

Balanco Patrimonial**Número de ordem: 1**

O presente Livro 1 possui 8 folhas numeradas do nº 1 ao nº 8 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome Empresarial: FORUM DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE VALINHOS - FEAV

Município: VALINHOS, SP

Registro na Jucesp - Nire:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/02/2016

CNPJ: 24.374.930/0001-73

Essa demonstração é um comparativo, proporcional entre o período abrangido e o período anterior respeitando a mesma quantidade de meses.

VALINHOS, 01/01/2025



ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	2.004.296,60D	1.892.784,83D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	229.408,41D	96.749,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	228.979,73D	71.904,21D
6	1.1.1.02	BANCOS - CONTAS CORRENTES	81.455,08D	22.627,78D
514	1.1.1.02.000004	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A	63.874,79D	1.525,89D
9	1.1.1.02.000007	ITAU UNIBANCO S/A	3.297,62D	5.501,19D
517	1.1.1.02.000010	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - SOS AVC - CONTA 03926-	14.282,67D	15.600,70D
21	1.1.1.03	APLICACOES FINANCIAMENTO LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	147.524,65D	49.276,43D
610	1.1.1.03.000008	BANCO DO BRASIL S/A - RF PROJETO FORTALECER	18.055,13D	0,00
585	1.1.1.03.000011	BANCO DO BRASIL S/A - RF VERBA TRIBUNAL DE JUSTICA - CO	1.455,12D	0,00
601	1.1.1.03.000020	BANCO DO BRASIL S/A - RF VERBA MANUTENCAO - CONTA 224	2.056,30D	0,00
605	1.1.1.03.000021	BANCO DO BRASIL S/A - RF VERBA TERMO Nº 11/2025 - CONT/	55.489,81D	0,00
515	1.1.1.03.00007	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - CONTA CAPITAL	227,11D	113,89D
516	1.1.1.03.00008	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - APLICACAO FINANCEIRA	54.152,41D	15.868,29D
527	1.1.1.03.00009	ITAU UNIBANCO S/A - APLICACAO CDB DI	15.948,63D	28.083,16D
529	1.1.1.03.00011	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - CONTA POUPANCA	140,14D	86,59D
549	1.1.1.10.300010	BANCO DO BRASIL S/A - CDB DI - CONTA 21480-9	0,00	5.124,50D
29	1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	428,68D	24.845,19D
37	1.1.2.06	APLICACOES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA	0,00	24.845,19D
41	1.1.2.06.000019	ITAU UNIBANCO S/A	0,00	24.845,19D
54	1.1.2.10	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	428,68D	0,00
55	1.1.2.10.000005	ADIANTAMENTOS DE FORNECEDORES	428,68D	0,00
71	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.774.888,19D	1.796.035,43D
75	1.2.3	IMOBILIZADO	1.774.888,19D	1.796.035,43D
78	1.2.3.04	EDIFICIOS E CONSTRUCOES	1.687.205,90D	1.687.205,90D
545	1.2.3.04.000001	EDIFICIOS, CONSTRUCOES, IMOVEIS	1.687.205,90D	1.687.205,90D
82	1.2.3.08	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALACOES INDUSTRIAIS	14.963,26D	14.963,26D
83	1.2.3.08.000001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.814,28D	11.814,28D
84	1.2.3.08.000002	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.148,98D	3.148,98D
88	1.2.3.10	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: EQUIPAMENTOS, MAQUIN	3.272,23C	1.460,71C
89	1.2.3.10.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: MAQUINAS E EQUIPAMENTO	2.257,99C	1.076,35C
90	1.2.3.10.000002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: EQUIPAMENTOS DE INFORM	1.014,24C	384,36C
102	1.2.3.16	VEICULOS AUTOMOTORES	96.678,40D	96.678,40D
103	1.2.3.16.000001	VEICULOS	96.678,40D	96.678,40D
106	1.2.3.18	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA: VEICULOS AUTOMOTORES	20.687,14C	1.351,42C
107	1.2.3.18.000001	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS: VEICULOS	20.687,14C	1.351,42C
135	2	PASSIVO	2.004.296,60C	1.892.784,83C
136	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	122.307,85C	23.213,59C
137	2.1.1	FORNECEDORES - EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.865,00C	5.381,92C
138	2.1.1.01	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	3.865,00C	5.381,92C
10059	2.1.1.01.00058	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS LTDA	0,00	60,00C
10069	2.1.1.01.00068	BRACALENTE & BRACALENTE LTDA	0,00	286,00C
10070	2.1.1.01.00069	ANDREA ROSA MAMPRIM BRUNELLO	0,00	2.280,00C
10076	2.1.1.01.00075	ARMELIN FESTAS E EVENTOS LIMITADA	0,00	220,00C
20010	2.1.1.01.00108	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00	329,00C
20020	2.1.1.01.00118	P.H.E. TINTAS, HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	0,00	1.285,00C
20043	2.1.1.01.00139	TEC BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	825,92C
20048	2.1.1.01.00144	ALEA ELETRO COMERCIAL LTDA	0,00	26,00C
20057	2.1.1.01.00153	SIM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	0,00	70,00C
20058	2.1.1.01.00154	5S ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	365,00C	0,00
20069	2.1.1.01.00163	20.016.164 ANA CLAUDIA CONSUL FERREIRA SCAVITTI	3.500,00C	0,00
146	2.1.3	OBRIGACOES TRABALHISTAS	20.927,94C	14.344,04C
147	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	7.694,53C	4.650,67C

ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI

ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
 PRESIDENTE
 CPF: 053.418.398-03

EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA


EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
 CPF: 307.828.768-89

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
148	2.1.3.01.000005	SALARIOS A PAGAR	7.694,53C	4.650,67C
153	2.1.3.02	PROVISAO PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.589,03C	7.653,99C
160	2.1.3.02.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	7.182,80C	5.733,33C
523	2.1.3.02.000990	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS E 1/3	1.759,79C	1.404,68C
162	2.1.3.02.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	574,61C	458,66C
525	2.1.3.02.000994	PROVISÃO DE PIS SOBRE FERIAS E 1/3	71,83C	57,32C
167	2.1.3.06	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.644,38C	2.039,38C
168	2.1.3.06.000007	FGTS A RECOLHER	842,84C	514,00C
170	2.1.3.06.000010	INSS A RECOLHER	2.669,93C	1.525,38C
171	2.1.3.06.000011	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	131,61C	0,00
173	2.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	137,26C	72,90C
174	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	137,26C	26,40C
177	2.1.4.01.000010	CONTRIBUICOES RETIDAS NA FONTE RECOLHER	16,94C	0,00
180	2.1.4.01.000101	IRRF SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	120,32C	26,40C
181	2.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS A RECOLH	0,00	46,50C
183	2.1.4.02.000009	PIS A RECOLHER	0,00	46,50C
184	2.1.6	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS	258,00D	0,00
185	2.1.6.03	DEMAIS CONTAS A PAGAR	258,00D	0,00
186	2.1.6.03.000005	CONTAS A PAGAR	258,00D	0,00
197	2.1.9	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS	97.635,65C	3.414,73C
198	2.1.9.01	RECURSOS DIRETOS	97.635,65C	3.414,73C
70000	2.1.9.01.000006	TERMO DE COLOABORACAO - VERBAS IMPOSITIVAS	0,00	3.414,73C
586	2.1.9.01.000008	VERBA TRIBUNAL DA JUSTICA	25.835,61C	0,00
588	2.1.9.01.000009	PROJETO CCA - INTERCAMBIO	14.827,00C	0,00
602	2.1.9.01.000010	VERBA - MANUTENCAO DA UNIDADE - TERMO Nº 10/2025	1.992,35C	0,00
606	2.1.9.01.000011	VERBA - MANUTENCAO DA UNIDADE - TERMO Nº 11/2025	54.980,69C	0,00
200	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.881.988,75C	1.869.571,24C
204	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	1.881.988,75C	1.869.571,24C
205	2.3.7.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.881.988,75C	1.869.571,24C
206	2.3.7.01.000007	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.881.988,75C	1.869.571,24C

ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI

ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
 PRESIDENTE
 CPF: 053.418.398-03


 EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
 CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
RECEITAS DE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			915.782,52	2.487.242,70
DONATIVOS			703.514,09	2.130.942,62
233	3.1.3.01	DONATIVOS		
234	3.1.3.01.000005	DOACOES PESSOA FISICA	231.377,98	97.358,19
235	3.1.3.01.000006	DOACOES PESSOA JURIDICA	12.846,56	1.710.140,31
236	3.1.3.01.000007	DOACOES EM ESPECIE	9.994,90	0,00
239	3.1.3.01.000011	DOACOES - SERVICOS VOLUNTARIOS	91.845,00	0,00
240	3.1.3.01.000012	DOACOES DE ALIMENTOS	178.487,31	0,00
241	3.1.3.01.000013	DOACOES DE MATERIAIS DIVERSOS	10.800,00	0,00
508	3.1.3.01.000043	DOACOES DO PROJETO IDIS	68.400,00	30.000,00
510	3.1.3.01.000045	DOACOES HONORARIOS CONTABEIS	18.216,00	16.944,00
513	3.1.3.01.000046	DOACOES EAGLE BURGMANN - JOVEMTEC	0,00	168.832,00
518	3.1.3.01.000047	DOACOES FEAC	30.000,00	0,00
532	3.1.3.01.000048	DOACAO TECH INTERNACIONAL DO BRASIL - JOVEMTEC	27.500,00	17.500,00
538	3.1.3.01.000050	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS - ENTIDADES	10.400,00	6.600,00
548	3.1.3.01.00016	DOACOES - SERVICOS VOLUNTARIOS ESPECIALISTAS	0,00	72.562,50
537	3.1.3.01.00049	SICRED - PROJETO FUNSOCIAL	11.400,00	11.005,62
539	3.1.3.01.001015	DOACOES DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	2.246,34	0,00
CONTRATACOES			81.646,91	96.678,40
251	3.1.3.04	CONTRATACOES		
544	3.1.3.04.000051	TERMO DE COLABORACAO - VERBAS IMPOSITIVAS	0,00	96.678,40
584	3.1.3.04.000312	VERBA TRIBUNAL DA JUSTICA	36.150,64	0,00
587	3.1.3.04.000313	PROJETO CCA - INTERCAMBIO	7.347,42	0,00
603	3.1.3.04.000314	VERBA - MANUTENCAO DA UNIDADE - TERMO Nº 10/2025	38.078,25	0,00
607	3.1.3.04.000315	VERBA - MANUTENCAO DA UNIDADE - TERMO Nº 11/2025	70,60	0,00
EVENTOS			92.185,32	259.621,68
256	3.1.3.06	EVENTOS		
257	3.1.3.06.000505	RECEITAS SOBRE PROMOCOES E EVENTOS	33.479,20	133.359,75
533	3.1.3.06.000508	LOCACAO COMODATO SALAS CASARAO FEAV	22.356,00	8.250,00
534	3.1.3.06.000509	DOACAO PESSOA FISICA - CAMPANHA CASARAO	0,00	67.891,85
535	3.1.3.06.000510	DOACAO PESSOA JURIDICA - CAMPANHA CASARAO	0,00	31.850,00
536	3.1.3.06.000511	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS	36.350,12	18.270,08
RECEITAS ENTIDADES			38.436,20	0,00
262	3.1.3.08	RECEITAS ENTIDADES		
591	3.1.3.08.000000	APORTE - AEVAL	29.014,00	0,00
590	3.1.3.08.001010	APORTES PROJETO DEVOLVA	9.422,20	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS			(914.957,81)	(748.009,89)
DESPESAS GERAIS			(703.620,50)	(397.027,82)
311	4.2.1.08	DESPESAS GERAIS		
312	4.2.1.08.000005	ALUGUEIS	0,00	(1.080,00)
313	4.2.1.08.000006	AGUA E ESGOTO	(1.292,55)	(1.237,72)
315	4.2.1.08.000008	ANUNCIOS E PROPAGANDAS	(28.250,01)	0,00
317	4.2.1.08.000010	BENS NATUREZA PERMANENTE COM PEQUENO VALOR	(22.207,08)	(3.744,96)
318	4.2.1.08.000012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.693,27)	0,00
320	4.2.1.08.000017	CONSERVACAO, REPARACAO, MANUTENCAO DE INSTALACOES	(117.568,93)	(15.403,66)
322	4.2.1.08.000020	CONSERVACAO, REPARACAO, MANUTENCAO DE VEICULOS	(773,84)	0,00
324	4.2.1.08.000022	DFPRFCIACOFS F AMORTIZACOES	(21.047,24)	(2.812,13)
326	4.2.1.08.000024	ENERGIA ELETRICA	(7.840,29)	(5.839,99)
327	4.2.1.08.000025	IMPRESSOS E MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(4.669,85)	(1.415,75)
328	4.2.1.08.000028	MATERIAIS DE CONSUMO	(4.642,90)	(94.508,94)
329	4.2.1.08.000033	REFEICOES E LANCHES	(14.658,59)	(25.360,02)
330	4.2.1.08.000034	TELEFONE	(3.812,14)	(2.701,52)
331	4.2.1.08.000035	UNIFORMES	(1.304,00)	0,00
332	4.2.1.08.000038	DESPESAS COM DOCUMENTACAO DE VEICULOS	(2.707,31)	(1.300,00)
333	4.2.1.08.000039	DESPESAS COM FOTOCOPIAS	(2.738,75)	0,00
499	4.2.1.08.000041	DESPESA COM VIAGENS	(6.052,40)	0,00
334	4.2.1.08.000042	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONIAL	(2.948,00)	(3.507,34)
335	4.2.1.08.000043	DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS	(1.981,44)	0,00
336	4.2.1.08.000046	GASTOS GERAIS	(548,00)	(431,11)
337	4.2.1.08.000047	DESPESAS COM SEGUROS	(4.142,01)	(786,72)

Eliane Cherubini Moneda Macari

ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
 PRESIDENTE
 CPF: 053.418.398-03

Evandro Mazano de Oliveira


EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRE - SP sob o No. 1SP28405904
 CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
DESPESAS GERAIS			(703.620,50)	(397.027,82)
338	4.2.1.08.000049	DESPESAS COM MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(2.955,48)	(1.881,30)
547	4.2.1.08.000051	HORAS DE VOLUNTARIOS ESPECIALISTAS	(91.845,00)	(72.562,50)
339	4.2.1.08.000054	SERVICOS DE TRANSPORTE	(1.330,00)	(1.450,00)
341	4.2.1.08.000059	DESPESA COM INFORMATICA	(11.073,18)	(530,50)
342	4.2.1.08.000064	ACESSO INTERNET	(2.437,72)	(1.035,81)
343	4.2.1.08.000066	DESPESAS COM CARTORIO	(738,65)	(5.963,95)
349	4.2.1.08.000101	LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	(335,95)
351	4.2.1.08.000104	HONORARIOS CONTABEIS	(18.216,00)	(17.191,58)
358	4.2.1.08.000160	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	(167,74)	(165,00)
365	4.2.1.08.000204	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(69,46)
367	4.2.1.08.000214	DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS	0,00	(420,00)
370	4.2.1.08.000263	DESPESAS COM EVENTOS	(29.360,10)	(9.069,13)
371	4.2.1.08.000267	DESPESA COM FUNERAL	(913,00)	0,00
373	4.2.1.08.000277	DESPESAS COM JARDINAGEM	(6.091,95)	(1.020,00)
378	4.2.1.08.000325	DESPESAS COM LICENCA DE USO DE SOFTWARE	(2.442,62)	(2.465,98)
504	4.2.1.08.000396	PROJETO JOVEMTEC	(24.100,82)	(104.224,16)
511	4.2.1.08.000398	DESPESAS COM REPASSES	(40.561,09)	(18.509,64)
512	4.2.1.08.000399	DESPESAS COM CURSOS E EVENTOS	(16.980,00)	0,00
616	4.2.1.08.000547	DESPESAS DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	(178.487,31)	0,00
619	4.2.1.08.000548	DESPESAS DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA	(4.320,00)	0,00
621	4.2.1.08.000549	DESPESAS DE DISTRIBUICAO DE BRINQUEDOS	(10.875,00)	0,00
540	4.2.1.08.000550	DESPESAS DE DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS, MOVEIS E UTENSILIOS	(2.246,34)	0,00
593	4.2.1.08.000551	DESPESAS COM DISTRIBUICAO DE COBERTORES	(5.399,90)	0,00
595	4.2.1.08.000552	DESPESAS COM DISTRIBUICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	(200,00)	0,00
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			(128.690,60)	(73.688,11)
390	4.2.2.01	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		
488	4.2.2.01.000005	BOLSA AUXILIO	(13.387,45)	0,00
391	4.2.2.01.000006	SALARIOS E ORDENADOS	(59.722,10)	(42.518,00)
392	4.2.2.01.000007	FERIAS	(350,98)	0,00
397	4.2.2.01.000017	FGTS	(4.804,18)	(3.403,60)
398	4.2.2.01.000018	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS	(2.210,28)	(1.914,52)
400	4.2.2.01.000024	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	(654,82)	(425,45)
402	4.2.2.01.000027	VALE-TRANSPORTE	(4.718,60)	(3.204,00)
406	4.2.2.01.000035	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	(73,86)	0,00
408	4.2.2.01.000039	ENCARGOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	(15.059,03)	(8.509,00)
410	4.2.2.01.000044	CESTA BASICA	(5.292,00)	(1.232,00)
411	4.2.2.01.000045	COMISSOES	0,00	(200,00)
413	4.2.2.01.000056	VALE REFEICAO	(2.512,50)	(1.120,00)
415	4.2.2.01.000061	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(131,18)	(103,30)
521	4.2.2.01.000094	PROVISAO DE PIS SOBRE FERIAS E 1/3	(76,44)	(47,33)
522	4.2.2.01.000099	PROVISAO DE PIS SOBRE 13º SALARIO	0,00	(35,50)
422	4.2.2.01.000988	PROVISAO DE FERIAS E 1/3	(9.280,00)	(4.733,34)
423	4.2.2.01.000989	PROVISAO DE 13º SALARIO	(6.217,59)	(3.550,00)
519	4.2.2.01.000990	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS E 1/3	(2.072,11)	(1.159,67)
520	4.2.2.01.000991	PROVISAO DE INSS SOBRE 13º SALARIO	(1.000,00)	(869,75)
424	4.2.2.01.000992	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 1/3	(675,94)	(378,65)
425	4.2.2.01.000993	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	(451,54)	(284,00)
SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			(70.632,94)	(267.294,03)
426	4.2.2.02	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS		
428	4.2.2.02.000006	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS	(70.632,94)	(267.294,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS			(8.205,47)	(6.816,68)
439	4.2.2.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTARIAS		
440	4.2.2.05.000005	IPTU	(6.375,91)	(6.095,50)
442	4.2.2.05.000008	MULTAS E JUROS SOBRE TRIBUTOS	(25,76)	0,00
443	4.2.2.05.000009	TAXAS DIVERSAS	(804,00)	(644,19)
450	4.2.2.05.000040	IR SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS	(999,80)	(76,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			(3.808,30)	(3.183,25)
309	4.2.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS		
310	4.2.1.07.000005	JUROS PAGOS	(11,50)	(57,54)
453	4.2.2.06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS		
455	4.2.2.06.000007	I.O.F.	(0,20)	0,00
457	4.2.2.06.000011	JUROS PAGOS	(6,30)	(34,52)
459	4.2.2.06.000014	TARIFA SOBRE SERVICOS BANCARIOS	(3.655,30)	(2.956,19)

Elm Macari

ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
 PRESIDENTE
 CPF: 053.418.398-03


 EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
 Reg. no CRC SP sob o No. 1SP28405904
 CPF: 307.828.768-89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS			(3.808,30)	(3.183,25)
461	4.2.2.06.000021	TARIFA SOBRE CONTRATO DE CAMBIO	(135,00)	(135,00)
RECEITAS FINANCEIRAS			8.927,28	9.515,47
268	3.1.5.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		
269	3.1.5.02.000010	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	8.864,03	9.240,12
531	3.1.5.02.000011	OUTRAS RECEITAS	0,00	274,15
270	3.1.5.03	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS		
271	3.1.5.03.000006	DESCONTOS OBTIDOS	63,25	1,20
RESULTADO OPERACIONAL			9.751,99	1.748.748,28
RESULTADO DO EXERCICIO			9.751,99	1.748.748,28
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			9.751,99	1.748.748,28



ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. nº CBP - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	229.408,41 + 0,00	1,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.307,85 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	229.408,41	1,88
	Passivo Circulante	122.307,85	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	229.408,41 - 0,00	1,88
	Passivo Circulante	122.307,85	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	228.979,73	1,87
	Passivo Circulante	122.307,85	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	229.408,41 - 122.307,85	0,06
	Patrimônio Líquido	1.881.988,75	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	229.408,41	1,88
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.307,85 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	229.408,41 - 122.307,85	107.100,56
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.307,85 + 0,00	0,06
	Patrimônio Líquido	1.881.988,75	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.307,85 + 0,00	0,06
	Ativo Total	2.004.296,60	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	122.307,85	0,06
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.881.988,75 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	122.307,85	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.307,85 + 0,00	0,06
	Ativo Total	2.004.296,60	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.881.988,75	15,39
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	122.307,85 + 0,00	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.881.988,75	0,94
	Passivo Total	2.004.296,60	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	1.774.888,19	0,94
	Patrimônio Líquido	1.881.988,75	
Índice de Imobilização de Recursos Não Correntes	Ativo Não-Circulante	1.774.888,19	0,94
	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	1.881.988,75 + 0,00	

ELIANE MACARI

ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03

EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA

EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. nº CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 807.828.768-89

Balço Patrimonial**Número de ordem: 1**

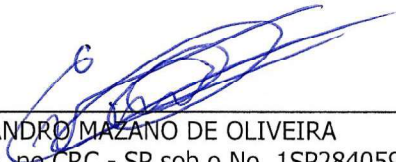
O presente Livro 1 possui 8 folhas numeradas do nº 1 ao nº 8 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2025 a 31/12/2025 da sociedade empresária FORUM DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE VALINHOS - FEAV.

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

VALINHOS, 31/12/2025



ELIANE CHERUBINI MONEDA MACARI
PRESIDENTE
CPF: 053.418.398-03



EVANDRO MAZANO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP28405904
CPF: 307.828.768-89

CONTAS A PAGAR POR FORNECEDOR

Documento	Emissão	Entrada	Vencimento	V. Bruto	Retenções	V. Parcela	Valor Pago	Jur/Mul/Out	Desc/Dev	Saldo Situação
Fornecedor: 347 - 20.016.164 ANA CLAUDIA CONSUL FERREIRA SCAVITTI										
30	23/12/2025	23/12/2025	22/01/2026	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00 Aberta
Sub Total:				3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Fornecedor: 335 - 55 ELETRICA E HIDRAULICA LTDA										
1483	09/12/2025	09/12/2025	02/01/2026	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00 Aberta
Sub Total:				365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	365,00
Fornecedor: 61 - AMANDA CAROLINE REGORAO LEANDRO 40476513898										
2	10/10/2022	10/10/2022	09/11/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
Sub Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 186 - ELISABETE VANDA DO NASCIMENTO 18201292847										
64	16/04/2024	16/04/2024	16/05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
Sub Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 34 - GERALDINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS										
208	17/08/2023	17/08/2023	16/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
Sub Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 48 - MARCOS VINICIO PARODI 04698870879										
288	07/08/2023	07/08/2023	06/09/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
Sub Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 32 - NIVALDO RODRIGUES DOS SANTOS PAISAGISMO										
890	01/11/2022	01/11/2022	01/12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 Aberta
Sub Total:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				3.865,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00