

ARCA ASSOC REINS SOCIAL CRIANÇAS E ADOLESCENTE

C.N.P.J. 03.025.488/0001-08 - Período 01/01/2025 à 31/12/2025 - Balanço encerrado em 31/12/2025 - BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025					
1	1	ATIVO	927.818,41d	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			DESPESA DE FAXINA - ARCA	(480,00)	
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	731.292,24d	SUBVENÇÕES			DESPESA COM MARMITAS DE FUNCIONARIOS	(18.306,00)	
3	1.1.1	DISPONÍVEL	731.292,24d	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS CONVENIO PREFEITURAM	38.865,29		DESPESA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM + M	(2.800,00)	
4	1.1.1.01	CAIXA	206.851,63d	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS - ESTADO DE SAO PAULO	116.650,60		CESTA BASICA - PARA DOAÇÃO	(134,81)	
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	206.851,63d	SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAIS - UNIAO	22.154,00	177.669,89	CESTA DE NATAL FUNCIONARIOS ARCA	(1.415,64)	
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,09d	OUTRAS RECEITAS			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O AUXILIO ADMINISTRAT	(430,00)	
629	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL CONTA 113732-4	2,64d	CREDITO NF PAULISTA	136.906,81	136.906,81	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -CHAVEIROS	(558,00)	
636	1.1.1.02.012	BANCO DO BRASIL CONTA 241328-0	0,45d	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULAS AS ATIVIDADES			DESPESA COM RECARGA DE EXTINTOR	(1.200,00)	
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	524.437,52d	RECEITAS FINANCEIRAS			DESPESA COM SEGUROS DOS FUNCIONARIO -PORTO SEGUR	(549,84)	
526	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL S/A CONTA 217-8 C.P. 50 MIL	36.541,42d	JUROS DE APLICAÇÕES	43.394,97	43.394,97	DESPESA COM INGREDIENTES -FESTA JUNINA DO ALAMED	(1.586,26)	
644	1.1.1.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL CONTA 100217-1	480.867,24d	RECEITA BRUTA			DESPESA COM DEDETIZAÇÃO	(1.780,00)	
801	1.1.1.03.016	POUPANÇA CONTA 95334-2	7.028,86d	MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO	64.106,69		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MANUTENÇÃO DE BENS	(6.892,81)	
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	196.526,17d	EMENDA PARLAMENTAR -VEREADOR LUCAS ZANATTA- REC	25.268,30		MATERIAL EDUCATIVOS JOGOS	(1.227,20)	
111	1.2.4	IMOBILIZADO	171.257,87d	DOAÇÃO FUNDAÇÃO SMURF	484.584,00		DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)	
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	2.400,00d	DEPOSITO JUDICIAL	119.506,43		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENT	(87,10)	
115	1.2.4.01.002	CONSTRUÇÕES	2.400,00d	DOAÇÃO DE EMPRESAS	199.945,07		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO DA GELADEIRA	(977,00)	
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69d	RECEBIMENTO DE ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETAO 1528	31.496,24		DESPESA COM MATERIAL DE MANUTENÇÃO DO PREDIO	(194.814,42)	
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	49.140,69d	RECEBIMENTO DE ALUGUEL - IMOVEIS DAARCA- RUAMA	55.667,15		PUBLICAÇÃO DE BALANÇO - JORNAL	(1.320,00)	
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	126.453,40d	ALUGUEL RUA MARCOS TOQUETÃO, 1500 - IMOVEL DAAR	50.655,12		DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL EDUCATIVO	(2.672,40)	
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.418,37d	ALUGUEL DO IMOVEL - RUA MARCOS TOQUETAO, 1600 AR	44.621,50		DESPESA COM LIVRARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	(669,17)	
538	1.2.4.03.002	COMPUTADOTES E PERIFERICOS	66.690,12d	RECEBIMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL - RUA MARCOS TO	31.496,24		ALUGUEL DE EVENTOS - FESTA DA CRIANÇAS -RECURSOS	(3.402,00)	
539	1.2.4.03.003	INSTALAÇÕES	1.900,00d	RECEBIMENTO DE ALUGUEL - RUA MARCOS TOQUETAO ,15	44.621,50		DESPESA DE BRINQUEDOS PARAAS CRIANÇAS	(3.360,00)	
694	1.2.4.03.004	AMPLIFICADOR DE SOM	1.100,00d	DOAÇÃO DIVERSAS	67.936,92	1.219.905,16	DEVOLUÇÃO RECURSO - REPROGRAMAÇÃO CONTA 241328	(744,44)	
663	1.2.4.03.004	EQUIPAMENTO DE SOM	2.769,00d	RECEITA LÍQUIDA			DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTA CONTA 113732-8	(420,15)	
695	1.2.4.03.006	CAIXA DE PAREDE PRETA	900,00d	LUCRO BRUTO			SUPORTE TECNICO - PADRONIZAR DOCTOS EMENDA	(100,00)	
696	1.2.4.03.007	PROGRAMADOR HORARIO DE 40 HS	850,00d	DESPESAS OPERACIONAIS			DESPESA COM ENGENHEIRO REF AS MEDIÇÃO	(193.382,75)	
803	1.2.4.03.008	AR CONDICIONADO / CLIMATIZADOR	23.055,91d	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			DESPESA DE MANUTENÇÃO DE ADOBRE PRO	(1.390,00)	
802	1.2.4.03.009	IMPRESSORAS	1.480,00d	DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL			DESPESA DE PEDREIRO	(113.437,40)	
804	1.2.4.03.010	MINI CAMARA / GELADEIRA	6.800,00d	VIDAS REAIS - SEGURO DE FUNIONARIOS 2	(3.474,00)		HONORARIO ADVOGATICIO	(2.000,00)	
805	1.2.4.03.011	COIFA DE FOGÃO	10.490,00d	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE DANÇA-	(7.200,00)		ACORDO COMAÇÃO TRABALHISTA	(10.000,00)	
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	6.736,22c	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE CAPÓEIRA	(450,00)		SERVIÇOS PRESTADO DE DIGITAÇÃO NOTA FISCAL PAULI	(5.000,00)	
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,47c	SERVIÇO PRESTADO DE MONITOR DE ARTES	(7.350,00)		DESPESA GAS DE COZINHA	(98,00)	
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.104,84c	SERVIÇO PRESTADO - MONITOR DE ATIVIDADE DE EDUCA	(9.750,00)		ALUGUEL DE CACHORRO	(9.600,00)	
645	1.2.4.07.007	(-) DEPRECIACAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	4.280,91c	BONUS DE FUNCIONARIO	(5.000,00)		SAMAR LIGAÇÃO ESGOTO	(637,28)	
646	1.2.4.07.008	(-) INSTALAÇÕES	190,00c	IPTU	(913,89)		SERVIÇOS PRESTADO DE VIGIA NOTURNO E DIURNO	(3.200,00)	
502	1.2.5	BENS INALIENÁVEIS	25.268,30d	TAXAS DIVERSAS	(2.323,19)		CONVITES PARA FESTAS	(390,00)	
123	1.2.5.01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.268,30d	ENERGIA ELÉTRICA- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGAL	(10.926,33)		CAFÉ COM PARCEIROS	(206,50)	
774	1.2.5.01.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	25.268,30d	DESPESAS C/ JARDINAGEM E PAISAGISMO	(8.050,00)		IMOBILIZADOR DE PEQUENO VALOR VENTILADORES	(532,00)	
149	2	PASSIVO	927.818,41c	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.081,31)		BANNER E ETIQUETAS	(525,00)	
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.413,57c	ÁGUA E ESGOTO- RUA CELESTINO DOS SANTOS ESGALHA	(981,13)		IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR MICROFONE	(89,90)	
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.413,57c	TELEFONE	(2.235,94)		DESPESA COM FLORICULTURA	(570,00)	
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.709,86c	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	(4.309,53)		IMOBILIZADO BANCOS	(179,40)	
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.930,00c	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.180,00)		EMBALAGEM PRATO PRONTO	(182,00)	
736	2.1.5.01.006	ESTAGIO A PAGAR	1.518,00c	HONORARIO CONTABIL	(7.849,00)		ESTAMPA DE SACOLAS	(500,00)	
775	2.1.5.01.007	EMPRESTIMO DE FUNCIONARIO - DESCONTO DE FGTS	261,86c	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(24.587,88)		DESPESA COM ARTE DE PAREDE	(2.500,00)	(746.092,41) (746.092,41)
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.703,71c	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO DE ALUGUEL	(13.608,25)		DESPESA COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL		
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.372,11c	DESPESA DE MEDICAMENTOS E MEDICAS	(201,51)		DESPESA COM RECURSO HUMANOS		
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.861,39c	DESPESAS C/ UNIFORMES	(2.223,00)		SALÁRIOS E ORDENADOS	(296.414,64)	
560	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	230,18c	DESPESAS C/ EXTINTORES	(240,00)		13º SALÁRIO	(22.630,01)	
543	2.1.5.02.007	IRRF S/ FOLHA DE PGTO	1.929,23c	DESPESAS C/ SEGURO DE ESTAGIARIO	(136,33)		FÉRIAS	(31.924,34)	
542	2.1.5.02.008	PIS FOLHA	310,80c	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO E REPARO	(400,00)		FGTS	(25.424,63)	
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	899.404,84c	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	(27.229,15)		DESPESAS COM TICKET ALIMENTAÇÃO	(28.927,19)	(405.320,81) (405.320,81)
264	2.3.5	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	899.404,84c	SUPORTE TECNICO RELOGIO DE PONTO	(1.354,80)		DESPESA NAO VINCULAS AS ATIVIDADES		
265	2.3.5.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	899.404,84c	FRETE E CARRETO	(1.420,00)		DESPESA BANCARIAS	(2.841,86)	(2.841,86) (2.841,86)
565	2.3.5.01.006	SUPERAVITACUMULADO	899.404,84c	MATERIAL DE COPA E COZINHA	(69,99)		RESULTADO OPERACIONAL	423.621,75	
MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER	DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA	RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA		DESPESA COM MARMITAS	(2.092,00)		RESULTADO ANTES DO IR E CSL	423.621,75	
PRESIDENTE	TESOUREIRA	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9		SEGURO DO PREDIO - MAFRE SEGUROS GERAIS S.A	(3.094,52)		LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	423.621,75	
073.470.388-04	061.642.518-00	061.673.488-39		MANUTENÇÃO WEBSITE	(948,00)		MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER	DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA	RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
				ÁGUA A PAGAR REF A SEDE DA RUA PAES LEME, 333	(865,19)		PRESIDENTE	TESOUREIRA	Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
							073.470.388-04	061.642.518-00	061.673.488-39

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

AARCAASSOCIAÇÃO DE REINERÇÃO SOCIAL CRIANÇA 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 garantam o bem estar de criança e adolescentes, objetivando atuar de forma prioritária na assistência social.

Fundada em 21/10/1998 com o objetivo principal de efetivar 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)

AARCAASSOCIAÇÃO REINERÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES mantém sistema de escrituração uniforme dos atos administrativos, por meio de processo eletrônico.

Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa e interna, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e práticas de atos administrativos.

As demonstrações contábeis incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, são transcritas no Diário da ARCAASSOCIAÇÃO REINERÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, e posteriormente registradas nos ordens competentes.

A documentação contábil da ARCA- ASSOCIAÇÃO REINERÇÃO SOCIAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, é composta por todos os documentos, livros e papéis registrados e outras peças, que apoiem ou compõem a escrituração contábil.

NOTA 3 - PRINCIPAL PRÁTICA CONTÁBIL ADOPTADAS

a) Caixa e equivalente de caixa: conforme determina a resolução do CFC n 1296/10 (NBC-TG 03) Demonstração do fluxo de caixa e resolução do CFC n 1376/11 (NBC TG 26) -Apresentação Demonstração Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósito 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 circulantes e não circulantes são os demonstrados pelos valores conhecidos ou calculável acrescido quando aplicável dos correspondentes encargos incorrido até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

e) Obrigações fiscais e tributárias são registrados nessa rubrica, os tributos a pagar pela entidade sejam eles tributos próprios ou retido na fonte.

f) Obrigações previdenciárias e trabalhistas são registrados nessa rubrica, os encargos sobre a folha de pagamento a pagar bem

os encargos retidos a pagar.

g) Receitas e despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

h) Apuração do resultado: o resultado foi apurado pelo regime de competência, as receitas de prestação de contas são mensuradas de acordo com contrato recebido.

NOTA 4- OBRIGAÇÃO DA ÁREA SOCIAL

Serviço tipificado pela resolução nº 109 de 11 de novembro de 2009- tipificação nacional dos serviços realizados em grupos, organizado a partir de percursos que garantam aquisição progressiva aos seus usuários de acordo com o ciclo de vida, completando 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 lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, interação e aprendizagem, sociabilidade e proteção social.

MÁRCIA REGINA MOREIRA LAVOYER
PRESIDENTE
073.470.388-04

DELVA PEREIRA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA
061.642.518-00

RINALDO DE FREITAS OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP160771/O-9
061.673.488-39