

0104 ASSOCIACAO ARTE OFICIO DE SERTAOZINHO

R CESAR TUFFI 201 - Bairro: JARDIM EUROPA II - CEP: 14177-516 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 06.074.301/0001-46

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°. 8480

| Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Atual |
|--|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 ATIVO | 3.190,84D | 972.224,01 | 796.999,08 | 175.224,93D | 178.415,77D |
| 1.1 ATIVO CIRCULANTE | 3.190,84D | 972.224,01 | 796.999,08 | 175.224,93D | 178.415,77D |
| 1.1.01 DISPONIVEL | 3.190,84D | 972.224,01 | 796.999,08 | 175.224,93D | 178.415,77D |
| 1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO | 0,00 | 604.445,95 | 587.863,81 | 16.582,14D | 16.582,14D |
| 2574 1101020110 BANCO CORA CONTA | 0,00 | 31.754,21 | 15.172,07 | 16.582,14D | 16.582,14D |
| 2646 1101020131 BB 27125-X | 0,00 | 120.300,52 | 120.300,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2648 1101020132 BB 27126-8 | 0,00 | 72.534,67 | 72.534,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2670 1101020140 BB 29091-2 | 0,00 | 29.364,94 | 29.364,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2669 1101020139 BB 29092-0 | 0,00 | 37.088,18 | 37.088,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2671 1101020141 BB 29093-9 | 0,00 | 31.510,66 | 31.510,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2672 1101020142 BB 29094-7 | 0,00 | 36.344,03 | 36.344,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2695 1101020149 BB 29628-7 | 0,00 | 65.981,74 | 65.981,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2714 1101020158 BB 30034-9 | 0,00 | 179.567,00 | 179.567,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.01.03 APLICACOES FINANCEIRAS | 3.190,84D | 367.778,06 | 209.135,27 | 158.642,79D | 161.833,63D |
| 2696 1101030119 APLICAÇÃO 29628-7 | 0,00 | 25.438,85 | 25.438,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2647 1101030105 APLICAÇÃO BB 27125-X | 2.548,13D | 79.108,85 | 81.656,98 | 2.548,13C | 0,00 |
| 2649 1101030106 APLICAÇÃO BB 27126-8 | 423,72D | 32.693,39 | 33.117,11 | 423,72C | 0,00 |
| 2674 1101030113 APLICAÇÃO BB 29091-2 | 205,15D | 8.859,19 | 9.064,34 | 205,15C | 0,00 |
| 2673 1101030112 APLICAÇÃO BB 29092-0 | 5,82D | 17.966,02 | 17.971,84 | 5,82C | 0,00 |
| 2675 1101030114 APLICAÇÃO BB 29093-9 | 4,44D | 13.737,35 | 13.741,79 | 4,44C | 0,00 |
| 2676 1101030115 APLICAÇÃO BB 29094-7 | 3,58D | 18.573,78 | 18.577,36 | 3,58C | 0,00 |
| 2715 1101030127 APLICAÇÃO BB 30034-9 | 0,00 | 171.400,63 | 9.567,00 | 161.833,63D | 161.833,63D |
| 2 PASSIVO | 3.190,84C | 20.408,81 | 20.408,81 | 0,00 | 3.190,84C |
| 2.1 PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 20.408,81 | 20.408,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS | 0,00 | 3.438,35 | 3.438,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS | 0,00 | 3.438,35 | 3.438,35 | 0,00 | 0,00 |
| 133 2102010002 INSS A RECOLHER | 0,00 | 3.438,35 | 3.438,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05 CONTAS A PAGAR | 0,00 | 16.970,46 | 16.970,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR | 0,00 | 16.970,46 | 16.970,46 | 0,00 | 0,00 |
| 237 2105010009 AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 11.907,53 | 11.907,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2717 2105010026 OBRIGACOES C/ CONVENIOS | 0,00 | 5.062,93 | 5.062,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO | 3.190,84C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,84C |
| 2.4.03 LUCROS ACUMULADOS | 3.190,84C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,84C |
| 2.4.03.01 RESERVA LUCROS | 3.190,84C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,84C |
| 170 2403010001 LUCROS A REALIZAR | 3.190,84C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.190,84C |
| 3 RECEITAS | 0,00 | 5.675,26 | 391.122,70 | 385.447,44C | 385.447,44C |
| 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 5.675,26 | 391.122,70 | 385.447,44C | 385.447,44C |
| 3.1.03 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 76,28 | 2.243,49 | 2.167,21C | 2.167,21C |
| 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 76,28 | 2.243,49 | 2.167,21C | 2.167,21C |
| 432 3103010003 RENDIMENTOS COM APLICACOES | 0,00 | 76,28 | 2.243,49 | 2.167,21C | 2.167,21C |
| 3.1.05 RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 5.598,98 | 388.879,21 | 383.280,23C | 383.280,23C |
| 3.1.05.01 COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 5.598,98 | 358.225,00 | 352.626,02C | 352.626,02C |
| 2639 3105010011 PROJETO ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00C | 170.000,00C |
| 2619 3105010008 TERMO DE FOMENTO MUNICIPAL | 0,00 | 5.598,98 | 188.225,00 | 182.626,02C | 182.626,02C |
| 3.1.05.02 SEM RESTRIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 30.654,21 | 30.654,21C | 30.654,21C |
| 2621 3105020001 CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTARIAS | 0,00 | 0,00 | 30.654,21 | 30.654,21C | 30.654,21C |
| 5 DESPESAS | 0,00 | 211.386,51 | 1.164,00 | 210.222,51D | 210.222,51D |
| 5.1 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 211.386,51 | 1.164,00 | 210.222,51D | 210.222,51D |
| 5.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 208.328,67 | 1.164,00 | 207.164,67D | 207.164,67D |
| 5.1.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 15.860,84 | 0,00 | 15.860,84D | 15.860,84D |

0104 ASSOCIACAO ARTE OFICIO DE SERTAOZINHO

R CESAR TUFFI 201 - Bairro: JARDIM EUROPA 11 - CEP: 14177-516 SERTAOZINHO/SP

CNPJ: 06.074.301/0001-46

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº. 8480

| Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Período | Saldo Atual |
|---|----------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 125 5102010096 DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 6.923,34 | 0,00 | 6.923,34 D | 6.923,34 D |
| 2542 5102010157 FESTAS E EVENTOS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 D | 150,00 D |
| 290 5102010006 HONORARIOS CONTABEIS | 0,00 | 8.232,50 | 0,00 | 8.232,50 D | 8.232,50 D |
| 291 5102010007 MATERIAIS ESCRIT E IMPRESSOS | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 D | 230,00 D |
| 675 5102010067 PROPAGANDA | 0,00 | 325,00 | 0,00 | 325,00 D | 325,00 D |
| 5.1.02.02 IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 222,27 | 0,00 | 222,27 D | 222,27 D |
| 711 5102020002 IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 222,27 | 0,00 | 222,27 D | 222,27 D |
| 5.1.02.04 UTILIDADES E SERVICOS | 0,00 | 190.027,26 | 1.164,00 | 188.863,26 D | 188.863,26 D |
| 1267 5102040011 DESPESAS USO OU CONSUMO | 0,00 | 457,02 | 0,00 | 457,02 D | 457,02 D |
| 1828 5102040013 FRETES E CARRETOS | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 D | 1.500,00 D |
| 303 5102040004 SERVICOS PREST POR TERCEIROS | 0,00 | 12.241,69 | 0,00 | 12.241,69 D | 12.241,69 D |
| 365 5102040021 SERVICOS PREST. TERMO FOMENTO | 0,00 | 175.828,55 | 1.164,00 | 174.664,55 D | 174.664,55 D |
| 5.1.02.05 DESPESAS COM PESSOAL - ADMINIS | 0,00 | 2.218,30 | 0,00 | 2.218,30 D | 2.218,30 D |
| 389 5102050001 CONTRIB AO INSS | 0,00 | 2.218,30 | 0,00 | 2.218,30 D | 2.218,30 D |
| 5.1.04 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 67,69 | 0,00 | 67,69 D | 67,69 D |
| 5.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 67,69 | 0,00 | 67,69 D | 67,69 D |
| 230 5104010004 IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69 D | 0,69 D |
| 412 5104010001 JUROS E DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 D | 67,00 D |
| 5.1.08 CONTAS TRANSITORIAS | 0,00 | 2.990,15 | 0,00 | 2.990,15 D | 2.990,15 D |
| 2502 5108000001 DEVOLUCAO TERMO DE FOMENTO | 0,00 | 2.990,15 | 0,00 | 2.990,15 D | 2.990,15 D |

1.209.694,59 1.209.694,59

SUPERAVIT DO PERIODO 01/01/2025 A 31/12/2025: 175.224,93

SUPERAVIT ATUAL: 175.224,93

ANTONIO CARLOS DA COSTA
CPF: 154.750.318-19
Contadora
CRC: 1SP-344659/0-5/SP

PRISCILA LUZIA MUSSA LEITE
CPF: 349.009.578-28

Priscila Luzia Mussa Leite
Contadora CRC - 1SP-344659/0-5
CPF: 349.009.578-28