

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	819.107,34D	2.951.218,23	2.858.423,30	911.902,27 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	548.368,13D	2.938.378,23	2.800.632,19	686.114,17 D
1.01.01	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	94.409,52D	2.230.557,23	2.131.179,07	193.787,68 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	1.484.326,87	1.484.325,87	1,00 D
1.01.01.02.01	AREA SOCIAL	0,00D	1.233.002,43	1.233.002,43	0,00 D
1.01.01.02.01.01	MATRIZ	0,00D	1.233.002,43	1.233.002,43	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0001	Banco do Brasil Cta. 55726-9	0,00D	1.687,19	1.687,19	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0002	Banco do Brasil Cta. 55570-3	0,00D	154.599,55	154.599,55	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0003	Banco do Brasil Cta. 65216-4	0,00D	95.727,52	95.727,52	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0004	Banco do Brasil Cta. 65217-2	0,00D	1.014,52	1.014,52	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil Cta. 65219-9	0,00D	1.038,87	1.038,87	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0006	Banco do Brasil Cta. 65221-0	0,00D	7.120,15	7.120,15	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0007	Banco do Brasil Cta. 65222-9	0,00D	57.738,53	57.738,53	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0008	Banco do Brasil Cta. 69578-5	0,00D	787.816,93	787.816,93	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil Cta. 69589-0	0,00D	32.265,54	32.265,54	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0010	Banco do Brasil Cta. 69592-0	0,00D	33.483,63	33.483,63	0,00 D
1.01.01.02.01.01.0011	Banco do Brasil Cta. 69581-5	0,00D	60.510,00	60.510,00	0,00 D
1.01.01.02.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	251.324,44	251.323,44	1,00 D
1.01.01.02.02.01	MATRIZ	0,00D	251.324,44	251.323,44	1,00 D
1.01.01.02.02.01.0001	Banco Itaú Cta. 27861-8	0,00D	251.324,44	251.323,44	1,00 D
1.01.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	94.409,52D	746.230,36	646.853,20	193.786,68 D
1.01.01.03.01	AREA SOCIAL	94.409,52D	635.154,03	562.048,86	167.514,69 D
1.01.01.03.01.01	MATRIZ	94.409,52D	635.154,03	562.048,86	167.514,69 D
1.01.01.03.01.01.0001	BB Cta. 55726-9	1.444,94D	1,67	1.446,18	0,43 D
1.01.01.03.01.01.0004	BB Cta. 55570-3 - Rende Fácil	45,11D	94.628,56	49.834,15	44.839,52 D
1.01.01.03.01.01.0005	BB Cta. 65216-4 - Rende Fácil	92.005,88D	1.378,03	93.352,65	31,26 D
1.01.01.03.01.01.0006	BB Cta. 65217-2 - Rende Fácil	17,87D	401,37	399,61	19,63 D
1.01.01.03.01.01.0007	BB Cta. 65219-9 - Rende Fácil	0,00D	458,93	437,70	21,23 D
1.01.01.03.01.01.0008	BB Cta. 65221-0 - Rende Fácil	854,22D	476,54	1.306,59	24,17 D
1.01.01.03.01.01.0009	BB Cta. 65222-9 - Rende Fácil	41,50D	50.672,30	7.081,17	43.632,63 D
1.01.01.03.01.01.0010	BB Cta. 69578-5 - Rende Fácil	0,00D	403.144,47	368.080,10	35.064,37 D
1.01.01.03.01.01.0011	BB Cta. 69589-0 - Rende Fácil	0,00D	16.983,28	13.649,78	3.333,50 D
1.01.01.03.01.01.0012	BB Cta. 69592-0 - Rende Fácil	0,00D	16.783,06	15.947,29	835,77 D
1.01.01.03.01.01.0013	BB Cta. 69581-5 - Rende Fácil	0,00D	50.225,82	10.513,64	39.712,18 D
1.01.01.03.02	CONTAS SEM RESTRIÇÃO	0,00D	111.076,33	84.804,34	26.271,99 D
1.01.01.03.02.01	MATRIZ	0,00D	111.076,33	84.804,34	26.271,99 D
1.01.01.03.02.01.0001	Banco Itaú Cta. 27861-8	0,00D	111.076,33	84.804,34	26.271,99 D
1.01.02	CREDITOS A RECEBER - ATIVIDADE FIM	453.909,20D	682.397,89	645.102,94	491.204,15 D
1.01.02.01	VALORES A RECEBER	453.909,20D	682.397,89	645.102,94	491.204,15 D
1.01.02.01.01	AREA SOCIAL	453.909,20D	682.397,89	645.102,94	491.204,15 D
1.01.02.01.01.01	MATRIZ	453.909,20D	682.397,89	645.102,94	491.204,15 D
1.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	419.885,45D	631.204,15	559.885,45	491.204,15 D
1.01.02.01.01.01.0002	Subvenções Estaduais	17.280,00D	1.193,74	18.473,74	0,00 D
1.01.02.01.01.01.0003	Subvenções Federais	16.743,75D	0,00	16.743,75	0,00 D
1.01.02.01.01.01.0004	Auxílios Municipais	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00 D

Empresa: ASSOCIACAO FILHOS DO REINO EM ACAO					Página: 2
CNPJ: 25.064.728/0001-08					
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.01.04	CREDITOS A RECEBER - DIVERSOS	49,41D	25.423,11	24.350,18	1.122,34 D
1.01.04.02	ADIANTAMENTOS	49,41D	25.423,11	24.350,18	1.122,34 D
1.01.04.02.01	AREA SOCIAL	49,41D	25.423,11	24.350,18	1.122,34 D
1.01.04.02.01.01	MATRIZ	49,41D	25.423,11	24.350,18	1.122,34 D
1.01.04.02.01.01.0002	Adiantamento 13º Salário	0,00D	8.272,30	8.272,30	0,00 D
1.01.04.02.01.01.0003	Adiantamentos Diversos	0,00D	12.842,89	12.842,89	0,00 D
1.01.04.02.01.01.0004	Adiantamentos Férias	49,41D	4.307,92	3.234,99	1.122,34 D
1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.739,21D	12.840,00	57.791,11	225.788,10 D
1.02.03	IMOBILIZADO	270.739,21D	12.840,00	57.791,11	225.788,10 D
1.02.03.01	IMOBILIZADOS TECNICOS	5.100,56D	2.340,00	2.182,11	5.258,45 D
1.02.03.01.01	AREA SOCIAL	5.100,56D	2.340,00	2.182,11	5.258,45 D
1.02.03.01.01.01	MATRIZ	5.100,56D	2.340,00	2.182,11	5.258,45 D
1.02.03.01.01.01.0004	Máquinas e Equipamentos	5.737,95D	2.340,00	0,00	8.077,95 D
1.02.03.01.01.01.0005	Móveis e Utensílios	2.422,59D	0,00	0,00	2.422,59 D
1.02.03.01.01.01.9999	/- Depreciação Acumulada	3.059,98C	0,00	2.182,11	5.242,09 C
1.02.03.02	BENS DE TERCEIROS	265.638,65D	10.500,00	55.609,00	220.529,65 D
1.02.03.02.01	AREA SOCIAL	265.638,65D	10.500,00	55.609,00	220.529,65 D
1.02.03.02.01.01	MATRIZ	265.638,65D	10.500,00	55.609,00	220.529,65 D
1.02.03.02.01.01.0001	TF 2813/2023	5.060,00D	0,00	0,00	5.060,00 D
1.02.03.02.01.01.0002	TF 3094/2024	67.890,00D	0,00	0,00	67.890,00 D
1.02.03.02.01.01.0003	TF 3095/2024	113.300,00D	0,00	0,00	113.300,00 D
1.02.03.02.01.01.0004	TF 3097/2024	23.129,42D	0,00	0,00	23.129,42 D
1.02.03.02.01.01.0005	TF 3105/2024	67.772,28D	0,00	0,00	67.772,28 D
1.02.03.02.01.01.0006	TF 3620/2025	0,00D	10.500,00	0,00	10.500,00 D
1.02.03.02.01.01.9999	/- Depreciação Acumulada	11.513,05C	0,00	55.609,00	67.122,05 C
2	PASSIVO	819.107,34C	1.268.053,70	1.390.949,60	942.003,24 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	823.066,51C	1.267.523,59	1.390.419,49	945.962,41 C
2.01.01	OBRIGACOES DO CIRCULANTE	8.216,37C	656.597,29	705.207,88	56.826,96 C
2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00C	226.323,46	226.442,71	119,25 C
2.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	226.323,46	226.442,71	119,25 C
2.01.01.01.01.01	MATRIZ	0,00C	226.323,46	226.442,71	119,25 C
2.01.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00C	226.323,46	226.442,71	119,25 C
2.01.01.02	OBRIGACOES COM EMPREGADOS	3.709,23C	390.232,84	411.470,60	24.946,99 C
2.01.01.02.01	AREA SOCIAL	3.709,23C	390.232,84	411.470,60	24.946,99 C
2.01.01.02.01.01	MATRIZ	3.709,23C	390.232,84	411.470,60	24.946,99 C
2.01.01.02.01.01.0001	Salários a Pagar	1.839,94C	240.433,03	254.195,63	15.602,54 C
2.01.01.02.01.01.0002	Contribuição INSS a Recolher	1.101,56C	82.680,59	88.829,45	7.250,42 C
2.01.01.02.01.01.0003	FGTS a Recolher	371,38C	23.210,05	24.743,07	1.904,40 C
2.01.01.02.01.01.0005	Contribuição Assistencial a Recolher	31,91C	2.142,02	2.299,74	189,63 C
2.01.01.02.01.01.0008	Indenizações Trabalhistas a Pagar	0,00C	24.858,13	24.858,13	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0009	Ferias a Pagar	364,44C	364,44	0,00	0,00 C
2.01.01.02.01.01.0010	13º Salário a Pagar	0,00C	16.544,58	16.544,58	0,00 C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	585,99C	3.054,80	2.681,03	212,22 C
2.01.01.03.01	AREA SOCIAL	585,99C	3.054,80	2.681,03	212,22 C
2.01.01.03.01.01	MATRIZ	585,99C	3.054,80	2.681,03	212,22 C
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda					
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.03.01.01.0003	Pis s/Folha Pagto	31,91C	2.387,08	2.563,45	208,28 C
2.01.01.03.01.01.0004	ISS a Recolher	554,08C	667,72	117,58	3,94 C
2.01.01.08	BANCOS CONTA MOVIMENTO	311,31C	311,31	0,00	0,00 C
2.01.01.08.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	311,31C	311,31	0,00	0,00 C
2.01.01.08.01.01	AREA SOCIAL	311,31C	311,31	0,00	0,00 C
2.01.01.08.01.01.0001	Banco Itaú Cta. 27861-8	311,31C	311,31	0,00	0,00 C
2.01.01.99	PROVISAO PARA CURTO PRAZO	3.609,84C	36.674,88	64.613,54	31.548,50 C
2.01.01.99.01	AREA SOCIAL	3.609,84C	36.674,88	64.613,54	31.548,50 C
2.01.01.99.01.01	MATRIZ	3.609,84C	36.674,88	64.613,54	31.548,50 C
2.01.01.99.01.01.0003	Provisao de Ferias	2.658,23C	6.160,98	26.734,41	23.231,66 C
2.01.01.99.01.01.0004	Provisao de INSS Férias	712,37C	1.639,87	7.153,47	6.225,97 C
2.01.01.99.01.01.0005	Provisao de FGTS Férias	212,65C	492,84	2.138,87	1.858,68 C
2.01.01.99.01.01.0006	Provisao de Pis Férias	26,59C	61,63	267,23	232,19 C
2.01.01.99.01.01.0007	Provisao de 13º Salário	0,00C	20.824,85	20.824,85	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0008	Provisão de INSS 13º Salário	0,00C	5.608,38	5.608,38	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0009	Provisão de FGTS 13º Salário	0,00C	1.676,75	1.676,75	0,00 C
2.01.01.99.01.01.0010	Provisão de Pis 13º Salário	0,00C	209,58	209,58	0,00 C
2.01.02	SUBVENÇÕES/AUXILIOS A REALIZAR	547.841,97C	553.947,78	634.989,43	628.883,62 C
2.01.02.01	SUBVENÇÕES/AUXILIOS A REALIZAR	547.841,97C	553.947,78	634.989,43	628.883,62 C
2.01.02.01.01	AREA SOCIAL	547.841,97C	553.947,78	634.989,43	628.883,62 C
2.01.02.01.01.01	MATRIZ	547.841,97C	553.947,78	634.989,43	628.883,62 C
2.01.02.01.01.01.0001	Subvenções Municipais	512.128,82C	520.222,75	633.738,54	625.644,61 C
2.01.02.01.01.01.0002	Subvenções Estaduais	17.280,00C	15.305,75	1.220,99	3.195,24 C
2.01.02.01.01.01.0003	Subvenções Federais	18.433,15C	18.419,28	29,90	43,77 C
2.01.03	SUBVENCOES/AUXILIOS P/ATIVOS A	267.008,17C	56.978,52	50.222,18	260.251,83 C
2.01.03.01	SUBVENCOES/AUXILIOS P/ATIVOS A	267.008,17C	56.978,52	50.222,18	260.251,83 C
2.01.03.01.01	AREA SOCIAL	267.008,17C	56.978,52	50.222,18	260.251,83 C
2.01.03.01.01.01	MATRIZ	267.008,17C	56.978,52	50.222,18	260.251,83 C
2.01.03.01.01.01.0001	Subvenções p/Ativos - Municipais	173.429,29C	36.405,84	0,00	137.023,45 C
2.01.03.01.01.01.0002	Auxilios p/Ativos - Municipais	93.578,88C	20.572,68	50.222,18	123.228,38 C
2.04	PATRIMONIO LIQUIDO	3.959,17D	530,11	530,11	3.959,17 D
2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	3.429,06D	530,11	0,00	3.959,17 D
2.04.01.01	ATIVIDADES FINS	3.429,06D	530,11	0,00	3.959,17 D
2.04.01.01.01	AREA SOCIAL	3.429,06D	530,11	0,00	3.959,17 D
2.04.01.01.01.01	MATRIZ	3.429,06D	530,11	0,00	3.959,17 D
2.04.01.01.01.01.0001	Patrimonio Social	3.429,06D	530,11	0,00	3.959,17 D
2.04.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERIODO	530,11D	0,00	530,11	0,00 C
2.04.02.01	ATIVIDADES FINS	530,11D	0,00	530,11	0,00 C
2.04.02.01.01	AREA SOCIAL	530,11D	0,00	530,11	0,00 C
2.04.02.01.01.01	MATRIZ	530,11D	0,00	530,11	0,00 C
2.04.02.01.01.01.0001	Superávit/Deficit do Exercício	530,11D	0,00	530,11	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	4.073,72	931.577,50	927.503,78 C

Empresa: ASSOCIACAO FILHOS DO REINO EM ACAO					Página: 4
CNPJ: 25.064.728/0001-08					
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	ATIVIDADES FINS	0,00C	0,00	607.524,42	607.524,42 C
3.01.01	AREA SOCIAL	0,00C	0,00	607.524,42	607.524,42 C
3.01.01.01	MATRIZ	0,00C	0,00	607.524,42	607.524,42 C
3.01.01.01.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	588.153,86	588.153,86 C
3.01.01.01.01.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	556.118,23	556.118,23 C
3.01.01.01.01.01.0002	Termo Fomento 3094/2024	0,00C	0,00	13.578,00	13.578,00 C
3.01.01.01.01.01.0003	Termo Fomento 3095/2024	0,00C	0,00	22.660,44	22.660,44 C
3.01.01.01.01.01.0004	Termo Fomento 3096/2024	0,00C	0,00	92.422,08	92.422,08 C
3.01.01.01.01.01.0005	Termo Colaboração 3347/2024	0,00C	0,00	375.500,52	375.500,52 C
3.01.01.01.01.01.0006	Termo Fomento 3538/2025	0,00C	0,00	45.381,06	45.381,06 C
3.01.01.01.01.01.0007	Termo Fomento 3565/2025	0,00C	0,00	6.576,13	6.576,13 C
3.01.01.01.01.02	ESTADUAIS	0,00C	0,00	15.305,75	15.305,75 C
3.01.01.01.01.02.0001	Termo Colaboração 3345/2024	0,00C	0,00	15.305,75	15.305,75 C
3.01.01.01.01.03	FEDERAIS	0,00C	0,00	16.729,88	16.729,88 C
3.01.01.01.01.03.0002	Termo Colaboração 3346/2024	0,00C	0,00	16.729,88	16.729,88 C
3.01.01.01.02	AUXILIOS	0,00C	0,00	19.370,56	19.370,56 C
3.01.01.01.02.01	MUNICIPAIS	0,00C	0,00	19.370,56	19.370,56 C
3.01.01.01.02.01.0002	Termo Fomento 2813/2023	0,00C	0,00	1.015,20	1.015,20 C
3.01.01.01.02.01.0003	Termo Fomento 3097/2024	0,00C	0,00	4.626,00	4.626,00 C
3.01.01.01.02.01.0004	Termo Fomento 3105/2024	0,00C	0,00	13.554,36	13.554,36 C
3.01.01.01.02.01.0005	Termo Fomento 3620/2025	0,00C	0,00	175,00	175,00 C
3.02	DEMAIS RECEITAS	0,00C	1.260,00	134.667,33	133.407,33 C
3.02.02	DOAÇÕES	0,00C	1.260,00	134.667,33	133.407,33 C
3.02.02.01	AREA SOCIAL	0,00C	1.260,00	134.667,33	133.407,33 C
3.02.02.01.01	MATRIZ	0,00C	1.260,00	134.667,33	133.407,33 C
3.02.02.01.01.01	DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00C	130,00	29.814,00	29.684,00 C
3.02.02.01.01.01.0001	Doações Pessoas Juridicas	0,00C	130,00	29.814,00	29.684,00 C
3.02.02.01.01.02	DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00C	1.130,00	95.764,64	94.634,64 C
3.02.02.01.01.02.0001	Doações Pessoas Fisicas	0,00C	1.130,00	95.764,64	94.634,64 C
3.02.02.01.01.03	DOAÇÕES PARA CONSUMO	0,00C	0,00	9.088,69	9.088,69 C
3.02.02.01.01.03.0001	Doações de Produtos para Consumo	0,00C	0,00	9.088,69	9.088,69 C
3.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.813,72	45.071,32	42.257,60 C
3.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	41.568,25	41.568,25 C
3.03.01.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	41.568,25	41.568,25 C
3.03.01.01.01	MATRIZ	0,00C	0,00	41.568,25	41.568,25 C
3.03.01.01.01.02	CRÉDITOS OBTIDOS	0,00C	0,00	41.568,25	41.568,25 C
3.03.01.01.01.02.0002	Aviso Prévio	0,00C	0,00	2.672,50	2.672,50 C
3.03.01.01.01.02.0003	Crédito Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	33.111,76	33.111,76 C
3.03.01.01.01.02.0004	Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	5.783,99	5.783,99 C
3.03.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.813,72	3.503,07	689,35 C
3.03.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.813,72	3.503,07	689,35 C
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda					
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.02.01.01	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES	0,00C	2.813,72	3.503,07	689,35 C
3.03.02.01.01.01	MATRIZ	0,00C	2.813,72	3.503,07	689,35 C
3.03.02.01.01.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00C	2.813,72	3.503,07	689,35 C
3.05	RECEITA COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	144.314,43	144.314,43 C
3.05.01	RECEITA COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	144.314,43	144.314,43 C
3.05.01.01	RECEITA COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	144.314,43	144.314,43 C
3.05.01.01.01	RECEITA COM VOLUNTARIOS	0,00C	0,00	144.314,43	144.314,43 C
3.05.01.01.01.01	MATRIZ	0,00C	0,00	144.314,43	144.314,43 C
3.05.01.01.01.01.0001	Receita com Voluntários	0,00C	0,00	144.314,43	144.314,43 C
4	DESPESAS	0,00D	970.908,76	13.304,01	957.604,75 D
4.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	965.742,83	12.042,28	953.700,55 D
4.01.01	DESPESAS GERAIS	0,00D	965.742,83	12.042,28	953.700,55 D
4.01.01.01	DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0,00D	3.033,05	0,00	3.033,05 D
4.01.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	3.033,05	0,00	3.033,05 D
4.01.01.01.01.01	MATRIZ	0,00D	3.033,05	0,00	3.033,05 D
4.01.01.01.01.01.0005	Telefone	0,00D	1.008,12	0,00	1.008,12 D
4.01.01.01.01.01.0006	Segurança e Alarme	0,00D	2.024,93	0,00	2.024,93 D
4.01.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	317.245,71	6.063,76	311.181,95 D
4.01.01.02.01	AREA SOCIAL	0,00D	317.245,71	6.063,76	311.181,95 D
4.01.01.02.01.01	MATRIZ	0,00D	317.245,71	6.063,76	311.181,95 D
4.01.01.02.01.01.0004	Conservação e Manutenção de Equipamentos	0,00D	1.624,00	0,00	1.624,00 D
4.01.01.02.01.01.0005	Conservação e Manutenção de Imóveis	0,00D	31.221,32	0,00	31.221,32 D
4.01.01.02.01.01.0006	Conservação e Manutenção de Veículos	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
4.01.01.02.01.01.0007	Consultoria Contábil e Jurídica	0,00D	18.751,00	0,00	18.751,00 D
4.01.01.02.01.01.0009	Correios e Telegrafos	0,00D	29,70	0,00	29,70 D
4.01.01.02.01.01.0010	Cópias, Autenticações e Certidões	0,00D	129,74	0,00	129,74 D
4.01.01.02.01.01.0011	Livros, Impressos e Encadernações	0,00D	2.749,00	0,00	2.749,00 D
4.01.01.02.01.01.0012	Lanches e Refeições	0,00D	116.606,95	0,00	116.606,95 D
4.01.01.02.01.01.0013	Material de Copa e Cozinha	0,00D	887,34	63,76	823,58 D
4.01.01.02.01.01.0014	Material de Escritório e Equipamentos	0,00D	4.419,20	0,00	4.419,20 D
4.01.01.02.01.01.0015	Materiais de Manutenção/Limpeza	0,00D	15.352,55	0,00	15.352,55 D
4.01.01.02.01.01.0016	Material de Artesanato/Didatico	0,00D	1.088,43	0,00	1.088,43 D
4.01.01.02.01.01.0017	Material de Consumo	0,00D	8.371,00	0,00	8.371,00 D
4.01.01.02.01.01.0021	Propaganda/Promoções e Eventos	0,00D	1.191,20	0,00	1.191,20 D
4.01.01.02.01.01.0023	Uniformes	0,00D	4.412,50	0,00	4.412,50 D
4.01.01.02.01.01.0026	Taxas e Impostos	0,00D	3.998,09	0,00	3.998,09 D
4.01.01.02.01.01.0027	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	59.331,34	1.000,00	58.331,34 D
4.01.01.02.01.01.0028	Associações e Classe	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
4.01.01.02.01.01.0031	Depreciações e Amortizações	0,00D	2.182,11	0,00	2.182,11 D
4.01.01.02.01.01.0034	Doações	0,00D	38.860,72	5.000,00	33.860,72 D
4.01.01.02.01.01.0035	Bens de Valores Irrelevantes	0,00D	2.397,84	0,00	2.397,84 D
4.01.01.02.01.01.0038	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00D	1.041,68	0,00	1.041,68 D
4.01.01.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	445.540,64	5.978,52	439.562,12 D
4.01.01.03.01	AREA SOCIAL	0,00D	445.540,64	5.978,52	439.562,12 D
4.01.01.03.01.01	MATRIZ	0,00D	445.540,64	5.978,52	439.562,12 D
4.01.01.03.01.01.0001	Ordenados e Salários	0,00D	232.134,08	1.342,33	230.791,75 D

Empresa: ASSOCIACAO FILHOS DO REINO EM ACAO					Página: 6
CNPJ: 25.064.728/0001-08					
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.03.01.01.0002	INSS	0,00D	77.011,57	2.814,35	74.197,22 D
4.01.01.03.01.01.0003	FGTS	0,00D	27.235,17	846,07	26.389,10 D
4.01.01.03.01.01.0004	PIS S/ Folha de Pagamento	0,00D	2.874,82	105,77	2.769,05 D
4.01.01.03.01.01.0005	Férias	0,00D	35.177,74	546,73	34.631,01 D
4.01.01.03.01.01.0006	Vale Transportes	0,00D	530,50	323,27	207,23 D
4.01.01.03.01.01.0008	Indenizações Trabalhistas	0,00D	2.744,03	0,00	2.744,03 D
4.01.01.03.01.01.0009	Assistência Médica/Plano Odontológico	0,00D	4.471,00	0,00	4.471,00 D
4.01.01.03.01.01.0010	13º Salários	0,00D	21.115,51	0,00	21.115,51 D
4.01.01.03.01.01.0016	Vale Alimentação	0,00D	38.822,90	0,00	38.822,90 D
4.01.01.03.01.01.0017	Exame Médico	0,00D	80,00	0,00	80,00 D
4.01.01.03.01.01.0023	Assistência Social Familiar	0,00D	3.343,32	0,00	3.343,32 D
4.01.01.04	DESPESAS COM VOLUNTARIOS	0,00D	144.314,43	0,00	144.314,43 D
4.01.01.04.01	AREA SOCIAL	0,00D	144.314,43	0,00	144.314,43 D
4.01.01.04.01.01	MATRIZ	0,00D	144.314,43	0,00	144.314,43 D
4.01.01.04.01.01.0001	Despesas com Voluntários	0,00D	144.314,43	0,00	144.314,43 D
4.01.01.05	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00D	55.609,00	0,00	55.609,00 D
4.01.01.05.01	AREA SOCIAL	0,00D	55.609,00	0,00	55.609,00 D
4.01.01.05.01.01	MATRIZ	0,00D	55.609,00	0,00	55.609,00 D
4.01.01.05.01.01.0001	TF.2813/2023	0,00D	1.015,20	0,00	1.015,20 D
4.01.01.05.01.01.0002	TF 3094/2024	0,00D	13.578,00	0,00	13.578,00 D
4.01.01.05.01.01.0003	TF 3095/2024	0,00D	22.660,44	0,00	22.660,44 D
4.01.01.05.01.01.0004	TF 3097/2024	0,00D	4.626,00	0,00	4.626,00 D
4.01.01.05.01.01.0005	TF 3105/2024	0,00D	13.554,36	0,00	13.554,36 D
4.01.01.05.01.01.0006	TF 3620/2025	0,00D	175,00	0,00	175,00 D
4.02	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.165,93	1.261,73	3.904,20 D
4.02.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.165,93	1.261,73	3.904,20 D
4.02.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.165,93	1.261,73	3.904,20 D
4.02.01.01.01	AREA SOCIAL	0,00D	5.165,93	1.261,73	3.904,20 D
4.02.01.01.01.01	MATRIZ	0,00D	5.165,93	1.261,73	3.904,20 D
4.02.01.01.01.01.0001	Despesas Bancárias	0,00D	2.840,45	1.261,73	1.578,72 D
4.02.01.01.01.01.0004	Multas e Juros de Mora	0,00D	1.608,75	0,00	1.608,75 D
4.02.01.01.01.01.0005	IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00D	681,91	0,00	681,91 D
4.02.01.01.01.01.0006	IOF	0,00D	34,82	0,00	34,82 D
ATIVO		819.107,34 D	2.951.218,23	2.858.423,30	911.902,27 D
PASSIVO		819.107,34 C	1.268.053,70	1.390.949,60	942.003,24 C
RECEITAS		0,00 C	4.073,72	931.577,50	927.503,78 C
DESPESAS		0,00 D	970.908,76	13.304,01	957.604,75 D
Custo		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Contas de Resultado		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					30.100,97
Martins Ass.Cont.e Empresarial Ltda					
Rua Sete de Setembro 46 Quadra 12 - Bauru - SP - 17015-032 - Fone: (14)3878-9500					

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

Bauru, 31 de dezembro de 2025.		<div><div>MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838</div><div><div>Assinado digitalmente por MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838</div><div>ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=25363049000130, OU=videoconferencia, CN=MARCELO FRANCISCO SANCHES:13082326838</div><div>Razão: Eu sou o autor deste documento</div><div>Localização:</div><div>Data: 2026-07-09 12:02:57-03'00'</div><div>Firefox PDF Reader Versão: 12.0.0</div></div></div>			
<div>PRESIDENTE</div> <div>RENY KAROLINE DE CARVALHO</div> <div>CPF: 361.113.958-07</div>		<div>Técnico em Contabilidade</div> <div>Marcelo Francisco Sanches</div> <div>TC CRC: SP168133/O-1</div>			