Entidade: **CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM**
C.N.P.J.: 49.455.108/0001-68
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**2.412.251,92D**
ATIVO CIRCULANTE	**368.969,74D**
DISPONÍVEL	**348.843,89D**
CAIXA	**3.000,00D**
CAIXA GERAL	3.000,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**345.843,89D**
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 321-2 - RENDA FIXA CP	6.020,99D
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CDB CONTAMAX EMPRESARIAL	292.591,41D
BANCO DO BRASIL S/A - RF CP AUT MAIS - 142-2	5.890,21D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 215-1	2.501,45D
BANCO DO BRASIL S/A - 322-0 - FUNDO BB RF SIMPLES	29.181,85D
BANCO DO BRASIL S/A - 39761-X	9.066,50D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 10005-7	588,87D
BANCO DO BRASIL SA 1113-4	1,24D
BANCO DO BRASIL S/A 1114-2	1,37D
OUTROS CRÉDITOS	**4.629,39D**
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	**4.629,39D**
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.629,39D
ESTOQUE - LIVRARIA	**14.563,00D**
LIVROS	**14.563,00D**
LIVROS	14.563,00D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	**933,46D**
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	**933,46D**
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	933,46D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.043.282,18D**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**8.000,00D**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**8.000,00D**
TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	8.000,00D
IMOBILIZADO	**2.035.282,18D**
EDIFICIOS	**1.198.689,74D**
EDIFÍCIOS	1.198.689,74D
INSTALAÇÕES	**120.177,82D**
INSTALAÇÕES	129.526,64D
(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	9.348,82C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**404.727,22D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	517.334,29D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.607,07C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	**33.871,53D**
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.088,37D
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.216,84C
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	**61.982,76D**
EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS	61.982,76D
VEÍCULOS	**200.107,31D**
VEÍCULOS	200.107,31D
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR.DADOS	**15.725,80D**
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTO ELETR.DADOS	21.078,83D
(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPS.PROC.ELETR.DADOS	5.353,03C
PASSIVO	**2.412.251,92C**
PASSIVO CIRCULANTE	**348.273,78C**
FORNECEDORES	**151.051,93C**
FORNECEDORES	**151.051,93C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**2.887,42C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**2.887,42C**
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	2.887,42C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**194.334,43C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**133.952,35C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	131.845,66C
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.106,69C

José Hélio Leal
TC.CRC.1SP069930/O-
CPF. 539.643.108-00

Entidade: **CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM**
C.N.P.J.: 49.455.108/0001-68
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**60.382,08C**
INSS A RECOLHER	16.928,23D
FGTS A RECOLHER	29.530,92C
TRIBUTOS FEDERAIS	47.779,39C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	**2.063.978,14C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**2.063.978,14C**
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	**2.063.978,14C**
PATRIMONIO SOCIAL	2.362.452,52C
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	298.474,38D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, RELATIVOS AO PERÍODO BASE ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025. TOTALIZANDO ATIVO E PASSIVO A IMPORTÂNCIA DE R$ 2.412.251,92 (DOIS MILHÕES,QUATROCENTOS E DOZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), SENDO QUE OS MESMOS FORAM APROVADOS POR UNANIMIDADE E SEM RESERVAS. RESALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO MERAMENTE TÉCNICO, UMA VEZ QUE RECONHECIDAMENTE OPEROU COM ELEMENTOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO E VERACIDADE.

CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM
NOME: MARIA INES DERCOLI BATTISTUCI
FUNCÃO: PRESIDENTE
CPF: 712.687.318-20

JHL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 05.405.896/0001-70
NOME: JOSE HELIO LUZ
FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 539.648.108-00
TC/CRC: 1SP069803/O-2

José Hélio Luz
TC.CRC. 1SP069803/O-2
CPF: 539.648.108-00

Entidade: **CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM**
C.N.P.J.: 49.455.108/0001-68
CONSOLIDADO

Folha: 0001
Número livro: 0017
Emissão: 18/06/2026
Hora: 10:44:36

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	39.538,78	39.538,78
RECEITA LÍQUIDA		39.538,78
CMV		
COMPRA PARA REVENDA	(44.957,41)	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(19.662,36)	(64.619,77)
LUCRO BRUTO		(25.080,99)
DESPESAS OPERACIONAIS		(4.900.636,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	(6.476,28)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.186.056,77)	
PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(210.475,00)	
13º SALÁRIO	(222.111,02)	
FÉRIAS	(211.022,08)	
FGTS	(247.463,14)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(51.128,45)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(83.374,56)	
PIS S/ FOLHA	(29.602,67)	
HORAS EXTRAS	(136.121,96)	
TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS	(6.116,24)	
IOF/IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(450,62)	
ENERGIA ELÉTRICA	(16.302,24)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.611,11)	
TELEFONE	(23.823,84)	
SEGUROS	(13.391,05)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(284.225,33)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(48.415,40)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(65.550,92)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.398,27)	
BEM DE PEQUENO VALOR	(10.610,75)	
INTERNET	(884,60)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL	(32.297,83)	
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(187.385,43)	
MULTAS DE MORA	(2.286,93)	
COMBUSTÍVEL/GÁS	(61.137,99)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(51.567,14)	
FARMACIA,MEDICAMENTOS E SAÚDE	(102.192,65)	
ALIMENTAÇÃO,REFEIÇÕES E LANCHES	(566.860,53)	
TARIFA BANCARIAS	(11.232,59)	
JUROS DE MORA	(62,92)	(4.900.636,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	44.961,41	44.961,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL	2.544.052,46	
SUBVENÇÃO ESTADUAL	28.800,00	
SUBVENÇÃO FEDERAL	108.000,00	
OUTRAS RECEITAS	199.547,67	
MENSALIDADES	35.330,00	
DOAÇÕES E EVENTOS	1.666.551,38	4.582.281,51
RESULTADO OPERACIONAL		(298.474,38)

José Hélio Luiz
TC.CRC. 1SP069903/O-1
CPF: 539.648.108-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(298.474,38)
DEFICIT ACUMULADOS		(298.474,38)

CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM
NOME: MARIA INES DERCOLI BATTISTUCI
FUNCÃO: PRESIDENTE
CPF: 712.687.318-20

JHL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ: 05.405.396/0001-70
NOME: JOSE HELIO LUZ
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 539.648.108-00
TC/CRC: 1SP069803/O-2

José Hélio Luz
TC.CRC.1SP069803/O-2
CPF: 539.648.108-00