Balanço

Dezembro de 2025

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER **04.304.338/0001-98**

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
ATIVO		**PASSIVO**	
ATIVO CIRCULANTE	57.104,44	**PASSIVO CIRCULANTE**	84.724,63
DISPONIVEL	37.092,78	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	84.724,63
CAIXA	0,19	**IMPOSTOS TRABALHISTAS TC 09/18**	30.683,06
CAIXA GERAL	0,19	INSS IRRF A RECOLHER	13.251,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.092,59	FGTS a Recolher	17.431,94
Conta Poupanca 19859-5 TC 09/18	12.794,95	**OBRIGACOES TRABALHISTAS TC 09/18**	54.041,57
Conta Poupanca 19859-5 TC 09/18 Provisao para	21.435,94	SALARIOS A PAGAR	47.133,61
Banco do Brasil C/C 19794-7	2.861,70	FERIAS	5.565,10
CREDITOS	20.011,66	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.342,86
CREDITOS	20.011,66	**PATRIMONIO LIQUIDO**	65.793,51
CONTA APLICACAO 19.794-7	711,20	**CAPITAL SOCIAL**	42.215,71
Consorcio Porto Seguro	19.300,46	**CAPITAL SOCIAL**	42.215,71
ATIVO PERMANENTE	93.413,70	CAPITAL SOCIAL	42.215,71
IMOBILIZADO	145.694,17	**RESERVAS**	23.577,80
EDIFICIOS	82.131,71	**SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS**	29.315,91
EDIFICIOS	82.131,71	SUPERAVIT ACUMULADOS	213.878,98
MOVEIS E UTENSILIOS	40.893,20	DEFICIT ACUMULADOS	(195.669,05)
MOVEIS E UTENSILIOS	40.893,20	SUPERAVIT DO EXERCICIO	11.105,98
INSTALACOES	1.500,00	**AJUSTES DIVERSOS**	(5.738,11)
INSTALACOES	1.500,00	AJUSTES EXERCICIO ANTERIOR	(5.738,11)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.848,86		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10		
COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.498,10		
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90		
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.736,90		
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40		
APARELHOS DE DIVERSAO	1.085,40		
VEICULOS	6.000,00		
VEICULOS	6.000,00		
DEPRECIACAO ACUMULADA	(52.280,47)		
DEPRECIACOES	(52.280,47)		
DEPR ACUMULADA DE EDIFICIOS	(22.916,78)		
DEPR ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	(18.425,59)		
DEPR ACUMULADA INSTALACOES	(300,00)		
DEPR ACUMULADA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.199,81)		
DEPR ACUM. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(4.790,48)		
DEPR. ACUM. EQUIP. DE COMUNICACAO	(1.363,60)		
DEPR ACUMULADA APAR DE DIVERSAO	(284,21)		
DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS	(2.000,00)		
Total do Ativo :	150.518,14	**Total do Passivo :**	150.518,14

Balanço

Dezembro de 2025

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER **04.304.338/0001-98**

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 27/08/2026, conforme documentação apresentada.

gov.br Documento assinado digitalmente
ABEL GUSMAO MACHADO
Data: 27/08/2026 16:04:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAO JOSE DOS CAMPOS, 27 DE AGOSTO DE 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
ZAQUEU DE SOUZA JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ABEL GUSMAO MACHADO
CPF: 347.637.868/30
PRESIDENTE

Zaqueu de Souza Junior
TC CRC: 1SP185207/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2025

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER **04.304.338/0001-98**

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual
RECEITAS	1.995.049,39
RECEITAS	1.995.049,39
RECEITAS	1.995.049,39
RECEITAS	1.995.049,39
DOACOES	58.629,60
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	60.412,02
SUB PMSJC CONVENIO TC 09/18	1.871.900,60
RENDIMENTOS DE POUPANCA	4.107,17
Total das Receitas :	1.995.049,39

Conta Analitica	Saldo Atual
DESPESAS	1.976.573,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.761.295,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.761.295,71
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TC 09/18	1.761.295,71
SALARIOS	902.662,38
HONORARIOS CONTADOR	26.180,00
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	185.688,36
UNIFORMES	2.102,89
FGTS	97.765,02
VALE TRANSPORTE	535,78
GRRF - MULTA FGTS	13.224,19
ALUGUEIS	96.781,31
AGUA E ESGOTO	10.989,34
ENERGIA ELETRICA	11.739,42
INTERNET	8.990,85
MATERIAL DE ESCRITORIO	900,00
MATERIAL DE CONSUMO	27.131,81
MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	1.925,64
GAS DE COZINHA	11.754,39
DESPESA C/ COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.400,00
DESPESA C/ FERIAS	131.157,35
DECIMO TERCEIRO SALARIO	89.348,31
INDENIZACOES E RESCISOES CONTRATUAIS	5.760,96
ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS - CESTA	121.437,36
DESPESAS DIVERSAS	9.047,78
EXAMES MEDICOS	3.772,57
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	215.277,74
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	215.277,74
OUTRAS DESP OPER - CONTRA PARTIDA	215.277,74
UNIFORMES	812,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.252,05
MATERIAL DE CONSUMO	2.270,00
MANUTENCOES E PEQUENOS REPAROS	15.521,93
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	200,00
DESPESAS DIVERSAS	23.417,68
ENCARGOS E IMPOSTOS FEDERAIS	473,20
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	8.337,28
MATERIAL DE CONSTRUCAO - REFORMA	3.249,00
SALARIOS	86.397,72
AVCB	68.346,88
Total das Despesas :	1.976.573,45

Superávit ou Déficit	18.475,94

Demonstração do Resultado do Exercício

Janeiro a Dezembro de 2025

0001 ASSOCIACAO DE APOIO E ASSISTENCIA A MULHER **04.304.338/0001-98**

Rua Carlos Nunes de Paula, 1172, JARDIM IMPERIAL, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual

Reconhecemos o resultado da presente demonstração encerrada em 31/12/2025, conforme documentação apresentada.

gov.br
Documento assinado digitalmente
ABEL GUSMAO MACHADO
Data: 27/08/2026 16:04:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ASSINADO DIGITALMENTE
ZAQUEU DE SOUZA JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

ABEL GUSMAO MACHADO
CPF: 347.637.868/30
PRESIDENTE

Zaqueu de Souza Junior
TC CRC: 1SP185207/O-0
TÉCNICO EM CONTABILIDADE