

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	357.920,25D	3.083.628,84	2.531.029,71	910.519,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	352.444,55D	3.045.465,84	2.527.111,34	870.799,05D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	352.444,55D	2.748.965,84	2.498.111,34	603.299,05D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.086,69D	0,00	0,00	3.086,69D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.086,69D	0,00	0,00	3.086,69D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	3.086,69D	0,00	0,00	3.086,69D
10	1.1.1.02	BANCOS	50.714,18D	2.053.673,97	2.060.842,48	43.545,67D
11	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	50.160,61D	2.018.570,21	2.025.738,72	42.992,10D
15	1.1.1.02.01.0003	Caixa Economica - AG: 2757 C/C: 577531885-0	14.225,24D	1.160.731,63	1.134.776,86	40.180,01D
1097	1.1.1.02.01.0004	Bradesco - AG: 152 C/C: 373719 -5	35.935,37D	857.838,58	890.961,86	2.812,09D
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	553,57D	35.103,76	35.103,76	553,57D
19	1.1.1.02.04.0001	Caixa Economica - AG: 2757 C/C: 1884-2	0,00	35.103,76	35.103,76	0,00
25	1.1.1.02.04.0006	Caixa Economica - 3117-4	553,57D	0,00	0,00	553,57D
26	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	298.643,68D	695.291,87	437.268,86	556.666,69D
27	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	298.215,32D	688.043,71	430.044,88	556.214,15D
10034	1.1.1.03.01.0004	Invest Facil - 23719-1	3.080,83D	0,00	0,00	3.080,83D
39	1.1.1.03.01.0005	Aplicação CDB CEF - AG: 2757 C/C: 577531885-0	295.134,49D	688.043,71	430.044,88	553.133,32D
31	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	428,36D	7.248,16	7.223,98	452,54D
10219	1.1.1.03.02.0001	Aplicação CDB CEF - AG: 2757 C/C: 1884-2	0,00	7.248,16	7.223,98	24,18D
35	1.1.1.03.02.0002	Caixa Economica - 3117-4	428,36D	0,00	0,00	428,36D
40	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	296.500,00	29.000,00	267.500,00D
42	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	295.000,00	27.500,00	267.500,00D
43	1.1.2.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A RECEBER	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
10214	1.1.2.01.01.0004	Termo de Fomento MIT nº 959123/2024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
52	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	45.000,00	27.500,00	17.500,00D
10216	1.1.2.01.03.0014	Termo de Fomento SECID nº 5943/2025-33	0,00	45.000,00	27.500,00	17.500,00D
10155	1.1.2.04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10156	1.1.2.04.01	CLIENTES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10157	1.1.2.04.01.0001	Comercial Proton Limitada	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.475,70D	38.163,00	3.918,37	39.720,33D
100	1.2.3	IMOBILIZADO	5.475,70D	38.163,00	3.918,37	39.720,33D
101	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	5.947,90D	33.347,00	0,00	39.294,90D
103	1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	5.947,90D	33.347,00	0,00	39.294,90D
104	1.2.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
105	1.2.3.01.02.0002	Maquinas e Equipamentos	3.378,90D	33.347,00	0,00	36.725,90D
108	1.2.3.01.02.0005	Equipamentos de Informatica	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
111	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	1.021,41D	4.816,00	0,00	5.837,41D
112	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	1.021,41D	4.816,00	0,00	5.837,41D
114	1.2.3.02.01.0002	Maquinas e Equipamentos	0,00	4.816,00	0,00	4.816,00D
1073	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Informatica	1.021,41D	0,00	0,00	1.021,41D
119	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.493,61C	0,00	3.918,37	5.411,98C
120	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	1.493,61C	0,00	3.918,37	5.411,98C
1075	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	647,63C	0,00	3.381,36	4.028,99C
10073	1.2.3.09.01.0005	Depreciacao de Equipamentos de Informatica	618,51C	0,00	407,01	1.025,52C
10095	1.2.3.09.01.0007	Depreciação de Moveis e Utensilios	227,47C	0,00	130,00	357,47C
126	2	PASSIVO	357.920,25C	146.835,74	453.712,75	664.797,26C
127	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	237,23C	146.835,74	453.712,75	307.114,24C
128	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	96.491,41	146.644,65	50.153,24C
134	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	96.491,41	101.491,41	5.000,00C
135	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	0,00	96.491,41	101.491,41	5.000,00C
10212	2.1.1.02.01.0011	Cantinho do Concreto e Metalica Eireli	0,00	10.560,79	10.560,79	0,00
10162	2.1.1.02.01.0013	51.099.590 Brenda Aline Ortiz Siqueira Alves	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
10171	2.1.1.02.01.0022	Rocha & Rocha Lavanderias Ltda.	0,00	666,40	666,40	0,00
10172	2.1.1.02.01.0023	Sandra De Volpato Fornel Antunes & Cia Ltda	0,00	204,00	204,00	0,00
10012	2.1.1.02.01.0028	Advice Contabilidade Consultiva LTDA	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
10111	2.1.1.02.01.0030	GB Maquinas de Costura e Aviamentos LTDA	0,00	36.746,00	36.746,00	0,00
10154	2.1.1.02.01.0062	S E Construtora e Terraplanagem LTDA	0,00	26.489,22	26.489,22	0,00
10101	2.1.1.03	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	45.153,24	45.153,24C
10102	2.1.1.03.01	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	0,00	45.153,24	45.153,24C
10103	2.1.1.03.01.0001	Alugueis a Pagar	0,00	0,00	45.153,24	45.153,24C
139	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	0,00	1.839,49	4.831,07	2.991,58C
140	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	1.839,49	4.335,59	2.496,10C
141	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	1.839,49	4.335,59	2.496,10C
10110	2.1.2.01.01.0004	Autonomos a Pagar	0,00	1.839,49	4.335,59	2.496,10C
147	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	495,48	495,48C
148	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	495,48	495,48C
149	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	0,00	0,00	495,48	495,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	237,23C	3.426,77	7.158,96	3.969,42C
157	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	237,23C	3.426,77	7.158,96	3.969,42C
158	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	237,23C	3.426,77	7.158,96	3.969,42C
159	2.1.3.01.01.0001	IR Retido a Recolher	237,23C	2.545,93	2.846,76	538,06C
1085	2.1.3.01.01.0003	ISS Retido a Recolher	0,00	0,00	924,04	924,04C
1086	2.1.3.01.01.0004	INSS Retido a Recolher	0,00	880,84	3.388,16	2.507,32C
166	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	45.078,07	295.078,07	250.000,00C
167	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	45.078,07	295.078,07	250.000,00C
168	2.1.4.01.01	SUBVENCOES FEDERAIS A REALIZAR	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
10215	2.1.4.01.01.0004	Termo de Fomento MIT nº 959123/2024	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
176	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	0,00	45.078,07	45.078,07	0,00
10217	2.1.4.01.03.0014	Termo de Fomento SECID nº 5943/2025-33	0,00	45.078,07	45.078,07	0,00
208	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	357.683,02C	0,00	0,00	357.683,02C
216	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	768,94D	0,00	0,00	768,94D
10121	2.3.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	768,94D	0,00	0,00	768,94D
10122	2.3.3.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	768,94D	0,00	0,00	768,94D
10120	2.3.3.02.01.0001	Ajuste de Exercicio Anterior	768,94D	0,00	0,00	768,94D
220	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	358.451,96C	0,00	0,00	358.451,96C
221	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	358.451,96C	0,00	0,00	358.451,96C
222	2.3.4.01.01	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	298.998,05C	0,00	0,00	298.998,05C
10084	2.3.4.01.01.0001	Deficit/Superavit Acumulado	298.998,05C	0,00	0,00	298.998,05C
223	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	59.453,91C	0,00	0,00	59.453,91C
224	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercicio	59.453,91C	0,00	0,00	59.453,91C
230	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	748.324,00	0,00	748.324,00D
231	3.1	CUSTOS	0,00	740.257,61	0,00	740.257,61D
486	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	58.356,26	0,00	58.356,26D
487	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	58.356,26	0,00	58.356,26D
488	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.335,59	0,00	4.335,59D
10233	3.1.3.01.01.0016	Salários de Autônomos	0,00	4.335,59	0,00	4.335,59D
520	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	54.020,67	0,00	54.020,67D
522	3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	704,23	0,00	704,23D
523	3.1.3.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.085,02	0,00	1.085,02D
529	3.1.3.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	50.706,42	0,00	50.706,42D
532	3.1.3.01.04.0012	Honorarios Contabeis	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00D
745	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	681.901,35	0,00	681.901,35D
746	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	681.901,35	0,00	681.901,35D
761	3.1.5.01.02	IMPOSTOS	0,00	2.867,83	0,00	2.867,83D
762	3.1.5.01.02.0001	Imposto sobre Servicos	0,00	2.867,83	0,00	2.867,83D
765	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	44.546,12	0,00	44.546,12D
775	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	359,88	0,00	359,88D
776	3.1.5.01.03.0011	Materiais de Construcao e Reforma	0,00	17.187,52	0,00	17.187,52D
778	3.1.5.01.03.0013	Eventos e Festividades	0,00	768,39	0,00	768,39D
779	3.1.5.01.03.0014	Materiais de Consumo	0,00	26.230,33	0,00	26.230,33D
782	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	634.487,40	0,00	634.487,40D
783	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	4.044,50	0,00	4.044,50D
784	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	515,10	0,00	515,10D
785	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.169,40	0,00	1.169,40D
788	3.1.5.01.04.0006	Cartorios e Emolumentos	0,00	316,59	0,00	316,59D
790	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	103.056,02	0,00	103.056,02D
791	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	471.638,69	0,00	471.638,69D
828	3.1.5.01.04.0012	Honorarios Contabeis	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
10035	3.1.5.01.04.0014	Locacao de Imoveis	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
10036	3.1.5.01.04.0016	Softwares e Licencas	0,00	447,10	0,00	447,10D
876	3.2	DESPESAS	0,00	8.066,39	0,00	8.066,39D
919	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	4.148,02	0,00	4.148,02D
920	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	4.148,02	0,00	4.148,02D
921	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.947,73	0,00	3.947,73D
922	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	3.947,73	0,00	3.947,73D
926	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	200,29	0,00	200,29D
927	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	200,29	0,00	200,29D
928	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	3.918,37	0,00	3.918,37D
929	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	3.918,37	0,00	3.918,37D
930	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	3.918,37	0,00	3.918,37D
931	3.2.3.01.01.0001	Depreciação de Bens com Restrição	0,00	721,69	0,00	721,69D
932	3.2.3.01.01.0002	Depreciação de Bens Sem Restricao	0,00	3.196,68	0,00	3.196,68D
964	4	RECEITAS	0,00	0,00	994.046,12	994.046,12C
965	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	35.245,79	35.245,79C
966	4.1.01	SUBVENCOES	0,00	0,00	35.245,79	35.245,79C

Assinado em 88d38758-1e0009-0000-0000-8fa5f48f08f4. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 15.245/2020.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
981	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	35.122,86	35.122,86C
982	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	35.122,86	35.122,86C
10218	4.1.1.03.01.0008	Termo de Fomento SECID nº 5943/2025-33	0,00	0,00	35.122,86	35.122,86C
992	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	122,93	122,93C
993	4.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	122,93	122,93C
996	4.1.1.04.01.0003	Rendimento de Aplicacao Municipal	0,00	0,00	122,93	122,93C
1007	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	958.800,33	958.800,33C
1008	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	957.300,33	957.300,33C
1009	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	955.218,22	955.218,22C
1010	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	832.548,09	832.548,09C
1012	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	80.987,82	80.987,82C
1013	4.2.1.01.01.0003	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	751.560,27	751.560,27C
1021	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	122.670,13	122.670,13C
1022	4.2.1.01.04.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	122.670,13	122.670,13C
1027	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	153,49	153,49C
1028	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	153,49	153,49C
1032	4.2.1.03.01.0004	Rendimento de Aplicacao Outros Recursos	0,00	0,00	153,49	153,49C
1034	4.2.1.04	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.928,62	1.928,62C
1035	4.2.1.04.01	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.928,62	1.928,62C
1103	4.2.1.04.01.0001	Estornos	0,00	0,00	1.928,62	1.928,62C
10158	4.2.2	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
10159	4.2.2.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
10160	4.2.2.01.01	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
10161	4.2.2.01.01.0001	Serviços Prestados	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	357.920,25D	3.083.628,84	2.531.029,71	910.519,38D
PASSIVO	357.920,25C	146.835,74	453.712,75	664.797,26C
PATRIMONIO SOCIAL	357.683,02C	0,00	0,00	357.683,02C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	748.324,00	0,00	748.324,00D
RECEITAS	0,00	0,00	994.046,12	994.046,12C
ZERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	357.920,25D	3.083.628,84	3.525.075,83	83.526,74C
CONTAS CREDORAS	715.603,27C	895.159,74	453.712,75	274.156,28C
RESULTADO DO MES	0,00	-994.046,12	-748.324,00	245.722,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-994.046,12	-748.324,00	245.722,12C

Maria Angela De
Oliveira Oliveira

MARIA ANGELA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 040.549.778-47

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR		Total
	Ajuste de Exercicio Anterior	DEFICIT / SUPERAVIT	
Saldo em 31/12/2024	(768,94)	358.451,96	357.683,02
Ajustes de Exercícios Anteriores		245.722,12	245.722,12
Saldo em 31/12/2025	(768,94)	604.174,08	603.405,14

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2025

Maria Angela De
Oliveira Oliveira

MARIA ANGELA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 040.549.778-47

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

ASSOCIAÇÃO DO AMOR INCLUSIVO

CNPJ: 29.760.257/0001-23

NOTAS EXPLICATIVAS

Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025

ASSOCIAÇÃO DO AMOR INCLUSIVO

CNPJ: 29.760.257/0001-23

Contexto Operacional

1. A Associação Do Amor Inclusivo, organização da sociedade civil, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos, constituída em 07 de novembro de 2017, estabelecida na cidade de Sorocaba- SP, com sua sede na Rua Pedro Álvares Cabral, nº 564 – Vila Progresso, cuja principal atividade está voltada à promoção de atividades no âmbito Proteção Social Básica da Assistência Social, desenvolvendo ações para crianças, em situação de vulnerabilidades sociais. Sua regência se dá pelo Estatuto Social com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.
2. A organização da sociedade civil possui as seguintes inscrições e títulos:
 - Estatuto Registrado no Segundo Cartório de Registro Civil e Pessoas Jurídicas de Sorocaba, sob o nº 932.93
 - CNPJ Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas sob o nº 29.760.257/0001-23
 - CCM Cadastro de Contribuintes Municipais sob o nº 357531.

Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis

3. O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação dos preceitos previstos nas normas ITG 2002 aprovadas na resolução 1.409/12 do Conselho Federal da Contabilidade, destinadas às entidades de interesse social, sem

ASSOCIAÇÃO DO AMOR INCLUSIVO

CNPJ: 29.760.257/0001-23

finalidade de lucros, bem como das normas ITG 2000, NBC TG 00, NBC TG 07 (R1), NBC TG 06, NBC TG 25, E NBC TG 27.

3.1. As Demonstrações Contábeis compõe-se dos seguintes demonstrativos:

- Carta de Responsabilidade da Administração
- Balancete de Verificação
- Balanço Patrimonial
- DRE - Demonstração de Resultado de Exercício
- DMPL - Demonstração do Patrimônio Líquido
- Notas Explicativas

Principais Práticas Contábeis

4. A prática contábil adotada é pelo regime de competência.
5. As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da OSC.
6. Os direitos e obrigações da organização da sociedade civil estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
7. Ativo Circulante e Não Circulante

7.1. São demonstrados os valores de realização acrescidos, quando aplicáveis, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos.

7.2 Disponibilidades - Caixa e equivalentes de caixa

Conforme determina a Resolução do CFC nº 1.296/10 (NBC - TG 03) - Demonstração de Fluxo de Caixa e Resolução do CFC nº 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores registrados em disponibilidades referem-se aos valores disponíveis em espécie, saldos bancários de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediatas com baixo risco de variação no valor de mercado, e demais aplicações financeiras, demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados

ASSOCIAÇÃO DO AMOR INCLUSIVO

CNPJ: 29.760.257/0001-23

até a data do Balanço, com base no regime de competência. As contas correntes em que há a movimentação de verbas governamentais são rubricadas como “com restrição”, as demais contas correntes são rubricadas como “sem restrição”.

7.3. Aplicações financeiras: São registradas pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de realização.

7.4 Os valores das contas a receber são contabilizados considerando o regime de competência de suas operações. São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a Entidade presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Para a contabilização de suas subvenções governamentais, a Entidade, atendeu a Resolução 1.409/2012 que aprova a ITG 2002 (R1) que descreve em seu item 9 sobre o reconhecimento em contas patrimoniais e resultado observando a Resolução 1.305/09 que aprova a NBC TG 07 – Subvenção e outras formas de assistência governamental.

A Associação em 2025 recebeu subvenção municipal da Prefeitura Municipal de Sorocaba no valor de R\$27.500,00(Vinte e Sete mil e Quinhentos reais). O montante refere-se ao seguinte termo de fomento:

- Termo de Fomento nº 5943/2025-33

8.Ativo Não Circulante

8.1 Imobilizado: Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações , calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme Instrução Normativa SRF nº 162/1998, bem como

ASSOCIAÇÃO DO AMOR INCLUSIVO

CNPJ: 29.760.257/0001-23

Resolução nº 1.177, de 01.01.2010, do Conselho Federal de Contabilidade. Sendo que os bens que foram adquiridos com recursos financeiros governamentais são rubricados como “com restrição”, as demais são rubricadas como “sem restrição”.

8.3 As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

TABELA DE DEPRECIAÇÃO CONTÁBIL		
DESCRIÇÃO	TAXA ANUAL	ANOS DE VIDA ÚTIL
EDIFÍCIOS	4%	25
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10%	10
INSTALAÇÕES	10%	10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10%	10
VEÍCULOS	20%	5
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	20%	5

9. Passivo Circulante e Não Circulante

9.1. São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

10. A conta Ajuste de Avaliação Patrimonial alcança o objetivo primordial da Lei 11.638/07 que é a transparência das informações contábeis, considerando que o valor justo reflete a realidade mais próxima das instituições que o valor histórico. Isto porque demonstra tanto a valorização quanto a desvalorização dos bens em um determinado período, ao contrário da extinta reserva de reavaliação, que demonstrava apenas valores que aumentavam o ativo.

11. Patrimônio Social

ASSOCIAÇÃO DO AMOR INCLUSIVO

CNPJ: 29.760.257/0001-23

O patrimônio social refere-se ao conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade social, geralmente uma organização sem fins lucrativos, como uma ONG, uma fundação, ou uma cooperativa. Esse conceito é fundamental para compreender a saúde financeira e a gestão de uma organização social.

12. Resultado do Exercício.

O Superávit/Déficit do Exercício de 2025, será incorporado ao patrimônio social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002.

13. Custos e Despesas:

13.1 Os custos e despesas são reconhecidos por regime de competência e segregados por área de atuação. Sendo que os custos que foram derivados de recursos governamentais são rubricados como “com restrição”, as demais despesas são rubricadas como “sem restrição”.

13.2 Os recursos sem restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social. Os recursos com restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza.

13.3 As despesas da organização da sociedade civil são apuradas através de Notas Fiscais, Demonstrativo de Débitos e Recibos em conformidade com exigências fisco legais.

14. Receitas:

14.1 O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício e de acordo com a NBC T 10.16 - Entidades que recebem doações, subvenções, contribuições, auxílios e doações. Sendo que as receitas que foram derivadas de recursos governamentais são rubricadas como

ASSOCIAÇÃO DO AMOR INCLUSIVO

CNPJ: 29.760.257/0001-23

“com restrição”, as demais receitas são rubricadas como “sem restrição”.

14.2 As subvenções governamentais são determinadas pelos seus respectivos contratos.

14.3 Os recursos com restrição da Associação foram aplicados integralmente nas atividades de Assistência Social.

14.4 Entre as receitas sem restrição, destacam-se as Doações de Pessoa Física e Jurídica, receitas de incentivo nota fiscal paulista e rendimentos de aplicação financeira.

Os recursos sem restrição foram aplicados em conformidade com sua natureza

14.5 As receitas da organização da sociedade civil são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Recibos, Ordens de Pagamentos, Recibo de Doações, e Empenhos de Pagamento.

14.6 As receitas com doações, festividades e eventos e benefícios fiscais são reconhecidas como receitas quando recebidas. Demais despesas e receitas são apuradas pelo regime de competência.

14.7 As receitas derivadas de diversos contribuintes, e associados, são oriundas de doadores pessoas físicas, membros associados, e/ou doadores voluntários, e estão registrados individualmente em livro próprio.

14.8 Ambas as receitas devidamente registradas em demonstrações contábeis, não são derivadas de cobrança aos usuários pelos serviços prestados, sendo realizado oferta de serviços ao público alvo da associação, de forma totalmente gratuita, conforme previsto nas normas estatutárias.

ASSOCIAÇÃO DO AMOR INCLUSIVO

CNPJ: 29.760.257/0001-23

15. Em conformidade com o artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil, a associação é imune aos impostos de natureza federal e estadual.

*Maria Angela De
Oliveira Oliveira*

MARIA ANGELA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
Presidente
CPF: 040.549.778-47

Lucas Viana

LUCAS VIANA
Contador
CRC 1SP 342453/O-1

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 31 Março 2026, 16:41:30

Status: Assinado

Documento: llovepdf_merged (8).Pdf

Número: 88d38758-1e00-47c1-b687-8fa5f48f08f4

Data da criação: 31 Março 2026, 16:21:34

Hash do documento original (SHA256): f9dc03818a86dbcf189abf763cf635604d7996d824aa74fd4f6954d30f3ef7bf



Assinaturas

2 de 2 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora LUCAS VIANA Data e hora da assinatura: 31/03/2026 16:24:38 Token: 93dda83f-b0eb-4c4c-a7f0-a8611e79b56e		Assinatura Lucas Viana Lucas Viana
Pontos de autenticação: Telefone: 5515997594577 E-mail: lucas.viana@advicecontabilidade.com.br Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -23.524219, -47.465392 IP: 189.15.230.119 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Safari/537.36
Assinado  via ZapSign by Truora MARIA ANGELA DE OLIVEIRA OLIVEIRA Data e hora da assinatura: 31/03/2026 16:41:29 Token: 93fbf446-ac27-45b6-ba75-9d371b7c53b9		Assinatura <i>Maria Angela De Oliveira Oliveira</i> Maria Angela de Oliveira Oliveira
Pontos de autenticação: Telefone: 5515997741042 E-mail: lem.prof.maria.angela@gmail.com Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		Localização aproximada: -22.333057, -49.053061 IP: 179.228.131.233 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.0.0 Mobile Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 88d38758-1e00-47c1-b687-8fa5f48f08f4, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br