

BALANCETE ANALÍTICO

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 - 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		

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 EXERCICIOC/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**

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**

DESPEAS TRABALHISTAS

DESPEAS TRABALHISTAS

DESPEAS 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 - DESPEAS COM PESSOAL

-217.763,67

Total - DESPEAS TRABALHISTAS

-217.763,67

= RECEITA PARCIAL LÍQUIDA**108.402,15**

DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

DESPEAS 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

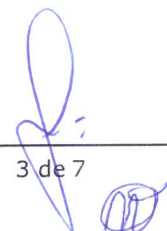
DESPEAS COM INFORMÁTICA -416,50

DESPEAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL -1.566,00

UTENSÍLIOS DIVERSOS -1.045,12

DESPEAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS -58,78

DESPEAS 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	
<u>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</u>			
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			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
DESPESAS BANCÁRIAS	-269,75		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-269,75	
Total - DESPESAS FINANCEIRAS			-269,75
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	8.537,92		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		8.537,92	
<u>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</u>			
JUROS E COMISSOES ATIVAS	288,49		
Total C/C - PROJETO CONECTADOS NO SER		288,49	
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS			8.826,41
DESPESAS TRIBUTARIAS			
<u>C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO</u>			
IR S/ APLICACAO	-1.580,64		
Total C/C - ASSOCIAÇÃO		-1.580,64	
<u>C/C - 2 - PROJETO CONECTADOS NO SER</u>			
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

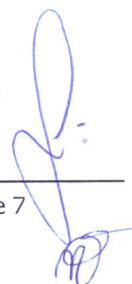
(+ RECEITAS DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.....R\$ 326.165,82

(-) 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

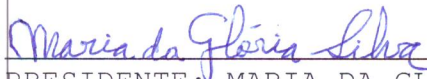
Período: 01/2025 a 12/2025

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

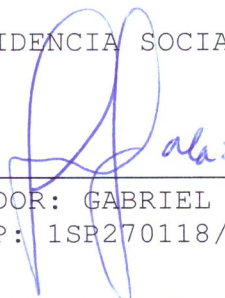
A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA A ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É GRATUITA AS PESSOAS.

NOTA 10

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



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.