

BALANÇO PATRIMONIAL

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

FOLHA: 000001

0104 ASSOCIACAO ARTE OFICIO DE SERTAOZINHO

R CESAR TUFFI 201 - Bairro: JARDIM EUROPA II - CEP: 14177-516 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 06.074.301/0001-46

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 8480

Conta	01/01/2025	31/12/2025
ATIVO	28.089,89 D	178.415,77 D
ATIVO CIRCULANTE	28.089,89 D	178.415,77 D
DISPONIVEL	28.089,89 D	178.415,77 D
BANCOS C/ MOVIMENTO	24.899,05 D	16.582,14 D
BANCO CORA CONTA	24.899,05 D	16.582,14 D
APLICACOES FINANCEIRAS	3.190,84 D	161.833,63 D
APLICAÇÃO BB 27125-X	2.548,13 D	0,00
APLICAÇÃO BB 27126-8	423,72 D	0,00
APLICAÇÃO BB 29092-0	5,82 D	0,00
APLICAÇÃO BB 29091-2	205,15 D	0,00
APLICAÇÃO BB 29093-9	4,44 D	0,00
APLICAÇÃO BB 29094-7	3,58 D	0,00
APLICAÇÃO BB 30034-9	0,00	161.833,63 D
PASSIVO	3.190,84 C	178.415,77 C
PATRIMONIO LIQUIDO	3.190,84 C	178.415,77 C
LUCROS ACUMULADOS	3.190,84 C	178.415,77 C
RESERVA LUCROS	3.190,84 C	178.415,77 C
LUCROS A REALIZAR	3.190,84 C	178.415,77 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, Cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma Importância 178.415,77 CENTO E SETENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerencia e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

SERTAOZINHO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ANTONIO CARLOS DA COSTA
CPF: 154.750.318-19
Contador
CRC: 1SP-344659/O-5/SP

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28
Priscila Luzia Mussa Leite
Contadora CRC - 1SP-344659/O-5
CPF: 349.009.578-28

Demonstração do Resultado do Período

FOLHA: 0002

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2025

0104 ASSOCIACAO ARTE OFICIO DE SERTAOZINHO

R CESAR TUFFI 201 - Bairro: JARDIM EUROPA II - CEP: 14177-516 SERTAOZINHO/SP

CNPJ/CPF: 06074301000146

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro N°. 8480

CONTA	01/01/2025 a 31/12/2025
3 - RECEITAS	385.447,44 C
31 - RECEITAS OPERACIONAIS	385.447,44 C
3103 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.167,21 C
310301 - RECEITAS FINANCEIRAS	2.167,21 C
432 3.1.03.01.0003 - RENDIMENTOS COM APLICACOES	2.167,21 C
3105 - RECEITAS OPERACIONAIS	383.280,23 C
310501 - COM RESTRIÇÃO	352.626,02 C
2619 3.1.05.01.0008 - TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL	182.626,02 C
2639 3.1.05.01.0011 - PROJETO ESTADUAL	170.000,00 C
310502 - SEM RESTRIÇÃO	30.654,21 C
2621 3.1.05.02.0001 - CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	30.654,21 C
5 - DESPESAS	210.222,51 D
51 - DESPESAS OPERACIONAIS	210.222,51 D
5102 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	207.164,67 D
510201 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.860,84 D
290 5.1.02.01.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	8.232,50 D
291 5.1.02.01.0007 - MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS	230,00 D
675 5.1.02.01.0067 - PROPAGANDA	325,00 D
125 5.1.02.01.0096 - DESPESAS DIVERSAS	6.923,34 D
2542 5.1.02.01.0157 - FESTAS E EVENTOS	150,00 D
510202 - IMPOSTOS E TAXAS	222,27 D
711 5.1.02.02.0002 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	222,27 D
510204 - UTILIDADES E SERVICOS	168.863,26 D
303 5.1.02.04.0004 - SERVICOS PREST POR TERCEIROS	12.241,69 D
1267 5.1.02.04.0011 - DESPESAS USO OU CONSUMO	457,02 D
1828 5.1.02.04.0013 - FRETES E CARRETOS	1.500,00 D
365 5.1.02.04.0021 - SERVIÇOS PREST. TERMO FOMENTO	174.664,55 D
510205 - DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS	2.218,30 D
389 5.1.02.05.0001 - CONTRIB AO INSS	2.218,30 D
5104 - DESPESAS FINANCEIRAS	67,69 D
510401 - DESPESAS FINANCEIRAS	67,69 D
412 5.1.04.01.0001 - JUROS E DESPESAS BANCARIAS	67,00 D
230 5.1.04.01.0004 - IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,69 D
5108 - CONTAS TRANSITORIAS	2.990,15 D
2502 5.1.08.00.0001 - DEVOLUÇÃO TERMO DE FOMENTO	2.990,15 D

SUPERAVIT

175.224,93

ANTONIO CARLOS DA COSTA
CPF: 154.750.318-19
Contadora
CRC: 1SP-344659/O-5/SP

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28

Priscila Luzia Mussa Leite
Contadora CRC: 1SP-344659/O-5
CPF: 349.009.578-28

NOTAS EXPLICATIVAS

Folha: 0003

0104 ASSOCIACAO ARTE OFICIO DE SERTAOZINHO

R CESAR TUFFI 201 - Bairro: JARDIM EUROPA II - CEP: 14177-516 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 06.074.301/0001-46

I.E. ISENTO

NOTA: 1

A Associação Arte Ofício de Sertãozinho, inscrita no CNPJ nº 06.074.301/0001-46, é uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria de Estado da Cultura desde 2011. A entidade atua na promoção da cultura, das artes e do artesanato, com destaque para a realização da feira de artesanato e o desenvolvimento de projetos culturais, formativos e comunitários.

NOTA: 2

Durante o exercício de 2025, a entidade executou diversos Termos de Colaboração celebrados com a Prefeitura Municipal de Sertãozinho, cujos recursos possuem destinação específica, sendo classificados contabilmente como receitas com restrição, aplicadas conforme os respectivos planos de trabalho aprovados.

Termo de Colaboração nº 55 - Projeto "Linhas e Cores" - R\$ 19.132,50
Termo de Colaboração nº 56 - Projeto "K-POP STZ" - R\$ 20.317,50
Termo de Colaboração nº 57 - Projeto "Turismo e Acessibilidade" - R\$ 17.775,00
Termo de Colaboração nº 58 - Projeto "Afroteca - Biblioteca Itinerante Afrocentrada" - R\$ 134.000,00
Termo de Colaboração nº 026/2025 - Projeto "Corpo & Saúde STZ" - R\$ 36.100,00
Termo de Colaboração nº 162 - Aditamento 002 - Projeto "Gestos que Falam - Módulo Iniciação ao Teatro" - R\$ 37.500,00
Termo de Colaboração nº 163 - Aditamento 002 - Projeto "Elaboração e Gestão de Projetos Culturais - Módulo Qualificação/Capacitação para Artistas" - R\$ 39.375,00

NOTA: 3

Os recursos recebidos por meio dos Termos de Colaboração foram aplicados exclusivamente na execução dos objetos pactuados, incluindo, entre outros: Pagamento de arte-educadores, monitores, auxiliares, profissionais de gestão e produção dos projetos; Demais despesas operacionais previstas nos respectivos planos de trabalho. Os recursos públicos foram mantidos em contas bancárias específicas, conforme exigido nos instrumentos celebrados.

NOTA: 4

Após a execução dos projetos, foram apurados saldos residuais não utilizados, devidamente devolvidos ao ente público, conforme segue: Projeto "Linhas e Cores": R\$ 61,92; Projeto "K-POP STZ": R\$ 68,44; Projeto "Turismo e Acessibilidade": R\$ 8,72; Projeto "Afroteca - Biblioteca Itinerante Afrocentrada": R\$ 45,25; Projeto "Corpo & Saúde STZ": R\$ 4.820,23; Projeto "Elaboração e Gestão de Projetos Culturais": R\$ 58,37. As devoluções referem-se a saldos residuais, não caracterizando irregularidade na execução dos projetos.

NOTA: 5

Em janeiro de 2025, a entidade realizou devoluções de recursos no valor total de R\$ 2.990,15, referentes a Termos de Fomento encerrados em 31 de dezembro de 2024, conforme autorizado pelo ente concedente. Tais valores não se referem à execução dos projetos do exercício de 2025.

NOTA: 6

Em 31 de dezembro de 2025, a entidade possuía projeto cultural estadual em andamento, com execução e utilização dos recursos previstos para exercício subsequente, conforme cronograma e plano de trabalho aprovados pelo ente concedente. Os recursos vinculados a este projeto encontram-se devidamente registrados, respeitando sua destinação específica.

NOTA: 7

Além dos recursos públicos, a entidade recebeu recursos sem restrição de uso, provenientes de atividades próprias, contribuições, doações e outras receitas institucionais. A entidade mantém contas bancárias destinadas a recursos próprios, utilizadas para a movimentação dessas receitas.

NOTA: 8

Houve pagamento, em janeiro de 2025, referente a assessoria contábil no valor de R\$ 200,00, referentes ao mês de dezembro de 2024, devidamente reconhecidos no exercício correspondente e aprovada pelo Município.

NOTA: 9

Em 31 de dezembro de 2025, a entidade mantinha saldos em contas bancárias e aplicações financeiras, devidamente demonstrados no Balanço Patrimonial e conciliados com os respectivos extratos bancários.

NOTA: 10

A administração da entidade é responsável pela adequada aplicação dos recursos recebidos, pela veracidade das informações apresentadas e pelo cumprimento integral dos termos firmados com o Poder Público.

SERTAOZINHO/SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ANTONIO CARLOS DA COSTA
CPF: 154.750.318-19
Contadora
CRC: ISP-344659/0-5/SP

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28

Priscila Luzia Mussa Leite
Contadora CRC - ISP-344659/0-5
CPF: 349.009.578-28