto		164.139,92	9,62%
Gratuidade		239.981,94	14,07%
Recursos próprio- custo indireto		738.792,58	43,31%
Total		1.705.641,08	100,00%

7.3. Serviço Complementar para Atendimento à pessoa com Deficiência – SUS

7.3.1 - Em 29/11/2024, a entidade assinou o termo de ajuste 056/2024 no valor de R\$100.000,00= a vigência e de 01/12/2024 a 28/08/2025.

Constitui objeto do presente aditamento: Adequação da oferta assistencial de procedimentos vinculados ao componente permanente, com ajustes na Ficha de Programação Orçamentária – FPO e a ampliação e qualificação da Oficina Ortopédica.

7.3.2 - Com o objetivo de estabelecer em regime de cooperação mútua entre os partícipes, um programa de parceria na assistência integral a saúde das pessoas com deficiência física e com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor por meio de ações de prevenção, estimulação, inclusive a precoce, habilitação, inclusive a precoce, habilitação e reabilitação, no âmbito do sistema único de saúde, a entidade assinou, Junto a Secretaria Municipal da Saúde, o termo de ajuste 012/2025, em 01/08/2025, cujo valor e de R\$3.309.568,92, com a vigência a partir 01/08/2025 pelo período de 18 meses, o valor estimado e de R\$=1.816.643,84, sendo R\$1.446.293,16 de recurso federal e R\$=370.350,68 com recursos municipal, podendo ter alterações de acordo com o números de atendidos.

Em 2025 foi repassado para a entidade o valor de R\$=431.904,17=

A entidade assinou o termo de fomento 011/2025 no valor total de R\$265.163,88, com vigência de 01/01/2025 a 29/10/2025, processo administrativo PMC 2024.00095654-61. O objetivo principal deste projeto Casa funcional: independência e autonomia para crianças e adolescentes com deficiência física visando possibilitar o trabalho de autonomia e independência de crianças e adolescentes com

  casadacriancaparalitica  company/ccp-campinas

deficiência física, por meio da execução de atividades na Casa Funcional, para execução de atividades de vida diária, atividades de vida prática, terapia nutricional, fonoaudiologia e grupos de atendimentos sociais às famílias das ações voltadas à política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente previstas no Plano de Trabalho, que foi devidamente analisado e aprovado, nos autos do processo SEI PMC.2024.00095654-61 vinculando-se integralmente aos termos do mesmo. Parágrafo único. O Plano de Trabalho referido no caput é parte integrante e indissociável do presente TERMO DE FOMENTO.

Em 24/10/2025 foi assinado o termo de fomento 171/2025- processo administrativo 2025.00098639-39, cujo objetivo deste projeto e a Integração Sensorial: caminhos para a autonomia cujo objetivo consiste em oferecer terapias especializadas de Integração Sensorial a crianças e adolescentes com deficiência física, residentes no município de Campinas, para melhoria na funcionalidade das atividades de vida diária, possibilitando garantir autonomia e melhora da qualidade de vida, conforme estabelecido no Plano de Trabalho aprovado nos autos do processo SEI PMC.2025.00098539- 39, no âmbito da política municipal de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, em estrita observância às demais normas legais e regulamentares pertinentes, com vigência de 10 meses a partir da data de publicação no diário oficial do município. O valor a ser repassado e de R\$351.355,89, sendo que foi repassado em 2025 o valor de R\$105.407,00=

Entidade recebeu no exercício de 2025 o valor de R\$893.799,10, através do governo federal, e recebeu do governo Municipal o valor de R\$85.184,15, recebeu também através de outros projetos o valor de R\$662.452,33, e de recursos de terceiros o valor de R\$=435.812,18. A entidade custeou o valor de R\$=3.555.621,73 e teve de gratuidade o valor de R\$ 801.085,24.

Em 28/11/2025, foi assinado o termo de convenio nº 023/2025 – processo administrativo PMC 2025-00046351-60, junto a secretaria municipal de saúde, com o objetivo de unir de esforços para o desenvolvimento de ações de qualificação relativas à assistência de saúde no âmbito ambulatorial, vinculadas ao financiamento temporário de recursos de investimento para a aquisição de mobiliários e equipamentos.

A Entidade atendeu 415 usuários, que representou um custo total de R\$ **6.433.954,73**; com uma percepta de R\$=15.503,51=. Este custo está **distribuído** conforme demonstrado nos quadros abaixo:

DESPESAS - SUS									
DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS	RECURSOS PUBLICO		RECURSOS TERCEIROS	RECURSOS PUBL. /TERC.	RECURSOS PROPRIO			CUSTO TOTAL SUS	
	T. COLABORAÇÃO- SUS	RECURSOS PUBLICO			CUSTO DIRETO	CUSTO INDIRETO	TOTAL REC PROPRIO		
REM. A FUNCIONÁRIOS	733.417,29	234.621,43	168.671,35	1.136.710,07	402.474,28	1.224.987,98	1.627.462,26	42,06%	2.764.172,33
ENCARGOS SOCIAIS	181.317,94	54.690,80	41.790,35	277.799,09	89.201,31	50.246,13	139.447,44	3,60%	417.246,53
BENEFÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	41.724,13	99.879,74	141.603,87	3,66%	141.603,87
MATERIAIS	40.218,02	346.280,60	50.079,42	436.578,04	51.989,59	127.070,15	179.067,74	4,63%	615.645,78
SERVIÇOS	24.030,00	0,00	14.111,65	38.141,65	96.805,16	200.618,69	297.423,85	7,69%	335.565,50
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.839,04	162.839,04	4,21%	162.839,04
MANUT. E REPARO - MATERIAIS	0,00	26.859,50	156.671,45	183.530,95	122.379,07	69.749,93	192.129,00	4,97%	375.659,95
DESP. GERAIS DE APOIO ADMI.	0,00	0,00	0,00	0,00	14.449,23	265.376,01	279.825,24	7,23%	279.825,24
DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424.141,68	424.141,68	10,96%	424.141,68
GRATUIDADE	487.333,62	0,00	0,00	487.333,62	0,00	313.751,62	313.751,62	8,11%	801.085,24
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	12.461,95	12.468,85	0,32%	12.468,85
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.487,96	4.487,96	9.341,29	89.871,64	99.212,93	2,56%	103.700,89
TOTAL DE DESPESAS	1.466.316,87	662.452,33	435.812,18	2.564.581,38	828.370,96	3.041.002,56	3.869.373,52	100,00%	6.433.954,90

CUSTO TOTAL DA SUS	Valor (em R\$)	%
Recursos publico	1.641.435,58	25,51%
Recursos de Terceiros	435.812,18	6,77%
Recursos próprio - custo direto	828.370,96	12,87%
Gratuidade	801.085,24	12,45%
Recursos próprio- custo indireto	2.727.250,77	42,39%
Total	6.433.954,73	100,00%



CASA DA CRIANÇA
PARALÍTICA DE CAMPINAS

DESPESAS -OUTROS PROJETOS								TOTAL DE PROJ.REC.PUBLICO
DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS	CARLOS SAMPAIO	P.1808/544	FMDCA	MPT	MARCELO SILVA	MAJOR JAIME	FNS	
REM. A FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	234.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	234.621,43
ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	52.881,93	1.808,87	0,00	0,00	0,00	54.690,80
BENEFÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS	97.004,28	23.798,29	12.494,84	0,00	4.804,00	172.938,27	35.240,92	346.280,60
SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. E REPARO - MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	26.859,50	0,00	0,00	0,00	26.859,50
DESP. GERAIS DE APOIO ADML.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS	97.004,28	23.798,29	299.998,20	28.668,37	4.804,00	172.938,27	35.240,92	662.452,33

DESPESAS -OUTROS PROJETOS								
DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS	OFICINA ORTOPEIDICA	REC.EDWARD-REDI	BAZAR II-FEAC	SUP.TAUSTE	PROJ. CARGIL	PROJ. ABMTHS	TOTAL DE RECURSOS DE TERCEIROS	TOTAL
REM. A FUNCIONÁRIOS	115.789,65	42.881,70	0,00	0,00	0,00	10.000,00	168.671,35	403.292,78
ENCARGOS SOCIAIS	30.041,31	11.749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	41.790,35	96.481,15
BENEFÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS	28.511,04	0,00	0,00	1.037,10	20.531,28	0,00	50.079,42	396.360,02
SERVIÇOS	14.111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111,65	14.111,65
SERV. VOLUNTARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUT. E REPARO - MATERIAIS	0,00	0,00	20.752,01	135.919,44	0,00	0,00	156.671,45	183.530,95
DESP. GERAIS DE APOIO ADML.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	40,20	0,00	264,59	914,85	3.268,32	0,00	4.487,96	4.487,96
TOTAL DE DESPESAS	188.493,85	54.630,74	21.016,60	137.871,39	23.799,60	10.000,00	435.812,18	1.098.264,51



casadacriancaparalitica



company/ccp-campinas

CASA DA CRIANÇA PARALÍTICA DE CAMPINAS - CCP
 Registrada no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na circunscrição da cidade e comarca de Campinas - SP - sob nº 870, ordem 856,
 folha 298, em 04/06/1959. Considerada de utilidade pública municipal pelo Lei nº 2.400 de 17/02/1967, pela Lei Estadual nº 6.145 de 14/07/1961
 e pelo Decreto Federal nº 86.032 de 06/06/1961. Registrada na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1.192.260 e no
 Conselho Nacional de Assistência Social sob nº 51.207/61, inscrita na Secretaria da Receita Federal sob nº CNPJ 48.042.370/0001-92.

Rua Pedro Domingos Vitalli, 160 - Parque Itália - Campinas / SP - CEP 13036-180

(19) 2127-7230

www.ccp.org.br

ccp@ccp.org.br



O valor total gastos em cada projeto foi de:

CUSTO TOTAL DO PROJETO	SAUDE		ASSISTENCIA		EDUCAÇÃO		TOTAL
Remuneração de funcionários	2.764.172,33	43%	427.634,98	57,40%	818.901,90	48,01%	4.010.709,22
Encargos sociais	417.246,53	6%	60.206,89	8,08%	144.741,64	8,49%	622.195,06
Benefícios a empregados	141.603,87	2%	14.543,40	1,95%	31.822,30	1,87%	187.969,57
Materiais e Suprimentos	615.645,78	10%	18.503,73	2,48%	85.224,97	5,00%	719.374,48
Serviços de Terceiros	335.565,50	5%	29.211,90	3,92%	99.233,63	5,82%	464.011,03
Serviços de Voluntario	162.839,04	3%	23.710,84	3,18%	44.123,38	2,59%	230.673,27
Manutenção e Reparos	375.659,95	6%	10.156,22	1,36%	19.419,66	1,14%	405.235,83
Despesas Administrativas	279.825,24	4%	38.641,15	5,19%	77.606,40	4,55%	396.072,79
Depreciação	424.141,68	7%	61.758,87	8,29%	114.926,77	6,74%	600.827,33
Gratuidade	801.085,24	12%	45.685,08	6,13%	239.981,94	14,07%	1.086.752,26
Impostos e Taxas	12.468,85	0%	1.814,57	0,24%	3.376,73	0,20%	17.660,16
Despesas Financeiras	103.700,72	2%	13.086,13	1,76%	26.281,76	1,54%	143.068,61
	6.433.954,73	100%	744.953,77	100,00%	1.705.641,08	100,00%	8.884.549,58

AREA TIPIFICADA		
ASSISTENCIA	744.953,77	8,38%
SUS	6.433.954,73	72,42%
EDUCAÇÃO	1.705.641,08	19,20%
TOTAL	8.884.549,58	100,00%

NOTA 07: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS

A Entidade prestou contas aos órgãos competentes dos auxílios, subvenções e contribuições repassados para a Entidade, em conformidade com as exigências



[casadacriancaparalitica](#)

[company/ccp-campinas](#)

contidas nas instruções 02/2016 do TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que tem a atribuição constitucional de apreciar as prestações de contas.

NOTA 08: ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE SOCIAL

O valor de isenção de contribuições para a seguridade social usufruída relativa à cota patronal INSS + RAT + TERCEIROS perfizeram, no ano de 2025, o valor de R\$ **1.048.308,25**.

Usufruiu também da isenção do Pis, em 2025 no valor de **R\$=38.399,57=**

O valor total usufruído foi de R\$=1.086.707,82.

Assim demonstrados e integralmente aplicados na área da Educação, da Saúde e da Assistência Social.

COTA PATRONAL - 2025 - EQUIPE TECNICA								
MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	pis
jan/25	139.444,00	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	38.068,21	1.394,44
fev/25	119.320,48	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.574,49	1.193,20
mar/25	117.834,09	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.168,71	1.178,34
abr/25	132.906,51	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	36.283,48	1.329,07
mai/25	134.728,93	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	36.781,00	1.347,29
jun/25	132.312,11	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	36.121,21	1.323,12
jul/25	150.167,55	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	40.995,74	1.501,68
ago/25	134.062,78	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	36.599,14	1.340,63
set/25	130.592,54	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	35.651,76	1.305,93
out/25	135.120,33	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	36.887,85	1.351,20
nov/25	135.028,08	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	36.862,67	1.350,28
dez/25	135.028,08	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	36.862,67	1.350,28
13º/2025	125.481,45	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	34.256,44	1.254,81
total	1.722.026,93						470.113,35	17.220,27

COTA PATRONAL - 2025-EDUCAÇÃO ESPECIAL

MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VLR DA COTA	pis
jan/25	40.365,71	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.019,84	403,66
fev/25	41.115,29	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.224,47	411,15
mar/25	41.115,29	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.224,47	411,15
abr/25	41.115,29	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.224,47	411,15
mai/25	41.919,02	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.443,89	419,19
jun/25	41.517,16	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.334,18	415,17
jul/25	46.566,42	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	12.712,63	465,66
ago/25	41.525,24	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.336,39	415,25
set/25	41.115,29	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.224,47	411,15
out/25	42.344,27	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.559,99	423,44
nov/25	43.613,04	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.906,36	436,13
dez/25	42.344,27	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.559,99	423,44
13º/2025	42.929,57	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	11.719,77	429,30
total	547.585,86						149.490,94	5.475,86

COTA PATRONAL - 2025-RECURSO PROPRIO

MÊS	BASE DO INSS	%-INSS	%=FAP	%=RAT	%=Terceiros	Total de %	VALOR DA COTA	pis
jan/25	116.832,74	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	31.895,34	1.168,33
fev/25	115.312,69	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	31.480,36	1.153,13
mar/25	116.225,64	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	31.729,60	1.162,26
abr/25	120.683,29	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.946,54	1.206,83
mai/25	129.097,59	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	35.243,64	1.290,98
jun/25	120.841,44	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.989,71	1.208,41
jul/25	129.605,52	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	35.382,31	1.296,06
ago/25	118.788,76	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.429,33	1.187,89
set/25	129.540,04	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	35.364,43	1.295,40
out/25	119.766,92	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	32.696,37	1.197,67
nov/25	121.299,26	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	33.114,70	1.212,99
dez/25	125.663,41	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	34.306,11	1.256,63
13º/2025	106.686,88	20%	0,50%	1,00%	5,80%	27,30%	29.125,52	1.066,87
total	1.570.344,18						428.703,96	15.703,44

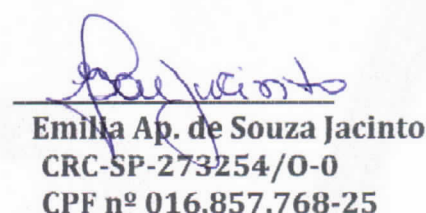
9. COBERTURA DE SEGUROS

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

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



Maria Bernadete Flaminio
Presidente
RG: 7.671.171-7
CPF: 027.466.928-56



Emília Ap. de Souza Jacinto
CRC-SP-273254/O-0
CPF nº 016.857.768-25