

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	356.971,93	PASSIVO	356.971,93
CIRCULANTE	217.909,48	CIRCULANTE	135.741,09
DISPONÍVEL	205.308,70	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.392,67
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	492,37	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.392,67
Banco do Brasil - 62.930-8 - Glicério	492,37	IRRF sobre Trabalho Assalariado	3.392,67
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	204.816,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁR	132.348,42
Banco do Brasil - 106.642-0 - Emenda Federal	16.122,63	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.353,06
Banco do Brasil - 120.093-3 - Emenda Federal	7.218,99	Desconto Judicial a Recolher	81,53
Banco do Brasil - 1716-7 - Rec. Próprios	71.449,18	Salários e Ordenados a Pagar	1.271,53
Banco do Brasil - 49.171-3 - Educação	12.389,52	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.205,90
Banco do Brasil - 49.173-X - Municipal	8.457,88	Contribuição Assistencial a pagar	996,88
Banco do Brasil - 49.469-0 - Emenda 100Mil	61.127,97	FGTS a Recolher	209,02
Banco do Brasil - 51.368-7 - Barbosa	1.756,68	PROVISÕES	129.789,46
Banco do Brasil - 53.086-7 - CMDCA	26.293,48	Provisão para Férias	120.175,44
OUTROS CRÉDITOS	12.600,78	Provisão FGTS sobre Férias	9.614,02
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	12.600,78	PATRIMÔNIO SOCIAL	399.655,84
Adiantamentos de Salários	5.942,39	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	399.655,84
Adiantamentos de Férias	6.658,39	SUPERÁVITS ACUMULADOS	754.038,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	139.062,45	Superávits Acumulados	754.038,85
IMOBILIZADO	139.062,45	DÉFICITS ACUMULADOS	(354.383,01)
BENS EM OPERAÇÃO	161.743,95	Déficit do Exercício	(66.100,78)
Equipamentos de Segurança/ Monitoramento	16.391,28	Déficits Acumulados	(288.282,23)
Equipamentos para Processamento de Dados	7.540,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(178.425,00)
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	14.610,56	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(178.425,00)
Móveis e Utensílios	123.201,27	LUCROS E/OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(178.425,00)
(-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZ/EXAUSTÃO ACU	(22.681,50)	(-) Ajuste de Exercícios Anteriores	(178.425,00)
(-) Deprec. Equipamentos de Segurança/ Monitor	(2.632,25)		
(-) Deprec. Equipamentos p/Processamento de D	(2.921,76)		
(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.804,37)		
(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(15.323,12)		



TÂNIA MARA POÇO DE LIMA
Presidente
CPF: 076.729.688-58



LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
CRC: 1-SP-202897/O-0 - Contadora
CPF: 258.167.848-89



ASSOCIACAO UNIDOS PELA VIDA
 CNPJ: 04.467.318/0001-38
 Rua XV DE NOVEMBRO, 1106 - CENTRO - Penapolis - SP - 16.301-342
 Período: Janeiro / 2025 a Dezembro / 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
RECEITA OPERACIONAL		
RECEITA OPERACIONAL		
Convênio CMDCA	49.147,22	
Convênio Crédito Suplementar	25.489,86	
Convênio Emenda Parlamentar	100.000,00	
Convênio Estadual/ Acolhimento	48.424,40	
Convênio Federal/ Municipal	83.062,00	
Convênio Município Avanhandava	151.596,00	
Convênio Município Barbosa	108.183,60	
Convênio Município Glicério	22.770,00	
Convênio Secretaria Municipal Educação	937.362,00	
Convênio Subvenção Municipal	38.270,19	
Crédito Nota Fiscal Paulista	2.500,00	
Doações/ Recursos Próprios	111.963,97	
*** Total RECEITA OPERACIONAL		1.678.769,24
*** Total RECEITA OPERACIONAL		1.678.769,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		
DEDUÇÃO DE RECEITA		
(-) Devolução de Repasse Convênio	(121,76)	
*** Total DEDUÇÃO DE RECEITA		(121,76)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA		(121,76)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		1.678.647,48
(=) SUPERÁVIT BRUTO		
*** Total (=) SUPERÁVIT BRUTO		1.678.647,48
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVO/ PESSOAL		
Cesta Básica	(5.637,60)	
Convênio Médio/ Odontológico	(12.675,00)	
FGTS - Rescisão	(15.263,52)	
Horas Extras	(121.019,84)	
Provisão 13º salário	(82.436,01)	
Provisão de Férias	(114.307,91)	
Provisão FGTS 13º Salário	(6.606,81)	
Provisão FGTS s/ Férias	(6.502,07)	
Salários e Ordenados	(759.679,55)	
Vale Refeição	(171.382,82)	
Gratificações	(17.651,19)	
Férias	(748,44)	
FGTS	(70.666,55)	
Indenizações e Aviso Prévio	(14.965,62)	
Seguros de Vida Funcionários	(6.077,69)	
Equipamentos de Proteção Individual	(139,50)	
Uniformes	(840,00)	
Treinamento	(4.731,06)	
*** Total ADMINISTRATIVO/ PESSOAL		(1.411.331,18)



ASSOCIACAO UNIDOS PELA VIDA
 CNPJ: 04.467.318/0001-38
 Rua XV DE NOVEMBRO, 1106 - CENTRO - Penapolis - SP - 16.301-342
 Período: Janeiro / 2025 a Dezembro / 2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Valores	Saldo
ATENDIMENTO		
Depreciações	(22.681,50)	
Cama/ Mesa/ Banho/ Tecidos e Armarinhos	(4.435,40)	
Despesas c/ Viagens e Estadias	(4.064,85)	
Doações	(400,00)	
Gás de Cozinha	(8.130,00)	
Manutenção/ Reparo Imóvel	(19.393,77)	
Materiais de Higiene Pessoal	(13.955,61)	
Materiais p/ Promoção de Eventos	(16.098,37)	
Medicamentos	(21.837,26)	
Roupas/ Calçados	(369,00)	
Utensílios de Pequeno Valor	(832,47)	
Utensílios p/ Cozinha	(241,00)	
Material de Expediente e Escritorio	(3.306,15)	
Serviços Profissionais PJ	(6.819,00)	
Honorários Contábeis	(28.214,15)	
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(135.097,34)	
Limpeza e Conservação	(15.129,36)	
Despesas com Cartório	(374,78)	
Serviços Prestados e Materiais de Informática	(1.450,50)	
Internet	(2.652,72)	
*** Total ATENDIMENTO		(305.483,23)
DESPESAS COM VEÍCULOS		
Combustíveis e Lubrificantes	(23.798,28)	
Manutenção de Veiculos	(7.517,85)	
Licenciamento de Veiculos	(1.025,00)	
Multas de Trânsito	(416,48)	
*** Total DESPESAS COM VEÍCULOS		(32.757,61)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IRRF s/ Rendimentos Aplicações Financeiras	(2.215,23)	
IOF s/ Aplicação Financeira	(213,13)	
Despesas Bancárias Diversas	(3.333,55)	
Juros Pagos ou Incorridos	(3.718,32)	
Taxas e Aluguel de Cartão de Crédito	(232,56)	
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS		(9.712,79)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
Receitas Aplicações Mercado Aberto	14.536,55	
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS		14.536,55
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		(1.744.748,26)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO		(66.100,78)
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		
*** Total PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(66.100,78)

TÂNIA MARA POÇO DE LIMA
 Presidente
 CPF: 076.729.688-58

LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA
 CRC: 1-SP-202897/O-0 - Contadora
 CPF: 258.167.848-89

ASSOCIAÇÃO UNIDOS PELA – CNPJ 04.467.318/0001-38

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

A Associação Unidos Pela Vida, inscrita no CNPJ 04.467.318/0001-38, estabelecida na cidade de Penápolis – SP, à Rua XV de Novembro, n.º 1106, Centro, é uma entidade, de natureza jurídica, sem fins lucrativos tendo como finalidade, promover o bem estar do cidadão e da família. A Associação é imune de tributação sobre o patrimônio, rendas e serviços, estando em dia com as exigências estabelecidas em lei.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N.º 1409/12 de Setembro de 2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 1

ATIVO

O Ativo Circulante e Não Circulante reconhecidos pela Entidade são: Disponível, representados pelas Contas Correntes Bancárias, Aplicações Financeiras de liquidez imediata e Adiantamento à Funcionários no Ativo Circulante e Imobilizados no Ativo Não Circulante.

***CONTAS CORRENTES BANCÁRIAS/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS:** Os saldos das Contas Correntes Bancárias e de Aplicações Financeiras são oriundos de recebimentos de Convênios, Subvenções, Doações e Rendimentos Financeiros que somam o total de R\$ 205.308,70 em 31.12.2025.

***ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS:** o saldo da conta de Adiantamentos a Funcionários são oriundos de pagamentos antecipados no ano de 2025 de Adiantamento de Salários e Férias com gozo e reconhecimento de despesas no exercício de 2026 que somam o total de R\$ 12.600,78 em 31.12.2025.

***IMOBILIZADOS:** Os Saldos líquidos apresentados de Imobilizados se referem ao custo de aquisição deduzido o saldo de depreciação/ amortização/ exaustão no ano. A partir do ano de 2025 a entidade adotou o critério de depreciação mensal, conforme ITG 2002 e NBC TG 27.

NOTA 2

PASSIVO/ PATRIMÔNIO SOCIAL

***PASSIVO CIRCULANTE -** Os principais Passivos Financeiros reconhecidos pela Entidade no Circulante são: Obrigações Tributárias e Trabalhistas.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS/ TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS: Encargos Tributários, Trabalhistas e Previdenciárias a pagar, foram lançados na data da competência com vencimentos em 2026 que somam o total de R\$ 135.741,09 em 31.12.2025.

***PATRIMÔNIO SOCIAL:** O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende Superávits/ Déficits de períodos anteriores acrescidos do resultado do exercício e ajuste de exercícios anteriores. A partir do ano de 2025 a entidade adotou o critério de depreciação mensal e provisão de férias/ 13º salário conforme ITG 2002 e NBC TG 27. Para regularização dos saldos de depreciação e provisão de férias dos anos anteriores foram reconhecidos os ajustes no Patrimônio Líquido – Ajuste de Exercícios Anteriores.

NOTA 3

RESULTADO DO EXERCÍCIO

O Déficit do exercício 2025 foi de R\$ 66.100,78 e será acrescido ao patrimônio social de acordo com a Resolução 877/2000, que aprovou a NBTC 10.19 em especial no item 10.19.2.7. O valor do superávit ou déficit do exercício deve ser registrado na conta Superávit ou Déficit do Exercício enquanto não aprovado pela assembleia dos associados e após a sua aprovação, deve ser transferido para a conta Patrimônio Social.

1 - ORIGEM E NATUREZA DAS RECEITAS E DESPESAS:

A Entidade adota o princípio de competência para apuração das receitas e registro dos fatos contábeis de custos e despesas. Os recursos recebidos pela Entidade no ano de 2025 têm origens de Convênios, Subvenções, Doações e Repasses com órgãos e autarquias públicas para custeio de suas atividades e foram aplicados em suas finalidades Institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

1.1 - No ano de 2025 a Associação recebeu os seguintes Convênios, Subvenções, Repasses e Doações:

a) PROJETO CASA ABRIGO:

Convênios – R\$ 1.566.805,27

Doações/ Recursos Próprios – R\$ 111.842,21

1.2 - As receitas financeiras abrangem os rendimentos sobre aplicações financeiras.

a) Rendimentos de Aplicações Financeiras - R\$ 14.536,55.

NOTA 4

Todas as receitas recebidas pela Entidade no ano de 2025 foram aplicadas na administração da Casa Abrigo desta Cidade. Todos os serviços prestados são gratuitos para todos os seus usuários.

NOTA 5

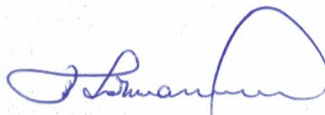
DA EFICIÊNCIA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – A Associação se adequou e atendeu as exigências estabelecidas na legislação vigente para pleitear a Renovação de sua Certificação como Entidade Beneficente com área de atuação na Assistência Social.

NOTA 6

GRATUIDADE - As contas de gratuidade oferecidas estão englobadas nas contas de despesas e comprovadas através de notas fiscais e recibos em conformidade com o que preceitua a Constituição Federal em seu art. 195 III, parágrafo 7º, que concede isenção da contribuição social (INSS) as entidades beneficentes de assistência social e que atentam as exigências da Lei n.12.101/2009, os valores das isenções usufruídas estão demonstrados na nota 7.

NOTA 7

ISENÇÕES USUFRUÍDAS – No ano de 2025 as isenções usufruídas foram:
INSS Cota Patronal 20% - 201.766,97
Seguro c/Acidente de Trabalho 2% - 20.176,69
Terceiros 5,8 % - 58.512,42



TÂNIA MARA POÇO DE LIMA

Presidente

CPF: 076.729.688-58



LUCIANE PAULINA MEIRA DA CUNHA

CRC: 1-SP-202897/O-0 - Contadora

CPF: 258.167.848-89