

CLASSIFICADOS

EDITAIS, BALANÇOS, ATAS, CONVOCAÇÕES, EXTRAVIOS E OUTROS DOCUMENTOS.

arte@oliberalregional.com.br

LIGUE 18 2103-5050

DOCUMENTOS

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA JOÃO ARLINDO - C.N.P.J. 03.426.630/0001-10 - Balanço encerrado em 31/12/2025														
BALANÇO PATRIMONIAL														
Descrição		2025	2024											
ATIVO	ATIVO CIRCULANTE	31/12/2025	31/12/2024	334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(50.274,16)	(45.318,84)	587	3.2.2.04.036	ESPAÇO CONTAINER -ABAC-	(131.733,62)	(53.988,43)	
	DISPONÍVEL	678.628,886	552.573,156	335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(51.280,17)	(34.968,91)	586	3.2.2.04.037	DESPESA COM DECORAÇÃO E PRESENTES.	(330,00)	(270,00)	
	CAIXA	50.722,974	52.458,244	336	3.2.2.01.006	INSS	(62.678,23)	(66.052,78)	597	3.2.2.04.038	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO E EDUCATIVO	(11.813,12)	(13.129,08)	
	CAIXA GERAL	50.722,974	52.458,244	337	3.2.2.01.007	FGTS	(76.287,06)	(60.923,57)	598	3.2.2.04.039	DESPESA COM GRAFICA	(854,00)	0,00	
	BANCOS CONTAMOVIMENTO	36.640,344	11.443,028	338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(12.000,00)	(6.000,00)	601	3.2.2.04.040	DESPESA COM UNIFORMES, AVENTAIS E OUTRAS.	(419,19)	(2.425,00)	
	CONTA DIGITAL - Cora SCD S.A. - CNPJ Nº 378802060001-63 - AG 0001 - CTA Nº 4297699-5	0,00	3.141,104	339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.819,29)	(5.352,43)	1684	3.2.2.04.042	DESP C/ AQUISIÇÃO DE BENS (MOVEIS, UTENSÍLIOS, MAQUINAS, EQUIP. ELETR	(1.349,80)	(5.717,18)	
	ASSOCIAÇÃO B. B. J. ARLINDO - CTA 30.405-1 - AG. BB 3.282-1 - T. FOMENTO Nº 003/2023	60,834	0,00	530	3.2.2.01.012	CESTA BÁSICA	(5.536,32)	0,00	1685	3.2.2.04.043	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVOS E SIMILARES.	0,00	(6.778,05)	
	BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. - CTA VINC. AG Nº 3021 - CC 51.429-2	36.579,514	3.762,944	531	3.2.2.01.013	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(190.871,73)	(148.928,01)	2687	3.2.2.04.045	COMPRADA MERCADORIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - CONTAINER	0,00	(1.489,70)	
	CORA - CTA GARANTIDA - CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO	0,00	4.538,984	556	3.2.2.01.014	FGTS RESCISÓRIO	(16.087,94)	(1.809,29)	2688	3.2.2.04.046	DESPESAS COM COMPRAS CARTÃO DE CRÉDITO C/ CORA- ASSOC. B. J. ARLINDO	0,00	(683,21)	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.676,634	41.566,224	557	3.2.2.01.015	RESCISO DE CONTRATO DE TRABALHO	(40.871,54)	(32.506,40)			Despesas Tributárias			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	POUPANÇA BANCO BRASIL, CTA Nº 108.387-2	1.748,944	28.506,384	1606	3.2.2.01.021	DESP. C/ PAGTOS DE HONORÁRIOS A PROFISSIONAIS LIBERAIS.	(1.300,00)	(3.246,42)	499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	(5.035,57)	
	POUPANÇA BANCO BRASIL 2478-3 - T. COLABORAÇÃO - 014/2023	0,00	6.562,014	350	3.2.2.03.005	TAVAS DIVERSAS	(504,00)	(348,56)	511	3.2.2.03.012	IRPJ	(77,49)	(37,81)	
	APLIC. POUPANÇA - CTA Nº 30.405-0 - AG. BB Nº 3.282-1 - T. FOMENTO - 003/2023	94,714	94,714	352	3.2.2.03.007	MULHAS DE MORA	(358,29)	(1.068,87)	514	3.2.2.03.015	IR R.F.	(10.313,76)	(10.391,25)	
	APLICAÇÃO CTA POUPANÇA - VINCLULADA CTA 113.624-0 - T. COLABORAÇÃO - 014/2023.	0,00	2.153,874	354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(39.086,74)	(17.187,35)			Despesas Financeiras			
	APLICAÇÃO EM CTA DE POUPANÇA - VINCLULADA CTA 214.940-0 - T. COB - 009/2019 - T. C. - 002/2024.	6.919,734	0,00	355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(102,20)	(88,12)	513	3.2.2.03.014	TARIFA BANCARIA	(7.202,20)	(6.359,81)	
	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CONTRA POUPANÇA - VINC. CC 51.429-2 - AG Nº 3021.	4.516,224	4.249,254	356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(1.383,23)	(1.338,75)	372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(52,73)	(7.254,93)	
	CTA POUPANÇA - T. COLABORAÇÃO FOMENTO Nº 049/2025 - V. MUNICIPAL	347,034	0,00	358	3.2.2.04.005	SEGUROS	(25.341,16)	(21.091,06)			Receitas Financeiras			
	INVESTIMENTOS	600,004	240,004	359	3.2.2.04.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(78,00)	430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS			
	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	600,004	240,004	360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.811,79)	(11.593,94)	431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS			
	BANCO COOP. SICRED S.A. - INVEST. COTA DE CAPITAL.	600,004	240,004	361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.355,00)	(19.425,00)	432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.374,67	1.374,67	
IMOBILIZADO	IMÓVEIS	619.028,484	483.599,484	362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(62.604,70)	(60.982,50)	432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.374,67	1.374,67	
	INSTALAÇÕES	39.511,904	39.511,904	366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNALS, REVISTAS, ASSINATURAS E ANUIDADES.	0,00	(119,90)	2686	3.2.2.04.044	DESPESAS C/ JARDINAGENS (FORMAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO).	0,00	(1.074,30)	
	SISTEMA KIT FOTOVOLTAICO COMPLETO	98.000,004	0,00	483	3.2.2.04.014	MULTI-DE TRANSITO	0,00	(928,77)	620	3.2.2.06.004	INSS QUOTA PATRONAL	(222.770,14)	(222.770,14)	
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.829,754	108.680,754	506	3.2.2.04.015	DESPESAS COM INFORMATICA	(5.097,76)	(2.029,42)			Outras Receitas Operacionais			
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.773,754	93.624,754	521	3.2.2.04.018	DESPESA COM VIAGEM	(660,74)	0,00	621	4.1.5.01.024	ISENÇÃO INSS QUOTA PATRONAL	222.770,14	191.511,12	
	INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.056,004	15.056,004	518	3.2.2.04.018	VEICULOS	(708,00)	(708,00)	685	4.1.5.01.040	RECEITA DE REPASSE DE LOCAÇÃO ESPAÇO GOURMET - PIZZARIA DOMINUS.	0,00	222.770,14	
	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	268.160,844	260.880,844	529	3.2.2.04.019	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(9.201,34)	(10.045,63)			Resultado operacional líquido			
	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	268.160,844	260.880,844	538	3.2.2.04.023	DESPESA COM COZINHA	(16.121,10)	(13.819,87)			Receitas Não Operacionais			
	VEÍCULOS	84.525,984	84.525,984	540	3.2.2.04.025	DESPESA COM BENEFICENCIA	(1.120,00)	(2.480,00)	679	4.1.5.01.036	RECEITA DE OFERTA DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ARAÇATUBA SP	141.785,50	106.437,14	
	VEÍCULOS	84.525,984	84.525,984	542	3.2.2.04.027	DESPESA COM REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMOV	(11.427,87)	(24.728,80)	680	4.1.5.01.037	ABRACE UMA CRIANÇA- ASSOCIADOS MENSALISTAS.	38.457,20	48.804,08	
ATIVO COMPENSADO	BENS EM COMODATO	6.275,434	6.275,434	543	3.2.2.04.028	DESP. C/ MATERIAIS PEDAGOGICOS E OUTRAS.	(905,19)	(778,87)	684	4.1.5.01.043	SRF - RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS - PIS S/ FOLHA, PERÍODO: 10/2021 A 1/2022	0,00	180.242,70	
	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.275,434	6.275,434	549	3.2.2.04.029	DESPESA COM CARTORIO	(1.304,61)	(90,06)			Resultado Antes do IR			
				559	3.2.2.04.030	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS MÓVEIS	0,00	(587,55)			superavit do exercicio		123.981,57	
				560	3.2.2.04.031	DESPESA COM MEDICAMENTOS E ACESS. ODONTOLÓGICOS.	(253,21)	(491,50)	* - Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; - As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº, em 30/08/2011; - A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado; - A sociedade não possui Auditoria Independente.					
				561	3.2.2.04.032	DESPESA COM FRETE	0,00	(200,00)						
				562	3.2.2.04.033	DESPESA COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(750,00)						
				574	3.2.2.04.035	DESPESA COM CORREIOS	0,00	(14,70)						
	PASSIVO	PASSIVO CIRCULANTE	678.628,886	552.573,156										
		FORNecedores	994,20c	922,04c										
		FORNecedores	994,20c	922,04c										
FERNANDO CESAR RIBEIRO		641,70c	0,00											
DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS ROUTE 66 LTDA - CNPJ Nº 01.455.957/0011-87		0,00	922,04c											
MB CAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ Nº 58.061.572/0001-60		352,50c	0,00											
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		675.632,88c	551.651,11c											
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		669.357,25c	545.375,68c											
SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS		669.357,25c	545.375,68c											
SUPERAVIT ACUMULADOS		294.238,52c	294.238,52c											
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	501.187,94c	377.206,37c											
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	126.069,21d	126.069,21d											
	BENS EM COMODATO	6.275,43c	6.275,43c											
	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLOVER	6.275,43c	6.275,43c											
- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas; - As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0008 do Livro Diário nº 17.														
ALDAIR FREITAS DOS SANTOS PRESIDENTE CPF: 065.584.928-41		PATRICIA LOUSANO MARTINS TESOUREIRO CPF: 267.319.278-64		ERONIDES FERREIRA Reg. no CRC - SP sob o No. 15P2045800-6 CPF: 734.672.608-10										
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025														
Código	Classificação	Descrição	2025	Soma	Total	2024								
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS												
532	4.1.5.01.006	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	130.454,37		153.057,41									
533	4.1.5.01.007	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS	109.303,91		84.000,75									
534	4.1.5.01.008	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDA	0,00		21.378,88									
549	4.1.5.01.009	OUTRAS RECEITAS	68.087,51		33.430,82									
586	4.1.5.01.019	VENDAS CONTÊNER - ABAC	76.551,07		75.463,36									
676	4.1.5.01.034	VERBA ESTADUAL - EDUCAÇÃO - T. COLABORAÇÃO - 009/2019 CC REPS. 0179-7	0,00		145.796,31									
684	4.1.5.01.039	VENDAS CONTÊNER ABAC - REDE VENDAS - DIC. BAND. VISAMASTER	0,00		46.110,38									
691	4.1.5.01.042	ABAC - EVENTOS, SICREDI VENDAS - DIC. BANDEIRAS, VISA, MASTER, ELO.	247.304,87		62.765,72									
2689	4.1.5.01.044	VERBA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 014/2023	45.342,75		45.342,75									
2670	4.1.5.01.045	VERBA FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 014/2023	25.846,00		25.846,00									
2671	4.1.5.01.046	VERBA ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2023	136.082,42		136.082,42									
2672	4.1.5.01.047	VERBA ESTADUAL - EDUCAÇÃO - T. COLABORAÇÃO - 002/2024 1º ADITIVO	503.247,72		209.742,44									
2674	4.1.5.01.049	TERMO DE FOMENTO Nº 030/2025 - VERBA MUN. - CTA VINC. 32.047-1 - AG. 32	25.280,00		0,00									
2675	4.1.5.01.050	TOCLAB FOMENTO Nº 049/2025 - V. MUN. - CTA VINC. 32.046-3 - BB - AG. 3	98.000,00	1.488.510,62	1.488.510,62	0,00								
Deduzidos														
669	4.1.2.01.005	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS - CTA 0179-7 73033	(8.789,11)	(8.789,11)	(8.435,81)									
Receita Líquida														
superavit Bruto														
DESPESAS OPERACIONAIS														
Despesas Administrativas														
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(621.271,04)		(503.973,28)									

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025													
I – CONTEXTO OPERACIONAL:													
NOTA 01:													
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE BATISTA JOÃO ARLINDO, constituída em dois de abril de 1999, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda CNPJ sob número 03.426.630/0001-10, é uma associação civil de caráter exclusivamente beneficente, sem fins lucrativos que tem por finalidade o desenvolvimento, implantação e o acompanhamento de programas, que tenham um ou mais dos seguintes objetivos: - Promoção e o fortalecimento da saúde, maternidade, a família, a infância, a juventude e a velhice; - Proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; - Combate a fome e a pobreza; - Atendimento médico, odontológico, com apresentação de palestras; - Desenvolver programas de apoio psicossocial, cultural, esportivo, artesanal, jurídico, educacional, de alfabetização e capacitação profissional; - sensibilizar a sociedade para a importância da família, na formação da personalidade do indivíduo e na sua socialização; - Exercer a filantropia com finalidade consideradas pela legislação, como de relevância pública e social. -													
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:													
NOTA 02:													
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/1976 e a Resolução CFC nº 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19.													
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:													
NOTA 03:													
a) Imobilizado - demonstrado pelo custo de aquisição. As depreciações não são calculadas.													
b) Demais ativos e passivos - foram registrados pelo regime de competência.													
c) Receitas e despesas - foram apropriadas obedecendo ao regime de competência.													
NOTA 04:													
As aplicações financeiras estão demonstradas através da conta:													
- Receitas financeiras.													
Juros de aplicações no valor de R\$ 1.374,67.													
NOTA 05:													
As receitas da Associação são apuradas através de doações de Pessoas Físicas e Jurídicas, ofertas voluntárias, promoção de eventos beneficentes, subvenções públicas, créditos da Nota Fiscal Paulista, Contêiner ABAC e rendimentos de aplicações financeiras, todas contabilizadas no grupo Receita e subvindidas em contas próprias.													
NOTA 06 (se for o caso):													
Valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas:													
a) Contribuições voluntárias: R\$ 147.761,11 (doações recebidas de sócios e voluntários)													
b) Contribuições recebidas: R\$ 134.765,50 (doações recebidas da Primeira Igreja Batista de Araçatuba que é a mantenedora da Associação).													
c) Contêiner - ABAC: R\$ 244.897,51 (resulta relativo espaço cedido pela Primeira Igreja Batista de Araçatuba, utilizados para vendas de salgados, lanches e refrigerantes para ajuda nas despesas da Associação).													
- c1) Das receitas obtidas pelo Contêiner: R\$ 76.551,07, vendas em dinheiro;													
- c2) R\$ 168.346,44, vendas a débito/crédito, pelas cartões da bandeira - Sicredi;													
d) Crédito da Nota Fiscal Paulista R\$ 130.454,51 (valores recebidos do Governo do Estado de São Paulo referente incentivos da Nota fiscal Paulista).													
e) Outras receitas R\$ 68.537,51 (valores obtidos através de bazares e eventos beneficentes).													
NOTA 07:													
Valores de auxílios e subvenções recebidos do Poder Público:													
a) TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL - 014/2023 - 1º APOST/2025 - VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025 - R\$ 45.342,75 (subvenção recebida através da Prefeitura Municipal de Araçatuba - Secretária da Ação Social, creditada no Banco do Brasil S.A. - Agência nº 0179-1, Conta nº 113.623-2), utilizada no Projeto Caminhãr, exclusivamente com recursos humanos).													
b) TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL - 014/2023 - 1º APOST/2025 - VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025 - R\$ 136.082,42 (subvenção recebida através da Prefeitura Municipal de Araçatuba - Secretária da Ação Social - creditada no Banco do Brasil S.A. - Agência nº 0179-1, Conta nº 2.478-3), utilizada no Projeto Caminhãr, exclusivamente com recursos humanos).													
NOTA 10:													
Todos os serviços prestados pela Associação são totalmente gratuitos para todos os usuários.													
ALDAIR FREITAS DOS SANTOS							ERONIDES FERREIRA						
CPF: 065.584.928-41							CRC: 15P204580-6						
PRESIDENTE							CONTADOR						

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	Soma	Total	2024
Receita Operacional						
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
532	4.1.5.01.006	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	130.454,37			153.057,44
533	4.1.5.01.007	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS	109.303,91			84.000,75
534	4.1.5.01.008	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDA	0,00			21.378,88
549	4.1.5.01.009	OUTRAS RECEITAS	69.087,51			33.430,82
586	4.1.5.01.019	VENDAS CONTÊINER - ABAC	78.551,07			75.463,36
676	4.1.5.01.034	VERBA ESTADUAL - EDUCAÇÃO - T. CO	0,00			145.796,31
684	4.1.5.01.039	VENDAS CONTEINER ABAC - REDE VEI	0,00			46.110,38
691	4.1.5.01.042	ABAC - EVENTOS, SICREDI VENDAS - D	247.304,87			62.765,72
2669	4.1.5.01.044	VERBA MUNICIPAL - TERMO DE COLAB	45.342,75			45.342,75
2670	4.1.5.01.045	VERBA FEDERAL - TERMO DE COLABOF	25.846,00			25.846,00
2671	4.1.5.01.046	VERBA ESTADUAL - TERMO DE COLABC	136.092,42			136.092,42
2672	4.1.5.01.047	VERBA ESTADUAL - EDUCAÇÃO - T. CO	503.247,72			209.742,44
2674	4.1.5.01.049	TERMO DE FOMENTO Nº 030/2025 - VE	25.280,00			0,00
2675	4.1.5.01.050	T.COLAB./FOMENTO Nº 049/2025 - V. P	98.000,00	1.468.510,62	1.468.510,62	0,00
Deducoes						
669	4.1.2.01.005	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS - CTA BE	(8.769,11)	(8.769,11)	(8.769,11)	(8.435,81)
Receita Líquida					1.459.741,51	
superavit Bruto					1.459.741,51	
DESPESAS OPERACIONAIS					1.459.741,51	
Despesas Administrativas						
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(621.271,04)			(550.973,28)
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	(50.274,16)			(45.318,64)
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	(51.280,17)			(34.966,91)
336	3.2.2.01.006	INSS	(62.678,23)			(66.052,76)
337	3.2.2.01.007	FGTS	(76.287,05)			(60.923,57)
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(12.000,00)			(6.000,00)
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.819,29)			(5.352,43)
530	3.2.2.01.012	CESTA BASICA	(5.536,32)			0,00
531	3.2.2.01.013	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(190.871,73)			(148.928,01)
556	3.2.2.01.014	FGTS RESCISÓRIO	(16.087,94)			(1.809,29)
557	3.2.2.01.015	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	(40.671,54)			(32.506,40)
602	3.2.2.01.017	DESPESA COM ESTAGIO	0,00			(3.400,00)
1603	3.2.2.01.018	DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00			(21.787,64)
1605	3.2.2.01.020	DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE MÃO D	0,00			(60.350,00)
1606	3.2.2.01.021	DESP. C/ PAGTOS DE HONORÁRIOS A PRC	(1.300,00)			(3.246,42)
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(504,00)			(348,56)
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(358,29)			(1.066,87)
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(39.096,74)			(17.187,95)
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	(102,20)			(88,12)
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	(1.383,23)			(1.339,75)
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	(25.341,16)			(21.091,06)
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00			(78,00)
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.611,79)			(11.593,84)
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(20.355,00)			(19.425,00)
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(62.604,70)			(60.982,50)
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, ASSINATUR	0,00			(119,90)
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00			(926,77)
506	3.2.2.04.015	DESPESAS COM INFORMÁTICA	(5.097,76)			(2.029,42)
521	3.2.2.04.018	DESPESA COM VIAGEM	(660,74)			0,00
518	3.2.2.04.018	VEÍCULOS	(8.705,00)			(708,00)
529	3.2.2.04.019	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS	(9.201,34)			(10.045,63)
538	3.2.2.04.023	DESPESA COM COPA E COZINHA	(16.121,10)			(13.819,67)
540	3.2.2.04.025	DESPESA COM BENEFICENCIA	(1.120,00)			(2.480,00)
542	3.2.2.04.027	DESPESA COM REFORMA E MANUTENÇÃO	(11.427,87)			(24.726,80)
543	3.2.2.04.028	DESP. C/ MATERIAIS PEDAGÓGICOS E OU	(905,19)			(776,67)
558	3.2.2.04.029	DESPESA COM CARTÓRIO	(1.304,61)			(90,06)
559	3.2.2.04.030	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO D	0,00			(587,55)
560	3.2.2.04.031	DESPESA COM MEDICAMENTOS E ACESS.	(253,21)			(461,50)
561	3.2.2.04.032	DESPESA COM FRETE	0,00			(200,00)

Assinado por 1 pessoa: ASSOCIACAO BENEFICENTE BATISTA JOAO ARLINDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/D25B-8C01-F1AE-059D> e informe o código D25B-8C01-F1AE-059D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	Soma	Total	2024
Despesas Administrativas						
562	3.2.2.04.033	DESPESA COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00			(750,00)
574	3.2.2.04.035	DESPESA COM CORREIOS	0,00			(14,70)
587	3.2.2.04.036	ESPAÇO CONTAINER - ABAC.	(131.733,62)			(53.988,43)
596	3.2.2.04.037	DESPESA COM DECORAÇÃO E PRESENTES	(330,00)			(270,00)
597	3.2.2.04.038	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONS	(11.813,12)			(13.129,08)
598	3.2.2.04.039	DESPESA COM GRAFICA	(854,00)			0,00
601	3.2.2.04.040	DESPESA COM UNIFORMES, AVENTAIS E C	(419,19)			(2.425,00)
1664	3.2.2.04.042	DESP. C/ AQUISIÇÃO DE BENS (MOVEIS,	(1.349,80)			(5.717,18)
1665	3.2.2.04.043	DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVOS E	0,00			(6.778,05)
2667	3.2.2.04.045	COMPRA DE MERCADORIAS PARA COMERCI	0,00			(1.469,70)
2668	3.2.2.04.046	DESPESAS COM COMPRAS CARTÃO DE CR	0,00	(1.499.731,13)	(1.499.731,13)	(683,21)
Despesas Tributarias						
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00			(5.035,57)
511	3.2.2.03.012	IRPJ	(77,49)			(37,81)
514	3.2.2.03.015	I.R.R.F.	(10.313,76)	(10.391,25)	(10.391,25)	(8.960,30)
Despesas Financeiras						
513	3.2.2.03.014	TARIFA BANCARIA	(7.202,20)			(6.359,81)
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(52,73)	(7.254,93)	(7.254,93)	(137,53)
Receitas Financeiras						
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS				
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS				
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.374,67	1.374,67	1.374,67	4.757,34
Outras Despesas Operacionais						
2666	3.2.2.04.044	DESPESAS C/ JARDINAGENS (FORMAÇÃO,	0,00			(1.074,30)
620	3.2.2.06.004	INSS QUOTA PATRONAL	(222.770,14)	(222.770,14)	(222.770,14)	(191.511,12)
Outras Receitas Operacionais						
621	4.1.5.01.024	ISENÇÃO INSS QUOTA PATRONAL	222.770,14			191.511,12
685	4.1.5.01.040	RECEITA DE REPASSE DE LOCAÇÃO ESPAÇ	0,00	222.770,14	222.770,14	5.928,31
Resultado operacional líquido					(56.261,13)	
Receitas Não Operacionais						
679	4.1.5.01.036	RECEITA DE OFERTA DA PRIMEIRA IGREJA	141.785,50			106.437,14
680	4.1.5.01.037	ABRACE UMA CRIANÇA - ASSOCIADOS ME	38.457,20			48.604,08
694	4.1.5.01.043	SRF - RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS - PIS :	0,00	180.242,70	180.242,70	16.232,10
Resultado Antes do IR					123.981,57	
superavit do exercicio					123.981,57	

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0000 a 0000 do Livro Diário nº 1, registrado na Junta Comercial do Estado SP sob nº , em 30/08/2011;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ALDAIR FREITAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 095.384.928-41

PATRICIA LOUSANO MARTINS
TESOUREIRO
CPF: 267.319.278-64

ERONIDES FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204580/0-6
CPF: 734.672.608-10

Assinado por 1 pessoa: ASSOCIACAO BENEFICENTE BATISTA JOAO ARLINDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/D25B-8C01-F1AE-059D> e informe o código D25B-8C01-F1AE-059D



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE	676.626,88D	552.573,15D
DISPONÍVEL	50.722,97D	52.458,24D
CADCA	50.722,97D	52.458,24D
CAIXA GERAL	406,00D	551,00C
	406,00D	551,00C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.640,34D	11.443,02D
CONTA DIGITAL - Cora SCD S.A. - CNPJ Nº 37880206/0001-63 -	0,00	3.141,10D
ASSOCIACAO B. B. J. ARLINDO - CTA 30.405-1 - AG. BB 3.292-1	60,83D	0,00
BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. - CTA VINC. AG Nº 3021 - C	36.579,51D	3.762,94D
CORÁ - CTA GARANTIDA - CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO	0,00	4.538,98D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	13.676,63D	41.566,22D
POUPANCA BANCO BRASIL, CTA Nº 108.387-2	1.748,94D	28.506,38D
POUPANCA BANCO BRASIL 2478 -3 - T. COLABORACAO - 014/2	0,00	6.562,01D
APLIC. POUPANCA - CTA Nº 30.405-0 - AG. BB Nº 3.292-1 - T. F	94,71D	94,71D
APLICACAO CTA POUPANCA - VINCULADA CTA 113.624-0 - T. C	0,00	2.153,87D
APLICACAO EM CTA DE POUPANCA - VINCULADA CTA 214.940-4	6.919,73D	0,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CONTA POUPANCA - VINI	4.516,22D	4.249,25D
CTA POUPANCA - T. COLABORACAO/FOMENTO Nº 049/2025 - V	397,03D	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	625.903,91D	500.114,91D
INVESTIMENTOS	600,00D	240,00D
CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	600,00D	240,00D
BANCO COOP. SICRED S.A. - INVEST. COTA DE CAPITAL	600,00D	240,00D
IMOBILIZADO	619.028,48D	493.599,48D
IMÓVEIS	137.511,90D	39.511,90D
INSTALAÇÕES	39.511,90D	39.511,90D
SISTEMA KIT FOTOVOLTAICO COMPLETO	98.000,00D	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	110.829,75D	108.680,75D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.773,75D	93.624,75D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.056,00D	15.056,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	286.160,84D	260.880,84D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	286.160,84D	260.880,84D
VEÍCULOS	84.525,99D	84.525,99D
VEÍCULOS	84.525,99D	84.525,99D
ATIVO COMPENSADO	6.275,43D	6.275,43D
BENS EM COMODATO	6.275,43D	6.275,43D
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.275,43D	6.275,43D
PASSIVO	676.626,88C	552.573,15C
PASSIVO CIRCULANTE	994,20C	922,04C
FORNECEDORES	994,20C	922,04C
FORNECEDORES	994,20C	922,04C
FERNANDO CESAR RIBEIRO	641,70C	0,00
DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS ROUTE 66 LTDA - CNPJ Nº 1	0,00	922,04C
MB CAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ Nº 58.061.572	352,50C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	675.632,68C	551.651,11C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	669.357,25C	545.375,68C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	669.357,25C	545.375,68C
SUPERAVIT ACUMULADOS	294.238,52C	294.238,52C
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	501.187,94C	377.206,37C
DEFICIT DO EXERCÍCIO	126.069,21D	126.069,21D
PASSIVO COMPENSADO	6.275,43C	6.275,43C
BENS EM COMODATO	6.275,43C	6.275,43C

Assinado por 1 pessoa: ASSOCIACAO BENEFICENTE BATISTA JOAO ARLINDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/D25B-8C01-F1AE-059D> e informe o código D25B-8C01-F1AE-059D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	31/12/2025 6.275,43C	31/12/2024 6.275,43C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 0001 a 0036 do Livro Diário nº 17

ALDAIR FREITAS DOS SANTOS
 PRESIDENTE
 CPF: 095.584.928-41

ERONIDES FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204580/0-6
 CPF: 734.672.608-10

PATRICIA LOUSANO MARTINS
 TESOUREIRO
 CPF: 267.319.278-64



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	552.573,15D	5.309.205,76	5.185.152,03	676.626,88D
2	ATIVO CIRCULANTE	52.458,24D	5.183.416,76	5.185.152,03	50.722,97D
3	DISPONÍVEL	52.458,24D	5.183.416,76	5.185.152,03	50.722,97D
4	CAIXA	551,00C	318.761,66	317.804,66	406,00D
5	CAIXA GERAL	551,00C	318.761,66	317.804,66	406,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.443,02D	3.922.795,42	3.897.598,10	36.640,34D
8	BCO DO BRASIL - CONV. ESTADUAL - T. COLABORAÇÃO-014/2013 - CC 2.478-3	0,00	299.231,42	299.231,42	0,00
565	BANCO BRASIL CONTA CORRENTE - Nº 108.387-2	0,00	1.377.160,93	1.377.160,93	0,00
653	CONTA 113.624-0 CONV FEDERAL - TERMO COLABORAÇÃO - 014/2023.	0,00	58.119,35	58.119,35	0,00
654	CONTA 113.623-2 CONV MUNICIPAL - T. COLABORAÇÃO- 014/2023.	0,00	96.553,29	96.553,29	0,00
666	BANCO DO BRASIL - CC 113.977-0 - R. PRÓPRIO.- T. COLABORAÇÃO - 014/2023	0,00	215.032,40	215.032,40	0,00
675	B.B. - CC 14.940-3 - AG 6.602-8 - EDUCAÇÃO T. COLAB-009/2019 - T. C. 002/20	0,00	983.337,67	983.337,67	0,00
686	CONTA DIGITAL - Cora SCD S.A. - CNPJ Nº 37880206/0001-63 - AG 0001 - CTA F	3.141,10D	4.538,92	7.680,02	0,00
687	ASSOCIAÇÃO B. B. J. ARLINDO - CTA 30.405-1 - AG. BB 3.292-1 - T. FOMENTO M	0,00	60,83	0,00	60,83D
689	BANCO COOPERATIVO SICRED S.A. - CTA VINC. AG Nº 3021 - CC 51.429-2	3.762,94D	438.634,99	405.818,42	36.579,51D
690	SICRED - VENDAS CARTÃO - VISA/MASTER/ELO - CRÉDITO/DÉBITO.	0,00	247.304,87	247.304,87	0,00
692	CORÁ - CTA GARANTIDA - CARTÃO DE CRÉDITO ROTATIVO	4.538,98D	0,00	4.538,98	0,00
693	ASSOC. B. J. ARLINDO - TERMO COLAB. 002/2024 - FUNDEB - CC Nº 31.402-1 -	0,00	50.140,75	50.140,75	0,00
695	ASSOC. B. J. ARLINDO - T. FOMENTO - 030/2025 PMA - VINC. CC 32.047-1 - AG.	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
696	ASSOC. B. J. ARLINDO - T. COLAB./FOMENTO Nº 049/2025 - VINC. CC 32.046-3	0,00	127.400,00	127.400,00	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	41.566,22D	941.859,68	969.749,27	13.676,63D
611	POUPANÇA BANCO BRASIL, CTA Nº 108.387-2	28.506,38D	382.866,99	409.624,43	1.748,94D
617	POUPANÇA BANCO BRASIL 2478 -3 - T. COLABORAÇÃO - 014/2023	6.562,01D	127.761,08	134.323,09	0,00
721	APLIC. POUPANÇA - CTA Nº 30.405-0 - AG. BB Nº 3.292-1 - T. FOMENTO - 003/2	94,71D	0,00	0,00	94,71D
722	APLICAÇÃO CTA POUPANÇA - VINCULADA CTA 113.624-0 - T. COLABORAÇÃO - C	2.153,87D	26.384,25	28.538,12	0,00
723	APLICAÇÃO EM POUPANÇA - VINCULADA A CTA 113.623-2 - T. COLABORAÇÃO -	0,00	43.528,88	43.528,88	0,00
724	APLICAÇÃO EM CTA DE POUPANÇA - VINCULADA CTA 214.940-0 - T. COB - 009/	0,00	331.176,99	324.257,26	6.919,73D
725	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CONTA POUPANÇA - VINC. CC 51.429-2 -	4.249,25D	344,46	77,49	4.516,22D
726	CTA POUPANÇA - T. COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 049/2025 - V. MUNICIPAL	0,00	29.797,03	29.400,00	397,03D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	500.114,91D	125.789,00	0,00	625.903,91D
88	INVESTIMENTOS	240,00D	360,00	0,00	600,00D
89	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	240,00D	360,00	0,00	600,00D
1095	BANCO COOP. SICRED S.A. - INVEST. COTA DE CAPITAL	240,00D	360,00	0,00	600,00D
111	IMOBILIZADO	493.599,48D	125.429,00	0,00	619.028,48D
112	IMÓVEIS	39.511,90D	98.000,00	0,00	137.511,90D
1215	INSTALAÇÕES	39.511,90D	0,00	0,00	39.511,90D
1216	SISTEMA KIT FOTOVOLTAICO COMPLETO	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.680,75D	2.149,00	0,00	110.829,75D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.624,75D	2.149,00	0,00	95.773,75D
652	INSTRUMENTOS MUSICAIS	15.056,00D	0,00	0,00	15.056,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	260.880,84D	25.280,00	0,00	286.160,84D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	260.880,84D	25.280,00	0,00	286.160,84D
120	VEÍCULOS	84.525,99D	0,00	0,00	84.525,99D
121	VEÍCULOS	84.525,99D	0,00	0,00	84.525,99D
1503	ATIVO COMPENSADO	6.275,43D	0,00	0,00	6.275,43D
1132	BENS EM COMODATO	6.275,43D	0,00	0,00	6.275,43D
1133	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	6.275,43D	0,00	0,00	6.275,43D
149	PASSIVO	552.573,15C	116.185,63	240.239,36	676.626,88C
150	PASSIVO CIRCULANTE	922,04C	116.185,63	116.257,79	994,20C
164	FORNECEDORES	922,04C	116.185,63	116.257,79	994,20C
165	FORNECEDORES	922,04C	116.185,63	116.257,79	994,20C
578	MAGNO GUALBERTO BARBOSA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
629	FERNANDO CESAR RIBEIRO	0,00	2.336,00	2.977,70	641,70C
1736	PICOLINI E PICOLINI LTDA - CNPJ Nº 00.308.869/0001-06	0,00	552,24	552,24	0,00
1737	DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS ROUTE 66 LTDA - CNPJ Nº 01.455.957/0011-	922,04C	922,04	0,00	0,00
1738	MB CAR SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - CNPJ Nº 58.061.572/0001-60	0,00	6.035,50	6.388,00	352,50C
1739	PRANDO REVESTIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ Nº 20.543.482/0001-33	0,00	1.666,40	1.666,40	0,00
1740	ESTOQUE TINTAS LTDA - CNPJ Nº 61.891.966/0001-50	0,00	850,00	850,00	0,00
1741	SORVETES DUBOM LTDA	0,00	3.000,03	3.000,03	0,00
1742	FRV ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ Nº 46.717.819/0001-75	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
1744	COMÉRCIO DE DOCES BRAGA LTDA - CNPJ Nº 12.254.136/0001-07	0,00	669,42	669,42	0,00
1743	MUNDO DIGITAL GRAFICA E COMERCIO LTDA - CNPJ Nº 52.186.047/0001-95	0,00	854,00	854,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.651,11C	0,00	123.981,57	675.632,68C
264	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	545.375,68C	0,00	123.981,57	669.357,25C
265	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	545.375,68C	0,00	123.981,57	669.357,25C
266	SUPERAVIT ACUMULADOS	294.238,52C	0,00	0,00	294.238,52C
504	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	377.206,37C	0,00	123.981,57	501.187,94C
505	DEFICIT DO EXERCÍCIO	126.069,21D	0,00	0,00	126.069,21D
1550	PASSIVO COMPENSADO	6.275,43C	0,00	0,00	6.275,43C
1551	BENS EM COMODATO	6.275,43C	0,00	0,00	6.275,43C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1552	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	6.275,43C	0,00	0,00	6.275,43C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.740.147,45	1.740.147,45	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.740.147,45	1.740.147,45	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.740.147,45	1.740.147,45	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.134.077,47	1.134.077,47	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	621.271,04	621.271,04	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	50.274,16	50.274,16	0,00
335	FÉRIAS	0,00	51.280,17	51.280,17	0,00
336	INSS	0,00	62.678,23	62.678,23	0,00
337	FGTS	0,00	76.287,05	76.287,05	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	5.819,29	5.819,29	0,00
530	CESTA BÁSICA	0,00	5.536,32	5.536,32	0,00
531	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	190.871,73	190.871,73	0,00
556	FGTS RESCISÓRIO	0,00	16.087,94	16.087,94	0,00
557	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	40.671,54	40.671,54	0,00
1606	DESP. C/ PAGTOS DE HONORÁRIOS A PROFISSIONAIS LIBERAIS.	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.455,74	18.455,74	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	504,00	504,00	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	358,29	358,29	0,00
511	IRPJ	0,00	77,49	77,49	0,00
513	TARIFA BANCARIA	0,00	7.202,20	7.202,20	0,00
514	I.R.R.F.	0,00	10.313,76	10.313,76	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	364.791,37	364.791,37	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	39.096,74	39.096,74	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	102,20	102,20	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.383,23	1.383,23	0,00
358	SEGUROS	0,00	25.341,16	25.341,16	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.611,79	14.611,79	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	20.355,00	20.355,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	62.604,70	62.604,70	0,00
506	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	5.097,76	5.097,76	0,00
521	DESPESA COM VIAGEM	0,00	660,74	660,74	0,00
518	VEICULOS	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00
529	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	9.201,34	9.201,34	0,00
538	DESPESA COM COPA E COZINHA	0,00	16.121,10	16.121,10	0,00
540	DESPESA COM BENEFICENCIA	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
542	DESPESA COM REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMOV	0,00	11.427,87	11.427,87	0,00
543	DESP. C/ MATERIAIS PEDAGOGICOS E OUTRAS.	0,00	905,19	905,19	0,00
558	DESPESA COM CARTORIO	0,00	1.304,61	1.304,61	0,00
560	DESPESA COM MEDICAMENTOS E ACESS. ODONTOLÓGICOS.	0,00	253,21	253,21	0,00
587	ESPAÇO CONTAINER - ABAC.	0,00	131.733,62	131.733,62	0,00
596	DESPESA COM DECORAÇÃO E PRESENTES.	0,00	330,00	330,00	0,00
597	DESPESA COM MATERIAL DE USO E CONSUMO E EDUCATIVO	0,00	11.813,12	11.813,12	0,00
598	DESPESA COM GRAFICA	0,00	854,00	854,00	0,00
601	DESPESA COM UNIFORMES, AVENTAIS E OUTRAS.	0,00	419,19	419,19	0,00
1664	DESP. C/ AQUISIÇÃO DE BENS (MOVEIS, UTENSILIOS, MAQUINAS, EQUIP. ELEI	0,00	1.349,80	1.349,80	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	52,73	52,73	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	52,73	52,73	0,00
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	222.770,14	222.770,14	0,00
620	INSS QUOTA PATRONAL	0,00	222.770,14	222.770,14	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.881.729,22	1.881.729,22	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.881.729,22	1.881.729,22	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	8.769,11	8.769,11	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	8.769,11	8.769,11	0,00
669	REPROGRAMAÇÃO DE RECURSOS - CTA BB 0179 73033	0,00	8.769,11	8.769,11	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.436,65	1.436,65	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.436,65	1.436,65	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.436,65	1.436,65	0,00
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.871.523,46	1.871.523,46	0,00
443	RECEITAS DIVERSAS	0,00	1.871.523,46	1.871.523,46	0,00
532	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	130.454,37	130.454,37	0,00
533	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTARIAS	0,00	109.303,91	109.303,91	0,00
549	OUTRAS RECEITAS	0,00	69.087,51	69.087,51	0,00
586	VENDAS CONTÊINER - ABAC	0,00	78.551,07	78.551,07	0,00
621	ISENÇÃO INSS QUOTA PATRONAL	0,00	222.770,14	222.770,14	0,00
679	RECEITA DE OFERTA DA PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ARAÇATUBA/SP.	0,00	141.785,50	141.785,50	0,00
680	ABRACE UMA CRIANÇA - ASSOCIADOS MENSALISTAS.	0,00	38.457,20	38.457,20	0,00
691	ABAC - EVENTOS, SICREDI VENDAS - D/C, BANDEIRAS: VISA, MASTER, ELO.	0,00	247.304,87	247.304,87	0,00
2669	VERBA MUNICIPAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 014/2023	0,00	45.342,75	45.342,75	0,00
2670	VERBA FEDERAL - TERMO DE COLABORAÇÃO - 014/2023	0,00	25.846,00	25.846,00	0,00
2671	VERBA ESTADUAL - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 014/2023	0,00	136.092,42	136.092,42	0,00
2672	VERBA ESTADUAL - EDUCAÇÃO - T. COLABORAÇÃO - 002/2024 1º ADITIVO	0,00	503.247,72	503.247,72	0,00



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2674	TERMO DE FOMENTO Nº 030/2025 - VERBA MUN. - CTA VINC. 32.047-1 - AG. 32	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
2675	T.COLAB./FOMENTO Nº 049/2025 - V. MUN. - CTA VINC. 32.046-3 - BB - AG.3.25	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.095.668,27	2.095.668,27	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.095.668,27	2.095.668,27	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.095.668,27	2.095.668,27	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.095.668,27	2.095.668,27	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.095.668,27	2.095.668,27	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	552.573,15D	5.309.205,76	5.185.152,03	676.626,88D
PASSIVO	552.573,15C	116.185,63	240.239,36	676.626,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.740.147,45	1.740.147,45	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.881.729,22	1.881.729,22	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.095.668,27	2.095.668,27	0,00
CONTAS DEVEDORAS	552.573,15D	9.145.021,48	9.020.967,75	676.626,88D
CONTAS CREDORAS	552.573,15C	1.997.914,85	2.121.968,58	676.626,88C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALDAIR FREITAS DOS SANTOS
PRESIDENTE
CPF: 095.584.928-41

PATRICIA LOUSANO MARTINS
TESOUREIRO
CPF: 267.319.278-64

ERONIDES FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP204580/0-6
CPF: 734.672.608-10

