

CNPJ: 53.320.644/0001-23

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	23.690,45D	46.617,69	41.757,95	28.550,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00D	46.617,69	39.002,03	7.615,66 D
1.1.1	DISPONIVEL	0,00D	46.617,69	39.002,03	7.615,66 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	0,00D	3.663,17	585,89	3.077,28 D
1.1.1.01.001	CAIXA	0,00D	3.663,17	585,89	3.077,28 D
	1 Caixa Geral	0,00D	3.663,17	585,89	3.077,28 D
1.1.1.02	BANCOS	0,00D	42.954,52	38.416,14	4.538,38 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00D	42.954,52	38.416,14	4.538,38 D
	4911 Banco Cora	0,00D	21.004,72	20.506,34	498,38 D
	5007 Banco Brasil - Subvenções PMJ	0,00D	21.949,80	17.909,80	4.040,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.690,45D	0,00	2.755,92	20.934,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	23.690,45D	0,00	2.755,92	20.934,53 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	23.690,45D	0,00	2.755,92	20.934,53 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	27.560,00D	0,00	0,00	27.560,00 D
	44 Equipamento de Tecnologia e Informatica	11.800,00D	0,00	0,00	11.800,00 D
	47 Instalações	15.760,00D	0,00	0,00	15.760,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	3.869,55C	0,00	2.755,92	6.625,47 C
	51 (-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	1.769,94C	0,00	1.179,96	2.949,90 C
	54 (-) Depr. Acumuladas Instalações	2.099,61C	0,00	1.575,96	3.675,57 C
2	PASSIVO	23.690,45C	63.938,96	68.798,70	28.550,19 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	7.694,24	7.701,28	7,04 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	7.694,24	7.694,24	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	7.694,24	7.694,24	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	7.694,24	7.694,24	0,00 C
	233 OLIVEIRA,MORAES & ALMEIDA	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
	3444 JAKFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00C	76,00	76,00	0,00 C
	4353 RVD CERTIFICADO DIGITAL LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
	4496 KALUNGA SA	0,00C	61,80	61,80	0,00 C
	5209 E. R. J. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00C	928,02	928,02	0,00 C
	5210 R TEIXEIRA FERRAG E FERRAM. LTDA	0,00C	515,90	515,90	0,00 C
	5211 TLC COLOR DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	762,52	762,52	0,00 C
	5219 TATIANA PEREIRA ROSA	0,00C	3.500,00	3.500,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	0,00	7,04	7,04 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	0,00	7,04	7,04 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	0,00	7,04	7,04 C
	2783 ISSQN Retido na Fonte	0,00C	0,00	7,04	7,04 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00C	17.660,00	21.700,00	4.040,00 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00C	17.660,00	21.700,00	4.040,00 C
2.2.1.05	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	0,00C	17.660,00	21.700,00	4.040,00 C
2.2.1.05.001	RECURSOS DE SUBVENÇÕES	0,00C	17.660,00	21.700,00	4.040,00 C
	4857 Subvenções Prefeitura Munic. Jacareí	49.557,19C	0,00	21.700,00	71.257,19 C
	4858 (-) Recurso Prefeitura Munic. Jacarei	49.557,19D	17.660,00	0,00	67.217,19 D

OLIVEIRA, MORAES & ALMEIDA SERV.CONTAB

LADEIRA RODOLFO DE SIQUEIRA 91 - JACAREI - SP - 12327-260 - Fone: (12)3962-8164

ANESIO DE OLIVEIRA

OLIVEIRA:0269545832

Assinado digitalmente por ANESIO DE OLIVEIRA:0269545832
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2026.06.10 09:02:14-0300'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CNPJ: 53.320.644/0001-23

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	23.690,45C	0,00	812,70	24.503,15 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	23.690,45C	0,00	812,70	24.503,15 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	23.690,45C	0,00	812,70	24.503,15 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	23.690,45C	0,00	812,70	24.503,15 C
	131 Lucros Acumulados	0,00C	0,00	812,70	812,70 C
	3009 Superavit ou Deficit	23.690,45C	0,00	0,00	23.690,45 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	38.584,72	38.584,72	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	38.584,72	38.584,72	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	38.584,72	38.584,72	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	38.584,72	38.584,72	0,00 C
	134 Resultado do exercício	0,00C	38.584,72	38.584,72	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	38.021,82	38.021,82	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	38.021,82	38.021,82	0,00 D
3.2.1	DESPESAS COM VENDAS E SERVICOS	0,00D	2.755,92	2.755,92	0,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	2.755,92	2.755,92	0,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	2.755,92	2.755,92	0,00 D
	141 Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	2.755,92	2.755,92	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	21.810,00	21.810,00	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	21.810,00	21.810,00	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	21.810,00	21.810,00	0,00 D
	157 Multas de mora	0,00D	10,00	10,00	0,00 D
	2867 Conselhos e Associações	0,00D	21.800,00	21.800,00	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	249,80	249,80	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	249,80	249,80	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	249,80	249,80	0,00 D
	306 Despesas Bancárias	0,00D	249,80	249,80	0,00 D
3.2.4	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00D	13.206,10	13.206,10	0,00 D
3.2.4.01	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00D	13.206,10	13.206,10	0,00 D
3.2.4.01.001	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00D	13.206,10	13.206,10	0,00 D
	310 Serviço Prestado por Terceiros	0,00D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
	691 Manutencao e Conserto	0,00D	5.096,44	5.096,44	0,00 D
	699 Material de Informatica	0,00D	61,80	61,80	0,00 D
	701 Honorarios Contabeis	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
	705 Material aplicado	0,00D	76,00	76,00	0,00 D
	922 Despesas diversas	0,00D	2.621,86	2.621,86	0,00 D
	2468 Publicações, Propagandas e Publicidades	0,00D	350,00	350,00	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	38.664,72	38.664,72	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	38.664,72	38.664,72	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	38.664,72	38.664,72	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	38.664,72	38.664,72	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	38.664,72	38.664,72	0,00 C
	307 Subvenções	0,00C	17.660,00	17.660,00	0,00 C
	684 Doações, Contribuições e Mensalidades	0,00C	21.004,72	21.004,72	0,00 C

OLIVEIRA, MORAES & ALMEIDA SERV.CONTAB

LADEIRA RODOLFO DE SIQUEIRA 91 - JACAREI - SP - 12327-260 - Fone: (12)3962-8164

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		23.690,45 D	46.617,69	41.757,95	28.550,19 D
PASSIVO		23.690,45 C	63.938,96	68.798,70	28.550,19 C
DESPESA		0,00 D	38.021,82	38.021,82	0,00 D
RECEITA		0,00 C	38.664,72	38.664,72	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

Jacaré, 31 de dezembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

PATRICIA HELENA AUGUSTO FRANCESCHINI

Data: 16/06/2026 19:31:39-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ANESIO DE OLIVEIRA:00269545832

Assinado digitalmente por ANESIO DE OLIVEIRA:00269545832

ND: C=BR, CN=ANESIO DE OLIVEIRA:00269545832, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2026.06.10 08:59:49-0300

Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

PRESIDENTE

Patricia Helena Augusto Franceschini

CONTADOR

ANESIO DE OLIVEIRA