

Balanco Patrimonial



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Endereço: R PADRE FRANCISCO SALVINO, 254, SANTA RITA, Pedreira - SP 13920-000

CNPJ: 59026765000143 Inscr. Estadual: NIRE: 0000 EM: 28/11/1991

Balanco Realizado em: 31/12/2025

ATIVO		PASSIVO	
Histórico	Saldo Atual 31/12/2025	Histórico	Saldo Atual 31/12/2025
ATIVO	643.618,07	PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	643.618,07
ATIVO CIRCULANTE	550.694,76	PASSIVO CIRCULANTE	283.383,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	404.608,10	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.383,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	404.608,10	CONTROLE DE FORNECEDORES	1.236,23
Aplicação Financeira - Banco do Brasil	84.256,90	Fornecedores a pagar - cta. integrada	1.236,23
Aplicação Financeira - Banco do Brasil	51.730,14	IMPOSTOS E TRIBUTOS FEDERAIS	6.430,70
Aplicação Financeira - Banco do Brasil - Eva Dirce	231.194,89	DCTFWeb a recolher	0,00
Aplicação Financeira - Banco do Brasil - POUPANÇA	4.413,08	IRRF a recolher	6.383,10
Aplicação Financeira - Banco do Brasil - Social - Sonia Baca	33.013,09	PIS, COFINS e CSLL a recolher	47,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	146.086,66	IMPOSTOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS	133,27
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	146.086,66	ISSQN a recolher	133,27
Adiantamentos de salários	146.086,66	IMPOSTOS E TRIBUTOS TRABALHISTAS	74.383,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	92.923,31	FGTS a recolher	21.474,46
IMOBILIZADOS MATRIZ/FILIAIS	92.923,31	INSS a recolher	51.390,34
CONTROLE DE IMOBILIZADOS	158.480,61	PIS folha de pagamento a recolher	1.519,03
Computadores e periféricos	14.412,00	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	186.934,47
Edifícios e benfeitorias	29.800,00	Férias a pagar	41.347,47
Móveis, utensílios e instalações	112.040,61	Salários a pagar	145.587,00
Outras imobilizações	2.228,00	PROVISÕES TRABALHISTAS	14.264,89
(-) DEPRECIAÇÕES	65.557,30	Provisão Enc. FGTS s/ Férias	3.307,82
(-) Depreciação de computadores e periféricos	9.672,41	Provisão Enc. INSS s/ Férias	10.543,60
(-) Depreciação de edifícios e benfeitorias	596,04	Provisão Enc. PIS Folha s/ Férias	413,47
(-) Depreciação de móveis e utensílios	53.060,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	360.234,68
(-) Depreciação de outras imobilizações	2.228,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	360.234,68
		PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	360.234,68
		Superávit	360.234,68

Pedreira - SP, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Presidente: JOSE ROBERTO MARANIN

CPF: 777.757.168-00

CONTADOR: CARLOS GUILHERME VIDO

CPF: 319.020.218-43

CRC SP 1SP331018/O-2

Carlos Guilherme Vido
CONTADOR
CRC: 18-031018/O-2
CPF: 319.020.218-43

Demonstração de Resultado de Exercício



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cidade: Pedreira - SP

CNPJ: 59026765000143 - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Histórico	Saldo Anterior	Saldo Atual	% Vr.
RECEITAS	3.743.243,94	4.536.910,07	100,1256
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.743.243,94	4.536.910,07	100,1256
RECEITA	3.741.678,19	4.531.218,42	100
RECEITA DE DOAÇÕES	163.463,67	178.322,60	3,9354
Doações e Contribuições PF - Social	158.719,63	156.532,60	3,4545
Rendas c/ Bazar e Eventos Beneficente - Social	0,00	19.990,00	0,4412
Doações e Contribuições - PJ - Social	4.744,04	1.800,00	0,0397
SUBVENÇÕES - ASSISTENCIA SOCIAL	3.578.214,52	4.352.895,82	96,0646
Bolsa Creche Municipal - Social	1.538.324,84	1.337.628,53	29,5203
Bolsa Creche Eva Dirce - Social	1.582.695,07	1.446.350,82	31,9197
Bolsa Creche Sonia Baccarelli - Social	457.194,61	985.913,69	21,7582
Bolsa Creche Estadual - Social	0,00	217.441,61	4,7987
Bolsa Creche Estadual Eva Dirce - Social	0,00	226.929,18	5,0081
Bolsa Creche Estadual Sonia Baccarelli - Social	0,00	138.631,99	3,0595
RECEITA LÍQUIDA	3.741.678,19	4.531.218,42	100
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	3.741.678,19	4.531.218,42	100
DESPESAS	3.508.962,51	4.318.285,12	95,3007
DESPESAS OPERACIONAIS	3.508.962,51	4.318.285,12	95,3007
DESPESAS - SOCIAL	3.508.962,51	4.318.285,12	95,3007
DEPESAS C/ PESSOAL - SOCIAL	2.355.376,06	3.445.741,15	76,0445
Salários - Social	1.348.690,07	1.638.084,75	36,1511
13º Salário - Social	111.033,63	181.807,50	4,0123
Férias - Social	170.822,66	182.788,15	4,034
Inss - Social	380.125,19	470.632,29	10,3864
Fgts - Social	143.852,06	163.092,51	3,5993
Pis - Folha de Pagamento - Social	16.153,40	18.924,16	0,4176
Indenizações Trabalhistas - Social	0,00	4.400,00	0,0971
Assistência Médica/Odontológica - Social	677,05	2.971,89	0,0656
Gratificação - Social	0,00	278,47	0,0061
Cesta Básica/Vale Refeição - Social	184.022,00	782.761,43	17,2749
DESPESAS ADMINISTRATIVA - SOCIAL	134.863,55	172.555,77	3,8082
Água e Esgoto - Social	15.430,15	38.389,19	0,8472
Energia Elétrica - Social	38.470,61	42.512,03	0,9382
Telefones e Internet - Social	8.157,57	9.881,73	0,2181
Despesas c/ Depreciação - Social	5.699,75	9.250,68	0,2042
Locação de Maquinas e Equipamentos - Social	4.104,87	6.270,00	0,1384
Aluguel - Social	48.488,00	56.809,74	1,2537
Seguros - Social	8.384,60	8.942,40	0,1974
Confraternização - Social	5.978,00	500,00	0,011
DESPESAS COM CONSUMO - SOCIAL	91.840,58	92.742,18	2,0467
Material de Escritório - Social	8.042,57	4.062,56	0,0897
Material de Limpeza e Higiene - Social	29.587,79	46.340,43	1,0227
Material de Uso e Consumo - Social	54.058,55	42.339,19	0,9344

Demonstração de Resultado de Exercício

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cidade: Pedreira - SP

CNPJ: 59026765000143 - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

DESPESAS ATIVIDADE - SOCIAL	901.387,60	564.333,09	12,4543
Conservação e Manutenção - Social	43.033,38	22.202,67	0,49
Eventos Benéficos - Social	62.781,27	73.271,48	1,617
Serviços Tomados Terceiros PJ - Social	150.370,88	159.464,17	3,5192
Combustíveis e Lubrificantes - Social	14.085,95	22.441,82	0,4953
Alimentação/Refeições - Social	564.697,38	237.088,33	5,2323
Água Mineral - Social	8.459,00	2.793,80	0,0617
Bens de pequeno valor - Social	4.529,52	2.423,78	0,0535
Serviços Tomados Terceiros PF - Social	10.344,20	14.599,27	0,3222
Prendas, ofertas, brindes, recordações, donativos - Social	9.214,14	5.804,49	0,1281
Gás de Cozinha - Social	14.210,00	16.850,00	0,3719
Despesas com Saúde e Higiene Infantil - Social	1.702,45	1.889,88	0,0417
Material Educativo Infantil, Didático e Recreativo - Social	15.359,43	5.503,40	0,1215
DESPESAS TRIBUTÁRIAS - SOCIAL	23.463,90	42.048,78	0,928
Associações de Classe - Social	23.328,12	42.048,78	0,928
DESPESAS FINANCEIRAS - SOCIAL	2.030,82	864,15	0,0191
Despesas Bancárias - Social	1.407,14	743,53	0,0164
Juros Passivos - Social	465,61	40,80	0,0009
Juros e Encargos Financeiros - Social	108,83	79,82	0,0018
RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,75	5.691,65	0,1256
RECEITAS FINANCEIRAS	1.565,75	5.691,65	0,1256
Descontos Obtidos - Social	113,16	671,39	0,0148
Rendimento Aplicação Financeira/Poupança - Social	1.093,25	1.622,88	0,0358
Rendimento Aplicação Financeira/Poupança - Social - Eva Di	321,12	3.205,17	0,0707
Rendimentos de aplicações financeira - Social - Sonia Bacare	38,22	192,21	0,0042
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	234.281,43	218.624,95	4,8249
RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.281,43	218.624,95	4,8249
RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.281,43	218.624,95	4,8249
RESULTADO DO EXERCÍCIO	234.281,43	218.624,95	4,8249
Resultado do exercício	234.281,43	218.624,95	4,8249
Implantação de Saldo	234.281,43	218.624,95	4,8249
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	234.281,43	218.624,95	4,8249

Pedreira - SP, 31 de dezembro de 2025.



Demonstração de Resultado de Exercício



Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Cidade: Pedreira - SP

CNPJ: 59026765000143 - **Período:** 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: CASA DE ASSISTENCIA A INFANCIA PLANETA AZUL

Presidente: JOSE ROBERTO MARANIN

CPF: 777.757.168-00

CONTADOR: CARLOS GUILHERME VIDO

CPF: 319.020.218-43

CRC SP 1SP331018/O-2

Carlos Guilherme Vido
CONTADOR
CRC: 1SP331018/O-2
CPF: 319.020.218-43