

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	849.101,82D
ATIVO CIRCULANTE	363.860,05D
DISPONIBILIDADES	336.129,59D
BANCO CONTA MOVIMENTO	66.459,11D
BANCO SANTANDER C/C 13.000320-1	9.241,63D
CAIXA CONVENIO MUNICIPAL CC 000577594223-6	57.072,75D
CAIXA CONVENIO MUNICIPAL CONTA: 000577178142-4	144,73D
POUPANCA	269.670,48D
POUPANCA BANCO SANTANDER	264.511,40D
(-) RENDIMENTOS E JUROS A VENCER POUPANCA SANTANDER	5.159,08D
EMPRESTIMOS DIVERSOS	24.666,16D
EMPRESTIMOS A COLABORADORES	24.666,16D
EMPRESTIMOS A COLABORADORES	24.666,16D
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	3.064,30D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.064,30D
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	3.064,30D
ATIVO NAO CIRCULANTE	485.241,77D
IMOBILIZADO	470.108,31D
IMOVEIS	863.529,93D
TERRENOS	324.437,21D
EDIFICIOS	539.092,72D
MOVEIS E UTENSILIOS	276.676,46D
MOVEIS E UTENSILIOS - COZINHA	241.851,12D
MOVEIS E UTENSILIOS	10.134,04D
ELETRO ELETRONICOS	24.691,30D
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.563,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COZINHAS	27.465,62D
FERRAMENTAS	98,22D
VEICULOS	115.934,60D
AUTOMOVEL	115.934,60D
COMPUTADORES E PERIFERICOS	52.500,18D
COMPUTADOR	51.005,31D
EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87D
INSTALACOES E BENFETORIAS DE TERCEIROS	59.687,67D
INSTALACOES	8.300,00D
BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	36.148,57D
PLAYGROUND	15.239,10D
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	925.784,37C
(-) DEPRECIACOES DE EDIFICIOS	539.092,72C
(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	148.688,92C
(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS E EQUIP. FERR	30.045,01C
(-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	78.654,49C
(-) DEPRECIACOES EM FERRAMENTAS	98,22C
(-) DEPRECIACOES EM COMPUTADORES	46.437,00C
(-) DEPRECIACOES EM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.494,87C
(-) DEPRECIACOES EM INSTALACOES	5.919,65C
(-) DEPRECIACOES EM BENFEITORIA DE TERCEIROS	13.580,11C
(-) DEPRECIACOES EM PLAYGROUND	15.141,40C
(-) DEPRECIACOES EM ELETRO ELETRONICOS	18.637,60C
(-) DEPRECIACOES EM DEMAIS IMOBILIZADOS	27.994,38C
DEPOSITOS JUDICIAIS	15.133,46D
CONTECIOSO TRABALHISTAS	15.133,46D
DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA	15.133,46D
PASSIVO	849.101,82C
PASSIVO CIRCULANTE	150.687,63C
FORNECEDORES	1.056,69C
FORNECEDORES NACIONAL	1.056,69C
SANTA HELENA ASSISTENCIA MEDICA S/A	1.056,69C

Empresa: ASSOCIACAO SAO LUIZ
C.N.P.J.: 45.947.942/0001-10
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002
Emissão: 24/04/2026
Hora: 09:45:11

BALANÇO SOCIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	812,73C
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	812,73C
ISS RETIDO A RECOLHER	812,73C
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	148.818,21C
OBRIGACOES COM O PESSOAL	43.672,13C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.730,04C
RESCISAO A PAGAR	1.492,09C
AUTONOMOS A PAGAR	2.300,00C
MENSALIDADE DO SINDICATO	150,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	15.978,41C
INSS A RECOLHER	6.620,43C
FGTS A RECOLHER	5.979,99C
FGTS RESCISORIO A RECOLHER	3.377,99C
PROVISOES	89.167,67C
PROVISOES PARA FERIAS	89.167,67C
PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	698.414,19C
PATRIMONIO SOCIAL	745.256,23C
PATRIMONIO SOCIAL	745.256,23C
PATRIMONIO SOCIAL ASSISTENCIAL	745.256,23C
SUPERAVIT OU DEFICIT	46.842,04D
SUPERVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	46.842,04D
SUPERVIT ACUMULADO	382.733,28C
(-) DEFICIT ACUMULADO	429.575,32D


DOLORES MARIA MORAES DE QUEIROZ

CPF: 039.577.268-08

ASSOCIAÇÃO "SÃO LUIZ"
Rua Miguel Arco e Flexa, 41
Vila Euclides - SBCampo
Fone: 4330-1878
45.947.942/0001-10

ALCIDES VITORIO DA
SILVA:50428810853

Assinado de forma digital por ALCIDES
VITORIO DA SILVA:50428810853
Dados: 2026.04.24 09:57:24 -03'00'

ALCIDES VITORIO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1
CPF: 504.288.108-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA COM EVENTOS E SUBVENÇÕES	1.498.017,45
DOACOES	145.518,61
SUBVENCOES MUNICIPAIS	1.253.040,00
RECEITAS COM EVENTOS REALIZADOS	88.958,84
CONTRIBUICOES	10.500,00
RECEITA LÍQUIDA	1.498.017,45
CUSTOS	(40.145,00)
CUSTOS COM EVENTOS BENEFICIENTES	(40.145,00)
LUCRO BRUTO	1.457.872,45
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.488.941,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.855.642,63)
DESPESAS COM PESSOAL	(836.881,01)
ENCARGOS TRABALHISTAS	(109.733,07)
DESPESAS COM PROVISAO DE FERIAS E 13º SALARIO	(186.434,40)
DESPESAS COM BENEFICIOS	(112.661,73)
DESPESAS COM ENTREGA	(1.482,28)
DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES	(6.456,22)
DESPESAS COM OCUPACAO E INSTALACOES	(123.788,52)
SERVICOS DE PESSOA FISICA E JURIDICA	(166.688,12)
DESPESAS COM COMUNICACAO	(7.111,78)
DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	(265.761,61)
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	(38.643,89)
RECEITAS FINANCEIRAS	13.385,93
RECEITAS BANCARIAS	13.385,93
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.187,51)
DESPESAS FINANCEIRAS	(3.187,51)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	372.000,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	340.500,00
RECEITA DE VENDA DE IMOBILIZADO	31.500,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(15.497,59)
TAXAS, MULTAS E CONTIBUICOES MUNICIPAIS	(2.899,43)
TAXAS DIVERSAS	(12.598,16)
RESULTADO OPERACIONAL	(31.069,35)
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL	(31.069,35)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(31.069,35)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(31.069,35)


DOLORES MARIA MORAES DE QUEIROZ

CPF: 039.577.268-08

ASSOCIAÇÃO "SÃO LUIZ"
Rua Miguel Arco e Flexa, 41
Vila Euclides - SBCampo
Fone: 4330-1878
45.947.942/0001-10

ALCIDES VITORIO DA SILVA:50428810853
Assinado de forma digital por
ALCIDES VITORIO DA
SILVA:50428810853
Dados: 2026.04.24 10:01:02 -03'00'
ALCIDES VITORIO DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP105050/O-1
CPF: 504.288.108-53