

* * * * *

* CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025 *

* * * * *

JUVENTUDE CATOLICA DE MARILIA

ENDEREÇO : AV Avenida República, 799
CEP/BAI./CID. : 17509-054 / CENTRO / Marília - SP
TELEFONE :
I.MUN.CCM : 4297
INSCR. EST : ISENTO
CNPJ/CPF : 52.061.736/0001-73
ATIVIDADE : ASSOCIAÇÃO
C.N.A.E : 8550-3/02
CARTÓRIO : reg :
de : Livro : Folha :

A.C.L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CLAUDINEI MOURA/ANTONIO C.LIMA
RUA NELSON SPIELMANN, 856
MARILIA (14)3413-2333
aclcont.lima@terra.com.br

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2025 Folha: 0001

A.C.L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F.Social: JUVENTUDE CRIATIVA DE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.061.736/0001-73

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
310.004-9	RECEITA BRUTA/OUTRAS ATIV./OPERACIONAIS				
310.007-3	LOCAÇÃO IMOVEIS PARA PESSOA JURIDICA...	117.281,36			
	soma do grupo.....		117.281,36		
311.004-4	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES				
311.087-7	RECEITAS - PESSOAS JURIDICAS...	16.427,29			
311.097-4	RECEITAS - DOAÇÕES PESSOAS FISICAS...	129.698,31			
	soma do grupo.....		146.125,60		
	total dos grupos.....			263.406,96	100,00 %
312.003-1	RECEITAS SUBVENÇÕES				
312.104-6	RECEITAS SUBVENÇÕES				
312.114-3	REFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA...	10.000,00			
	soma do grupo.....		10.000,00		
312.404-5	RECEITAS UNIVERSITÁRIAS.....				
312.439-8	NOTA FISCAL PAULISTA...	157.098,26			
312.454-1	FALTA DE FUNCIONARIO NO SERVIÇO...	110,00			
	soma do grupo.....		157.208,26		
	total dos grupos.....			167.208,26	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO				
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-76.918,02			
	soma do grupo.....		-76.918,02		
	total dos grupos.....			-76.918,02	-17,86 %
	SUPERÁVIT BRUTO OPERACIONAL.....			353.697,20	82,14 %
450.002-4	D E S P E S A S				
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.006-1	SALARIOS E ORDENADOS.....	-129.071,57			
460.007-0	FERIAS.....	-14.871,15			
460.010-0	13o. SALARIO.....	-12.447,19			
460.011-8	AJUDAS DE CUSTO.....	-18.060,75			
460.014-2	AVISO PREVIO INDENIZADO...	-2.491,13			
460.017-7	FGTS.....	-12.075,75			
460.026-6	ANUENIO POR TEMPO DE SERVICO.....	-147,28			
460.029-0	DESP.PROGR.SAUDE OCUPACIONAL (PCMSO)	-1.636,58			
460.032-0	VALE REFEICAO / ALIMENTAÇÃO...	-26.250,00			
460.047-9	SEGURO VIDA EM GRUPO DE FUNCIONARIOS	-978,62			
460.052-5	FGTS - MULTA RESCISÓRIA.....	-3.124,93			
460.080-0	AUXILIO DOENÇA...	-1.879,38			
	soma do grupo.....		-223.034,33		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.006-2	AGUA E ESGOTO.....	-2.257,27			
462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-2.345,09			
462.014-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-32.542,47			
462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS...	-1.420,00			
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-999,96			
462.019-4	DESPESAS COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS.	-66.300,00			
462.020-8	ENERGIA ELETRICA.....	-13.885,61			
462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO.....	-790,05			
462.022-4	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E SEMELHANTES	-302,40			
462.024-0	MATERIAIS DE USO E CONSUMO.....	-54,80			
462.029-1	TELEFONE.....	-3.196,14			
462.032-1	HONORARIOS SERVIÇOS CONTABEIS...	-14.882,50			
462.036-4	DESPESA SEGUROS DIVERSOS...	-9.877,54			
462.045-3	DESPESAS C/ MATERIAL DE LIMPEZA.....	-2.460,00			
	transporte.....	-151.313,83	-223.034,33	353.697,20	

Dezembro/2025 Folha: 0002

CNPJ: 52.061.736/0001-73

transporte.....	-151.313,83	-223.034,33	353.697,20	
DESPESAS COM FORUM E CARTORIO.....	-419,87			
PUBLICACOES E PROPAGANDAS.....	-35.063,56			
DESPESAS COM CONSUMO DE GAS...	-3.208,00			
ALIMENTAÇÃO...	-22.929,62			
CONS/REPAR/MANUT.MAQUINAS E EQUIPAME	-1.580,00			
DESPESAS EDIÇÃO- DIVULGAÇÃO NA INTERN	-884,90			
MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA..	-2.635,52			
HOSPEDAGEM MANUTENÇÃO SITE...	-40,00			
DESPESA CARTÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-165,00			
ASSESSORIA E CONSULTORIA...	-20.700,00			
SERVIÇOS PEDAGÓGICOS...	-13.795,00			
DESPESAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS...	-6.600,00			
DESPESAS LICENÇA DE PONTO...	-1.295,42			
soma do grupo.....		-260.630,72		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS				
MULTAS E JUROS S/TRIB EM ATRASO.....	-88,22			
PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.546,84			
soma do grupo.....		-1.635,06		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS				
DESPESAS BANCARIAS.....	-1.867,67			
soma do grupo.....		-1.867,67		
total dos grupos.....			-487.167,78	-113,13 %
D É F Í C I T.....			-133.470,58	-31,00 %
RECEITAS FINANCEIRAS				
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	11.681,18			
soma do grupo.....		11.681,18		
total dos grupos.....			11.681,18	2,71 %
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
RECUPERACAO DE DESPESAS.....	0,80			
soma do grupo.....		0,80		
total dos grupos.....			0,80	0,00 %
D É F Í C I T L Í Q U I D O D O E X E R C Í C I O.....			-121.788,60	-28,28 %
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
OUTRAS RECEITAS				
SINISTRO - PORTO SEGURO...	8.000,00			
soma do grupo.....		8.000,00		
total dos grupos.....			8.000,00	1,86 %
D É F Í C I T D O E X E R C Í C I O.....			-113.788,60	-26,42 %

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0003

A.C.L. - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F.Social: JUVENTUDE CRIATIVA DE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.061.736/0001-73

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	8.000,00		
101.008-5	BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A...	13.462,78		
	soma do grupo.....		21.462,78	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.012-9	BANCO SANTANDER BRASIL S/A.....	0,24		
	soma do grupo.....		0,24	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			21.463,02
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
148.004-9	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS			
148.010-3	POUPANCA SANTANDER...	122.164,75		
	soma do grupo.....		122.164,75	
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.005-8	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES.....	550,00		
	soma do grupo.....		550,00	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.018-6	INSS A RECUPERAR.....	2.259,36		
153.039-9	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA...	3.079,11		
	soma do grupo.....		5.338,47	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			128.053,22
161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
161.004-0	SEGUROS A APROPRIAR			
161.006-6	SEGUROS CONTRA ROUBO A APROPRIAR.....	2.242,93		
161.010-4	SEGUROS A APROPRIAR.....	1.183,00		
	soma do grupo.....		3.425,93	
164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR			
164.008-9	CONVENIO CESTA BASICA A APROPRIAR.....	2.493,50		
	soma do grupo.....		2.493,50	
	TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE.....			5.919,43
	TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE.....			155.435,67
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.104-0	TERRENOS			
180.105-8	TERRENOS.....	1.724,34		
	soma do grupo.....		1.724,34	
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	IMOVEIS...	658.108,88		
	soma do grupo.....		658.108,88	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:IMOVEIS...	-166.709,67		
	soma do grupo.....		-166.709,67	
182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)			
182.305-1	COMPUTADORES E PERIFERICOS...	10.000,00		
182.306-0	CAMA ELÁSTICA...	1.078,00		
182.307-8	NOTEBOOK ACCER...	3.000,00		
182.308-6	COMPUTADOR DESKTOP...	8.097,00		
182.309-4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	72.473,20		
	soma do grupo.....		94.648,20	
183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)			
183.305-7	(-) DPR.ACUM:COMPUTADORES E PERIFERICOS...	-5.416,45		
183.306-5	(-) DPR.ACUM:CAMA ELÁSTICA...	-395,12		
183.307-3	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK ACCER...	-1.075,00		
183.308-1	(-) DPR.ACUM:COMPUTADOR DESKTOP...	-2.901,21		
183.309-0	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS...	-53.572,55		
	soma do grupo.....		-63.360,33	
185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)			
185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS...	16.861,81		
	transporte.....	16.861,81	524.411,42	

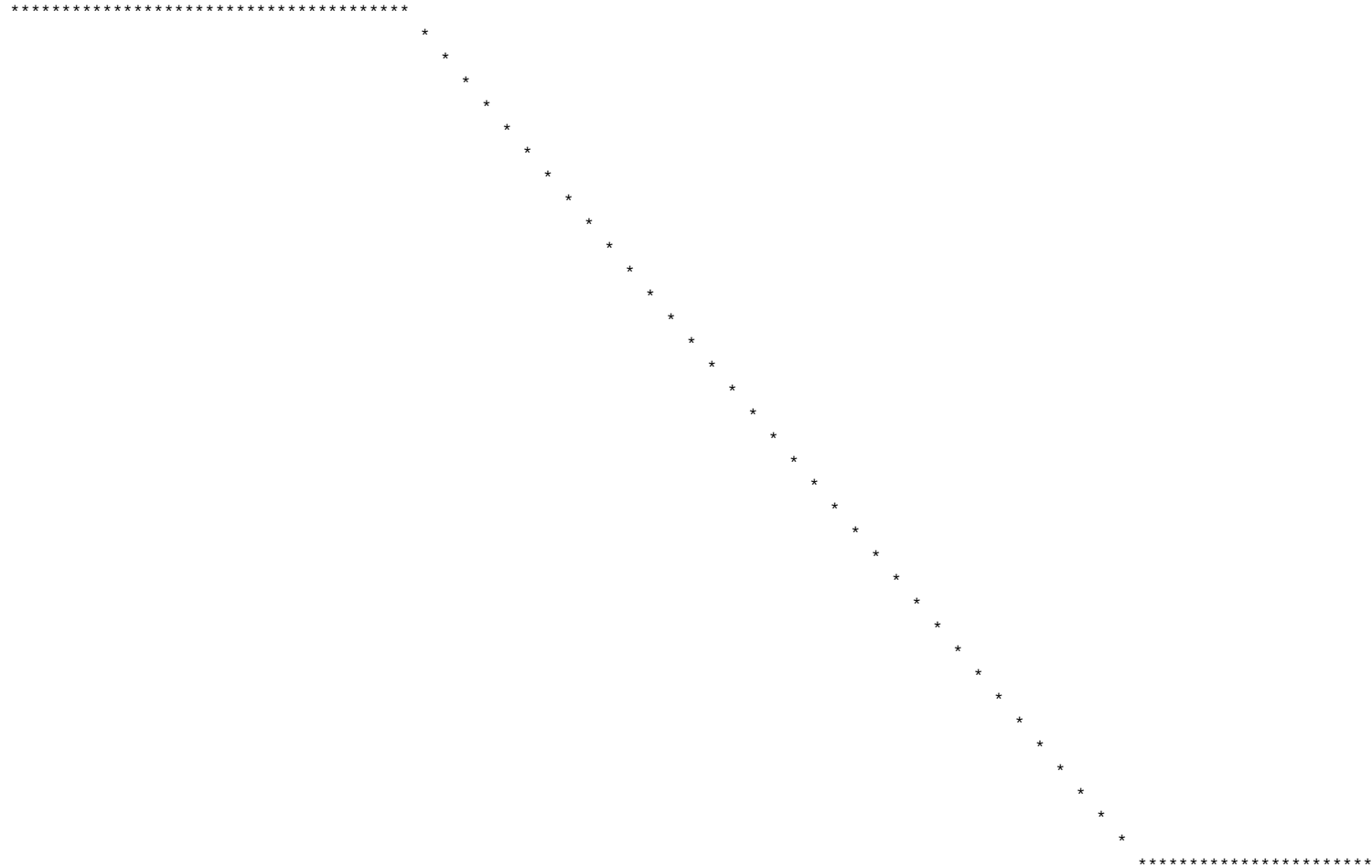
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0004

A.C.L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	F.Social: JUVENTUDE CRIATIVA DE MARILIA	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 52.061.736/0001-73
-------------------------------------	---	-------	-------------	--------------------------

A T I V O

	transporte.....	16.861,81	524.411,42	
	soma do grupo.....		16.861,81	
187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)			
187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-11.889,04		
	soma do grupo.....		-11.889,04	
187.904-9	VEÍCULOS AUTOMOTORES (CP)			
187.905-7	MICROONIBUS...	180.000,00		
	soma do grupo.....		180.000,00	
188.404-2	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTO. (CP)			
188.405-0	(-) DPR.ACUM:MICROONIBUS...	-161.247,42		
	soma do grupo.....		-161.247,42	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			548.136,77
198.503-5	INTANGÍVEL			
198.504-3	BENS INTANGÍVEIS			
198.505-1	DIREITOS ADQUIRIDOS...	2.975,84		
	soma do grupo.....		2.975,84	
	TOTAL DO INTANGÍVEL.....			2.975,84
	TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE.....			551.112,61
	TOTAL GERAL DO ATIVO			706.548,28



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0005

A.C.L. - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F.Social: JUVENTUDE CRIATIVA DE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.061.736/0001-73

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO			
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)			
230.897-5	UNICALHAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO	2.100,00		
	soma do grupo.....		2.100,00	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			2.100,00
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	14.450,69		
	soma do grupo.....		14.450,69	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS A RECOLHER.....	873,73		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.580,87		
249.011-0	EMPRESTIMO CONSIGNADO- FGTS FUNCIONA	1.097,51		
249.120-6	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	147,61		
	soma do grupo.....		3.699,72	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			18.150,41
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.004-6	DEMAIS CONTAS A PAGAR			
256.011-9	PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR.....	473,46		
256.104-2	PREMIO SEG. C/ RISCOS DIV PAGAR...	897,67		
	soma do grupo.....		1.371,13	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			1.371,13
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE.....			21.621,54
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
280.003-9	CAPITAL SOCIAL			
280.004-7	CAPITAL SOCIAL DE DOMICILIADOS NO PAÍS			
280.006-3	PATRIMONIO SOCIAL.....	848.216,55		
280.009-8	FUNDO INSTITUCIONAL...	40.000,00		
	soma do grupo.....		888.216,55	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			888.216,55
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	-89.501,21		
	soma do grupo.....		-89.501,21	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-113.788,60		
	soma do grupo.....		-113.788,60	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-203.289,81
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			684.926,74
	TOTAL GERAL DO PASSIVO.....			706.548,28

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025 Folha:0006

A.C.L - ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

F.Social: JUVENTUDE CRIATIVA DE MARILIA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 52.061.736/0001-73

*** * DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS * ***

Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....-	89.501,21
Déficit Líquido do Exercício.....-	113.788,60
TOTAL DOS RECURSOS.....=	-203.289,81

SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....=	-203.289,81
---	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****706.548,28
(Setecentos e Seis Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARÍLIA , 31 de Dezembro de 2025

Nome: MARA REGINA CARNEVALLI FERNANDES
Qualificação: Presidente
CPF: 052.758.008-27 RG: 994.083 SSPSP

ANTONIO CARLOS DE LIMA
Contador - CRC: 1SP161944/O-7