

DOCUMENTOS

ARCA ASSOC REINS SOCIAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES - Balanço encerrado em 31/12/2025 - BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anul	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025			
1	1.1	ATIVO	927.816,416	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			DEPESAS DE FAXINA- ARCA
2	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	731.292,246	SUBVENÇÕES			DEPESAS COM MARIMITAS DE FUNCIONARIOS
3	1.1.1.1	DISPONIVEL	731.292,246	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS- CONVENIO PREFEITURA M		38.865,29	DEPESAS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE JARDINAGEM + M
4	1.1.1.1.1	CAIXA	269.851,630	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS- ESTAO DO SAO PAULO		116.650,60	CESTA BASICA- PARA DOAÇÃO
5	1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	269.851,630	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS- JUNAO		22.154,00	PRESTACAO DE SERVICOS PARA A DILIGENCIA ADMINISTRAT
7	1.1.1.02	BANCOS COM MOVIMENTO	3,004	OUTRAS RECEITAS		177.669,89	PRESTACAO DE SERVICOS- CHAVEROS
629	1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL- CONTA 113732-4	2,464	CREDITO IN FALTA		138.906,81	DEPESHA COM RECARGA DE EXINTOR
636	1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL- CONTA 217-8- C/P 50 MIL	0,540	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCLAS AS ATIVIDADES		138.906,81	DEPESHA COM SEGUROS DO FUNCIONARIO- PORTO SEGUR
111	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	524.437,528	RECEITAS FINANCEIRAS			DEPESHA COM INGREDIENTES- FESTA JUNINA DO ALAMIED
526	1.1.1.03.02	BANCO DO BRASIL SA-CONTA 217-8- C/P 50 MIL	38.541,426	JUROS DE APLICAÇÕES		43.394,97	DEPESHA COM DESEDETAÇAO
644	1.1.1.03.01	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL- CONTA 1020211-1	480.897,246	RECEITA BRUTA		43.394,97	PRESTACAO DE SERVICOS- MANUTENÇÃO DE BENS
801	1.1.1.03.016	POURANCA-CONTA 8534-2	7,028,860	MINISTERIO PUBLICO- DO TRABALHO		64.106,69	MATERIAL EDUCATIVOS JOGOS
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	193.525,170	EMENDA PARLAMENTAR- VEREADOR LUCAS ZANETTA- REC		25.298,30	DEPESHA COM CERTIFICACAO DIGITAL
111	1.2.1	IMOBILIZADO	117.257,876	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SMURF		45.584,00	PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO EM EQUIPAMENT
112	1.2.1.1	IMÓVEIS	2.400,000	DOAÇÃO DE EMPRESAS		119.508,43	PRESTACAO DE SERVICOS MANUTENCAO DA GELADERIA
115	1.2.1.01.02	CONSTRUÇÕES	2.400,000	RECEBIMENTO DE ALUGUEL- RUA MARCOS TOQUETTO 1628		198.945,07	DEPESHA COM MATERIAL DE MANUTENCAO DO PREDIO
116	1.2.1.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.140,694	RECEBIMENTO DE ALUGUEL- IMOVEIS DAARCA- RUA MA		31.496,24	PUBLICACAO DE BALANÇO- JORNAL
117	1.2.1.02.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,694	ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETTO- 1500- IMOVEL DAAR		55.667,15	DEPESHA COM LIVRARIA- MATERIAL EDUCATIVO
118	1.2.1.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.455,400	ALUGUEL DO IMOVEL- RUA MARCOS TOQUETTO, 1600 AR		50.655,12	DEPESHA COM LIVRARIA- MATERIAL DE EXPEDIENTE
119	1.2.1.03.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110.416,370	RECEBIMENTO DE ALUGUEL- IMOVEL- RUA MARCOS TO		44.821,50	ALUGUEL DE EVENTOS- FESTA DAS CRIANÇAS- RECURSOS
538	1.2.1.03.02	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	66.999,120	RECEBIMENTO DE ALUGUEL- IMOVEL- RUA MARCOS TO		31.496,24	DEPESHA DE BRINDELINHOS PARA AS CRIANÇAS
539	1.2.1.03.03	INSTALAÇÕES	1.900,700	RECEBIMENTO DE ALUGUEL- RUA MARCOS TOQUETTO, 15		44.821,50	DESEDETAÇAO RECURSOS- TERMOGRAMACAO- CONTA 2141028
664	1.2.1.03.04	EQUIPAMENTO DE SOM	1.100,000	DOAÇÃO DIVERSAS		44.821,50	DESEDETAÇAO PRESTACAO DE CONTA CONTA 113732-8
663	1.2.1.03.04	EQUIPAMENTO DE SOM	2.780,000	RECEITA LÍQUIDA		67.938,92	SUPORTE TECNICO- PARONIZAR DOCOS EMENDA
695	1.2.1.03.06	CAIXA DE PAREDE PRETA	900,000	LUCRO BRUTO		1.577.876,83	DEPESHA COM ENGENHEIRO- REFS AS MEDICAO
696	1.2.1.03.07	PROGRAMADOR, HORARIO DE 40 HS	650,000	DEPESHAS OPERACIONAIS		(748.092,41)	DEPESHA DE MANUTENCAO DE ADOCE PRO
802	1.2.1.03.08	AR CONDICIONADO / CLIMATIZADOR	23.055,914	DEPESHAS ADMINISTRATIVAS			DEPESHA DE PEDREIRO
803	1.2.1.03.09	IMPRESSORAS	1.480,000	DEPESHA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			HONORARIO ADVOCATICO
804	1.2.1.03.10	MINI CARONA- GELADERIA	6.800,000	VIDAS REAIS - SEGURO DE FUNCIONARIOS 2		(3.474,00)	ACORDO COMAÇÃO TRABALHISTA
805	1.2.1.03.11	COPA DE FOGÃO	6.490,000	SERVIÇO PRESTADO- MONITOR DE DANÇA-		(7.200,00)	SERVICOS PRESTADO DE DIGITACAO NOTAFISCAL PAULI
125	1.2.1.07	(+) DEPRECAÇÕES AMORT E EXAUS. AQUILUI	6.738,226	SERVIÇO PRESTADO- MONITOR DE CAPSERA		(465,00)	DEPESHAS DE COZINHA
126	1.2.1.07.02	(+) DEPRECAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,474	SERVIÇO PRESTADO DE MONITOR DE ARTES		(7.359,00)	ALUGUEL DE CACHORRO
127	1.2.1.07.03	(+) DEPRECAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIP FER	1.104,846	SERVIÇO PRESTADO- MONITOR DE ATIVIDADE DE EDUCAC		(6.759,00)	SAMAR LIGACAO ESGOTO
645	1.2.1.07.07	(+) DEPRECAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.280,914	BONUS DE FUNCIONARIO		(5.000,00)	SERVICOS PRESTADO DE VISIA NOTURNO E DIURNO
646	1.2.1.07.08	(+) INSTALAÇÕES	190,006	PTU		(913,89)	CONVITES PARA FESTAS
502	1.2.5	BENS INALIANÉIS	25.268,300	TAXAS DIVERSAS		(2.323,19)	CAFE COM PARCEIROS
523	1.2.5.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.268,300	ENERGIA ELÉTRICA- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGAL		(10.626,33)	MOBILIZADOR DE PEQUENO MALOR VENTILADORES
774	1.2.5.01.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	25.268,300	DEPESHAS C/ JARDINAGEM E PAISAGISMO		(6.050,00)	BANNER E ETIQUETAS
140	2	PASSIVO	927.816,416	MANUTENCAO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		(3.081,21)	MOBILIZADO DE PEQUENO MALOR MICROFONE
150	2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	241.915,76	AGUA E ESGOTO- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA		(861,15)	DEPESHA COM FLOICULTURA
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.708,866	TELEFONE		(2.235,94)	MOBILIZACAO BANCOS
197	2.1.5.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.518,000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO- EXPEDIENTE		(4.308,53)	EMBALAGEM PRATO PRONTO
736	2.1.5.01.06	ESTRAGOS A PAGAR	261,866	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		(3.180,00)	ESTAMPAS DE SACOLAS
775	2.1.5.01.07	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIO - DESCONTO DE FGTS	261,866	HONORARIO CONTABIL		(7.846,00)	DEPESHA COM ARTE DE PAREDE
191	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.703,716	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(13.626,25)	DEPESHA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL
199	2.1.5.02.01	INSS FICULCULTUR	2.072,116	DEPESHA COM ADMINISTRACAO DE ALUGUEL		(13.626,25)	DEPESHA COM RECURSOS HUMANOS
192	2.1.5.02.02	FGTS RECULCULTUR	2.969,186	DEPESHA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS		(201,51)	SALARIOS E ORDENADOS
560	2.1.5.02.05	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	230,186	DEPESHAS C/ UNIFORMES		(2.223,00)	19º SALARIO
543	2.1.5.02.07	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	1.828,236	DEPESHAS C/ EXINTORES		(240,00)	FESTAS
542	2.1.5.02.08	PIS FOLHA	310,806	DEPESHAS C/ SEGURO DE ESTRAGARIO		(136,33)	FGTS
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	869.404,946	DEPESHAS C/ MANUTENCAO E REPARO		(400,00)	DEPESHAS COM TICKET ALIMENTACAO
284	2.3.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	869.404,946	DEPESHAS C/ ALIMENTACAO		(27.228,15)	DEPESHA COM VINCLAS AS ATIVIDADES
285	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	869.404,946	SUPPORTO TECNICO RELOGIO DE PONTO		(1.354,80)	DEPESHA BANCARIAS
905	2.3.5.11.08	SUPERAVIT ACUMULADO	869.404,946	FRETE E CARRETO		(1.420,00)	RESULTADO OPERACIONAL
MÁRCIA REGINA MOREIRA LALOYER	DELA PEREIRA DE OLIVEIRA	RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA	Reg. no CRC- SP sob o No. 159180771-0-9	MATERIAL DE COZA E COZINHA		(69,59)	RESULTADO ANTES DO IRE E CSL
073.470.388-04	061.642.516-00	061.673.488-39	061.673.488-39	DEPESHA COM MARIMITAS		(2.092,00)	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
				SEGURO DO PREDIO- MAPRE SEGUROS GERIAS SA		(3.994,52)	MARCA REGINA MOREIRA LALOYER
				MANUTENCAO WEBSITE		(648,00)	DELA PEREIRA DE OLIVEIRA
				AGUA A PAGAR REF A SEDE DA RUA PARES LEMCE, 333		(665,19)	RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
							Reg. no CRC- SP sob o No. 159180771-0-9
							061.673.488-39

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL
ARCA ASSOCIAÇÃO DE REINSCRIÇÃO SOCIAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES é uma associação civil sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades de ordem social que busquem garantir o bem estar social que garantem o bem estar de crianças e adolescentes, objetivando atuar de forma prioritária na assistência social.
 Fundada em 21/10/1990 com o objetivo principal de elevar o diagnóstico para o levantamento de dados quantitativos e qualitativos da situação de abandono e risco social de crianças e adolescentes.
NOTA 2- FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITC 2000)
ARCA ASSOCIAÇÃO REINSCRIÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES mantem sistema de escrituração uniforme dos atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico.
 Os registros contábeis consistem número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa e interna, na sua íntegra, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e práticas de atos administrativos.
 As demonstrações contábeis incluídas no balanço explicativas, elaboradas por dispositivos legais e estatutárias, são transcritas no Diário da ARCA ASSOCIAÇÃO REINSCRIÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, e posteriormente registradas nos cadernos contábeis.
 A documentação contábil da ARCA ASSOCIAÇÃO REINSCRIÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, é composta por todos os documentos, livros e papéis registrados e outros papéis, que apoiem ou corroborem a escrituração contábil.

NOTAS 3- PRINCIPAL PRÁTICA CONTÁBIL ADOPTADAS
 a) Caixa e equivalente de caixa, conforme determina a resolução do CPC nº 1296/10 (NBC-TG 03) Demonstração do fluxo de caixa e demonstração de CPC nº 1378/11 (NBC-TG 26) - Apresentação Demonstração Contábil, os valores contabilizados nestas subgrupos representam moeda em caixa e deposita à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.
 b) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES - As contas a receber de clientes são registradas pelo valor da fatura.
 c) Os ativos imobilizados são os registros pelo custo de aquisição, que são deduzidos pela depreciação. Outros gastos são capitalizados apenas pelo aumento nos benefícios econômicos desse item imobilizado.
 d) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTES - os passivos circulantess e não circulantess são os demonstrados pelos valores contábeis ou calculáveis acrescidos quando aplicáveis dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantess e não circulantess são registrados com base em tons de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.
 e) Obrigações fiscais e tributárias são registradas nessa rubrica, os tributos a pagar pela entidade sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.
 f) Obrigações previdenciárias e trabalhistas são registradas nessa rubrica, os encargos sobre a folha de pagamento a pagar bem

os encargos retidos a pagar.
 g) Recalculadas e despesas estão apropriações obedecendo ao regime de competência.
 h) Apreciação do resultado: o resultado foi apurado pelo regime de competência, as receitas de prestação de contas são mensuradas de acordo com contrato realizado.
NOTA 4- OBRIGAÇÃO DA ARCA SOCIAL
 Serviço Ipicado pela resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009- Ipicificação nacional dos serviços realizados em grupos, organizando a partir de percuras que garantiam aquisição progressiva aos seus usuários de acordo com o ciclo de vida, abrangendo o trabalho social com famílias, prevenindo a ocorrência de situação de risco social. Tem como foco a construção de espaço de convivência, formação para a cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia das crianças e dos adolescentes a partir de interesses, demandas e potencialidades dessa faixa etária. As intervenções são pautadas em experiência lúdica, cultura e esportivas como forma de expressão, interação e aprendizagem, socialização e proteção social.
MARCA REGINA MOREIRA LALOYER **DELA PEREIRA DE OLIVEIRA** **RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA**
 PRESIDENTE TESOUREIRA PRESIDENTE
 073.470.388-04 061.642.516-00 061.673.488-39

PRA VOCÊ QUE FAZ DE TUDO
PRA VOCÊ QUE SE INFORMA DE TUDO

TUDO O QUE ACONTECE NO SEU DIA-A-DIA
NO SEU BAIRRO OU NAS SUAS CIDADES

PROCURA VOCÊ ONDE VOCÊ ESTIVER

INFORMAÇÃO

LR1

VOCÊ NO CENTRO DA INFORMAÇÃO

www.lr1.com.br