

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025	Notas Explicativas	2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	3	R\$ 17.339,00	R\$ 100.708,63
Créditos	4	R\$ 200.447,00	R\$ 20.000,00
Adiantamentos	5	R\$ -	R\$ 50,00
Tributos e Contribuições a Recuperar	6	R\$ 920,63	R\$ 920,63
Total do Circulante		R\$ 218.706,63	R\$ 121.679,26
Não Circulante			
Imobilizado			
Benf.Bens Terceiros - Pavimentação Asfáltica	7	R\$ 5.302,06	R\$ 5.302,06
Construções/Reforma em Andamento	7	R\$ 82.009,62	R\$ 82.009,62
Equipamentos de Recreação	7	R\$ 27.140,00	R\$ 27.140,00
Instalações	7	R\$ 4.632,26	R\$ 4.632,26
Maquinários / Equipamentos	7	R\$ 15.996,00	R\$ 15.996,00
Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	7	R\$ 30.273,90	R\$ 30.273,90
Móveis e Utensílios	7	R\$ 57.987,43	R\$ 57.987,43
Terrenos	7	R\$ 3.226,20	R\$ 3.226,20
Veículos	7	R\$ 99.379,81	R\$ 99.379,81
Viveiros e Canteiros	7	R\$ 1.304,00	R\$ 1.304,00
(-) Depreciações / Amortizações			
Benf.Bens Terceiros - Pavimentação Asfáltica	8	-R\$ 2.094,45	-R\$ 1.882,29
Equipamentos de Recreação	8	-R\$ 9.915,93	-R\$ 7.201,89
Instalações	8	-R\$ 2.316,00	-R\$ 1.852,80
Maquinários / Equipamentos	8	-R\$ 13.176,94	-R\$ 12.476,26
Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	8	-R\$ 20.378,74	-R\$ 17.342,82
Móveis e Utensílios	8	-R\$ 29.351,88	-R\$ 24.797,28
Veículos	8	-R\$ 74.581,81	-R\$ 73.541,41
Total do Não Circulante		R\$ 175.435,53	R\$ 188.156,53
TOTAL DO ATIVO		R\$ 394.142,16	R\$ 309.835,79
PASSIVO			
Circulante			
Fornecedores	9	R\$ 243,75	R\$ -
Impostos e Contribuições a Recolher	10	R\$ 181,07	R\$ 231,66
Obrigações Sociais a Recolher	11	R\$ 3.057,86	R\$ 2.788,37
Obrigações Trabalhistas a Pagar	12	R\$ -	R\$ 2.367,00
Outras Contas a Pagar	13	R\$ 12.013,00	R\$ 11.313,00
Recursos de Convenio em Execução	14	R\$ 200.447,00	R\$ 20.000,00
Total do Circulante		R\$ 215.942,68	R\$ 36.700,03
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	15	R\$ 178.199,48	R\$ 273.135,76
Total do Patrimônio Líquido		R\$ 178.199,48	R\$ 273.135,76
TOTAL DO PASSIVO		R\$ 394.142,16	R\$ 309.835,79



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.



PRESIDENTE

LUIZ CARLOS BARROS COSTA
CPF: 417.474.538-20



CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/O-7
CPF: 285.846.928-86

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

RECEITAS**ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Subvenções Co-Financiamento**

2º Termo Aditivo de Fomento 07/2022 - CMDCA

Termo de Colaboração 01/2024

Termo de Colaboração 03/2024

Termo de Colaboração 11/2024

Termo Complementar ao Termo 03/2024

Termo de Colaboração 05/2024

Termo de Colaboração 01/2024 FMI

Termo de Colaboração 01/2025

Termo de Colaboração 05/2025

Termo de Colaboração 09/2025

(-) Devolução de Recursos

Recuperação de Despesas

Recuperação de Despesas

Receitas Isenções Usufruídas

Cota Patronal INSS

Isenções Tributárias

Receitas Financeiras

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras

ATIVIDADES PRÓPRIAS**Receitas da Comunidade**

Doações Voluntárias - Pessoas Físicas

Doações Voluntárias - Pessoas Jurídicas

Doações Poder Judiciário

- Promoções e Eventos

Receitas Isenções Usufruídas

Isenções Tributárias

Receitas Financeiras

Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras

Recuperação de Despesas

Variações Monetárias

DESPESAS**ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL****Despesas Empregatícias**

Salários

13º Salário

Férias

INSS

Aviso Previo

Adicional Insalubridade

FGTS

Despesas Administrativas

Recreação e Desenvolvimento Social

Recreação - Projeto e Passeio

Serviços Prestados Por Terceiros - Pessoa Jurídica

	2025	2024
R\$	401.659,89	R\$ 528.325,08
R\$	229.444,88	R\$ 388.906,16
R\$	176.325,10	R\$ 322.293,05
R\$	-	R\$ 111.615,00
R\$	-	R\$ 32.067,47
R\$	-	R\$ 28.398,00
R\$	-	R\$ 23.321,46
R\$	-	R\$ 45.729,04
R\$	20.000,00	R\$ 60.000,00
R\$	-	R\$ 25.000,00
R\$	33.234,00	R\$ -
R\$	89.609,00	R\$ -
R\$	39.710,00	R\$ -
-R\$	6.227,90	-R\$ 3.837,92
R\$	-	R\$ 3.293,58
R\$	-	R\$ 3.293,58
R\$	50.226,18	R\$ 62.263,02
R\$	36.613,55	R\$ 37.438,14
R\$	13.612,63	R\$ 24.824,88
R\$	2.893,60	R\$ 1.056,51
R\$	2.893,60	R\$ 1.056,51
R\$	172.215,01	R\$ 139.418,92
R\$	159.678,07	R\$ 125.102,88
R\$	61.937,97	R\$ 66.052,11
R\$	7.668,70	R\$ 12.637,27
R\$	44.204,89	R\$ 16.405,00
R\$	45.866,51	R\$ 30.008,50
R\$	12.163,89	R\$ 9.868,56
R\$	12.163,89	R\$ 9.868,56
R\$	373,05	R\$ 4.447,48
R\$	373,05	R\$ -
R\$	-	R\$ 3.549,38
R\$	-	R\$ 898,10
R\$	496.596,17	R\$ 480.761,02
R\$	392.389,77	R\$ 398.350,09
R\$	252.179,18	R\$ 243.447,07
R\$	162.621,66	R\$ 151.369,56
R\$	15.141,21	R\$ 14.198,74
R\$	3.460,82	R\$ 21.841,75
R\$	36.613,55	R\$ 37.438,14
R\$	-	R\$ 52,67
R\$	3.339,60	R\$ 3.106,39
R\$	31.002,34	R\$ 15.439,82
R\$	57.370,00	R\$ 78.098,00
R\$	9.866,00	R\$ 22.130,00
R\$	5.954,00	R\$ -
R\$	41.550,00	R\$ 55.968,00

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Despesas Com Consumos Diversos

Despesas Diversas
Conservação de Bens e Instalações
Copa e Cozinha
Combustíveis e Lubrificantes
Refeições e Alimentações

R\$	68.631,34	R\$	51.883,01
R\$	-	R\$	1.047,14
R\$	-	R\$	52,50
R\$	-	R\$	847,28
R\$	-	R\$	2.400,00
R\$	68.631,34	R\$	47.536,09

Despesas Financeiras

IRRF Sobre Aplicações Financeiras
Juros Passivos
IOF - Imposto Operações Financeiras

R\$	596,62	R\$	97,13
R\$	571,38	R\$	81,53
R\$	-	R\$	15,60
R\$	25,24	R\$	-

Despesas Tributárias

Despesas Tributárias (Cofins)

R\$	13.612,63	R\$	24.824,88
R\$	13.612,63	R\$	24.824,88

ATIVIDADES PRÓPRIAS**Despesas Empregatícias**

Vale Alimentação

R\$	104.206,40	R\$	82.410,93
R\$	11.410,00	R\$	10.700,00
R\$	11.410,00	R\$	10.700,00

Despesas Administrativas

Água e Esgoto
Bens Natureza Permanente - Despesas
Depreciações
Despesas Diversas
Despesas Legais e Jurídicas
Energia Elétrica
Honorários Contábeis
Licenciamento de Veículos
Assistência Médica
Promoções e Eventos
Uniformes
Telefone
Serviços Prestados Por Terceiros - Pessoa Jurídica

R\$	62.101,62	R\$	40.475,74
R\$	6.929,97	R\$	4.642,66
R\$	880,00	R\$	3.930,58
R\$	12.721,00	R\$	12.758,27
R\$	30,00	R\$	-
R\$	1.200,00	R\$	1.200,00
R\$	2.728,38	R\$	4.775,07
R\$	9.000,00	R\$	6.600,00
R\$	-	R\$	320,44
R\$	-	R\$	700,00
R\$	6.429,47	R\$	1.974,92
R\$	1.250,00	R\$	-
R\$	30,00	R\$	60,00
R\$	20.902,80	R\$	3.513,80

Despesas Com Consumos Diversos

Combustíveis e Lubrificantes
Taxas
Conservação de Bens e Instalações
Conservação de Bens de Terceiros
Copa e Cozinha
Despesas Com Veículos
Materiais de Escritório
Material de Expediente
Refeições e Alimentações

R\$	16.733,84	R\$	20.164,18
R\$	3.090,04	R\$	460,00
R\$	245,19	R\$	5,00
R\$	27,90	R\$	7.636,29
R\$	544,98	R\$	8.330,00
R\$	2.149,12	R\$	1.803,54
R\$	2.091,00	R\$	160,00
R\$	4.813,00	R\$	105,00
R\$	2.276,41	R\$	-
R\$	1.496,20	R\$	1.664,35

Despesas Financeiras

Despesas Bancárias
IRRF Sobre Aplicações Financeiras
Juros Passivos
IOF Imposto Operações Financeiras

R\$	1.090,35	R\$	1.202,45
R\$	898,35	R\$	900,43
R\$	75,07	R\$	79,17
R\$	111,02	R\$	115,10
R\$	5,91	R\$	107,75

Despesas Tributárias

Cofins
IPVA - Imposto s/ Propriedade de Veículo
IPTU - Imposto Territorial Urbano

R\$	12.870,59	R\$	9.868,56
R\$	12.163,89	R\$	9.868,56
R\$	335,48	R\$	-
R\$	371,22	R\$	-

SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

-R\$	94.936,28	R\$	47.564,06
------	-----------	-----	-----------



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE

LUIZ CARLOS BARROS COSTA

CPF: 417.474.538-20

CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO

CT CRC: 1SP295813/O-7

CPF: 285.846.928-86

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método Indireto

Exercício findo em 31 de Dezembro de 2025

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

	2025	2024
Déficit/Superávit do Exercício	-R\$ 94.936,28	R\$ 47.564,06
Ajustes por:		
(+) Depreciação	R\$ 12.721,00	R\$ 12.758,27
(+) Amortização	R\$ -	R\$ -
(+) Perda de Variação Cambial	R\$ -	R\$ -
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado	R\$ -	R\$ -
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
Déficit/Superávit Ajustado	-R\$ 82.215,28	R\$ 60.322,33

Aumento / Diminuição nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros	R\$ -	R\$ -
Atendimentos Realizados	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos a Empregados	R\$ -	R\$ -
Adiantamentos a Fornecedores	R\$ 50,00	R\$ 71,10
Recursos de Parcerias em Projetos	R\$ -	R\$ -
Tributos a Recuperar	R\$ -	-R\$ 384,12
Despesas Antecipadas	R\$ -	R\$ -
Outros Valores a Receber	R\$ -	R\$ -
Resultado do Ativo Circulante	R\$ 50,00	-R\$ 313,02

Aumento / Diminuição nos Passivos Circulantes

Fornecedores de Bens e Serviços	-R\$ 243,75	R\$ -
Obrigações com Empregados	R\$ -	R\$ 5.106,33
Obrigações Tributárias	-R\$ 260,60	R\$ 158,81
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	R\$ -	R\$ -
Recursos de Projetos em Execução	R\$ -	R\$ -
Recursos de Convênios em Execução	R\$ -	R\$ -
Subvenções e Assistências Governamentais	R\$ -	R\$ -
Outras Obrigações a Pagar	-R\$ 700,00	R\$ 11.313,00
Resultado do Passivo Circulante	-R\$ 1.204,35	R\$ 16.578,14

(=) Caixa Líquido Gerado Pelas Atividades Operacionais**-R\$ 83.369,63 R\$ 76.587,45****Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento**

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	R\$ -	R\$ -
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	R\$ -	R\$ -
(-) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	R\$ -	-

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimento de Empréstimos	R\$ -	R\$ -
Outros Recebimentos por Financiamentos	R\$ -	R\$ -
Pagamentos de Empréstimos	R\$ -	R\$ -
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	R\$ -	R\$ -
(-) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	R\$ -	-



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

(=) Diminuição Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-R\$	83.369,63	R\$	76.587,45
Caixa e Equivalentes de Caixa de Início do Período	R\$	100.708,63	R\$	32.032,55
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	R\$	17.339,00	R\$	100.708,63

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE

LUÍZ CARLOS BARROS COSTA
CPF: 417.474.538-20

CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/O-7
CPF: 285.846.928-86

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	Patrimônio Social	Ajustes Aval. Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2024	R\$ 273.135,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 273.135,76
Aumento Patrimônio Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Diminuição do Patrimônio Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Transferencia para Patrimônio Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Superávit / Déficit do Exercício	-R\$ 94.936,28	R\$ -	-R\$ 94.936,28	-R\$ 94.936,28
Saldo em 31/12/2025	R\$ 178.199,48	R\$ -	-R\$ 94.936,28	R\$ 178.199,48

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.

PRESIDENTE

LUIZ CARLOS BARROS COSTA
CPF: 417.474.538-20

CONTADOR

LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/O-7
CPF: 285.846.928-86



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA "MARIA JOÃO DE DEUS", entidade civil sem fins lucrativos, que tem por finalidade: I - Orientar, cadastrar e assistir famílias e pessoas necessitadas no que se refere a assistência moral, material e social; II - Criar e manter serviços destinados ao atendimento de crianças e adolescentes, tais como: Assistência médica, medicamentosa e dentária, fornecimento de alimentação, atividades recreativas, educativas e de lazer, instrução fundamental e preparação de uma profissão ou ofício, se for o caso; III - Promover convênios e parcerias com outras instituições e entidades públicas, visando sempre o cumprimento das finalidades descritas nos itens I e II anteriores, de conformidade com o Estatuto Social e pela legislação aplicável.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei 6.404/76 e alterações, e em consonância com os ditames do ITG 2002, além dos princípios e práticas contábeis adotadas no Brasil.

RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Moeda Funcional e de Apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entidade.

b) Apuração de Receitas e Despesas do Exercício

As receitas e despesas são registradas considerando o regime de competência de exercício, e são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, avisos bancários, recibos e outros. As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

c) Instrumento Financeiro

Instrumentos financeiros não derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros recebíveis, contas a pagar e outros passivos circulantes e não circulantes.

d) Ativos Circulantes e Não Circulantes

Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescida dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento dos períodos, e possuem vencimentos inferiores a 30 dias, sem prazos fixados para resgate, com liquidez imediata e estão sujeitas

Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, não está sendo deduzida a depreciação acumulada.

e) Passivos Circulantes e Não Circulantes

Apresentadas ao valor de custo ou realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

f) Resultado do Período

A apuração do superávit/déficit é feita segundo o regime de competência.

g) Doações

As doações são reconhecidas como receita quando recebidas.

h) Aplicações de Recursos

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimoniais.

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Os recursos em caixa e equivalentes estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Caixa	R\$ 1.237,49	R\$ 2.775,32
Caixa	R\$ 1.237,49	R\$ 2.775,32
Bancos - Contas Correntes	R\$ 11.711,04	R\$ 94.215,41
Banco do Brasil S/A - C/C 102303-9	R\$ 11.658,93	R\$ 3.800,14
Banco do Brasil S/A - C/C 101148-0	R\$ -	R\$ 790,85
Banco do Brasil S/A - C/C 123200-2	R\$ -	R\$ 61.216,10
Banco do Brasil S/A - C/C 123492-7	R\$ 13,53	R\$ 1.287,96
Banco do Brasil S/A - C/C 124192-3	R\$ -	R\$ 25.000,00
Banco do Brasil S/A - C/C 41254-6	R\$ 26,27	R\$ 129,19
Banco do Brasil S/A - C/C 108490-9	R\$ -	R\$ 1.990,97
Banco do Brasil S/A - C/C 108999-4	R\$ 12,11	R\$ -
Pag Seguro	R\$ 0,20	R\$ 0,20
Aplicações Financeiras	R\$ 4.390,47	R\$ 3.717,90
Banco do Brasil S/A - C/C 101148-0	R\$ -	R\$ 2.489,57
Banco do Brasil S/A - C/C 108490-9	R\$ -	R\$ 271,62
Banco do Brasil S/A - C/C 124192-3	R\$ 872,54	R\$ -
Banco do Brasil S/A - C/C 124196-6	R\$ -	R\$ 0,53
Banco do Brasil S/A - CDB C/C 41254-6	R\$ -	R\$ 804,64
Banco do Brasil S/A - C/C 123492-7	R\$ -	R\$ 146,28
Banco do Brasil S/A - R.Facil C/C 108999-4	R\$ -	R\$ 5,26
Banco do Brasil S/A - R.Facil C/C 123200-2	R\$ 3.517,93	R\$ -
TOTAL	R\$ 17.339,00	R\$ 100.708,63

4 CRÉDITOS

Os recursos realizáveis a curto prazo estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Termo de Colaboração 05/2024	R\$ -	R\$ 20.000,00
Termo de Colaboração 01/2025	R\$ 45.966,00	R\$ -
Termo de Colaboração 05/2025	R\$ 46.690,00	R\$ -
Termo de Colaboração 09/2025	R\$ 107.791,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 200.447,00	R\$ 20.000,00

5 ADIANTAMENTOS

Os adiantamentos estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Gabriel Ponciano	R\$ -	R\$ 50,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 50,00

6 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR

Os Tributos e Contribuições a Recuperar estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
INSS	R\$ 920,63	R\$ 920,63
TOTAL	R\$ 920,63	R\$ 920,63

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

7 ATIVO IMOBILIZADO

Os ativos imobilizados estão demonstrados ao custo de aquisição, sem dedução das depreciações.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Benf.Bens Terceiros - Pavimentação Asfáltica	R\$ 5.302,06	R\$ 5.302,06
Construções/Reforma em Andamento	R\$ 82.009,62	R\$ 82.009,62
Equipamentos de Recreação	R\$ 27.140,00	R\$ 27.140,00
Instalações	R\$ 4.632,26	R\$ 4.632,26
Maquinários / Equipamentos	R\$ 15.996,00	R\$ 15.996,00
Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	R\$ 30.273,90	R\$ 30.273,90
Móveis e Utensílios	R\$ 57.987,43	R\$ 57.987,43
Terrenos	R\$ 3.226,20	R\$ 3.226,20
Veículos	R\$ 99.379,81	R\$ 99.379,81
Viveiros e Canteiros	R\$ 1.304,00	R\$ 1.304,00
TOTAL	R\$ 327.251,28	R\$ 327.251,28

8 (-) DEPRECIAÇÕES / AMORTIZAÇÕES

O registro contábil das Depreciações foram reconhecidos com base na vida útil dos bens.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Benf.Bens Terceiros - Pavimentação Asfáltica	-R\$ 2.094,45	-R\$ 1.882,29
Equipamentos de Recreação	-R\$ 9.915,93	-R\$ 7.201,89
Instalações	-R\$ 2.316,00	-R\$ 1.852,80
Maquinários / Equipamentos	-R\$ 13.176,94	-R\$ 12.476,26
Máquinas e Equipamentos Eletrônicos	-R\$ 20.378,74	-R\$ 17.342,82
Móveis e Utensílios	-R\$ 29.351,88	-R\$ 24.797,28
Veículos	-R\$ 74.581,81	-R\$ 73.541,41
TOTAL	-R\$ 151.815,75	-R\$ 139.094,75

9 FORNECEDORES

Os compromissos com fornecedores estão demonstrados por seu valor original.

DESCRIÇÃO	2025	2024
Fornecedores a Pagar	R\$ 243,75	R\$ -
TOTAL	R\$ 243,75	R\$ -

10 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

Os impostos e contribuições a recolher estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
IRRF a Recolher	R\$ 181,07	R\$ 231,66
TOTAL	R\$ 181,07	R\$ 231,66

11 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

As Obrigações Sociais a recolher estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
INSS a Recolher	R\$ 1.151,48	R\$ 1.057,64
FGTS a Recolher	R\$ 1.857,34	R\$ 1.681,69
Contribuição Sindical a Recolher	R\$ 49,04	R\$ 49,04
TOTAL	R\$ 3.057,86	R\$ 2.788,37

12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

As Obrigações Sociais a recolher estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Salários a Pagar	R\$ -	R\$ 2.367,00
TOTAL	R\$ -	R\$ 2.367,00

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

13 OUTRAS CONTAS A PAGAR

Os saldos de outras contas a pagar estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Honorário Contábeis a Pagar	R\$ 700,00	R\$ -
Outras Contas a Pagar	R\$ 11.313,00	R\$ 11.313,00
TOTAL	R\$ 12.013,00	R\$ 11.313,00

14 RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

Os saldos de recursos de convênios em execução estão assim compostos na data do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Termo de Colaboração 01/2025	R\$ 45.966,00	R\$ -
Termo de Colaboração 05/2025	R\$ 46.690,00	R\$ -
Termo de Colaboração 09/2025	R\$ 107.791,00	R\$ -
Termo de Colaboração 05/2024	R\$ -	R\$ 20.000,00
TOTAL	R\$ 200.447,00	R\$ 20.000,00

15 PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO

O patrimônio social líquido esta assim composto na data do encerramento do balanço:

DESCRIÇÃO	2025	2024
Patrimônio Social	R\$ 178.199,48	R\$ 273.135,76
TOTAL	R\$ 178.199,48	R\$ 273.135,76

16 ORIGEM E NATUREZA DAS RECEITAS**a) Recursos Governamentais**

DESCRIÇÃO	2025	2024
2º Termo Aditivo de Fomento 07/2022 - CMDCA	R\$ -	R\$ 111.615,00
Termo de Colaboração 01/2024	R\$ -	R\$ 32.067,47
Termo de Colaboração 03/2024	R\$ -	R\$ 28.398,00
Termo de Colaboração 11/2024	R\$ -	R\$ 23.321,46
Termo Complementar ao Termo 03/2024	R\$ -	R\$ 45.729,04
Termo de Colaboração 05/2024	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00
Termo de Colaboração 01/2025	R\$ 33.234,00	R\$ -
Termo de Colaboração 05/2025	R\$ 89.609,00	R\$ -
Termo de Colaboração 09/2025	R\$ 39.710,00	R\$ -
Termo de Colaboração 01/2024 FMI	R\$ -	R\$ 25.000,00
(-) Devolução de Recursos	-R\$ 6.227,90	-R\$ 3.837,92
Rendimentos S/Aplicações Financeiras	R\$ 2.893,60	R\$ 1.056,51
TOTAL	R\$ 179.218,70	R\$ 323.349,56

b) Recursos Próprios

DESCRIÇÃO	2025	2024
Doações Voluntárias - Pessoas Físicas	R\$ 61.937,97	R\$ 66.052,11
Doações Voluntárias - Pessoas Jurídicas	R\$ 7.668,70	R\$ 12.637,27
Doações Poder Judiciário	R\$ 44.204,89	R\$ 16.405,00
Promoções e Eventos	R\$ 45.866,51	R\$ 30.008,50
Recuperação de Despesas	R\$ -	R\$ 3.549,38
Variações Monetárias	R\$ -	R\$ 898,10
Rendimentos S/Aplicações Financeiras	R\$ 373,05	R\$ -
TOTAL	R\$ 160.051,12	R\$ 129.550,36



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

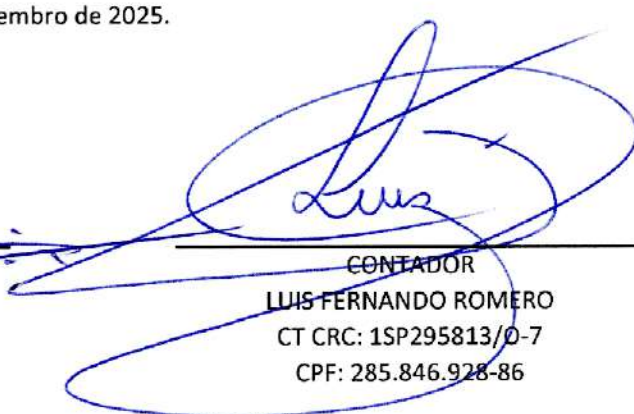
17 ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Durante o exercício 2025 a entidade obteve a isenção da cota patronal do INSS que foi devidamente reconhecida em sua demonstração de resultado do período no valor de R\$ 36.613,55, e isenção tributária (COFINS) no valor de R\$ 25.776,52.

18 GRATUIDADES CONCEDIDAS

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA "MARIA JOÃO DE DEUS" proporciona seus serviços gratuitamente a todos os usuários, sendo custeados com recursos originários das atividades próprias de associados e de contratos e convênios celebrados com entidades públicas ou privadas.

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.

	
PRESIDENTE	CONTADOR
LUIZ CARLOS BARROS COSTA	LUIS FERNANDO ROMERO
CPF: 417.474.538-20	CT CRC: 1SP295813/0-7
	CPF: 285.846.928-86



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	309.835,79 D	1.026.770,95	942.464,58	394.142,16 D
1.1	CIRCULANTE	121.679,26 D	1.026.770,95	929.743,58	218.706,63 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	100.708,63 D	631.410,43	714.780,06	17.339,00 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.775,32 D	10.128,00	11.665,83	1.237,49 D
1.1.01.01	1 CAIXA	2.775,32 D	10.128,00	11.665,83	1.237,49 D
1.1.01.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	94.215,41 D	485.255,78	567.760,15	11.711,04 D
3	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 102303-9	3.800,14 D	195.292,77	187.433,98	11.658,93 D
6	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 101148-0	790,85 D	2.488,28	3.279,13	0,00 D
7	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 108999-4	0,00 D	33.403,35	33.391,24	12,11 D
8	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 123200-2	61.216,10 D	98.133,34	159.349,44	0,00 D
9	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 124196-6	0,00 D	0,53	0,53	0,00 D
10	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 123492-7	1.287,96 D	40.075,73	41.350,16	13,53 D
11	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 124192-3	25.000,00 D	24.750,00	49.750,00	0,00 D
12	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 41254-6	129,19 D	90.840,30	90.943,22	26,27 D
13	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 108490-9	1.990,97 D	271,48	2.262,45	0,00 D
14	PAG SEGURO	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
1.1.01.04	VALORES MOBILIARIOS - MERCADO INTERNO	3.717,90 D	136.026,65	135.354,08	4.390,47 D
25	BANCO DO BRASIL S/A - CDB 101148-0	2.489,57 D	6,30	2.495,87	0,00 D
26	BANCO DO BRASIL S/A - CDB 102303-9	0,00 D	27.373,05	27.373,05	0,00 D
29	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 108490-9	271,62 D	0,69	272,31	0,00 D
30	BANCO DO BRASIL S/A - 108999-4 RF SIMPLES AG	0,00 D	166,64	166,64	0,00 D
31	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 123200-2	0,00 D	82.053,96	78.536,03	3.517,93 D
32	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 124192-3	0,00 D	25.767,85	24.895,31	872,54 D
33	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 124196-6	0,53 D	0,00	0,53	0,00 D
34	BANCO DO BRASIL S/A - CDB 41254-6	804,64 D	434,87	1.239,51	0,00 D
35	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 123492-7	146,28 D	223,28	369,56	0,00 D
36	BANCO DO BRASIL S/A - R.FACIL - 108999-4	5,26 D	0,01	5,27	0,00 D
1.1.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	20.970,63 D	395.360,52	214.963,52	201.367,63 D
1.1.02.02	CREDITOS	20.000,00 D	363.000,00	182.553,00	200.447,00 D
117	TERMO DE COLABORACAO 05/2024	20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00 D
119	TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - SMASC	0,00 D	79.200,00	33.234,00	45.966,00 D
122	TERMO DE COLABORACAO 09/2025 - SMASC	0,00 D	86.400,00	39.710,00	46.690,00 D
123	TERMO DE COLABORACAO 05/2025 - SMASC	0,00 D	197.400,00	89.609,00	107.791,00 D
1.1.02.03	ADIANTAMENTOS	50,00 D	30.800,52	30.850,52	0,00 D
96	FORNECEDORES	50,00 D	7.600,00	7.650,00	0,00 D
98	FERIAS	0,00 D	15.744,52	15.744,52	0,00 D
99	13. SALARIOS	0,00 D	7.456,00	7.456,00	0,00 D
1.1.02.04	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	920,63 D	1.560,00	1.560,00	920,63 D
104	INSS	920,63 D	1.560,00	1.560,00	920,63 D
1.2	NAO CIRCULANTE	188.156,53 D	0,00	12.721,00	175.435,53 D
1.2.02	PERMANENTE	188.156,53 D	0,00	12.721,00	175.435,53 D
1.2.02.01	IMOBILIZADO	327.251,28 D	0,00	0,00	327.251,28 D
151	CONSTRUCOES/REFORMA EM ANDAMENTO	82.009,62 D	0,00	0,00	82.009,62 D
152	VEICULOS	99.379,81 D	0,00	0,00	99.379,81 D
153	MOVEIS E UTENSILIOS	57.987,43 D	0,00	0,00	57.987,43 D
154	INSTALACOES	4.632,26 D	0,00	0,00	4.632,26 D
155	MAQUINARIOS/EQUIPAMENTOS	15.996,00 D	0,00	0,00	15.996,00 D
156	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	30.273,90 D	0,00	0,00	30.273,90 D
157	VIVEIROS E CANTEIROS	1.304,00 D	0,00	0,00	1.304,00 D
158	TERRENOS	3.226,20 D	0,00	0,00	3.226,20 D
159	BENF.BENS TERCEIROS - PAVIM.ASFALTICA	5.302,06 D	0,00	0,00	5.302,06 D
163	EQUIPAMENTOS DE RECREACAO	27.140,00 D	0,00	0,00	27.140,00 D
1.2.02.02	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(139.094,75) D	0,00	12.721,00	(151.815,75) C
180	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(17.342,82) D	0,00	3.035,92	(20.378,74) C
181	VEICULOS	(73.541,41) D	0,00	1.040,40	(74.581,81) C
182	MOVEIS E UTENSILIOS	(24.797,28) D	0,00	4.554,60	(29.351,88) C
183	INSTALACOES	(1.852,80) D	0,00	463,20	(2.316,00) C
184	MAQUINARIOS/EQUIPAMENTOS	(12.476,26) D	0,00	700,68	(13.176,94) C
185	AMORT.BENF.BENS TERCEIROS-PAV.ASFALTICA	(1.882,29) D	0,00	212,16	(2.094,45) C
186	EQUIPAMENTOS DE RECREACAO	(7.201,89) D	0,00	2.714,04	(9.915,93) C



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

2	PASSIVO	309.835,79 C	1.293.299,31	1.377.605,68	394.142,16 C
2.1	CIRCULANTE	36.700,03 C	600.602,68	779.845,33	215.942,68 C
2.1.01	OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	36.700,03 C	600.602,68	779.845,33	215.942,68 C
2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00 C	94.870,18	95.113,93	243,75 C
215	ABIMAEI DE SOUZA FRIOS	0,00 C	1.076,63	1.320,38	243,75 C
221	BRISA - PAN IND. COM. DE EMBALAGENS EIR	0,00 C	337,64	337,64	0,00 C
235	COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS BOA VISTA LTDA	0,00 C	1.490,04	1.490,04	0,00 C
236	COMERCIO DE DOCES SANTOS INACIO LTDA-ME	0,00 C	1.185,00	1.185,00	0,00 C
239	CASTELAO PARAFUSOS LTDA ME	0,00 C	107,00	107,00	0,00 C
270	FERNANFRIOS DIST.PROD.ALIMENTICIOS	0,00 C	1.052,22	1.052,22	0,00 C
274	FRANCIELI CRISTINA DE JESUS ROCHA ME	0,00 C	1.115,00	1.115,00	0,00 C
275	FAMA-EQUIP. E MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	0,00 C	4.483,00	4.483,00	0,00 C
291	HERIBERTO RODRIGO AROUCA BRANQUINHO	0,00 C	880,00	880,00	0,00 C
312	JENIVALDO MENANDRO FRANCISCO-ME	0,00 C	1.690,00	1.690,00	0,00 C
345	MEDRADO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	0,00 C	353,31	353,31	0,00 C
346	MELO ESTAMPARIA LTDA	0,00 C	1.250,00	1.250,00	0,00 C
348	MARQUITERRA TERRAPLENAGEM LTDA	0,00 C	10,00	10,00	0,00 C
352	NOVA ONDA COMERCIO DE TINTAS	0,00 C	328,00	328,00	0,00 C
370	PAPELARIA E LIVRARIA BOM JESUS LTDA - ME	0,00 C	11.760,00	11.760,00	0,00 C
405	SUPERMERCADO SANTA CECILIA FERNANDOPOLIS	0,00 C	63.725,34	63.725,34	0,00 C
200	FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	3.902,00	3.902,00	0,00 C
437	YAMAMOTO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00 C	125,00	125,00	0,00 C
2.1.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	231,66 C	1.284,29	1.233,70	181,07 C
460	IRRF A RECOLHER	231,66 C	1.284,29	1.233,70	181,07 C
2.1.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	2.788,37 C	32.133,75	32.403,24	3.057,86 C
466	INSS A RECOLHER	1.057,64 C	16.428,23	16.522,07	1.151,48 C
467	FGTS A RECOLHER	1.681,69 C	15.705,52	15.881,17	1.857,34 C
469	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	49,04 C	0,00	0,00	49,04 C
2.1.01.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	2.367,00 C	203.611,46	201.244,46	0,00 C
475	SALARIOS A PAGAR	2.367,00 C	168.244,76	165.877,76	0,00 C
476	13 SALARIOS A PAGAR	0,00 C	15.004,25	15.004,25	0,00 C
477	RESCISAO CONT.TRABALHO A PAGAR	0,00 C	2.723,95	2.723,95	0,00 C
480	FERIAS A PAGAR	0,00 C	17.638,50	17.638,50	0,00 C
2.1.01.06	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.313,00 C	86.150,00	86.850,00	12.013,00 C
488	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00 C	7.700,00	8.400,00	700,00 C
490	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS A PAGAR	0,00 C	75.280,00	75.280,00	0,00 C
492	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.313,00 C	3.170,00	3.170,00	11.313,00 C
2.1.01.07	RECURSOS DE CONVENIO EM EXECUCAO	20.000,00 C	182.553,00	363.000,00	200.447,00 C
517	TERMO DE COLABORACAO 05/2024	20.000,00 C	20.000,00	0,00	0,00 C
519	TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - SMASC	0,00 C	33.234,00	79.200,00	45.966,00 C
522	TERMO DE COLABORACAO 09/2025 - SMASC	0,00 C	39.710,00	86.400,00	46.690,00 C
523	TERMO DE COLABORACAO 05/2025 - SMASC	0,00 C	89.609,00	197.400,00	107.791,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	273.135,76 C	189.872,56	94.936,28	178.199,48 C
2.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	273.135,76 C	189.872,56	94.936,28	178.199,48 C
2.3.01.01	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	273.135,76 C	94.936,28	0,00	178.199,48 C
530	PATRIMONIO SOCIAL	273.135,76 C	94.936,28	0,00	178.199,48 C
2.3.01.03	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00 C	94.936,28	94.936,28	0,00 C
536	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00 C	94.936,28	94.936,28	0,00 C
2.4	CONTA DE ZERAMENTO	0,00 C	502.824,07	502.824,07	0,00 C
2.4.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00 C	502.824,07	502.824,07	0,00 C
2.4.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00 C	502.824,07	502.824,07	0,00 C
579	RESULTADO DO PERIODO	0,00 C	502.824,07	502.824,07	0,00 C



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537 / (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

3	RECEITAS	0,00 C	414.115,69	414.115,69	0,00 C
3.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00 C	414.115,69	414.115,69	0,00 C
3.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	241.900,68	241.900,68	0,00 C
3.1.01.01	SUBVENCOES	0,00 C	182.553,00	182.553,00	0,00 C
706	TERMO DE COLABORACAO 05/2024	0,00 C	20.000,00	20.000,00	0,00 C
716	TERMO DE COLABORACAO 01/2025 - SMASC	0,00 C	33.234,00	33.234,00	0,00 C
708	TERMO DE COLABORACAO 09/2025 - SMASC	0,00 C	39.710,00	39.710,00	0,00 C
707	TERMO DE COLABORACAO 05/2025 - SMASC	0,00 C	89.609,00	89.609,00	0,00 C
3.1.01.03	RECEITAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00 C	50.226,18	50.226,18	0,00 C
620	COTA PATRONAL INSS	0,00 C	36.613,55	36.613,55	0,00 C
621	ISENCOES TRIBUTARIAS	0,00 C	13.612,63	13.612,63	0,00 C
3.1.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	2.893,60	2.893,60	0,00 C
623	RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 C	2.893,60	2.893,60	0,00 C
3.1.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	6.227,90	6.227,90	0,00 C
2005	(-) DEVOLUCAO DE RECURSOS	0,00 C	6.227,90	6.227,90	0,00 C
3.1.04	ATIVIDADES PROPRIAS	0,00 C	172.215,01	172.215,01	0,00 C
3.1.04.01	RECEITAS DA COMUNIDADE	0,00 C	113.936,56	113.936,56	0,00 C
671	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOAS FISICAS	0,00 C	62.062,97	62.062,97	0,00 C
672	DOACOES VOLUNTARIAS - PESSOAS JURIDICAS	0,00 C	7.668,70	7.668,70	0,00 C
673	DONATIVOS PODER JUDICIARIO	0,00 C	44.204,89	44.204,89	0,00 C
3.1.04.02	RECEITA VENDAS PRODUTOS/EVENTOS	0,00 C	45.741,51	45.741,51	0,00 C
690	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	45.741,51	45.741,51	0,00 C
3.1.04.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	373,05	373,05	0,00 C
703	VARIACOES MONETARIAS	0,00 C	373,05	373,05	0,00 C
3.1.04.05	RECEITAS ISENCOES USUFRUIDAS	0,00 C	12.163,89	12.163,89	0,00 C
721	ISENCOES TRIBUTARIAS	0,00 C	12.163,89	12.163,89	0,00 C

**Associação Comunitária "Maria João de Deus"**

CNPJ: 63.893.622/0001-06

Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

4	DESPESAS	0,00 D	496.596,17	496.596,17	0,00 D
4.1	DESPESAS DAS ATIVIDADES	0,00 D	496.596,17	496.596,17	0,00 D
4.1.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	392.389,77	392.389,77	0,00 D
4.1.01.01	DESPESAS EMPREGATICIAS	0,00 D	252.179,18	252.179,18	0,00 D
1000	SALARIOS	0,00 D	162.621,66	162.621,66	0,00 D
1001	13 SALARIO	0,00 D	15.141,21	15.141,21	0,00 D
1002	FERIAS	0,00 D	3.460,82	3.460,82	0,00 D
1008	INSS	0,00 D	36.613,55	36.613,55	0,00 D
1009	FGTS	0,00 D	31.002,34	31.002,34	0,00 D
1010	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00 D	3.339,60	3.339,60	0,00 D
4.1.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	57.370,00	57.370,00	0,00 D
1038	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS - PJ	0,00 D	41.550,00	41.550,00	0,00 D
1045	RECREACAO - PROJETO E PASSEIO	0,00 D	5.954,00	5.954,00	0,00 D
1047	RECREACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00 D	9.866,00	9.866,00	0,00 D
4.1.01.03	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00 D	68.631,34	68.631,34	0,00 D
1066	REFEICOES E ALIMENTACOES	0,00 D	68.631,34	68.631,34	0,00 D
4.1.01.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	596,62	596,62	0,00 D
1081	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	571,38	571,38	0,00 D
1083	JUROS PASSIVOS	0,00 D	25,24	25,24	0,00 D
4.1.01.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	13.612,63	13.612,63	0,00 D
1098	COFINS	0,00 D	13.612,63	13.612,63	0,00 D
4.1.04	ATIVIDADES PROPRIAS	0,00 D	104.206,40	104.206,40	0,00 D
4.1.04.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	73.756,81	73.756,81	0,00 D
1620	AGUA E ESGOTO	0,00 D	6.929,97	6.929,97	0,00 D
1627	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1624	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00 D	880,00	880,00	0,00 D
1628	DESPESAS LEGAIS E JURIDICAS	0,00 D	1.200,00	1.200,00	0,00 D
1629	ENERGIA ELETRICA	0,00 D	2.728,38	2.728,38	0,00 D
1631	HONORARIOS CONTABEIS	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
1636	PROMOCOES E EVENTOS	0,00 D	6.429,47	6.429,47	0,00 D
1638	SERVICOS PRESTADOS P/TERCEIROS - PJ	0,00 D	20.902,80	20.902,80	0,00 D
1640	TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00 D	245,19	245,19	0,00 D
1641	TELEFONE	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
1641	UNIFORMES	0,00 D	1.250,00	1.250,00	0,00 D
1646	VALE ALIMENTACAO	0,00 D	11.410,00	11.410,00	0,00 D
1647	DEPRECIACOES	0,00 D	12.721,00	12.721,00	0,00 D
4.1.04.03	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00 D	16.488,65	16.488,65	0,00 D
1660	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	3.090,04	3.090,04	0,00 D
1661	CONSERVACAO DE BENS E INSTALACOES	0,00 D	27,90	27,90	0,00 D
1662	COPA E COZINHA	0,00 D	2.149,12	2.149,12	0,00 D
1663	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00 D	4.813,00	4.813,00	0,00 D
1665	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	2.276,41	2.276,41	0,00 D
1666	REFEICOES E ALIMENTACOES	0,00 D	1.496,20	1.496,20	0,00 D
1667	DESPESAS COM VEICULOS	0,00 D	2.091,00	2.091,00	0,00 D
1668	CONSERVACAO DE BENS DE TERCEIROS	0,00 D	544,98	544,98	0,00 D
4.1.04.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.090,35	1.090,35	0,00 D
1680	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	898,35	898,35	0,00 D
1681	IRRF SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00 D	75,07	75,07	0,00 D
1682	IOF IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00 D	5,91	5,91	0,00 D
1683	JUROS PASSIVOS	0,00 D	111,02	111,02	0,00 D
4.1.04.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	12.870,59	12.870,59	0,00 D
1697	IPVA - IMPOSTO S/PROPRIEDADE VEICULOS	0,00 D	335,48	335,48	0,00 D
1698	COFINS	0,00 D	12.163,89	12.163,89	0,00 D
1700	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	0,00 D	371,22	371,22	0,00 D



Associação Comunitária "Maria João de Deus"

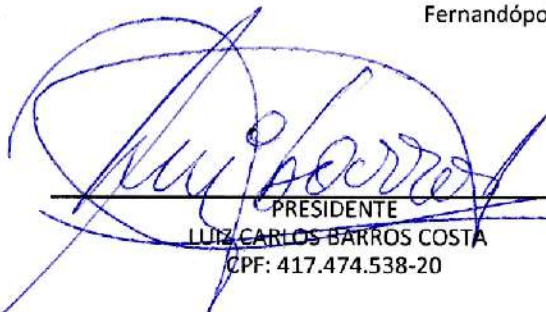
CNPJ: 63.893.622/0001-06

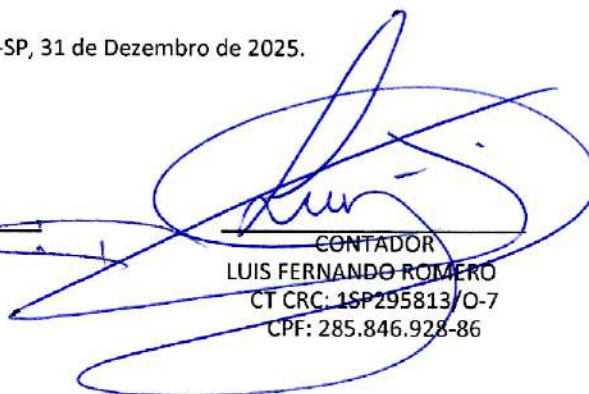
Telefone: (17) 3462-7537/ (17) 99109-7293

Avenida Jesus Torrecilha, n. 1338, bairro Jardim Ipanema – Fernandópolis/SP – CEP:15.612-416

	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	309.835,79 D	1.026.770,95	942.464,58	394.142,16 D
PASSIVO	309.835,79 C	1.293.299,31	1.377.605,68	394.142,16 C
RECEITAS	0,00 C	414.115,69	414.115,69	0,00 C
DESPESAS	0,00 D	496.596,17	496.596,17	0,00 D
Resultado				0,00

Fernandópolis-SP, 31 de Dezembro de 2025.


PRESIDENTE
LUIZ CARLOS BARROS COSTA
CPF: 417.474.538-20


CONTADOR
LUIS FERNANDO ROMERO
CT CRC: 1SP295813/O-7
CPF: 285.846.928-86