

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
ATIVO	493.656,60	D	531.846,51	D
CIRCULANTE	382.338,77	D	432.502,48	D
DISPONIBILIDADES	224.986,58	D	367.140,53	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.902,70	D	12.135,42	D
BANCO DO BRASIL C/C 11917-2	0,00		4.337,00	D
BANCO DO BRASIL C/C 11461-8	4.700,00	D	4.700,00	D
BANCO DO BRASIL C/C 11862-1	64,00	D	64,00	D
BANCO DO BRASIL C/C 12463-X	2.001,70	D	3.034,42	D
BANCO DO BRASIL C/C 40359-8	131,79	D	0,00	
BANCO DO BRASIL C/C 40388-1	5,21	D	0,00	
APLICACAO FINANCEIRA	218.083,88	D	355.005,11	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 40220-6 BB RENDE FÁCIL	139.789,50	D	341.164,59	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 11330-1 S.PÚBLICO AUTOMÁTICO	52,90	D	52,90	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 11917-2	3.014,91	D	348,09	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 12009-X	40.164,27	D	0,00	
BANCO DO BRASIL APL C/C 12063-4	0,00		66,53	D
BANCO DO BRASIL APL C/C 40473-X RF RED DI PLUS ÁGIL	35.062,30	D	13.373,00	D
ADIANTAMENTOS	79.585,16	D	65.361,95	D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	78.043,21	D	65.361,95	D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.541,95	D	0,00	
CREDITOS A RECEBER	77.767,03	D	0,00	
APOSENTADORIA IDOSOS	77.767,03	D	0,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	111.317,83	D	99.344,03	D
ATIVO PERMANENTE	111.317,83	D	99.344,03	D
IMOBILIZADO	145.305,43	D	150.325,43	D
APARELHOS ELETRONICOS	0,00		5.020,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	105.332,48	D	105.332,48	D
MOVEIS E UTENSILIOS	15.340,00	D	15.340,00	D
VEICULOS	24.632,95	D	24.632,95	D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.987,60	C	50.981,40	C
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	33.987,60	C	50.981,40	C
PASSIVO	493.656,60	C	531.846,51	C
PASSIVO CIRCULANTE	63.815,62	C	87.544,26	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	63.815,62	C	87.544,26	C
REPASSES	15.244,53	C	15.965,50	C
DUOCENT. E MEIO A PAGAR	15.244,53	C	15.965,50	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	21.593,47	C	9.946,39	C
53.315.037 KATIA GOBO TEMPORIM	1.600,00	C	0,00	
AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA ME	67,00	C	0,00	
ASTRA COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 352	0,00		167,88	C
ATACADISTA DE FRUTAS PIZZINATO LTDA	544,00	C	0,00	
CLEDERSON RALFE JUSTOLIN 35430163856	2.150,00	C	0,00	
DENER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00		1.428,19	C
J A FERRAZOLI	250,00	C	1.320,00	C
LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	3.351,01	C	0,00	
MARIA HELENA PACHIELI - DISTRIBUIDORA DE GAS	425,00	C	965,00	C
MINIMERCADO IRMAOS SOMADOSSI LTDA ME	8.660,60	C	3.942,72	C
ONYX MARMORARIA DOIS CORREGOS LTDA	0,00		350,00	C
S. E. COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DE BAURU EIRELI	3.133,86	C	479,60	C
S.V.P. CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1.412,00	C	1.293,00	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	17.401,83	C	56.174,24	C
PROVISAO FGTS SOBRE FERIAS	0,00		2.668,69	C
PROVISAO PARA FERIAS	0,00		33.359,48	C
SALARIOS A PAGAR	17.401,83	C	20.146,07	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	9.575,79	C	5.458,13	C
FGTS A RECOLHER	7.483,21	C	3.466,34	C
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLHER	291,87	C	165,09	C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.800,71	C	1.826,70	C
PATRIMONIO LIQUIDO	429.840,98	C	444.302,25	C

00057 - VILA SAO VICENTE DE PAULO

R CAMPOS SALES, 417, CIDADE - ITAPUI - SP

CNPJ: 49.902.760/0001-83

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T	31/12/2025	T
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	283.844,04	C	508.876,57	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	283.844,04	C	508.876,57	C
OUTRAS RESERVAS	156.356,01	C	235.391,60	C
PATRIMONIO SOCIAL	127.488,03	C	273.484,97	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	145.996,94	C	64.574,32	D
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	145.996,94	C	64.574,32	D
DEFICIT DO EXERCICIO	0,00		64.574,32	D
SUPERAVIT ACUMULADO	76.992,99	C	0,00	
SUPERAVIT DO EXERCICIO	69.003,95	C	0,00	

ITAPUI, 31/12/2025

VANDERLEI VENTURIN

C.P.F: 071.323.208-07

Contador

C.R.C:1606590/9

DELZA MARIA ZENATTI MOROZINI

C.P.F: 707.826.528-91

PRESIDENTE