

SOCIEDADE CULTURAL, RECREATIVA E BENEFICENTE SÃO JOÃO BOSCO
CNPJ: 87.611.901/0001-06
BALANÇO PATRIMONIAL REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

BALANÇO PATRIMONIAL	31 DE DEZEMBRO DE 2025				31 DE DEZEMBRO DE 2024			
	ATIVO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TOTAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE
ATIVO	55.306,34	2.087.330,69	756.943,26	2.899.580,29	111.789,56	2.507.890,71	8.041.851,24	10.661.531,51
CIRCULANTE	8.129,72	1.550.910,69	756.943,26	2.315.983,67	79.149,42	1.983.196,43	8.041.851,24	10.104.197,09
Disponível	8.045,24	1.525.461,13	756.943,26	2.290.449,63	76.964,94	1.930.268,65	8.041.851,24	10.049.084,83
Sem Restrição	7.936,22	1.525.461,13	0,00	1.533.397,35	6.948,25	1.930.268,65	0,00	1.937.216,90
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	7.936,22	12.907,95	0,00	20.844,17	2.450,96	1.413,21	0,00	3.864,17
Aplicações Financeiras	0,00	1.512.553,18	0,00	1.512.553,18	4.497,29	1.928.855,44	0,00	1.933.352,73
Com Restrição	109,02	0,00	756.943,26	757.052,28	70.016,69	0,00	8.041.851,24	8.111.867,93
Bancos Conta Movimento	109,02	0,00	1,34	110,36	56,93	0,00	15.645,76	15.702,69
Aplicações Financeiras	0,00	0,00	756.941,92	756.941,92	69.959,76	0,00	8.026.205,48	8.096.165,24
Valores a Receber	84,48	25.449,56	0,00	25.534,04	2.184,48	52.927,78	0,00	55.112,26
Sem restrição	84,48	25.449,56	0,00	25.534,04	84,48	52.927,78	0,00	53.012,26
Cont. e Mensalidades a Receber	0,00	25.449,56	0,00	25.449,56	0,00	52.927,78	0,00	52.927,78
Outros Valores Diversos	84,48	0,00	0,00	84,48	84,48	0,00	0,00	84,48
Com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
NÃO CIRCULANTE	47.176,62	536.420,00	0,00	583.596,62	32.640,14	524.694,28	0,00	557.334,42
Com restrição	47.176,62	536.420,00	0,00	583.596,62	32.640,14	524.694,28	0,00	557.334,42
Realizável a Longo Prazo	47.176,62	536.420,00	0,00	583.596,62	32.640,14	524.694,28	0,00	557.334,42
Créditos	47.176,62	0,00	0,00	47.176,62	32.640,14	0,00	0,00	32.640,14
Cota Capital SICREDI	47.176,62	0,00	0,00	47.176,62	32.640,14	0,00	0,00	32.640,14
Imobilizado	0,00	2.043.774,91	0,00	2.043.774,91	0,00	1.964.529,60	0,00	1.964.529,60
Terreno	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Prédio e Instalações	0,00	1.401.876,41	0,00	1.401.876,41	0,00	1.342.521,02	0,00	1.342.521,02
Móveis e Utensílios	0,00	245.766,13	0,00	245.766,13	0,00	281.830,33	0,00	281.830,33
Maquinas/Equipamentos/Eletrônicos	0,00	280.067,37	0,00	280.067,37	0,00	224.113,25	0,00	224.113,25
Veículos	0,00	46.065,00	0,00	46.065,00	0,00	46.065,00	0,00	46.065,00
(-) Depreciações Acumuladas	0,00	1.507.354,91	0,00	1.507.354,91	0,00	1.439.835,32	0,00	1.439.835,32
Dep. Prédios e Instalações	0,00	1.066.752,34	0,00	1.066.752,34	0,00	1.012.504,19	0,00	1.012.504,19
Dep. Móveis, Utensílios	0,00	230.919,21	0,00	230.919,21	0,00	243.353,13	0,00	243.353,13
Dep. Veículo	0,00	29.077,53	0,00	29.077,53	0,00	24.470,97	0,00	24.470,97
Dep. Máq./Equip/Eletrônicos	0,00	180.605,83	0,00	180.605,83	0,00	159.507,03	0,00	159.507,03
Total do Ativo	55.306,34	2.087.330,69	756.943,26	2.899.580,29	111.789,56	2.507.890,71	8.041.851,24	10.661.531,51

PASSIVO	31 DE DEZEMBRO DE 2025				31 DE DEZEMBRO DE 2024			
	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TOTAL	ASSISTÊNCIA SOCIAL	EDUCAÇÃO	SAÚDE	TOTAL
PASSIVO	196.794,95	1.921.928,70	780.856,64	2.899.580,29	228.155,67	2.367.585,22	8.065.790,62	10.661.531,51
CIRCULANTE	769,64	152.131,15	756.943,26	909.844,05	72.738,01	102.295,64	8.041.851,24	8.216.884,89
Obrigações a Pagar	769,64	152.131,15	756.943,26	909.844,05	72.738,01	102.295,64	8.041.851,24	8.216.884,89
Sem Restrição	725,66	152.131,15	0,00	152.856,81	674,05	78.309,04	0,00	78.983,09
Cont. Soc. e Trabalhista a Pagar	0,00	149.143,91	0,00	149.143,91	0,00	73.291,86	0,00	73.291,86
Obrigações Tributárias	27,19	202,68	0,00	229,87	24,33	0,00	0,00	24,33
Fornecedores	698,47	2.784,56	0,00	3.483,03	649,72	5.017,18	0,00	5.666,90
Com Restrição	43,98	0,00	756.943,26	756.987,24	72.063,96	23.986,60	8.041.851,24	8.137.901,80
Programas e Projetos a Executar	43,98	0,00	0,00	43,98	72.063,96	23.986,60	0,00	96.050,56
Fundo Rescisório	0,00	0,00	756.943,26	756.943,26	0,00	0,00	8.041.851,24	8.041.851,24
NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Restrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Sociais a Realizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO	196.025,31	1.769.797,55	23.913,38	1.989.736,24	155.417,66	2.265.289,58	23.939,38	2.444.646,62
Patrimônio Social	155.417,66	2.265.289,58	23.939,38	2.444.646,62	138.600,73	2.741.079,58	23.939,38	2.903.619,69
Superávit / Déficit do exercício	40.607,65	-468.091,31	-26,00	-427.509,66	16.816,93	-475.789,70	0,00	-458.972,77
Ajuste de Exercício Anteriores	0,00	-27.400,72	0,00	-27.400,72	0,00	-0,30	0,00	-0,30
Total do Passivo + Patrimônio Líquido	196.794,95	1.921.928,70	780.856,64	2.899.580,29	228.155,67	2.367.585,22	8.065.790,62	10.661.531,51

PASSO FUNDO, 31 de Dezembro 2025

TEREZINHA MOSSINI GRANVILLE
CPF: 360.427.900-30
PRESIDENTE

ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS
CPF: 542.502.180-15
CONTADOR/CRC-RS 084162/0