Entidade: **ASSOCIACAO ALEF BET** Folha: 0001
C.N.P.J.: 24.784.298/0001-36 Número livro: 0008
Registro no Cartório: 63039 Data: 05/04/2022
Endereço: RUA DIONISIO ROSENDO, 95, CENTRO, VITORIA/ES, CEP 29010-100
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**3.016.321,21D**
CIRCULANTE	**1.583.222,75D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**812.250,10D**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**812.250,10D**
CAIXA GERAL	**157,71D**
CAIXA	157,71D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	**474,56D**
BANCO DO BRASIL S/A - 69629-3 - ADM	474,56D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	**7.349,66D**
BANCO DO BRASIL S/A - 73779-8	1.320,57D
BANCO DO BRASIL - 43.854-5	6.029,09D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS LIVRES	**7.951,91D**
BANCO DO BRASIL S/A - 69629-3 RF SIMPLES AGIL - ADM	7.951,91D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	**796.316,26D**
BANESTES S/A 26.713.776 CDB	930,22D
BANESTES S/A 39.546.171	66.317,53D
BANESTES S/A 40.254.013	347.762,08D
BANESTES S/A 40.266.066	200.480,14D
BANESTES S/A 40.151.250	180.826,29D
CRÉDITOS A RECEBER	**770.972,65D**
CRÉDITOS A RECEBER	**770.972,65D**
OUTROS VALORES A RECEBER	**974,38D**
MERCADO PAGO - ADM	24,70D
PAY PAL	949,68D
CRÉDITO SUBVENÇÃO / CONVÊNIO	**769.998,27D**
TC 0001/2025 - COZINHA SOLIDARIA	769.998,27D
NÃO CIRCULANTE	**1.433.098,46D**
IMOBILIZADO	**1.433.098,46D**
IMOBILIZAÇÃO - RECURSOS LIVRES	**1.459.073,77D**
IMÓVEIS DE USO	**1.267.000,00D**
EDIFICAÇÕES	486.187,57D
TERRENOS	780.812,43D
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	**192.073,77D**
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	63.780,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.776,53D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	17.883,12D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	3.699,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	85.187,77D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.749,21D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.998,14D
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS LIVRES	**223.962,71C**
(-)IMÓVEIS DE USO	**119.926,38C**
(-)EDIFICAÇÕES	119.926,38C
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	**104.036,33C**
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	27.187,93C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.111,13C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	9.201,45C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	8.414,28C
(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	42.949,88C
(-)MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.503,54C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.668,12C
IMOBILIZADO - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	**206.112,50D**
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	**206.112,50D**
EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	112.344,49D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.351,31D
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	33.589,30D
EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	13.978,00D
INSTRUMENTOS MUSICAIS	9.546,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.303,40D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - RECURSOS COM RESTRIÇÕES	**8.125,10C**
(-)MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	**8.125,10C**
(-)EQUIPAMENTOS DE COPA E COZINHA	3.167,17C
(-)EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	301,71C
(-)EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	695,28C
(-)EQUIPAMENTOS DE SOM & VÍDEO	3.217,05C
(-)INSTRUMENTOS MUSICAIS	276,67C
(-)MÓVEIS E UTENSÍLIOS	467,22C

Entidade: **ASSOCIACAO ALEF BET** Folha: 0003
C.N.P.J.: 24.784.298/0001-36 Número livro: 0008
Registro no Cartório: 63039 Data: 05/04/2022
Endereço: RUA DIONISIO ROSENDO, 95, CENTRO, VITORIA/ES, CEP 29010-100
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.016.321,21C**
CIRCULANTE	**1.777.484,64C**
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	**5.020,01C**
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS	**5.020,01C**
FORNECEDORES	**5.020,01C**
SINGULAR SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZAD	3.340,00C
ERIC JOSE PINTO DE CARVALHO 56359080125	1.377,50C
WILSO DISTRIBUIDOR LTDA	302,51C
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	**3.464,71C**
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	**3.464,71C**
VINCULADO A CONSIGNAÇÕES	**3.464,71C**
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A PAGAR	429,70C
PREVIDÊNCIA SOCIAL A PAGAR	3.035,01C
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.060,37C**
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.060,37C**
VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**3.060,37C**
FGTS A PAGAR	2.850,71C
ISSQN A PAGAR	209,66C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**17.069,93C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**17.069,93C**
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	**3.248,17C**
RESCISÕES A PAGAR	3.248,17C
APROPRIAÇÃO - FÉRIAS	**13.821,76C**
FÉRIAS A PAGAR	12.783,58C
FGTS SOBRE FÉRIAS	1.038,18C
RECURSOS DE PROJETOS	**1.748.869,62C**
RECURSOS DE PROJETOS	**1.748.869,62C**
RECURSOS DE ENTIDADE PÚBLICA NACIONAL	**1.748.869,62C**
TERMO LEI DE INCENTIVO Á CULTURA CAPIXABA - LICC	20.030,28C
TERMO CASA AYALON	1.320,57C
PROJETO CHAI VIDA	4.441,55C
PROJETO PIPOCA SOCIAL	6.029,09C
TC 0001/2025 - COZINHA SOLIDARIA	1.283.843,88C
TF 306/2025 KIT CALDO	197.429,69C
TC 300/2025 - PARTILHAR A VIDA	177.993,20C
MUSICA E ARTES 3° EDIÇÃO	57.781,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.238.836,57C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.238.836,57C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.238.836,57C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**48.511,00C**
PATRIMÔNIO SOCIAL	48.511,00C
DOACOES, SUBVENÇÕES E RESERVAS	**1.210.551,28C**
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	44.030,10C
CONCESSÕES ATIVAS	1.166.521,18C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	**21.209,78C**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.209,78C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	**41.435,49D**
(-)DÉFICIT DO EXERCÍCIO	41.435,49D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	**1.415.587,39C**
RECEITAS LIVRES	**408.927,83C**
ORDINÁRIAS	**291.777,03C**
CUSTEIO	**291.777,03C**
DOAÇÕES	**291.777,03C**
DOAÇÕES - BAZAR	50.718,75C
DOAÇÕES - IN NATURA	21.161,01C
DOAÇÕES - PATRIMONIAIS	6.977,52C
DOAÇÕES - RECURSOS FINANCEIROS	212.919,75C
RECEITAS FINANCEIRAS	**4.413,04C**
FUNDOS PRÓPRIOS	**4.413,04C**
RENDA DE TÍTULOS	**4.413,04C**
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	4.413,04C
OUTRAS RECEITAS	**608,16C**
OUTRAS RECEITAS	**608,16C**
OUTRAS RECEITAS	**608,16C**
DESCONTOS OBTIDOS	608,16C
GRATUIDADES	**112.129,60C**
GRATUIDADES	**112.129,60C**
GRATUIDADES	**112.129,60C**
TRABALHO VOLUNTÁRIO	112.129,60C
RECEITAS COM RESTRIÇÃO	**1.006.659,56C**
ORDINÁRIAS	**1.006.659,56C**
CUSTEIO	**1.006.659,56C**
CONVÊNIOS / CONTRATOS	**1.006.659,56C**
PROJETO CASA AYALON	2.768,64C
PROJETO CHAI VIDA	77.066,52C
PROJETO MÚSICA E ARTES	26.630,78C
PROJETO PIPOCA SOCIAL	58.661,12C
PROJETO COZINHA MATOK LEV	197.001,40C
TC 0001/2025 - COZINHA SOLIDARIA	124.785,17C
TF 306/2025 KIT CALDO	53.497,49C
TC 300/2025 - PARTILHAR A VIDA	21.654,85C
MUSICA E ARTES 3° EDIÇÃO	444.593,59C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS	**1.457.022,88D**
DESPESAS LIVRES	**450.363,32D**
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	**87.487,00D**
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	**87.487,00D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**56.187,33D**
SALÁRIOS	46.280,50D
13º SALÁRIO	5.970,63D
FÉRIAS	209,67D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1.411,19D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.120,58D
INDENIZAÇÕES	1.194,76D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**14.262,75D**
EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS	1.237,00D
UNIFORMES	6.312,40D
VALE TRANSPORTE	4.850,70D
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	1.862,65D
ENCARGOS SOCIAIS	**9.823,88D**
FGTS	9.451,85D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	372,03D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**7.213,04D**
AUTÔNOMO	7.213,04D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	**136.119,50D**
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	**136.119,50D**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**40.987,45D**
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	1.341,20D
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.750,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	29.320,00D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	4.324,67D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.568,49D
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.683,09D
DESPESAS COM MATERIAIS	**35.545,40D**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.633,07D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.183,78D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.470,21D
MATERIAIS MUSICAIS	48,00D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	2.210,34D
DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	**2.804,59D**
INTERNET	1.762,66D
TELEFONE	1.041,93D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	**10.985,70D**
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	5.811,76D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.890,94D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	954,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.329,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**44.727,53D**
ÁGUA E ESGOTO	5.141,21D
ALUGUEL E CONDOMÍNIO DE IMÓVEIS	11.400,00D
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	168,30D
ENERGIA ELÉTRICA	3.700,98D
FORNECIMENTO DE GLP	400,00D
GASTOS DIVERSOS	3.706,02D
TARIFAS BANCÁRIAS	1.185,07D
TAXAS DIVERSAS	19.025,95D
DESPESAS FINANCEIRAS	**180,58D**
JUROS / MULTAS	180,58D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**888,25D**
IRRF S/ APLICAÇÕES	888,25D
DESPESAS COM EVENTOS	**10.850,00D**
EVENTOS DIVERSOS	**10.850,00D**
EVENTOS DIVERSOS	**10.850,00D**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
EVENTO - PRESENTE PARA VITÓRIA	1.650,00D
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	9.200,00D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	**59.919,74D**
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	**59.919,74D**
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E CONTRATOS	**59.919,74D**
PARTICIPAÇÃO COM RECURSOS PRÓPRIOS EM CONVÊNIOS	59.919,74D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	**43.857,48D**
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	**43.857,48D**
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	**43.857,48D**
DEPRECIAÇÃO	43.857,48D
DESPESAS COM GRATUIDADES	**112.129,60D**
DESPESA COM GRATUIDADES	**112.129,60D**
DESPESAS COM GRATUIDADES	**112.129,60D**
TRABALHO VOLUNTÁRIO	112.129,60D
DESPESAS COM RESTRIÇÃO	**1.006.659,56D**
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	**212.164,20D**
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	**212.164,20D**
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**166.379,41D**
SALÁRIOS	130.542,45D
13º SALÁRIO	13.137,83D
FÉRIAS	20.717,06D
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	636,53D
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	182,76D
INSALUBRIDADE	1.162,78D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**33.034,20D**
UNIFORMES	26.585,80D
VALE TRANSPORTE	6.448,40D
ENCARGOS SOCIAIS	**7.482,84D**
FGTS	5.309,96D
FGTS - MULTA RESCISÓRIA	2.172,88D
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	**5.267,75D**
AUTÔNOMO	5.267,75D
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	**690.779,09D**
DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	**690.779,09D**
SERVIÇOS DE TERCEIROS	**466.869,48D**
FRETES, TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	17.950,00D
REPROGRAFIA / PLOTAGENS / ENCADERNAÇÕES	2.086,70D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	21.724,67D
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	620,00D
SERVIÇOS DE TERCEIROS	424.488,11D
DESPESAS COM MATERIAIS	**84.679,61D**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	52.764,37D
MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.030,12D
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.607,28D
MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	815,62D
MATERIAIS MUSICAIS	1.640,77D
MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/DESCARTÁVEIS	20.821,45D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	**29.539,00D**
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	1.500,00D
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.039,00D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**106.178,21D**
ÁGUA E ESGOTO	14.656,74D
ALIMENTAÇÃO DE ALBERGADOS E FUNCIONÁRIOS	49,00C
BENS DURÁVEIS DE PEQUENO VALOR	6.793,83D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.307,90D
ENERGIA ELÉTRICA	16.032,89D
FORNECIMENTO DE GLP	9.514,00D
GASTOS DIVERSOS	508,62D
SEGUROS PATRIMONIAIS	712,83D
TARIFAS BANCÁRIAS	2.597,50D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Descrição	Saldo Atual
TAXAS DIVERSAS	53.102,90D
DESPESAS FINANCEIRAS	**264,73D**
IOF	8,18D
JUROS / MULTAS	55,98D
TARIFAS BANCÁRIAS	200,57D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**3.248,06D**
IPTU	655,20D
IRRF S/ APLICAÇÕES	2.592,86D
DESPESAS COM EVENTOS	**859,99D**
DESPESAS COM EVENTOS	**859,99D**
EVENTOS DIVERSOS	**859,99D**
SERVIÇOS GRÁFICOS	859,99D
DESPESAS COM PROJETOS	**30.312,53D**
DESPESAS COM PROJETOS	**30.312,53D**
DESPESAS COM PROJETOS	**30.312,53D**
PROJETO MÚSICA E ARTES NA CAPITAL VITÓRIA ES	18.950,45D
PROJETO COZINHA MATOK LEV	11.362,08D
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	**65.658,59D**
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	**65.658,59D**
CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	**65.658,59D**
DEVOLUÇÃO DE RECUSOS DE CONVÊNIOS	65.658,59D
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	**6.885,16D**
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO	**6.885,16D**
DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	**6.885,16D**
DEPRECIAÇÃO	6.885,16D

Entidade: **ASSOCIACAO ALEF BET** Folha: 0008
C.N.P.J.: 24.784.298/0001-36 Número livro: 0008
Registro no Cartório: 63039 Data: 05/04/2022
Endereço: RUA DIONISIO ROSENDO, 95, CENTRO, VITORIA/ES, CEP 29010-100
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	**41.435,49C**
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	**41.435,49C**
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	**41.435,49C**
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	**41.435,49C**
APURAÇÃO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT	**41.435,49C**
DÉFICIT DO EXERCÍCIO	41.435,49C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo o Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância . ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que o reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) administrator(es) da entidade que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade. 3.016.321,21 (três milhões e dezesseis mil trezentos e vinte e um reais e vinte e um centavos)

SANDRA MARA DE OLIVEIRA:04583007728 Assinado de forma digital por SANDRA MARA DE OLIVEIRA:04583007728 Dados: 2026.10.05 15:30:38 -03'00'

SANDRA MARA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 045.830.077-28

ROBERTO SCHULZE:79309615753 Assinado de forma digital por ROBERTO SCHULZE:79309615753 Dados: 2026.10.05 15:15:25 -03'00'

ROBERTO SCHULZE
Contador
Reg. no CRC - ES sob o No. 6880
CPF: 793.096.157-53