

# TERMO DE ABERTURA

## Balanco Patrimonial

Número: 5

Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Entidade .....: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

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

Endereço .....: ESTRADA DO ELENCO, 598

Complemento .....

Bairro .....: JARDIM SAO DOMINGOS

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 08.793.392/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0314244

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774

GUARULHOS, 01/01/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição                                                    | 2025        | 2024        |
|--------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|        |               |                                                              | 31/12/2025  | 31/12/2024  |
| 1      | 1             | ATIVO                                                        | 170.925,51D | 168.143,63D |
| 2      | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                                             | 84.316,74D  | 85.702,70D  |
| 3      | 1.1.01        | EDUCAÇÃO - CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - CNPJ: 08.793.       | 8.113,22D   | 74.052,70D  |
| 114    | 1.1.01.001    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C. E. F. AG 0250 / CC 003 00005793-7 | 0,00        | 9.811,93D   |
| 136    | 1.1.01.003    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - APLICAÇÃO CAIXA FIC GIRO MPE RF L    | 659,45D     | 226,03D     |
| 139    | 1.1.01.004    | RECURSOS C/ RESTRIÇÃO - C.E.F. AG 0250 / CP 013 00081152-3   | 7.453,77D   | 64.014,74D  |
| 4      | 1.1.02        | EDUCAÇÃO - OUTROS CRÉDITOS - CNPJ: 08.793.392/0002-86        | 76.203,52D  | 11.650,00D  |
| 7      | 1.1.02.003    | ADIANTAMENTO DE FÉRIAS                                       | 50.423,52D  | 0,00        |
| 9      | 1.1.02.005    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 0,00        | 150,00D     |
| 10     | 1.1.02.006    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - OBRAS, SERVIÇOS DE MANU        | 25.780,00D  | 11.500,00D  |
| 16     | 1.2           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                         | 86.608,77D  | 82.440,93D  |
| 17     | 1.2.01        | EDUCAÇÃO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRIÇÃO -          | 123.088,94D | 105.370,44D |
| 18     | 1.2.01.001    | MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PEDAGÓGICOS E ESCOLARES       | 77.175,09D  | 67.820,19D  |
| 19     | 1.2.01.002    | COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICA         | 25.074,99D  | 20.505,99D  |
| 20     | 1.2.01.003    | MÁQUINAS, APARELHOS ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS               | 20.838,86D  | 17.044,26D  |
| 21     | 1.2.02        | EDUCAÇÃO - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - BENS COM RES            | 36.480,17C  | 22.929,51C  |
| 24     | 1.2.02.001    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÓVEIS, UTENSÍLIOS DOMÉST      | 19.438,95C  | 12.074,31C  |
| 25     | 1.2.02.002    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIPAMEN        | 12.064,59C  | 7.682,50C   |
| 26     | 1.2.02.003    | (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS - MÁQUINAS, APARELHOS ELETR      | 4.976,63C   | 3.172,70C   |
| 22     | 2             | PASSIVO                                                      | 170.925,51C | 168.143,63C |
| 23     | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                                           | 42.482,04C  | 12.825,11C  |
| 113    | 2.1.01        | EDUCAÇÃO - FORNECEDORES - CNPJ: 08.793.392/0002-86           | 0,00        | 150,00C     |
| 186    | 2.1.01.055    | MAZUKIM MARKETING EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA                 | 0,00        | 150,00C     |
| 27     | 2.1.02        | EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - CNPJ: 08.793.39         | 400,00C     | 0,00        |
| 28     | 2.1.02.001    | SALÁRIOS A PAGAR                                             | 400,00C     | 0,00        |
| 31     | 2.1.03        | EDUCAÇÃO - PROVISÕES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - CN           | 233,57C     | 10.162,08C  |
| 32     | 2.1.03.001    | PROVISÕES DE FÉRIAS                                          | 0,00        | 1.945,76C   |
| 34     | 2.1.03.003    | PROVISÕES DE FGTS                                            | 233,57C     | 3.083,46C   |
| 35     | 2.1.03.004    | PROVISÕES DE INSS                                            | 0,00        | 4.873,61C   |
| 37     | 2.1.03.006    | PROVISÕES DE PIS SOBRE FÉRIAS                                | 0,00        | 259,25C     |
| 38     | 2.1.04        | EDUCAÇÃO - ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR - C          | 32.025,75C  | 2.513,03C   |
| 39     | 2.1.04.001    | DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR                    | 30.743,08C  | 2.513,03C   |
| 40     | 2.1.04.002    | FGTS E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO A PAGAR                         | 616,25C     | 0,00        |
| 41     | 2.1.04.003    | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E MENSALIDADE ASSOCIATIVA A F      | 666,42C     | 0,00        |
| 120    | 2.1.06        | EDUCAÇÃO - CONTAS A PAGAR - CNPJ: 08.793.392/0002-86         | 9.822,72C   | 0,00        |
| 121    | 2.1.06.001    | ALUGUÉIS A PAGAR                                             | 9.822,72C   | 0,00        |
| 46     | 2.2           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 128.443,47C | 155.318,52C |
| 51     | 2.2.03        | EDUCAÇÃO - SALDOS ACUMULADOS - CNPJ: 08.793.392/0002-86      | 128.443,47C | 155.318,52C |
| 52     | 2.2.03.001    | SALDOS ACUMULADOS                                            | 128.443,47C | 155.318,52C |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 170.925,51 (cento e setenta mil novecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Código                               | Classificação | Descrição                                                              | 2025                  | 2024                  |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Operacional</b>           |               |                                                                        | <b>1.876.981,37</b>   | <b>1.648.055,93</b>   |
| 55                                   | 3.1.01        | EDUCAÇÃO - RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO - CNPJ: 08.793.392/0002-8 |                       |                       |
| 56                                   | 3.1.01.001    | TERMO DE COLABORAÇÃO 624/2021 - PREFEITURA DE GUARULHOS                | 1.869.871,26          | 1.644.542,93          |
| 134                                  | 3.2.01        | EDUCAÇÃO - DOAÇÕES - CNPJ: 08.793.392/0002-86                          |                       |                       |
| 60                                   | 3.2.01.001    | DOAÇÕES                                                                | 7.110,11              | 3.513,00              |
| <b>Receita Líquida</b>               |               |                                                                        | <b>1.876.981,37</b>   | <b>1.648.055,93</b>   |
| <b>Lucro Bruto</b>                   |               |                                                                        | <b>1.876.981,37</b>   | <b>1.648.055,93</b>   |
| <b>Despesas Administrativas</b>      |               |                                                                        | <b>(1.876.181,85)</b> | <b>(1.581.312,66)</b> |
| 63                                   | 4.1.01        | EDUCAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 08.793.392/0002-86               |                       |                       |
| 64                                   | 4.1.01.001    | SALÁRIO                                                                | (687.000,58)          | (565.539,50)          |
| 66                                   | 4.1.01.002    | FÉRIAS                                                                 | (71.884,66)           | (56.844,10)           |
| 67                                   | 4.1.01.003    | 13º SALÁRIO                                                            | (67.135,79)           | (52.547,01)           |
| 68                                   | 4.1.01.004    | VALE ALIMENTAÇÃO, VALE REFEIÇÃO E ALIMENTOS PARA A EQUIPE              | (71.020,50)           | (58.949,00)           |
| 69                                   | 4.1.01.005    | FGTS                                                                   | (66.423,84)           | (52.742,79)           |
| 71                                   | 4.1.01.007    | INSS EMPRESA                                                           | (200.660,41)          | (164.809,76)          |
| 72                                   | 4.1.01.008    | VALE TRANSPORTE                                                        | (2.612,35)            | (4.912,52)            |
| 73                                   | 4.1.01.009    | RESCISÃO                                                               | (67.572,92)           | (11.544,67)           |
| 74                                   | 4.1.01.010    | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                                      | 0,00                  | (5.236,89)            |
| 211                                  | 4.1.01.014    | SEGURANÇA DO TRABALHO                                                  | (3.875,36)            | 0,00                  |
| 220                                  | 4.1.01.016    | SEGURO DE VIDA                                                         | (1.484,49)            | 0,00                  |
| 77                                   | 4.1.02        | EDUCAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CNPJ: 08.793.392/0002-86            |                       |                       |
| 78                                   | 4.1.02.001    | SERVIÇOS PRESTADOS PJ                                                  | (37.577,94)           | (32.578,50)           |
| 130                                  | 4.1.02.003    | MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, PONTO ELETRÔNICO E SIMILARES                | (15.399,82)           | (600,00)              |
| 79                                   | 4.1.03        | EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86                  |                       |                       |
| 80                                   | 4.1.03.001    | ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE                                 | (3.762,76)            | (3.025,62)            |
| 92                                   | 4.1.03.002    | ALUGUEL                                                                | (135.672,46)          | (132.107,59)          |
| 83                                   | 4.1.03.004    | GÁS DE COZINHA                                                         | (4.732,56)            | (5.662,01)            |
| 84                                   | 4.1.03.005    | MATERIAL DIDÁTICO, ESCOLAR E PEDAGÓGICO                                | (161.394,80)          | (159.944,07)          |
| 87                                   | 4.1.03.008    | ENERGIA ELÉTRICA                                                       | (7.792,49)            | (6.826,07)            |
| 88                                   | 4.1.03.009    | ÁGUA                                                                   | (21.299,22)           | (21.336,80)           |
| 89                                   | 4.1.03.010    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA                       | (1.811,40)            | (13.836,36)           |
| 90                                   | 4.1.03.011    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                                          | (112.623,01)          | (107.124,55)          |
| 133                                  | 4.1.04        | EDUCAÇÃO - DESPESAS COM MANUTENÇÕES - CNPJ: 08.793.392/0002-86         |                       |                       |
| 81                                   | 4.1.04.001    | MANUTENÇÃO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO GERAL         | (134.444,49)          | (125.144,85)          |
| <b>Despesas Tributárias</b>          |               |                                                                        | <b>(16.037,95)</b>    | <b>(12.498,89)</b>    |
| 94                                   | 4.2.01        | EDUCAÇÃO - DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86             |                       |                       |
| 95                                   | 4.2.01.001    | IPTU                                                                   | (4.843,44)            | (5.247,06)            |
| 96                                   | 4.2.01.002    | ISS RETIDO NA FONTE                                                    | (450,00)              | 0,00                  |
| 76                                   | 4.2.01.003    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                                           | (8.264,23)            | (6.520,39)            |
| 98                                   | 4.2.01.004    | IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE                                     | 0,00                  | 1.928,99              |
| 193                                  | 4.2.01.005    | TAXAS MUNICIPAIS                                                       | (2.480,28)            | (2.660,43)            |
| <b>Receitas Financeiras</b>          |               |                                                                        | <b>1.914,04</b>       | <b>4.648,34</b>       |
| 57                                   | 3.1.02        | EDUCAÇÃO - RECEITAS FINANCEIRAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86             |                       |                       |
| 58                                   | 3.1.02.001    | RENDIMENTOS FINANCEIROS                                                | 7.813,86              | 6.813,90              |
| 182                                  | 3.1.02.003    | DESCONTOS RECEBIDOS                                                    | 24,39                 | 270,00                |
| 108                                  | 4.3.01        | EDUCAÇÃO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 08.793.392/0002-86             |                       |                       |
| 109                                  | 4.3.01.001    | JUROS                                                                  | (87,42)               | (22,20)               |
| 110                                  | 4.3.01.002    | MULTA                                                                  | (3.145,84)            | (118,50)              |
| 111                                  | 4.3.01.003    | TARIFAS BANCÁRIAS                                                      | (2.690,95)            | (2.294,86)            |
| <b>Outras Despesas Operacionais</b>  |               |                                                                        | <b>(13.550,66)</b>    | <b>(12.344,46)</b>    |
| 100                                  | 4.4.01        | EDUCAÇÃO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 08.793.392/0002-86     |                       |                       |
| 101                                  | 4.4.01.001    | DEPRECIAÇÃO                                                            | (13.550,66)           | (12.344,46)           |
| <b>Resultado operacional líquido</b> |               |                                                                        | <b>(26.875,05)</b>    | <b>46.548,26</b>      |

Entidade: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS  
C.N.P.J.: 08.793.392/0001-03  
Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007  
Endereço: ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
CONSOLIDADO

Folha: 0004  
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

| Código | Classificação | Descrição             | 2025        | 2024      |
|--------|---------------|-----------------------|-------------|-----------|
|        |               | Resultado Antes do IR | (26.875,05) | 46.548,26 |
|        |               |                       |             |           |
|        |               | DÉFICIT NO EXERCÍCIO  | (26.875,05) | 46.548,26 |



|                  |                                                                          |                      |             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| <b>Entidade:</b> | <b>ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS</b>             | <b>Folha:</b>        | <b>0005</b> |
| <b>C.N.P.J.:</b> | 08.793.392/0001-03                                                       | <b>Número livro:</b> | <b>0005</b> |
| <b>Endereço:</b> | ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000 |                      |             |
| <b>Período:</b>  | 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007     |                      |             |

| DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS<br>EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 |                                                                        |              |         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|                                                                                     |                                                                        | 2025         |         | 2024         |
| 1                                                                                   | RECEITAS                                                               | 1.876.981,37 |         | 1.648.055,93 |
| 1.1                                                                                 | Recursos recebidos de entidades governamentais                         | 1.869.871,26 |         | 1.644.542,93 |
| 1.2                                                                                 | Doações                                                                | 0,00         |         | 0,00         |
| 1.3                                                                                 | Recursos próprios                                                      | 7.110,11     |         | 3.513,00     |
| 2                                                                                   | INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS                                        | (485.438,67) |         | (475.478,83) |
| 2.1                                                                                 | Materiais consumidos                                                   | (275.829,21) |         | (280.904,98) |
| 2.2                                                                                 | Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais          | (209.609,46) |         | (194.573,85) |
| 3                                                                                   | RETENÇÕES                                                              | (13.550,66)  |         | (12.344,46)  |
| 3.1                                                                                 | Depreciação, amortização e exaustão                                    | (13.550,66)  |         | (12.344,46)  |
| 4                                                                                   | VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE                       | 1.377.992,04 |         | 1.160.232,64 |
| 5                                                                                   | VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA                             | 7.838,25     |         | 7.083,90     |
| 5.1                                                                                 | Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento ava | 0,00         |         | 0,00         |
| 5.2                                                                                 | Receitas financeiras                                                   | 7.838,25     |         | 7.083,90     |
| 6                                                                                   | VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR                                    | 1.385.830,29 | 100,00% | 1.167.316,54 |
| 7                                                                                   | DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO                                       | 1.321.892,47 | 95,00%  | 1.105.963,18 |
| 7.1                                                                                 | Empregados Salários e encargos                                         | 1.166.738,13 | 84,00%  | 961.581,57   |
| 7.1.1                                                                               | Salários e benefícios                                                  | 899.653,88   | 65,00%  | 744.029,02   |
| 7.1.2                                                                               | Encargos                                                               | 267.084,25   | 19,00%  | 217.552,55   |
| 7.2                                                                                 | Tributos                                                               | 13.557,67    | 1,00%   | 9.838,46     |
| 7.2.1                                                                               | Federais                                                               | 8.264,23     | 1,00%   | 4.591,40     |
| 7.2.2                                                                               | Estaduais                                                              | 0,00         | 0,00%   | 0,00         |
| 7.2.3                                                                               | Municipais                                                             | 5.293,44     | 0,00%   | 5.247,06     |
| 7.3                                                                                 | Financiadores                                                          | 141.596,67   | 10,00%  | 134.543,15   |
| 7.3.1                                                                               | Juros, multas e tarifas bancárias                                      | 5.924,21     | 0,00%   | 2.435,56     |
| 7.3.2                                                                               | Aluguéis                                                               | 135.672,46   | 10,00%  | 132.107,59   |
| 7.4                                                                                 | Superávit retido/Déficit do exercício                                  | 0,00         | 0,00%   | 0,00         |
| 8                                                                                   | Valor total Distribuído                                                | 1.321.892,47 | 95,00%  | 1.105.963,18 |

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação                                          | Valor       |            |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
| SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO                            | 2025        | 2024       |
| Saldo Anterior de Superávit/Déficit Acumulados         | 155.318,52  | 108.770,26 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores           | 0,00        | 0,00       |
| Reversão de Reservas                                   | 0,00        | 0,00       |
| Outros Recursos                                        | 0,00        | 0,00       |
| Superávit/Déficit Líquido do Ano                       | (26.875,05) | 46.548,26  |
| TOTAL                                                  | 128.443,47  | 155.318,52 |
| DESTINAÇÕES                                            |             |            |
| Transferências para Reservas                           | 0,00        | 0,00       |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00        | 0,00       |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital             | 0,00        | 0,00       |
| Outras Destinações                                     | 0,00        | 0,00       |
| TOTAL                                                  | 0,00        | 0,00       |
| SUPERÁVIT ACUMULADO                                    | 128.443,47  | 155.318,52 |



**Entidade:** ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS  
**C.N.P.J.:** 08.793.392/0001-03  
**Endereço:** ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025 Registro no Cartório: 20774 Data: 13/02/2007

**Folha:** 0007  
**Número livro:** 0005

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

|                                                                                   | <b>2025</b>    | <b>2024</b>    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                                    |                |                |
| Recursos recebidos de entidades governamentais                                    | 1.869.871,26   | 1.644.210,16   |
| Rendimentos financeiros                                                           | 7.838,25       | 6.813,90       |
| Doações                                                                           | 7.110,11       | 3.513,00       |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCAÇÃO                 | 1.884.819,62   | 1.654.537,06   |
| Aquisição de material de consumo em geral                                         | (425.453,70)   | (421.078,69)   |
| Contas de consumo (água e esgoto, energia elétrica, gás, telefone, internet e TV) | (37.894,44)    | (36.924,03)    |
| Contribuições, impostos e taxas                                                   | (450,00)       | (3.524,46)     |
| Despesas financeiras e bancárias                                                  | (8.097,08)     | (5.022,46)     |
| Recursos humanos (salários, encargos e benefícios)                                | (1.300.091,07) | (1.036.806,36) |
| Prestadores de serviço (pessoa física e jurídica)                                 | (54.835,76)    | (29.578,50)    |
| Locação do imóvel                                                                 | (106.218,55)   | (121.622,64)   |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCAÇÃO | (48.220,98)    | (20,08)        |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                                 |                |                |
| Compras de imobilizado                                                            | (17.718,50)    | (8.340,00)     |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS                               | (17.718,50)    | (8.340,00)     |
| Redução nas Disponibilidades                                                      | (65.939,48)    | (8.360,08)     |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                                           | 74.052,70      | 82.412,78      |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                                            | 8.113,22       | 74.052,70      |

**Entidade:** ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS  
**C.N.P.J.:** 08.793.392/0001-03  
**Endereço:** ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025  
**Registro no Cartório:** 20774 **Data:** 13/02/2007

**Folha:** 0008  
**Número livro:** 0005

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico           | Resultado do exercício | Total      |
|---------------------|------------------------|------------|
|                     | Superávit/Déficit      |            |
| Saldo em 31/12/2024 | 155.318,52             | 155.318,52 |
| Contas de resultado | -26.875,05             | -26.875,05 |
| Saldo em 31/12/2025 | 128.443,47             | 128.443,47 |

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

| Coeficiente                                       | Fórmula                                         | Valor                 | Resultado |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>                   | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo       | 84.316,74 + 0,00      | 1,98      |
|                                                   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 42.482,04 + 0,00      |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>                | Ativo Circulante                                | 84.316,74             | 1,98      |
|                                                   | Passivo Circulante                              | 42.482,04             |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>                    | Ativo Circulante - Estoque                      | 84.316,74 - 0,00      | 1,98      |
|                                                   | Passivo Circulante                              | 42.482,04             |           |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>                | Disponível                                      | 8.113,22              | 0,19      |
|                                                   | Passivo Circulante                              | 42.482,04             |           |
| <b>Índice de Liquidez de Recursos Próprios</b>    | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 84.316,74 - 42.482,04 | 0,33      |
|                                                   | Patrimônio Líquido                              | 128.443,47            |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>                  | Ativo                                           | 170.925,51            | 4,02      |
|                                                   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 42.482,04 + 0,00      |           |
| <b>Capital Circulante Líquido</b>                 | Ativo Circulante - Passivo Circulante           | 84.316,74 - 42.482,04 | 41.834,70 |
| <b>Índice de Capital de Terceiros</b>             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 42.482,04 + 0,00      | 0,33      |
|                                                   | Patrimônio Líquido                              | 128.443,47            |           |
| <b>Índice de Endividamento Geral</b>              | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 42.482,04 + 0,00      | 0,25      |
|                                                   | Passivo Total                                   | 170.925,51            |           |
| <b>Índice de Endividamento Corrente</b>           | Passivo Circulante                              | 42.482,04             | 0,33      |
|                                                   | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 128.443,47 + 0,00     |           |
| <b>Índice de Dívida a Curto Prazo</b>             | Passivo Circulante                              | 42.482,04             | 0,00      |
|                                                   | Passivo Não-Circulante                          | 0,00                  |           |
| <b>Grau de Endividamento</b>                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 42.482,04 + 0,00      | 0,25      |
|                                                   | Ativo                                           | 170.925,51            |           |
| <b>Índice de Garantia de Capital de Terceiros</b> | Patrimônio Líquido                              | 128.443,47            | 3,02      |
|                                                   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante     | 42.482,04 + 0,00      |           |
| <b>Índice de Giro do Ativo</b>                    | Receita de Vendas                               | 0,00                  | 0,00      |
|                                                   | Ativo                                           | 170.925,51            |           |
| <b>Margem Operacional</b>                         | Lucro/Prejuízo Operacional                      | 128.443,47            | 0,00      |
|                                                   | Receitas de Vendas                              | 0,00                  |           |
| <b>Margem Líquida</b>                             | Lucro/Prejuízo Líquido                          | 128.443,47            | 0,00      |
|                                                   | Receita Líquida de Vendas                       | 0,00                  |           |
| <b>Rentabilidade do Ativo</b>                     | Lucro/Prejuízo do Exercício                     | 128.443,47            | 0,75      |
|                                                   | Ativo                                           | 170.925,51            |           |
| <b>Rentabilidade do Patrimônio Líquido</b>        | Lucro Líquido                                   | 128.443,47            | 1,00      |
|                                                   | Patrimônio Líquido                              | 128.443,47            |           |

**Entidade:** ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS  
**Inscrição:** 08.793.392/0001-03  
**Endereço:** ESTRADA DO ELENCO, 598, JARDIM SAO DOMINGOS, GUARULHOS/SP, CEP 07142-000  
**Período:** 01/01/2025 - 31/12/2025  
**Registro no Cartório:** 20774 Data: 13/02/2007

**Folha:** 0010  
**Número livro:** 0005

|                                     |                    |            |      |
|-------------------------------------|--------------------|------------|------|
| <b>Índice de Capital Próprio s/</b> | Patrimônio Líquido | 128.443,47 | 0,75 |
| <b>Passivo Total</b>                | Passivo Total      | 170.925,51 |      |

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

| Coeficiente                                             | Fórmula                                                                                                                                                             | Valor                                                                               | Resultado |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido</b>     | Ativo Não-Circulante<br>Patrimônio Líquido                                                                                                                          | 86.608,77<br>128.443,47                                                             | 0,67      |
| <b>Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes</b> | Ativo Não-Circulante<br>Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante                                                                                                 | 86.608,77<br>128.443,47 + 0,00                                                      | 0,67      |
| <b>Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio</b>         | Resultado Operacional<br>Patrimônio Líquido Médio                                                                                                                   | 128.443,47<br>0,00                                                                  | 0,00      |
| <b>Fator de Insolvência</b>                             | (Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +<br>(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -<br>(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) | (1,00 x 0,05) +<br>(1,98 x 1,65) + (0,38 x 3,55) -<br>(1,98 x 1,06) - (0,25 x 0,33) | 2,49      |
| <b>Prazo Médio de Recebimento</b>                       | Duplicatas a Receber x 365<br>Venda Líquida                                                                                                                         | 0,00 x 365<br>0,00                                                                  | 0,00      |
| <b>Prazo Médio de Pagamento</b>                         | Fornecedores x 365<br>Compras                                                                                                                                       | 0,00 x 365<br>0,00                                                                  | 0,00      |
| <b>Prazo Médio de Renovação dos Estoques</b>            | Estoque x 365<br>Custo das Vendas                                                                                                                                   | 0,00 x 365<br>0,00                                                                  | 0,00      |
| <b>Ciclo de Caixa</b>                                   | Prazo Médio de Recebimento +<br>Prazo Médio de Renovação dos Estoques -<br>Prazo Médio de Pagamento                                                                 | 0,00 +<br>0,00 -<br>0,00                                                            | 0,00      |

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

### NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

**ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS**, é uma associação, de natureza jurídica, sem fins lucrativos, constituída em 13/02/2007, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na ESTRADA DO ELENCO, N° 598 - Bairro JARDIM SAO DOMINGOS, tendo como finalidades, conforme o artigo 2º e 5º do seu estatuto, a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais.

De acordo com o Termo de Colaboração N° 624/2021-SESE (Processo: 26448/2020) firmado pela Filial de CNPJ 08.793.392/0002-86, localizada na Rua Jose Pedro da Silva, 210, Parque Continental, Guarulhos/SP, CEP 07084-300, com a Secretaria de Educação da Prefeitura de Guarulhos:

1. Será realizado o atendimento de educandos na modalidade Educação básica / Educação infantil – Creche, totalizando 140 vagas.

#### Quadro para evidenciação de alunos matriculados

Para fins de aferição dos dados, foi considerado o mês de dezembro de cada ano

| Item                            | 2025       | 2024       |
|---------------------------------|------------|------------|
| Vagas                           | 140        | 140        |
| Alunos pagantes                 | 0 - 0%     | 0 - 0%     |
| Bolsistas integrais             | 140 - 100% | 140 - 100% |
| Bolsitas parciais               | 0 - 0%     | 0 - 0%     |
| Percentual de vagas preenchidas | 100,00%    | 100,00%    |

2. A parceria destina-se ao atendimento de crianças na faixa etária de até 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado.
3. A parceria vigorou desde o dia 21 de maio de 2021 pelo prazo inicial de 5 anos, admitida sua prorrogação por igual período, mediante termo de aditamento (precedido de parecer conclusivo da secretaria de educação quanto à continuidade do atendimento).

### NOTA 02 - DA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando por base a interpretação técnica geral para entidades sem fins de lucros – ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da resolução CFC N° 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2025 estão sendo apresentadas para fins comparativos.

Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J>

### NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS.

A Entidade adota o **regime da competência** para registro dos fatos contábeis, bem como para elaboração das demonstrações contábeis, combinado ainda com as seguintes práticas:

a) Apresentação das Contas – Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis em prazo inferior ao término do exercício seguinte estão classificados como circulantes.

b) Apuração dos Resultados – As doações, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstração de Resultado do Exercício.

c) Critérios de avaliação dos ativos e passivos:

1. Ativos financeiros – Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade são: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, podendo ter restrição de utilização ou não, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido.

2. Passivos financeiros – Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade são: contas a pagar, obrigações trabalhistas e obrigações tributárias.

3. Ativo não circulante (Imobilizado) – As contas de ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição, deduzido a depreciação utilizando o método linear, à taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em consideração a vida útil estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais:

**Tabela de Depreciação**

| Itens                                                   | Vida Útil | Taxa Anual |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Móveis, Utensílios domésticos, Pedagógicos e Escolares  | 10 Anos   | 10,00%     |
| Computadores, Equipamentos de informática e comunicação | 05 Anos   | 20,00%     |
| Máquinas, Aparelhos eletrônicos e Equipamentos          | 10 Anos   | 10,00%     |

4. Passivo Circulante – Apresentadas ao valor de custo ou de realização, incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

5. Provisões - As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso é reconhecida em função de um evento passado, uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira confiável, no qual um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.

6. Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** está imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Serviços, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constituição Federal de 1988.

7. Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legislação vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legislação trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual é registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tributárias, obedecendo ao regime de competência. Em relação ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita a **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** está isenta conforme art. 9 e 47 da Instrução Normativa 247/2002, Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 §1º da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

#### **NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOAÇÕES**

Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos é oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica “Termo de Colaboração 624/2021 - Prefeitura de Guarulhos”, para custeio das atividades.

Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplicações e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo.

#### **NOTA 06 - PATRIMÔNIO SOCIAL**

As mutações ocorridas no Patrimônio Social estão representadas pela destinação do superávit do exercício anterior e por lançamentos de transferências entre contas, tomando como base a Resolução NBC TG 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.

#### **NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS**

As despesas da **ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS** são oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organização, pois contemplam as despesas operacionais.

#### **NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Para as operações a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o método direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos são demonstradas.

Guarulhos, 31 de Dezembro de 2025.

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balanço Patrimonial

Número: 5

Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da entidade abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Entidade .....: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARULHOS

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

Endereço .....: ESTRADA DO ELENCO, 598

Complemento .....

Bairro .....: JARDIM SAO DOMINGOS

Município .....: GUARULHOS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 08.793.392/0001-03

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 0314244

Registrado no Cartorio de Registros Especiais 2º OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS DE GUARULHOS da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 20774

GUARULHOS, 31/12/2025

Assinado digitalmente por:  
EDUARDO SANTOS CARREIRA  
CPF: 299.203.928-47  
Data: 22/01/2026 16:07:00 -03:00

Assinado digitalmente por:  
RAFAEL CAMPOS DE SOUSA  
CPF: 423.178.188-58  
Data: 22/01/2026 16:07:18 -03:00

Esse documento foi assinado por EDUARDO SANTOS CARREIRA e RAFAEL CAMPOS DE SOUSA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse <https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J>





## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J

Tipo de assinatura: Avançada

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

- ✓ EDUARDO SANTOS CARREIRA (CPF 299.203.928-47) - ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ANCORA DE GUARU (CNPJ 08.793.392/0001-03) em 22/01/2026 16:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ RAFAEL CAMPOS DE SOUSA (CPF 423.178.188-58) em 22/01/2026 16:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/KCT4D-9BLAZ-9LWD6-3XD8J>

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

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