

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.124.694,50D	3.252.006,48	3.344.203,35	1.032.497,63 D
1.1	Ativo Circulante	853.069,91D	3.172.897,75	3.281.813,89	744.153,77 D
1.1.1	Disponível	855.543,38D	3.131.521,03	3.244.775,25	742.289,16 D
1.1.1.01	Caixa	4.926,76D	0,00	0,00	4.926,76 D
1.1.1.01.001	Caixa	4.926,76D	0,00	0,00	4.926,76 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	237.100,59D	2.255.313,94	2.298.938,69	193.475,84 D
1.1.1.02.003	Banco Bradesco - 7.086-6	62.403,86D	422.967,14	368.295,02	117.075,98 D
1.1.1.02.005	Banco do Brasil - 28410-6	0,00D	21.360,00	20.400,00	960,00 D
1.1.1.02.006	Banco do Brasil - 140-6	173.956,65D	945.787,69	1.107.721,18	12.023,16 D
1.1.1.02.007	Banco do Brasil - 37080-0	0,00D	273.994,21	210.577,51	63.416,70 D
1.1.1.02.008	Banco do Brasil - 37550-0	740,08D	0,00	740,08	0,00 D
1.1.1.02.009	Banco do Brasil - 41209-0	0,00D	357.999,98	357.999,98	0,00 D
1.1.1.02.010	Banco do Brasil - 42198-7	0,00D	233.204,92	233.204,92	0,00 D
1.1.1.03	Aplicação no Mercado Aberto	9.624,90D	50.800,41	43.362,32	17.062,99 D
1.1.1.03.001	Aplic. Financeira - BB - 1	186,20D	0,00	0,00	186,20 D
1.1.1.03.002	Aplicação - Bco. do Brasil - 13889-4	3.402,70D	0,00	0,00	3.402,70 D
1.1.1.03.004	Aplicação - BB RF DI - 13889-4	6.031,16D	0,00	0,00	6.031,16 D
1.1.1.03.007	Poupança - Bradesco	82,31D	0,00	100,73	18,42 C
1.1.1.03.008	Aplic. Financeira - Bradesco	77,47C	50.000,00	43.259,56	6.662,97 D
1.1.1.03.009	Aplic. Fundos Invest - 37550-0	0,00D	800,41	2,03	798,38 D
1.1.1.04	Aplicação no Mercado Aberto - Projetos	603.891,13D	825.406,68	902.474,24	526.823,57 D
1.1.1.04.003	Aplicação - Bco. do Brasil - 28410-6	20.206,02D	1.208,19	21.360,00	54,21 D
1.1.1.04.004	Aplicação - Bco. do Brasil - 140-6	0,00D	589.557,23	285.411,42	304.145,81 D
1.1.1.04.005	Aplicação - Bco. do Brasil 37550-0	67.000,00D	0,00	0,00	67.000,00 D
1.1.1.04.007	Aplicação - Bco. do Brasil - 37080-0	64.767,32D	72.175,86	131.609,01	5.334,17 D
1.1.1.04.008	Aplicação - Bco. do Brasil - 41209-0	451.917,79D	36.219,06	354.864,96	133.271,89 D
1.1.1.04.009	Aplicação - Bco. do Brasil - 42198-7	0,00D	125.445,30	108.427,81	17.017,49 D
1.1.1.04.010	Aplicação - Bco do Brasil - 41209-0 RF	0,00D	801,04	801,04	0,00 D
1.1.2	Direitos Realizáveis a Curto Prazo	2.473,47C	41.376,72	37.038,64	1.864,61 D
1.1.2.05	Créditos Divs - SAS/SCFV - 012/2022	2.473,47C	41.376,72	37.038,64	1.864,61 D
1.1.2.05.006	Adiant. 13o. Salário	0,00D	9.278,32	9.278,32	0,00 D
1.1.2.05.012	Adiant. Férias	0,00D	21.377,15	19.512,54	1.864,61 D
1.1.2.05.014	Rescisões Pagas	2.473,47C	10.721,25	8.247,78	0,00 D
1.3	Ativo Não-Circulante	271.624,59D	79.108,73	62.389,46	288.343,86 D
1.3.2	Imobilizado	271.624,59D	79.108,73	62.389,46	288.343,86 D
1.3.2.01	Móveis e Utensílios	51.071,12D	2.654,91	0,00	53.726,03 D
1.3.2.01.001	Móveis e Utensílios	46.071,12D	2.654,91	0,00	48.726,03 D
1.3.2.01.011	Móveis e Utensílios - Conv. 032/2015	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00 D
1.3.2.02	Equipamentos	93.449,81D	34.182,03	0,00	127.631,84 D
1.3.2.02.001	Equipamentos	93.449,81D	2.955,00	0,00	96.404,81 D
1.3.2.02.011	Equipamentos - Conv. 008/2024	0,00D	10.827,03	0,00	10.827,03 D
1.3.2.02.012	Equipamentos - Conv. 067/2024	0,00D	20.400,00	0,00	20.400,00 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.03	Computadores e Periféricos	74.354,02D	37.178,19	0,00	111.532,21 D
1.3.2.03.001	Computadores	74.354,02D	0,00	0,00	74.354,02 D
1.3.2.03.011	Computadores - Conv. 008/2024	0,00D	13.778,19	0,00	13.778,19 D
1.3.2.03.012	Computadores e Periféricos - CONDECA	0,00D	23.400,00	0,00	23.400,00 D
1.3.2.05	Biblioteca	21.808,18D	0,00	0,00	21.808,18 D
1.3.2.05.002	Equipamentos - Equipamentos	21.808,18D	0,00	0,00	21.808,18 D
1.3.2.07	Instrumentos Musicais	32.598,80D	5.093,60	0,00	37.692,40 D
1.3.2.07.001	Violões	9.798,80D	0,00	0,00	9.798,80 D
1.3.2.07.002	Instrumentos Musicais	22.800,00D	0,00	0,00	22.800,00 D
1.3.2.07.011	Instrumentos Musicais - 034/2024	0,00D	5.093,60	0,00	5.093,60 D
1.3.2.08	Veículos	100.207,50D	0,00	0,00	100.207,50 D
1.3.2.08.001	Veículos	100.207,50D	0,00	0,00	100.207,50 D
1.3.2.99	(-) Depreciação Acumulada	101.864,84C	0,00	62.389,46	164.254,30 C
1.3.2.99.001	(-) Depreciação - Móveis e Utensílios	12.076,94C	0,00	5.328,40	17.405,34 C
1.3.2.99.002	(-) Depreciação - Equipamentos	15.436,77C	0,00	13.060,34	28.497,11 C
1.3.2.99.003	(-) Depreciação - Computadores	33.127,35C	0,00	20.239,68	53.367,03 C
1.3.2.99.007	(-) Depreciação - Veículos	40.083,84C	0,00	20.041,56	60.125,40 C
1.3.2.99.008	(-) Depreciação - Instr. Musicais	1.139,94C	0,00	3.719,48	4.859,42 C
2	Passivo	1.124.694,50C	3.370.004,89	3.277.808,02	1.032.497,63 C
2.1	Passivo Circulante	907.291,83C	1.864.837,90	1.770.175,89	812.629,82 C
2.1.1	Obrigações de Curto Prazo	7.471,53C	0,00	0,00	7.471,53 C
2.1.1.01	Contas a Pagar	5.051,63C	0,00	0,00	5.051,63 C
2.1.1.01.008	Empréstimos a Pagar	5.051,63C	0,00	0,00	5.051,63 C
2.1.1.05	Provisão de Férias e 13o Salário	1.776,76C	0,00	0,00	1.776,76 C
2.1.1.05.001	Provisão de Férias	1.241,77C	0,00	0,00	1.241,77 C
2.1.1.05.003	Provisão de PIS - Férias	12,42C	0,00	0,00	12,42 C
2.1.1.05.005	Provisão de FGTS - Férias	99,36C	0,00	0,00	99,36 C
2.1.1.05.007	Provisão de FGTS - Multa Rescisória	423,21C	0,00	0,00	423,21 C
2.1.1.06	Tributos Retidos - Terceiros	643,14C	0,00	0,00	643,14 C
2.1.1.06.007	IRRF Terceiros	643,14C	0,00	0,00	643,14 C
2.1.2	Recursos de Projetos	864.197,62C	1.014.903,41	921.466,81	770.761,02 C
2.1.2.01	Recursos de Entidade Pública Nacional	864.197,62C	1.014.903,41	921.466,81	770.761,02 C
2.1.2.01.001	Entrada de Recursos Proj Com. Camila	330.000,00C	0,00	0,00	330.000,00 C
2.1.2.01.002	(-) Recursos Aplicados - Com. Camila	334.380,29D	0,00	0,00	334.380,29 D
2.1.2.01.003	Entrada Recursos - Conv. 032/2015	480.000,00C	0,00	0,00	480.000,00 C
2.1.2.01.004	(-) Recursos Aplicados - Conv. 032/2015	479.348,12D	0,00	0,00	479.348,12 D
2.1.2.01.005	Entrada de Recursos - CEU das Artes	7.621.910,74C	0,00	0,00	7.621.910,74 C
2.1.2.01.006	(-) Recursos Aplicados - CEU das Artes	7.516.145,67D	0,00	0,00	7.516.145,67 D
2.1.2.01.007	Entrada de Recursos - SAS SCFV	932.130,00C	0,00	0,00	932.130,00 C
2.1.2.01.008	(-) Recursos Aplicados - SAS SCFV	950.712,91D	0,00	0,00	950.712,91 D
2.1.2.01.009	Entrada de Recursos - Projeto Camila	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.010	(-) Recursos Aplicados - Projeto Camila	94.371,84D	0,00	0,00	94.371,84 D
2.1.2.01.011	Entrada de Recursos - Conv 012/2022	1.091.180,00C	0,00	660.400,00	1.751.580,00 C
2.1.2.01.012	(-) Recursos Aplicados - Conv 012/2022	961.208,46D	509.655,74	0,00	1.470.864,20 D
2.1.2.01.013	Entrada de Rec - Emenda P 2020.040.1757	99.998,55C	0,00	0,00	99.998,55 C
2.1.2.01.014	(-) Rec Aplic - Emenda P. 2020.040.1757	99.998,55D	0,00	0,00	99.998,55 D
2.1.2.01.015	Entrada de Recursos - Conv 013/2023	202.700,00C	0,00	0,00	202.700,00 C
2.1.2.01.016	(-) Recursos Aplicados - Conv 013/2023	119.119,52D	0,00	0,00	119.119,52 D
2.1.2.01.017	Entrada de Recursos - Conv 034/2024	173.710,30C	0,00	136.289,70	310.000,00 C
2.1.2.01.018	(-) Recursos Aplicados - Conv 034/2024	82.352,63D	126.847,37	0,00	209.200,00 D
2.1.2.01.019	Entrada de Recursos - Conv. 067/2024	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00 C
2.1.2.01.020	(-) Recursos Aplicados - Conv. 067/2024	79.793,98D	0,00	0,00	79.793,98 D
2.1.2.01.021	Entrada de Recursos - CONDECA	450.000,00C	0,00	0,00	450.000,00 C
2.1.2.01.022	(-) Recursos Aplicados - CONDECA	0,00C	295.245,90	0,00	295.245,90 D
2.1.2.01.023	Entrada de Recursos - Conv. 008/2024	0,00C	0,00	124.777,11	124.777,11 C
2.1.2.01.024	(-) Recursos Aplicados - Conv. 008/2024	0,00C	83.154,40	0,00	83.154,40 D
2.1.3	Obrigações de Projetos	8.133,12C	798.648,39	795.757,34	5.242,07 C
2.1.3.05	Conv - SAS/SCFV - 012/2022	7.923,12C	556.637,07	553.746,02	5.032,07 C
2.1.3.05.002	Folha de Pagamento	0,00C	274.136,82	274.136,82	0,00 C
2.1.3.05.004	PIS a Recolher	237,16C	2.699,04	2.667,59	205,71 C
2.1.3.05.005	INSS a Recolher	1.648,58C	22.793,92	22.915,01	1.769,67 C
2.1.3.05.006	FGTS a Recolher	5.417,66C	26.743,13	23.713,50	2.388,03 C
2.1.3.05.008	IRRF a Recolher	619,72C	4.674,58	4.723,52	668,66 C
2.1.3.05.040	Vale Refeição	0,00C	69.940,11	69.940,11	0,00 C
2.1.3.05.041	Material de Expediente	0,00C	1.209,26	1.209,26	0,00 C
2.1.3.05.042	Servs. Prestados por Terceiros	0,00C	88.724,53	88.724,53	0,00 C
2.1.3.05.045	Eventos	0,00C	8.581,76	8.581,76	0,00 C
2.1.3.05.047	Material Esportivo	0,00C	7.168,00	7.168,00	0,00 C
2.1.3.05.048	Telefone	0,00C	2.341,42	2.341,42	0,00 C
2.1.3.05.050	Material de Limpeza	0,00C	1.482,41	1.482,41	0,00 C
2.1.3.05.054	Combustível	0,00C	5.833,40	5.833,40	0,00 C
2.1.3.05.056	Energia Elétrica	0,00C	10.487,35	10.487,35	0,00 C
2.1.3.05.057	Material Pedagógico	0,00C	13.946,50	13.946,50	0,00 C
2.1.3.05.061	Locação de Equipamentos	0,00C	4.900,00	4.900,00	0,00 C
2.1.3.05.062	Água - Consumo	0,00C	683,52	683,52	0,00 C
2.1.3.05.063	Água e Esgoto	0,00C	2.705,96	2.705,96	0,00 C
2.1.3.05.065	Alimentação	0,00C	7.585,36	7.585,36	0,00 C
2.1.3.07	Conv - CMDCA - 034/2024	210,00C	133.583,51	133.583,51	210,00 C
2.1.3.07.016	Material de Expediente	0,00C	2.728,37	2.728,37	0,00 C
2.1.3.07.017	Servs. Prestados por Terceiros	0,00C	84.418,74	84.418,74	0,00 C
2.1.3.07.020	Eventos	210,00C	4.175,59	4.175,59	210,00 C
2.1.3.07.025	Material de Limpeza	0,00C	1.624,12	1.624,12	0,00 C
2.1.3.07.035	Transporte	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
2.1.3.07.065	Alimentação	0,00C	26.507,09	26.507,09	0,00 C
2.1.3.07.066	Bens Permanentes	0,00C	5.093,60	5.093,60	0,00 C
2.1.3.07.067	Uniformes / Camisetas	0,00C	4.536,00	4.536,00	0,00 C
2.1.3.08	Conv. F.Fortes - 008/2024	0,00C	108.427,81	108.427,81	0,00 C
2.1.3.08.016	Material de Expediente	0,00C	640,95	640,95	0,00 C

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.08.017	Servs. Prestados por Terceiros	0,00C	54.220,02	54.220,02	0,00 C
2.1.3.08.020	Eventos	0,00C	5.990,80	5.990,80	0,00 C
2.1.3.08.025	Material de Limpeza	0,00C	3.708,38	3.708,38	0,00 C
2.1.3.08.032	Material Pedagógico	0,00C	2.582,94	2.582,94	0,00 C
2.1.3.08.065	Alimentação	0,00C	16.679,50	16.679,50	0,00 C
2.1.3.08.066	Bens Permanentes	0,00C	24.605,22	24.605,22	0,00 C
2.1.4	Provisões	27.489,56C	51.286,10	52.951,74	29.155,20 C
2.1.4.05	Provisões - Conv. 012/2022	27.489,56C	51.286,10	52.951,74	29.155,20 C
2.1.4.05.001	Provisão de Férias	16.483,33C	28.352,99	28.018,78	16.149,12 C
2.1.4.05.003	Provisão FGTS - Férias	3.193,07C	0,00	2.241,50	5.434,57 C
2.1.4.05.004	Provisão PIS - Férias	399,09C	0,00	280,25	679,34 C
2.1.4.05.011	Provisão de 13o Salário	0,00C	20.560,67	20.560,67	0,00 C
2.1.4.05.013	Provisão FGTS - 13o Salário	0,00C	0,00	1.644,86	1.644,86 C
2.1.4.05.014	Provisão PIS - 13o Salário	0,00C	0,00	205,68	205,68 C
2.1.4.05.023	Provisão FGTS - Multa Rescisória	7.414,07C	2.372,44	0,00	5.041,63 C
2.4	Patrimônio Social	217.402,67C	53.991,11	56.456,25	219.867,81 C
2.4.3	Variação Patrimonial	217.402,67C	53.991,11	56.456,25	219.867,81 C
2.4.3.01	Variação Patrimonial	217.402,67C	53.991,11	56.456,25	219.867,81 C
2.4.3.01.001	Variação Patrimonial do Exercício	50.627,47C	50.627,47	5.157,62	5.157,62 C
2.4.3.01.002	Var. Patrimonial - Exerc. Anteriores	166.775,20C	3.363,64	51.298,63	214.710,19 C
2.5	Conta Transitória	0,00C	1.451.175,88	1.451.175,88	0,00 C
2.5.1	Transitória	0,00C	1.451.175,88	1.451.175,88	0,00 C
2.5.1.01	Transitória	0,00C	1.451.175,88	1.451.175,88	0,00 C
2.5.1.01.001	Transitória de Zeramento	0,00C	1.451.175,88	1.451.175,88	0,00 C
3	Despesa	0,00D	1.488.766,57	1.488.766,57	0,00 D
3.1	Despesas Operacionais	0,00D	403.696,29	403.696,29	0,00 D
3.1.1	Despesas Administrativas	0,00D	401.269,68	401.269,68	0,00 D
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	0,00D	142,00	142,00	0,00 D
3.1.1.01.011	Outras Despesas com Pessoal	0,00D	142,00	142,00	0,00 D
3.1.1.05	Despesas Tributárias	0,00D	3.404,98	3.404,98	0,00 D
3.1.1.05.009	Outros Impostos e Taxas	0,00D	3.404,98	3.404,98	0,00 D
3.1.1.06	Outras Despesas Administrativas	0,00D	397.722,70	397.722,70	0,00 D
3.1.1.06.001	Material de Expediente	0,00D	1.069,05	1.069,05	0,00 D
3.1.1.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	218.931,56	218.931,56	0,00 D
3.1.1.06.004	Manutenção e Reparos	0,00D	4.907,87	4.907,87	0,00 D
3.1.1.06.006	Diversas	0,00D	54.784,77	54.784,77	0,00 D
3.1.1.06.009	Seguros	0,00D	3.029,92	3.029,92	0,00 D
3.1.1.06.011	Material Esportivo	0,00D	2.721,00	2.721,00	0,00 D
3.1.1.06.023	Telefone	0,00D	6.455,20	6.455,20	0,00 D
3.1.1.06.024	Internet	0,00D	225,00	225,00	0,00 D
3.1.1.06.027	Duplicação / Cópias / Impressões	0,00D	2.304,40	2.304,40	0,00 D
3.1.1.06.032	Ferramentas / Mat. Serviço	0,00D	3.890,00	3.890,00	0,00 D
3.1.1.06.033	Doações / Contribuições	0,00D	600,00	600,00	0,00 D
3.1.1.06.039	Gás	0,00D	1.835,38	1.835,38	0,00 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.06.045	Bens de Pequeno Valor	0,00D	770,00	770,00	0,00 D
3.1.1.06.090	Depreciação	0,00D	62.389,46	62.389,46	0,00 D
3.1.1.06.093	Alimentação	0,00D	3.496,57	3.496,57	0,00 D
3.1.1.06.099	Recuperação de Despesas	0,00D	30.312,52	30.312,52	0,00 D
3.1.2	Despesas Financeiras	0,00D	2.426,61	2.426,61	0,00 D
3.1.2.01	Despesas Financeiras	0,00D	2.426,61	2.426,61	0,00 D
3.1.2.01.003	Bancárias	0,00D	2.426,61	2.426,61	0,00 D
3.2	Despesa de Projetos	0,00D	743.013,48	743.013,48	0,00 D
3.2.5	Projeto - SAS SCFV - Conv. 012/2022	0,00D	530.700,98	530.700,98	0,00 D
3.2.5.01	Despesas com Pessoal	0,00D	343.352,72	343.352,72	0,00 D
3.2.5.01.001	Ordenados e Salários	0,00D	223.391,91	223.391,91	0,00 D
3.2.5.01.002	Décimo Terceiro Salário	0,00D	20.560,67	20.560,67	0,00 D
3.2.5.01.003	Férias	0,00D	29.003,70	29.003,70	0,00 D
3.2.5.01.007	Aviso Prévio	0,00D	456,33	456,33	0,00 D
3.2.5.01.008	Vale Refeição	0,00D	69.940,11	69.940,11	0,00 D
3.2.5.02	Despesas com Encargos Sociais	0,00D	28.380,94	28.380,94	0,00 D
3.2.5.02.001	FGTS	0,00D	25.227,42	25.227,42	0,00 D
3.2.5.02.003	PIS	0,00D	3.153,52	3.153,52	0,00 D
3.2.5.06	Outras Desp - Conv 012/2022	0,00D	158.294,46	158.294,46	0,00 D
3.2.5.06.001	Material de Expediente	0,00D	1.209,26	1.209,26	0,00 D
3.2.5.06.003	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	88.724,53	88.724,53	0,00 D
3.2.5.06.007	Eventos	0,00D	8.581,76	8.581,76	0,00 D
3.2.5.06.011	Material Esportivo	0,00D	7.168,00	7.168,00	0,00 D
3.2.5.06.013	Energia Elétrica	0,00D	10.487,35	10.487,35	0,00 D
3.2.5.06.023	Telefone	0,00D	2.341,42	2.341,42	0,00 D
3.2.5.06.026	Material de Limpeza	0,00D	1.482,41	1.482,41	0,00 D
3.2.5.06.035	Combustível	0,00D	5.833,40	5.833,40	0,00 D
3.2.5.06.038	Alimentação	0,00D	7.585,36	7.585,36	0,00 D
3.2.5.06.040	Material Pedagógico	0,00D	13.946,50	13.946,50	0,00 D
3.2.5.06.042	Locação de Equipamentos	0,00D	4.900,00	4.900,00	0,00 D
3.2.5.06.043	Água - Consumo	0,00D	683,52	683,52	0,00 D
3.2.5.06.044	Água e Esgoto	0,00D	2.705,96	2.705,96	0,00 D
3.2.5.06.099	Recuperação de Despesas	0,00D	2.644,99	2.644,99	0,00 D
3.2.5.07	Desp Financeiras - Conv 012/2022	0,00D	672,86	672,86	0,00 D
3.2.5.07.002	Juros Passivos	0,00D	672,86	672,86	0,00 D
3.2.7	Projeto - CMDCA - Conv. 034/2024	0,00D	128.489,91	128.489,91	0,00 D
3.2.7.06	Outras Desp - Conv 034/2024	0,00D	128.489,91	128.489,91	0,00 D
3.2.7.06.001	Material de Expediente	0,00D	2.728,37	2.728,37	0,00 D
3.2.7.06.002	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	84.418,74	84.418,74	0,00 D
3.2.7.06.005	Eventos	0,00D	4.893,22	4.893,22	0,00 D
3.2.7.06.011	Material de Limpeza	0,00D	1.624,12	1.624,12	0,00 D
3.2.7.06.017	Alimentação	0,00D	25.789,46	25.789,46	0,00 D
3.2.7.06.020	Transporte	0,00D	4.500,00	4.500,00	0,00 D
3.2.7.06.026	Uniformes / Camisetas	0,00D	4.536,00	4.536,00	0,00 D

AAS ASSESSORIA CONTÁBIL

Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9	Projeto - Conv. 008/2024	0,00D	83.822,59	83.822,59	0,00 D
3.2.9.06	Outras Desp. - Conv 008/2024	0,00D	83.822,59	83.822,59	0,00 D
3.2.9.06.001	Material de Expediente	0,00D	640,95	640,95	0,00 D
3.2.9.06.002	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	54.220,02	54.220,02	0,00 D
3.2.9.06.007	Eventos	0,00D	5.990,80	5.990,80	0,00 D
3.2.9.06.011	Material de Limpeza	0,00D	3.708,38	3.708,38	0,00 D
3.2.9.06.017	Alimentação	0,00D	16.679,50	16.679,50	0,00 D
3.2.9.06.019	Material Pedagógico	0,00D	2.582,94	2.582,94	0,00 D
3.3	Desp com Projetos - Estaduais	0,00D	342.056,80	342.056,80	0,00 D
3.3.1	Projeto - CONDECA	0,00D	342.056,80	342.056,80	0,00 D
3.3.1.05	Desp. Tributárias - CONDECA	0,00D	7.456,82	7.456,82	0,00 D
3.3.1.05.001	IRRF - Aplic. Financeiras	0,00D	7.456,82	7.456,82	0,00 D
3.3.1.06	Outras Despesas - CONDECA	0,00D	334.599,98	334.599,98	0,00 D
3.3.1.06.001	Material de Expediente	0,00D	8.000,97	8.000,97	0,00 D
3.3.1.06.002	Servs. Prestados por Terceiros	0,00D	286.936,49	286.936,49	0,00 D
3.3.1.06.004	Diversas	0,00D	5.700,00	5.700,00	0,00 D
3.3.1.06.007	Eventos	0,00D	1.790,00	1.790,00	0,00 D
3.3.1.06.011	Material de Limpeza	0,00D	6.001,93	6.001,93	0,00 D
3.3.1.06.015	Combustível	0,00D	4.188,75	4.188,75	0,00 D
3.3.1.06.017	Alimentação	0,00D	5.081,04	5.081,04	0,00 D
3.3.1.06.020	Transporte	0,00D	2.130,00	2.130,00	0,00 D
3.3.1.06.026	Uniformes / Camisetas / Materiais	0,00D	13.970,00	13.970,00	0,00 D
3.3.1.06.099	Recuperação de Despesas	0,00D	800,80	800,80	0,00 D
4	Receita	0,00C	1.419.134,13	1.419.134,13	0,00 C
4.1	Receitas Operacionais	0,00C	1.364.067,55	1.364.067,55	0,00 C
4.1.1	Receitas Operacionais	0,00C	1.364.067,55	1.364.067,55	0,00 C
4.1.1.02	Outras Receitas	0,00C	349.164,14	349.164,14	0,00 C
4.1.1.02.001	Doações	0,00C	60.466,57	60.466,57	0,00 C
4.1.1.02.013	Nota Fiscal Paulista	0,00C	288.697,57	288.697,57	0,00 C
4.1.1.03	Receita de Projetos	0,00C	1.014.903,41	1.014.903,41	0,00 C
4.1.1.03.006	Projeto - SAS SCFV - 012/2022	0,00C	509.655,74	509.655,74	0,00 C
4.1.1.03.008	Projeto - Conv. 034/2024	0,00C	126.847,37	126.847,37	0,00 C
4.1.1.03.010	Projeto - Conv. 008/2024	0,00C	83.154,40	83.154,40	0,00 C
4.1.1.03.011	Projeto - Conv. CONDECA	0,00C	295.245,90	295.245,90	0,00 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	55.066,58	55.066,58	0,00 C
4.2.1	Receitas Financeiras	0,00C	190,52	190,52	0,00 C
4.2.1.01	Receitas de Aplicação	0,00C	190,52	190,52	0,00 C
4.2.1.01.001	Aplicações Financeiras	0,00C	190,52	190,52	0,00 C
4.2.2	Receitas Financeiras - Projetos	0,00C	54.876,06	54.876,06	0,00 C
4.2.2.01	Receitas de Aplicações - Projetos	0,00C	54.876,06	54.876,06	0,00 C
4.2.2.01.005	Aplic. Financ. - SAS SCFV - 012/2022	0,00C	15.778,99	15.778,99	0,00 C
4.2.2.01.007	Aplic. Financ. - Conv. 034/2024	0,00C	1.642,54	1.642,54	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.01.008	Aplic. Financ. - Conv. 067/2024	0,00C	567,04	567,04	0,00 C
4.2.2.01.009	Aplic. Financ. - CONDECA	0,00C	36.219,30	36.219,30	0,00 C
4.2.2.01.010	Aplic. Financ. - Conv. 008/2024	0,00C	668,19	668,19	0,00 C
ATIVO		1.124.694,50 D	3.252.006,48	3.344.203,35	1.032.497,63 D
PASSIVO		1.124.694,50 C	3.370.004,89	3.277.808,02	1.032.497,63 C
Despesa		0,00 D	1.488.766,57	1.488.766,57	0,00 D
Receita		0,00 C	1.419.134,13	1.419.134,13	0,00 C
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Contas de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Ativo	1.032.497,63	Passivo	1.032.497,63
Ativo Circulante	744.153,77	Passivo Circulante	812.629,82
Disponível	742.289,16	Obrigações de Curto Prazo	7.471,53
Caixa	4.926,76	Contas a Pagar	5.051,63
Bancos Conta Movimento	193.475,84	Provisão de Férias e 13o Salário	1.776,76
Aplicação no Mercado Aberto	17.062,99	Tributos Retidos - Terceiros	643,14
Aplicação no Mercado Aberto - Projetos	526.823,57	Recursos de Projetos	770.761,02
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	1.864,61	Recursos de Entidade Pública Nacional	770.761,02
Créditos Divs - SAS/SCFV - 012/2022	1.864,61	Obrigações de Projetos	5.242,07
Ativo Não-Circulante	288.343,86	Conv - SAS/SCFV - 012/2022	5.032,07
Imobilizado	288.343,86	Conv - CMDCA - 034/2024	210,00
Móveis e Utensílios	53.726,03	Provisões	29.155,20
Equipamentos	127.631,84	Provisões - Conv. 012/2022	29.155,20
Computadores e Periféricos	111.532,21	Patrimônio Social	219.867,81
Biblioteca	21.808,18	Variação Patrimonial	219.867,81
Instrumentos Musicais	37.692,40	Variação Patrimonial	219.867,81
Veículos	100.207,50		
(-) Depreciação Acumulada	(164.254,30)		

Osasco, 31 de Dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.032.497,63 (um milhao, trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e sete Reais e sessenta e tres Centavos)

DIRETOR

ANTONIO ROSSAFA

CPF: 682.233.238-34

Contador

ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA

CT CRC: 18364105

Empresa: ASSOC. CAMILA EM DEFESA VALORIZ. VIDA		Página: 1
CNPJ: 06.158.571/0001-35		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Doações		60.466,57 C
Nota Fiscal Paulista		288.697,57 C
	Total:	349.164,14 C
= Receita Líquida		349.164,14 C
= Superávit Bruto		349.164,14 C
(-) Despesas Administrativas		
Outras Despesas com Pessoal		142,00 D
Bens de Pequeno Valor		770,00 D
	Total:	912,00 D
(-) Despesas Financeiras		
Bancárias		2.426,61 D
	Total:	2.426,61 D
(-) Despesas Gerais		
Material de Expediente		1.069,05 D
Servs. Prestados por Terceiros		218.931,56 D
Manutenção e Reparos		4.907,87 D
Diversas		54.784,77 D
Seguros		3.029,92 D
Material Esportivo		2.721,00 D
Telefone		6.455,20 D
Internet		225,00 D
Duplicação / Cópias / Impressões		2.304,40 D
Ferramentas / Mat. Serviço		3.890,00 D
Doações / Contribuições		600,00 D
Gás		1.835,38 D
Depreciação		62.389,46 D
Alimentação		3.496,57 D
	Total:	366.640,18 D
(-) Despesas Tributárias		
Outros Impostos e Taxas		3.404,98 D
	Total:	3.404,98 D
(-) Outras Despesas Operacionais		
Ordenados e Salários		223.391,91 D
Décimo Terceiro Salário		20.560,67 D
Férias		29.003,70 D
Aviso Prévio		456,33 D
Vale Refeição		69.940,11 D
FGTS		25.227,42 D
PIS		3.153,52 D
Material de Expediente		1.209,26 D
Servs. Prestados por Terceiros		88.724,53 D
Eventos		8.581,76 D
Material Esportivo		7.168,00 D
Energia Elétrica		10.487,35 D
Telefone		2.341,42 D
Material de Limpeza		1.482,41 D
Combustível		5.833,40 D
Alimentação		7.585,36 D
Material Pedagógico		13.946,50 D
Locação de Equipamentos		4.900,00 D
Água - Consumo		683,52 D
AAS ASSESSORIA CONTÁBIL		
Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608		

Empresa: ASSOC. CAMILA EM DEFESA VALORIZ. VIDA		Página: 2
CNPJ: 06.158.571/0001-35		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		
Demonstração do Resultado do Período		
Água e Esgoto		2.705,96 D
Juros Passivos		672,86 D
Material de Expediente		2.728,37 D
Servs. Prestados por Terceiros		84.418,74 D
Eventos		4.893,22 D
Material de Limpeza		1.624,12 D
Alimentação		25.789,46 D
Transporte		4.500,00 D
Uniformes / Camisetas		4.536,00 D
Material de Expediente		640,95 D
Servs. Prestados por Terceiros		54.220,02 D
Eventos		5.990,80 D
Material de Limpeza		3.708,38 D
Alimentação		16.679,50 D
Material Pedagógico		2.582,94 D
IRRF - Aplic. Financeiras		7.456,82 D
Material de Expediente		8.000,97 D
Servs. Prestados por Terceiros		277.946,49 D
Diversas		5.700,00 D
Eventos		1.790,00 D
Material de Limpeza		6.001,93 D
Combustível		4.188,75 D
Alimentação		5.081,04 D
Transporte		2.130,00 D
Uniformes / Camisetas / Materiais		13.970,00 D
Recuperação de Despesas		800,80 C
Total:		1.071.833,69 D
(+) Receitas Financeiras		
Aplicações Financeiras		188,49 C
Aplic. Financ. - SAS SCFV - 012/2022		15.755,26 C
Aplic. Financ. - Conv. 034/2024		1.642,54 C
Aplic. Financ. - Conv. 067/2024		567,04 C
Aplic. Financ. - CONDECA		36.219,30 C
Aplic. Financ. - Conv. 008/2024		668,19 C
Total:		55.040,82 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação de Despesas		28.621,72 C
Recuperação de Despesas		2.644,99 C
Projeto - SAS SCFV - 012/2022		509.655,74 C
Projeto - Conv. 034/2024		126.847,37 C
Projeto - Conv. 008/2024		83.154,40 C
Projeto - Conv. CONDECA		295.245,90 C
Total:		1.046.170,12 C
= Superávit Operacional		5.157,62 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		5.157,62 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		5.157,62 C
= Superávit		5.157,62 C
= Superávit Líquido do Período		5.157,62 C
Osasco, 31 de Dezembro de 2025.		
AAS ASSESSORIA CONTÁBIL		
Rua Vinte e Sete de Janeiro - Osasco - SP - 06045-000 - Fone: (0)35913608		

Demonstração do Resultado do Período

DIRETOR

ANTONIO ROSSAFA

CPF: 682.233.238-34

Contador

ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA

CTCRC: 18364105

NOTAS EXPLICATIVAS

ASSOCIAÇÃO CAMILA EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA

CNPJ: 06.158.571/0001-35

Período: 01/01/2025 à 31/12/2025

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A **ASSOCIAÇÃO CAMILA EM DEFESA E VALORIZAÇÃO DA VIDA** é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 02/03/2004 estabelecida na cidade de Osasco/SP, com sua sede na Avenida Clovis Assaf, 455 – Jardim Conceição - Osasco/SP, cuja atividade está voltada a atuar no atendimento e defesa dos direitos sociais, desenvolver projetos de intervenção social, atuar na psico-socialização de adolescentes e grupo familiar em situação de conflito com a lei, promover os princípios estruturais da política de atendimento a criança e adolescente, defender o direito à vida, defender e promover os direitos humanos, prestar serviços de consultoria e assessoria, estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologia alternativa, produção e divulgação de conhecimentos técnicos e científicos, de apoio a comunidade, atuar de forma complementar num sistema de educação e da saúde. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02

A Associação possui as seguintes inscrições e títulos:

- Estatuto Registrado no 2º Oficial de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Osasco sob o nº 186827 em 05/04/2019;
- CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 06.158.571/0001-35
- CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 107449

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade destinada às entidades de interesse social, sem finalidade de lucros.

NOTA 04

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 05

Os direitos e obrigações da Associação estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 06

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 07

As receitas da Associação são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários.

NOTA 08

As despesas da Associação são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

NOTA 09

As doações são reconhecidas como receitas quando recebidas, sem nenhum tipo de cobrança.

NOTA 10

As receitas existentes na rubrica **“Projetos”** têm sua origem de subvenções advindas do Convênio firmado entre a Associação e a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do Município de Osasco.

As receitas existentes na rubrica **“Projetos Estaduais”** têm sua origem de subvenções advindas do Convênio firmado entre a Associação e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo de São Paulo.

As subvenções recebidas para custeio foram reconhecidas no resultado, observado o disposto na NBC TG 07 Subvenção e Assistência Governamentais;

Os valores de subvenções reconhecidas como receita por projetos são:

Nome do Projeto	Valor
Projeto - SCFV – TC 012/2022	R\$ 509.655,74
Projeto – CMDCA – TC 034/2024	R\$ 126.847,37
Projeto – Programa Famílias Fortes - TC 008/2024	R\$ 83.154,40
Projeto – CONDECA - 012.000.07538/2024-37	R\$ 295.245,90
Total	R\$ 1.014.903,41

NOTA 11

Durante o Exercício de 2025 não ocorreram baixas no Ativo Imobilizado.

NOTA 12

Durante o Exercício de 2025 as despesas com depreciação dos bens do Ativo Imobilizado totalizaram R\$ 62.389,46.

NOTA 13

Em 30/04/2025 a Associação utilizou o recurso do Projeto – Revitalizando – TC 067/2024 para aquisição de material permanente no valor de R\$ 20.400,00. E não teve subvenções reconhecidas como receita e, portanto, não apresentado no Demonstrativo de Resultado.

NOTA 14

Deve-se ressaltar que mesmo não sendo o objetivo a obtenção do lucro, ele é essencial para a sobrevivência da entidade sem fins lucrativos, mas nesse caso, não é usado o termo "lucro ou prejuízo", e sim "superávit ou déficit".

Esse "resultado financeiro" - caso positivo (superávit) da instituição deve ser reaplicado nas ações praticadas ou nos investimentos realizados por ela no próximo exercício, ou seja, não pode ser distribuído, como é o caso das empresas com fins lucrativos.

Uma entidade sem fins lucrativos, como o próprio nome diz, não tem o objetivo de obter lucro, que é nada mais que ter despesas menores que as receitas em um determinado período.

Em 2025 o resultado apresentado foi superávit de R\$ 5.157,62.

A presente nota explicativa juntamente com as prestações de contas de projeto elaborado no exercício, encerra-se e cumpre-se as finalidades estatutárias da entidade.

Osasco, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE
ANTONIO ROSSAFA
CPF: 682.233.238-34

CONTADOR
ALESSANDRO ABRANTES DA SILVA
CRC: 1SP183641