

C.N.P.J.: 12.637.736/0001-54
Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	32.726,14D
ATIVO CIRCULANTE	32.726,14D
DISPONÍVEL	31.516,63D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.848,58D
PAGSEGURO INTERNET S/A	848,56D
BANCO DO BRASIL C/C 45976-3	30.000,02D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	668,05D
APLICACAO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL	668,05D
OUTROS CRÉDITOS	1.209,51D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.209,51D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.209,51D
PASSIVO	32.726,14C
PASSIVO CIRCULANTE	1.963,26C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	29,53C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	29,53C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	29,53C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.933,73C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.933,73C
INSS A RECOLHER	1.451,76C
FGTS A RECOLHER	441,81C
PIS S/ FOLHA A RECOLHER	40,16C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.762,88C
PATRIMONIO	30.762,88C
PATRIMONIO SOCIAL	30.762,88C
PATRIMONIO SOCIAL	1.399,86D
SUPERAVIT DO EXERCICIO	32.162,74C

SYLVIO ROBERTO GERAES
Presidente
CPF: 098.294.018-12

CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0
CPF: 268.645.078-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS OPERACIONAIS			(113.379,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(32.437,05)		
13º SALÁRIO	(1.506,15)		
FÉRIAS	(4.045,97)		
INSS	(10.548,65)		
FGTS	(3.045,75)		
PIS S/ FOLHA	(394,62)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(4.594,40)	(56.572,59)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS DIVERSAS	(5,14)		
MULTAS DE MORA	(82,97)		
TAXA DE LICENÇA	(1.093,08)		
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(4,60)		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(1.420,33)	(2.606,12)	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(1.782,85)		
ÁGUA E ESGOTO	(939,28)		
TELEFONE / INTERNET	(1.198,80)		
SEGUROS	(2.023,05)		
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(1.649,73)		
DESPESAS COM COPA E COZINHA	(1.623,00)		
MATERIAIS DE CONSUMO ATENDIMENTOS	(382,50)		
CONSERVAÇÃO DE BENS/IMOVEIS	(10.200,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(190,00)		
ASSISTENCIA MEDICA, ODONTO E HOSPITALARES	(539,00)		
GASTOS DIVERSOS	(854,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(2.750,00)		
DESPESAS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS	(330,00)		
DESPESAS COM EVENTOS	(250,00)		
DESPESAS COM EMBALAGENS	(1.722,58)		
GENEROS ALIMENTICIOS	(12.814,61)		
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	(596,85)		
DESPESAS COM PROMOCOES E EVENTOS DIVERSOS	(9.879,03)		
DESPESAS COM ALARMES E SEGURANCA	(2.502,37)	(52.227,65)	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(12,40)		
TARIFA BANCÁRIA	(1.960,65)	(1.973,05)	(113.379,41)
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	36,09	36,09	36,09
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(449,13)	(449,13)	(449,13)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
RECEITAS DIVERSAS	2,31		
CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FISICAS	64.777,67		
CONTRIBUICOES / PROMOCOES / EVENTOS	48.975,21		
PROMOCOES / BRECHO	2.200,00		
PMSJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS - RECURSO MUNICIPAL	30.000,00	145.955,19	145.955,19
SUPERAVID DO EXERCICIO			32.162,74

SYLVIO ROBERTO GERAES
Presidente
CPF: 098.294.018-12

CARLOS EDUARDO GRANDIZOLI BARBOSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP199417/O-0
CPF: 268.645.078-90

Notas Explicativas às demonstrações contábeis:

I – Contexto Operacional:

Nota 1 – A Fraterna Associação Educacional do Espírito pela Liberdade, Igualdade e Fraternidade é um órgão autônomo.

- A Fraterna Associação Educacional do Espírito pela Liberdade, Igualdade e Fraternidade poderá manter parcerias com empresas, organizações ou entidades, com a finalidade de implementar seus objetivos.

- A Fraterna Associação Educacional do Espírito pela Liberdade, Igualdade e Fraternidade é uma associação civil, com fins não econômicos, que tem como objetivo proporcionar as pessoas de quaisquer procedências benefícios educacionais a saber:

I - a proteção social, visando a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos;

II - a proteção a família, a infância, a maternidade, a adolescência e a velhice;

III - o amparo as crianças e aos adolescentes carentes;

IV - a promoção da integração ao mercado de trabalho, através de um conjunto integrado de ações das diversas políticas, ofertando ações de proteção social que viabilizem a promoção do protagonismo, a participação cidadã, a mediação do acesso ao mundo do trabalho e a mobilização social para a construção de estratégias coletivas;

V - o resgate da autoestima, autonomia e resiliência do cidadão;

VI - promover ações em grupos com foco no fortalecimento de vínculos, familiares e comunitários, e desenvolvimento de atitudes e habilidades para a inserção no mundo do trabalho com monitoramento durante os respectivos processos;

VII - Inclusão Social;

VIII - Capacitação e Qualificação.

II - Apresentação das demonstrações

Nota 2 - Contabilidade realizada pelo regime de competência, obedecendo a Lei 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19 e posteriormente a Resolução CFC nº 1409/12 – ITG 2002.

Nota 3 - As contas "Bancos c/ Movimento" e "Aplicações financeiras" registram os saldos disponíveis para cumprimento das obrigações imediatas da entidade.

Nota 4 – As receitas da entidade são apuradas através dos extratos bancários e dos relatórios dos cartões de crédito/débito.

Notas administrativas:

a) Os saldos das contas contábeis foram colocados à disposição dos administradores e confirmados por eles, sendo que tanto os montantes existentes no ativo e no passivo foram confrontados pelos administradores com seus controles extras contábeis, assumindo perante a empresa contábil total responsabilidade sobre essas informações, autorizando o encerramento da escrituração contábil referente a este ano base.