

# BALANÇO PATRIMONIAL

0001 ASSOCIACAO FILANTROPICA CRIANCA FELIZ

CNPJ: 51.443.885/0001-34

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| ATIVO                                             | Saldo em: 31/12/2025 | Saldo em: 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1.0.0.00.0000 - ATIVO                             | 224.822,30 D         | 672.209,11 D         |
| 1.1.0.00.0000 - ATIVO CIRCULANTE                  | 37.817,46 D          | 546.781,51 D         |
| 1.1.1.00.0000 - DISPONÍVEL                        | 5.414,98 D           | 78.121,15 D          |
| 1.1.1.01.0000 - BENS NUMERÁRIOS                   | 0,00                 | 4.774,75 D           |
| 1.1.1.02.0000 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS               | 5.414,98 D           | 73.346,40 D          |
| 1.1.2.00.0000 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 32.402,48 D          | 468.660,36 D         |
| 1.1.2.02.0000 - OUTROS CRÉDITOS                   | 25.822,31 D          | 448.839,51 D         |
| 1.1.2.03.0000 - IMPOSTOS A RECUPERAR              | 400,68 D             | 400,68 D             |
| 1.1.2.05.0000 - DESPESAS ANTECIPADAS              | 6.179,49 D           | 19.420,17 D          |
| 1.2.0.00.0000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE              | 68.046,27 D          | 0,00                 |
| 1.2.1.00.0000 - VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZO  | 68.046,27 D          | 0,00                 |
| 1.2.1.02.0000 - CRÉDITOS E VALORES                | 68.046,27 D          | 0,00                 |
| 1.3.0.00.0000 - INVESTIMENTOS                     | 118.958,57 D         | 125.427,60 D         |
| 1.3.2.00.0000 - IMOBILIZADO                       | 118.958,57 D         | 125.427,60 D         |
| 1.3.2.01.0000 - BENS                              | 314.794,57 D         | 303.306,25 D         |
| 1.3.2.02.0000 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA         | 195.836,00 C         | 177.878,65 C         |

Total do ATIVO

224.822,30 D

672.209,11 D

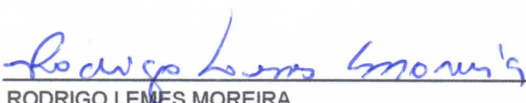
| PASSIVO                                                 | Saldo em: 31/12/2025 | Saldo em: 31/12/2024 |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2.0.0.00.0000 - PASSIVO                                 | 224.822,30 C         | 672.209,11 C         |
| 2.1.0.00.0000 - PASSIVO CIRCULANTE                      | 75.788,49 C          | 94.154,24 C          |
| 2.1.1.00.0000 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO         | 75.788,49 C          | 94.154,24 C          |
| 2.1.1.02.0000 - CONTAS A PAGAR                          | 3.862,49 C           | 4.056,44 C           |
| 2.1.1.03.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                  | 534,08 C             | 1.586,02 C           |
| 2.1.1.04.0000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS | 33.506,29 C          | 40.904,44 C          |
| 2.1.1.05.0000 - PROVISÕES                               | 37.885,63 C          | 47.607,34 C          |
| 2.4.0.00.0000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO                      | 149.033,81 C         | 578.054,87 C         |
| 2.4.1.00.0000 - CAPITAL PRÓPRIO                         | 149.033,81 C         | 578.054,87 C         |
| 2.4.1.01.0000 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 149.033,81 C         | 578.054,87 C         |

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

224.822,30 C

672.209,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

  
RODRIGO LEMES MOREIRA

RG: 40.009.131-8

CPF: 359.179.868-19

  
EVERALDO DIAS BATISTA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 063.142.658-27

CT/CRC: 1SP253571/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0001 ASSOCIACAO FILANTROPICA CRIANCA FELIZ

CNPJ: 51.443.885/0001-34

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

| RECEITAS                                            | Saldo em: 31/12/2025 | Saldo em: 31/12/2024 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 3.0.0.00.0000 - RECEITAS                            | 1.159.272,18 C       | 1.730.272,15 C       |
| 3.1.0.00.0000 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA           | 1.116.084,11 C       | 1.708.426,77 C       |
| 3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA                       | 1.116.084,11 C       | 1.708.426,77 C       |
| 3.1.1.01.0000 - RECEITA DE CONVÊNIOS                | 111.200,08 C         | 30.991,28 C          |
| 3.1.1.02.0000 - DONATIVOS DIVERSOS                  | 994.721,06 C         | 1.669.301,36 C       |
| 3.1.1.04.0000 - RECEITAS DIVERSAS                   | 10.162,97 C          | 8.134,13 C           |
| 3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS                     | 43.188,07 C          | 21.845,38 C          |
| 3.3.1.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS               | 43.188,07 C          | 21.845,38 C          |
| 3.3.1.01.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS                | 43.188,07 C          | 21.845,38 C          |
| Total de RECEITAS                                   | 1.159.272,18 C       | 1.730.272,15 C       |
| DESPESAS                                            | Saldo em: 31/12/2025 | Saldo em: 31/12/2024 |
| 5.0.0.00.0000 - DESPESAS                            | 1.588.293,24 D       | 1.463.611,84 D       |
| 5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.588.293,24 D       | 1.463.611,84 D       |
| 5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS               | 1.588.293,24 D       | 1.463.611,84 D       |
| 5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | 1.579.358,03 D       | 1.451.503,26 D       |
| 5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS                | 3.929,96 D           | 6.514,42 D           |
| 5.1.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS                | 5.005,25 D           | 5.594,16 D           |
| Total de DESPESAS                                   | 1.588.293,24 D       | 1.463.611,84 D       |
| Resultado Financeiro:                               |                      |                      |
| Outras Receitas/Despesas:                           |                      |                      |
| (=) Total do DÉFICIT do Período:                    | 429.021,06 D         | 266.660,31 C         |

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

RODRIGO LEMES MOREIRA  
RG: 40.009.131-8  
CPF: 359.179.868-19

EVERALDO DIAS BATISTA  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 063.142.658-27  
CT/CRC: 1SP253571/O-0