

Entidade:	ASSOCIACAO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	51.252.765/0001-50	Número livro:	0012
Balanco encerrado em:	31/12/2025	Emissão:	18/02/2026
		Hora:	10:20:13
BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	2025	2024	
	31/12/2025	31/12/2024	
ATIVO	307.040,32D	122.886,54D	
CIRCULANTE	277.295,76D	87.033,03D	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.104,07D	63.042,05D	
BANCO CONTAS MOVIMENTO	156.442,00D	17.836,50D	
BANCO DO BRASIL S.A C/M	41,51D	41,51D	
Banco do Brasil 00405590-X	41,51D	41,51D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/M	156.400,49D	17.794,99D	
CEF - C/C 003 532-0	1.470,00D	3.988,98D	
CEF - C/C 003 533-9	134.837,06D	0,00	
CEF - C/C 003 534-7	0,00	0,00	
CEF - C/P 013 12076-3	20.093,43D	13.806,01D	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.662,07D	45.205,55D	
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	285,07D	285,07D	
Fundo de investimento Banco do Brasil	285,07D	285,07D	
APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.377,00D	44.920,48D	
Aplicacao CEF - C/C 3726/0088 533-9	0,00	0,00	
Aplicacao CEF C/C 3726/0088 532-0	0,00	0,00	
Aplicacao CEF - C/C 3726/0088 1292.000577514075-0	50.952,99D	24.256,44D	
Aplicacao CEF C/C 3726/0088 1292.000577514074	39.424,01D	20.664,04D	
CRÉDITOS A RECEBER	30.191,69D	23.990,98D	
ADIANTAMENTOS	30.009,54D	23.860,90D	
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	27.575,38D	21.426,74D	
Adiantamento de Férias	27.575,38D	21.426,74D	
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.434,16D	2.434,16D	
Pagamento Fornecedores - Antecipado	2.434,16D	2.434,16D	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	182,15D	130,08D	
TRIBUTOS FEDERAIS	182,15D	130,08D	
INSS a Recuperar	0,00	0,00	
IRRF s/Folha a Recuperar	182,15D	130,08D	
NAO CIRCULANTE	29.744,56D	35.853,51D	
IMOBILIZADO	29.744,56D	35.853,51D	
IMOBILIZADO APROJ	29.744,56D	35.853,51D	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	122.490,28D	122.490,28D	
Terrenos	0,01D	0,01D	
Ventiladores	1.322,32D	1.322,32D	
Máquinas e Equipamentos	22.550,62D	22.550,62D	
Equipamentos de Informática	12.680,00D	12.680,00D	
Linha Telefonica	1.301,94D	1.301,94D	
Móveis e Utensílios	78.092,24D	78.092,24D	
Equipamentos Para Cozinha	6.543,15D	6.543,15D	
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	92.745,72C	86.636,77C	
(-) Depreciação Equipamentos Para Cozinha	6.543,15C	6.064,52C	
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.261,76C	3.006,72C	
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	7.607,88C	5.071,92C	
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	72.010,61C	71.250,41C	
(-) Depreciação S/ Ventiladores	1.322,32C	1.243,20C	

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	307.040,32C	122.886,54C
CIRCULANTE	55.539,72C	41.351,30C
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	587,25C	0,00
FORNECEDORES DE BENS	587,25C	0,00
FORNECEDORES	587,25C	0,00
Fornecedores	587,25C	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇO	0,00	0,00
Honorarios Contabeis	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	54.952,47C	41.351,30C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	54.952,47C	41.351,30C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.843,02C	19.068,16C
Salários a pagar	21.511,69C	19.051,12C
Férias a pagar	0,00	0,00
Rescisão Contratual a pagar	0,00	0,00
Contribuição Assistencial func a recolher	331,33C	17,04C
Seguro de Vida	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.580,93C	9.615,23C
IRRF s/ Folha	0,00	0,00
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.847,57C	4.475,77C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	5.271,07C	5.139,46C
PIS s/ Salarios a Pagar	0,00	0,00
FGTS Consignado	462,29C	0,00
PROVISÃO DE FÉRIAS	22.528,52C	12.667,91C
Provisão de Férias	22.528,52C	12.667,91C
Provisão de INSS S/ Férias	0,00	0,00
Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
Provisão de 13º Salário	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
RETENÇÕES NA FONTE	0,00	0,00
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00
PATRIMÔNIO	251.500,60C	81.535,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL	251.500,60C	81.535,24C
PATRIMÔNIO SOCIAL	251.500,60C	81.535,24C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	81.535,24C	46.938,11C
Superávit ou Déficit Acumulado	81.535,24C	46.938,11C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	169.965,36C	34.597,13C
Superávit do Exercício	169.965,36C	34.597,13C
Déficit do Exercício	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 307.040,32 (trezentos e sete mil e quarenta reais e trinta e dois centavos)

MARCELO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 321.072.358-30

MARTA GARAJAU SABINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252187O4
CPF: 179.215.918-84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA DAS ATIVIDADES	909.041,84
REPASSES E SUBVENÇÕES	879.154,95
FUNDEB	
FUNDEB	879.154,95
OUTRAS RECEITAS E DOAÇÕES	29.886,89
DOAÇÕES	
Doações Em Moeda	26.986,89
Contribuição Associados	2.900,00
RESULTADO OPERACIONAL	(746.209,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(809.770,53)
ADMINISTRATIVAS	
Ordenados De Salarios, gratificações e Outras Rem.	(451.323,50)
Férias + 1/3 de Férias	(61.158,81)
13º Salário	(40.712,44)
Bolsa Estágio	(8.440,56)
Despesas com Vale Transporte	(6.693,00)
Cesta Básica	(2.077,40)
Seguro de Vida	(9.262,19)
Despesas Com Eventos	(4.033,97)
Despesas com Vale Alimentação	(76.799,90)
Despesas Com Telefone	(2.276,97)
Despesa Com Seguros	(1.337,45)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	
FGTS s/ Folha de Pagamento	(52.086,57)
PIS s/ Folha de Pagamento	(5.330,29)
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	
Manutenção de Prédios e Instalações	(22.468,10)
Formação e Curso	(800,00)
Honorários Contabeis	(10.800,00)
Manutenção do site	(551,30)
Prestação de Serviço Por PJ	(5.650,00)
MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	
Água e Esgoto	(4.574,56)
Energia Elétrica	(5.038,17)
OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	
Alimentação	(12.653,26)
Gás de Cozinha	(4.322,45)
Material de Escritório	(1.310,00)
Material de Higiene e Limpeza	(9.702,02)
Material de Manutenção de Equipamentos	(487,00)
Uniformes	(625,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
Sindicato Patronal	(2.272,26)
Taxas Diversas	(874,41)
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	
Depreciação Normal	(6.108,95)
OUTRAS RECEITAS	63.560,69
CRÉDITOS	
Créditos Nota Fiscal Paulista	19.692,97
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
Desconto Vale - Transporte	3.727,35
Receita com Eventos	29.871,02
Bolsa Auxilio - Prefeitura Jquitiba	10.269,35
RESULTADO FINANCEIRO	7.133,36
RENDIMENTO FINANCEIRO ASSIST. SOCIAL	11.335,36
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA	
Rendimento Aplicação Financeira	11.335,36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(4.202,00)
DESPESAS BANCÁRIAS	
Tarifa Bancária	(2.093,40)
IRF s/ Operação Bancária	(2.009,94)
IOF s/ Operação Bancária	(31,50)
Juros	(67,16)
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	169.965,36

MARCELO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 321.072.358-30

MARTA GARAIAU SABINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252187O4
CPF: 179.215.918-84

DFC Terceiro Setor - Método Direto

31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Recursos Recebidos - Entidades Governamentais	879.154,95
Doações e Contribuições Voluntárias	29.886,89
Recursos Próprios	29.871,02
Rendimentos Financeiros	11.335,36
Créditos da Nota Fiscal Paulista	19.692,97
Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	(179.615,61)
Salários e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	(492.970,52)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	297.355,06
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	(107.753,59)
Tarifas e Demais Emolumentos Bancários	(4.202,00)
Outros Pagamentos	(1.337,45)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	184.062,02
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	184.062,02
Aumento nas Disponibilidades	184.062,02
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	63.042,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	247.104,07

MARCELO ANTONIO DA SILVA

PRESIDENTE

CPF: 321.072.358-30

MARTA GARAJAU SABINO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252187O4

CPF: 179.215.918-84

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico		Total
	UPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	
Saldo em 31/12/2024	81.535,24	81.535,24
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Incorporação ao Patrimônio Social	0,00	0,00
Integralização de Capital e Ágio	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Superávit do Período	169.965,36	169.965,36
Transferência para Reservas	0,00	0,00
Déficit do Período	0,00	0,00
Constituição de Fundo Institucional	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2025	251.500,60	251.500,60

MARCELO ANTONIO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 321.072.358-30

MARTA GARAJAU SABINO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP252187O4
CPF: 179.215.918-84

Denominação: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA
CNPJ/MF: 51.252.765/0001-50
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Notas Explicativas

I - CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01

A ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA - APROJ, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.252.765/0001-50, é uma pessoa jurídica de direito privado, de caráter educacional e de assistência social, que tem por finalidade a educação infantil e a prestação de serviços de assistência social e se rege pelo Estatuto Social e pela legislação aplicável.

II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 6.404/76 e pelos dispositivos posteriores.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, aprovados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 05

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles: Avisos Bancários, Recibos e outros, sendo as receitas reconhecidas pelo regime de caixa, uma vez que são imprevisíveis.

NOTA 06

Os estoques constantes no Balanço Patrimonial se referem às suas atividades de Cantina e Bazar para atendimento exclusivo de seus alunos. Estes estoques estão avaliados pelo custo (médio) de aquisição que não supera o valor de mercado.

NOTA 07

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu a Correção Monetária de Balanço em exercícios anteriores.

Denominação: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA
CNPJ/MF: 51.252.765/0001-50
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Notas Explicativas

NOTA 08

As despesas da Entidade são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências legais.

NOTA 09

Eventualmente a entidade recebe doações de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. No ano de 2025 a entidade recebeu as seguintes doações:

a) Pessoa Física (Moeda):	R\$ 29.886,89
b) Pessoa Jurídica (Moeda):	R\$ 0,00
c) Pessoa Física (Viveres):	R\$ 0,00
TOTAL DE DOAÇÕES RECEBIDAS:	R\$ 29.886,89

NOTA 10

A entidade recebeu no ano de 2025 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:
PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO: R\$ 879.154,95

TOTAL DE AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES (PODER PÚBLICO): R\$ 879.154,95

NOTA 11

A entidade auferiu no ano de 2025 outras receitas decorrentes de suas atividades sociais:

a) Receitas com Eventos (Lojinha, Sorteios, Bingos e Afins):	R\$ 29.871,02
b) Receitas com Nota Fiscal Paulista:	R\$ 19.692,97
c) Outras Receitas:	R\$ 13.996,70
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES SOCIAIS:	R\$ 63.560,69

NOTA 12

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pela suas Despesas e Investimentos Patrimoniais;

NOTA 13

No atendimento ao disposto do inciso VI artigo 3º do Decreto nº 2.536/98, a entidade no ano de 2025 concedeu as seguintes gratuidades:

a) Creche, berçário.

NOTA 14

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade no exercício, através de seus Projetos Assistenciais, totalizam um montante de R\$ 803.661,58 (Oitocentos e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos);

Denominação: ASSOCIAÇÃO PROMOCIONAL SANTO ANTONIO DE JUQUITIBA
CNPJ/MF: 51.252.765/0001-50
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Notas Explicativas

NOTA 15

O custo de isenção da cota patronal da previdência social usufruída pela entidade no ano de 2025 foi de R\$ 148.256,19 (Cento e quarenta e oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezenove centavos);

NOTA 16

O total da gratuidade no ano de 2025 foi de R\$ 803.661,58 (Oitocentos e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), que foram gastos na manutenção e atendimento de 129 (Cento e vinte e nove) crianças carentes.

JUQUITIBA, 31 de dezembro de 2025.

Presidente
MARCELO ANTONIO DA SILVA
CPF: 321.072.358-30

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JUQUITIBA LTDA
Marta Garajau Sabino
1SP252187/O-4