

**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2025 a 12/2025

**ATIVO**

ATIVO CIRCULANTE  
DISPONIBILIDADES  
CAIXA

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

CAIXA

1.174,81

1.174,81

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO****Total - CAIXA**

1.174,81

**Total - DISPONIBILIDADES**

1.174,81

VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  
CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS

**C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO**

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

109.502,66

109.502,66

**Total C/C - ASSOCIAÇÃO****C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER**

APLICACAO BCO DO BRASIL -C/C 50405-X

184,27

184,27

**Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER****Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS**

109.686,93

**Total - VALORES REALIZÁVEIS 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 - ATIVO****131.223,46**



**BALANCETE ANALÍTICO**

Período: 01/2025 a 12/2025

**PASSIVO**

## PASSIVO CIRCULANTE

VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO  
OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTASC/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	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>10.309,33</b>

<b>Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>		<b>10.309,33</b>
--	--	------------------

OBRIGACOES FISCAIS

C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

IRF A RECOLHER	40,00	
CSRF A RECOLHER	186,00	
INSS RETIDO A RECOLHER	220,00	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>446,00</b>

C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	124,19	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>124,19</b>

<b>Total - OBRIGACOES FISCAIS</b>		<b>570,19</b>
-----------------------------------	--	---------------

<b>Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>10.879,52</b>
--	--	------------------

<b>TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.879,52</b>
-----------------------------------	--	------------------

PATRIMONIO LIQUIDO

RESULTADOS ACUMULADOS  
RESULTADO DO EXERCICIOC/C - 1 - ASSOCIAÇÃO

SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	120.343,94	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>120.343,94</b>

<b>Total - RESULTADO DO EXERCICIO</b>		<b>120.343,94</b>
---------------------------------------	--	-------------------

<b>Total - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>120.343,94</b>
--------------------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>120.343,94</b>
-----------------------------------	--	-------------------

<b>TOTAL - PASSIVO</b>		<b>131.223,46</b>
------------------------	--	-------------------

**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	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>-90.603,97</b>
<b>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		
REMUN.P/PREST.DE SERVICOS	-2.200,00	
DESPESAS COM ALIMENTOS	-8.047,89	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>-10.247,89</b>
<b>Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-100.851,86</b>
DESPESAS FINANCEIRAS		
<b>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</b>		
DESPESAS BANCÁRIAS	-269,75	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>-269,75</b>
<b>Total - DESPESAS FINANCEIRAS</b>		<b>-269,75</b>
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS		
<b>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	8.537,92	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>8.537,92</b>
<b>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		
JUROS E COMISSOES ATIVAS	288,49	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>288,49</b>
<b>Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS</b>		<b>8.826,41</b>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
<b>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</b>		
IR S/ APLICACAO	-1.580,64	
<b>Total C/C - ASSOCIAÇÃO</b>		<b>-1.580,64</b>
<b>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		
IR S/ APLICACAO	-60,94	
IOF S/ APLICACAO	-14,65	
<b>Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER</b>		<b>-75,59</b>
<b>Total - DESPESAS TRIBUTARIAS</b>		<b>-1.656,23</b>
<b>Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>		<b>-93.951,43</b>
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.450,72</b>
<b>= SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO</b>		<b>14.450,72</b>

**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

## DEPRECIÇÃO

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 DESTES DOCUMENTOS 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....EXERCÍCIO 2025

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

(+ FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL

(-) DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO 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.....	<b>(R\$ 1.476,17)</b>
TOTAL.....	<b>(R\$ 1.476,17)</b>
SALDO INICIAL DE CAIXA.....	R\$ 2.650,98
<b>CAIXA FINAL EM 2025.....</b>	<b>R\$ 1.174,81</b>

**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**

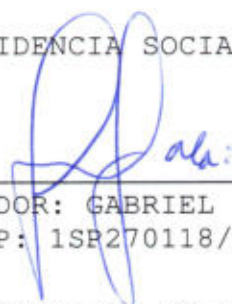
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É GRATUITA AS PESSOAS.

**NOTA 10**

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



PRESIDENTE: MARIA DA GLÓRIA SILVA  
CPF: 004.468.848-20



CONTADOR: GABRIEL SIMÕES SALA  
CRC/SP: 1SP270118/O-5

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.