

AMIGO DOWN

RELATÓRIO FINANCEIRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS — 2025

Transparência, responsabilidade e compromisso com a inclusão

Apresentação

A Associação Amigo Down apresenta, por meio deste documento, um resumo de suas informações financeiras referentes ao exercício de 2025. O objetivo é disponibilizar de forma clara e acessível os principais dados da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço Patrimonial, fortalecendo o compromisso institucional com a transparência e a prestação de contas.

1. Resumo financeiro — exercício 2025

Categoria	Valor em 2025
Receita Bruta	R\$ 1.756.737,62
Despesas Operacionais	R\$ 2.121.184,36
Despesas Administrativas	R\$ 2.115.419,11
Despesas Financeiras	R\$ 11.566,29
Receitas Financeiras	R\$ 41.382,21
Resultado Operacional	- R\$ 334.630,82
Resultado antes do IR e CSL	- R\$ 334.630,82
Prejuízo do Exercício	- R\$ 334.630,82

2. Receitas detalhadas

Fonte de receita	Valor
Doações de associados	R\$ 0,00
Mensalidades de associados	R\$ 6.980,00
Doações de pessoas físicas	R\$ 45.836,99
Doações de pessoas jurídicas	R\$ 16.591,61
Fundo Municipal de Assistência Social – São José	R\$ 143.983,44
Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina	R\$ 1.512.977,18
Tribunal de Justiça da Capital	R\$ 30.368,40
Receitas financeiras	R\$ 41.382,21

A receita bruta/líquida registrada no exercício foi de R\$ 1.756.737,62.

3. Principais despesas detalhadas

Despesa	Valor em 2025
Salários	R\$ 1.248.868,95
Férias	R\$ 182.259,45
Material pedagógico	R\$ 122.902,90
13º salário	R\$ 113.841,31
FGTS	R\$ 121.319,83
Pro labore	R\$ 72.035,23
Depreciações e amortizações	R\$ 47.469,27

Copa, cozinha e refeitório	R\$ 30.517,84
Serviços de terceiros – pessoa física	R\$ 23.613,08
Serviços de terceiros – pessoa jurídica	R\$ 20.637,22
Bens de natureza permanente	R\$ 18.865,17
Material de limpeza	R\$ 15.845,30
Seguros	R\$ 14.751,48
INSS	R\$ 13.746,40
Energia elétrica	R\$ 12.894,18
Uso e consumo	R\$ 11.600,20
Manutenção e conservação	R\$ 7.803,17
Material de escritório	R\$ 4.846,97
Combustíveis e lubrificantes	R\$ 5.580,01
Água e esgoto	R\$ 3.357,56
Telefone e internet	R\$ 3.405,89
Despesas tributárias	R\$ 5.765,25
Tarifas bancárias	R\$ 2.056,67
IPVA, DPVAT e licenciamento	R\$ 2.626,42
Taxas municipais	R\$ 3.120,76
Entidades de classe	R\$ 1.980,00
Confraternizações	R\$ 2.062,43
Manutenção de veículos	R\$ 1.036,00
Cartório	R\$ 21,55
Estacionamento	R\$ 45,50
Táxi e aplicativos	R\$ 51,31
IOF	R\$ 18,07
Juros/encargos pagamentos em atraso	R\$ 196,61
Juros e multas sobre tributos	R\$ 27,23
IRRF sobre aplicações financeiras	R\$ 9.285,78

As despesas administrativas e seus componentes são apresentados nas duas páginas da Demonstração do Resultado do Exercício.

4. Resultado do exercício

Em 2025, a Associação registrou R\$ 1.756.737,62 em receitas e R\$ 2.121.184,36 em despesas operacionais, encerrando o exercício com prejuízo de R\$ 334.630,82.

5. Balanço Patrimonial — 2025

Grupo	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 770.084,05	R\$ 509.038,16
Ativo Circulante	R\$ 557.378,36	R\$ 274.140,84
Disponível	R\$ 557.120,75	R\$ 274.008,23
Aplicações financeiras	R\$ 555.578,22	R\$ 271.562,82
Outros créditos	R\$ 257,61	R\$ 132,61
Ativo Não Circulante	R\$ 212.705,69	R\$ 234.897,32
Imobilizado	R\$ 212.705,69	R\$ 234.897,32
PASSIVO	R\$ 770.084,05	R\$ 509.038,16
Passivo Circulante	R\$ 95.181,19	R\$ 163.104,40
Passivo Não Circulante	R\$ 2.014,52	R\$ 7.486,52
Patrimônio Social	R\$ 672.888,34	R\$ 338.447,24

6. Disponibilidades no encerramento de 2025

Disponibilidade	Valor
Caixa	R\$ 189,18
Contas bancárias	R\$ 2.256,23
Aplicações financeiras	R\$ 271.562,82
Disponível total	R\$ 274.008,23

7. Patrimônio e bens

O Ativo Não Circulante terminou o ano em R\$ 234.897,32. O valor bruto dos bens em operação chegou a R\$ 627.582,08, com R\$ 392.684,76 de depreciações acumuladas.

Bens	Valor
Computadores e periféricos	R\$ 62.350,00
Edificações	R\$ 95.686,48
Eletrodomésticos	R\$ 19.273,21
Equipamentos esportivos	R\$ 93.240,00
Máquinas e equipamentos	R\$ 39.051,80
Móveis e utensílios	R\$ 100.976,59
Terrenos	R\$ 2.500,00
Veículos	R\$ 68.990,00
Veículos para 10 pessoas ou mais	R\$ 142.516,00

8. Obrigações no final do exercício

O Passivo Circulante terminou em R\$ 163.104,40. Entre as obrigações apresentadas estão:

Obrigações	Valor
Empréstimos e financiamentos	R\$ 67,52
Obrigações trabalhistas	R\$ 76.517,00
Salários a pagar	R\$ 72.059,00
Obrigações sociais	R\$ 53.290,83
FGTS a recolher	R\$ 16.996,45
INSS a recolher	R\$ 35.272,05
PIS sobre folha a recolher	R\$ 1.022,33
Obrigações tributárias	R\$ 33.229,05
IRRF sobre folha a recolher	R\$ 33.229,05

Além disso, havia R\$ 7.486,52 em empréstimos de longo prazo.

9. Visão geral

Indicador	Valor
Receitas de 2025	R\$ 1.756.737,62
Despesas operacionais	R\$ 2.121.184,36
Resultado/prejuízo do exercício	R\$ 334.630,82
Ativos ao final de 2025	R\$ 509.038,16
Obrigações totais	R\$ 170.590,92
Patrimônio social	R\$ 338.447,24

No Balanço Patrimonial, o Patrimônio Social passou de R\$ 672.888,34 para R\$ 338.447,24, uma redução de R\$ 334.441,10.

Em termos gerais, a Associação encerrou 2025 com R\$ 509.038,16 em ativos, R\$ 170.590,92 em obrigações totais e R\$ 338.447,24 de patrimônio social.

AMIGO DOWN • Relatório Financeiro e Prestação de Contas 2025