

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2025 a 12/2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

DISPONIBILIDADES

CAIXA

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

CAIXA

1.174,81

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

1.174,81

Total - CAIXA

1.174,81

Total - DISPONIBILIDADES

1.174,81

VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

APLIC BCO BRASIL RF SIMPLES -C/C 11984-9

109.502,66

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

109.502,66

C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER

APLICACAO BCO DO BRASIL -C/C 50405-X

184,27

Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER

184,27

Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

109.686,93

Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO

109.686,93

TOTAL - ATIVO CIRCULANTE

110.861,74

ATIVO NAO CIRCULANTE

ATIVO PERMANENTE

IMOBILIZADO TECNICO

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

46.460,95

EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

52.856,07

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

9.200,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

108.517,02

Total - IMOBILIZADO TECNICO

108.517,02

DEPRECIACOES ACUMULADAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS

-36.450,83

DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA

-46.325,06

DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

-5.379,41

Total C/C - ASSOCIAÇÃO

-88.155,30

Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS

-88.155,30

Total - ATIVO PERMANENTE

20.361,72

TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE

20.361,72

TOTAL - A T I V O

131.223,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/2025 a 12/2025

P A S S I V O

PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS**C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER**

CONT.INSS A RECOLHER	878,28	
FGTS A RECOLHER	9.390,89	
CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER	40,16	

Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER 10.309,33**Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS** 10.309,33

OBRIGACOES FISCAIS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

IRF A RECOLHER	40,00	
CSRF A RECOLHER	186,00	
INSS RETIDO A RECOLHER	220,00	

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 446,00**C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER**

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	124,19	
--------------------------------------	--------	--

Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER 124,19**Total - OBRIGACOES FISCAIS** 570,19**Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO** 10.879,52**TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE** 10.879,52

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADO DO EXERCICIO**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	120.343,94	
-----------------------------------	------------	--

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 120.343,94**Total - RESULTADO DO EXERCICIO** 120.343,94**Total - RESULTADOS ACUMULADOS** 120.343,94**TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO** 120.343,94**TOTAL - P A S S I V O** 131.223,46

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido, importam em R\$ 131.223,46 (Cento e trinta e um mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta e seis centavos).

MARIA DA GLORIA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 004.468.848-20

OSMAR BRAGA DO CARMO
CONTADOR
1SP103798/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2025 a 12/2025

CONTAS DE RESULTADO

RECEITA BRUTA

RECEITAS

RECEITAS ORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DONATIVOS " P. FÍSICA " 37.800,28

DONATIVOS " P JURÍDICA " 38.460,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 76.260,28**Total - RECEITAS ORDINARIAS**

76.260,28

RECEITAS EXTRAORDINARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

RECEITAS EVENTUAIS 4.905,54

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 4.905,54**C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER**

SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL 245.000,00

Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER 245.000,00**Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS**

249.905,54

Total - RECEITAS

326.165,82

= RECEITAS**326.165,82**

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS TRABALHISTAS

DESPESAS COM PESSOAL

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

VALE CESTA E TRANSPORTE -1.874,67

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO -4.220,00

Total C/C - ASSOCIAÇÃO -6.094,67**C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER**

ORDENADOS E SALARIOS -139.699,64

FERIAS -19.268,69

13 SALARIO -20.134,24

VALE CESTA E TRANSPORTE -351,84

AVISO PREVIO -7.787,54

F.G.T.S. -23.587,75

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO -1.720,91

ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS PROVISIONADAS 881,61

ENCARGOS SOCIAIS S/13.SAL. PROVISIONADO 0,00

Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER -211.669,00**Total - DESPESAS COM PESSOAL**

-217.763,67

Total - DESPESAS TRABALHISTAS

-217.763,67

= RECEITA PARCIAL LÍQUIDA**108.402,15**

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

MATERIAL DE LIMPEZA -7.132,97

MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO -1.991,82

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -819,20

CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI -54,00

TELEFONE E INTERNET -2.387,00

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -11.851,00

HONORÁRIOS CONTÁBEIS -18.971,00

DESPESAS COM INFORMÁTICA -416,50

DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL -1.566,00

UTENSÍLIOS DIVERSOS -1.045,12

DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS -58,78

DESPESAS COM ALIMENTOS -21.498,12

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2025 a 12/2025

CONTAS DE RESULTADO

CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-10.977,55	
DEPRECIACÃO	-6.361,35	
TRANSPORTES	-1.913,13	
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-2.750,72	
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-809,71	

Total C/C - ASSOCIAÇÃO -90.603,97

C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER

REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-2.200,00	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-8.047,89	

Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER -10.247,89

Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS -100.851,86

DESPESAS FINANCEIRAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

DESPESAS BANCÁRIAS	-269,75	
--------------------	---------	--

Total C/C - ASSOCIAÇÃO -269,75

Total - DESPESAS FINANCEIRAS -269,75

/-/ RECEITAS FINANCEIRAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

JUROS E COMISSOES ATIVAS	8.537,92	
--------------------------	----------	--

Total C/C - ASSOCIAÇÃO 8.537,92

C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER

JUROS E COMISSOES ATIVAS	288,49	
--------------------------	--------	--

Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER 288,49

Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS 8.826,41

DESPESAS TRIBUTARIAS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

IR S/ APLICACAO	-1.580,64	
-----------------	-----------	--

Total C/C - ASSOCIAÇÃO -1.580,64

C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER

IR S/ APLICACAO	-60,94	
-----------------	--------	--

IOF S/ APLICACAO	-14,65	
------------------	--------	--

Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER -75,59

Total - DESPESAS TRIBUTARIAS -1.656,23

Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS -93.951,43

= RESULTADO DO EXERCÍCIO 14.450,72

= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 14.450,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2025 a 12/2025

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**

EXERCÍCIO 2025

ORIGENS

SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....R\$ 14.450,72

DEPRECIACÃO

VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS

AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA

TOTAL DE ORIGENS:.....R\$ 14.450,72

APLICAÇÕES

AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.....R\$ 5.641,99

AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO

AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO

AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A

TOTAL DE APLICAÇÕES

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE

AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

OBSERVAÇÃO:

A EXIGÊNCIA DESTA DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2025

SALDO ANTERIOR:.....R\$ 105.893,22

(+ FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+ TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS

(-) PROVISÃO DE FÉRIAS EXERCÍCIOS ANTERIORES

(+ ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL.....R\$ 14.450,72

SALDO ATUAL.....R\$ 120.343,94

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC

FLUXO DE CAIXA.....EXERCÍCIO 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE

(+ RECEITAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$ 326.165,82

(-) DESPESAS TRABALHISTAS.....(R\$ 218.785,87)

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.....(R\$ 94.490,51)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....(R\$ 1.656,23)

SUB.TOTAL.....R\$ 11.233,21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2025 a 12/2025

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS**

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO..... (R\$ 5.641,99)

ATIVIDADES FINANCEIRAS

(-) BANCOS..... (R\$ 15.624,05)

(-) DESPESAS BANCÁRIAS..... (R\$ 269,75)

(+) JUROS RECEBIDOS..... R\$ 8.826,41

SUB.TOTAL..... (R\$ 1.476,17)

TOTAL..... (R\$ 1.476,17)

SALDO INICIAL DE CAIXA..... R\$ 2.650,98

CAIXA FINAL EM 2025.....R\$ 1.174,81**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025.****I - CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01**

A ASSOCIAÇÃO ELISABETH BRUYERE É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:**NOTA 02**

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS CONTÁBEIS DO CFC ITG 1000 E 2002 E DO DECRETO 7237/10.

III - RESUMODAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 03**

A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.

NOTA 04

A ENTIDADE POSSUI APLICAÇÃO FINANCEIRA, PARA CORREÇÃO DA MOEDA. MAS TODA A RENDA DO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL.

NOTA 05

A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.

NOTA 06

EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2025 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTE DOAÇÕES:

A) PESSOAS FÍSICAS.....R\$ 42.705,82.

B) PESSOAS JURÍDICAS.....R\$ 38.460,00.

NOTA 07

A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2025 OS SEGUINTE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO:

A) MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL.....R\$ 245.000,00.

NOTA 08

OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Período: 01/2025 a 12/2025

CONTAS DE RESULTADO**NOTAS EXPLICATIVAS****NOTA 09**

A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 10

USUFRUIU DA ISENÇÃO DA COTA PATRONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL E DE TERCEIROS.

OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40. - DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.

MARIA DA GLORIA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 004.468.848-20

OSMAR BRAGA DO CARMO
CONTADOR
1SP103798/O-4