

**ATIVO**

<u>CIRCULANTE</u>	2025	2024
<u>DISPONIBILIDADES</u>		
Fundo Fixo de Caixa	500,00	500,00
Bancos/Conta Movimento	-	-
Bancos/Aplicações Financeiras	9.211.188,34	8.724.050,11
	9.211.688,34	8.724.550,11
<u>VALORES A RECEBER</u>		
Adiantamentos à Func. Férias/13ºSal	6.023,76	9.035,64
Contribuições Associativas	4.798,00	4.617,00
Bolsas Reembolsáveis	575.720,25	485.343,60
Bolsas Reemb - Cobrança Jurídico	151.883,96	192.980,83
(-) Previsão p/ Dev Duvidosos	(12.101,23)	(13.450,07)
	726.324,74	678.527,00
<u>DESPESAS ANTECIPADAS</u>		
Despesas a apropriar	6.425,50	828,00
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		
<u>VALORES A RECEBER</u>		
Bolsas Reembolsáveis	945.589,86	1.014.923,19
Bolsas Reembolsáveis - Cobr. Jurídico	195.358,28	200.358,28
	1.140.948,14	1.215.281,47
<u>IMOBILIZADO</u>		
Imóveis	210.000,00	210.000,00
Móveis, Utensílios e Instalações	55.503,46	54.627,35
(-) Depreciações Acumuladas	(234.735,99)	(220.239,99)
	30.767,47	44.387,36
<b>TOTAL DO ATIVO.....</b>	<b>11.116.154,19</b>	<b>10.663.573,94</b>

**PASSIVO**

<u>CIRCULANTE</u>	2025	2024
<u>VALORES A PAGAR</u>		
Obrigações Fiscais	20.030,45	29.585,17
Outros Valores a Pagar	719,38	484,10
	20.749,83	30.069,27
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Patrimônio Social	11.095.404,36	10.633.504,67
<b>TOTAL DO PASSIVO.....</b>	<b>11.116.154,19</b>	<b>10.663.573,94</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**  
Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

	2025	2024
<u>RECEITAS CORRENTES</u>		
Contribuições Associativas	56.773,00	57.800,00
Doações Desvinculadas	1.320,00	589.954,81
	58.093,00	647.754,81
<u>RECEITAS FINANCEIRAS</u>		
Juros, Corr. Monet. S/Títulos e Valores	959.356,92	805.577,27
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		
Juros, Corr. Monet. S/Bolsas Reembols.	68.958,59	74.666,39
Outras Receitas	237,00	3.043,56
	69.195,59	77.709,95
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.086.645,51</b>	<b>1.531.042,03</b>
<u>DESPESAS</u>		
<u>Atividades Assistências</u>		
Bolsa de Estudo Fundo Perdido	175.329,39	197.915,44
Projeto Cursos Técnicos	62.774,85	16.790,40
Projeto Fortalecendo a Família	96.370,78	91.657,84
	334.475,02	306.363,68
<u>Outras Despesas</u>		
Gastos Com Pessoal	121.165,22	113.193,25
Gastos Administrativos	54.846,35	54.002,36
Gastos Operacionais	14.751,20	16.585,65
Gastos com Divulgações	918,80	517,10
Gastos Legais	79.447,42	71.707,36
Gastos Financeiros	4.645,81	4.389,18
Depreciações e Amortizações	14.496,00	14.280,00
	290.270,80	274.674,90
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>624.745,82</b>	<b>581.038,58</b>
<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....</b>	<b>461.899,69</b>	<b>950.003,45</b>

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL**

Exercício Findo em 31.12.2025

Elementos	Patrimônio Social	Superávit ou Déficit Acumulados	Total
<b>Saldo Final em 31/12/2022</b>	<b>9.030.110,06</b>	<b>194.283,24</b>	<b>9.268.568,03</b>
Exercício Anterior	299.434,14	(299.434,14)	
Superávit do Exercício		414.933,19	414.933,19
<b>Saldo Final em 31/12/2023</b>	<b>9.329.544,20</b>	<b>309.782,29</b>	<b>9.683.501,22</b>
Exercício Anterior	414.933,19	(414.933,19)	
Superávit do Exercício		950.003,45	950.003,45
<b>Saldo Final em 31/12/2024</b>	<b>9.744.477,39</b>	<b>844.852,55</b>	<b>10.633.504,67</b>
Exercício Anterior	950.003,45	(950.003,45)	
Superávit do Exercício		461.899,69	461.899,69
<b>Saldo Final em 31/12/2025</b>	<b>10.694.480,84</b>	<b>356.748,79</b>	<b>11.095.404,36</b>
<b>Mutações do Exercício</b>	<b>950.003,45</b>	<b>(488.103,76)</b>	

Lilian Matheus Marques  
Presidente

José de Oliveira Silva  
Tesoureiro

Flávia Henriques  
Secretária

Rodrigo Ivaldi Elhain  
CRC 1SP221267/O-1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FIDAS EM 31/12/2025**

As Demonstrações Contábeis ora apresentadas, estão elaboradas adequando-se a Lei nº 11638/07 e atendendo a NBC T 10.4 editada pelo CFC.

**Nota 1 - Procedimentos Contábeis:**

- a) Os registros se fazem pelo Regime de Competência;  
b) Os valores a receber obedecem ao critério de Circulante – aqueles apresentados como realizáveis a Curto Prazo e Não Circulante os Realizável a Longo Prazo para os realizáveis em exercício além do subsequente;  
c) A Previsão Para Devedores Duvidosos é constituída com base na média do exercício anterior;  
d) O Imobilizado é depreciado linearmente, conforme índices permitidos pela legislação vigente, sem atualização monetária.

**Nota 2 – O Realizável a Curto Prazo, apresenta um cronograma previsto a receber:**

- a) Adiantamento à funcionários => R\$ 6.023,76  
b) Recebimento de bolsas reembolsáveis => R\$ 715.502,98  
c) Contribuições Associativas => R\$ 4.798,00

**Nota 3 – O Realizável a Longo Prazo, apresenta um cronograma previsto a receber:**

- a) Ano 2027 => R\$ 237.820,90  
b) Ano 2028 => R\$ 238.310,20  
c) Ano 2029 => R\$ 218.600,80  
d) Ano 2030 e 2031 => R\$ 250.857,96  
e) Saldo Jurídico a Receber Ano 2027 a 2030 => R\$ 195.358,28  
f) Composição do saldo jurídico: 25 acordos extrajudiciais e judiciais e 58 ações judiciais sem composição.

**Nota 4 – Receitas:**

As receitas foram reconhecidas pelo regime de competência e apresentaram redução de 29% em relação ao exercício anterior, principalmente em razão da queda nas doações desvinculadas, decorrente de repasse extraordinário do Ministério Público ocorrido no ano anterior. Em contrapartida, as receitas financeiras registraram crescimento de 16% no período.

**Nota 5 – Despesas:**

- a) As Atividades Assistenciais representam 30,78% da receita total e 53,54% da despesa total.  
b) Outras Despesas: correspondem a 46,46% do total das Despesas.

**Nota 6 – Resultado do Exercício:**

O superávit do exercício foi de R\$ 461.899,69 (quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e nove centavos), incorporado ao Patrimônio Social, em conformidade com as exigências legais..