

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.994.844,43D
CIRCULANTE	370.316,47D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	163.051,95D
CAIXA GERAL	573,69D
CAIXA ADMINISTRAÇÃO	573,69D
Caixa Administração	573,69D
BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	97,56D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	21,00D
Banco Bradesco	21,00D
BANCO SICRED - ADMINISTRAÇÃO	76,56D
Banco Sicred Ag. 0737 C/C 78999-3	76,56D
BANCO CONTAS APLICACÃO ADMINISTRAÇÃO	162.380,70D
BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	71.780,74D
Banco CDB Banco do Brasil C/C 48286-2	71.780,74D
BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	90.599,96D
Banco Bradesco Invest Plus	48.548,05D
Banco CDB Bradesco	42.051,91D
CRÉDITOS A RECEBER	207.264,52D
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	187.362,78D
SUBVENÇÕES	187.362,78D
Subvenções a Receber - CMDCA	67.362,78D
Subvenções a Receber - SEMAS	120.000,00D
ADIANTAMENTOS	19.617,58D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.171,26D
Adiantamento de Férias	14.171,26D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.392,50D
Adiantamento de Fornecedores	2.392,50D
DEPESAS ANTECIPADAS	3.053,82D
Seguro de Veículos a Apropriar	3.053,82D
OUTROS CRÉDITOS	284,16D
OUTROS CRÉDITOS	284,16D
Cotas Capital Sicred	284,16D
NAO CIRCULANTE	1.624.527,96D
INVESTIMENTO	110.497,55D
INVESTIMENTO	110.497,55D
INVESTIMENTO PERMANENTE	110.497,55D
Terras - Terrenos Diversos	110.497,55D
ATIVO IMOBILIZADO	1.513.732,41D
IMOBILIZADO	1.513.732,41D
IMOBILIZADO	1.762.162,31D
Edifícios e Construções	1.341.375,48D
Instrumentos Musicais	46.554,00D
Veículos	218.680,00D
Máquinas e Equipamentos	42.118,00D
Computadores e Periféricos	57.178,90D
Instalações Diversas	12.945,04D
Móveis e Utensílios	43.310,89D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	248.429,90C
(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	31.856,76C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	115.230,05C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	21.324,32C
(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	30.976,88C
(-) Depreciação Acumulada Instalações Diversas	12.945,04C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	36.096,85C
ATIVO INTANGIVEL	298,00D
ATIVO INTANGIVEL	298,00D
BENS INTANGÍVEIS	298,00D
Marcas e Patentes	298,00D
Clicksign d62f497e-a68a-43d8-abf0-ccd14e2fd858	1.994.844,43C
CIRCULANTE	200.311,33C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	5.490,50C
FORNECEDORES DE BENS	5.490,50C
FORNECEDORES	5.490,50C
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	1.709,75C
KALUNGA SA	2.307,80C
SARA MIRELA DE LIMA	637,47C
DIVAI UTILIDADES LTDA	835,48C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.303,80C
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	4.303,80C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.303,80C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.180,95C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.122,85C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.154,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.154,25C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.154,25C
Seguros a pagar	3.154,25C
CRÉDITOS A REALIZAR	187.362,78C
CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	187.362,78C
SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	187.362,78C
Subvenções a Realizar - CMDCA	67.362,78C
Subvenções a Realizar - SEMAS	120.000,00C
PATRIMÔNIO	1.794.533,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.794.533,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.794.533,10C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.261.746,30C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.261.746,30C
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	519.082,91C
Superávit ou Déficit Acumulado	519.082,91C
RESERVA DE DOAÇÕES	13.703,89C
RESERVA DE DOAÇÕES	13.703,89C

EDSON AMÉRICO CHAVES
PRESIDENTE
CPF: 297.756.208-72

CONFERE CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP-219739/O-7
CPF: 041.056.458-38

TESOUREIRA
MARIA APARECIDA FERNANDES
CPF: 660.919.348-72

Balanço.pdf

Documento número #d62f497e-a68a-43d8-abf0-ccd14e2fd858

Hash do documento original (SHA256): 40d52f14e8cf59981085588a22be21d4efe3202afa49398da64a75ab2cdf4a6d

Hash do PAdES (SHA256): 55f0495519956ea377e259daa94bc9beb6136c0e695fdf018dba928908c4d4fe

Assinaturas

2 assinaturas digitais e 1 assinatura eletrônica



MARIA APARECIDA FERNANDES

CPF: 660.919.348-72

Assinou como tesoureiro(a) em 26 jan 2026 às 10:34:01



EDSON AMERICO CHAVES

CPF: 297.756.208-72

Assinou como presidente em 26 jan 2026 às 10:36:37

Emitido por AC REDE IDEIA RFB- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 21 fev 2026



MARCIA DE LOURDES FERNANDES

CPF: 041.056.458-38

Assinou como contador(a) em 26 jan 2026 às 10:37:02

Emitido por AC REDE IDEIA RFB- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 15 set 2026

Log

26 jan 2026, 10:31:06	Operador com email casinha.azul@hotmail.com na Conta 0456873a-3de6-4f83-b66a-f75bda8428ca criou este documento número d62f497e-a68a-43d8-abf0-ccd14e2fd858. Data limite para assinatura do documento: 25 de fevereiro de 2026 (10:31). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 jan 2026, 10:31:31	Operador com email casinha.azul@hotmail.com na Conta 0456873a-3de6-4f83-b66a-f75bda8428ca alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 25 de fevereiro de 2026 (09:39).
26 jan 2026, 10:31:31	Operador com email casinha.azul@hotmail.com na Conta 0456873a-3de6-4f83-b66a-f75bda8428ca adicionou à Lista de Assinatura: contato@conferecontabilidade.com.br para assinar como contador(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARCIA DE LOURDES FERNANDES e CPF 041.056.458-38.

26 jan 2026, 10:31:31	Operador com email casinha.azul@hotmail.com na Conta 0456873a-3de6-4f83-b66a-f75bda8428ca adicionou à Lista de Assinatura: contato@conferecontabilidade.com.br para assinar como presidente, via E-mail. Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo EDSON AMERICO CHAVES e CPF 297.756.208-72.
26 jan 2026, 10:31:31	Operador com email casinha.azul@hotmail.com na Conta 0456873a-3de6-4f83-b66a-f75bda8428ca adicionou à Lista de Assinatura: lairiane@conferecontabilidade.com.br para assinar como tesoureiro(a), via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo MARIA APARECIDA FERNANDES e CPF 660.919.348-72.
26 jan 2026, 10:34:01	MARIA APARECIDA FERNANDES assinou como tesoureiro(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail lairiane@conferecontabilidade.com.br. CPF informado: 660.919.348-72. IP: 177.132.104.241. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.20334733279484 e longitude -47.8131256848974. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 jan 2026, 10:36:37	EDSON AMERICO CHAVES assinou como presidente. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cnpj. CPF informado: 297.756.208-72. IP: 177.132.104.241. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.20332918899557 e longitude -47.81314621769941. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 jan 2026, 10:37:02	MARCIA DE LOURDES FERNANDES assinou como contador(a). Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 041.056.458-38. IP: 177.132.104.241. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -21.20332918899557 e longitude -47.81314621769941. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1377.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
26 jan 2026, 10:37:02	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d62f497e-a68a-43d8-abf0-ccd14e2fd858.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d62f497e-a68a-43d8-abf0-ccd14e2fd858, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.