

Empresa:	ASSOCIACAO BENEFICENTIA INTEGRACAO A VIDA	Folha:	0001
C.N.P.J.:	03.554.493/0001-08	Número livro:	0001
Endereço:	DOUTOR MARCOS ANTÔNIO MACÁRIO DOS SANTOS, 1080, RESIDENCIAL PARQUE, RIBEIRAO PRETO/SP, CEP 14094-216	Emissão:	23/01/2026
Período:	01/01/2025 - 31/12/2025	Hora:	14:58:37

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	1.962.566,75D	3.152.987,15	3.120.709,47	1.994.844,43D
1001	1.1	CIRCULANTE	278.349,42D	3.143.662,15	3.051.695,10	370.316,47D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	84.106,08D	2.509.204,56	2.430.258,69	163.051,95D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	1.389,62D	20.840,69	21.656,62	573,69D
1004	1.1.01.010.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	1.389,62D	20.840,69	21.656,62	573,69D
1005	1.1.01.010.010.001	Caixa Administração	1.389,62D	20.840,69	21.656,62	573,69D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	350,03D	1.672.171,27	1.672.423,74	97,56D
1012	1.1.01.020.01	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	0,00	616.907,23	616.907,23	0,00
1013	1.1.01.020.010.001	Banco Brasil Ag. 3312 C/C 48286-2	0,00	351.388,75	351.388,75	0,00
1014	1.1.01.020.010.002	Banco Brasil C/C 35232-2	0,00	265.518,48	265.518,48	0,00
1015	1.1.01.020.02	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	6,00D	812.440,52	812.425,52	21,00D
1016	1.1.01.020.020.001	Banco Bradesco	6,00D	812.440,52	812.425,52	21,00D
1018	1.1.01.020.03	BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO	0,00	230.662,19	230.662,19	0,00
1019	1.1.01.020.030.001	Banco C.E.F AG. 4238 C/C 1042-1	0,00	230.662,19	230.662,19	0,00
1021	1.1.01.020.04	BANCO SICRED - ADMINISTRAÇÃO	344,03D	12.161,33	12.428,80	76,56D
1022	1.1.01.020.040.001	Banco Sicred Ag. 0737 C/C 78999-3	344,03D	12.161,33	12.428,80	76,56D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	82.366,43D	816.192,60	736.178,33	162.380,70D
1044	1.1.01.040.01	BANCO DO BRASIL S.A - ADMINISTRAÇÃO	15.486,00D	344.982,19	288.687,45	71.780,74D
1045	1.1.01.040.010.001	Banco CDB Banco do Brasil C/C 48286-2	15.486,00D	209.577,39	153.282,65	71.780,74D
1046	1.1.01.040.010.002	Banco BB RF Simp Solidez C/C 35232-2	0,00	135.404,80	135.404,80	0,00
1047	1.1.01.040.02	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	66.880,43D	360.352,45	336.632,92	90.599,96D
1048	1.1.01.040.020.001	Banco Bradesco Invest Plus	13.314,86D	352.721,28	317.488,09	48.548,05D
1049	1.1.01.040.020.002	Banco CDB Bradesco	53.565,57D	7.631,17	19.144,83	42.051,91D
1050	1.1.01.040.03	BANCO CEF - ADMINISTRAÇÃO	0,00	110.857,96	110.857,96	0,00
1051	1.1.01.040.030.001	Aplicação FDO - CEF	0,00	110.857,96	110.857,96	0,00
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	194.243,34D	634.457,59	621.436,41	207.264,52D
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	183.085,56D	574.725,57	570.448,35	187.362,78D
1241	1.1.02.010.01	SUBVENÇÕES	183.085,56D	574.725,57	570.448,35	187.362,78D
1242	1.1.02.010.010.001	Subvenções a Receber - CMDCA	183.085,56D	134.725,57	250.448,35	67.362,78D
1243	1.1.02.010.010.002	Subvenções a Receber - SEMAS	0,00	240.000,00	120.000,00	120.000,00D
7062	1.1.02.010.010.002	Subvenções a Receber - Verba Parlamentar	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	11.007,78D	59.597,86	50.988,06	19.617,58D
1266	1.1.02.040.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	11.007,78D	50.784,76	47.621,28	14.171,26D
1268	1.1.02.040.010.002	Adiantamento de Férias	11.007,78D	35.195,47	32.031,99	14.171,26D
1269	1.1.02.040.010.003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	15.589,29	15.589,29	0,00
1271	1.1.02.040.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	4.307,50	1.915,00	2.392,50D
1272	1.1.02.040.020.001	IVSOM INSTRUMENTOS	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
1273	1.1.02.040.020.002	Adiantamento de Fornecedores	0,00	2.392,50	0,00	2.392,50D
1274	1.1.02.040.03	DEPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.505,60	1.451,78	3.053,82D
1275	1.1.02.040.030.001	Seguro de Veículos a Apropriar	0,00	4.505,60	1.451,78	3.053,82D
1301	1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	150,00D	134,16	0,00	284,16D
1302	1.1.02.080.01	OUTROS CRÉDITOS	150,00D	134,16	0,00	284,16D
1303	1.1.02.080.010.001	Cotas Capital Sicred	150,00D	134,16	0,00	284,16D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	1.684.217,33D	9.325,00	69.014,37	1.624.527,96D
1377	1.2.02	INVESTIMENTO	110.497,55D	0,00	0,00	110.497,55D
1378	1.2.02.01	INVESTIMENTO	110.497,55D	0,00	0,00	110.497,55D
1379	1.2.02.010.01	INVESTIMENTO PERMANENTE	110.497,55D	0,00	0,00	110.497,55D
1380	1.2.02.010.010.001	Terras - Terrenos Diversos	110.497,55D	0,00	0,00	110.497,55D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	1.573.421,78D	9.325,00	69.014,37	1.513.732,41D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO	1.573.421,78D	9.325,00	69.014,37	1.513.732,41D
1383	1.2.03.010.01	IMOBILIZADO	1.752.837,31D	9.325,00	0,00	1.762.162,31D
1384	1.2.03.010.010.001	Edifícios e Construções	1.341.375,48D	0,00	0,00	1.341.375,48D
1385	1.2.03.010.010.002	Instrumentos Musicais	44.639,00D	1.915,00	0,00	46.554,00D
1387	1.2.03.010.010.004	Veículos	218.680,00D	0,00	0,00	218.680,00D
1388	1.2.03.010.010.005	Máquinas e Equipamentos	34.708,00D	7.410,00	0,00	42.118,00D
1389	1.2.03.010.010.006	Computadores e Periféricos	57.178,90D	0,00	0,00	57.178,90D
1390	1.2.03.010.010.007	Instalações Diversas	12.945,04D	0,00	0,00	12.945,04D
1391	1.2.03.010.010.008	Móveis e Utensílios	43.310,89D	0,00	0,00	43.310,89D
1393	1.2.03.010.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	179.415,53C	0,00	69.014,37	248.429,90C
1395	1.2.03.010.020.002	(-) Depreciação Acumulada Instrumentos Musicais	27.283,82C	0,00	4.572,94	31.856,76C
1397	1.2.03.010.020.004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	71.494,01C	0,00	43.736,04	115.230,05C
1398	1.2.03.010.020.005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	17.421,37C	0,00	3.902,95	21.324,32C
1399	1.2.03.010.020.006	(-) Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos	19.541,12C	0,00	11.435,76	30.976,88C
1400	1.2.03.010.020.007	(-) Depreciação Acumulada Instalações Diversas	11.909,40C	0,00	1.035,64	12.945,04C
1401	1.2.03.010.020.008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	31.765,81C	0,00	4.331,04	36.096,85C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1505	1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1506	1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1507	1.2.04.010.01	BENS INTANGÍVEIS	298,00D	0,00	0,00	298,00D
1508	1.2.04.010.010.001	Marcas e Patentes	298,00D	0,00	0,00	298,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2000	2	PASSIVO	1.962.566,75C	1.356.739,82	1.389.017,50	1.994.844,43C
2001	2.1	CIRCULANTE	204.355,33C	1.320.955,15	1.316.911,15	200.311,33C
2002	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	711,84C	241.778,96	246.557,62	5.490,50C
2003	2.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	711,84C	241.778,96	246.557,62	5.490,50C
7006	2.1.01.010.000	FORNECEDORES	711,84C	241.778,96	246.557,62	5.490,50C
7053	2.1.01.010.000.0021	ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA	0,00	12.710,69	12.710,69	0,00
7076	2.1.01.010.000.0039	ARIOVALDO DE SOUZA	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
7039	2.1.01.010.000.0007	BRUNO CARDOSO DOS SANTOS 37493658811	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
7059	2.1.01.010.000.0027	CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI	0,00	58,88	58,88	0,00
7078	2.1.01.010.000.0041	COMERCIAL ROCHA PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	0,00	1.219,63	1.219,63	0,00
7035	2.1.01.010.000.0003	CONFERE CONTABILIDADE LTDA.	0,00	22.724,87	22.724,87	0,00
7037	2.1.01.010.000.0005	DEBORA SORANZO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
7080	2.1.01.010.000.0043	DIVAI UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	835,48	835,48C
7056	2.1.01.010.000.0024	E M UTILIDADES E PRESENTES LTDA	0,00	34,50	34,50	0,00
7074	2.1.01.010.000.0037	EDSON DOS SANTOS MEDEIROS	0,00	43,90	43,90	0,00
7050	2.1.01.010.000.0018	EMBALT COMERCIO DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS	0,00	1.115,10	1.115,10	0,00
7077	2.1.01.010.000.0040	EVOLVES DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	0,00	49,90	49,90	0,00
7060	2.1.01.010.000.0028	FC AR CONDICIONADO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
7079	2.1.01.010.000.0042	FONSECA E FILHOS MAT P/ CONSTR.	0,00	94,00	94,00	0,00
7032	2.1.01.010.000.0001	GEOVANE MENDES DE OLIVEIRA	291,84C	291,84	0,00	0,00
7047	2.1.01.010.000.0015	IMPACTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	481,28	481,28	0,00
7033	2.1.01.010.000.0001	INSTITUTO MULTICLINICA SAUDE OCUPACIONAL SS LTD	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
7057	2.1.01.010.000.0025	IVSOM INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI - ME	0,00	1.915,00	1.915,00	0,00
7067	2.1.01.010.000.0030	J.H. GABELLINE MAT. CONST. LTDA (FCO.JUNQ)	0,00	196,00	196,00	0,00
7070	2.1.01.010.000.0033	KALUNGA SA	0,00	419,70	2.727,50	2.307,80C
7043	2.1.01.010.000.0011	KATIA HELENA VEIGA DA SILVA 27263773864	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
7036	2.1.01.010.000.0004	LANCERS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAUDE I	0,00	43.468,25	43.468,25	0,00
7051	2.1.01.010.000.0019	MACROLUX MERCANTIL LTDA	0,00	601,70	601,70	0,00
7055	2.1.01.010.000.0023	MANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	11.782,11	11.782,11	0,00
7071	2.1.01.010.000.0034	MARCOS ROBERTO FERREIRA BISPO - ME	0,00	179,90	179,90	0,00
7041	2.1.01.010.000.0009	MARIA EUNICE ALVES MORAIS BIDIO 28336745890 2833	0,00	22.450,00	22.450,00	0,00
7007	2.1.01.010.000.0001	MC POINT RELOGIOS INDUT LTDA	420,00C	420,00	0,00	0,00
7069	2.1.01.010.000.0032	MEC TOCA COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
7075	2.1.01.010.000.0038	MONTE ALEGRE IND E COM DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
7072	2.1.01.010.000.0035	NINJA SOM COMERCIO DE ELETRONICOS E MATERIAIS E	0,00	169,00	169,00	0,00
7040	2.1.01.010.000.0008	OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CI	0,00	255,41	255,41	0,00
7058	2.1.01.010.000.0026	ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE LIMPEZA E DESC	0,00	14.341,95	14.341,95	0,00
7038	2.1.01.010.000.0006	P. V. V. AMARANTE SERVICOS E COMERCIO	0,00	33.160,00	33.160,00	0,00
7034	2.1.01.010.000.0002	PEDRO SOARES ROSARIO	0,00	1.995,92	1.995,92	0,00
7045	2.1.01.010.000.0013	PRETENSE MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	1.149,01	1.149,01	0,00
7046	2.1.01.010.000.0014	R F PESSOA & PESSOA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
7052	2.1.01.010.000.0020	SAMPAIO E PARTATA LTDA EPP	0,00	135,00	135,00	0,00
7073	2.1.01.010.000.0036	SARA MIRELA DE LIMA	0,00	212,53	850,00	637,47C
7048	2.1.01.010.000.0016	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ240	0,00	27,00	27,00	0,00
7049	2.1.01.010.000.0017	SMART GAS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
7042	2.1.01.010.000.0010	SOS ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA LTD/	0,00	270,00	270,00	0,00
7068	2.1.01.010.000.0031	TURISCLIPPING COMUNICACAO LTDA - ME	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
7054	2.1.01.010.000.0022	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	14.657,89	16.367,64	1.709,75C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	7.794,25C	548.488,53	544.998,08	4.303,80C
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	7.794,25C	548.488,53	544.998,08	4.303,80C
2012	2.1.03.010.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	104,08C	465.743,71	465.639,63	0,00
2013	2.1.03.010.010.001	Salários a pagar	0,00	411.382,94	411.382,94	0,00
2015	2.1.03.010.010.003	13º Salário a pagar	0,00	46.756,69	46.756,69	0,00
2019	2.1.03.010.010.007	Serviços Autônomos a pagar	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2024	2.1.03.010.010.012	Contribuição Negocial func a recolher	104,08C	104,08	0,00	0,00
2031	2.1.03.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	7.690,17C	82.744,82	79.358,45	4.303,80C
2032	2.1.03.010.020.001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.030,16C	7.542,96	7.693,75	1.180,95C
2033	2.1.03.010.020.002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.364,73C	38.757,97	38.516,09	3.122,85C
2034	2.1.03.010.020.003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.295,28C	36.443,89	33.148,61	0,00
2053	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	307,50C	3.346,22	3.038,72	0,00
2054	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	307,50C	3.346,22	3.038,72	0,00
2055	2.1.04.010.01	RETENÇÕES NA FONTE	307,50C	3.346,22	3.038,72	0,00
2056	2.1.04.010.010.001	IR Retido na Fonte PJ a recolher	75,00C	75,00	0,00	0,00
2057	2.1.04.010.010.002	PIS/COFINS Retido na Fonte PJ a recolher	232,50C	232,50	0,00	0,00
2059	2.1.04.010.010.004	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	3.038,72	3.038,72	0,00
2078	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.456,18C	13.807,53	4.505,60	3.154,25C
2079	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	12.456,18C	13.807,53	4.505,60	3.154,25C
2086	2.1.06.010.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.456,18C	13.807,53	4.505,60	3.154,25C
2089	2.1.06.010.020.003	Seguros a pagar	1.078,94C	2.430,29	4.505,60	3.154,25C
2091	2.1.06.010.020.005	Cartão Visa Bradesco	11.377,24C	11.377,24	0,00	0,00
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	183.085,56C	513.533,91	517.811,13	187.362,78C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	183.085,56C	513.533,91	517.811,13	187.362,78C
2107	2.1.08.010.04	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.085,56C	513.533,91	517.811,13	187.362,78C
7063	2.1.08.010.040.0002	Subvenções a Realizar - CMDCA	0,00	130.448,35	197.811,13	67.362,78C
7064	2.1.08.010.040.0003	Subvenções a Realizar - Verba Parlamentar	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2090	2.1.08.010.040.0005	Subvenções a Realizar - SEMAS	183.085,56C	183.085,56	120.000,00	120.000,00C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	1.758.211,42C	35.784,67	72.106,35	1.794.533,10C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.758.211,42C	35.784,67	72.106,35	1.794.533,10C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.758.211,42C	35.784,67	72.106,35	1.794.533,10C
7008	2.3.99.010.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.261.746,30C	0,00	0,00	1.261.746,30C
7009	2.3.99.010.000.0000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.261.746,30C	0,00	0,00	1.261.746,30C
2152	2.3.99.010.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	482.761,23C	0,00	36.321,68	519.082,91C
2153	2.3.99.010.010.001	Superávit ou Déficit Acumulado	482.761,23C	0,00	36.321,68	519.082,91C
2155	2.3.99.010.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	35.784,67	35.784,67	0,00
2156	2.3.99.010.020.001	Superávit do Exercício	0,00	35.784,67	35.784,67	0,00
7010	2.3.99.010.03	RESERVA DE DOAÇÕES	13.703,89C	0,00	0,00	13.703,89C
7011	2.3.99.010.030.0000	RESERVA DE DOAÇÕES	13.703,89C	0,00	0,00	13.703,89C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3000	3	RECEITAS	0,00	1.081.382,57	1.081.382,57	0,00
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.081.382,57	1.081.382,57	0,00
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	129.589,90	129.589,90	0,00
3023	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	19.782,76	19.782,76	0,00
3027	3.1.01.040.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	19.782,76	19.782,76	0,00
3028	3.1.01.040.020.001	Rendimentos Aplicações	0,00	19.782,76	19.782,76	0,00
3037	3.1.01.06	OUTRAS RECEITAS COM ISENÇÃO	0,00	109.807,14	109.807,14	0,00
3038	3.1.01.060.01	ISENÇÃO DO INSS	0,00	109.807,14	109.807,14	0,00
3039	3.1.01.060.010.001	Isenção da Cota Patronal do INSS	0,00	109.807,14	109.807,14	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	951.792,67	951.792,67	0,00
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	272.725,86	272.725,86	0,00
3042	3.1.02.010.01	DOAÇÕES	0,00	272.725,86	272.725,86	0,00
3043	3.1.02.010.010.001	Doação	0,00	82.875,21	82.875,21	0,00
3044	3.1.02.010.010.002	Parceria Fundafresp - Projeto	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3045	3.1.02.010.010.003	Doação em Festas e Eventos	0,00	11.810,00	11.810,00	0,00
3046	3.1.02.010.010.004	Projeto Sicred	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3047	3.1.02.010.010.005	Parceria Rotary	0,00	18.488,00	18.488,00	0,00
3048	3.1.02.010.010.006	Receitas com Bazar	0,00	139.752,65	139.752,65	0,00
3049	3.1.02.02	RECEITA PRESTAÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	181.131,19	181.131,19	0,00
3050	3.1.02.020.01	RECEITA DE MENSALIDADES	0,00	181.131,19	181.131,19	0,00
3051	3.1.02.020.010.001	Mensalidades	0,00	181.131,19	181.131,19	0,00
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	497.935,62	497.935,62	0,00
3090	3.1.02.080.02	CRÉDITOS	0,00	494.835,93	494.835,93	0,00
3091	3.1.02.080.020.001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	44.387,58	44.387,58	0,00
3092	3.1.02.080.020.002	Parceria PMRP - SEMAS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
7065	3.1.02.080.020.0023	Convênio CMDCA	0,00	130.448,35	130.448,35	0,00
7061	3.1.02.080.020.0023	Verba Parlamentar	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
3098	3.1.02.080.05	OUTROS RECURSOS	0,00	3.099,69	3.099,69	0,00
3099	3.1.02.080.050.001	Outros Recebimentos	0,00	3.099,69	3.099,69	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4000	4	DESPESAS	0,00	1.043.859,58	1.043.859,58	0,00
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.043.859,58	1.043.859,58	0,00
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	853.263,18	853.263,18	0,00
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	853.263,18	853.263,18	0,00
4004	4.1.01.010.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	454.238,78	454.238,78	0,00
4005	4.1.01.010.010.001	Ordenados	0,00	346.184,78	346.184,78	0,00
4006	4.1.01.010.010.002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	37.086,85	37.086,85	0,00
4007	4.1.01.010.010.003	13º Salário	0,00	31.167,40	31.167,40	0,00
4011	4.1.01.010.010.007	Serviços Autônomos	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
4014	4.1.01.010.010.010	Seguro de Vida	0,00	1.079,44	1.079,44	0,00
4015	4.1.01.010.010.011	Convênio Médico	0,00	3.027,90	3.027,90	0,00
4023	4.1.01.010.010.019	Ajuda de Custo	0,00	28.192,41	28.192,41	0,00
4026	4.1.01.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	33.148,61	33.148,61	0,00
4028	4.1.01.010.020.002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	33.148,61	33.148,61	0,00
4030	4.1.01.010.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	195.875,46	195.875,46	0,00
4032	4.1.01.010.030.002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
4035	4.1.01.010.030.005	Serviço de Cartório	0,00	13,17	13,17	0,00
4037	4.1.01.010.030.007	Horas Oficinas	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
4038	4.1.01.010.030.008	Assessoria Contábil	0,00	19.078,95	19.078,95	0,00
4041	4.1.01.010.030.011	Serviços Prestados por Terceiros PJ	0,00	167.093,34	167.093,34	0,00
4046	4.1.01.010.030.016	Transporte - Frete e Carreto	0,00	240,00	240,00	0,00
4059	4.1.01.010.04	COMUNICAÇÃO	0,00	1.376,29	1.376,29	0,00
4060	4.1.01.010.040.001	Telefone	0,00	1.376,29	1.376,29	0,00
4071	4.1.01.010.06	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	36.617,23	36.617,23	0,00
4072	4.1.01.010.060.001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	14.038,91	14.038,91	0,00
4073	4.1.01.010.060.002	Água e Esgoto	0,00	1.682,92	1.682,92	0,00
4074	4.1.01.010.060.003	Energia Elétrica	0,00	20.895,40	20.895,40	0,00
4076	4.1.01.010.07	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	1.451,78	1.451,78	0,00
4083	4.1.01.010.070.007	Prêmio Seguro Veículo	0,00	1.451,78	1.451,78	0,00
4085	4.1.01.010.08	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	122.882,95	122.882,95	0,00
4086	4.1.01.010.080.001	Alimentação	0,00	51.408,05	51.408,05	0,00
4087	4.1.01.010.080.002	Bens de pequeno valor	0,00	3.672,70	3.672,70	0,00
4088	4.1.01.010.080.003	Gás de Cozinha	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00
4091	4.1.01.010.080.006	Material de Escritório	0,00	1.049,80	1.049,80	0,00
4092	4.1.01.010.080.007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	40.813,47	40.813,47	0,00
4102	4.1.01.010.080.017	Vestuário	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
4105	4.1.01.010.080.020	Outras Despesas	0,00	14.945,93	14.945,93	0,00
4106	4.1.01.010.080.021	Auxílios Prestados	0,00	45,00	45,00	0,00
4107	4.1.01.010.09	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.672,08	7.672,08	0,00
4110	4.1.01.010.090.003	Taxas diversas	0,00	579,84	579,84	0,00
4112	4.1.01.010.090.005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	167,74	167,74	0,00
4114	4.1.01.010.090.007	Benefício Familiar Subsídio Sindical	0,00	6.924,50	6.924,50	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.789,26	80.789,26	0,00
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	80.789,26	80.789,26	0,00
4123	4.1.02.010.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	367,70	367,70	0,00
4124	4.1.02.010.020.001	Multa e Juros Diversas	0,00	367,70	367,70	0,00
4125	4.1.02.010.03	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	11.407,19	11.407,19	0,00
4126	4.1.02.010.030.001	Tarifa Bancária	0,00	5.455,08	5.455,08	0,00
4127	4.1.02.010.030.002	IRRF s/ Operação Bancária	0,00	5.069,77	5.069,77	0,00
4128	4.1.02.010.030.003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	457,08	457,08	0,00
4129	4.1.02.010.030.004	Anuidade Cartão	0,00	425,26	425,26	0,00
4130	4.1.02.010.04	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	69.014,37	69.014,37	0,00
4131	4.1.02.010.040.001	Depreciação Normal	0,00	69.014,37	69.014,37	0,00
4143	4.1.04	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	109.807,14	109.807,14	0,00
4144	4.1.04.01	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	109.807,14	109.807,14	0,00
4150	4.1.04.010.03	ISENÇÃO	0,00	109.807,14	109.807,14	0,00
4151	4.1.04.010.030.001	Contribuição INSS Patronal Como se Devido Fosse	0,00	109.807,14	109.807,14	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7000	7	RESULTADO	0,00	1.079.369,85	1.079.369,85	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.079.369,85	1.079.369,85	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.079.369,85	1.079.369,85	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.079.369,85	1.079.369,85	0,00
7004	7.1.01.010.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.079.369,85	1.079.369,85	0,00
7005	7.1.01.010.010.001	Encerramento do Exercício	0,00	1.079.369,85	1.079.369,85	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.962.566,75D	3.152.987,15	3.120.709,47	1.994.844,43D
PASSIVO	1.962.566,75C	1.356.739,82	1.389.017,50	1.994.844,43C
RECEITAS	0,00	1.081.382,57	1.081.382,57	0,00
DESPESAS	0,00	1.043.859,58	1.043.859,58	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	1.079.369,85	1.079.369,85	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.962.566,75D	5.276.216,58	5.243.938,90	1.994.844,43D
CONTAS CREDORAS	1.962.566,75C	2.438.122,39	2.470.400,07	1.994.844,43C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete.pdf

Documento número #06aa73c6-6336-4148-bd83-711f8d1f1569

Hash do documento original (SHA256): 6beb73d8b8eb6056bb6f7708934f33a124868740ebef57af42fb6874fe7c07d6

Hash do PAdES (SHA256): 78dde2058156c4f05bcdfbfd8afbb58aa400611277757b1ff0ca84f87196e590

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 10:33:34



EDSON AMERICO CHAVES

CPF: 297.756.208-72

Assinou como presidente em 26 jan 2026 às 10:35:44

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 10:36:15

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

Log

26 jan 2026, 10:31:41	Operador com email casinha.azul@hotmail.com na Conta 0456873a-3de6-4f83-b66a-f75bda8428ca criou este documento número 06aa73c6-6336-4148-bd83-711f8d1f1569. 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, 10:32:04	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, 10:32:04	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, 10:32:04	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, 10:32:04	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, 10:33:34	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 -21.20334279044584 e longitude -47.81312154692917. 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, 10:35:44	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 -21.20334733279484 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, 10:36:15	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 -21.20334733279484 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, 10:36:16	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 06aa73c6-6336-4148-bd83-711f8d1f1569.



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 06aa73c6-6336-4148-bd83-711f8d1f1569, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.