

## BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2025

0290 ASSOCIACAO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO  
AVENIDA XV DE NOVENBRO, 1007, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

07.605.763/0001-05

## Conta Analítica

Saldo Atual

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01 ( 10000 ) ATIVO                                               |                |
| 01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE                                 |                |
| 01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL                                    |                |
| 01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL                               |                |
| 01.01.01.001.00001 ( 10004 ) CAIXA                               | 0,19 (D)       |
| 01.01.01.001 ( 10003 ) CAIXA GERAL                               | 0,19 (D)       |
| 01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO                    |                |
| 01.01.01.002.00009 ( 10029 ) SICOOB/SP - COCRED - 2086-9         | 1.061,11 (D)   |
| 01.01.01.002.00022 ( 10090 ) BANCO DO BRASIL S/A - C/C/ 35.585-2 | 120.968,71 (D) |
| 01.01.01.002.00048 ( 10048 ) BCO DO BRASIL - POUPANCA -          | 408,18 (D)     |
| 01.01.01.002.00051 ( 10051 ) BANCO DO BRASIL S/A - 28.995-7      | 40,00 (D)      |
| 01.01.01.002.00068 ( 10068 ) BANCO DO BRASIL - C/C/ 34007-3      | 0,20 (D)       |
| 01.01.01.002.00076 ( 10093 ) BANCO DO BRASIL - 31.895-7          | 0,92 (D)       |
| 01.01.01.002.00077 ( 10094 ) SICOOB/COCRED - 87.528-7            | 376,79 (D)     |
| 01.01.01.002.00080 ( 10097 ) SICREDI - C/C/ 38583-9              | 2,08 (D)       |
| 01.01.01.002 ( 10020 ) BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 122.857,99 (D) |
| 01.01.01 ( 10002 ) DISPONIVEL                                    | 122.858,18 (D) |
| 01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                      |                |
| 01.01.02.007 ( 15650 ) APLICACOES FINANCEIRAS                    |                |
| 01.01.02.007.00008 ( 15658 ) BB RENDA FIXA                       | 337.530,34 (D) |
| 01.01.02.007 ( 15650 ) APLICACOES FINANCEIRAS                    | 337.530,34 (D) |
| 01.01.02 ( 10066 ) REALIZAVEL A CURTO PRAZO                      | 337.530,34 (D) |
| 01.01 ( 10001 ) ATIVO CIRCULANTE                                 | 460.388,52 (D) |
| 01.02 ( 15966 ) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                   |                |
| 01.02.02 ( 15980 ) CONTAS DE CAPITAL                             |                |
| 01.02.02.001 ( 15981 ) CONTAS DE CAPITAL                         |                |
| 01.02.02.001.00001 ( 15982 ) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL (COCRED)  | 4.248,14 (D)   |
| 01.02.02.001.00004 ( 15985 ) INTEGRALIZACAO DE CAPITAL (SICREDI) | 410,54 (D)     |
| 01.02.02.001 ( 15981 ) CONTAS DE CAPITAL                         | 4.658,68 (D)   |
| 01.02.02 ( 15980 ) CONTAS DE CAPITAL                             | 4.658,68 (D)   |
| 01.02 ( 15966 ) ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                   | 4.658,68 (D)   |
| 01.03 ( 16196 ) ATIVO PERMANENTE                                 |                |
| 01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO                                   |                |
| 01.03.02.001 ( 16260 ) BENS IMOVEIS                              |                |
| 01.03.02.001.00004 ( 16264 ) AMPLIACAO EM IMOVEIS DE TERCEIRO    | 121.744,35 (D) |
| 01.03.02.001.00005 ( 16265 ) CONSTRUCAO CAPELA                   | 34.537,50 (D)  |
| 01.03.02.001 ( 16260 ) BENS IMOVEIS                              | 156.281,85 (D) |
| 01.03.02.002 ( 16360 ) BENS MOVEIS                               |                |
| 01.03.02.002.00006 ( 16366 ) MOVEIS E UTENSILIOS                 | 146.918,21 (D) |
| 01.03.02.002.00007 ( 16367 ) VEICULOS                            | 59.280,00 (D)  |
| 01.03.02.002.00014 ( 16374 ) CONDICIONADOR DE AR                 | 9.951,70 (D)   |
| 01.03.02.002.00015 ( 16375 ) COMPUTADORES                        | 15.176,00 (D)  |
| 01.03.02.002.00020 ( 16380 ) MOVEIS E EQUIPAMENTOS               | 30.731,40 (D)  |
| 01.03.02.002.00022 ( 16382 ) CORTINA DE AR                       | 1.050,30 (D)   |
| 01.03.02.002.00023 ( 16383 ) EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA           | 10.000,00 (D)  |
| 01.03.02.002.00027 ( 16387 ) ELETRO ELETRONICO                   | 8.043,90 (D)   |
| 01.03.02.002.00031 ( 16391 ) SISTEMA FOTOVOLTAICO                | 92.578,00 (D)  |

## BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2025

0290 ASSOCIACAO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO

AVENIDA XV DE NOVENBRO, 1007, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

07.605.763/0001-05

## Conta Analitica

|                                                                   | Saldo Atual    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 01.03.02.002 ( 16360 ) BENS MOVEIS                                |                |
| 01.03.02.005 ( 16520 ) DEPRECIACAO ACUMULADA                      | 373.729,51 (D) |
| 01.03.02.005.00003 ( 16523 ) DEPREC ACUM. DE MOVEIS E UTENSILIOS  |                |
| 01.03.02.005.00004 ( 16524 ) DEPREC ACUMULADA DE VEICULOS         | 111.209,32 (C) |
| 01.03.02.005.00013 ( 16533 ) DEPREC ACUMULADA DE AR CONDICIONADO  | 59.280,00 (C)  |
| 01.03.02.005.00014 ( 16534 ) DEPREC ACUMULADA DE COMPUTADOR       | 3.718,05 (C)   |
| 01.03.02.005.00016 ( 16536 ) DEPREC. ACUM. MOVEIS E EQUIPAMENTOS  | 7.571,46 (C)   |
| 01.03.02.005.00018 ( 16538 ) DEPREC ACUMULADA DE CORTINA DE AR    | 28.252,44 (C)  |
| 01.03.02.005.00020 ( 16540 ) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. ELETRONICOS  | 392,35 (C)     |
| 01.03.02.005.00021 ( 16541 ) DEPREC. ACUM. DE EQUIP. DE SEGURANCA | 2.184,38 (C)   |
| 01.03.02.005.00025 ( 16545 ) DEPREC ACUM. SISTEMA FOTOVOLTAICO    | 10.000,00 (C)  |
| 01.03.02.005 ( 16520 ) DEPRECIACAO ACUMULADA                      | 34.536,67 (C)  |
| 01.03.02 ( 16256 ) IMOBILIZADO                                    | 257.144,67 (C) |
| 01.03 ( 16196 ) ATIVO PERMANENTE                                  | 272.866,69 (D) |
| 01 ( 10000 ) ATIVO                                                | 272.866,69 (D) |
|                                                                   | 737.913,89 (D) |

## BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2025

0290 ASSOCIACAO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO  
AVENIDA XV DE NOVEMBRO, 1007, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

07.605.763/0001-05

Conta Analítica

Saldo Atual

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 02 (20000) PASSIVO                                            |                |
| 02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE                              |                |
| 02.01.03 (25376) DESPESAS TRABALHISTAS                        |                |
| 02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS                  |                |
| 02.01.03.001.00005 (25385) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR       |                |
| 02.01.03.001 (25380) OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 66.690,27 (C)  |
| 02.01.03.002 (25480) ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 66.690,27 (C)  |
| 02.01.03.002.00001 (25481) FGTS A RECOLHER                    |                |
| 02.01.03.002.00002 (25482) INSS A RECOLHER                    | 16.158,09 (C)  |
| 02.01.03.002.00003 (25483) IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO      | 5.257,67 (C)   |
| 02.01.03.002 (25480) ENCARGOS TRABALHISTAS                    | 1.190,44 (C)   |
| 02.01.03 (25376) DESPESAS TRABALHISTAS                        | 22.606,20 (C)  |
| 02.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE                              | 89.296,47 (C)  |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO                              | 89.296,47 (C)  |
| 02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               |                |
| 02.04.05.002 (28420) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           |                |
| 02.04.05.002.00008 (28428) SUPERAVIT DO EXERCICIO             |                |
| 02.04.05.002.00009 (28429) SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES | 423.944,08 (C) |
| 02.04.05.002 (28420) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS           | 224.673,34 (C) |
| 02.04.05 (28376) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS               | 648.617,42 (C) |
| 02.04 (28216) PATRIMONIO LIQUIDO                              | 648.617,42 (C) |
| 02 (20000) PASSIVO                                            | 648.617,42 (C) |
|                                                               | 737.913,89 (C) |

# BALANÇO

Janeiro a Dezembro de 2025

0290 ASSOCIACAO MORROAGUDENSE DE AMPARO AO IDOSO  
AVENIDA XV DE NOVENBRO, 1007, CENTRO, 14640-000, MORRO AGUDO-SP

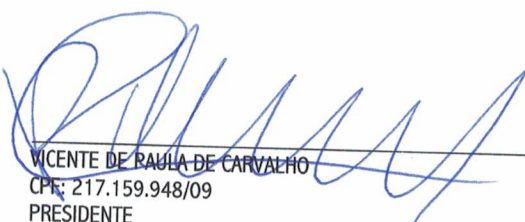
07.605.763/0001-05

Conta Analítica

Saldo Atual

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Total do Ativo         | 737.913,89 (D) |
| Total do Passivo       | 737.913,89 (C) |
| Resultado do Exercício | 0,00 (C)       |

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2025,  
conforme documentação apresentada.

  
VICENTE DE PAULA DE CARVALHO  
CPF: 217.159.948/09  
PRESIDENTE

MORRO AGUDO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

VERA LUCIA DA  
SILVA  
QUATRINI:9798018  
8853

Assinado de forma digital  
por VERA LUCIA DA SILVA  
QUATRINI:97980188853  
Dados: 2026.03.11  
14:09:04 -03'00'

VERA LUCIA DA SILVA QUATRINI

CRC: 1SP133434/01  
CPF: 979.801.888/53  
CONTABILISTA