

BALANÇO PATRIMONIAL

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2025

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - DISPONÍVEL

1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS SR

1.1.1.01.0001 - CAIXA - PAULÍNIA - PRÓPRIOS	969,21 D
1.1.1.01.0002 - CAIXA - RIO CLARO - PRÓPRIOS	1.891,99 D
1.1.1.01.0003 - CAIXA - AMERICANA CASA ABRIGO - PRÓPRIOS	1.809,27 D
1.1.1.01.0004 - CAIXA - AMERICANA R.I. - PRÓPRIOS	868,45 D
1.1.1.01.0005 - CAIXA - AMERICANA CASA SEAS - PRÓPRIOS	1.008,30 D
1.1.1.01.0006 - CAIXA - AMERICANA CASA SEMESE - PRÓPRIOS	1.183,99 D
1.1.1.01.0007 - CAIXA - AMERICANA REP. ID. - PRÓPRIOS	1.712,69 D
1.1.1.01.0008 - CAIXA - CAMPINAS ABRIGO I/RIs - PRÓPRIOS	92,68 D
1.1.1.01.0010 - CAIXA - CORDEIRÓPOLIS ABRIGO - PRÓPRIOS	217,08 D
1.1.1.01.0011 - CAIXA - CORDEIRÓPOLIS SEMEAS- PRÓPRIOS	732,65 D
1.1.1.01.0012 - CAIXA - PORTO FERREIRA - PRÓPRIOS	500,97 D

BENS NUMERÁRIOS SR 10.987,28 D

1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS C/REST E S/REST

1.1.1.02.0002 - A F-C ABRG.AMER-MUN AG 2857 CC40664-3 CR	50.958,02 D
1.1.1.02.0008 - A F-BB-RI AMERIC AG 2857 CC418234 CR	301,49 D
1.1.1.02.0014 - A F-SEAS AMERIC-MUN AG 2857 CC40554-X CR	21.586,55 D
1.1.1.02.0018 - APLIC. FINANC. - AMERICANA SEAS FED. CR	40,76 D
1.1.1.02.0020 - A F-SEMESE AM-MUN AG 2857 CC40736-4 CR	34.607,49 D
1.1.1.02.0022 - A F-SEMESE AM-EST AG 2857 CC 40737-2 CR	153,76 D
1.1.1.02.0024 - A F-RI AM MUN I AG 2857 CC40659-7 CR	35.052,59 D
1.1.1.02.0026 - APLIC. FINANC.-AMERIC REP. ID. MUN. CR	65.550,04 D
1.1.1.02.0032 - APLIC. FINANC.CAMPINAS ABRIGO I e RIs CR	333.582,88 D
1.1.1.02.0037 - POUPANÇA- CAMPINAS ABRIGO I e RIs CR	295.404,78 D
1.1.1.02.0059 - BANCO SANTANDER AG 2417-CC 673-4 SR	70.839,57 D
1.1.1.02.0060 - POUPANÇA RIO CLARO CR	100.326,42 D
1.1.1.02.0063 - APLIC FINAC CAMPINAS CASA AB II CR	81.203,35 D
1.1.1.02.0064 - POUPANÇA CAMPINAS CASA AB II CR	5.000,00 D
1.1.1.02.0065 - CONTA BB- CAMPINAS CASA AB II CR	414,24 D
1.1.1.02.0066 - APLIC FINAC CAMPINAS CASA AB III CR	66.566,83 D
1.1.1.02.0067 - POUPANÇA CAMPINAS CASA AB III CR	5.000,00 D
1.1.1.02.0100 - CONTA BB - PROJETO SEMESE BART ART CR	16.243,70 D
1.1.1.02.0102 - APLIC. FINANC.-SEMESE L. PELO FUTURO CR	17.427,24 D

DEPÓSITOS BANCÁRIOS C/REST E S/REST 1.200.259,71 D

1.3 - ATIVO PERMANENTE

1.3.2 - IMOBILIZADO - PAULÍNIA SR

1.3.2.01 - BENS S/R

1.3.2.01.0002 - EDIFICAÇÕES - CASA ROSA	695.060,64 D
1.3.2.01.0003 - MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	89.404,40 D
1.3.2.01.0005 - OBRAS CIVIS	11.108,90 D
1.3.2.01.0006 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.592,61 D
1.3.2.01.0007 - VEÍCULOS	7.717,10 D
1.3.2.01.0011 - EDIFICAÇÕES - CASA VERDE	204.793,05 D
1.3.2.01.0012 - EDIFICAÇÕES - CASA AZUL SEDE	387.797,20 D

BENS S/R 1.480.473,90 D

1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PAULÍNIA

1.3.2.02.0001 - (-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES CASA ROSA	55.604,85 C
1.3.2.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ.APARELHOS EQUIP	19.341,99 C
1.3.2.02.0003 - (-) DEPREC. ACUM. OBRAS CIVIS	4.794,85 C
1.3.2.02.0004 - (-) DEPREC ACUM MÓVEIS E UTENSÍLIOS	18.368,42 C
1.3.2.02.0005 - (-) DEPREC. ACUM. VEÍCULOS	1.543,42 C
1.3.2.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES CASA VERDE	16.383,44 C
1.3.2.02.0007 - (-) DEPREC. ACUM. EDIFICAÇÕES CASA AZUL	31.023,77 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2025

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - PAULÍNIA

147.060,74 C

1.9 - ATIVO PERMANENTE

1.9.2 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO

1.9.2.01 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO CR

1.9.2.01.0001 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO

942.545,24 D

BENS RECEBIDOS EM COMODATO CR

942.545,24 D

1.9.2.02 - BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER CR

1.9.2.02.0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS RIO CLARO MUNICIPAL

62.156,03 C

1.9.2.02.0002 - BENS E EQUIPAMENTOS RIO CLARO MUNICIPAL

15.971,88 C

1.9.2.02.0003 - MÓVEIS/UTENSÍLIOS RIO CLARO FEDERAL

49.989,67 C

1.9.2.02.0004 - MÓVEIS/ELETRODOMÉSTICOS SEMESE AM MUN

3.360,43 C

1.9.2.02.0005 - MÓVEIS/EQUIPAMENTOS RI AMERICANA

52.316,03 C

1.9.2.02.0006 - BENS E IMÓVEIS REP IDOSOS AMERICANA MUN

10.810,69 C

1.9.2.02.0007 - MÓVEIS/EQUIPS/ELETRODOMÉSTICOS PORTO FER

19.602,08 C

1.9.2.02.0008 - MÓVEIS PROJ CARRO PORTO FERREIRA

128.330,70 C

1.9.2.02.0009 - BENS E MATERIAIS PERMA PROJ COMP PORTO F

13.945,00 C

1.9.2.02.0010 - ELETRODOMÉSTICOS SEMEAS CORDEIRÓPOLIS

34.412,28 C

1.9.2.02.0011 - MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS ABRIGO AMERIC

21.870,13 C

1.9.2.02.0012 - MÓVEIS/ELETRODOM IMPLANTAÇÃO ABG AMERIC

24.000,00 C

1.9.2.02.0013 - MÓVEIS/ELETRODOMÉSTICO SEAS AMERICANA

11.776,28 C

1.9.2.02.0014 - APARELHOS E UTENSÍLIOS RI 1 CAMPINAS

6.180,11 C

1.9.2.02.0015 - MÁQUINAS E EQUIP DIVERSOS RI 1 CAMPINAS

52.362,69 C

1.9.2.02.0016 - APARELHOS E UTENSÍLIOS RI 2 CAMPINAS

5.299,90 C

1.9.2.02.0017 - MÁQUINAS E EQUIP DIVERSOS RI 2 CAMPINAS

58.157,64 C

1.9.2.02.0018 - APARELHOS E UTENSÍLIOS RI 3 CAMPINAS

8.591,90 C

1.9.2.02.0019 - MÁQUINAS E EQUIP DIVERSOS RI 3 CAMPINAS

53.691,15 C

1.9.2.02.0020 - APARELHOS E UTENSÍLIOS RI 4 CAMPINAS

8.218,30 C

1.9.2.02.0021 - MÁQUINAS E EQUIP DIVERSOS RI 4 CAMPINAS

55.579,91 C

1.9.2.02.0022 - APARELHOS E UTENSÍLIOS RI 5 CAMPINAS

6.502,90 C

1.9.2.02.0023 - MÁQUINAS E EQUIP DIVERSOS RI 5 CAMPINAS

51.699,47 C

1.9.2.02.0024 - APARELHO/UTENSÍLIOS ABRIGO I CAMPINAS

7.930,85 C

1.9.2.02.0025 - MÁQUINAS/EQ. DIVERSOS ABRIGO I CAMP.

95.559,18 C

1.9.2.02.0026 - MOBILIÁRIO EM GERAL - ABRIGO I

1.187,00 C

1.9.2.02.0027 - MÁQUINAS/EQ. DIVERSOS ABRIGO II CAMP.

26.574,55 C

1.9.2.02.0029 - MÁQUINAS/EQ. DIVERSOS ABRIGO III CAMP.

56.468,49 C

BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER CR

942.545,24 C

Total do ATIVO

2.544.660,15 D

2 - PASSIVO

2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO

2.1.1.28 - A PG - R.H. - CASA RIO CLARO CR

2.1.1.28.0001 - PESSOAL - RECURSOS HUMANOS (5) A PAGAR

19.818,74 C

A PG - R.H. - CASA RIO CLARO CR

19.818,74 C

2.1.1.33 - A PG - UTIL. PÚBLICA - CASA RIO CLARO CR

2.1.1.33.0001 - TELEFONE/INTERNET A PAGAR

105,58 C

2.1.1.33.0003 - ENERGIA A PAGAR

4.413,40 C

A PG - UTIL. PÚBLICA - CASA RIO CLARO CR

4.518,98 C

2.1.3 - VALORES EXIGÍVEL A CURTO PRAZO

2.1.3.01 - OBRIG TRAB/PREV - ABRIGO PAULÍNIA SR PG

2.1.3.01.0001 - PARC RF Nº 644068094-4 PROPRIO SR

32.181,21 C

2.1.3.01.0004 - PARC RF Nº 507125662273 PROPRIO SR

11.197,68 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2025

2.1.3.01.0005 - PARC RF Nº 013161372 PROPRIO SR	60.443,84 C
OBRIG TRAB/PREV - ABRIGO PAULÍNIA SR PG	103.822,73 C
2.1.3.10 - PROJETOS À EXEXUTAR À PG CR	
2.1.3.10.0001 - CASA RIO CLARO	128.117,58 C
2.1.3.10.0002 - AMERICANA SEMESE	3.360,43 C
2.1.3.10.0003 - AMERICANA SEAS	11.776,28 C
2.1.3.10.0004 - AMERICANA ABRIGO	45.870,13 C
2.1.3.10.0005 - AMERICANA RES INCLUSIVA	52.316,03 C
2.1.3.10.0006 - AMERICANA REP IDOSOS	10.810,69 C
2.1.3.10.0007 - CASA PORTO FERREIRA	161.877,78 C
2.1.3.10.0008 - SEMEAS CORDEIRÓPOLIS	34.412,28 C
2.1.3.10.0009 - CAMPINAS RI 1	58.542,80 C
2.1.3.10.0010 - CAMPINAS RI 2	63.457,54 C
2.1.3.10.0011 - CAMPINAS RI 3	62.283,05 C
2.1.3.10.0012 - CAMPINAS RI 4	63.798,21 C
2.1.3.10.0013 - CAMPINAS RI 5	58.202,37 C
2.1.3.10.0014 - CAMPINAS ABRIGO I	104.492,13 C
2.1.3.10.0015 - CAMPINAS ABRIGO II	26.759,45 C
2.1.3.10.0016 - CAMPINAS ABRIGO III	56.468,49 C
PROJETOS À EXEXUTAR À PG CR	942.545,24 C
2.1.3.11 - BENS POR CONVÊNIO EM COMODATO À PG CR	
2.1.3.11.0001 - CASA RIO CLARO	128.117,58 D
2.1.3.11.0002 - AMERICANA SEMESE	3.360,43 D
2.1.3.11.0003 - AMERICANA SEAS	11.776,28 D
2.1.3.11.0004 - AMERICANA ABRIGO	45.870,13 D
2.1.3.11.0005 - AMERICANA RES. INCLUSIVA	52.316,03 D
2.1.3.11.0006 - AMERICANA REP. IDOSOS	10.810,69 D
2.1.3.11.0007 - CASA PORTO FERREIRA	161.877,78 D
2.1.3.11.0008 - SEMEAS CORDEIRÓPOLIS	34.412,28 D
2.1.3.11.0009 - CAMPINAS RI 1	58.542,80 D
2.1.3.11.0010 - CAMPINAS RI 2	63.457,54 D
2.1.3.11.0011 - CAMPINAS RI 3	62.283,05 D
2.1.3.11.0012 - CAMPINAS RI 4	63.798,21 D
2.1.3.11.0013 - CAMPINAS RI 5	58.202,37 D
2.1.3.11.0014 - CAMPINAS ABRIGO I	104.492,13 D
2.1.3.11.0015 - CAMPINAS ABRIGO II	26.759,45 D
2.1.3.11.0016 - CAMPINAS ABRIGO III	56.468,49 D
BENS POR CONVÊNIO EM COMODATO À PG CR	942.545,24 D
2.1.3.12 - REC Ñ UT EX AUT P/EX FUT CR À PG CR	
2.1.3.12.0001 - SEMESE AMERICANA MUNICIPAL	34.607,49 C
2.1.3.12.0002 - SEMESE AMERICANA ESTADUAL	153,76 C
2.1.3.12.0003 - RIO CLARO MUNICIPAL	100.326,42 C
2.1.3.12.0005 - AMERICANA CASA ABRIGO MUNICIPAL	50.958,02 C
2.1.3.12.0006 - AMERICANA SEAS MUNICIPAL	21.586,55 C
2.1.3.12.0008 - AMERICANA RI	301,49 C
2.1.3.12.0009 - AMERICANA REP. IDOSOS	65.550,04 C
2.1.3.12.0010 - AMERICANA SEAS FEDERAL	40,76 C
2.1.3.12.0011 - AMERICANA RI MUNICIPAL I	35.052,59 C
2.1.3.12.0012 - CAMPINAS MUNICIPAL ABRIGO I E RIS	628.987,66 C
2.1.3.12.0013 - CAMPINAS MUNICIPAL ABRIGO II	86.203,35 C
2.1.3.12.0014 - CAMPINAS MUNICIPAL ABRIGO III	71.566,83 C
2.1.3.12.0015 - PROJETO SEMESE BART ART	16.243,70 C
2.1.3.12.0016 - PROJETO SEMESE LUTANDO PELO FUT	17.427,24 C
REC Ñ UT EX AUT P/EX FUT CR À PG CR	1.129.005,90 C
2.1.3.13 - OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIO À DEVOLVER CR	

BALANÇO PATRIMONIAL

0006 ASSOC ASSIST FONTE DE AGUA VIVA

CNPJ: 57.519.654/0001-43

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2025

2.1.3.13.0001 - OBRIG COM CONVÊNIO CAMPINAS A DEVOLVER	32.673,79 C
OBRIGAÇÕES COM CONVÊNIO À DEVOLVER CR	32.673,79 C
2.2 - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
2.2.1.01 - ACORDO TRABALHISTA EM PARCELAMENTO SR	
2.2.1.01.0001 - ACORDO TRAB EM PARCELAMENTO- PORTO F	11.333,38 C
ACORDO TRABALHISTA EM PARCELAMENTO SR	11.333,38 C
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.4.1 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL	1.595.954,09 C
PATRIMONIO SOCIAL	1.595.954,09 C
2.4.2 - RESERVAS	
2.4.2.02 - SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	
2.4.2.02.0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO	29.517,69 C
2.4.2.02.0002 - (-) DÉFICIT ACUMULADO	186.601,18 D
2.4.2.02.0003 - AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.383,97 D
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	352.467,46 D

Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2.544.660,15 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.

ANDRESSA RENATA PERTILE

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 30.611.270-X

CPF: 281.277.208-52

DENIZE DE FATIMA PEDRONETTI DE GODOY

FUNÇÃO: CONTADORA

CPF: 191.679.108-58

CT/CRC: 1SP246151

EVALDO PACHECO

CPF: 004.879.858-42