

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Ativo (5)			
Circulante (10)			
Disponível (15)			
Numerários em caixa (20)			
Caixa (25)	1-1-01-01-00001	9.135,08D	3.898,18D
=Numerários em caixa		*****9.135,08D	*****3.898,18D
Banco conta movimento (30)			
Banco Bradesco S/A (46)	1-1-01-02-00003	1,00D	3.173,30D
Sicredi - Coop de Credito (9632)	1-1-01-02-00016	1,00D	0,00D
=Banco conta movimento		*****2,00D	*****3.173,30D
Aplicações (50)			
Banco do Brasil - BB CDB DI CC 10460-4 (10031)	1-1-01-03-00036	458.209,71D	311.259,09D
Aplicacao - Sicredi (10045)	1-1-01-03-00037	17,07D	433,07D
Aplic Bradesco C/ 1307 Invest Facil (10052)	1-1-01-03-00038	488.881,45D	188.975,41D
Banco do Brasil S/A - CC 10460-4 (10066)	1-1-01-03-00040	61.250,78D	100.259,80D
Titulos de Capitalizacao Banco do Brasil (10073)	1-1-01-03-00041	724,35D	30.221,26D
Poupanca - Sicredi (10017)	1-1-01-03-00043	30.923,33D	33.454,12D
OUROCAP - Banco do Brasil (9156)	1-1-01-03-00047	30.000,00D	30.000,00D
=Aplicações		**1.070.006,69D	****694.602,75D
=Disponível		**1.079.143,77D	****701.674,23D
=T o t a l - Circulante		**1.079.143,77D	****701.674,23D
Ativo Não Circulante (370)			
Imobilizado (435)			
Imóveis (440)			
Terrenos (445)	1-2-03-01-00001	4.388,23D	4.388,23D
Edificações (450)	1-2-03-01-00002	637.047,99D	858.021,21D
=Imóveis		****641.436,22D	****862.409,44D
Máquinas, equipamentos e Ferramentas (465)			
Máquinas e equipamentos (470)	1-2-03-03-00001	477.734,65D	477.734,65D
=Máquinas, equipamentos e Ferramentas		****477.734,65D	****477.734,65D
Móveis e utensílios (485)			
Móveis utensílios (490)	1-2-03-05-00001	232.602,06D	255.102,06D
Freezer Horizontal 513 L (3972)	1-2-03-05-00007	3.232,80D	3.232,80D
Guincho Eletrico - Auxilio Para Idosos (23009)	1-2-03-05-00008	9.616,50D	9.616,50D
Armários (31353)	1-2-03-05-00010	0,00D	70.800,00D
=Móveis e utensílios		****245.451,36D	****338.751,36D
Veículos (495)			
Veículos (500)	1-2-03-06-00001	37.034,01D	37.034,01D
Caminhao Chry Dodge D 950 (9030)	1-2-03-06-00011	49.000,00D	49.000,00D
=Veículos		*****86.034,01D	*****86.034,01D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
Imobilizações em curso (505)			
Dormitório / Vestiário / Banheiro (27587)	1-2-03-07-00022	62.869,42D	0,00D
=Imobilizações em curso		*****62.869,42D	*****0,00D
=Imobilizado		**1.513.525,66D	**1.764.929,46D
=T o t a l - Ativo Não Circulante		**1.513.525,66D	**1.764.929,46D
=T o t a l - Ativo		**2.592.669,43D	**2.466.603,69D

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
Passivo (680)			
Patrimônio líquido (1170)			
Lucros/Superávits/Prejuízos/Déficits Acumulados (1325)			
Resultados Acumulados (1330)			
Lucros/Superávits Apurados (1335)	2-3-03-01-00001	857.756,14C	857.756,14C
Prejuízos/Déficits Apurados (1340)	2-3-03-01-00002	146.064,56D	272.130,30D
=Resultados Acumulados		****711.691,58C	****585.625,84C
=Lucros/Superávits/Prejuízos/Déficits Acumulados		****711.691,58C	****585.625,84C
Patrimônio Social (2827)			
Fundo Patrimonial (2834)			
Fundo Patrimonial (2841)	2-3-04-01-00001	1.880.977,85C	1.880.977,85C
=Fundo Patrimonial		**1.880.977,85C	**1.880.977,85C
=Patrimônio Social		**1.880.977,85C	**1.880.977,85C
=T o t a l - Patrimônio líquido		**2.592.669,43C	**2.466.603,69C
=T o t a l - Passivo		**2.592.669,43C	**2.466.603,69C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 2.466.603,69 (DOIS MILHÖES, QUATROCENTOS E SESENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Palmital, 31 de dezembro de 2025

SERGIO
VAZ:24515531891

Assinado digitalmente por SERGIO VAZ:24515531891
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTi Múltipla v5, OU=37787890000171, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=SERGIO VAZ:24515531891
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.01.12 15:05:35 -0700
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

SÉRGIO VAZ

Presidente

CPF: 24515531891

RG: 4858273 Orgão: SSP

Expedição:

LOURIVAL GALHARDO
JUNIOR:32282302877

Assinado digitalmente por LOURIVAL GALHARDO JUNIOR:32282302877
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTi Múltipla v5, OU=37787890000171, OU=Presencial,
OU=Certificado PF A1, CN=LOURIVAL GALHARDO JUNIOR:32282302877
Razão: Eu sou o autor deste documento.
Localização:
Data: 2025.01.12 14:39:22-0700
Fonte PDF Reader Versão: 2023.2.0

LOURIVAL GALHARDO JUNIOR

CONTADOR

CPF: 322.823.028-77 CRC: 1SP264158/O-5

RG: 41143116 Orgão: SSP

Expedição: 06/05/1998

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			
Receita Operacional			
Receita Operacional			
Receita com Aluguel	3-3-01-01-00001	1520	88.809,16C
=Receita Operacional			*****88.809,16C
=Receita Operacional			*****88.809,16C
Receita Financeira			
Receitas Financeiras Diversas			
Juros de Aplicação Financeira	3-3-02-05-00001	1610	79.600,00C
=Receitas Financeiras Diversas			*****79.600,00C
=Receita Financeira			*****79.600,00C
Outras Receitas			
Outras Receitas			
Nota Fiscal Paulista	3-3-04-01-00003	2953	6.034,10C
Contribuição dos Idosos	3-3-04-01-00005	3331	259.808,00C
Campanhas de Arrecadação de Recursos	3-3-04-01-00007	23695	55.700,00C
=Outras Receitas			****321.542,10C
=Outras Receitas			****321.542,10C
=T o t a l - Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais			****489.951,26C
Doações /Subvenções /Convênios			
Doações			
Doações			
Doações Pessoa Fisica	3-5-01-01-00001	2869	157.038,80C
Doações Produtos Agrícolas	3-5-01-01-00002	2967	362.205,91C
Doações Pessoa Jurídica	3-5-01-01-00003	3338	1.600,00C
=Doações			*****520.844,71C
=Doações			*****520.844,71C
Subvenções			
Subvenções			
Subvenção Municipal	3-5-02-01-00001	2890	10.000,00C
Subvenções Estaduais	3-5-02-01-00002	2925	48.110,17C
Subvenções Federais	3-5-02-01-00003	2932	11.335,31C
Subvenções Judiciais	3-5-02-01-00004	13720	3.483,40C
Emendas Impositivas - Municipal	3-5-02-01-00006	31822	140.000,00C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Subvenções			****212.928,88C
=Subvenções			****212.928,88C
=T o t a l - Doações /Subvenções /Convênios			****733.773,59C
=T o t a l - Receita			**1.223.724,85C
Despesas			
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Outras Despesas	4-3-01-01-00008	1875	43,40D
=Despesas com Gestores/Diretoria			*****43,40D
Despesas com Empregados			
Salários e Ordenados	4-3-01-02-00001	1885	488.962,23D
=Despesas com Empregados			****488.962,23D
Despesas com Encargos Sociais			
Outras Despesas	4-3-01-04-00003	1970	98.492,16D
=Despesas com Encargos Sociais			*****98.492,16D
=Despesas com Pessoal			****587.497,79D
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Outras Despesas	4-3-02-01-00006	2055	600,00D
Assistência Médica	4-3-02-01-00007	3345	45.628,20D
=Remuneração por Serviços de Terceiros			*****46.228,20D
=Despesas com Serviços de Terceiros			*****46.228,20D
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			
Água, Luz e Gás	4-3-03-01-00004	2095	4.993,96D
Limpeza / Prod. Higiene Pessoal	4-3-03-01-00005	2100	37.651,72D
Outras Despesas	4-3-03-01-00007	2110	3.050,00D
Manutenção de Instalações	4-3-03-01-00008	3590	13.473,80D
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	4-3-03-01-00009	3597	13.515,60D
Manutenção Veículos	4-3-03-01-00010	3604	7.282,00D
Reforma Dormitorio Ala Masc.	4-3-03-01-00011	27608	435.852,06D
=Despesas com Localização e Manutenção			****515.819,14D
Despesas com Expediente			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Material de Expediente	4-3-03-02-00001	2120	1.395,00D
Despesas Bancárias	4-3-03-02-00003	2130	1.371,34D
=Despesas com Expediente			*****2.766,34D
Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			
Combustível	4-3-03-03-00004	2160	10.862,57D
Outras Despesas	4-3-03-03-00005	2165	312,37D
=Despesas com Utilização de Equipamentos e Veículos			*****11.174,94D
Despesas com Comunicação			
Malotes e Correspondências	4-3-03-04-00001	2175	1.476,32D
Telefone, Telegramas e Internet	4-3-03-04-00002	2180	2.727,53D
=Despesas com Comunicação			*****4.203,85D
Despesas com Seguros			
Veículos	4-3-03-06-00002	2220	1.014,15D
=Despesas com Seguros			*****1.014,15D
=Despesas com Localização e Funcionamento			****534.978,42D
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Assistencia Contabil	4-3-05-04-00004	2842	18.533,75D
=Outras Despesas			*****18.533,75D
=Despesas Administrativas Diversas			*****18.533,75D
Despesas Gerais			
Despesas Gerais			
Gêneros Alimentícios	4-3-06-01-00001	3611	63.070,88D
Vestuário	4-3-06-01-00002	3618	579,60D
Despesas Diversas	4-3-06-01-00003	3625	52.877,98D
Medicamentos	4-3-06-01-00005	3639	32.567,86D
Gas de Cozinha	4-3-06-01-00006	3646	8.100,00D
Materiais de Enfermagem	4-3-06-01-00007	3653	557,40D
Informática	4-3-06-01-00008	3660	1.967,02D
Equipamentos de Proteção Individual - EPI	4-3-06-01-00009	3667	1.377,00D
Software Sistema de Ponto	4-3-06-01-00010	3674	1.454,69D
=Despesas Gerais			****162.552,43D
=Despesas Gerais			****162.552,43D
=T o t a l - Despesas			**1.349.790,59D

Descrição

Classificação

Conta

Exercício Atual

=T o t a l - Despesas****1.349.790,59D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.223.724,85C

DESPESAS + CUSTO-----> 1.349.790,59D

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****126.065,74

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADO COM PREJUÍZO DE 126.065,74 (CENTO E
VINTE E SEIS MIL, SESSENTA E CINCO Reais E SETENTA E
QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A
DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

PALMITAL, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

SERGIO
VAZ:24515531891

Assinado digitalmente por SERGIO VAZ:24515531891
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=37767890000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=SERGIO VAZ:24515531891
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.12 16:15:31-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

SÉRGIO VAZ

Presidente

CPF: 24515531891

LOURIVAL GALHARDO
JUNIOR:32282302877

Assinado digitalmente por LOURIVAL GALHARDO JUNIOR:32282302877
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=37767890000171, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=LOURIVAL GALHARDO JUNIOR:32282302877
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.12 14:29:57-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

LOURIVAL GALHARDO JUNIOR

CONTADOR

CPF: 322.823.028-77 CRC: 1SP264158/O-5