

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHA: 000001

0123 ASSOCIACAO AMIGOS SOLIDARIOS DE SERTAOZINHO

R ADELIA TEODORO DOS ANJOS 71 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14178-212 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 28.039.509/0001-67

I.E. ISENTO

Orgão: JUCESP Registro Nº.

Conta	01/01/2025	31/12/2025
ATIVO	22.681,37 D	25.507,68 D
ATIVO CIRCULANTE	22.681,37 D	25.507,68 D
DISPONIVEL	22.681,37 D	25.507,68 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	22.681,37 D	25.507,68 D
SICREDI BANCO	920,37 D	4.734,50 D
B. Brasil SA 69492-4	0,00	1.177,01 D
BB 77938-5	0,00	50,00 C
BB 75247-9	21.761,00 D	9.646,17 D
BB 79661-1	0,00	10.000,00 D
PASSIVO	0,00	25.507,68 C
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.177,01 C
CONTAS A PAGAR	0,00	1.177,01 C
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.177,01 C
OBRIGACOES C/ CONVENIOS	0,00	1.177,01 C
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	24.330,67 C
LUCROS ACUMULADOS	2.921,54 C	24.330,67 C
RESERVA LUCROS	2.921,54 C	24.330,67 C
LUCROS A REALIZAR	2.921,54 C	24.330,67 C
PREJUIZOS	2.921,54 D	0,00
PREJUIZOS ACUMULADOS	2.921,54 D	0,00
/-/PREJUIZOS ACUMULADOS	2.921,54 D	0,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 25.507,68 VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E SETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS *

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SERTAOZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Joana D Arc do Nascimento Silva

JOANA D ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora
CRC: 1SP-344659/0-5/SP

Priscila Luzia Mussa Leite
Contadora CRC - 1SP-344659/0-5
CPF: 349.009.578-28

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/12/2025

0123 ASSOCIACAO AMIGOS SOLIDARIOS DE SERTAOZINHO

R ADELIA TEODORO DOS ANJOS 71 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14178-212 SERTAOZINHO/SP

CNPJ/CPF: 28039509000167

Inscrição Estadual: ISENTO

Orgão: JUCESP Registro N°.

CONTA	01/01/2025 a 31/12/2025
3 - RECEITAS	178.841,86C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	178.841,86C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	489,69C
310301 - RECEITAS FINANCEIRAS	489,69C
432 3.1.03.01.0003 - RENDIMENTOS COM APLICACOES	489,69C
3105 - RECEITAS OPERACIONAIS	178.352,17C
310501 - COM RESTRIÇÃO	132.822,99C
2619 3.1.05.01.0008 - TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	132.822,99C
310502 - SEM RESTRIÇÃO	45.529,18C
2621 3.1.05.02.0001 - CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	25.529,18C
2711 3.1.05.02.0004 - PROJETO WEG	20.000,00C
5 - DESPESAS	154.511,19D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	177.192,56D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	176.202,77D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.593,95D
290 5.1.02.01.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	4.900,00D
247 5.1.02.01.0033 - UNIFORMES	1.240,00D
1619 5.1.02.01.0063 - MATERIAL DE CONSUMO	6.453,95D
510202 - IMPOSTOS E TAXAS	84,96D
711 5.1.02.02.0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	84,96D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS	159.103,86D
295 5.1.02.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	201,11D
303 5.1.02.04.0004 - SERVICOS PREST POR TERCEIROS	50.726,13D
1267 5.1.02.04.0011 - DESPESAS USO OU CONSUMO	10.936,62D
365 5.1.02.04.0021 - SERVIÇOS PREST. TERMO FOMENTO	97.240,00D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	4.420,00D
389 5.1.02.05.0001 - CONTRIB AO INSS	4.420,00D
5104 - DESPESAS FINANCEIRAS	989,79D
510401 - DESPESAS FINANCEIRAS	989,79D
412 5.1.04.01.0001 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	861,73D
20 5.1.04.01.0008 - JUROS E MULTAS	128,06D
59 - CONTAS DE RESULTADO	22.681,37C
5901 - CONTAS DE APURACOES FINAIS	22.681,37C
590102 - APURACAO DO RESULTADO LIQUIDO	22.681,37C
192 5.9.01.02.0007 - SALDO DO EXER. ANTERIOR	22.681,37C
	SUPERAVIT
	24.330,67

Joana D. Arc do Nascimento Silva

JOANA D. ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE
CRC: 1SP-344659/0-5/SP

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora

Priscila Luzia Mussa Leite
Contadora CRC - 1SP-344659/0-5/SP
CPF: 349.009.578-23

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0003

0123 ASSOCIACAO AMIGOS SOLIDARIOS DE SERTAOZINHO

R ADELIA TEODORO DOS ANJOS 71 - Bairro: CONJUNTO HABITACIO - CEP: 14178-212 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 28.039.509/0001-67

I.E. ISENTO

NOTA: 1

A Associação Amigos Solidários de Sertãozinho, inscrita no CNPJ nº 28.039.509/0001-67, é uma entidade sem fins lucrativos, que tem por finalidade a promoção de atividades sociais, assistenciais e comunitárias, desenvolvendo projetos próprios e em parceria com o poder público.

NOTA: 2

Durante o exercício de 2025, a entidade recebeu recursos públicos municipais por meio do Termo de Fomento nº 44/2025, "Projeto Luz do Amanha" celebrado com a Prefeitura Municipal de Sertãozinho. Os recursos recebidos possuem destinação específica, sendo classificados contabilmente como receitas com restrição e aplicadas conforme plano de trabalho aprovado.

NOTA: 3

Os recursos vinculados ao Termo de Fomento nº 44/2025 foram aplicados exclusivamente na execução do objeto pactuado, incluindo, entre outros: Pagamento de profissionais para execução das atividades do projeto (professores, instrutores e monitores); Despesas necessárias à operacionalização das ações previstas no plano de trabalho.

NOTA: 4

Os recursos públicos recebidos foram mantidos em contas bancárias específicas, com aplicação financeira automática, conforme previsto nos termos de colaboração.

NOTA: 5

Ao final da execução do Termo de Fomento nº 44/2025, foi apurado saldo não utilizado no valor de R\$ 1.177,01, o qual foi devidamente devolvido ao ente público no exercício de 2026, permanecendo registrado em 31/12/2025 como obrigação a devolver.

NOTA: 6

Além dos recursos públicos, a entidade recebeu recursos sem restrição de uso, provenientes de contribuições, doações e projetos particulares, os quais foram aplicados no custeio das atividades institucionais e administrativas da entidade.

NOTA: 7

No exercício de 2025, foram registrados ajustes de saldos iniciais referentes a contas bancárias de recursos próprios da entidade, cujos extratos não estavam disponíveis no encerramento do exercício anterior. Os ajustes referem-se aos saldos do Banco Sicredi (R\$ 920,37) e do Banco do Brasil - agência/conta nº 75247-9 (R\$ 21.761,00), reconhecidos como ajustes de exercícios anteriores, sem impacto no resultado do exercício.

NOTA: 8

Em 31 de dezembro de 2025, a entidade mantinha saldos em contas bancárias e aplicações financeiras, os quais estão demonstrados no Balanço Patrimonial e conciliados com os respectivos extratos bancários.

NOTA: 9

A administração da entidade é responsável pela adequada aplicação dos recursos recebidos, pela veracidade das informações apresentadas e pelo cumprimento integral dos termos firmados com o Poder Público.

SERTAOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Joana D. Arc do Nascimento Silva

JOANA D. ARC DO NASCIMENTO SILVA
CPF: 356.205.378-97
PRESIDENTE
CRC: 1SP-344659/0-5/SP

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Contadora

Priscila Luzia Mussa Leite
Contadora CRC - 1SP-344659/0-5/SP
CPF: 349.009.578-28