

NOTAS EXPLICATIVAS

(Valores em Reais – R\$)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 01/01/2025 A 31/12/2025

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A AMOBAM (ASSOCIAÇÃO DOS MORADOS DO BAIRRO MOLLON) com o seguimento de associação civil, Pessoa Jurídica de Direito privado, de caráter filantrópico, assistencial, sem fins lucrativos.

2. SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Vigente; e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos. As principais práticas na elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Ativo Imobilizado

O ativo imobilizado é contabilizado pelos valores de aquisição de bens somados dos valores de Mão-de-obra aplicada.

3. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da companhia, em 31 de dezembro de 2025, estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferentes dos reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo todos contabilizados por documentos hábeis.

4. APURAÇÃO DOS RESULTADOS

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercício para apropriação de receitas e despesas correspondentes contabilizados todos com documentos hábeis.

5. DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

A composição de receitas esta divididas em RECEITAS PROPRIAS e RECEITAS DE CONVENIOS e a composição das despesas se divide em DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DESPESAS BANCARIAS E DESPESAS TRIBUTARIAS. As Receitas Próprias são aquelas promovidas pela própria entidade e sua aplicação não esta vinculada a nenhum tipo de despesas podendo ser aplicado dentro da própria necessidade da entidade, e as Receitas de Convênios, são aquelas provenientes de doações vinculadas a um projeto, sendo sua aplicação em conformidade ao convenio assinado e com destinação a pagamentos de aceitas no convenio assinado. As despesas administrativas compõe os custos de manutenção da entidade em geral (despesas com pessoal, despesas de consumo e despesas de manutenção), Despesas Bancarias contem os custos de manutenção das contas em banco e as Despesas Tributarias e composta pelos tributos incidentes sobre folha de pagamentos que não estão na abrangência da isenção de filantropia e outros tributos incidentes na sobre a entidade.

- Todas as RECEITAS E DESPESAS foram aplicadas em suas Finalidades Institucionais e em conformidade ao Estatuto da Entidade

AMOBAM – ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO MOLLON
R ATILIO BAGAROLO, 54 – B. MOLLON IV – STA BARBARA D'OESTE/SP
CNPJ 02.921.188/0001-36 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 23.221

- RECEITAS PROPRIAS

- A) Receitas de doações Ofertas e Contribuições R\$ 28.844,82
- B) Receitas de doação de pessoa jurídicas R\$ 12.300,00
- C) Festa e Eventos R\$ 4.619,24
- D) Outras Receitas R\$ 151.415,59
- E) Receitas com Nota Fiscal Paulista R\$ 13.681,36
- F) Receitas Financeiras R\$ 17.925,04
- G) Descontos Obtidos R\$ 896,03
- H) Alimentos Arrecadados R\$ 357,98

- RECEITAS DE CONVENIOS

- A) Receitas de convênios R\$ 88.550,00
- B) Devolução Rec. Convenio R\$ (-43,92)

COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS

- A) Despesas Administrativas R\$ 484.343,59
- B) Despesas Tributárias R\$ 1.076,55
- C) Reversao de despesas R\$ (-4.772,39)

RESULTADO DO EXERCÍCIO

- A) Deficit do Exercício R\$ 166.874,00

6. DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Todas as prestações de serviços são fornecidas de sem contra partida do tomados, sendo o mesmo subsidiado com as receitas auferidas em DOAÇÕES, EVENTOS E CONVENIOS.

Santa Bárbara D'Oeste, 31 de dezembro de 2025.

JUSTO PEDRO DE LIMA
PRESIDENTE

LUIZ CARLOS RUSINELLI
CRC/SP-TC 166.878/O-2