

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo Circulante	16.068,72	Circulante	7.134,09
Disponível	16.068,72	Circulante	7.134,09
*Bancos	4.577,50	*Obrigações Trabalhistas	7.134,09
Bradesco - Conta 72.125-5	1,00	FGTS a Recolher	1.614,40
PagSeguro Internet S/A	4.576,50	INSS a Recolher	4.954,50
*Aplicações	11.491,22	Pis s/ folha de pagamento	261,12
Aplicação Bradesco CDB	3,47	IRRF s/ folha de pagamento a recolher	304,07
Conta de Investimentos - CCTI Bradesco	10.624,70	Reservas de Capital	8.934,63
Poupança Banco do Brasil - Conta 35470-8	468,76	Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.170,54
Investimentos Fundos B Brasil Cta 35015X	70,56	*Lucros ou Prejuízos Acumulados	13.170,54
Poupança Fácil Bradesco	323,73	Lucros Acumulados	13.170,54
Ativo Não Circulante	0,00	Resultado do Período	(4.235,91)
Imobilizado	0,00	*Resultado do Exercício	(4.235,91)
*Imobilizações	12.410,65	Prejuízo no Período	(4.235,91)
Móveis e Utensílios	5.695,88		
Máquinas e Equipamentos	2.904,32		
Computadores e Periféricos	3.810,45		
*Depreciações Acumuladas	(12.410,65)		
Depreciação de Móveis e Utensílios	(5.695,88)		
Depreciação de Máquinas e Equipamentos	(2.904,32)		
Depreciação de Computadores Periféricos	(3.810,45)		
TOTAL DO ATIVO:	16.068,72	TOTAL DO PASSIVO:	16.068,72

Jandira, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 16.068,72 (dezesesseis mil, sessenta e oito Reais e setenta e dois Centavos)



PRESIDENTE
ROSELI MACHADO



CONTADOR
OSMAR ALVES DE LIMA

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222

Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 1

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Nire: 11111

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Receita

Receitas Brutas	369.037,94 C
Vendas Bazar de Roupas Doadas	902,00 C
Doações Recebidas de Pessoas Físicas	31.299,77 C
Subvenção Municipal	283.955,71 C
Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas	30.000,00 C
Vendas Feijoadas Beneficente	22.880,46 C
Aplicações Financeiras	611,79 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	611,79 C
Outras Receitas Não Operacionais	69,39 C
Juros Ativos	69,39 C

Despesa

Pessoal - Subvenção	236.677,72 D
Salários	148.662,99 D
Férias	13.904,96 D
13 Salário	12.841,49 D
Indenizações Trabalhistas	195,67 D
INSS Parte Empresa	46.326,16 D
FGTS	14.746,43 D
Despesas Gerais - Subvenção	53.443,48 D
Material de Limpeza e Higiene	6.608,04 D
Alimentos	39.149,54 D
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	348,00 D
Vestuário	2.718,70 D
Material p/ Atividades Didáticas	2.207,42 D
Utensílios de Cozinha	2.411,78 D
Despesas Gerais - Recursos Próprios	80.181,48 D
Material de Consumo	7.443,43 D
Alimentos	11.262,09 D
Manut. Conserv Bens Imóveis	337,99 D
Assistência Médica e Social	259,60 D
Assinaturas	1.103,71 D
Dedeixação	900,00 D
Despesas diversas	3.316,03 D
Água e Esgoto	1.322,52 D
Energia Elétrica	6.302,99 D
Telefone	1.493,58 D
Aluguéis	23.800,00 D
Sistema de Segurança	1.851,66 D
Medicamentos	268,99 D
Cartório e Xerox	121,74 D
Rescisões Trabalhistas	1.099,57 D
Material p/ Atividades Didáticas	71,40 D
Vale Transporte	6.185,87 D
Cesta Alimentação	11.200,00 D
Utensílios de Cozinha	111,72 D
Pis s/ Folha de Pagamento	1.728,59 D
Financeiras	3.145,13 D
Despesas Bancárias	3.129,87 D
Juros Passivos	9,32 D
IOF	5,94 D
Tributárias	507,22 D

OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222




Empresa: ASSOCIACAO AMIGOS DA CRIANCA

Folha: 2

CNPJ: 06.986.140/0001-67

Nire: 11111

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período

Impostos e Taxas

467,34 D

Imposto de Renda s/ aplicações

39,88 D

= Déficit

4.235,91 D

Jandira, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE
ROSELI MACHADO



CONTADOR
OSMAR ALVES DE LIMA

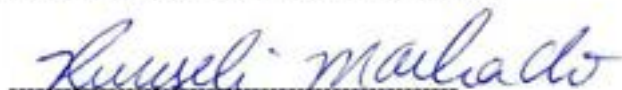
OSMAR ALVES DE LIMA

Rua Benedito Pereira Leite 42 - Jandira - SP - 06600-055 - Fone: (11)47894222

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL E À DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO ANO-CALENDÁRIO 2025, DA ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA, CNPJ. 06.986.140/0001-67

1. A Associação Amigos da Criança é uma entidade social sem fins lucrativos, que não remunera seu Diretores, nem o Conselho Fiscal. Existe desde julho de 2004 e está situada na Travessa Papa João XIII, 20 – Centro, Jandira-SP (CEP. 066600-120). Atende a 125 crianças e adolescentes com necessidades especiais, dificuldades emocionais e dificuldades de aprendizagem, através do lúdico, com apoio às famílias. Noventa e cinco crianças estão incluídas na Subvenção Municipal da Prefeitura Municipal de Jandira-SP. Os serviços da Associação são prestados de forma gratuita. Foi declarada entidade de Utilidade Pública Municipal pelo Decreto nº 4507 de 03/03/2022 da Prefeitura Municipal de Jandira-SP. A Associação tem Certificado de Registro (ativo) no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS e no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, de Jandira-SP. Tem Cadastro Pro-Social na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo. Tem cadastro no Conselho Estadual de Entidades – CEE. Tem cadastro no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social - CNEAS
2. A Associação mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. A documentação contábil é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação e na técnica-contábil.
3. O Ativo é dividido em Ativo Circulante e Ativo Não Circulante. No Ativo Circulante, tem-se as disponibilidades da entidade: Conta Corrente PagBank, Conta Corrente Bradesco e Conta de Investimentos do Bradesco: CDB e Poupança Fácil. A Conta Corrente do Banco do Brasil não tem saldo. A Conta de Poupança do Banco do Brasil tem saldo que remanesceu da Subvenção Municipal. O Ativo Não Circulante é composto das Imobilizações e suas Depreciações, sendo que todos já estão inteiramente depreciados, pelo tempo de uso.
4. O Passivo é dividido em Passivo Circulante e Reservas de Capital. No Passivo Circulante existem provisões fiscais do FGTS a Recolher, INSS a Recolher e PIS sobre folha de pagamento, a serem recolhidos no ano-calendário seguinte. Por ser uma entidade social, a Associação não tem Capital Social. A diferença entre as receitas e as despesas de cada ano-calendário, se positivas ou negativas, representam lucro ou prejuízo.
5. Na Demonstração de Resultados, as Receitas decorrem da Subvenção Municipal da Prefeitura Municipal de Jandira, de Doações de Pessoas Físicas, de Doações de Pessoas Jurídicas, de Bazar de Roupas Doadas, de Vendas Feijoadas Beneficente e dos ganhos com aplicações dos valores bancários, enquanto não utilizados. A Prefeitura subvenciona 95 crianças do Projeto “Aprender Brincando”, através de um termo de parceria intitulado “Serviço de Convivência e de Fortalecimento de Vínculos”.
6. Na Demonstração de Resultados, as Despesas são identificadas: primeiramente, as Despesas com Pessoal e as Despesas Gerais subvencionadas pela Prefeitura e, em seguida, as demais despesas suportadas pela entidade, com Recursos Próprios.

JANDIRA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2025.-



ROSELI MACHADO – PRESIDENTE



OSMAR ALVES DE LIMA – TESOUREIRO
CONTADOR – CRC. 1SP081385/0-1