

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	150.787,83D	3.568.996,18	3.390.741,09	329.042,92D
2	1.1	CIRCULANTE	76.121,50D	3.528.996,18	3.385.496,98	219.620,70D
3	1.1.01	DISPONIBILIDADES	74.425,33D	2.458.771,93	2.315.181,89	218.015,37D
7	1.1.01.02	BANCOS	74.387,36D	2.180.014,30	2.241.294,21	13.107,45D
8	1.1.01.020.001	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 88460-X	0,00	699.992,98	699.992,98	0,00
389	1.1.01.020.003	BANCO DO BRASIL AG: 6594-3 C/C 1147-9	11.387,36D	1.006.894,64	1.005.283,41	12.998,59D
956	1.1.01.020.005	BANCO DO BRASIL C/C 9627-X	0,00	14.000,00	13.921,38	78,62D
959	1.1.01.020.008	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 106938-1	24.000,00D	224,60	24.224,60	0,00
960	1.1.01.020.009	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 106937-3	3.000,00D	224,60	3.224,60	0,00
961	1.1.01.020.010	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 106936-5	36.000,00D	224,60	36.224,60	0,00
962	1.1.01.020.011	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 110992-8	0,00	305.777,22	305.777,22	0,00
964	1.1.01.020.012	BANCO DO BRASIL AG: 348-4 C/C 111348-8	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
968	1.1.01.020.013	MERCADO PAGO AG: 1 CONTA 74772927442	0,00	92.675,66	92.645,42	30,24D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	37,97D	278.757,63	73.887,68	204.907,92D
905	1.1.01.030.002	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 9627-X	37,97D	4,56	0,88	41,65D
963	1.1.01.030.006	APLICACAO BANCO BRASIL C/C 110992-8	0,00	218.540,03	73.885,26	144.654,77D
965	1.1.01.030.007	APLICACAO RF REF DI PLUS ÁGIL BANCO BRASIL C/C 111348-8	0,00	2.538,65	0,66	2.537,99D
966	1.1.01.030.008	APLICACAO BB RF CP AUTOMÁTICO BANCO BRASIL C/C 111348-8	0,00	57.674,39	0,88	57.673,51D
12	1.1.02	CRÉDITOS	0,00	992.968,83	992.968,83	0,00
13	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	992.968,83	992.968,83	0,00
275	1.1.02.010.003	TERMO SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	699.992,98	699.992,98	0,00
969	1.1.02.010.025	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº62/2025	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
972	1.1.02.010.026	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº61/2025	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00
975	1.1.02.010.27	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	975,85	975,85	0,00
15	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	856,12D	76.327,85	75.781,82	1.402,15D
20	1.1.03.03	ADIANTAMENTOS	0,00	43.014,45	42.314,45	700,00D
21	1.1.03.030.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	28.537,23	28.537,23	0,00
23	1.1.03.030.003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	13.777,22	13.777,22	0,00
24	1.1.03.030.004	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	700,00	0,00	700,00D
26	1.1.03.04	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	33.275,85	33.275,85	0,00
27	1.1.03.040.001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	33.275,85	33.275,85	0,00
28	1.1.03.05	IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECUPERAR	856,12D	37,55	191,52	702,15D
297	1.1.03.050.002	PIS S/ FOLHA A COMPENSAR	78,03D	0,00	0,00	78,03D
299	1.1.03.050.004	FGTS A COMPENSAR	624,12D	0,00	0,00	624,12D
300	1.1.03.050.005	IRRF A COMPENSAR	153,97D	37,55	191,52	0,00
303	1.1.04	DESPESAS A APROPRIAR	840,05D	927,57	1.564,44	203,18D
304	1.1.04.01	IMPOSTOS E TAXAS A APROPRIAR	0,00	487,38	487,38	0,00
305	1.1.04.010.001	IPVA A APROPRIAR	0,00	487,38	487,38	0,00
307	1.1.04.02	SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	840,05D	440,19	1.077,06	203,18D
308	1.1.04.020.001	SEGUROS A APROPRIAR	840,05D	440,19	1.077,06	203,18D
30	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.666,33D	40.000,00	5.244,11	109.422,22D
38	1.2.02	IMOBILIZADO	74.666,33D	40.000,00	5.244,11	109.422,22D
39	1.2.02.01	IMOBILIZADO - ADM	156.602,59D	40.000,00	0,00	196.602,59D
41	1.2.02.010.002	IMOVEIS E EDIFICAÇÕES	50.579,56D	0,00	0,00	50.579,56D
42	1.2.02.010.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	15.502,90D	0,00	0,00	15.502,90D
44	1.2.02.010.005	INSTALAÇÕES	10.590,00D	40.000,00	0,00	50.590,00D
45	1.2.02.010.006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.056,90D	0,00	0,00	13.056,90D
46	1.2.02.010.007	MOVEIS E UTENSÍLIOS	21.641,12D	0,00	0,00	21.641,12D
48	1.2.02.010.009	VEÍCULOS	33.698,68D	0,00	0,00	33.698,68D
313	1.2.02.010.012	AP. TELEFONIA E DE COMUNICAÇÕES	2.346,63D	0,00	0,00	2.346,63D
909	1.2.02.010.016	EQUIPAMENTOS E CADEIRA DE RODA	395,00D	0,00	0,00	395,00D
910	1.2.02.010.017	POCO ARTEZIANO E CAIXA D'AGUA	8.791,80D	0,00	0,00	8.791,80D
332	1.2.02.04	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	39.171,33D	0,00	0,00	39.171,33D
335	1.2.02.040.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.808,33D	0,00	0,00	23.808,33D
342	1.2.02.040.010	MOVEIS E UTENSÍLIOS	15.363,00D	0,00	0,00	15.363,00D
64	1.2.02.07	INTANGIVEIS	310,00D	0,00	0,00	310,00D
66	1.2.02.070.002	MARCAS E PATENTES	310,00D	0,00	0,00	310,00D
53	1.2.02.15	(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	121.417,59C	0,00	5.244,11	126.661,70C
55	1.2.02.150.002	DEPRECIACAO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	36.422,91C	0,00	620,04	37.042,95C
57	1.2.02.150.004	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES	5.999,60C	0,00	2.619,47	8.619,07C
58	1.2.02.150.005	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.951,55C	0,00	554,88	8.506,43C
59	1.2.02.150.006	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.811,42C	0,00	1.449,72	27.261,14C
60	1.2.02.150.007	DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	33.698,68C	0,00	0,00	33.698,68C
911	1.2.02.150.010	DEPRECIACÃO AP. TELEF. E DE COMUNICAÇÃO	2.346,63C	0,00	0,00	2.346,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
912	1.2.02.150.011	DEPRECIACÃO POCO ARTEZIANO E CIXA D' AGUA	8.791,80C	0,00	0,00	8.791,80C
913	1.2.02.150.012	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS CADEORA DE RODAS	395,00C	0,00	0,00	395,00C
72	2	PASSIVO	150.787,83C	2.030.644,51	2.208.899,60	329.042,92C
73	2.1	CIRCULANTE	95.606,06C	1.998.004,27	2.143.619,12	241.220,91C
74	2.1.01	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	95.606,06C	1.998.004,27	2.143.619,12	241.220,91C
75	2.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	561.790,06	561.790,06	0,00
10022	2.1.01.010.024	1001 UTILIDADES COML LTDA EPP	0,00	257,30	257,30	0,00
10148	2.1.01.010.152	A & R ASSISTENCIA TECNICA EM POCOS ARTESIANOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
10124	2.1.01.010.128	A D L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	13.379,33	13.379,33	0,00
10152	2.1.01.010.156	A QUINTILHO MARTINS CONSTRUTORA	0,00	9.380,00	9.380,00	0,00
10140	2.1.01.010.144	ALUXE TECIDOS E CONFECCOES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10053	2.1.01.010.057	ANTONIO QUINTILHO MARTINS 17364562885	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
10120	2.1.01.010.124	APARECIDA DE FATIMA RISSI MONTEFUSCO - ME	0,00	3.214,90	3.214,90	0,00
10139	2.1.01.010.143	APARECIDA FERNANDES ARZANI DE OLIVEIRA 30220954810	0,00	600,00	600,00	0,00
10029	2.1.01.010.032	APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
10059	2.1.01.010.063	AUTO MECANICA SIMAR LTDA - ME	0,00	80,00	80,00	0,00
10003	2.1.01.010.004	BANDEIRANTE SUPERMERCADOS BRASIL LTDA	0,00	124.190,32	124.190,32	0,00
10047	2.1.01.010.050	BIO ANALISE - ANALISES, PESQUISAS E ACESSORIA DE AGUAS, VET	0,00	280,00	280,00	0,00
10024	2.1.01.010.026	BIO METRA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
10066	2.1.01.010.070	BIRIMED COM DE PROD MEDICO-HOSP LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
10006	2.1.01.010.007	BIRIPEL EMBALAGENS LTDA	0,00	14.138,99	14.138,99	0,00
10028	2.1.01.010.031	C.C. GOBI-ME	0,00	250,00	250,00	0,00
10082	2.1.01.010.086	CENTRAL HIDROJATO LTDA	0,00	2.041,91	2.041,91	0,00
10118	2.1.01.010.122	CIRLENE RIBEIRO FAGUNDES VENDRASCO 30496170805	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
10147	2.1.01.010.151	CLAUDIO DA SILVA	0,00	270,00	270,00	0,00
10041	2.1.01.010.043	CLAUDIR MENDES CHAVEIRO - ME	0,00	500,00	500,00	0,00
10065	2.1.01.010.069	CLEUZA DE CARVALHO CENERINO PAPELARIA - ME	0,00	52,00	52,00	0,00
10025	2.1.01.010.027	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS	0,00	55.442,93	55.442,93	0,00
10017	2.1.01.010.018	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	30.605,49	30.605,49	0,00
10125	2.1.01.010.129	DINALAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	383,40	383,40	0,00
10136	2.1.01.010.140	DINO CÉSAR BASSETO	0,00	140,00	140,00	0,00
10002	2.1.01.010.003	DOURADO & CARDOZO PAPELARIA LTDA EPP	0,00	7.555,16	7.555,16	0,00
10143	2.1.01.010.147	E G DE OLIVEIRA SOLUCOES ENERGETICAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10026	2.1.01.010.029	EDER LUCIO FIORAVANTE COM FRIOS	0,00	2.053,61	2.053,61	0,00
10102	2.1.01.010.106	EDITORA O LIBERAL EIRELI	0,00	950,00	950,00	0,00
10137	2.1.01.010.141	ELETROTECNICA R. S. LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
10128	2.1.01.010.132	ERICK JOHNSON QUINZANI BRANDÃO	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
10019	2.1.01.010.021	ESCRITORIO ASTECA DE CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.956,96	9.956,96	0,00
10144	2.1.01.010.148	FELIPE OLIVEIRA CAMPINA DA SILVA 45109593892	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
10138	2.1.01.010.142	FELIPE SARTORI COUTINHO LTDA	0,00	44.348,22	44.348,22	0,00
10020	2.1.01.010.022	FINCO & FINCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	0,00	3.322,27	3.322,27	0,00
10034	2.1.01.010.049	FLORICULTURA CATALAN LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
10142	2.1.01.010.146	GERALDO FRANSO JUNIOR BIRIGUI ME	0,00	415,00	415,00	0,00
10126	2.1.01.010.130	IMPERIAL BIRIGUI PORTAS E FECHADURAS LTDA	0,00	626,13	626,13	0,00
10015	2.1.01.010.016	JOANA D'ARC ALGARVE PRESCINOTTI - ME	0,00	947,52	947,52	0,00
10011	2.1.01.010.012	JOAO CARLOS CANCIAN ME	0,00	3.697,50	3.697,50	0,00
10096	2.1.01.010.100	JOSE CARLOS PARENTE JUNIOR 21592672876	0,00	320,00	320,00	0,00
10027	2.1.01.010.030	KOINONIA BIRIGUI COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
10123	2.1.01.010.127	LALO CALCADOS E ESPORTES LTDA EPP	0,00	328,00	328,00	0,00
10151	2.1.01.010.155	LP GONCALVES COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	566,90	566,90	0,00
10135	2.1.01.010.139	LUIZ CARLOS DOS SANTOS 38.140.212	0,00	62.550,00	62.550,00	0,00
10127	2.1.01.010.131	M & S BIRIGUI COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA	0,00	333,00	333,00	0,00
10150	2.1.01.010.154	MAESTRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	0,00	2.785,92	2.785,92	0,00
10119	2.1.01.010.123	MAFALDA FIORIN SOPRANI	0,00	5.650,00	5.650,00	0,00
10009	2.1.01.010.010	MAFISOLLI E FILHOS ELETRICA HIDRAULICA LTDA	0,00	6.363,78	6.363,78	0,00
10141	2.1.01.010.145	MULTIDROGAS - BANSI DROGARIA LTDA	0,00	119,40	119,40	0,00
10133	2.1.01.010.137	R. S. MARONEZE	0,00	17.562,00	17.562,00	0,00
10060	2.1.01.010.064	REAL BIRIGUI COM. MAQ. FER. LTDA - EPP	0,00	2.062,85	2.062,85	0,00
10072	2.1.01.010.076	RICARDO MOCO CASTIGLIO - EPP	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
10149	2.1.01.010.153	RINALDO SANTANA LOPES 32810378878	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
10159	2.1.01.010.163	RODRIGO FIORIN SOPRANI	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
10145	2.1.01.010.149	S.A PRESENTES	0,00	510,00	510,00	0,00
10039	2.1.01.010.041	SANDRO LUIZ PEREIRA 11881953874	0,00	490,00	490,00	0,00
10146	2.1.01.010.150	SENHOR DAS CARNES LTDA	0,00	882,50	882,50	0,00
10014	2.1.01.010.015	SIMOES E GALERA LTDA ME	0,00	605,00	605,00	0,00
10153	2.1.01.010.157	TATEYAMA ARTIGOS PEDAGOGICOS EIRELI	0,00	406,00	406,00	0,00
10007	2.1.01.010.008	TECHNOLASER CARTUCHOS LTDA ME	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
10023	2.1.01.010.025	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	5.679,72	5.679,72	0,00
10004	2.1.01.010.005	THIAGO DE SOUZA MAFISOLLI - ME	0,00	236,40	236,40	0,00
10050	2.1.01.010.054	TINTAS MAGOGA	0,00	1.829,70	1.829,70	0,00
10013	2.1.01.010.014	TOSEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.928,85	6.928,85	0,00
10016	2.1.01.010.017	VALMIR ANTONIO VENDRAME & CIA LTDA ME	0,00	2.359,80	2.359,80	0,00
10005	2.1.01.010.006	VALTER GAVASSA E CIA LIMITADA	0,00	18.237,00	18.237,00	0,00
10121	2.1.01.010.125	VITORIA COMERCIO FRIOS E LATICINIOS EIRELI	0,00	4.655,30	4.655,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	2.1.01.06	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	24.560,66C	436.972,96	439.467,46	27.055,16C
100	2.1.01.060.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	364.662,05	364.663,05	1,00C
99	2.1.01.060.003	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.997,64	3.997,64	0,00
97	2.1.01.060.004	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	32.778,17	32.778,17	0,00
348	2.1.01.060.005	FERIAS A PAGAR	24.560,66C	35.535,10	38.028,60	27.054,16C
101	2.1.01.07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.545,40C	85.430,02	84.597,25	8.712,63C
105	2.1.01.070.004	FGTS A RECOLHER	0,00	29.638,10	31.104,46	1.466,36C
106	2.1.01.070.005	INSS A RECOLHER	4.776,68C	35.923,14	33.673,06	2.526,60C
349	2.1.01.070.007	FGTS S/ 13. SALARIO A PAGAR	0,00	2.624,94	2.624,94	0,00
351	2.1.01.070.009	FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.964,82C	2.840,50	3.039,95	2.164,27C
110	2.1.01.070.010	IRRF S/FOLHA RECOLHER	2.012,34C	9.665,68	9.649,12	1.995,78C
114	2.1.01.070.011	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	545,95C	4.054,81	3.797,93	289,07C
954	2.1.01.070.013	PIS S/ 13º SALARIO	0,00	327,78	327,78	0,00
955	2.1.01.070.014	PIS S/ FERIAS	245,61C	355,07	380,01	270,55C
108	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	131,24	218,09	86,85C
353	2.1.01.080.002	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	0,00	54,40	90,40	36,00C
355	2.1.01.080.005	IRRF A PAGAR	0,00	13,60	22,60	9,00C
357	2.1.01.080.007	CONTRIBUIÇÕES RET FONTE A RECOLHER	0,00	63,24	105,09	41,85C
118	2.1.01.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	64.577,43	64.577,43	0,00
120	2.1.01.110.002	IPVA A PAGAR	0,00	487,38	487,38	0,00
123	2.1.01.110.005	EMPRESTIMO JOAO CARLOS	0,00	3.649,86	3.649,86	0,00
125	2.1.01.110.007	SEGUROS A PAGAR	0,00	440,19	440,19	0,00
387	2.1.01.110.009	EMPRESTIMO PAULO ROBERTO RODRIGUES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
967	2.1.01.110.010	EMPRESTIMO FABRICIO CHRISTOVAM FAUSTINO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
361	2.1.01.12	TERMO ADITIVO/ COLABORAÇÃO	61.500,00C	849.102,56	992.968,83	205.366,27C
363	2.1.01.120.002	TERMO SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	699.492,98	699.992,98	500,00C
379	2.1.01.120.004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2024	34.500,00C	34.500,00	0,00	0,00
382	2.1.01.120.005	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2024	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
385	2.1.01.120.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2024	24.000,00C	24.000,00	0,00	0,00
970	2.1.01.120.007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº62/2025	0,00	1,54	60.213,04	60.211,50C
973	2.1.01.120.008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº61/2025	0,00	88.108,04	232.762,81	144.654,77C
140	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	55.181,77C	32.640,24	65.280,48	87.822,01C
141	2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	55.181,77C	32.640,24	65.280,48	87.822,01C
142	2.3.01.01	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	55.181,77C	32.640,24	65.280,48	87.822,01C
145	2.3.01.010.003	SUPERAVIT ACUMULADO	55.181,77C	0,00	32.640,24	87.822,01C
146	2.3.01.010.004	SUPERAVIT EXERCICIO	0,00	32.632,58	32.632,58	0,00
94	2.3.01.010.005	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	7,66	7,66	0,00
147	3	RECEITAS	0,00	1.417.323,78	1.417.323,78	0,00
148	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.314.628,59	1.314.628,59	0,00
149	3.1.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	849.102,56	849.102,56	0,00
374	3.1.01.01	RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	0,00	849.102,56	849.102,56	0,00
376	3.1.01.010.002	TERMO SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,00	699.492,98	699.492,98	0,00
378	3.1.01.010.004	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2024	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00
381	3.1.01.010.005	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2024	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
384	3.1.01.010.006	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2024	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
971	3.1.01.010.007	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº62/2025	0,00	1,54	1,54	0,00
974	3.1.01.010.008	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº61/2025	0,00	88.108,04	88.108,04	0,00
422	3.1.03	RECEITAS DOAÇÕES	0,00	465.526,03	465.526,03	0,00
423	3.1.03.01	RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	0,00	234.976,84	234.976,84	0,00
425	3.1.03.010.002	DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	125.650,81	125.650,81	0,00
432	3.1.03.010.009	DOAÇÕES CAMPANHAS	0,00	109.326,03	109.326,03	0,00
436	3.1.03.02	RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	0,00	230.549,19	230.549,19	0,00
437	3.1.03.020.001	DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	156.342,37	156.342,37	0,00
438	3.1.03.020.002	DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	0,00	74.206,82	74.206,82	0,00
156	3.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.355,46	1.355,46	0,00
157	3.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.355,46	1.355,46	0,00
158	3.2.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.355,46	1.355,46	0,00
165	3.2.01.010.001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	337,50	337,50	0,00
168	3.2.01.010.004	JUROS S/ IMPOSTOS A COMPENSAR	0,00	37,55	37,55	0,00
170	3.2.01.010.006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	980,41	980,41	0,00
172	3.3	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	101.339,73	101.339,73	0,00
173	3.3.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	101.339,73	101.339,73	0,00
174	3.3.01.01	ISENÇÕES E GRATUIDADES	0,00	101.339,73	101.339,73	0,00
175	3.3.01.010.001	INSS COTA PATRONAL	0,00	101.339,73	101.339,73	0,00
188	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.384.218,52	1.384.218,52	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
495	4.1	CUSTOS	0,00	940.957,90	940.957,90	0,00
496	4.1.01	CUSTOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	665.023,23	665.023,23	0,00
497	4.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	80.527,28	80.527,28	0,00
498	4.1.01.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	59.074,86	59.074,86	0,00
501	4.1.01.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	7.612,96	7.612,96	0,00
502	4.1.01.010.005	13º SALARIO	0,00	7.476,74	7.476,74	0,00
505	4.1.01.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	5.655,77	5.655,77	0,00
509	4.1.01.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	706,95	706,95	0,00
512	4.1.01.02	DESPESAS DE EXPEDIENTE	0,00	359.724,65	359.724,65	0,00
513	4.1.01.020.001	AGUA E ESGOTO	0,00	603,18	603,18	0,00
514	4.1.01.020.002	ENERGIA ELETRICA	0,00	30.605,49	30.605,49	0,00
515	4.1.01.020.003	TELEFONE	0,00	5.679,72	5.679,72	0,00
517	4.1.01.020.005	MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	0,00	8.927,16	8.927,16	0,00
518	4.1.01.020.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.355,10	7.355,10	0,00
524	4.1.01.020.012	GAS DE COZINHA	0,00	18.237,00	18.237,00	0,00
528	4.1.01.020.016	REFEITORIO	0,00	179.609,75	179.609,75	0,00
529	4.1.01.020.017	MEDICAMENTOS/FARMACIA	0,00	288,40	288,40	0,00
530	4.1.01.020.018	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	92.088,77	92.088,77	0,00
531	4.1.01.020.019	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	406,00	406,00	0,00
534	4.1.01.020.022	JARDINAGEM	0,00	1.482,50	1.482,50	0,00
860	4.1.01.020.030	EVENTOS E REUNIÕES	0,00	14.441,58	14.441,58	0,00
539	4.1.01.03	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	224.771,30	224.771,30	0,00
540	4.1.01.030.001	MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	0,00	103.673,99	103.673,99	0,00
541	4.1.01.030.002	MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
542	4.1.01.030.003	MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	0,00	4.111,91	4.111,91	0,00
543	4.1.01.030.004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.379,33	13.379,33	0,00
544	4.1.01.030.005	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	0,00	167,74	167,74	0,00
545	4.1.01.030.006	SEGUROS	0,00	3.077,61	3.077,61	0,00
547	4.1.01.030.008	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	97.121,28	97.121,28	0,00
556	4.1.01.040.001	DEPRECIACÃO	0,00	1.771,44	1.771,44	0,00
561	4.1.01.040.006	LAZER E RECREAÇÃO	0,00	328,00	328,00	0,00
562	4.1.02	CUSTOS AREA E SAUDE	0,00	148.397,13	148.397,13	0,00
563	4.1.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	148.397,13	148.397,13	0,00
564	4.1.02.010.001	SALARIO E ORDENADOS	0,00	112.852,44	112.852,44	0,00
567	4.1.02.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	12.349,25	12.349,25	0,00
568	4.1.02.010.005	13º SALARIO	0,00	11.033,08	11.033,08	0,00
571	4.1.02.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	10.318,18	10.318,18	0,00
573	4.1.02.010.010	AJUDA DE CUSTO	0,00	554,40	554,40	0,00
575	4.1.02.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	1.289,78	1.289,78	0,00
611	4.1.03	CUSTOS AREA EDUCACÃO	0,00	127.537,54	127.537,54	0,00
612	4.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	127.537,54	127.537,54	0,00
613	4.1.03.010.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	97.437,82	97.437,82	0,00
616	4.1.03.010.004	FERIAS REMUNERADAS	0,00	11.172,33	11.172,33	0,00
617	4.1.03.010.005	13º SALARIO	0,00	8.132,75	8.132,75	0,00
620	4.1.03.010.008	FUNDO DE GARANTIA FGTS	0,00	9.675,37	9.675,37	0,00
624	4.1.03.010.012	PIS S/ FOLHA	0,00	1.119,27	1.119,27	0,00
189	4.2	DESPESAS	0,00	443.260,62	443.260,62	0,00
190	4.2.01	DESPESAS DO EXERCICIO	0,00	443.260,62	443.260,62	0,00
202	4.2.01.01	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	208.413,23	208.413,23	0,00
806	4.2.01.010.002	ALUGUEL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
807	4.2.01.010.003	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	617,30	617,30	0,00
215	4.2.01.010.011	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00	9.956,96	9.956,96	0,00
229	4.2.01.010.027	MEDICINA OCUPACIONAL	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00
243	4.2.01.010.041	DESPESAS DIVERSAS	0,00	130,00	130,00	0,00
813	4.2.01.010.047	ASSOCIACÃO DE CLASSE	0,00	103,03	103,03	0,00
816	4.2.01.010.050	GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	0,00	156.342,37	156.342,37	0,00
821	4.2.01.010.055	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	510,00	510,00	0,00
824	4.2.01.010.058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
825	4.2.01.010.059	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO	0,00	17.562,00	17.562,00	0,00
840	4.2.01.010.074	DEPRECIACÃO	0,00	3.472,67	3.472,67	0,00
914	4.2.01.010.097	INTERNET	0,00	1.324,90	1.324,90	0,00
191	4.2.01.02	DESPESAS COM PESSOAL ADMINIST.	0,00	82.980,92	82.980,92	0,00
192	4.2.01.020.001	13. SALARIO	0,00	6.170,75	6.170,75	0,00
194	4.2.01.020.003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	62.602,10	62.602,10	0,00
203	4.2.01.020.006	FGTS	0,00	5.870,75	5.870,75	0,00
798	4.2.01.020.011	FERIAS REMUNERADAS	0,00	7.603,42	7.603,42	0,00
803	4.2.01.020.016	PIS S/ FOLHA	0,00	733,90	733,90	0,00
251	4.2.01.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.448,57	3.448,57	0,00
253	4.2.01.060.002	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	4.2.01.060.003	IOF	0,00	7,25	7,25	0,00
795	4.2.01.060.007	ACRESCIMOS FISCAIS	0,00	1.058,57	1.058,57	0,00
797	4.2.01.060.010	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	103,21	103,21	0,00
793	4.2.01.060.011	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	629,54	629,54	0,00
260	4.2.01.07	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.078,17	3.078,17	0,00
262	4.2.01.070.002	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	3.048,66	3.048,66	0,00
161	4.2.01.070.003	JUROS PASSIVOS	0,00	29,51	29,51	0,00
265	4.2.01.08	OUTRAS DESPESAS	0,00	145.339,73	145.339,73	0,00
248	4.2.01.080.004	DOAÇÕES	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
767	4.2.01.080.006	INSS COTA PATRONAL	0,00	101.339,73	101.339,73	0,00
268	5	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.416.347,93	1.416.347,93	0,00
269	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.416.347,93	1.416.347,93	0,00
270	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.416.347,93	1.416.347,93	0,00
271	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.416.347,93	1.416.347,93	0,00
272	5.1.01.010.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.416.347,93	1.416.347,93	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	150.787,83D	3.568.996,18	3.390.741,09	329.042,92D
PASSIVO	150.787,83C	2.030.644,51	2.208.899,60	329.042,92C
PATRIMONIO SOCIAL	55.181,77C	32.640,24	65.280,48	87.822,01C
RECEITAS	0,00	1.417.323,78	1.417.323,78	0,00
CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.384.218,52	1.384.218,52	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.416.347,93	1.416.347,93	0,00
CONTAS DEVEDORAS	150.787,83D	6.369.562,63	6.191.307,54	329.042,92D
CONTAS CREDORAS	205.969,60C	3.480.608,53	3.691.503,86	416.864,93C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



JOÃO CARLOS BEVILAQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.568.948-57



KARYNA NERI PALACIO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP298206/O-3
CPF: 220.064.848-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	329.042,92D	150.787,83D
CIRCULANTE	219.620,70D	76.121,50D
DISPONIBILIDADES	218.015,37D	74.425,33D
BANCOS	13.107,45D	74.387,36D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS – LIQ. IMEDIATA	204.907,92D	37,97D
OUTROS CRÉDITOS	1.402,15D	856,12D
ADIANTAMENTOS	700,00D	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	702,15D	856,12D
DESPESAS A APROPRIAR	203,18D	840,05D
SEGUROS E ASSINATURAS A APROPRIAR	203,18D	840,05D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.422,22D	74.666,33D
IMOBILIZADO	109.422,22D	74.666,33D
IMOBILIZADO - ADM	196.602,59D	156.602,59D
IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	39.171,33D	39.171,33D
INTANGIVEIS	310,00D	310,00D
(-) DEPREC. AMORTIZ. E EXAUSTÃO ACUMULADA	126.661,70C	121.417,59C
PASSIVO	329.042,92C	150.787,83C
CIRCULANTE	241.220,91C	95.606,06C
OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	241.220,91C	95.606,06C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	27.055,16C	24.560,66C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.712,63C	9.545,40C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86,85C	0,00
TERMO ADITIVO/ COLABORAÇÃO	205.366,27C	61.500,00C
PATRIMONIO SOCIAL	87.822,01C	55.181,77C
PATRIMONIO SOCIAL	87.822,01C	55.181,77C
SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	87.822,01C	55.181,77C


JOÃO CARLOS BEVILAQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.568.948-57


KARYNA NERI PALACIO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP298206/O-3
CPF: 220.064.848-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
RECEITA BRUTA DA ATIVIDADE	1.314.628,59	935.188,29
RECEITAS C/ SUBVENÇÕES / TERMO DE COLABORAÇÕES	849.102,56	736.258,06
TERMO SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS	699.492,98	691.758,06
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 38/2024	34.500,00	25.500,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/2024	3.000,00	3.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 40/2024	24.000,00	16.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº62/2025	1,54	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº61/2025	88.108,04	0,00
RECEITAS DOAÇÕES DA COMUNIDADE	234.976,84	168.011,83
DOAÇÕES DIVERSAS	125.650,81	9.597,00
DOAÇÕES CAMPANHAS	109.326,03	158.414,83
RECEITAS DOAÇÕES EM MERCADORIA	230.549,19	30.918,40
DOAÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS	156.342,37	24.528,40
DOAÇÕES HIGIENE E LIMPEZA	74.206,82	6.390,00
RECEITA LÍQUIDA	1.314.628,59	935.188,29
CUSTOS E DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	(665.022,91)	(522.311,25)
DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	(80.526,96)	(76.657,80)
SALARIOS E ORDENADOS	(59.074,54)	(49.803,19)
FERIAS REMUNERADAS	(7.612,96)	(15.972,90)
13º SALARIO	(7.476,74)	(5.349,89)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(5.655,77)	(4.917,16)
PIS S/ FOLHA	(706,95)	(614,66)
DESPESAS C/ ASSISTENCIA SOCIAL	(584.495,95)	(445.653,45)
AGUA E ESGOTO	(603,18)	(723,71)
ENERGIA ELETRICA	(30.605,49)	(31.744,85)
TELEFONE	(5.679,72)	(5.805,38)
MAT. DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO	(8.927,16)	(10.463,82)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.355,10)	(456,00)
GAS DE COZINHA	(18.237,00)	(16.104,90)
REFEITORIO	(179.609,75)	(179.771,47)
MEDICAMENTOS/FARMACIA	(288,40)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(92.088,77)	(26.007,27)
MATERIAL PEDAGOGICO	(406,00)	0,00
JARDINAGEM	(1.482,50)	(1.942,78)
EVENTOS E REUNIÕES	(14.441,58)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERV. PREDIO	(103.673,99)	(96.467,90)
MANUTENÇÃO E CONSERV. VEICULOS	(1.140,00)	(1.718,50)
MANUTENÇÃO E CONSERV. ATIVO	(4.111,91)	(510,52)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(13.379,33)	(11.084,51)
LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(167,74)	(160,22)
SEGUROS	(3.077,61)	(3.592,04)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(97.121,28)	(57.105,86)
SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA	0,00	(180,00)
DEPRECIACÃO	(1.771,44)	(1.459,72)
LAZER E RECREACÃO	(328,00)	(354,00)
CUSTOS E DESPESAS DA SAUDE	(148.386,07)	(132.612,94)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA SAUDE	(148.386,07)	(132.612,94)
SALARIO E ORDENADOS	(112.852,03)	(99.032,03)
FERIAS REMUNERADAS	(12.338,60)	(14.035,86)
13º SALARIO	(11.033,08)	(9.283,01)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(10.318,18)	(9.124,20)
AJUDA DE CUSTO	(554,40)	0,00
PIS S/ FOLHA	(1.289,78)	(1.137,84)
CUSTOS E DESPESAS AREA DA EDUCACÃO	(127.045,93)	(129.909,91)
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCACÃO	(127.045,93)	(129.909,91)
SALARIOS E ORDENADOS	(97.437,60)	(93.859,42)
FERIAS REMUNERADAS	(10.924,13)	(11.049,98)
13º SALARIO	(8.132,75)	(9.748,99)
AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	(884,10)
VALE TRANSPORTE	0,00	114,07

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS C/ PESSOAL - AREA DA EDUCAÇÃO	(127.045,93)	(129.909,91)
FUNDO DE GARANTIA FGTS	(9.459,21)	(13.343,76)
PIS S/ FOLHA	(1.092,24)	(1.137,73)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	374.173,68	150.354,19
RESULTADO OPERACIONAIS	374.173,68	150.354,19
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(294.842,54)	(137.334,70)
DESPESAS C/ PESSOAL - ADMINISTRATIVAS	(82.980,74)	(71.676,00)
13. SALARIO	(6.170,75)	(5.623,39)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(62.601,93)	(53.654,62)
FGTS	(5.870,75)	(5.312,58)
FERIAS REMUNERADAS	(7.603,41)	(6.421,37)
PIS S/ FOLHA	(733,90)	(664,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(211.861,80)	(65.658,70)
ALUGUEL	(14.400,00)	(13.380,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(617,30)	(316,20)
HONORARIOS PROFISSIONAIS	(9.956,96)	(10.002,54)
MEDICINA OCUPACIONAL	(1.734,00)	(1.807,00)
JARDINAGEM	0,00	(1.493,90)
MATERIAL ESCRITORIO	0,00	(545,00)
DESPESAS DIVERSAS	(130,00)	0,00
ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(103,03)	(1.273,83)
GENEROS ALIMENTICIOS - MERCADORIA	(156.342,37)	(24.528,40)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(510,00)	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(2.260,00)	(3.260,00)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO VEICULO	(17.562,00)	(3.749,00)
DEPRECIACÃO	(3.472,67)	(1.677,10)
EVENTOS E REUNIOES	0,00	(991,86)
INTERNET	(1.324,90)	(508,30)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(1.650,00)	(1.650,00)
IOF	(7,25)	0,00
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	(19,12)
ACRESCIMOS FISCAIS	(1.058,57)	(0,09)
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(103,21)	(0,61)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(629,54)	(455,75)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(145.339,73)	(94.922,05)
DOAÇÕES	(44.000,00)	0,00
INSS COTA PATRONAL	(101.339,73)	(94.922,05)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	101.339,73	95.076,02
INSS COTA PATRONAL	101.339,73	94.922,05
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	0,00	153,97
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.078,17)	(3.327,16)
DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	(3.048,66)	(3.269,40)
JUROS PASSIVOS	(29,51)	(57,76)
RECEITAS FINANCEIRAS	379,61	427,77
DESCONTOS OBTIDOS	337,50	359,65
JUROS S/ IMPOSTOS A COMPENSAR	37,55	65,03
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,56	3,09
SUPERAUIT (DEFICIT) DO PERIODO	32.632,58	10.274,07
LUCRO DO PERIODO	32.632,58	10.274,07


JOÃO CARLOS BEVILÁQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.568.948-57


KARYNA NERI PALÁCIO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP298206/O-3
CPF: 220.064.848-00

Entidade: ASSOCIACAO MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 01.855.370/0001-73
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit (Déficit) do Período	32.632,58	10.274,07
Depreciação	5.244,11	3.136,82
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	37.876,69	13.410,89
Adiantamentos a Empregados	(700,00)	4.936,82
Tributos a Recuperar	153,97	916,38
Despesas Antecipadas	636,87	(66,85)
Outros Valores a Receber	0,00	91,00
Aumento (Redução) em fornecedores	0,00	(693,98)
Obrigações com Empregados	1.661,73	4.470,84
Obrigações Tributárias	86,85	0,00
Outras Obrigações a Pagar	143.866,27	48.000,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	183.582,38	71.065,10
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	183.582,38	71.065,10
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	183.582,38	71.065,10
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	(40.000,00)	(4.850,00)
Aumento nas Disponibilidades	143.582,38	66.215,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	74.425,33	8.210,23
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	218.015,37	74.425,33
<div><div> JOÃO CARLOS BEVILAQUA PRESIDENTE CPF: 059.568.948-57</div><div> KARYNA NERI PALACIO Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP298206/O-3 CPF: 220.064.848-00</div></div>		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	PATRIMONIO SOCIAL		RESERVAS	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO				Total
	Patrimonio Social	A Realizar	Outras Reservas	Ajustes Exercícios Anteriores	Superavit/Deficit	Superavit Acumulados	Deficit Acumulados	
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.181,77	0,00	55.181,77
Ajustes de Exercícios Anteriores				0,00		7,66		7,66
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00		0,00	32.632,58	0,00	32.632,58
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reversão de Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.822,01	0,00	87.822,01
Saldo em 31/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.907,70	0,00	44.907,70
Ajustes de Exercícios Anteriores				0,00		0,00		0,00
Superavit do Exercício	0,00	0,00	0,00		0,00	10.274,07	0,00	10.274,07
Deficit do Exercício	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Deficit Acumulado	0,00		0,00					0,00
Reversão de Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para Reservas					0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.181,77	0,00	55.181,77

João B

JOÃO CARLOS BEVILAQUA
PRESIDENTE
CPF: 059.568.948-57

K

KARYNA NERI PALACIO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP298206/O-
CPF: 220.064.848-00

NOTAS EXPLICATIVAS 2025

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 1.

A Associação Maria de Nazaré tem por finalidade prestar assistência em regime residencial, a pessoas dependentes de substâncias químicas, consideradas drogas lícitas e ilícitas, reabilitando, amparando e orientando-as quando solicitadas.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 2.

As demonstrações contábeis, e financeiras foram elaboradas pela entidade sem finalidade de lucros em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e Resolução CFC nº 1.409/12, que aprovou a ITG 2002 - *Entidade Sem Finalidade de Lucros* e e atualização posterior ITG 2002 (R1) estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em obediência aos preceitos da Legislação Comercial, bem como aos preceitos da Leis das Sociedades Anônimas e Princípios de Contabilidade.

NOTA 3.

As demonstrações contábeis, atendendo a ITG 2002 (R1) são peças o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Período, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as Notas Explicativas, conforme previsto na NBC TG 26 ou na Seção 3 da NBC TG 1000, quando aplicável.

a) No Balanço Patrimonial, a denominação da conta Capital foi substituída por Patrimônio Social, integrante do grupo Patrimônio Líquido. No Balanço Patrimonial e nas Demonstrações do Resultado do Período, das Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa, as palavras lucro ou prejuízo foram substituídas por superávit ou déficit do período.

b) Na Demonstração do Resultado do Período, foram destacadas as informações de gratuidade concedidas e serviços voluntários obtidos, e divulgadas em notas explicativas por tipo de atividade.

c) Na Demonstração dos Fluxos de Caixa, as doações foram classificadas nos fluxos das atividades operacionais.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 4.

A prática contábil adotada é a do Regime de Competência para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes; os registros contábeis são segregados de forma que permitam a apuração das informações para prestação de contas exigidas por entidades governamentais, a portadores, reguladores e usuários em geral. Conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 17.

NOTA 5.

Os registros contábeis são evidenciados pelas contas de receitas e despesas, com e sem gratuidade, superávit ou déficit, de forma segregada, identificáveis por tipo de atividade, tais como educação, saúde, assistência social e demais atividades conforme preceitua a ITG 2002 (R1) item 10.

NOTA 6.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, transparentes em reuniões convocadas com as devidas prestações de contas.

NOTA 7.

Os serviços oferecidos pela Entidade têm sido, até à presente data, totalmente gratuitos.

NOTA 8.
As contribuições previdenciárias, relacionadas com a atividade assistencial são demonstradas como se a entidade não gozasse de isenção, conforme normas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

NOTA 9.
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de acordo com seu Estatuto Social, demonstrados por suas despesas e investimentos patrimoniais.

NOTA 10.
As receitas da Entidade são apuradas através de doações de pessoas físicas e jurídicas, subvenções públicas, doações de mercadorias e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subdivididas em contas próprias.

IV- APLICAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 11.
As aplicações financeiras da entidade, em sua totalidade de renda variável, possuem rendimentos lastreados, são realizadas com bancos de reconhecida solidez e podem ser resgatadas de acordo com as necessidades de recursos da entidade já que as mesmas são de liquidez imediata.

V- TERMOS DE COLABORAÇÕES RECEBIDOS E A REALIZAR

NOTA 12.
A entidade no exercício corrente teve recebimentos de termos de colaborações e aplicações dos recursos conforme abaixo relacionadas:

Descrição	Termo. Vlr. Ativo	Rend. E Aplicação/ outros recursos	Termo Realizar disponíveis (passivo)	Termos Realizadas do ano anterior	Termos Realizadas aplicações recursos vlr. (receitas)	Responsabilidades Sub. Condicionada à
Termo Samaritano São Francisco	R\$ 699.992,98	R\$ 0,00	R\$ 500,00	0,00	R\$ 699.492,98	Desp. Custeio
Termo de Colab. N°62/2025	R\$ 60.000,00	R\$ 213,04	R\$ 60.211,50	0,00	R\$ 1,54	Desp. Custeio
Termo de Colab. N°61/2025	R\$ 232.000,00	R\$ 762,81	R\$ 144.654,77	R\$ 0,00	R\$ 88.108,04	Desp. Custeio
Termo de Colab. N°38/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	Desp. Custeio
Termo de Colab. N°39/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	Desp. Custeio
Termo de Colab. N°40/2024	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	Desp. Custeio
Total	R\$ 991.992,98	R\$ 975,85	R\$ 205.366,27	R\$ 61.500,00	R\$ 849.102,56	





VI- IMOBILIZADO

NOTA 13.

O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas divulgadas na IN 162/1998, que levam em consideração a vida útil dos bens e demonstrados conforme tabela abaixo:

Adm e Assistencia Social	Custo	Tx. Depr. (a.a%)	Depreciação	Liquido 2025
Móveis e Utensílios	R\$ 37.004,12	10,00%	R\$ 27.261,14	R\$ 9.742,98
Instalações	R\$ 50.590,00	10,00%	R\$ 8.619,07	R\$ 41.970,93
Máquinas e Equipamento	R\$ 13.056,90	10,00%	R\$ 8.506,43	R\$ 4.550,47
Ap. Telef. Comunicação	R\$ 2.346,63	10,00%	R\$ 2.346,63	R\$ 0,00
Comp. Periféricos	R\$ 39.311,23	20,00%	R\$ 37.042,95	R\$ 2.268,28
Veículos	R\$ 33.698,68	20,00%	R\$ 33.698,68	R\$ 0,00
Equip. Cad. Rodas	R\$ 395,00	10,00%	R\$ 395,00	R\$ 0,00
Imoveis	R\$ 50.579,56	10,00%	R\$ 0,00	R\$ 50.579,56
Poço Artez. Caixa D'Agua	R\$ 8.791,80	10,00%	R\$ 8.791,80	R\$ 0,00
Marcas e Patentes	R\$ 310,00		R\$ 0,00	R\$ 310,00
Total	R\$ 236.083,92		R\$ 126.661,70	R\$ 109.422,22

NOTA 14.

Aplica-se aos ativos não monetários a Seção 27 da NBC TG 1000, que trata da redução ao valor recuperável de ativos e a NBC TG 01, quando aplicável. No entanto não houve mudanças significativas, com efeito adverso sobre a entidade que ocorreram durante o período, ou devem ocorrer em futuro próximo, na extensão pela qual, ou na maneira na qual, um ativo é ou será

VII- SEGUROS

NOTA 15.

A empresa possui apólice de seguro contratados:

Seguro do Imóvel- renovou o contrato dia 16 de junho de 2025, no valor de R\$ 440,19 com as seguintes garantias contratadas.

Incêndio/ Raio/Explosão.....R\$ 180.000,00
Danos Elétricos.....R\$ 7.000,00
Perda ou Pagamento de Aluguel..... R\$ 20.000,000
Vendaval com Impacto de Veículo.....R\$ 10.000,00
Responsabilidade Civil Operações.....R\$ 20.000,00

VIII - PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES

NOTA 16.

A entidade constituiu provisão em montante suficiente para cobrir as perdas esperadas sobre créditos a receber, com base em estimativa de seus prováveis valores de realização e baixa os valores prescritos, incobráveis e anistiados. Também reconhece os passivos contingentes, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos. Todos conforme ITG 2002 (R1) e CPC 25 (R1), item 86. Porém no exercício corrente a entidade **não incorreu nos seguintes itens:**

- Obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de evento passado;
- A qual será provável uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
- possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

Portanto não satisfeitas os itens supramencionados no exercício corrente, nenhuma provisão foi reconhecida.

IX- RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL

NOTA 17.

As receitas Operacionais Auferidas no exercício corrente foram integralmente destinadas ao cumprimento das Atividades para os fins dos quais a entidade se propôs.

Doação da Comunidade

Doações Campanhas.....	R\$ 109.326,03
Doação Diversas	R\$ 125.650,81
Doações em Mercadorias.....	R\$ 230.549,19

R\$ 465.526,03

NOTA 18.

A isenção de recolhimento das Contribuições devidas ao INSS usufruída no exercício está registrada na conta Isenção das Contribuições Sociais, no grupo Receitas, tendo sido compostas dos seguintes valores no exercício:

- Contribuição Patronal R\$ 75.626,66
- SAT R\$ 3.781,33
- Terceiros R\$ 21.931,74
- **Total R\$ 101.339,73**

X - NORMAS DO TERCEIRO SETOR APLICADAS A ENTIDADE

NOTA 19.

A Estrutura Conceitual contida na NBC TG aprovada pela [Resolução CFC Nº 1.121/2008](#), as normas gerais como a NBC TG 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis aprovada pela [Resolução CFC 1.185/2009](#); - a NBC TG 1000, aprovada pela [Resolução CFC nº 1.255/2009](#) -

[Contabilidade](#) para Pequenas e Médias Empresas; - demais normas e interpretações técnicas quando cabíveis para cada operação. Assim, por exemplo, se aplicam:

[NBC TG 01 \(R3\)](#) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos;

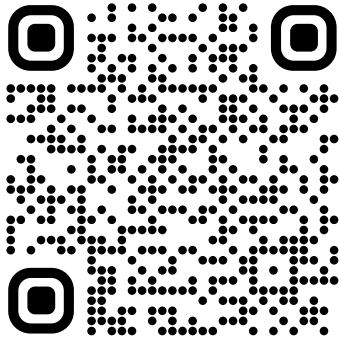
[NBC TG 16 \(R1\)](#) - Estoques

[NBC TG \(R3\)](#) - Ativo Imobilizado

[NBC TG 07\(R1\)](#) - Subvenção e Assistência Governamentais

[NBC TG 25 \(R1\)](#) - Provisões, Passivos contingentes e Ativos Contingentes.

Relatório de auditoria e validação de assinaturas eletrônicas



Código validar.iti.gov.br: ee95

d587e88d09fdd5f7e0e6260f23c3d00277e09d021de3dbae8ef619f2dd6bee95 Hash SHA256 do original

URL pública de verificação de integridade e autenticidade
<https://valida.ae/1b7435fcae45bddc384d95890116cce4473b2ed03119a76ce>

Assinaturas concluídas: 3 de 3

Assinaturas eletrônicas realizadas em conformidade com a Lei nº 14.063/2020 e Regulamento (UE) nº 910/2014 (eIDAS)

Como auditar e validar este documento
Você está visualizando uma via para impressão do documento, ela possui os dados de auditoria, porém ela pode ser alterada. Para conferir a integridade do documento e das assinaturas, **acesse a URL pública de validação ou escaneie o QRCode ao lado.**

Este documento possui um selo eletrônico
O documento foi selado eletronicamente por meio de um certificado digital. Para validar o selo eletrônico, **escaneie o QR Code ao lado em validar.iti.gov.br** ou utilize o link de validação para acessar a versão PAdES do documento. O formato PAdES mantém a integridade do conteúdo original e incorpora o certificado digital e as evidências criptográficas utilizadas no processo de selagem.

Assinaturas presentes no documento

Jheisy Ellen
408.514.138-46
Aprovar

Joao Carlos Bevilacqua
059.568.948-57
Signatário

Karyna Neri Palacio
220.064.848-00
Signatário

Trilha de auditoria

21/05/2026 07:15 **Stephanie Naiele Aparecida dos Santos** (ctb11@astecanet.com.br, CPF 430.877.328-85) criou o documento
Hash SHA256 do arquivo: d587e88d09fdd5f7e0e6260f23c3d00277e09d021de3dbae8ef619f2dd6bee95

21/05/2026 07:18 **Jheisy Ellen** (dec@astecanet.com.br, CPF 408.514.138-46) visualizou o documento
Endereço de IP: 167.250.251.155 Porta: 59054

21/05/2026 07:20 **Jheisy Ellen** (dec@astecanet.com.br, CPF 408.514.138-46) aprovou o documento
Endereço de IP: 167.250.251.155 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 56210 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -21.2397, -50.3368

21/05/2026 12:25 **Joao Carlos Bevilacqua** (joao.bevilaqua@wscolors.com.br, CPF 059.568.948-57) visualizou o documento
Endereço de IP: 201.49.73.157 Porta: 46776

21/05/2026 12:25 **Joao Carlos Bevilacqua** (joao.bevilaqua@wscolors.com.br, CPF 059.568.948-57) assinou o documento
Endereço de IP: 201.49.73.157 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 46776 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -21.2016, -50.4303

27/05/2026 14:35 **Karyna Neri Palacio** (karyna@astecanet.com.br, CPF 220.064.848-00) visualizou o documento
Endereço de IP: 167.250.251.155 Porta: 62504

27/05/2026 14:35 **Karyna Neri Palacio** (karyna@astecanet.com.br, CPF 220.064.848-00) assinou o documento
Endereço de IP: 167.250.251.155 Navegador: Chrome/148.0.0.0 Tipo de geolocalização: IP
Porta: 62504 Arquitetura: x64 Precisão: 5km+
SO: Windows 10.0 Render engine: Gecko Latitude e longitude: -21.2397, -50.3368