

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	174.543,10
Subvenção Municipal	142.221,96
Rendimentos BB Poupança 101074-3	647,83
Doação Pessoa Física	90,00
Doação Pessoa Jurídica	10.000,00
Receitas com Eventos/Promoção	21.574,48
Rendimentos Banco PagBank 41236878-9	8,83
DESPESA COM O PESSOAL	(62.996,60)
Ordenados	(52.550,90)
Férias + 1/3 de Férias	(5.674,16)
13º Salário	(4.771,54)
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	(21.418,39)
FGTS s/ Folha de Pagamento	(5.039,62)
INSS Empresa	(16.378,77)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(87.195,65)
Manutenção de Prédios e Instalações	(1.562,40)
Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	(840,00)
Assessoria Contábil	(6.149,00)
Manutenção do site	(2.400,00)
Eventos	(32.417,60)
Publicação e Anúncios	(808,00)
Assinatura de concessão de exibição de Audio Visual	(3.744,00)
Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	(1.769,65)
Alimentação	(272,83)
Material de Informática	(578,50)
Material de Escritório	(4.278,03)
Material de Higiene e Limpeza	(1.187,00)
Material para Decoração e Jardim	(480,00)
Material de Consumo	(4.416,76)
Material para Eventos	(15.261,34)
Equipamentos/Utensílios de Pequeno Valor	(9.155,30)
Outras despesas não classificadas	(755,24)
Despesa com Taxas	(90,00)
Serviço de Terceiros	(1.030,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.440,42)
Multa e Juros Diversas	(77,95)
Tarifa Bancária	(1.216,86)
IRF s/ Operação Bancária	(145,61)
RESULTADO OPERACIONAL	1.492,04
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	1.492,04

Adilson Floriano Bena Junior
Contador
CRC 1SP194689/O-7

ANA CRISTINA ARRUDA ZONTA
PRESIDENTE
CPF: 119.974.798-00

ADILSON F BENA JUNIOR
Reg. no CRC - SP sob o No. 194689/O-7
CPF: 703.551.859-20



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA
Entidade de Utilidade Pública Municipal-Lei 075/93
CNPJ 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguas, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira- SP
E-mail: uncisa@hotmail.com- (18) 3743-6099

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2025.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A **FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA**, é uma entidade sem fins lucrativos de finalidade estritamente à atividade cultural, voltada para área de fomento e promoção cultural da sociedade, e se rege pelo seu Estatuto Social e pela Legislação Federal, Estadual e Municipal específica a categoria.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Resolução 2015/ITG2002(R1)

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 04

Os Direitos e Obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 05

As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescida dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

Adilson Floriano Bena Junior
Contador
CRC 1SP194689/0-7



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA
Entidade de Utilidade Pública Municipal-Lei 075/93
CNPJ 55.757.892/0001-61

Praça dos Paiaguas, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira- SP
E-mail: uncisa@hotmail.com- (18) 3743-6099

NOTA 06

A entidade não mantém a Provisão para Devedores duvidosos em decorrência de suas finalidades filantrópicas e assistenciais.

NOTA 07

A falta de valores de estoque no Balanço Patrimonial se deve ao fato da entidade não possuí-la em decorrência de consumo imediato de suas mercadorias afins.

NOTA 08

O imobilizado se apresenta pelo custo de aquisição ou valor original, visto que a entidade não procedeu levantamento para controle e reavaliação patrimonial, impossibilitando à Correção Monetária de Balanços em exercícios anteriores.

NOTA 09

As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e outros. As receitas estão apuradas pelo valor devidamente efetivado, excetuando-se as inadimplências e/ou valores considerados incobráveis.

NOTA 10

As despesas da entidade são apuradas através de Notas Fiscais, Recibos e avisos de débitos bancários em conformidade com as exigências da legislação pertinente.

NOTA 11

As receitas da entidade são provenientes de doações, promoções, mensalidades e subvenções do poder público. No ano de 2025 esses valores somaram R\$ 174.543,10

NOTA 12

A entidade recebeu no ano de 2025 os seguintes auxílios e subvenções do Poder Público:

- a) Convênio Prefeitura Municipal de Ilha Solteira: R\$ 142.221,96

Adilson Floriano Bena Junior
Contador
CRC 1SP194689/0-7



FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHA SOLTEIRA
Entidade de Utilidade Pública Municipal-Lei 075/93
CNPJ 55.757.892/0001-61
Praça dos Paiaguas, 135, Módulo L3
CEP 15.385.000 - Ilha Solteira- SP
E-mail: uncisa@hotmail.com- (18) 3743-6099

NOTA 13

As GRATUIDADES CONCEDIDAS pela entidade no exercício, através dos seus projetos culturais, totalizam um montante de R\$ 173.051,06

NOTA 14

No ano em referência a entidade NÃO se beneficiou da isenção do I.N.S.S. referente a quota patronal.

Ilha Solteira/SP, 31 de dezembro de 2025.

Ana Cristina Arruda Zonta
Presidente
CPF: 119.974.798-00

Adilson Floriano Bená Junior
Contador
CRC 1SP194689/O-7
Adilson Floriano Bená Junior
Contador
CRC/SP 1SP194689/O-7

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	102.045,89D
CIRCULANTE	12.329,06D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.121,30D
BANCOS CONTAS POUPANÇA SEM RESTRIÇÃO	8.485,72D
BANCO DO BRASIL S.A	8.485,72D
Poupança Banco Brasil 101074-3	8.485,72D
BANCOS CONTAS MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO - CULTURA	3.635,58D
BANCO DO BRASIL S.A	3.635,58D
Banco BB 27789-4	3.088,44D
Banco PagBank C/C 41236878-9	547,14D
CRÉDITOS A RECEBER	207,76D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	207,76D
TRIBUTOS FEDERAIS	207,76D
INSS a Recuperar	192,95D
IRRF s/Folha a Recuperar	14,81D
NAO CIRCULANTE	89.716,83D
ATIVO IMOBILIZADO	89.716,83D
IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	78.405,55D
IMOBILIZADO	134.738,61D
Máquinas e Equipamentos	79.738,13D
Equipamentos de Informática	8.306,17D
Móveis e Utensílios	13.371,50D
Instrumentos Musicais	33.322,81D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	56.333,06C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	29.461,64C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	26.808,91C
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	62,51C
IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	11.311,28D
IMOBILIZADO	11.311,28D
Máquinas e Equipamentos	8.699,40D
Equipamentos de Informática	2.611,88D
PASSIVO	102.045,89C
CIRCULANTE	587,18C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	114,18C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	114,18C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	114,18C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	114,18C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	473,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	473,00C
CONCESSIONÁRIAS	473,00C
Honorários Contábeis a pagar	473,00C
PATRIMÔNIO	101.458,71C
PATRIMÔNIO SOCIAL	101.458,71C
PATRIMÔNIO SOCIAL	101.458,71C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	99.966,67C
Superávit ou Déficit Acumulado	99.966,67C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	1.492,04C

Adilson Floriano Bena Junior
Contador
CRC 1SP194689/0-7

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Superávit/Déficit do Exercício	1.492,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 102.045,89 (cento e dois mil e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos)

NA CRISTINA ARRUDA ZONTA
RESIDENTE
PF: 119.974.798-00

Adilson Floriano Bena Junior
Contador
CRC 1SP194689/0-7

DILSON F BENA JUNIOR
reg. no CRC - SP sob o No. 194689/0-7
PF: 703.551.859-20

