

# TERMO DE ABERTURA

## Balço Patrimonial

**Número: 39                      Folha: 1**

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO BENEFICENTE PARQUE JUREMA

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: Rua UBATUBA, 110

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE JUREMA

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 54.791.835/0001-36

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 317086

GUARULHOS, 01/01/2025

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
			31/12/2025	31/12/2024
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.604.751,01D</b>	<b>1.567.764,49D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.357.578,62D</b>	<b>1.387.727,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNI</b>	<b>0,00</b>	<b>890,12C</b>
4	1.1.01.001	RECURSOS S/ RESTRIÇÃO - CAIXA	0,00	890,12C
<b>5</b>	<b>1.1.02</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 54.791.</b>	<b>109.897,36D</b>	<b>201.726,26D</b>
6	1.1.02.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - CEF AG 3231 / CC 577250285-5	0,00	33.035,49D
7	1.1.02.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - CEF FACIL RENDA FIXA SIMPLES	2,43D	13.042,61D
8	1.1.02.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - CEF AG 3231 / CP 738975821-0	109.894,93D	64.454,92D
213	1.1.02.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - CEF CDB FLEX	0,00	91.193,24D
<b>9</b>	<b>1.1.03</b>	<b>EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 54.791.</b>	<b>1.222.761,39D</b>	<b>1.186.891,45D</b>
10	1.1.03.001	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - CEF AG 3231 / CC 577250286-3	29.758,71D	37.185,77D
11	1.1.03.002	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - CEF FIC GIRO MPE RF REF DI LP	184.408,92D	795.192,64D
12	1.1.03.003	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - CEF AG 3231 / CP 739111616-6	161.360,00D	48.223,95D
214	1.1.03.004	RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - CEF CDB FLEX	847.233,76D	306.289,09D
<b>13</b>	<b>1.1.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 54.791.835/0002-1</b>	<b>3.750,97D</b>	<b>0,00</b>
16	1.1.04.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	3.750,97D	0,00
<b>22</b>	<b>1.1.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 54.791.835/0003-0</b>	<b>21.168,90D</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.05.003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	21.168,90D	0,00
<b>35</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>247.172,39D</b>	<b>180.036,90D</b>
<b>36</b>	<b>1.2.01</b>	<b>EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO -</b>	<b>103.426,10D</b>	<b>56.988,82D</b>
37	1.2.01.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	80.030,81D	44.129,33D
38	1.2.01.002	COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	3.815,80D	0,00
39	1.2.01.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	19.579,49D	12.859,49D
<b>40</b>	<b>1.2.02</b>	<b>EDUCAÇÃO - DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>2.748,74C</b>	<b>0,00</b>
41	1.2.02.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.956,60C	0,00
42	1.2.02.002	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS	303,55C	0,00
43	1.2.02.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	488,59C	0,00
<b>44</b>	<b>1.2.03</b>	<b>EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO -</b>	<b>140.373,78D</b>	<b>115.870,00D</b>
45	1.2.03.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	102.800,00D	79.350,00D
47	1.2.03.003	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	37.573,78D	36.520,00D
<b>48</b>	<b>1.2.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - DEPRECIACÕES ACUMULADAS - BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>1.056,83C</b>	<b>0,00</b>
49	1.2.04.001	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	979,86C	0,00
51	1.2.04.003	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS	76,97C	0,00
<b>215</b>	<b>1.2.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.178,08D</b>	<b>7.178,08D</b>
216	1.2.05.001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES	1.938,18D	1.938,18D
217	1.2.05.002	MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS	5.239,90D	5.239,90D
<b>52</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.604.751,01C</b>	<b>1.567.764,49C</b>
<b>53</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>325.717,85C</b>	<b>175.613,67C</b>
<b>56</b>	<b>2.1.03</b>	<b>EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 54.791.83</b>	<b>0,00</b>	<b>374,64C</b>
218	2.1.03.003	VALE TRANSPORTE	0,00	374,64C
<b>59</b>	<b>2.1.04</b>	<b>EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 54.791.83</b>	<b>0,10C</b>	<b>0,00</b>
60	2.1.04.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,10C	0,00
<b>62</b>	<b>2.1.05</b>	<b>EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CN</b>	<b>157.671,02C</b>	<b>119.475,43C</b>
63	2.1.05.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	48.255,91C	28.855,44C
65	2.1.05.003	PROVISÕES DE FGTS	92.184,35C	90.619,99C
66	2.1.05.004	PROVISÕES DE INSS	16.363,62C	0,00
68	2.1.05.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	867,14C	0,00
<b>69</b>	<b>2.1.06</b>	<b>EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CN</b>	<b>100.765,28C</b>	<b>0,00</b>

**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE PARQUE JUREMA  
C.N.P.J.: 54.791.835/0001-36  
Insc. Junta Comercial: Data: 01/06/2006  
Endereço: Rua UBATUBA, 110, PARQUE JUREMA, GUARULHOS/SP, CEP 07244-290  
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025  
CONSOLIDADO  
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0003  
Número livro: 0039

### BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
70	2.1.06.001	PROVISÕES DE FÉRIAS	75.998,16C	0,00
72	2.1.06.003	PROVISÕES DE FGTS	6.041,84C	0,00
73	2.1.06.004	PROVISÕES DE INSS	17.888,06C	0,00
75	2.1.06.006	PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS	837,22C	0,00
<b>76</b>	<b>2.1.07</b>	<b>ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR</b>	<b>48.780,26C</b>	<b>41.811,63C</b>
77	2.1.07.001	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR UNI 3	24.535,70C	0,00
78	2.1.07.002	DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR UNI 2	24.244,56C	0,00
219	2.1.07.003	INSS RETIDO FONTE	0,00	9.662,00C
220	2.1.07.004	IRRF SOB FOLHA	0,00	2.326,76C
221	2.1.07.005	PIS SOB FOLHA	0,00	1.086,65C
223	2.1.07.006	INSS PARTE EMPRESA	0,00	28.736,22C
<b>79</b>	<b>2.1.08</b>	<b>ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR</b>	<b>16.904,71C</b>	<b>11.821,06C</b>
80	2.1.08.001	FGTS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR UNIDADE 3	7.868,16C	11.821,06C
81	2.1.08.002	FGTS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR UNIDADE 2	9.036,55C	0,00
<b>86</b>	<b>2.1.11</b>	<b>EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 54.791.835/0002-17</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00C</b>
222	2.1.11.004	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	90,00C
<b>233</b>	<b>2.1.13</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E MENSALIDADE ASSOCIATI</b>	<b>1.596,48C</b>	<b>2.040,91C</b>
90	2.1.13.001	SINDICATO A PAGAR - UNIDADE 3	544,20C	2.040,91C
95	2.1.13.002	SINDICATO A PAGAR - UNIDADE 2	1.052,28C	0,00
<b>96</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.279.033,16C</b>	<b>1.392.150,82C</b>
<b>97</b>	<b>2.2.01</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>621,51C</b>
226	2.2.01.002	AJUTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	621,51C
<b>99</b>	<b>2.2.02</b>	<b>OUTRAS RESERVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>180.036,90C</b>
227	2.2.02.002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 224/2020	0,00	23.194,90C
228	2.2.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 16324/2018	0,00	5.239,90C
229	2.2.02.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO Nº 16724/2023	0,00	26.184,59C
230	2.2.02.005	MOBILIARIOS TERMO 16324/2018	0,00	1.938,18C
231	2.2.02.006	MOBILIARIOS TERMO 224/2020	0,00	52.629,10C
232	2.2.02.007	MOBILIARIOS TERMO 16724/2023	0,00	70.850,23C
<b>101</b>	<b>2.2.03</b>	<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	<b>1.279.033,16C</b>	<b>1.211.492,41C</b>
331	2.2.03.001	SALDOS ACUMULADOS	1.279.033,16C	1.081.964,64C
224	2.2.03.002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.671.626,96C
225	2.2.03.003	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	1.542.099,19D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.604.751,01 (um milhão seiscentos e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e um centavo)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>Receita Operacional</b>		<b>3.216.929,32</b>
105 3.1.01	EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
106 3.1.01.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 16724/2023 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.438.223,48
111 3.1.03	EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
112 3.1.03.001	TERMO DE COLABORAÇÃO 224/2020 - PREFEITURA DE GUARULHOS	1.722.122,16
326 3.2.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DOAÇÕES - CNPJ: 54.791.835/0001-36	
119 3.2.01.001	DOAÇÕES	56.583,68
<b>Receita Líquida</b>		<b>3.216.929,32</b>
<b>Lucro Bruto</b>		<b>3.216.929,32</b>
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>(3.406.732,93)</b>
122 4.1.01	EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
123 4.1.01.001	SALÁRIO	(638.865,59)
124 4.1.01.002	FÉRIAS	(78.803,17)
125 4.1.01.003	13º SALÁRIO	(56.319,90)
126 4.1.01.004	FGTS	(66.388,16)
128 4.1.01.006	INSS EMPRESA	(211.818,78)
129 4.1.01.007	VALE TRANSPORTE	(2.728,01)
130 4.1.01.008	VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTOS PARA EQUIPE	(57.854,00)
132 4.1.01.010	UNIFORMES	(2.726,90)
320 4.1.01.013	RESCISÃO	(21.050,31)
321 4.1.01.014	BENEFÍCIO VIDAS REAIS	(9.921,00)
322 4.1.01.015	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(8.268,76)
323 4.1.01.016	SEGURANÇA DO TRABALHO	(5.395,00)
137 4.1.02	EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
138 4.1.02.001	SALÁRIO	(653.392,19)
139 4.1.02.002	FÉRIAS	(148.216,09)
140 4.1.02.003	13º SALÁRIO	(59.016,58)
141 4.1.02.004	FGTS	(72.014,77)
143 4.1.02.006	INSS EMPRESA	(245.748,27)
144 4.1.02.007	VALE TRANSPORTE	(4.089,87)
145 4.1.02.008	VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTOS PARA EQUIPE	(62.164,00)
147 4.1.02.010	UNIFORMES	(750,80)
150 4.1.02.013	RESCISÃO	(3.025,56)
151 4.1.02.014	BENEFÍCIO VIDAS REAIS	(10.750,00)
267 4.1.02.015	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(9.510,45)
319 4.1.02.016	SEGURANÇA DO TRABALHO	(5.299,00)
297 4.1.02.017	PRÓ-LOBORE	(30.000,00)
152 4.1.03	EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
153 4.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(44.968,66)
154 4.1.03.002	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(4.496,30)
156 4.1.04	EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
157 4.1.04.001	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(46.221,66)
158 4.1.04.002	MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES	(4.623,19)
160 4.1.05	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
161 4.1.05.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.517,60)
162 4.1.05.002	ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES	(42.242,64)
163 4.1.05.003	GÁS DE COZINHA	(3.995,00)
164 4.1.05.004	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(11.292,49)
165 4.1.05.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(7.187,55)
167 4.1.05.007	ENERGIA ELÉTRICA	(1.783,37)
168 4.1.05.008	ÁGUA	(17.344,76)
169 4.1.05.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	(603,41)
170 4.1.05.010	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(10.694,24)
172 4.1.05.012	ALUGUEL	(120.500,94)
173 4.1.06	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
174 4.1.06.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(2.313,19)

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>Despesas Administrativas</b>		<b>(3.406.732,93)</b>
175 4.1.06.002	ALIMENTOS, REFEIÇÕES E LANCHES	(44.259,63)
176 4.1.06.003	GÁS DE COZINHA	(7.254,93)
177 4.1.06.004	MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO	(47.688,30)
178 4.1.06.005	COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS	(3.153,44)
180 4.1.06.007	ENERGIA ELÉTRICA	(4.987,34)
181 4.1.06.008	ÁGUA	(25.866,48)
182 4.1.06.009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	(657,00)
183 4.1.06.010	MATERIAL DE LIMPEZA	(43.595,08)
185 4.1.06.012	ALUGUEL	(151.833,36)
313 4.1.07	ASSISTÊNCIA SOCIAL - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 54.791.835/0001-36	
314 4.1.07.001	ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE	(51,90)
317 4.1.07.002	CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS	(14.341,11)
186 4.1.08	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
187 4.1.08.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(107.842,20)
188 4.1.09	EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
189 4.1.09.001	MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL	(170.300,00)
<b>Despesas Tributarias</b>		<b>(27.727,91)</b>
191 4.2.01	EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
192 4.2.01.001	IPTU	(2.258,28)
193 4.2.01.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(8.306,69)
195 4.2.02	EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
196 4.2.02.001	IPTU	(7.446,72)
197 4.2.02.002	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(8.915,90)
316 4.2.02.004	ISS RETIDO NA FONTE	(800,32)
<b>Despesas Financeiras</b>		<b>(11.160,69)</b>
200 4.3.01	EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
201 4.3.01.001	JUROS	(16,04)
202 4.3.01.002	MULTA	(470,19)
203 4.3.01.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.800,80)
204 4.3.02	EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
205 4.3.02.001	JUROS	(489,95)
206 4.3.02.002	MULTA	(5.806,74)
207 4.3.02.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(1.775,80)
329 4.3.03	ASSISTÊNCIA SOCIAL - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 54.791.835.0001-36	
312 4.3.03.003	TARIFAS BANCÁRIAS	(801,17)
<b>Receitas Financeiras</b>		<b>119.380,12</b>
107 3.1.02	EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
108 3.1.02.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	13.592,12
109 3.1.02.002	DESCONTOS RECEBIDOS	22,08
113 3.1.04	EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
114 3.1.04.001	RENDIMENTOS FINANCEIROS	105.762,92
115 3.1.04.002	DESCONTOS RECEBIDOS	3,00
<b>Outras Despesas Operacionais</b>		<b>(3.805,57)</b>
209 4.4.01	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 54.791.835/0002-17	
210 4.4.01.001	DEPRECIÇÃO	(2.748,74)
211 4.4.02	EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 54.791.835/0003-06	
212 4.4.02.001	DEPRECIÇÃO	(1.056,83)
<b>Resultado operacional líquido</b>		<b>(113.117,66)</b>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<b>(113.117,66)</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<b>(113.117,66)</b>

**Empresa:** ASSOCIACAO BENEFICENTE PARQUE JUREMA  
C.N.P.J.: 54.791.835/0001-36  
Endereço: Rua UBATUBA, 110, PARQUE JUREMA, GUARULHOS/SP, CEP 07244-290  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025 Insc. Junta Comercial: Data: 01/06/2006  
CONSOLIDADO

Folha: 0006  
Número livro: 0039

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2025**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Recursos recebidos de entidades governamentais	3.160.345,64
Rendimentos financeiros	119.355,04
Doações	56.583,68
<b>CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>3.336.284,36</b>
Aquisição de material de consumo em geral	(367.169,49)
Contas de consumo (energia elétrica, água e esgoto, gas, telefone, internet e TV)	(62.584,74)
Prestadores de serviços (pessoa física e jurídica)	(244.307,11)
Contribuições, impostos e taxas	(1.614,83)
Despesas financeiras e bancarias	(10.695,52)
Recursos humanos (salarios, encargos e beneficios)	(2.392.734,46)
Locação	(241.305,99)
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATIVIDADES</b>	<b>15.872,22</b>

**ATIVIDADES DE INVESTIMENTO**

Compras de imobilizado	(70.941,06)
<b>CAIXA LIQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(70.941,06)</b>

Redução nas Disponibilidades	(55.068,84)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.387.727,59
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.332.658,75

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.357.578,62 + 0,00	4,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.717,85 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	1.357.578,62	4,17
	Passivo Circulante	325.717,85	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	1.357.578,62 - 0,00	4,17
	Passivo Circulante	325.717,85	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	0,00	0,00
	Passivo Circulante	325.717,85	
<b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.357.578,62 - 325.717,85	0,81
	Patrimônio Líquido	1.279.033,16	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	1.604.751,01	4,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.717,85 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.357.578,62 - 325.717,85	1.031.860,77
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.717,85 + 0,00	0,25
	Patrimônio Líquido	1.279.033,16	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.717,85 + 0,00	0,20
	Ativo Total	1.604.751,01	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	325.717,85	0,25
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.279.033,16 + 0,00	
<b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>	Passivo Circulante	325.717,85	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.717,85 + 0,00	0,20
	Ativo	1.604.751,01	
<b>Índice de Garantia de Capital de Terceiros</b>	Patrimônio Líquido	1.279.033,16	3,93
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	325.717,85 + 0,00	
<b>Índice de Giro do Ativo</b>	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	1.604.751,01	
<b>Margem Operacional</b>	Lucro/Prejuízo Operacional	1.279.033,16	0,00
	Receitas de Vendas	0,00	
<b>Margem Líquida</b>	Lucro/Prejuízo Líquido	1.279.033,16	0,00
	Receita Líquida de Vendas	0,00	
<b>Rentabilidade do Ativo</b>	Lucro/Prejuízo do Exercício	1.279.033,16	0,80
	Ativo	1.604.751,01	
<b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>	Lucro Líquido	1.279.033,16	1,00
	Patrimônio Líquido	1.279.033,16	

<b>Índice de Capital Próprio s/</b>	Patrimônio Líquido	1.279.033,16	0,80
<b>Passivo Total</b>	Passivo Total	1.604.751,01	

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido	247.172,39 1.279.033,16	0,19
<b>Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes</b>	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	247.172,39 1.279.033,16 + 0,00	0,19
<b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	1.279.033,16 0,00	0,00
<b>Fator de Insolvência</b>	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(1,00 x 0,05) + (4,17 x 1,65) + (4,00 x 3,55) - (4,17 x 1,06) - (0,20 x 0,33)	16,64
<b>Prazo Médio de Recebimento</b>	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	0,00 x 365 0,00	0,00
<b>Prazo Médio de Pagamento</b>	Fornecedores x 365 Compras	0,00 x 365 0,00	0,00
<b>Prazo Médio de Renovação dos Estoques</b>	Estoque x 365 Custo das Vendas	0,00 x 365 0,00	0,00
<b>Ciclo de Caixa</b>	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	0,00 + 0,00 - 0,00	0,00

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balço Patrimonial

Número: 39                      Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balço Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa .....: ASSOCIACAO BENEFICENTE PARQUE JUREMA

Ramo .....: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Endereço .....: Rua UBATUBA, 110

Complemento .....:

Bairro .....: PARQUE JUREMA

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 54.791.835/0001-36

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 317086

GUARULHOS, 31/12/2025

Assinado digitalmente por:  
WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA  
CPF: 912.530.633-20  
Data: 07/04/2026 08:07:44 -03:00

Assinado digitalmente por:  
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA  
CPF: 423.178.188-58  
Data: 07/04/2026 08:08:03 -03:00

Esse documento foi assinado por WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/WTU9K-DD8GC-PNZVA-JUGFC>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: WTU9K-DD8GC-PNZVA-JUGFC

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ WASHINGTON LUIZ MOREIRA DA CUNHA (CPF 912.530.633-20) - ASSOCIACAO BENEFICENTE PARQUE JUREMA (CNPJ 54.791.835/0001-36) em 07/04/2026 08:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ RAFAEL CAMPOS DE SOUSA (CPF 423.178.188-58) em 07/04/2026 08:08 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/WTU9K-DD8GC-PNZVA-JUGFC>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>