

Balanco Patrimonial**Número de ordem: 1**

O presente Livro 1 possui 7 folhas numeradas do nº 1 ao nº 7 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome Empresarial: ASSOCIACAO CRISTA ACOLHER CUIDAR ENSINAR E SERVIR

Município: VALINHOS, SP

Registro na Jucesp - Nire:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/01/2018

CNPJ: 29.501.992/0001-12

VALINHOS, 01/01/2025

CLARA NORONHA DE OLIVEIRA QUEIROZ - PRESIDENTE
CPF: 066.437.788-24

MAYLON RODRIGUES BATISTA - CONSELHEIRO FISCAL TITULAR
CPF: 425.876.438-80

RODRIGO BATISTA REOLON - TESOUREIRO
CPF: 120.701.008-12

EVANDRO MAZALLO OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284059O4
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	1.148.485,52D	398.802,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	770.082,13D	134.181,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	603.286,82D	108.166,55D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	80,47D	1.428,39D
5	1.1.1.01.000005	CAIXA	80,47D	1.428,39D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.666,43D	7.860,80D
471	1.1.1.02.000004	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 47615-3	295,04D	7.544,75D
7	1.1.1.02.000005	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 55723-4	0,00	312,99D
5002	1.1.1.02.000010	BANCO SICREDI - CONTA 18560-6	1.156,81D	0,00
5023	1.1.1.02.000024	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA 57693-X	34,36D	0,00
586	1.1.1.02.000050	BANCO DO BRASIL - CONTA 60709-6	90,60D	0,00
550	1.1.1.02.002003	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 56695-0	89,62D	0,00
557	1.1.1.02.002007	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 57679-4	0,00	3,06D
21	1.1.1.03	APLICACOES FINANCIAMENTO LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	601.539,92D	98.877,36D
5022	1.1.1.03.000023	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA 58744-3	25.993,54D	0,00
5024	1.1.1.03.000024	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA 57693-X	69.673,36D	0,00
5026	1.1.1.03.000025	BANCO DO BRASIL S.A. CONTA 60157-8	110.466,68D	0,00
578	1.1.1.03.000050	BANCO DO BRASIL - CONTA 60709-6	90.040,53D	0,00
588	1.1.1.03.000051	BANCO DO BRASIL - CONTA 60871-8	85.230,45D	0,00
5028	1.1.1.03.000238	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 59817-8	199.320,10D	0,00
545	1.1.1.03.00200	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 47615-3 - RF DI PLUS AGIL	15.588,70D	14.092,60D
547	1.1.1.03.00201	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 54334-9 - BB RF CP AUTOMATI	0,00	13.324,26D
549	1.1.1.03.00202	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 56693-4 - RF DI PLUS AGIL	3.727,91D	0,00
551	1.1.1.03.00203	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 56694-2 - RF DI PLUS AGIL	1.498,65D	0,00
553	1.1.1.03.00204	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 56695-0 - RF DI PLUS AGIL	0,00	62.715,11D
556	1.1.1.03.00206	BANCO DO BRASIL S/A - CONTA 54335-7 - BB RF CP AUTOMATI	0,00	8.745,39D
29	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	166.795,31D	26.015,24D
30	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	108.100,00D	0,00
33	1.1.2.01.000525	RECURSOS A RECEBER - CONTRATACOES P.M.V.	108.100,00D	0,00
37	1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	56.895,31D	24.065,24D
472	1.1.2.06.000001	BANCO DO BRASIL S/A - POUPANCA- CONTA 476615-3	54.521,54D	24.065,24D
5003	1.1.2.06.000010	BANCO SICREDI - POUPANÇA - CONTA 18560-6	2.373,77D	0,00
54	1.1.2.10	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.800,00D	1.950,00D
55	1.1.2.10.000005	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	1.800,00D	1.950,00D
71	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	378.403,39D	264.620,29D
75	1.2.3	IMOBILIZADO	378.403,39D	264.620,29D
82	1.2.3.08	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAII	77.336,71D	77.336,71D
84	1.2.3.08.000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.336,71D	77.336,71D
88	1.2.3.10	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: EQUIPAMENTOS, MAQU	17.098,34C	9.364,46C
90	1.2.3.10.000002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: EQUIPAMENTOS DE INFORM.	17.098,34C	9.364,46C
94	1.2.3.12	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	12.165,80D	12.165,80D
95	1.2.3.12.000001	MOVEIS E UTENSILIOS	12.165,80D	12.165,80D
98	1.2.3.14	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MOVEIS UTENSILIOS	1.712,92C	1.104,64C
99	1.2.3.14.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MOVEIS E UTENSILIOS	1.712,92C	1.104,64C
102	1.2.3.16	VEICULOS AUTOMOTORES	342.300,40D	200.159,20D
103	1.2.3.16.000001	VEICULOS	342.300,40D	200.159,20D
106	1.2.3.18	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: VEICULOS AUTOMOTOR	34.588,26C	14.572,32C
107	1.2.3.18.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: VEICULOS	34.588,26C	14.572,32C
135	2	PASSIVO	1.148.485,52C	398.802,08C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	699.767,76C	335.280,13C
137	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	430,00C	1.850,00C
138	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	430,00C	1.850,00C
20031	2.1.1.01.00123	YURI GOMES BASILINO 43622000880	0,00	1.850,00C
20086	2.1.1.01.00178	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	430,00C	0,00
146	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.038,67C	1.067,04C
147	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	721,50C
148	2.1.3.01.000005	SALARIOS A PAGAR	0,00	721,50C

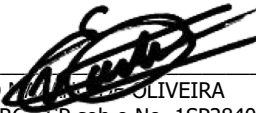
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
153	2.1.3.02	PROVISAO PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.002,68C	0,00
5045	2.1.3.02.000001	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 1/3	614,70C	0,00
160	2.1.3.02.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	2.211,10C	0,00
162	2.1.3.02.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	176,88C	0,00
167	2.1.3.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.035,99C	345,54C
168	2.1.3.06.000007	FGTS A RECOLHER	418,33C	62,40C
170	2.1.3.06.000010	INSS A RECOLHER	1.573,66C	275,34C
171	2.1.3.06.000011	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	44,00C	7,80C
197	2.1.9	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS	694.299,09C	332.363,09C
198	2.1.9.01	RECURSOS DIRETOS	694.299,09C	332.363,09C
475	2.1.9.01.000006	PROJETO PROAC - ICMS Nº 42918	0,00	137.086,07C
476	2.1.9.01.000007	PROJETO PROAC - ICMS	0,00	112.756,93C
478	2.1.9.01.000008	TERMO EMENDA PARA COMPRA DE VEICULO	1.498,65C	3,06C
479	2.1.9.01.000009	PROJETO DE JUDO - CMDCA	0,00	13.180,65C
480	2.1.9.01.000010	PROJETO MANGA - CMDCA	0,00	6.710,79C
481	2.1.9.01.000011	TERMO 02/2024 - CUSTEIO	89,62C	62.625,59C
5030	2.1.9.01.000030	PROJETO OFICINAS CULTURAIS ACESS - PROAC ICMS Nº 53473	199.320,10C	0,00
5031	2.1.9.01.000031	PROJETO CUSTEIO FEDERAL (CARLOS SAMPAIO)	69.831,61C	0,00
5032	2.1.9.01.000032	PROJETO FAMILIAS FORTES	111.827,91C	0,00
5033	2.1.9.01.000033	PROJETO PROGRAMACAO CRIATIVA	85.230,45C	0,00
5034	2.1.9.01.000034	PROJETO RITMOS DA ESPERANCA	90.040,53C	0,00
5035	2.1.9.01.000035	PROJETO PRONAC FANFARRA	25.993,54C	0,00
5036	2.1.9.01.000036	PROJETO CUSTEIO ESTADUAL (ROGERIO SANTOS)	110.466,68C	0,00
200	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	448.717,76C	63.521,95C
201	2.3.2	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	243.057,27C	243.057,27C
202	2.3.2.01	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	243.057,27C	243.057,27C
203	2.3.2.01.000506	PATRIMONIO SOCIAL	243.057,27C	243.057,27C
204	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	205.660,49C	179.535,32D
205	2.3.7.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	205.660,49C	0,00
206	2.3.7.01.000007	SUPERAVITS ACUMULADOS	205.660,49C	0,00
213	2.3.7.04	(-) DEFICITS DOS EXERCICIOS	0,00	179.535,32D
214	2.3.7.04.000317	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	179.535,32D

CLARA NORONHA DE OLIVEIRA QUEIROZ - PRESIDENTE
CPF: 066.437.788-24

MAYLON RODRIGUES BATISTA - CONSELHEIRO FISCAL TITULAR
CPF: 425.876.438-80

RODRIGO BATISTA REOLON - TESOUREIRO
CPF: 120.701.008-12


EVANDRO NORONHA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			871.643,04	726.653,36
DONATIVOS			139.235,58	114.515,60
233	3.1.3.01	DONATIVOS		
234	3.1.3.01.000005	DOACOES PESSOA FISICA	37.135,00	67.315,49
235	3.1.3.01.000006	DOACOES PESSOA JURIDICA	14.503,63	30.256,11
236	3.1.3.01.000007	DOACOES EM ESPECIE	1.470,00	0,00
237	3.1.3.01.000008	DOACOES HONORARIOS CONTABEIS	18.216,00	16.944,00
238	3.1.3.01.000009	VERBA PECUNIARIA	54.587,35	0,00
242	3.1.3.01.000014	DOACOES DIVERSAS	13.323,60	0,00
CONTRATACOES			694.508,33	608.867,82
251	3.1.3.04	CONTRATACOES		
5038	3.1.3.04.000031	PROJETO CUSTEIO FEDEREAL (CARLOS SAMPAIO)	33.562,71	0,00
5040	3.1.3.04.000033	PROJETO FAMILIAS FORTES	42.903,38	0,00
5041	3.1.3.04.000034	PROJETO PROGRAMACAO CRIATIVA	16.883,85	0,00
5042	3.1.3.04.000035	PROJETO RITMOS DA ESPERANCA	12.200,00	0,00
5043	3.1.3.04.000036	PROJETO PRONAC FANFARRA	201.893,24	0,00
5044	3.1.3.04.000037	PROJETO CUSTEIO ESTADUAL (ROGERIO SANTOS)	45.660,02	0,00
482	3.1.3.04.000312	TERMO EMENDA PARA COMPRA DE VEICULO	130.000,00	200.750,68
483	3.1.3.04.000313	PROJETO DE JUDO - CMDCA	74.512,45	69.118,28
484	3.1.3.04.000314	PROJETO MANGA - CMDCA	75.316,86	72.635,24
485	3.1.3.04.000315	TERMO 02/2024 - CUSTEIO	61.575,82	40.621,37
489	3.1.3.04.000316	PROJETO FAMILIA FORTE - TERMO 15/2023	0,00	138.060,60
490	3.1.3.04.000317	PROJETO INCLUSAO DIGITAL - TERMO 16/2023	0,00	87.681,65
EVENTOS			37.899,13	3.269,94
256	3.1.3.06	EVENTOS		
257	3.1.3.06.000505	RECEITAS SOBRE PROMOCOES E EVENTOS	37.899,13	3.269,94
DESPESAS OPERACIONAIS			(763.598,51)	(691.353,25)
DESPESAS GERAIS			(227.186,40)	(159.124,69)
311	4.2.1.08	DESPESAS GERAIS		
318	4.2.1.08.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.241,07)	(3.216,90)
320	4.2.1.08.000017	CONSERVACOES, REPARACOES, E MANUTENCOES DE INSTALACOES	0,00	(331,75)
322	4.2.1.08.000020	CONSERVACOES, REPARACOES, MANUTENCOES DE VEICULOS	(947,61)	0,00
324	4.2.1.08.000022	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(28.358,10)	(25.041,42)
327	4.2.1.08.000025	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(201,81)	(294,77)
328	4.2.1.08.000028	MATERIAIS DE CONSUMO	(93.524,70)	(28.757,08)
329	4.2.1.08.000033	REFEICOES E LANCHES	0,00	(1.376,20)
330	4.2.1.08.000034	TELEFONE	(521,07)	(439,47)
332	4.2.1.08.000038	DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS	(208,25)	0,00
336	4.2.1.08.000046	GASTOS GERAIS	(1.117,75)	(1.300,59)
337	4.2.1.08.000047	DESPESAS COM SEGUROS	(6.221,25)	(3.412,48)
338	4.2.1.08.000049	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.082,88)	(1.487,55)
339	4.2.1.08.000054	SERVICOS DE TRANSPORTE	(2.860,00)	(2.535,00)
341	4.2.1.08.000059	DESPESAS COM INFORMATICA	(3.102,18)	(2.113,13)
342	4.2.1.08.000064	ACESSO INTERNET	(1.757,13)	(912,69)
343	4.2.1.08.000066	DESPESAS COM CARTORIO	(81,52)	(122,65)
348	4.2.1.08.000095	PRODUTOS PARA COZINHA	(27,92)	0,00
349	4.2.1.08.000101	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(566,40)	0,00
351	4.2.1.08.000104	HONORARIOS CONTABEIS	(18.216,00)	(16.944,00)
358	4.2.1.08.000160	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(5.477,36)	(2.088,15)
366	4.2.1.08.000208	DESPESAS COM MATERIAL DIDATICO	(3.623,46)	0,00
367	4.2.1.08.000214	DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS	(3.300,00)	(3.970,00)
370	4.2.1.08.000263	DESPESAS COM EVENTOS	(1.400,00)	0,00
377	4.2.1.08.000324	PRODUTOS ALIMENTICIOS	(46.849,94)	(53.720,86)
580	4.2.1.08.000601	SUBSIDIO DE MANUTENCAO	(4.500,00)	(4.000,00)
581	4.2.1.08.000602	DESPESAS COM MARKETING	0,00	(7.060,00)
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			(82.493,53)	(20.367,86)
390	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
5047	4.2.2.01.000001	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS 1/3	(614,70)	0,00
5048	4.2.2.01.000002	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO	(794,57)	0,00
391	4.2.2.01.000006	SALARIOS E ORDENADOS	(30.796,67)	(9.240,00)
394	4.2.2.01.000012	GRATIFICACOES	(1.800,00)	0,00
395	4.2.2.01.000013	RESCISOES CONTRATUAIS	0,00	(1.200,00)
397	4.2.2.01.000017	FGTS	(2.463,73)	(835,20)
398	4.2.2.01.000018	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	(1.890,59)	(657,72)
399	4.2.2.01.000020	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO - FGTS	(144,00)	(338,84)
400	4.2.2.01.000024	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(399,54)	(113,40)
402	4.2.2.01.000027	VALE-TRANSPORTE	(3.000,00)	(3.515,90)

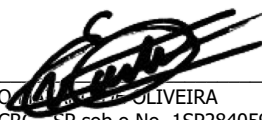
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			(82.493,53)	(20.367,86)
408	4.2.2.01.000039	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	(7.171,26)	(2.494,80)
411	4.2.2.01.000045	COMISSOES	(26.343,50)	0,00
422	4.2.2.01.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	(3.811,10)	(1.000,00)
423	4.2.2.01.000989	PROVISAO DE 13º SALARIO	(2.858,33)	(900,00)
424	4.2.2.01.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	(176,88)	0,00
425	4.2.2.01.000993	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	(228,66)	(72,00)
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			(451.857,18)	(504.393,68)
426	4.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
427	4.2.2.02.000005	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS FISICAS	(500,00)	0,00
428	4.2.2.02.000006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(451.357,18)	(504.393,68)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS			(373,84)	(5.175,86)
439	4.2.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS		
442	4.2.2.05.000008	MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(22,29)	(15,16)
450	4.2.2.05.000040	IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	(351,55)	(5.160,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			(1.687,56)	(2.291,16)
309	4.2.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS		
310	4.2.1.07.000005	JUROS PAGOS	0,00	(27,08)
453	4.2.2.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS		
454	4.2.2.06.000005	DESPESAS BANCARIAS	(100,00)	(0,10)
455	4.2.2.06.000007	I.O.F.	0,00	(364,49)
457	4.2.2.06.000011	JUROS PAGOS	(0,21)	0,00
459	4.2.2.06.000014	TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS	(1.587,35)	(1.899,49)
RESULTADO OPERACIONAL			108.044,53	35.300,11
RECEITAS NAO OPERACIONAIS			29.554,75	16.714,34
268	3.1.5.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		
269	3.1.5.02.000010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.503,27	10.671,28
270	3.1.5.03	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS		
271	3.1.5.03.000006	DESCONTOS OBTIDOS	2,16	0,55
286	3.2.3.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		
289	3.2.3.01.000076	CREDITO DE NOTA FISCAL PAULISTA	23.049,32	6.042,51
SUPERAVIT DO EXERCICIO			137.599,28	52.014,45

CLARA NORONHA DE OLIVEIRA QUEIROZ - PRESIDENTE
CPF: 066.437.788-24

MAYLON RODRIGUES BATISTA - CONSELHEIRO FISCAL TITULAR
CPF: 425.876.438-80

RODRIGO BATISTA REOLON - TESOUREIRO
CPF: 120.701.008-12


EVANDRO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP284059O4
CPF: 307.828.768-89

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	770.082,13 + 0,00	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	699.767,76 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	770.082,13	1,10
	Passivo Circulante	699.767,76	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	770.082,13 - 0,00	1,10
	Passivo Circulante	699.767,76	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	603.286,82	0,86
	Passivo Circulante	699.767,76	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	770.082,13 - 699.767,76	0,16
	Patrimônio Líquido	448.717,76	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	770.082,13	1,10
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	699.767,76 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	770.082,13 - 699.767,76	70.314,37
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	699.767,76 + 0,00	1,56
	Patrimônio Líquido	448.717,76	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	699.767,76 + 0,00	0,61
	Ativo Total	1.148.485,52	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	699.767,76	1,56
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	448.717,76 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	699.767,76	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	699.767,76 + 0,00	0,61
	Ativo Total	1.148.485,52	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	448.717,76	0,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	699.767,76 + 0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	448.717,76	0,39
	Passivo Total	1.148.485,52	

CLARA NORONHA DE OLIVEIRA QUEIROZ - PRESIDENTE
CPF: 066.437.788-24

MAYLON RODRIGUES BATISTA - CONSELHEIRO FISCAL TITULAR
CPF: 425.876.438-80

RODRIGO BATISTA REOLON - TESOUREIRO
CPF: 120.701.008-12


EVANDRO NORONHA DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

Balanço Patrimonial**Número de ordem: 1**

O presente Livro 1 possui 7 folhas numeradas do nº 1 ao nº 7 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2025 a 31/12/2025 da sociedade empresária ASSOCIACAO CRISTA ACOLHER CUIDAR ENSINAR E SERVIR.

VALINHOS, 31/12/2025

CLARA NORONHA DE OLIVEIRA QUEIROZ - PRESIDENTE
CPF: 066.437.788-24

MAYLON RODRIGUES BATISTA - CONSELHEIRO FISCAL TITULAR
CPF: 425.876.438-80

RODRIGO BATISTA REOLON - TESOUREIRO
CPF: 120.701.008-12

EVANDRO MAZALLO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR

Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Bruto	Retenções	V. Parcela	Valor Pago	Jur/Mul/Out	Desc/Dev	Saldo Situação
Fornecedor: 457 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA										
20256	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00 Aberta
41263	15/12/2025	15/12/2025	14/01/2026	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00 Aberta
Sub Total:				430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00
Total Geral:				430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00

Notas explicativas das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025

Nota 1 – Objetivos da entidade e contexto operacional

A **ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ACOLHER CUIDAR ENSINAR E SERVIR** é uma associação civil, de direito privado e de fins não econômicos, com prazo de duração indeterminado. A entidade tem por finalidade promover a assistência social a todo público interessado, incluindo homens, mulheres, crianças, idosos, deficiente e inclusive todas as minorias e excluídos, galgando assim combater a pobreza e fomentar o desenvolvimento econômico.

Nota 2 – Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a Interpretação Técnica Geral (ITG) 2002 para entidades sem fins de lucros, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC n.º 1.409, de 21 de setembro de 2012.

Nota 3 – Principais práticas contábeis adotadas

Os principais procedimentos contábeis mais relevantes adotados na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis foram os seguintes:

a) Receitas e despesas

As receitas com doações foram reconhecidas em conformidade ao regime de caixa, pois a entidade recebe, principalmente, a contribuição espontânea de pessoas jurídicas e físicas, sendo registrada no momento da contribuição quando é identificada a pessoa doadora.

A entidade recebeu subvenções, que foi registrada em conta separada para controle e fiscalização do ente municipal.



19 98146 6111



credenciada



Os serviços oferecidos pela entidade são gratuitos, não havendo qualquer tipo de cobrança financeira aos seus públicos assistidos.

A **ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ACOLHER CUIDAR ENSINAR E SERVIR** recebeu recursos do Poder Público no ano de 2024 o valor de R\$ 694.508,33 (seiscentos e noventa e quatro mil quinhentos e oito reais e trinta e três centavos) e que foram registrados nas contas contábeis abaixo especificadas:

I. Projeto Custeio Federal (Carlos Sampaio)

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 33.562,71 (trinta e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos);

II. Projeto Famílias Fortes

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 42.903,38 (quarenta e dois mil novecentos e três reais e trinta e oito centavos);

III. Projeto Programação Criativa

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 16.883,85 (dezesesseis mil oitocentos e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos);



19 98146 6111



credenciada



IV. Projeto Ritmos da Esperança

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais);

V. Projeto Pronac Fanfarra

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 201.893,24 (duzentos e um mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos);

VI. Projeto Custeio Estadual (Rogério Santos)

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 45.660,02 (quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta reais e dois centavos);

VII. Termo Emenda para Compra de Veículo

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil);

VIII. Projeto de Judô - CMDCA

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 74.512,45 (setenta e quatro mil quinhentos e doze reais e quarenta e cinco centavos);



19 98146 6111



credenciada



IX. Projeto Manga - CMDCA

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 75.316,86 (setenta e cinco mil trezentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos);

X. Termo 02/2024 – Custeio

Nesta conta estão registradas as parcelas recebidas da Prefeitura do Município de Valinhos do Estado de São Paulo no exercício de 2025, sendo apurado o montante de R\$ 61.575,82 (sessenta e um mil quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos).

As receitas são apuradas através dos comprovantes de recebimentos entre eles, avisos bancários, recibos e outros. No exercício de 2025, a **ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ACOLHER CUIDAR ENSINAR E SERVIR**, obteve o montante de R\$ 206.689,46 (duzentos e seis mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e estão registradas em contas individualizadas por tipo de receita, assim especificadas:

I. Doações de pessoas físicas e jurídicas

Nestas contas estão registradas as doações, regulares e não regulares, de pessoas físicas e jurídicas, conforme recibos e comprovantes bancários. No exercício de 2025 foi apurado o montante de R\$ 37.135,00 (trinta e sete mil cento e trinta e cinco reais) de pessoas físicas e R\$ 14.503,63 (quatorze mil quinhentos e três reais e sessenta e três centavos) de pessoas jurídicas;



19 98146 6111



credenciada



II. Doações em Espécie

Nestas contas estão registradas as doações, regulares e não regulares, em dinheiro espécie conforme recibos. No exercício de 2025 foi apurado o montante de R\$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais);

III. Doações de Honorários Contábeis

Nesta conta estão registrados os valores referentes a honorários contábeis que foram prestados para a entidade. No exercício de 2025 foi apurado o montante de R\$ 18.216,00 (dezoito mil duzentos e dezesseis reais) em doações de honorários contábeis;

IV. Verba Pecuniária

Nessa conta estão registradas as parcelas recebidas das contratações com verbas pecuniárias. No exercício de 2025 foi apurado o montante de R\$ 54.587,35 (cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos);

V. Doações Diversas

Nessa conta estão registradas as arrecadações de valores para os uniformes e transporte escolar. No exercício de 2025 foi apurado o montante de R\$ 13.323,60 (treze mil trezentos e vinte e três reais e sessenta centavos);

VI. Receitas sobre Promoções e eventos

Nesta conta estão registrados os valores referentes a promoções e eventos. No exercício de 2025 foi apurado o montante de R\$ 37.899,13 (trinta e sete mil oitocentos e noventa e nove reais e treze centavos) em promoções e eventos;



19 98146 6111



credenciada



VII. Rendimentos de Aplicações Financeiras

Nesta conta estão registrados os rendimentos das aplicações financeiras e os juros recebidos. No exercício de 2025 foi apurado o montante de R\$ 6.503,27 (seis mil quinhentos e três reais e vinte e sete centavos) rendimentos de aplicações financeiras;

VIII. Descontos obtidos

Nesta conta estão registradas as receitas obtidas através de descontos obtidos. No exercício de 2025 foi apurado o montante de R\$ 2,16 (dois reais e dezesseis centavos);

IX. Crédito de Nota Fiscal Paulista

Nesta conta estão registrados os valores do crédito de NFP. No exercício de 2025 foi apurado um montante de R\$ 23.049,32 (vinte e três mil quarenta e nove reais e trinta e dois centavos).

As despesas foram registradas em conformidade ao Princípio da Competência do Exercício.

Nota 4 – Balanço patrimonial

a) Saldo de caixa, bancários e aplicações financeiras.

São representados por dinheiro em caixa, conforme conferência realizada; saldos em conta corrente e aplicações financeiras, registrados pelos valores expressos nos extratos bancários em 31 de dezembro de 2025.



19 98146 6111



credenciada



Foram realizados ajustes em 2025 recorrentes no exercício de 2024, com isso as correções aplicadas foram: Receitas não contabilizadas sobre verbas utilizadas dos projetos do período, reclassificação de rendimento sobre aplicação financeira que foram contabilizadas incorretas na receita sendo referente a projetos, regularização do saldo do caixa e reclassificação de pagamento de fornecedor contabilizado em despesa. Os ajustes foram necessários, para apresentar de fato a realidade da empresa.

As contas que sofreram ajuste foram:

- Conta **Caixa**, no valor de R\$ 434,25 (quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos) conta que está com o código reduzido 5, no balanço patrimonial;
- Conta **Adiantamento de Fornecedor**, no valor de R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais) conta que está com o código reduzido 55, no balanço patrimonial;
- Conta **Projeto Proac – ICMS nº 42918**, no valor de R\$ 249.530,01 (duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e trinta reais e um centavo) conta que está com o código reduzido 475, no balanço patrimonial;
- Conta **Projeto de Judô - CMDCA**, no valor de R\$ 143,61 (cento e quarenta e três e sessenta e um centavos) conta que está com o código reduzido 479, no balanço patrimonial;
- Conta **Projeto Manga - CMDCA**, no valor de R\$ 2.034,60 (dois mil e trinta e quatro reais e sessenta centavos) conta que está com o código reduzido 480, no balanço patrimonial;
- Conta **Termo 02/2024 - Custeio**, no valor de R\$ 89,52 (oitenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) conta que está com o código reduzido 481, no balanço patrimonial;



19 98146 6111



credenciada



- Conta **Yuri Gomes Basilino 4362200880**, no valor de R\$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) conta que está com o código reduzido 20031, no balanço patrimonial.

b) Imobilizado

Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme taxas divulgadas pela Receita Federal do Brasil (RFB), abaixo discriminado:

Conta Contábil	Saldo em 2025	Aquisições/Depreciações	Saldo em 2025
Móveis e utensílios	12.165,80	0,00	12.165,80
Equipamentos de informática	77.336,71	0,00	77.336,71
Veículos	200.159,20	142.141,20	342.300,40
(-) Depreciação de móveis e utensílios	- 1.104,64	- 608,28	- 1.712,92
(-) Depreciação de equipamentos de informática	- 9.364,46	- 7.733,88	- 17.098,34
(-) Depreciação de veículos	- 14.572,32	- 20.015,94	- 34.588,26

c) Obrigações trabalhistas e previdenciárias



Essa conta de passivo está representada por Salários a pagar, e os encargos correspondentes, Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e Contribuição Sindical a recolher e PIS sobre folha de pagamento.

- A **ASSOCIAÇÃO CRISTÃ ACOLHER CUIDAR ENSINAR E SERVIR** constitui Provisões para Obrigações Trabalhistas e Encargos Sociais a Recolher em 31 de dezembro de 2025 o valor de R\$ 5.038,67 (cinco mil trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) de Obrigações Trabalhista e R\$ 2.035,99 (dois mil e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) de Encargos Sociais a Recolher.

d) Patrimônio líquido

O saldo apresentado representa o patrimônio inicial da entidade, acrescido do resultado das doações, subvenções, contribuições e demais receitas, deduzindo as despesas totais apuradas anualmente desde sua constituição.

Nota 5 – Fluxo de caixa operacional

A demonstração do fluxo de caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC n.º 1.296, de 17 de dezembro de 2010. A entidade optou na elaboração do fluxo de caixa pelo método indireto.

Nota 6 – Total de colaboradores e salários

No início de janeiro de 2025 havia 01 (um) colaborador, sendo o único salário de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), e em 31 de dezembro de 2025 foi de 02 (dois), sendo o maior salário de R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) no mês de dezembro de 2025.

Valinhos, 31 de dezembro de 2025.



Clara Noronha de Oliveira Queiroz
Presidente

CPF n.º 066.437.788-24

Evandro Mazano de Oliveira
Contador

CRC-SP n.º 1SP28405904

CPF n.º 307.828.768-89

Maylon Rodrigues Batista
Conselheiro fiscal titular

CPF n.º 425.876.438-80

Rodrigo Batista Reolon
Tesoureiro

CPF n.º 120.701.008-12



19 98146 6111



credenciada



Gaspar Junior