

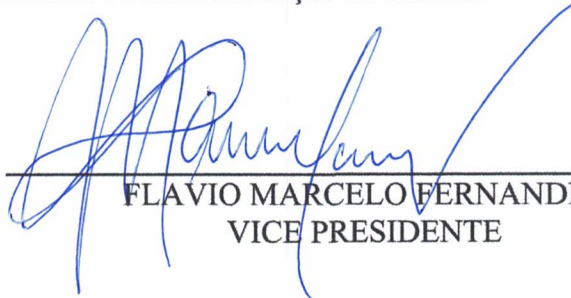
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS EM 31/12/2025

A Assistencia Social Santo Antonio - ASSA- é uma associação civil de direito privado de fins não econômicos, constituída em 13 de junho de 1950, com sede localizada na cidade de Cotia, Estado São Paulo.

A entidade tem por finalidade prestar serviços nas áreas: sócio cultural, educacional econômica com a população excluída prioritariamente com a família, a maternidade, a adolescência, a velhice e os desempregados. Promovendo projetos de Assistência Social, Cultural, profissional, ou quaisquer outros que venham propiciar a promoção e a inserção dos Beneficiários, das ações de acordo com a Lei 8.742/07 de dezembro de 1993- LOAS- Lei Organica de Assistência Social, com alterações posteriores e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Com regimento interno para disciplinar o funcionamento das suas atividades, dentro dos princípios estabelecidos neste Estatuto, as ações são pautadas na lei 10.741 de 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso.

As práticas contábeis utilizadas foram elaboradas em conformidade com a Lei 11º 6.404-76 (lei das Sociedades por Ações) e Normas Brasileiras de Contabilidade (NBCT nº. 19.4). O critério adotado pela entidade e o regime de competência e o critério utilizado para apuração total das receitas e despesas é baseado no exercício fiscal, portanto totalizado por ano em conta específica.

Imobilizado, imóvel de 4683 m2 de área construída, sendo ambulatório/ consultório médico e odontológico, teatro, cozinha refeitório, administração, salas de aula e recreação, quadra poli esportiva, piscina coberta, dois vestiários com chuveiros e banheiros. Todos os recursos aplicados na entidade quer seja em seus projetos assistenciais ou na manutenção da mesma.



FLAVIO MARCELO FERNANDES
VICE PRESIDENTE

NEUMAR WAGNER
MOREIRA:0340776
2852

Assinado de forma digital
por NEUMAR WAGNER
MOREIRA:03407762852
Dados: 2026.07.20
13:52:03 -03'00'

NEUMAR WAGNER MOREIRA
CRC: 1-SP - 109802/0-6

Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO
C.N.P.J.: 49.871.700/0001-40
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 406, GRANJA VIANA, COTIA/SP, CEP 6708-370
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Receitas		
DOAÇÕES	16.482,92	
CNAS/MUN./ESTADO/IDOSO	1.260.308,80	
INSS – ISENÇÃO/USUFRUIDA	9.221,54	
Total das Receitas		1.286.013,26
Insumos Adquiridos de Terceiros		
MATERIAIS, COMBUSTÍVEIS E UTILIDADES	257.739,00	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	124.604,03	
DESPESAS BANCÁRIAS	7.568,80	
Total dos Insumos Adquiridos de Terceiros		389.911,83
Valor Adicionado Bruto		896.101,43
Valor Adicionado Recebido em Transferência		
RECEITAS FINANCEIRAS	0,25	
Valor Adicionado Total a Distribuir		896.101,68
Distribuição do Valor Adicionado		
PESSOAL	546.898,32	
IMPOSTOS/TAXAS	9.629,23	
REMUNERAÇÃO DE CAPITALIS DE TERCEIROS	-	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	339.574,13	
Total do Valor Adicionado Distribuído		896.101,68



 FLAVIO MARCELO FERNANDES
 CPF: 945.535.218-49

NEUMAR WAGNER MOREIRA:03407762852
 Assinado de forma digital por NEUMAR WAGNER MOREIRA:03407762852
 Dados: 2026.07.16 17:57:45 -03'00'
 NEUMAR WAGNER MOREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109802O6
 CPF: 034.077.628-52

Empresa: ASSISTENCIA SOCIAL SANTO ANTONIO		Folha: 0001		
C.N.P.J.: 49.871.700/0001-40		Número livro: 0037		
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 406, GRANJA VIANA, COTIA/SP, CEP 06708-370		Emissão: 16/07/2026		
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025		Hora: 17:53:32		
Balanco encerrado em: 31/12/2025				
BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	3.916.340,76D	3.575.992,49D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	513.212,53D	172.864,26D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	501.863,02D	161.503,39D
4	1.1.1.01	CAIXA	6.347,74D	159.807,84D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.347,74D	159.807,84D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	495.515,28D	1.695,55D
826	1.1.1.02.001	BANCO BRADESCO	11.585,31D	1.285,64D
822	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CTA 18.630-9	383.278,57D	280,10D
9000	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - Conta: 0.052-3	0,00	129,81D
2280	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL CC 26246-3 AG 7010-6	100.000,00D	0,00
714435	1.1.1.02.002	MERCACO PAGO	651,40D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.353,46D	2.353,46D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.353,46D	2.353,46D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	2.353,46D	2.353,46D
714267	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.996,05D	9.007,41D
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	8.996,05D	9.007,41D
827	1.1.4.01.001	APLICACAO BRADESCO	8.996,05D	9.007,41D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.403.128,23D	3.403.128,23D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	3.403.128,23D	3.403.128,23D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	3.303.488,50D	3.303.488,50D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	581.589,50D	581.589,50D
884	1.2.3.01.004	IMOVEIS	2.711.899,00D	2.711.899,00D
2282	1.2.3.01.004	MOVEIS UTENSILIOS AMBULATORIOS	10.000,00D	10.000,00D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.007,48D	67.007,48D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.407,48D	56.407,48D
866	1.2.3.02.002	INSTALACOES	10.600,00D	10.600,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.150,00D	9.150,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.150,00D	9.150,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	18.000,00D	18.000,00D
122	1.2.3.05	COMPUTADORES	5.482,25D	5.482,25D
824	1.2.3.05.001	COMPUTADORES/ PERIFÉRICOS	5.482,25D	5.482,25D
149	2	PASSIVO	3.916.340,76C	3.575.992,49C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.379,19C	119.553,47C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.267,52C	6.490,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.267,52C	6.490,40C
852	2.1.4.01.024	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	12.267,52C	6.490,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	124.539,83C	113.063,07C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	19.537,49C	18.974,80C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.537,49C	18.974,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	105.002,34C	94.088,27C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	14.173,71C	8.179,76C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	85.605,90C	80.980,73C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5.222,73C	4.927,78C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	571,84C	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	571,84C	0,00
714359	2.1.6.02.005	CREDITO CONSIGNADO	571,84C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.653,18C	85.704,76C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	68.653,18C	85.704,76C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	68.653,18C	85.704,76C
221	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	68.653,18C	85.704,76C
714304	2.2.1.01.003.21	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO	13.759,78C	19.875,22C
714305	2.2.1.01.003.22	MARENY MORAES	12.000,00C	12.000,00C
714319	2.2.1.01.003.23	PARCELAMENTO INSS SIMPLIFICADO 102398-24-40	17.131,15C	22.037,86C
714320	2.2.1.01.003.24	PARCELAMENTO PROCURADORIA 5 INSCRIÇÕES	25.762,25C	31.791,68C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.710.308,39C	3.370.734,26C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	250,00C	250,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	250,00C	250,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	250,00C	250,00C
254	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	2.764.570,20C	2.764.570,20C
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	2.764.570,20C	2.764.570,20C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	945.488,19C	605.914,06C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	945.488,19C	605.914,06C
885	2.3.5.01.005	SUPERAVIT ACUMULADO	1.211.209,04C	781.123,72C
147198	2.3.5.01.008	DEFICIT DO EXERCICIO	265.720,85D	175.209,66D

FLAVIO MARCELO FERNANDES

CPF: 945.535.218-49

NEUMAR WAGNER MOREIRA

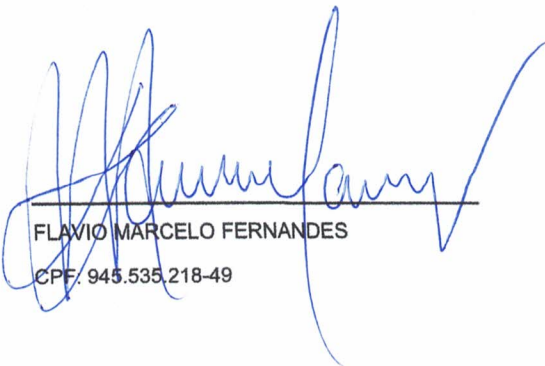
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109802O6

CPF: 034.077.628-52

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Fluxos das Atividades Operacionais		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	339.574,13	
AUMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.777,12	
AUMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	11.476,76	
AUMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	571,84	
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais		357.399,85
Fluxos das Atividades de Investimento		
AQUISIÇÕES OU BAIXAS DO IMOBILIZADO	-	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento		-
Fluxos das Atividades de Financiamento		
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(17.051,58)	
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento		(17.051,58)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa		340.348,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	170.510,80	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO	510.859,07	
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa		340.348,27

Nota: as aplicações financeiras de curto prazo foram classificadas como equivalentes de caixa.



FLAVIO MARCELO FERNANDES

CPF: 945.535.218-49

NEUMAR WAGNER MOREIRA:03407762852

Assinado de forma digital por NEUMAR WAGNER MOREIRA:03407762852
Dados: 2026.07.16 17:57:13 -03'00'

NEUMAR WAGNER MOREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP10980206

CPF: 034.077.628-52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
DOACOES	16.482,92	
CNAS/MUN./ESTADO/ IDOSO	1.260.308,80	1.276.791,72
Receita Líquida		1.276.791,72
Receita Bruta		1.276.791,72
Despesas Administrativas		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(418.129,06)	
13º SALÁRIO	(29.756,71)	
FÉRIAS	(49.785,83)	
FGTS	(44.144,31)	
INSS	(365,28)	
P.I.S S/ FOLHA	(1.567,13)	
VALE REFEICAO	(3.150,00)	
PIS	(342,73)	
TAXAS DIVERSAS	(64,96)	
TELEFONE	(3.904,94)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(8,99)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(27.000,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(97.577,23)	
DESPESAS C/ CARTORIO	(26,80)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(222.060,05)	
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(31.765,02)	(929.649,04)
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.751,88)	
MULTAS DE MORA	(2.816,92)	(7.568,80)
Receitas Financeiras		
REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,25	0,25
Resultado operacional líquido		339.574,13
Despesas Não Operacionais		
INSS ISENCAO USUFRUIDA	(9.221,54)	(9.221,54)
Receitas Não Operacionais		
INSS ISENCAO USUFRUIDA	9.221,54	9.221,54
Resultado Antes do IR		339.574,13
Superávit do Exercício		339.574,13



FLAVIO MARCELO FERNANDES

CPF: 945.535.218-49

NEUMAR WAGNER MOREIRA:03407762852

Assinado de forma digital por NEUMAR WAGNER MOREIRA:03407762852
Dados: 2026.07.16 17:56:33 -03'00'

NEUMAR WAGNER MOREIRA

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP109802O6

CPF: 034.077.628-52