

BALANÇO PATRIMONIAL

0998 ASSOCIACAO SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA

CNPJ: 02.095.649/0001-69

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - CAIXA		
1.1.1.01.0001 - CAIXA GERAL		4.207,32 D
	CAIXA	4.207,32 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTOS		
1.1.1.02.0002 - BANDO DO BRASIL 5181-0		51.535,63 D
1.1.1.02.0003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 168-2 401-5		24.191,01 D
	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	75.726,64 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		
1.1.1.03.0001 - CAIXA FIC MPE RF-168-2		435.620,60 D
1.1.1.03.0014 - BANCO BRASIL - C/C: 18978-2		3.013,14 D
1.1.1.03.0015 - APLICAÇÃO CAIXA 5787545024		176.078,25 D
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	614.711,99 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		
1.2.4 - IMOBILIZADO		
1.2.4.02 - MÓVEIS E UTENSILIOS		
1.2.4.02.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		17.440,39 D
	MÓVEIS E UTENSILIOS	17.440,39 D
1.2.4.03 - MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		
1.2.4.03.0001 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		248.218,48 D
	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.218,48 D
1.2.4.04 - VEICULOS		
1.2.4.04.0001 - VEICULOS		12.000,00 D
	VEICULOS	12.000,00 D
1.2.4.05 - INSTALAÇÕES		
1.2.4.05.0001 - INSTALAÇÕES - PLACA DE ENERGIA SOLAR		100.152,43 D
	INSTALAÇÕES	100.152,43 D
1.2.4.07 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
1.2.4.07.0001 - (-)DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSILIOS		4.939,16 C
1.2.4.07.0002 - (-)DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP.		96.465,74 C
1.2.4.07.0003 - (-)DEPRECIAÇÃO VEICULOS		12.000,00 C
1.2.4.07.0004 - (-)DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÃO ENERGIA SOLAR		29.645,11 C
	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	143.050,01 C
Total do ATIVO		929.407,24 D
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.5 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		
2.1.5.01 - OBIRGAÇÕES COM PESSOAL		
2.1.5.01.0001 - SALÁRIOS A PAGAR		42.236,72 C
2.1.5.01.0002 - PROVISÃO DE FÉRIAS E ENCARGOS		83.248,15 C
	OBIRGAÇÕES COM PESSOAL	125.484,87 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0998 ASSOCIACAO SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA

CNPJ: 02.095.649/0001-69

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

2.1.5.02 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	
2.1.5.02.0001 - INSS A RECOLHER	4.949,22 C
2.1.5.02.0002 - FGTS A RECOLHER	4.597,76 C
2.1.5.02.0004 - IRRF S. FOLHA A RECOLHER	381,93 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	9.928,91 C
2.1.6 - OUTRAS OBRIGAÇÕES	
2.1.6.06 - EMPRÉSTIMOS	
2.1.6.06.0001 - EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS LIGADAS	1.034.296,35 C
EMPRÉSTIMOS	1.034.296,35 C
2.1.7 - SUBVENÇÕES A REALIZAR	
2.1.7.01 - SUBVENÇÃO FEDERAL	
2.1.7.01.0002 - TERMO FOMENTO - 06/2025 - R\$ 217.133,06	176.078,25 C
SUBVENÇÃO FEDERAL	176.078,25 C
2.1.7.03 - SUBVENÇÃO ESTADUAL	
2.1.7.03.0001 - SUBVENÇÃO ESTADUAL - R\$ 164.921	136.879,69 C
SUBVENÇÃO ESTADUAL	136.879,69 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO	
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	
2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL SUBSCRITO	53.632,87 C
PATRIMONIO SOCIAL INTEGRALIZADO	53.632,87 C
2.4.2 - RESERVAS	
2.4.2.02 - RESERVAS DE SUPERAVITS OU DEFICITS	
2.4.2.02.0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	204.092,03 C
2.4.2.02.0002 - DEFICITS ACUMULADOS	810.985,73 D
RESERVAS DE SUPERAVITS OU DEFICITS	606.893,70 D
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	929.407,24 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

WALTERLEI ANDERSON DE SÁ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 319.552.988-23

VITOR MAZUTTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 317.260.908-17
TC/CRC: 1SP229509/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0998 ASSOCIACAO SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA

CNPJ: 02.095.649/0001-69

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

3 - RECEITAS	
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.1 - RECEITA DE ATIVIDADE OPERACIONAL	
3.1.1.01 - RECEITA OPERACIONAIS LAR	
3.1.1.01.0001 - PARTICIPAÇÃO DOS IDOSOS CUSTEIO	477.268,02 C
RECEITA OPERACIONAIS LAR	477.268,02 C
3.1.2 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
3.1.2.01 - OUTRAS RECEITAS	
3.1.2.01.0002 - RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOA FISICA	721.840,11 C
3.1.2.01.0003 - RECEITA SANTINHO POSTOS	410,00 C
3.1.2.01.0006 - DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	10.000,00 C
3.1.2.01.0009 - FEIRA DO AMENDOIM	61.593,75 C
3.1.2.01.0010 - COSTELÃO	24.999,09 C
OUTRAS RECEITAS	818.842,95 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS	
3.1.3.01 - RENDIMENTO APLICAÇÃO	
3.1.3.01.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	56.782,80 C
RENDIMENTO APLICAÇÃO	56.782,80 C
Total de RECEITAS	1.352.893,77 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.352.893,77 C
(=) LUCRO BRUTO	1.352.893,77 C
4 - CUSTO/DESPESAS	
4.2 - DESPESAS OPERACIONAIS	
4.2.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
4.2.2.01 - DESPESAS COM PESSOAL	
4.2.2.01.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	738.280,84 D
4.2.2.01.0002 - FÉRIAS	80.087,45 D
4.2.2.01.0003 - 13º SALÁRIOS	74.114,21 D
4.2.2.01.0005 - RESCISÕES	13.827,61 C
4.2.2.01.0006 - CESTA BASICA	43.153,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	921.807,89 D
4.2.2.02 - ENCARGOS COM PESSOAL	
4.2.2.02.0001 - FGTS	77.560,02 D
ENCARGOS COM PESSOAL	77.560,02 D
4.2.2.03 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
4.2.2.03.0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	4.535,59 D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.535,59 D
4.2.2.04 - DESPESAS GERAIS	
4.2.2.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	11.115,33 D
4.2.2.04.0002 - TELEFONE	691,92 D
4.2.2.04.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS -	79.591,18 D
4.2.2.04.0004 - DESPESAS COM SEGUROS	5.233,14 D
4.2.2.04.0005 - MATERIAL DE CONSUMO	17.314,07 D
4.2.2.04.0006 - MANUTENÇÃO PREDIAL	54.330,00 D
4.2.2.04.0007 - DESPESAS DEPRECIAÇÃO	36.581,13 D
4.2.2.04.0008 - MATERIAL DE ESCRITORIO	1.918,00 D
4.2.2.04.0009 - MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	24.859,59 D
4.2.2.04.0010 - COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	3.419,33 D
4.2.2.04.0011 - MEDICAMENTOS CO ABRIGADOS	62.199,16 D
4.2.2.04.0012 - DESP. MANUTENÇÃO E REPARO	28.182,68 D
4.2.2.04.0013 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	131.944,99 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0998 ASSOCIACAO SAO SEBASTIAO DE BORBOREMA

CNPJ: 02.095.649/0001-69

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

4.2.2.04.0014 - DESPESAS COM INTERNET	500,00 D
4.2.2.04.0015 - DESPESAS DIVERSAS	39.578,93 D
4.2.2.04.0016 - HONORÁRIOS CONTÁBIL	5.000,00 D
4.2.2.04.0019 - DESPESAS COM TRANSPORTES	1.200,00 D
DESPESAS GERAIS	503.659,45 D
4.2.2.05 - DESPESAS FINANCEIRAS	
4.2.2.05.0001 - TARIFA BANCARIA	7.112,90 D
DESPESAS FINANCEIRAS	7.112,90 D
4.3 - PRESTAÇÃO DE CONTAS	
4.3.6 - CONVENIO MUNICIPAL	
4.3.6.01 - FONTES DE RECURSOS	
4.3.6.01.0010 - CONVENIO PREFEITURA	384.000,00 C
4.3.6.01.0011 - TERMO DE FOMENTO - 01/2025 - r\$ 25	25.000,00 C
4.3.6.01.0012 - TERMO FOMENTO 04/2025 - R\$ 252.291	252.291,00 C
4.3.6.01.0013 - SUBVENÇÃO ESTADUAL - R\$ 164.921	28.041,31 C
4.3.6.01.0014 - TERMO FOMENTO - 06/2025 - r\$ 217.1	43.158,55 C
FONTES DE RECURSOS	732.490,86 C
4.3.6.02 - DESPESAS COM CONVÊNIO	
4.3.6.02.0012 - CONVENIO PREFEITURA	384.000,00 D
4.3.6.02.0013 - DESPESA DE FOMENTO - 01/2025 - R\$	25.000,00 D
4.3.6.02.0014 - DESPESA FOMENTO - 04/2025 - r\$ 252	252.291,00 D
4.3.6.02.0015 - SUBVENÇÃO ESTADUAL - r\$ 164.921	28.041,31 D
4.3.6.02.0016 - DESPESA FOMENTO - 06/2025- r\$ 217.	43.158,55 D
DESPESAS COM CONVÊNIO	732.490,86 D

Total de CUSTO/DESPESAS	1.514.675,85 D
-------------------------	----------------

(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	161.782,08 D
--------------------------	--------------

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	161.782,08 D
--	--------------

Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do PREJUÍZO do Período:	161.782,08 D
-----------------------------------	--------------

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

WALTERLEI ANDERSON DE SÁ
FUNÇÃO: PRESIDENTE
CPF: 319.552.988-23

VITOR MAZUTTI
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 317.260.908-17
TC/CRC: 1SP229509/O-0