



Terceiro Setor

Balancos

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
*
*
*
*
*
*

* * * * *
* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025 *
* * * * *

ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ

ENDEREÇO : RUA PREFEITO DR. ANTONIO CONDI, 1287
CEP/BAI./CID. : 17120-000 / PROFESSOR SIMOES / Agudos - SP
TELEFONE : (14)99732-8505
I.MUN.CCM : 1747/1983
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 48.375.547/0001-06
REGIME : ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS
ATIVIDADE : ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA EM RESIDENCIAS COLETIVAS E PARTICULARES.
C.N.A.E : 8730-1/99
CARTÓRIO : AGUDOS reg : 14
de : 22/02/1978 Livro : Folha :

*
*
*
*
*
*
* * * * *

*
*
*
*
*
*
* * * * *

Código da Empresa:0571

**DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS**

Dezembro/2025 Folha: 0001

ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ F.Social: ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 48.375.547/0001-06

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS			
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
311.011-7	DONATIVOS EM DINHEIRO.....	34.450,34		
311.047-8	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA...	28.983,93		
311.052-4	VENDA DE ARTESANATOS.....	2.111,00		
	soma do grupo.....		65.545,27	
	total dos grupos.....			65.545,27 100,00 %
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.308-7	CONVÊNIO N.º 45.2025.....	16.716,93		
313.309-5	TERMO FOMENTO SEDS-PRC-2025-00325-DM...	150.000,00		
313.321-4	CONVÊNIO Nº 12.2025...	39.177,72		
313.322-2	CONVÊNIO Nº 32.2025...	25.465,50		
313.324-9	CONVÊNIO Nº 05.2024...	3.802,33		
313.325-7	CONVÊNIO Nº 06.2024...	13,52		
	soma do grupo.....		235.176,00	
	total dos grupos.....			235.176,00 100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS			
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....			
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO			
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-25.863,38		
	soma do grupo.....		-25.863,38	
	total dos grupos.....			-25.863,38 -8,60 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			274.857,89 91,40 %
450.002-4	D E S P E S A S			
450.003-2	DESPESES OPERACIONAIS			
450.004-0	DESPESES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-29.211,39		
450.007-5	FERIAS.....	-3.718,35		
450.010-5	13º SALARIO.....	-2.751,57		
450.015-6	INSS.....	-12.119,14		
450.018-0	FGTS.....	-2.854,40		
450.028-8	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA SINDICATO.....	-208,64		
	soma do grupo.....		-50.863,49	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.036-4	SERVIÇOS PRESTADOS - Contábeis...	-4.573,50		
451.037-2	SERVIÇOS PRESTADOS - Psicologia...	-10.816,68		
451.044-5	SERVIÇOS PRESTADOS - Educador Social...	-464,57		
	soma do grupo.....		-15.854,75	
455.004-8	DESPESES FINANCEIRAS			
455.008-0	DESPESES BANCARIAS.....	-3.200,46		
455.010-2	JUROS DE MORA S/TITULOS.....	-27,35		
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-11,50		
	soma do grupo.....		-3.239,31	
456.004-3	DESPESES GERAIS.....			
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	-1.941,88		
456.009-4	ANUIDADE UNIÃO ESPIRITA.....	-590,00		
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-201,01		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-4.094,18		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-400,00		
456.023-0	DESPESES DE VIAGENS E ESTADIAS.....	-524,39		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	-1.740,35		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	-1.828,21		
456.028-0	DESPESES - ALIMENTOS P DOAÇÃO.....	-17.963,92		
456.029-9	DESPESES - ROUPAS P/ DOAÇÃO.....	-8.443,58		
456.030-2	DESPESES COM DOAÇÕES DIVERSAS.....	-2.242,88		
	transporte.....	-39.970,40	-69.957,55	274.857,89

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2025 Folha:0003

ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ	F.Social: ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 48.375.547/0001-06
--------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.006-9	BANCO BRADESCO C/C 15.088-6.....	13.658,58		
101.011-5	BB C/C 33489-8 - com restrição.....	67,88		
101.059-0	BB C/C 35.363-9 - com restrição.....	5.686,32		
	soma do grupo.....		19.412,78	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			19.412,78
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER			
104.094-4	CONVÊNIO Nº 40.2024...	13.649,93		
104.098-7	CONVÊNIO Nº 45.2025.....	13.596,75		
104.107-0	CONVÊNIO Nº 12.2025...	3.557,70		
	soma do grupo.....		30.804,38	
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.006-5	APLIC. BRADESCO S/A CP 15.088-6.....	6.778,44		
148.018-9	APLIC. FINANC BRADESCO DI TOPAZIO.....	104.815,49		
148.019-7	APLIC. FINANC. BRADESCO SIMPLES...	63.636,42		
148.043-0	APLIC. BB 31310-6 PLUS ÁGIL...	83,28		
148.044-8	APL. BB AUTOM. 22.240-2 - com restrição....	41,15		
	soma do grupo.....		175.354,78	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADTO. FORNECEDORES- DIVERSOS...	1.450,00		
	soma do grupo.....		1.450,00	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			207.609,16
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			227.021,94
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.404-9	IMÓVEIS RURAIS			
180.405-7	IMÓVEIS.....	255.837,83		
	soma do grupo.....		255.837,83	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	EDIFÍCIOS - CRECHE.....	105.374,40		
	soma do grupo.....		105.374,40	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFÍCIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:EDIFÍCIOS - CRECHE.....	-4.214,52		
	soma do grupo.....		-4.214,52	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	APARELHOS DE INFORMATICA (CP).....	12.072,50		
	soma do grupo.....		12.072,50	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATI	-5.309,71		
	soma do grupo.....		-5.309,71	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CP).....	83.230,88		
185.106-3	QUADRO PINTURA MAE MARIA...	600,00		
185.107-1	PINTURA QUADRO DE JESUS.....	2.000,00		
	soma do grupo.....		85.830,88	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM: MÓVEIS E UTENSÍLIOS (CP)....	-14.567,46		
187.106-4	(-) DPR.ACUM: QUADRO PINTURA MAE MARIA...	-120,00		
187.107-2	(-) DPR.ACUM: PINTURA QUADRO DE JESUS....	-400,08		
	soma do grupo.....		-15.087,54	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	VEÍCULOS AUTOMOTORES CP...	150.000,00		
	soma do grupo.....		150.000,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:VEÍCULOS AUTOMOTORES CP...	-14.999,40		
	transporte.....	-14.999,40	584.503,84	



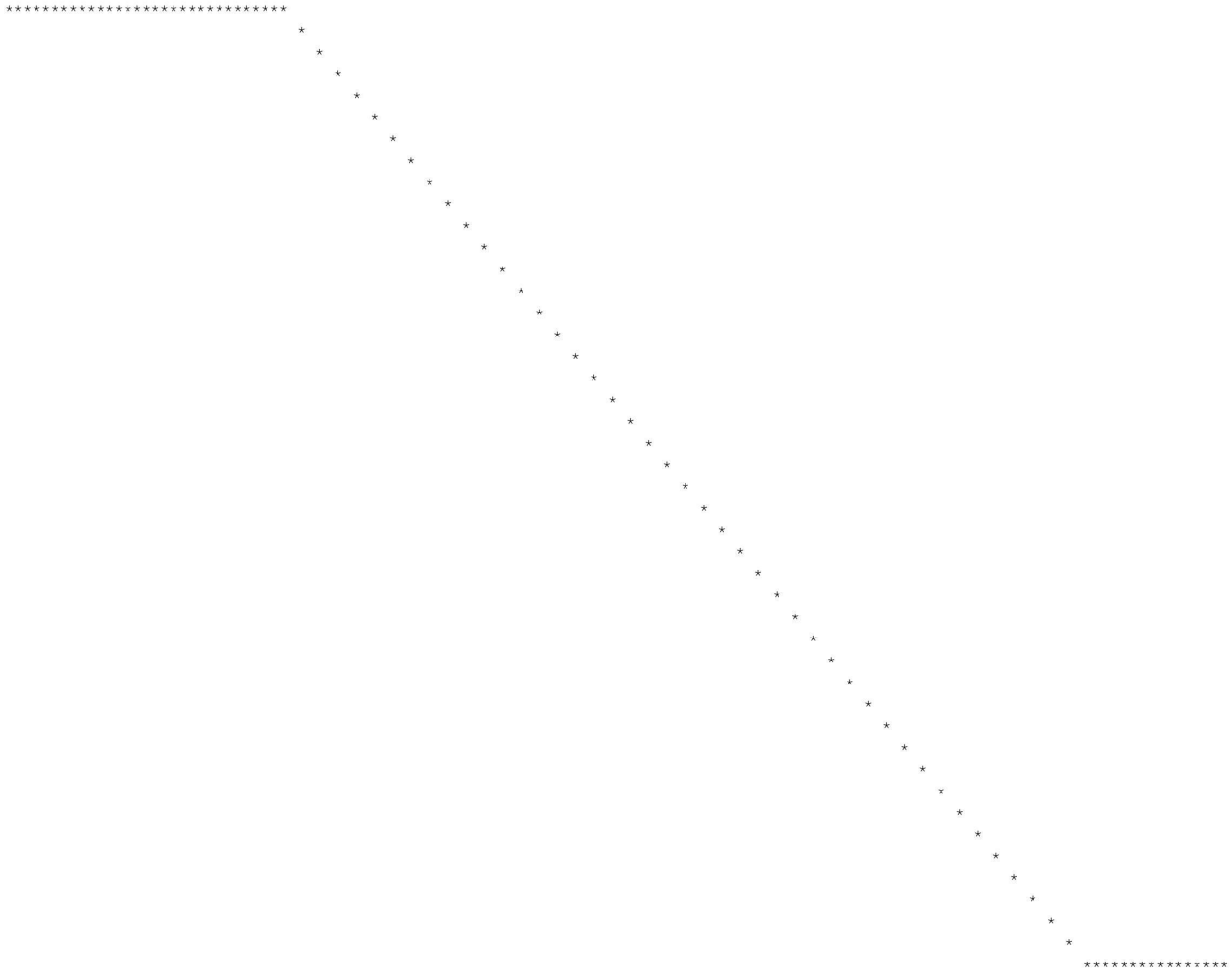
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ	F.Social: ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 48.375.547/0001-06
--------------------------------	--	-------	-------------	--------------------------

ATIVO

	transporte.....	-14.999,40	584.503,84	
	soma do grupo.....		-14.999,40	
190.904-5	RECURSOS MINERAIS (CP)			
190.905-3	MÓVEIS E UTENSILIOS - SUBVENÇÕES.....	12.420,00		
	soma do grupo.....		12.420,00	
196.004-0	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES			
196.005-9	LIVROS.....	8.612,02		
	soma do grupo.....		8.612,02	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			590.536,46
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			590.536,46
	TOTAL GERAL DO ATIVO.....			817.558,40



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2025 Folha:0005

ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ F.Social: ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 48.375.547/0001-06

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.016-4	PIS S/FOLHA A RECOLHER.....	65,62		
	soma do grupo.....		65,62	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.005-6	INSS - EMPREGADOS A RECOLHER.....	672,06		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	2.316,94		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	414,86		
249.009-9	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL.....	53,63		
	soma do grupo.....		3.457,49	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			3.523,11
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	72,51		
	soma do grupo.....		72,51	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			72,51
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.005-4	CONVÊNIO Nº 12.2025...	3.664,30		
256.051-8	CONVÊNIO Nº 45.2025.....	19.436,35		
256.056-9	CONVÊNIO Nº 40.2024...	13.733,21		
256.067-4	CONVÊNIO Nº 45.2024.....	67,88		
	soma do grupo.....		36.901,74	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			36.901,74
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			40.497,36
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.012-1	SUPERAVIT DE 2002.....	406.075,94		
288.024-5	SUPERAVIT DE 2014.....	12.263,39		
288.026-1	SUPERAVIT DE 2016.....	9.759,60		
288.027-0	SUPERAVIT DE 2017.....	3.337,05		
288.028-8	SUPERAVIT DE 2018.....	14.846,82		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	41.859,96		
288.030-0	SUPERAVIT DE 2020.....	26.358,51		
288.031-8	SUPERAVIT DE 2021.....	46.470,63		
288.032-6	SUPERAVIT DE 2022.....	53.005,28		
288.034-2	SUPERAVIT DE 2023.....	17.198,51		
288.035-0	SUPERAVIT DE 2024.....	151.026,56		
	soma do grupo.....		782.202,25	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			782.202,25
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.225-6	(-) DEFICIT DE 2015.....	-5.141,21		
	soma do grupo.....		-5.141,21	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-5.141,21
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			777.061,04
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			817.558,40

 *
 *
 *

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro/2025 Folha:0006

ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ F.Social: ASSOCIACAO ESPIRITA ANDRE LUIZ NIRE: I.E:ISENTO CNPJ: 48.375.547/0001-06

**** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS ****

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....+	668.106,41
Superávit Líquido do Exercício.....+	132.561,20
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	5.141,21
TOTAL DOS RECURSOS.....=	795.526,40

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....= 795.526,40

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****817.558,40 (Oitocentos e Dezessete Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

AGUDOS , 31 de Dezembro de 2025

Nome: ADRIANA MARIA OLIVEIRA
Qualificação: Presidente
CPF: [REDACTED] RG: SSP/SP

ANGELO FATIMA ARANTES
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP168672/O-7