

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.801.270,30D	6.867.195,69	6.816.223,73	1.852.242,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	444.946,16D	6.790.618,39	6.809.997,19	425.567,36D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	407.719,76D	6.577.360,02	6.559.512,42	425.567,36D
4	1.1.01.01	NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS	51.825,13D	0,00	2.867,80	48.957,33D
5	1.1.01.01.010	CAIXA	51.825,13D	0,00	2.867,80	48.957,33D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.762,99D	4.702.278,71	4.669.916,80	43.124,90D
19	1.1.01.02.001	BANCO DO BRASIL C/C 45646-2	0,00	28.893,89	28.893,89	0,00
33	1.1.01.02.002	BANCO DO BRASIL C/C 45647-0	0,00	40.657,76	40.657,76	0,00
34	1.1.01.02.003	BANCO DO BRASIL C/C 45908-9	0,00	16.579,34	16.579,34	0,00
523	1.1.01.02.004	BANCO DO BRASIL C/C 796-X	971,40D	18.998,38	19.969,78	0,00
524	1.1.01.02.005	BANCO DO BRASIL C/C 100.482-4	4.821,70D	717.361,58	722.183,28	0,00
625	1.1.01.02.006	BANCO DO BRASIL C/C 93.484-4	0,00	1.149.685,99	1.149.685,99	0,00
627	1.1.01.02.007	BANCO DO BRASIL C/C 40268-0	0,00	25.411,39	25.411,39	0,00
629	1.1.01.02.008	BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	0,00	19.084,34	20.154,34	1.070,00C
631	1.1.01.02.009	BANCO DO BRASIL C/C 40267-2	0,00	1.769.924,29	1.769.924,29	0,00
847	1.1.01.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 50381-9	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
848	1.1.01.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 50382-7	0,00	222.862,22	222.862,22	0,00
637	1.1.01.02.010	BANCO DO BRASIL C/C 40262-1	0,00	92.338,55	92.338,55	0,00
649	1.1.01.02.011	BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	4.959,89D	125.881,23	129.946,32	894,80D
651	1.1.01.02.012	BANCO DO BRASIL C/C 41123-X	0,00	35.094,81	35.094,81	0,00
653	1.1.01.02.013	BANCO DO BRASIL C/C 41124-8	0,00	1.507,11	1.507,11	0,00
674	1.1.01.02.014	BANCO DO BRASIL C/C 42317-3	10,00D	30.515,69	30.525,69	0,00
761	1.1.01.02.015	BANCO DO BRASIL AG.2891-6 CONTA: 47791-5	0,00	268.565,96	225.265,86	43.300,10D
764	1.1.01.02.016	BANCO DO BRASIL AG. 2891-6 CC.47881-4	0,00	31.405,74	31.405,74	0,00
795	1.1.01.02.017	BANCO DO BRASIL C/C 48483-0	0,00	47.098,43	47.098,43	0,00
803	1.1.01.02.018	BANCO DO BRASIL C/C 48803-8	0,00	25.412,01	25.412,01	0,00
9	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345.131,64D	1.873.881,31	1.886.727,82	332.285,13D
42	1.1.01.03.010	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDA FIXA 500	0,18C	0,18	0,00	0,00
816	1.1.01.03.101	BB REF DI PLUS ÁGIL 45646-2	0,76D	0,08	0,84	0,00
48	1.1.01.03.102	BB S.PÚBLICO AUTOMÁTICO 45646-2	0,45D	0,04	0,49	0,00
60	1.1.01.03.103	BB RF SIMPLES ÁGIL 45646-2	1.521,29D	2.309,19	3.830,48	0,00
135	1.1.01.03.104	BB RF CP AUTOMÁTICO 45646-2	0,00	9.290,10	8.514,89	775,21D
62	1.1.01.03.105	BB RF SIMPLES ÁGIL 45647-0	14,49D	3.017,80	3.032,29	0,00
136	1.1.01.03.106	BB RF CP AUTOMÁTICO 45647-0	0,00	9.801,49	8.087,82	1.713,67D
50	1.1.01.03.107	BB S.PÚBLICO AUTOMÁTICO 45908-9	6,47D	0,60	7,07	0,00
777	1.1.01.03.108	BB RF DI PLUS ÁGIL 45908-9	146,25D	2,06	148,31	0,00
278	1.1.01.03.109	BB RF CP AUTOMÁTICO 45908-9	0,00	4.106,60	3.941,63	164,97D
38	1.1.01.03.109	BB RF SIMPLES ÁGIL 796-X	4.622,19D	8.489,71	5.557,62	7.554,28D
13	1.1.01.03.110	BB RF SIMPLES ÁGIL 100482-4	14.954,47D	114.781,50	125.323,57	4.412,40D
63	1.1.01.03.111	BB RENDE FÁCIL 100482-4	14.348,90D	2.967,48	6.573,14	10.743,24D
626	1.1.01.03.112	BB RF SIMPLES ÁGIL 93484-4	44.102,36D	321.772,79	316.171,44	49.703,71D
137	1.1.01.03.113	BB RF CP AUTOMÁTICO 93484-4	0,00	154.060,71	124.502,83	29.557,88D
634	1.1.01.03.114	BB RF SIMPLES ÁGIL 40268-0	0,00	6.263,33	6.263,33	0,00
628	1.1.01.03.115	BB RF CP AUTOMÁTICO 40268-0	0,00	4.244,43	4.244,43	0,00
635	1.1.01.03.116	BB RF CP AUTOMÁTICO 40269-9	0,00	3.223,91	1.946,41	1.277,50D
630	1.1.01.03.117	BB RF SIMPLES ÁGIL 40269-9	0,08D	3.242,39	3.242,45	0,02D
632	1.1.01.03.118	BB RF SIMPLES ÁGIL 40267-2	1.105,54D	375.789,68	376.895,22	0,00
633	1.1.01.03.119	BB RF CP AUTOMÁTICO 40267-2	48.110,99D	417.463,97	353.487,41	112.087,55D
640	1.1.01.03.120	BB RF CP CLÁSSICO 40262-1	64.970,30D	6.482,30	71.452,60	0,00
138	1.1.01.03.121	BB RF CP AUTOMÁTICO 40262-1	0,00	2.109,66	2.105,34	4,32D
43	1.1.01.03.122	BB RF REF DI PLUS ÁGIL 40262-1	2,23D	3.421,96	3.424,19	0,00
650	1.1.01.03.123	BB RF SIMPLES ÁGIL 41122-1	10.057,52D	41.124,19	51.181,71	0,00
812	1.1.01.03.124	BB RF CP AUTOMÁTICO 41122-1	15.394,59D	57.606,37	18.679,36	54.321,60D
52	1.1.01.03.125	BB RF SIMPLES ÁGIL 41123-X	2.105,58D	2.405,12	4.506,89	3,81D
652	1.1.01.03.126	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESARIAL 41123-X -	74,56D	8,96	6,75	76,77D
139	1.1.01.03.127	BB RF CP AUTOMÁTICO 41123-X	0,00	7.101,69	2.905,57	4.196,12D
140	1.1.01.03.128	BB RF SIMPLES ÁGIL 41124-8	0,00	604,16	604,16	0,00
654	1.1.01.03.129	BB RF MAIS AUTOMÁTICO 41124-8	39,73D	3,80	43,53	0,00
146	1.1.01.03.130	BB RF CP AUTOMÁTICO 41124-8	0,00	947,18	2,24	944,94D
775	1.1.01.03.131	BB RF REF DI PLUS ÁGIL 42317-3	0,20D	3.500,36	3.500,56	0,00
147	1.1.01.03.132	BB RF CP AUTOMÁTICO 42317-3	0,00	9.611,95	8.167,52	1.444,43D
773	1.1.01.03.133	BB RF DI PLUS ÁGIL 47791-5	97.598,34D	49.806,05	147.404,39	0,00
241	1.1.01.03.134	BB RF SIMPLES ÁGIL 47791-5	0,00	37.173,16	27.842,85	9.330,31D
891	1.1.01.03.135	BB RF CP AUTOMÁTICO 47881-4	0,00	13.911,97	11.430,37	2.481,60D
276	1.1.01.03.136	BB RF CP AUTOMÁTICO 48483-0	0,00	14.070,59	10.578,61	3.491,98D
275	1.1.01.03.137	BB RF SIMPLES ÁGIL 47881-4	0,00	2.413,71	2.413,71	0,00
277	1.1.01.03.138	BB RF SIMPLES ÁGIL 50382-7	0,00	83.336,22	83.336,22	0,00
813	1.1.01.03.139	BB RF SIMPLES ÁGIL C/48483-0	1.212,63D	7.564,52	8.777,15	0,00
811	1.1.01.03.140	BB RF CP AUTOMÁTICO 48803-8	24.741,90D	747,75	25.465,61	24,04D
893	1.1.01.03.141	BB RF CP AUTOMÁTICO 50381-9	0,00	6.188,93	6.015,43	173,50D
892	1.1.01.03.142	BB RF CP AUTOMÁTICO 50382-7	0,00	82.912,67	45.111,39	37.801,28D

C.N.P.J.: 52.392.396/0001-63

Endereço: Rua ROMANO CORO, 226, PQ INDL TANQUIN, RIBEIRAO PRETO/SP, CEP 14075-630

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Registro no Cartório: 10635 Data: 26/09/1987

CONSOLIDADO (Empresas: 273,508)

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	1.1.01.04	BANCOS CONTA POUPANÇA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
12	1.1.01.04.010	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
399	1.1.02	ADIANTAMENTOS	27.875,40D	213.258,37	241.133,77	0,00
20	1.1.02.11	ADIANTAMENTOS	27.875,40D	213.258,37	241.133,77	0,00
24	1.1.02.11.050	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.875,40D	8.783,61	36.659,01	0,00
25	1.1.02.11.060	ADIANTAMENTO 13ºSALARIO	0,00	53.994,36	53.994,36	0,00
27	1.1.02.11.080	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	150.480,40	150.480,40	0,00
53	1.1.06	DESPESAS ANTECIPADAS	9.351,00D	0,00	9.351,00	0,00
398	1.1.06.01	DESPESAS ANTECIPADAS	9.351,00D	0,00	9.351,00	0,00
54	1.1.06.01.000	SEGUROS A APROPRIAR	9.351,00D	0,00	9.351,00	0,00
55	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.356.324,14D	76.577,30	6.226,54	1.426.674,90D
67	1.2.03	IMOBILIZADO	1.354.275,80D	76.577,30	6.224,65	1.424.628,45D
602	1.2.03.00	IMOBILIZADO	1.354.275,80D	76.577,30	6.224,65	1.424.628,45D
68	1.2.03.00.000	IMOVEIS	1.156.723,48D	0,00	0,00	1.156.723,48D
71	1.2.03.00.000	EQUIPAMENTOS	105.062,67D	4.998,00	0,00	110.060,67D
72	1.2.03.00.000	MÓVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	166.609,99D	2.476,00	0,00	169.085,99D
73	1.2.03.00.000	VEÍCULOS	82.218,55D	0,00	0,00	82.218,55D
74	1.2.03.00.000	MÁQUINAS	14.109,50D	0,00	0,00	14.109,50D
75	1.2.03.00.000	APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	1.834,35D	1.798,20	0,00	3.632,55D
76	1.2.03.00.000	COMPUTADORES E PERIFERICOS	91.029,68D	11.468,08	0,00	102.497,76D
80	1.2.03.00.001	INSTALAÇÕES	109.398,80D	7.915,82	0,00	117.314,62D
81	1.2.03.00.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	27.257,81D	47.921,20	0,00	75.179,01D
85	1.2.03.00.010	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	399.969,03C	0,00	6.224,65	406.193,68C
86	1.2.04	INTANGÍVEL	2.048,34D	0,00	1,89	2.046,45D
603	1.2.04.00	INTANGÍVEL	2.048,34D	0,00	1,89	2.046,45D
89	1.2.04.00.000	SOFTWARE	3.295,57D	0,00	0,00	3.295,57D
90	1.2.04.00.000	LICENÇA DE USO	1.367,78D	0,00	0,00	1.367,78D
91	1.2.04.00.010	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.615,01C	0,00	1,89	2.616,90C
92	2	PASSIVO	1.801.270,30C	3.306.994,21	3.397.071,68	1.891.347,77C
93	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.772,97C	3.306.994,21	3.152.308,33	166.087,09C
94	2.1.01	FORNECEDORES	3.501,99C	541.117,16	546.470,67	8.855,50C
604	2.1.01.10	FORNECEDORES	3.501,99C	541.117,16	546.470,67	8.855,50C
878	2.1.01.10.036	44.515.950 JOAO PAULO BOTION GOUVEA	0,00	710,00	710,00	0,00
851	2.1.01.10.009	49.070.891 EURICO LUIZ SILVA	0,00	48.942,00	48.942,00	0,00
872	2.1.01.10.030	50.811.208 LUIS CARLOS PERCILIANO	0,00	180,00	180,00	0,00
877	2.1.01.10.035	52.605.437 FRANCISCO JUNIOR SANTOS VELOZO DA SILVA	0,00	729,00	729,00	0,00
852	2.1.01.10.010	58.435.968 TANIA PAULA TEODORO CARLET	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
821	2.1.01.10.000	ADPRP COMERCIO E SERVICOS DE BUFFET LTDA	2.040,90C	2.040,90	0,00	0,00
888	2.1.01.10.046	ALCANS TEELCOM LTDA	0,00	516,55	516,55	0,00
749	2.1.01.10.000	AMS COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	10.976,26	10.976,26	0,00
841	2.1.01.10.000	ANA ELOISA GABELINI EPPS	0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
876	2.1.01.10.034	ANALU MARQUES TAKAMIYA	0,00	50,00	50,00	0,00
871	2.1.01.10.029	Angelo Rafael Lemes Gula	0,00	5.169,00	5.169,00	0,00
845	2.1.01.10.000	ARISTEM CONFECÇOES ATACADO E VAREJO LTDA	0,00	12.205,40	12.205,40	0,00
576	2.1.01.10.000	BABA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00
828	2.1.01.10.000	BALUARTE CESTAS E BALOES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
834	2.1.01.10.006	BERNARDI E NEVES SERVICOS S/S LTDA	0,00	3.470,00	4.280,00	810,00C
885	2.1.01.10.043	BHP ENGENHARIA TERMICA E COMERCIO LTDA	0,00	6.614,00	6.614,00	0,00
882	2.1.01.10.040	BROKETTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
801	2.1.01.10.000	CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	0,00	1.164,36	1.164,36	0,00
879	2.1.01.10.037	CRISTIANO MOREIRA	0,00	850,00	850,00	0,00
792	2.1.01.10.000	DAYANE CHARALLO GUTIERREZ	0,00	680,00	680,00	0,00
683	2.1.01.10.000	DC SUPRIMENTOS COMERCIAL DISTR LTDA	0,00	4.949,59	4.949,59	0,00
793	2.1.01.10.000	DNLT INCENTIVOS FISCAIS LTDA	0,00	320,00	320,00	0,00
838	2.1.01.10.000	DOLLAR UTIL E PRES EIRELLI EPP	0,00	200,00	200,00	0,00
843	2.1.01.10.000	ELETRICA BICHUETTE LTDA	0,00	1.498,38	2.595,31	1.096,93C
745	2.1.01.10.000	EMPORIO DO TRIGO RIBEIRÃO PRETO LTDA	0,00	3.984,37	3.984,37	0,00
873	2.1.01.10.031	ERICA SOARES LIMA VIEIRA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
742	2.1.01.10.000	EURICO LUIZ SILVA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
874	2.1.01.10.032	FERNANDO ROCHA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
867	2.1.01.10.025	FONOAUDIOLOGO JULIA TEODORO	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
887	2.1.01.10.045	FRAGGIONI CRIVELLO QUAQUIO & CIA LTDA EPP	0,00	600,00	600,00	0,00
884	2.1.01.10.042	FRANSISLEY CARIOLANO XAVIER COMERCIO DE	0,00	1.301,82	1.301,82	0,00
896	2.1.01.10.000	GERO SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
647	2.1.01.10.000	GILCIMAR FERNANDO LEME 32512890805	0,00	70.260,00	70.260,00	0,00
829	2.1.01.10.001	Gilcimar Fernando Leme 32512890805	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
870	2.1.01.10.028	Giovanna Luzia Pizzo Ltda	0,00	13.175,00	13.175,00	0,00
756	2.1.01.10.000	GISLENE REGINA MAZER	0,00	11.210,00	11.210,00	0,00
758	2.1.01.10.000	GRANNOBRE MARMORE, GRANITO E ALVENARIA EIRELI	0,00	4.608,06	8.258,13	3.650,07C

C.N.P.J.: 52.392.396/0001-63

Endereço: Rua ROMANO CORO, 226, PQ INDL TANQUIN, RIBEIRAO PRETO/SP, CEP 14075-630

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Registro no Cartório: 10635 Data: 26/09/1987

CONSOLIDADO (Empresas: 273,508)

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
859	2.1.01.10.017	HARAK FREIRIA YEDA	0,00	4.915,54	4.915,54	0,00
820	2.1.01.10.000	INFORMATISA INFORMATICA E TELECOM LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
846	2.1.01.10.000	INTENSE PRODUTOS NATURAIS E PERFUMARIA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
822	2.1.01.10.000	JB PROMPERO DOS SANTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
836	2.1.01.10.008	JEANINI SOARES MAGALHAES	0,00	18.251,00	18.251,00	0,00
826	2.1.01.10.000	JESSE HENRIQUE DE OLIVEIRA	0,00	3.570,00	3.570,00	0,00
712	2.1.01.10.000	JF COIMBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	147,35	147,35	0,00
844	2.1.01.10.000	JOSE ALBANO MILANI	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
744	2.1.01.10.000	JOSE LUIZ OSTANEL ME	0,00	11.894,20	11.894,20	0,00
789	2.1.01.10.000	JOSIANE CRISTINA PRADO VILELA	0,00	14.375,00	14.375,00	0,00
883	2.1.01.10.041	KABUM S.A.	0,00	341,10	341,10	0,00
839	2.1.01.10.000	KACYUMARA REGINA RIBEIRO DE SOUZA	0,00	4.523,00	4.523,00	0,00
806	2.1.01.10.000	LEGAL ACESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	750,00	1.160,00	410,00C
868	2.1.01.10.026	LEONARDO MONTEIRO REPRESENTACOES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
895	2.1.01.10.000	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BR	0,00	158,84	158,84	0,00
752	2.1.01.10.000	LIZIANE CRISTINA PEDRAZZI ROSSI	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
755	2.1.01.10.000	LUCELIA MARIA DE OLIVEIRA 09874300841	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
875	2.1.01.10.033	LUMEN CARES SERVIÇOS	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00
553	2.1.01.10.000	M C POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA - ME	0,00	141,00	141,00	0,00
864	2.1.01.10.022	M. C. POINT RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	564,00	564,00	0,00
889	2.1.01.10.047	M. RODRIGUES COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00	16.429,43	16.429,43	0,00
657	2.1.01.10.000	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	15.869,20	15.869,20	0,00
837	2.1.01.10.000	MARCO ANTONIO MAZZARON BETARELLO	0,00	600,00	600,00	0,00
827	2.1.01.10.000	MARMORARIA FANTINI LTDA	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
750	2.1.01.10.000	MAURICIO RODRIGUES NETO	0,00	15.478,75	15.478,75	0,00
596	2.1.01.10.000	MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	0,00	9.415,50	9.804,00	388,50C
746	2.1.01.10.000	MULT IMOVEIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
869	2.1.01.10.027	ORTOPEDIA ALEMANA RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	620,00	620,00	0,00
866	2.1.01.10.024	P. V. M. ASSESSORIA CONTABIL SS	0,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00C
779	2.1.01.10.000	PAPALEGUAS COM. E PRETAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	0,00	462,00	462,00	0,00
781	2.1.01.10.000	PISOS FARIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	11.179,17	11.179,17	0,00
805	2.1.01.10.000	PRAGTECH LTDA	0,00	1.864,00	1.864,00	0,00
762	2.1.01.10.000	PRISCILA APARECIDA RAMALLI	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
751	2.1.01.10.000	PROURBANO - CONSORCIO RIB PRETO TRANSPORTES	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
831	2.1.01.10.003	RAFAEL GONCALVES DA SILVA COSTA 35229775807	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00
665	2.1.01.10.000	RAFAEL GONÇALVES DA SILVA COSTA 35229775807	0,00	390,00	390,00	0,00
886	2.1.01.10.044	REI DAS ESQUADRIAS ANDRE APARECIDO ALVES DE ABREU ESQUADRILHAS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
705	2.1.01.10.000	RENATA MUSICOTERAPIA LTDA	0,00	20.716,69	20.716,69	0,00
680	2.1.01.10.000	RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.461,09C	26.951,33	25.490,24	0,00
881	2.1.01.10.039	SCIARRETTA MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	34,80	34,80	0,00
860	2.1.01.10.018	SEBASTIAO ROBERTO CUSTODIO BENEDITO - ME	0,00	3.182,50	3.182,50	0,00
840	2.1.01.10.000	TANIA PAULA TEODORO CARLET	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
783	2.1.01.10.000	THECOMP INFORMATICA LTDA	0,00	1.852,01	1.852,01	0,00
757	2.1.01.10.000	TIM SA	0,00	684,98	684,98	0,00
791	2.1.01.10.000	UBERTINTAS - J.H GABELLINE MAT. CONST. LTDA	0,00	1.544,10	1.544,10	0,00
666	2.1.01.10.000	VICENTE CORDEIRO FERREIRA 85451185387	0,00	9.482,00	9.482,00	0,00
849	2.1.01.10.000	WENDEL ROGER COSTA	0,00	180,00	180,00	0,00
741	2.1.01.10.000	WESLEY ROBERTO STEVANATO ME	0,00	4.089,98	4.089,98	0,00
850	2.1.01.11.000	DEPOSITO DE MADEIRA E ESCORAMENTOS IPIRANGA LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
95	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.003,79C	2.184.832,58	2.253.199,27	95.370,48C
605	2.1.02.00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	27.003,79C	2.184.832,58	2.253.199,27	95.370,48C
100	2.1.02.00.000	RESCISÕES A PAGAR	0,00	17.225,04	17.225,04	0,00
98	2.1.02.00.000	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	1.639.227,96	1.639.227,96	0,00
96	2.1.02.00.000	INSS A RECOLHER	10.382,92C	123.457,50	163.639,46	50.564,88C
97	2.1.02.00.000	FGTS A RECOLHER	11.737,02C	151.719,93	163.206,69	23.223,78C
108	2.1.02.00.000	IRRF A RECOLHER	4.660,48C	32.230,17	48.637,93	21.068,24C
537	2.1.02.00.000	13º SALARIO A PAGAR	0,00	96.916,85	96.916,85	0,00
128	2.1.02.00.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223,37C	1.520,63	1.810,84	513,58C
102	2.1.02.13.000	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	122.534,50	122.534,50	0,00
644	2.1.04	EMPRESTIMO	7.683,06C	7.683,06	0,00	0,00
112	2.1.04.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.683,06C	7.683,06	0,00	0,00
116	2.1.04.03.000	SEGUROS A PAGAR	7.683,06C	7.683,06	0,00	0,00
119	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.200,00	19.983,12	9.783,12C
607	2.1.05.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	10.200,00	19.983,12	9.783,12C
126	2.1.05.00.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	10.200,00	19.983,12	9.783,12C
141	2.1.06	PROVISÕES	282.584,13C	563.161,41	332.655,27	52.077,99C
608	2.1.06.00	PROVISÕES	282.584,13C	563.161,41	332.655,27	52.077,99C
142	2.1.06.00.000	PROVISÃO PARA FÉRIAS	282.584,13C	400.454,06	169.947,92	52.077,99C

C.N.P.J.: 52.392.396/0001-63

Endereço: Rua ROMANO CORO, 226, PQ INDL TANQUIN, RIBEIRAO PRETO/SP, CEP 14075-630

Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Registro no Cartório: 10635 Data: 26/09/1987

CONSOLIDADO (Empresas: 273,508)

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
143	2.1.06.00.000	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	0,00	162.707,35	162.707,35	0,00
621	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	1.480.497,33C	0,00	244.763,35	1.725.260,68C
160	2.4.05	PATRIMONIO SOCIAL	1.480.497,33C	0,00	244.763,35	1.725.260,68C
609	2.4.05.00	PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.480.497,33C	0,00	244.763,35	1.725.260,68C
161	2.4.05.00.000	PATRIMONIO SOCIAL	1.480.497,33C	0,00	244.763,35	1.725.260,68C
172	5	CONTAS DE DESPESAS	0,00	3.026.201,09	338.688,63	2.687.512,46D
173	5.1	DESPESAS	0,00	2.981.227,38	338.688,63	2.642.538,75D
174	5.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.126.995,22	338.348,63	1.788.646,59D
610	5.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.126.995,22	338.348,63	1.788.646,59D
175	5.1.01.01.000	13º SALARIO	0,00	113.630,16	0,00	113.630,16D
280	5.1.01.01.000	ABONO/PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	424,35	0,00	424,35D
177	5.1.01.01.000	ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	0,00	113.327,29	0,00	113.327,29D
178	5.1.01.01.000	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	638,00	0,00	638,00D
182	5.1.01.01.000	FERIAS E AV.PREVIO	0,00	322.072,59	22.779,30	299.293,29D
183	5.1.01.01.000	FGTS	0,00	135.766,53	0,00	135.766,53D
185	5.1.01.01.000	GASTOS COM FUNCIONARIOS	0,00	4.234,00	0,00	4.234,00D
187	5.1.01.01.000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	11.145,51	0,00	11.145,51D
188	5.1.01.01.000	INSS	0,00	8.553,91	0,00	8.553,91D
191	5.1.01.01.000	SALÁRIOS	0,00	1.416.422,88	315.569,33	1.100.853,55D
193	5.1.01.01.000	VALES TRANSPORTES	0,00	780,00	0,00	780,00D
194	5.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	827.279,10	340,00	826.939,10D
611	5.1.02.01	DESPESAS GERAIS	0,00	827.279,10	340,00	826.939,10D
195	5.1.02.01.000	AGUA E ESGOTO	0,00	4.749,96	0,00	4.749,96D
196	5.1.02.01.000	ALUGUEIS E ARRENDAMENTO BENS	0,00	50,00	0,00	50,00D
198	5.1.02.01.000	ASSISTENCIA CONTÁBIL	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
201	5.1.02.01.000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	0,00	83,52	0,00	83,52D
202	5.1.02.01.000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	0,00	2.412,93	0,00	2.412,93D
204	5.1.02.01.000	BONIFICAÇÕES / BRINDES	0,00	9.937,01	0,00	9.937,01D
207	5.1.02.01.000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	9.366,99	0,00	9.366,99D
208	5.1.02.01.000	CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	82.605,76	0,00	82.605,76D
209	5.1.02.01.000	COPA / REFEIÇÕES	0,00	69.108,67	0,00	69.108,67D
211	5.1.02.01.000	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	0,00	6.226,54	0,00	6.226,54D
224	5.1.02.01.000	DESPESAS GERAIS	0,00	13.625,10	340,00	13.285,10D
226	5.1.02.01.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	34.901,84	0,00	34.901,84D
229	5.1.02.01.000	LIMPEZA E HIGIENE	0,00	37.363,64	0,00	37.363,64D
231	5.1.02.01.000	MANUTENÇÃO CONSERV.DE MAQ.EQUIP	0,00	1.290,81	0,00	1.290,81D
233	5.1.02.01.000	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00D
234	5.1.02.01.000	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMATICA	0,00	3.638,01	0,00	3.638,01D
235	5.1.02.01.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.497,94	0,00	5.497,94D
237	5.1.02.01.000	MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	0,00	6.822,00	0,00	6.822,00D
240	5.1.02.01.000	PROPAGANDA E MARKETING	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
242	5.1.02.01.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	13.280,10	0,00	13.280,10D
243	5.1.02.01.000	SERV.PREST.TERC. P.F.	0,00	183.072,29	0,00	183.072,29D
244	5.1.02.01.000	SERV.PREST.TERC. P.J.	0,00	312.119,40	0,00	312.119,40D
245	5.1.02.01.000	TELEFONE E INTERNET	0,00	8.796,59	0,00	8.796,59D
249	5.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.637,11	0,00	10.637,11D
612	5.1.03.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.637,11	0,00	10.637,11D
254	5.1.03.01.000	IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO	0,00	335,48	0,00	335,48D
255	5.1.03.01.000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.369,32	0,00	7.369,32D
257	5.1.03.01.000	TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	0,00	2.932,31	0,00	2.932,31D
397	5.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.954,35	0,00	4.954,35D
613	5.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.954,35	0,00	4.954,35D
260	5.1.04.01.000	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.176,18	0,00	3.176,18D
265	5.1.04.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	0,00	1.730,17	0,00	1.730,17D
262	5.1.04.01.000	JUROS PASSIVOS	0,00	48,00	0,00	48,00D
268	5.1.06	DESPESAS - NOVO LAR	0,00	11.361,60	0,00	11.361,60D
614	5.1.06.01	DESPESAS - NOVO LAR	0,00	11.361,60	0,00	11.361,60D
270	5.1.06.01.000	CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS - NOVO LAR	0,00	11.361,60	0,00	11.361,60D
410	5.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	44.973,71	0,00	44.973,71D
842	5.2.09	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	44.973,71	0,00	44.973,71D
118	5.2.09.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	44.973,71	0,00	44.973,71D
121	5.2.09.01.001	DESPESAS GERAIS	0,00	44.973,71	0,00	44.973,71D
421	6	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO	0,00	132.324,21	2.780.731,16	2.648.406,95C
422	6.1	RECEITAS	0,00	132.324,21	2.780.157,08	2.647.832,87C
298	6.1.04	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	132.324,21	2.740.935,27	2.608.611,06C
616	6.1.04.01	RECEITAS ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ	0,00	132.324,21	2.740.935,27	2.608.611,06C
124	6.1.04.01.000	CIELO	0,00	0,00	10.364,63	10.364,63C

BALANCETE ANALÍTICO

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
157	6.1.04.01.000	MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO	0,00	0,00	146.300,00	146.300,00C
299	6.1.04.01.000	APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	0,00	0,00	252.275,16	252.275,16C
300	6.1.04.01.000	BAZAR	0,00	0,00	14.777,96	14.777,96C
594	6.1.04.01.000	CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	41.134,79	41.134,79C
307	6.1.04.01.000	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	94.709,00	94.709,00C
590	6.1.04.01.000	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	55.685,91	55.685,91C
306	6.1.04.01.000	FUNDO MUNICIPAL LAR IDOSO	0,00	9.459,49	26.700,37	17.240,88C
544	6.1.04.01.000	RECEITA N.F. PAULISTA	0,00	0,00	22.492,89	22.492,89C
700	6.1.04.01.000	RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2020	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
313	6.1.04.01.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	122.864,72	122.864,72	0,00
315	6.1.04.01.000	RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	702.536,27	702.536,27C
796	6.1.04.01.001	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 047/2024	0,00	0,00	64.970,30	64.970,30C
797	6.1.04.01.002	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 085/2024	0,00	0,00	8.321,29	8.321,29C
798	6.1.04.01.003	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 079/2024	0,00	0,00	10.814,61	10.814,61C
794	6.1.04.01.004	TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 092/2024	0,00	0,00	11.612,63	11.612,63C
800	6.1.04.01.005	RECEITA DE FOMENTO MUNICIPAL Nº 090/2024	0,00	0,00	15.905,38	15.905,38C
169	6.1.04.01.007	TERMO DE FOMENTO 145/2025	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00C
170	6.1.04.01.008	TERMO DE FOMENTO 146/2025	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00C
171	6.1.04.01.009	TERMO DE FOMENTO 147/2025	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00C
219	6.1.04.01.010	TERMO DE FOMENTO 148/2025	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00C
222	6.1.04.01.011	TERMO DE FOMENTO 152/2025	0,00	0,00	93.800,00	93.800,00C
223	6.1.04.01.012	TERMO DE FOMENTO 158/2025	0,00	0,00	13.333,36	13.333,36C
225	6.1.04.01.013	TERMO DE FOMENTO 175/2025	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00C
236	6.1.04.01.014	TERMO DE FOMENTO 177/2025	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00C
238	6.1.04.01.015	TERMO DE FOMENTO 176/2025	0,00	0,00	12.486,00	12.486,00C
729	6.1.04.01.016	TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 MUNICIPAL	0,00	0,00	884.227,68	884.227,68C
766	6.1.04.01.017	TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 FEDERAL	0,00	0,00	14.932,32	14.932,32C
767	6.1.04.01.018	TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 ESTADUAL	0,00	0,00	12.840,00	12.840,00C
378	6.1.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.221,81	39.221,81C
618	6.1.10.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.221,81	39.221,81C
380	6.1.10.01.000	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	40,76	40,76C
379	6.1.10.01.000	RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.181,05	39.181,05C
458	6.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	574,08	574,08C
619	6.2.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	574,08	574,08C
620	6.2.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	574,08	574,08C
391	6.2.01.02.000	DEPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	574,08	574,08C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.801.270,30D	6.867.195,69	6.816.223,73	1.852.242,26D
PASSIVO	1.801.270,30C	3.306.994,21	3.397.071,68	1.891.347,77C
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSO	0,00	132.324,21	2.780.731,16	2.648.406,95C
CONTAS DE DESPESAS	0,00	3.026.201,09	338.688,63	2.687.512,46D
CONTAS DEVEDORAS	1.801.270,30D	9.893.396,78	7.154.912,36	4.539.754,72D
CONTAS CREDORAS	1.801.270,30C	3.439.318,42	6.177.802,84	4.539.754,72C
RESULTADO DO MES	0,00	2.687.512,46	2.648.406,95	39.105,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.687.512,46	2.648.406,95	39.105,51D



HARAK FREIRIA YEDA
PRESIDENTE
CPF: 088.351.888-06

DANIEL
PINGHERA:27369934896
Assinado de forma digital por DANIEL PINGHERA:27369934896
Dados: 2026.03.30 15:10:02 -03'00'
P.V.M. ASSESSORIA CONTABIL S/S
DANIEL PINGHERA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233200/0-5
CPF: 273.699.348-96



Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81
TESOUREIRA

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.852.242,26D
ATIVO CIRCULANTE	425.567,36D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	425.567,36D
NUMERÁRIOS DISPONÍVEIS	48.957,33D
CAIXA	48.957,33D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.124,90D
BANCO DO BRASIL C/C 40269-9	1.070,00C
BANCO DO BRASIL C/C 41122-1	894,80D
BANCO DO BRASIL AG.2891-6 CONTA: 47791-5	43.300,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	332.285,13D
BB RF CP AUTOMÁTICO 45646-2	775,21D
BB RF CP AUTOMÁTICO 45647-0	1.713,67D
BB RF CP AUTOMÁTICO 45908-9	164,97D
BB RF SIMPLES ÁGIL 796-X	7.554,28D
BB RF SIMPLES ÁGIL 100482-4	4.412,40D
BB RF RENDE FÁCIL 100482-4	10.743,24D
BB RF SIMPLES ÁGIL 93484-4	49.703,71D
BB RF CP AUTOMÁTICO 93484-4	29.557,88D
BB RF CP AUTOMÁTICO 40269-9	1.277,50D
BB RF SIMPLES ÁGIL 40269-9	0,02D
BB RF CP AUTOMÁTICO 40267-2	112.087,55D
BB RF CP AUTOMÁTICO 40262-1	4,32D
BB RF CP AUTOMÁTICO 41122-1	54.321,60D
BB RF SIMPLES ÁGIL 41123-X	3,81D
BB RF AUTOMÁTICO EMPRESARIAL 41123-X -	76,77D
BB RF CP AUTOMÁTICO 41123-X	4.196,12D
BB RF CP AUTOMÁTICO 41124-8	944,94D
BB RF CP AUTOMÁTICO 42317-3	1.444,43D
BB RF SIMPLES ÁGIL 47791-5	9.330,31D
BB RF CP AUTOMÁTICO 47881-4	2.481,60D
BB RF CP AUTOMÁTICO 48483-0	3.491,98D
BB RF CP AUTOMÁTICO 48803-8	24,04D
BB RF CP AUTOMÁTICO 50381-9	173,50D
BB RF CP AUTOMÁTICO 50382-7	37.801,28D
BANCOS CONTA POUPANÇA	1.200,00D
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.200,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.426.674,90D
IMOBILIZADO	1.424.628,45D
IMOBILIZADO	1.424.628,45D
IMOVEIS	1.156.723,48D
EQUIPAMENTOS	110.060,67D
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTAL. COMERCIAIS	169.085,99D
VEÍCULOS	82.218,55D
MÁQUINAS	14.109,50D
APARELHOS DE TELECOMUNICAÇÃO	3.632,55D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	102.497,76D
INSTALAÇÕES	117.314,62D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS	75.179,01D
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	406.193,68C
INTANGÍVEL	2.046,45D
INTANGÍVEL	2.046,45D
SOFTWARE	3.295,57D
LICENÇA DE USO	1.367,78D
AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	2.616,90C
PASSIVO	1.852.242,26C
PASSIVO CIRCULANTE	166.087,09C
FORNECEDORES	8.855,50C
FORNECEDORES	8.855,50C
ELETRICA BICHUETTE LTDA	1.096,93C
GRANNOBRE MARMORE, GRANITO E ALVENARIA EIRELI	3.650,07C
LEGAL ACESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	410,00C
MED SET QUALIDADE DE VIDA LTDA	388,50C
BERNARDI E NEVES SERVICOS S/S LTDA	810,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
P. V. M. ASSESSORIA CONTABIL SS	2.500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.370,48C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	95.370,48C
INSS A RECOLHER	50.564,88C
FGTS A RECOLHER	23.223,78C
IRRF A RECOLHER	21.068,24C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	513,58C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.783,12C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.783,12C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.783,12C
PROVISÕES	52.077,99C
PROVISÕES	52.077,99C
PROVISÃO PARA FÉRIAS	52.077,99C
PATRIMONIO SOCIAL	1.686.155,17C
PATRIMONIO SOCIAL	1.686.155,17C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	1.686.155,17C
PATRIMONIO SOCIAL	1.686.155,17C



HARA FREIRIA YEDA
PRESIDENTE
CPF: 088.351.888-06

DANIEL
PINGHERA:2736993489
6

Assinado de forma digital por
DANIEL PINGHERA:27369934896
Dados: 2026.03.30 15:16:26
-03'00'

P.V.M. ASSESSORIA CONTABIL S/S
DANIEL PINGHERA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233200/0-5
CPF: 273.699.348-96



Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81
TESOUREIRA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

RECEITAS	
APOSENTADORIA IDOSOS (70%)	252.275,16
BAZAR	14.777,96
CIELO	10.364,63
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO	41.134,79
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	94.709,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	55.685,91
FUNDO MUNICIPAL LAR IDOSO	17.240,88
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO	146.300,00
RECEITA N.F. PAULISTA	22.492,89
RECEITA TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2020	3.500,00
RECURSO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	702.536,27
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL N° 047/2024	64.970,30
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL N° 085/2024	8.321,29
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL N° 079/2024	10.814,61
TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL N° 092/2024	11.612,63
RECEITA DE FOMENTO MUNICIPAL N° 090/2024	15.905,38
TERMO DE FOMENTO 145/2025	17.600,00
TERMO DE FOMENTO 146/2025	17.200,00
TERMO DE FOMENTO 147/2025	29.000,00
TERMO DE FOMENTO 148/2025	17.400,00
TERMO DE FOMENTO 152/2025	93.800,00
TERMO DE FOMENTO 158/2025	13.333,36
TERMO DE FOMENTO 175/2025	9.250,00
TERMO DE FOMENTO 177/2025	13.900,00
TERMO DE FOMENTO 176/2025	12.486,00
TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 MUNICIPAL	884.227,68
TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 FEDERAL	14.932,32
TERMO DE COLABORAÇÃO 172/2022 ESTADUAL	12.840,00
	<u>2.608.611,06</u>
RECEITA BRUTA	<u>2.608.611,06</u>
RESULTADO BRUTO	<u>2.608.611,06</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
13° SALARIO	(113.630,16)
ABONO/PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	(424,35)
ALIMENTAÇÃO TRABALHADOR	(113.327,29)
ASSISTENCIA MEDICA	(638,00)
FERIAS E AV.PREVIO	(299.293,29)
FGTS	(135.766,53)
GASTOS COM FUNCIONARIOS	(4.234,00)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(11.145,51)
INSS	(8.553,91)
SALÁRIOS	(1.100.853,55)
VALES TRANSPORTES	(780,00)
AGUA E ESGOTO	(4.749,96)
ALUGUEIS E ARRENDAMENTO BENS	(50,00)
ASSISTENCIA CONTÁBIL	(12.500,00)
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	(83,52)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(2.412,93)
BONIFICAÇÕES / BRINDES	(9.937,01)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(9.366,99)
CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	(82.605,76)
COPA / REFEIÇÕES	(69.108,67)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(6.226,54)
DESPESAS GERAIS	(13.285,10)
ENERGIA ELETRICA	(34.901,84)

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARE
C.N.P.J.: 52.392.396/0001-63
Registro no Cartório: 10635 Data: 26/09/1987
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025
CONSOLIDADO

Folha: 0002
Emissão: 30/03/2026
Hora: 15:17

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

LIMPEZA E HIGIENE	(37.363,64)	
MANUTENÇÃO CONSERV.DE MAQ.EQUIP	(1.290,81)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(1.330,00)	
MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMATICA	(3.638,01)	
MATERIAL DE CONSUMO	(5.497,94)	
MATERIAL ESCRITÓRIO / IMPRESSOS	(6.822,00)	
PROPAGANDA E MARKETING	(8.500,00)	
SEGUROS EM GERAL	(13.280,10)	
SERV.PREST.TERC. P.F.	(183.072,29)	
SERV.PREST.TERC. P.J.	(312.119,40)	
TELEFONE E INTERNET	(8.796,59)	
CONSERVAÇÃO BENS IMOVEIS - NOVO LAR	(11.361,60)	<u>(2.626.947,29)</u>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS

IPVA, LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO	(335,48)	
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(7.369,32)	
TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	(2.932,31)	<u>(10.637,11)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCÁRIAS	(3.176,18)	
DESPESAS FINANCEIRAS - IOF	(1.730,17)	
JUROS PASSIVOS	(48,00)	<u>(4.954,35)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

DESCONTOS OBTIDOS	40,76	
RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	39.181,05	<u>39.221,81</u>

OUTRAS DESPESAS

DESPESAS GERAIS	(44.973,71)	<u>(44.973,71)</u>
-----------------	-------------	--------------------

OUTRAS RECEITAS

DEPESAS RECUPERADAS	574,08	<u>574,08</u>
---------------------	--------	---------------

SUPERAVIT/DEFICT

(39.105,51)

DEFICT

(39.105,51)


HARAK FREIRIA YEDA
PRESIDENTE
CPF: 088.351.888-06

DANIEL
PINGHERA:27369934896

Assinado de forma digital por
DANIEL PINGHERA:27369934896
Dados: 2026.03.30 15:18:47 -03'00'

P.V.M. ASSESSORIA CONTABIL S/S
DANIEL PINGHERA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP233200/0-5
CPF: 273.699.348-96


Luciana Misael da Silva, CPF. 100.073.418-81
TESOUREIRA