

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICENTE DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES
BALANÇO GERAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

<u>ATIVO</u>		<u>PASSIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>CIRCULANTE</u>	
CAIXAS	121.409,17	FORNECEDORES	85.839,40
BANCOS C/MOVIMENTO	1.079.906,53	IMPOSTOS A PAGAR	28.630,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.230.523,63	REMUNERAÇÕES A PAGAR	358.130,25
ESTOQUES	171.999,45	CONTRIBUIÇÕES À RECOLHER	122.928,06
SEGUROS A VENCER	16.366,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.470,27
ADIANTAMENTOS	99.431,37	REPASSES PÚBLICOS A REALIZAR	120.397,73
BANCO C/CUSTÓDIA	<u>1.370,00</u>	TÍTULOS A PAGAR	28.093,41
	8.721.006,73	CONTAS CORRENTES INTERNOS	28.110,94
		CONTAS A PAGAR	28.138,57
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>		<u>CONTAS A PAGAR JUDICIAL</u>	<u>464.773,51</u>
DEPÓSITOS JUDICIAIS	163.133,46		1.266.512,53
VALORES A RECEBER	<u>27.000,00</u>		
	190.133,46	<u>NÃO CIRCULANTE</u>	
<u>IMOBILIZADO</u>		PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	297.198,62
IMÓVEIS	9.189.892,27		297.198,62
TERRENOS	806.825,95	PROVISÃO DE FÉRIAS	634.524,13
VEÍCULOS	692.655,32	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	<u>50.761,93</u>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	839.340,68		685.286,06
COMPUTS. E PERIFÉRICOS	223.673,38		
MAQUINISMOS	435.956,18	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>12.748.099,16</u>
INSTALAÇÕES	14.200,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	
IMÓVEIS À REALIZAR	968.791,00		
DEPRECIações ACUMULADAS	<u>(7.761.975,50)</u>		
	5.409.359,28	RESULTADO OPERACIONAL	(375.408,28)
<u>INTANGÍVEL</u>		CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIA	(297.198,62)
MARCAS E PATENTES	<u>3.990,00</u>	RESULTADO DO EXERCÍCIO	<u>(672.606,90)</u>
	3.990,00		(672.606,90)
TOTAL DO ATIVO	14.324.489,47	TOTAL DO PASSIVO	14.324.489,47

<u>RECEITAS</u>		<u>DESPESAS</u>	
<u>RECEITAS EM DINHEIRO</u>	<u>ACUMULADO</u>	<u>DESPESAS ASSISTENCIAIS</u>	<u>ACUMULADO</u>
<u>RENDAS SOCIAIS</u>		DEPTº. MEIMEI	676.011,48
CAMP.NATAL-PES.FIS/JUR.	102.077,83	MANUTENÇÃO DO ABRIGO	3.644.798,11
DONATIVOS E TELEMARKETING	5.905.921,63	DEPTº. JOSÉ BACELAR	2.881.046,81
MENSALIDADE ASSOCIADOS	<u>2.139.982,06</u>	DEPTº DOUTRINÁRIO	<u>59.397,23</u>
	8.147.981,52		7.261.253,63
<u>RENDAS DE PARTICIPAÇÕES</u>		<u>DESPESAS COM PROJETOS</u>	
BAZAR ROUPAS/CALC./MÓVEIS	2.041.328,51	SUBVENÇÕES	175.908,00
LIVRARIA	<u>37.233,05</u>	PROJETOMÚSICA E BEM ESTAR	28.133,36
	2.078.561,56		204.041,36
<u>SUBVENÇÃO, PROTETOS E AUX. EMERGENCIAL</u>		<u>DESPESAS GERAIS</u>	
PROJETO VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS	2.790,60	DEPTº DE COBRANÇA	1.005.787,46
PROJETO CEPEMA	3.000,18	DEPTº. ADMINISTRATIVO	2.688.779,19
AUXÍLIO EMERGENCIAL	10.036,32	MANUT. VEÍCULOS	219.023,99
SUBVEÇÕES	177.867,96	DEPTº. NUTRIÇÃO	384.138,58
PROJETO MÚSICA E BEM ESTAR	<u>28.198,52</u>	DEPTº TELEMARKETING	1.335.928,77
	221.893,58	DEPTº BAZARES	<u>706.213,23</u>
			6.339.871,22
<u>OUTRAS RECEITAS</u>		DEPRECIações	<u>388.397,35</u>
RENDA ALUGUÉIS	36.288,50		388.397,35
DONATIVOS EM ESPÉCIE	556.837,92	TOTAL DAS DESPESAS	14.193.563,56
RECEITAS FINANCEIRAS	985.284,67		14.193.563,56
DIREITOS AUTORAIS	18.135,00	SUPERÁVIT (DÉFICIT) OPERACIONAL	(375.408,28)
EVENTOS	291.629,20	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIA	(297.198,62)
RESULTADO BAIXA IMOBILIZADO	284.390,59		
PROGRAMAS SOCIAIS	505.158,50	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	(672.606,90)
RENDAS DIVERSAS	<u>394.795,62</u>		(672.606,90)
	3.072.520,00	TOTAL DAS DESPESAS	<u>13.520.956,66</u>
TOTAL DAS RECEITAS	<u>13.520.956,66</u>		13.520.956,66

Maria Ferreira Xavier
Presidente

Luciana Lima de Oliveira
Contadora CRC 1SP-247386/O-7