



ATA DA REUNIÃO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO GRUPO ROSA E AMOR 15/06/2026

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis (15/06/2026), às 14:00 horas, reuniram-se os associados Conselheiros Fiscais do GRUPO ROSA E AMOR, em sua sede social à Avenida Joaquim Alves Correa, número 3855, no Bairro Residencial São Luiz, CEP 1313277-055, no Município de Valinhos, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ da Secretaria da Receita Federal sob número 05.851.906/0001-33. Estiveram presentes os associados que assinaram a lista de presença, que fica fazendo parte integrante desta ata. Essa reunião teve como objetivo avaliar os resultados do Balanço Contábil, Fiscal e Patrimonial do exercício 2025 do Grupo Rosa e Amor. Para início dos trabalhos, foi colocada em votação e os associados decidiram, sem divergência, eleger a Sra Lidiane Stravini Miyamoto Disarz presidente da reunião. Em seguida, a presidente da eleita convidou o Sr. Celso Eduardo Sabbatini (gestor) para secretariar os trabalhos. A Sra. Lidiane Stravini Miyamoto Disarz, presidente da reunião, conselheira fiscal, e que também representa o escritório Núcleo Contábil, que é responsável pela elaboração dos balanços contábil, fiscal e patrimonial 'anuais, fez uma explanação dos resultados do exercício 2025 do Grupo Rosa e Amor aos presentes.

Após a apresentação e esclarecimentos prestados pela Sra. Lidiane Stravini Miyamoto Disarz, foram analisados e debatidos os resultados pelos presentes, e as dúvidas que surgiram também foram esclarecidas e sanadas pela referida Sra. Lidiane. Alguns dos principais indicadores apresentados pela Sra Lidiane estão destacados no final dessa ata. Isto posto, com todas as dúvidas afastadas, os conselheiros fiscais que estavam presentes concluíram existir um bom equilíbrio das contas, e também que o balanço anual reflete corretamente os resultados financeiros e patrimoniais do Grupo Rosa e Amor no ano de 2025 e que os dados nele inseridos são consistentes e confiáveis. Dando



prosseguimento aos trabalhos, a Presidente da mesa colocou a aprovação do balanço em votação. Os conselheiros fiscais presentes, sem divergência, aprovaram o balanço contábil e patrimonial relativos ao ano de 2025. O balanço anual 2025 aprovado nesta reunião também fará parte integrante desta ata. Não havendo outras matérias na pauta e dando prosseguimento aos trabalhos, a presidente da reunião abriu a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, agradecendo a presença dos associados, deu por encerrada a reunião. Para que surta seus jurídicos efeitos, eu, Celso Eduardo Sabbatini, que a secretariei, lavrei a presente ata, que segue assinada por quem de direito.

Valor total ativo	Receitas	Despesas	Déficit	Trabalho Voluntário	Renúncia Fiscal
1.295.015,56	2.215.232,14	2.284.257,55	69.025,41	401.220,00	195.778,42

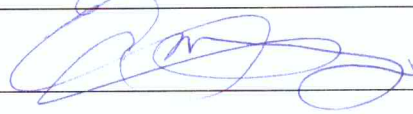
Valinhos, 15 de Junho de 2026

LIDIANE STRAVINI MIYAMOTO DISARZ
Presidente da Reunião
Conselheira Fiscal em exercício

CELSO EDUARDO SABBATINI
CPF 029.304.888-67
Secretário da Reunião



Lista de Presença da reunião Conselho Fiscal do Grupo Rosa e Amor realizada em 15 de Junho de 2026

Nome	Assinatura
CELSO EDUARDO SABBATINI	
JESUS DONIZETE AM	
Elizabeth C. Gabato	
Mo	
Lidiane S. M. Disart	L. Stravini


Marcia Camargo Franzese (Presidente) :



EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONSELHO FISCAL

Pelo presente edital e na forma do que dispõe o Estatuto Social, ficam convocados os membros do conselho fiscal e representantes da diretoria da Associação Grupo Rosa e Amor, inscrito no CNPJ 05.851.906/0001-33, para reunirem-se no dia 15 de Junho de 2026 às 15:00 hs, na Avenida Joaquim Alves Correia nº 3855, Bairro Residencial São Luís, CEP 13.277-055, no município de Valinhos, Estado de São Paulo, conforme edital de convocação afixado no quadro de avisos da Associação, nesta data, com a seguinte Ordem do Dia:

1) Análise e aprovação do Balanço Anual 2025 do Grupo Rosa e Amor

Para conhecimento dos senhores associados expede-se o presente edital, que é publicado na forma prevista no Estatuto.

Valinhos, 03 de Junho de 2026

MARCIA CAMARGO FRANZESE
Presidente do Grupo Rosa e Amor

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.295.015,56D
ATIVO CIRCULANTE	669.267,14D
DISPONIVEL	562.850,77D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	562.850,77D
CAIXA	12.652,38D
CAIXA GERAL	2.972,79D
CAIXA - BAZAR	9.679,59D
BANCOS C/ MOVIMENTO- S/RESTRICÇÃO	23.083,59D
BANCO ITAÚ S/A - C/C 29894-1	1.948,86D
BANCO SICREDI C/ 97235-8	2.834,19D
BANCO SICREDI C/ 58899-9	18.300,54D
APLICACOES FINANCEIRAS- S/RESTRICÇÃO	415.644,43D
BANCO ITAU - FUNDO MAX RF	1.420,09D
BANCO ITAÚ - CDB	169.764,17D
BANCO SICREDI POUPANÇA C/ 58899-9	143,14D
BANCO SICREDI APLICAÇÃO C/ 97235-8	22.921,78D
BANCO SICREDI APLICAÇÃO C/ 58899-9	221.395,25D
APLICACOES FINANCEIRAS- C/RESTRICÇÃO	111.470,37D
BB APLICAÇÃO C/ 21960-6	86.873,94D
BB APLICAÇÃO C/ 22531-2	24.596,43D
CREDITOS	106.416,37D
CREDITOS A RECEBER	106.416,37D
CONTAS A RECEBER	23.680,00D
SEGURO DE CAPITALIZAÇÃO	23.680,00D
ADIANT.A FORNECEDORES	65.552,94D
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	65.552,94D
ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	17.183,43D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	17.183,43D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	625.748,42D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	100,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	100,00D
APLICACOES FINANCEIRAS S/RESTRICÇÃO	100,00D
OUTRAS APLICACOES	100,00D
IMOBILIZADO	625.648,42D
BENS IMÓVEIS	155.916,57D
BENS IMÓVEIS S/ RESTRICÇÃO	299.819,37D
EDIFICACOES - SEDE	299.819,37D
(-) DEPREC.ACUM. BENS IMÓVEIS S/ RESTRIC	143.902,80C
(-) DEPR.ACUM.DE EDIFICIOS	143.902,80C
BENS MÓVEIS	469.731,85D
BENS MÓVEIS	682.765,74D
MOVEIS E UTENSILIOS	136.985,70D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.394,43D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	92.708,80D
INSTALAÇÕES	176.928,81D
VEICULOS	186.748,00D
(-) DEPREC.E EXAUST.ACUMUL.BENS MÓVEIS	213.033,89C
(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	78.666,56C
(-) DEPREC.ACUM.DE EQUIP. INFORMATICA	20.669,75C
(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS	12.554,85C
(-) DEPREC.ACUM. APAR. EQUIP. MÉDICOS	1.899,60C
(-) DEPREC.ACUM.DE INSTALAÇÕES	16.883,28C
(-) DEPREC.ACUM.DE VEICULOS	82.359,85C
INTANGIVEL	0,00
SOFTWARE	0,00
SOFTWARE	319,00D
DIREITOS DE USO SOFTWARE	319,00D
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DE SOFTWARE	319,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	319,00C
PASSIVO	1.295.015,56C
PASSIVO CIRCULANTE	573.247,27C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	573.247,27C
FORNECEDORES	34.243,92C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	34.243,92C
SABINI & SABINI LTDA	2.627,98C
MAGAZINE LUIZA S/A	388,25C
VALIFITAS COMERCIAL LTDA	259,33C
FLAVIO AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	1.762,74C
MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	774,86C
ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	520,02C
MEDIC E NUTRE COMERCIO EIRELI	113,44C
JULIATO FRUTAS LTDA	22,71C
FERNANDES VIEIRA & VIEIRA LTDA ME	137,90C
PONTO MOBILE - MOVEIS PARA LOJAS LTDA	671,31C
DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LTDA	1.285,28C
PADARIA E CONF PINGO DE OURO LTDA ME	1.819,54C
CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	1.108,88C
FS DESCARTAVEIS LTDA	674,34C
MAEDA PESCA E LAZER LTDA	4.635,00C
SUPERMERCADOS GALASSI LTDA	67,82C
MARIA DE LARA GUIDO	1.030,00C
SESAME BRASIL GESTAO INTELIGENTE DIGITAL LTDA	267,75C
TEMPO LIVRE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2.000,00C
ENZO DI MATHEO CORRADINI 49246187806	3.000,00C
PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA	83,61C
CASA DE CARNES PINHEIROS VALINHOS LTDA	1.310,70C
ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	181,17C
GOLDLIFE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	385,69C
TECNOCLINC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA	221,31C
WALQUIRIA ANDREOLI PENZ & CIA. LTDA.	330,00C
HM COMERCIO DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA	75,24C
LIZ.KO	116,25C
ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA	82,15C
MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO	1.549,68C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	6.043,56C
LOURIVAL LUIZ MOREIRA 18834610814	42,00C
JULIAN CESAR PINHEIRO 41107147883	360,00C
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	295,41C
OBRIGACOES SOCIAIS	29.806,48C
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	29.806,48C
INSS A RECOLHER	6.291,36C
FGTS A RECOLHER	5.653,70C
CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	150,22C
FGTS S/ FERIAS	17.711,20C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.183,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	3.183,00C
IRF S/ RENDIM. TRABALHO	2.379,48C
IRF S/ TERCEIROS	26,61C
PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	162,14C
ISSQN S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	614,77C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	293.989,64C
OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	293.989,64C
SALARIOS A PAGAR	34.310,03C
RESCISOES A PAGAR	2.200,00C
FERIAS A PAGAR	257.479,61C
RECEITAS GOVERNAMENTAIS	211.034,07C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.544,64C
TF 03/2025 - C/ 21960-6	85.544,64C
SAÚDE	125.489,43C
TF 27/2025 - C/ 22531-2	125.489,43C
CONTAS CORRENTES	990,16C
CONTAS CORRENTES	990,16C

Empresa: GRUPO ROSA E AMOR
C.N.P.J.: 05.851.906/0001-33
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CONTAS CORRENTES	990,16C
PATRIMONIO SOCIAL	721.768,29C
RESULTADOS	721.768,29C
RESULTADOS	900.670,85C
RESULTADOS ACUMULADOS	900.670,85C
SUPERÁVIT ACUMULADO	900.670,85C
AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	178.902,56D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.902,56D
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.902,56D

MARCIA DE CAMARGO FRANZESE
PRESIDENTE
CPF: 016.852.208-00

Ailton Dermalval Tordin
Tordin-021690098
09
Atestado de formação digital por
Ailton Dermalval
Tordin-021690098
Data: 2025-05-17 21:08:19
-0900
Ailton Dermalval Tordin
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP119605/O-0
CPF: 021.690.098-09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
203	1.2.4.02.01.00001	DIREITOS DE USO SOFTWARE	319,00D	0,00	0,00	319,00D
204	1.2.4.02.02	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS DE SOFTWARE	319,00C	0,00	0,00	319,00C
205	1.2.4.02.02.00020	(-) AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	319,00C	0,00	0,00	319,00C
241	2	PASSIVO	1.321.572,13C	3.361.835,34	3.404.304,18	1.364.040,97C
242	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	350.117,23C	2.086.844,53	2.309.974,57	573.247,27C
243	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	350.117,23C	2.086.844,53	2.309.974,57	573.247,27C
244	2.1.1.01	FORNECEDORES	50.284,73C	701.669,33	685.628,52	34.243,92C
245	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	50.284,73C	701.669,33	685.628,52	34.243,92C
1921	2.1.1.01.01.01026	29.209.486 LUCIANA SOUZA DA SILVA MARTINS	0,00	750,00	750,00	0,00
1925	2.1.1.01.01.01030	47.375.235 EDILSON ALCANTARA SOARES	0,00	190,00	190,00	0,00
1818	2.1.1.01.01.00403	49.669.040 FERNANDA MARTINEZ VIEIRA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1826	2.1.1.01.01.00406	50.549.201 CRISTINA GUERRA CHAVES	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1913	2.1.1.01.01.01025	51.005.988 JOSE VILLELA ANDRADE FILHO	0,00	440,00	440,00	0,00
1804	2.1.1.01.01.00395	57.117.009 JUSSARA BARBOSA DE JESUS	0,00	2.847,40	2.847,40	0,00
1870	2.1.1.01.01.00441	57.865.003 LEANDRO BATISTA CREPALDI	0,00	780,00	780,00	0,00
1912	2.1.1.01.01.01020	60.131.846 CELSO EDUARDO SABBATINI	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1840	2.1.1.01.01.01010	60.624.725 PABLO ERNANE DA SILVA FERNANDES	0,00	4.380,95	4.380,95	0,00
1873	2.1.1.01.01.00444	62.154.358 MARIA EUGENIA JANUARIO CHAGAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1514	2.1.1.01.01.00164	ABSOLUTA MEDICAL LTDA	0,00	218,94	218,94	0,00
1886	2.1.1.01.01.00455	ADVANCED MED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRC	0,00	133,90	133,90	0,00
1895	2.1.1.01.01.00461	AEOU PRODUTOS E SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	41,43	41,43	0,00
1793	2.1.1.01.01.00346	AFLUI ARTIGOS MEDICOS LTDA	0,00	67,23	67,23	0,00
1833	2.1.1.01.01.01001	ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	0,00	53.602,43	53.602,43	0,00
1923	2.1.1.01.01.01021	ALEXANDRE DA CRUZ PERES 04370069564	0,00	450,00	450,00	0,00
1572	2.1.1.01.01.00209	ALEXANDRE VERONEZ	3,00C	6.358,70	6.355,70	0,00
1824	2.1.1.01.01.01003	ALLAN CHRYSYTIAN MAZO 37863200806	0,00	340,00	340,00	0,00
1805	2.1.1.01.01.00396	ALVARO FELIPE DOS SANTOS 38335664854	0,00	860,00	860,00	0,00
1862	2.1.1.01.01.00435	ANA FLAVIA DE FREITAS	0,00	58,98	58,98	0,00
1897	2.1.1.01.01.01028	ANOLDO BELARMINO DA SILVA 04825378846	0,00	400,00	400,00	0,00
1505	2.1.1.01.01.00154	ANTONIO CARLOS RODRIGUES 15492094858	0,00	300,00	300,00	0,00
1832	2.1.1.01.01.00412	ANTONIO RICCI AGUAS - ME	0,00	382,00	382,00	0,00
1502	2.1.1.01.01.00151	AR2 SERVICOS EM ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1896	2.1.1.01.01.00462	ARAS COMERCIAL E IMPORTACAO LTDA	0,00	1.199,50	1.199,50	0,00
259	2.1.1.01.01.00014	ARMELIN FESTAS E EVENTOS LIMITADA	100,00C	3.765,00	3.665,00	0,00
1905	2.1.1.01.01.00470	AUTO POSTO EXPRESS DE VALINHOS LTDA	0,00	497,54	497,54	0,00
1888	2.1.1.01.01.00457	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	168,27	168,27	0,00
321	2.1.1.01.01.00078	BIO DINÂMICA LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1919	2.1.1.01.01.00482	BOLO E COISINHAS LTDA	0,00	242,69	242,69	0,00
378	2.1.1.01.01.00135	BONIRO COMERCIAL LTDA	47,39C	47,39	0,00	0,00
278	2.1.1.01.01.00034	BOSSI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTI	447,60C	447,60	0,00	0,00
1879	2.1.1.01.01.00449	BOTONS & PINS PERSONALIZADOS LTDA	0,00	3.735,09	3.735,09	0,00
1827	2.1.1.01.01.00407	BRINQUEMONT COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS LT	0,00	835,00	835,00	0,00
1893	2.1.1.01.01.00459	C K EVARISTO COMERCIO ELETRONICOS	0,00	120,00	120,00	0,00
1906	2.1.1.01.01.00471	CALVIBELA TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL LTDA	0,00	100,32	100,32	0,00
1924	2.1.1.01.01.01031	CAPOZIO E CAPOZIO BORRACHARIA LIMITADA	0,00	30,00	30,00	0,00
1916	2.1.1.01.01.00479	CARLOS NELSON SEGATTO - EPP	0,00	22,00	22,00	0,00
1939	2.1.1.01.01.01035	CARLOS OSBERTO SIMOES	0,00	310,00	310,00	0,00
1882	2.1.1.01.01.00451	CASA DE CARNES PINHEIROS VALINHOS LTDA	0,00	0,00	1.310,70	1.310,70C
1545	2.1.1.01.01.00183	CELIA MARIA MARQUES DE NOBREGA - ME	0,00	213,00	213,00	0,00
1837	2.1.1.01.01.00413	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	419,40	1.528,28	1.108,88C
1600	2.1.1.01.01.00227	CHAVEIRO CALEFI LTDA.	0,00	635,40	635,40	0,00
1902	2.1.1.01.01.00467	CIRURGICA MEDEIROS LTDA	0,00	147,81	147,81	0,00
1788	2.1.1.01.01.00341	CLARO S.A	90,00C	130,00	40,00	0,00
1856	2.1.1.01.01.00429	CLAUDIO TOSHIO OTSUKA PADOVAN LTDA	0,00	309,70	309,70	0,00
329	2.1.1.01.01.00086	CMO CENTRO DE MEDICINA OCUPACIONAL DE VALINHOS	261,56C	4.790,76	4.529,20	0,00
1767	2.1.1.01.01.00320	COMERCIAL GERMANICA LIMITADA	752,68C	752,68	0,00	0,00
1918	2.1.1.01.01.00481	COMERCIO DE MASSAS COSTA LTDA - ME	0,00	880,00	880,00	0,00
1636	2.1.1.01.01.00239	COMFRILA COMERCIO DE FRIOS E LATICINIOS LTDA	0,00	8.318,20	8.318,20	0,00
1540	2.1.1.01.01.00178	COML AGRO-TINTAS SAO MATHEUS LT	130,12C	174,12	44,00	0,00
1806	2.1.1.01.01.00397	COMUNIXE SIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	8.430,00	8.430,00	0,00
1852	2.1.1.01.01.00425	CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI C	0,00	18,00	18,00	0,00
1628	2.1.1.01.01.00238	CONSTRUVALI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	400,00C	400,00	0,00	0,00
1511	2.1.1.01.01.00161	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTW	232,67C	1.900,91	1.668,24	0,00
1850	2.1.1.01.01.00423	DAFOCA COMERCIO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	285,80	285,80	0,00
1869	2.1.1.01.01.00440	DANIEL FORNARO ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1894	2.1.1.01.01.00460	DEFINE ROSSI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.949,55	4.949,55	0,00
1920	2.1.1.01.01.00483	DENTAL RL MAT E EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO LTDA	0,00	69.888,00	69.888,00	0,00
1503	2.1.1.01.01.00152	DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LIMITADA	0,00	117,30	117,30	0,00
1794	2.1.1.01.01.00347	DOCTORALIA BRASIL SERVICOS ONLINE E SOFTWARE LT	0,00	10.957,81	12.243,09	1.285,28C
1858	2.1.1.01.01.00431	DREAM CELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA ME	0,00	95,40	95,40	0,00
1911	2.1.1.01.01.00476	DROGARIA ARAUJO S.A. FILIAL 0700 E-COMMERCE BRASI	0,00	123,32	123,32	0,00
1865	2.1.1.01.01.00438	DRS7 STORE LTDA	0,00	104,70	104,70	0,00
346	2.1.1.01.01.00103	ECOPURI PURIFICADORES E SERVICOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
1595	2.1.1.01.01.00222	ELETRIVAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	485,29C	1.757,60	1.792,33	520,02C
1872	2.1.1.01.01.00443	ENZO DI MATHEO CORRADINI 49246187806	0,00	1.970,00	4.970,00	3.000,00C
1857	2.1.1.01.01.00430	ESHOP	0,00	765,00	765,00	0,00
1830	2.1.1.01.01.00410	EVOLUTION SIGNS COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	80,00	80,00	0,00
1836	2.1.1.01.01.01040	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.	0,00	0,00	295,41	295,41C
1741	2.1.1.01.01.00294	FCF FERRAMENTAS PARAFUSOS & FERRAGENS LTDA	65,30C	65,30	0,00	0,00
1739	2.1.1.01.01.00292	FERNANDES VIEIRA & VIEIRA LTDA ME	0,00	1.017,30	1.155,20	137,90C
1513	2.1.1.01.01.00163	FILIPPO DI PIETRO CORRADINI 39844408806	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1754	2.1.1.01.01.00307	FIREHO BRASIL SERVIÇOS LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1581	2.1.1.01.01.00214	FLAVIO AUGUSTO ANDRADE DAVILA EPP	0,00	6.319,93	8.082,67	1.762,74C
279	2.1.1.01.01.00035	FLORENCA BRINDES LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
1508	2.1.1.01.01.00158	FONTE SANTA TEREZA HOTÁ?IS E TURISMO LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1791	2.1.1.01.01.00344	FOTO PARODI LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1740	2.1.1.01.01.00293	FOUR STAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	0,00	40,00	40,00	0,00
1838	2.1.1.01.01.00414	FS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	2.956,16	3.630,50	674,34C
1803	2.1.1.01.01.00394	GIZ COLLORE DE VINHEDO BRINQUEDOS E UTILIDADES I	0,00	445,00	445,00	0,00
380	2.1.1.01.01.00137	GMA Comércio Varejista de Artigos	66,88C	66,88	0,00	0,00
1909	2.1.1.01.01.00474	GMR EMBALAGENS-IND.E COM.DE PRODS.EM PAPEL E PA	0,00	371,25	371,25	0,00
1979	2.1.1.01.01.00033	GOLDEN MEAT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00
1845	2.1.1.01.01.00419	GOLDENSKY COMERCIO DIGITAL LTDA	0,00	329,67	329,67	0,00
1885	2.1.1.01.01.00454	GOLDLIFE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	0,00	0,00	385,69	385,69C
1904	2.1.1.01.01.00469	HAYDEE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1877	2.1.1.01.01.00447	HIGI MED HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	77,50	77,50	0,00
1899	2.1.1.01.01.00464	HM COMERCIO DE COSMETICOS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	75,24	75,24C
1708	2.1.1.01.01.00284	HUGO NORDI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E	104,45C	290,00	185,55	0,00
1748	2.1.1.01.01.00301	HZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	388,00	388,00	0,00
328	2.1.1.01.01.00085	ILDA MARIA DE AZEVEDO LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
1880	2.1.1.01.01.01014	INFO HELP COMPUTADORES LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1844	2.1.1.01.01.00418	INNOVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME	0,00	766,22	766,22	0,00
1828	2.1.1.01.01.00408	INSPIRA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	1.693,05	1.693,05	0,00
1842	2.1.1.01.01.00416	J. V. COMERCIO DE PLASTICOS E BORRACHAS LTDA - ME	0,00	363,00	363,00	0,00
1860	2.1.1.01.01.00433	J.E. COMERCIO E SOLUCOES LTDA	0,00	259,93	259,93	0,00
1802	2.1.1.01.01.00393	JOSE FLAVIO CAMPOS DESENVOLVIMENTO HUMANO LTD	0,00	63.599,99	63.599,99	0,00
1841	2.1.1.01.01.01011	JOSE HENRIQUE DE LIMA RODRIGUES	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
1834	2.1.1.01.01.01013	JULIAN CESAR PINHEIRO 41107147883	0,00	1.080,00	1.440,00	360,00C
1622	2.1.1.01.01.00237	JULIATO FRUTAS LTDA	0,00	650,27	672,98	22,71C
1604	2.1.1.01.01.00229	KABUM S.A.	0,00	366,23	366,23	0,00
1582	2.1.1.01.01.00215	KALUNGA SA	413,91C	413,91	0,00	0,00
1616	2.1.1.01.01.00235	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	8,15C	21.130,58	21.122,43	0,00
1876	2.1.1.01.01.00446	LF GALDINO & GALDINO LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1981	2.1.1.01.01.00138	LIVRARIA ARMAZEM LTDA	0,00	901,20	901,20	0,00
1901	2.1.1.01.01.00466	LIZ.KO	0,00	0,00	116,25	116,25C
1861	2.1.1.01.01.00434	LKM COMERCIO E SERVICOS PARA SAUDE E BELEZA LTD/	0,00	293,05	293,05	0,00
1526	2.1.1.01.01.00146	LOGAN COM DE MAQUINAS DE COSTURA LT-ME	1.961,90C	1.961,90	0,00	0,00
1823	2.1.1.01.01.01002	LOURIVAL LUIZ MOREIRA 18834610814	0,00	10.473,00	10.515,00	42,00C
1807	2.1.1.01.01.00398	M B COLLETO CALHAS	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1839	2.1.1.01.01.00415	MAEDA PESCA E LAZER LTDA	0,00	0,00	4.635,00	4.635,00C
272	2.1.1.01.01.00027	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	945,19	1.333,44	388,25C
1910	2.1.1.01.01.00475	MARCELO EDUARDO DEGELO - EPP	0,00	1.238,44	1.238,44	0,00
1922	2.1.1.01.01.01022	MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS 02518291970	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1898	2.1.1.01.01.00463	MARELI PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME	0,00	293,48	293,48	0,00
1517	2.1.1.01.01.00167	MARIA CRISTINA BUHRER DE MITRI 08775369885	118,00C	118,00	0,00	0,00
1853	2.1.1.01.01.00426	MARIA DE LARA GUIDO	0,00	26.370,00	27.400,00	1.030,00C
1605	2.1.1.01.01.00230	MEDIC E NUTRE COMERCIO EIRELI	1.276,20C	21.994,75	20.831,99	113,44C
379	2.1.1.01.01.00136	Meric Eireli	52,30C	52,30	0,00	0,00
1529	2.1.1.01.01.00169	MICROCARD SOLUCOES GRAFICAS LTDA	38,00C	38,00	0,00	0,00
1585	2.1.1.01.01.00216	MIX VALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	111,33C	11.179,60	11.843,13	774,86C
1532	2.1.1.01.01.00172	MM MAGALHAES DE SOUZA EPP	218,50C	218,50	0,00	0,00
1914	2.1.1.01.01.00477	MUNDIAL MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	1.549,68	1.549,68C
1855	2.1.1.01.01.00428	MUSICOTERATEA MUSICOTERAPIA CLINICA E PERFORMA	0,00	400,00	400,00	0,00
1615	2.1.1.01.01.00234	NOVA CARIMBOS LTDA	86,00C	222,00	136,00	0,00
260	2.1.1.01.01.00015	NUCLEO CONTÁBIL EIRELI	1.100,00C	15.874,30	14.774,30	0,00
1768	2.1.1.01.01.00321	ODB COMERCIO DE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA	0,00	3.161,00	3.161,00	0,00
1762	2.1.1.01.01.00315	OLIVERBEST CONFECCOES LTDA	1.600,20C	5.757,70	4.157,50	0,00
1980	2.1.1.01.01.00059	PADARIA E CONF PINGO DE OURO LTDA	0,00	2.724,07	2.724,07	0,00
1831	2.1.1.01.01.00411	PADARIA E CONF PINGO DE OURO LTDA ME	0,00	9.516,14	11.335,68	1.819,54C
1849	2.1.1.01.01.00422	PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA	0,00	1.068,14	1.068,14	0,00
1843	2.1.1.01.01.00417	PARAMARIS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00	440,80	440,80	0,00
1553	2.1.1.01.01.00193	PEDRO LUIZ FERREIRA PLANTAS - ME	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
1706	2.1.1.01.01.00282	POLIHEDRO LTDA	37.646,03C	118.404,48	80.758,45	0,00
1878	2.1.1.01.01.00448	PONTO DO NERD COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	83,61	83,61C
1749	2.1.1.01.01.00302	PONTO MOBILE - MOVEIS PARA LOJAS LTDA	0,00	0,00	671,31	671,31C
1907	2.1.1.01.01.00472	R.C. PEDRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	0,00	546,75	546,75	0,00
1864	2.1.1.01.01.00437	RAREMED HOSPITALAR LTDA	0,00	97,42	97,42	0,00
1875	2.1.1.01.01.00445	REDE AMERIPAN FESTAS LTDA..	0,00	200,64	200,64	0,00
1917	2.1.1.01.01.00480	REDE DE DISTR. ZEFERINO LTDA	0,00	912,67	912,67	0,00
1512	2.1.1.01.01.00162	RENAN TOSHIO MELO HONDA & GALLARDO SERVICOS MI	0,00	31.410,00	31.410,00	0,00
1903	2.1.1.01.01.00468	REVITEE COM E SERV. E AP. DE FISIOTERAPIA E ESTETIC	0,00	56,90	56,90	0,00
1881	2.1.1.01.01.00450	RMJ MEDICAL LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
1883	2.1.1.01.01.00452	ROLDAO AUTO SERVICO COM. ALIM. SA	0,00	92,94	274,11	181,17C
1518	2.1.1.01.01.00139	Rosalina Lourençon Barroso Papelaria - ME	0,00	125,00	125,00	0,00
250	2.1.1.01.01.00005	SABINI & SABINI LTDA	1.313,19C	7.144,64	8.459,43	2.627,98C
1884	2.1.1.01.01.00453	SAINT-GOBAIN DISTRIBUICAO BRASIL LT	0,00	2.295,68	2.295,68	0,00
1851	2.1.1.01.01.00424	SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	0,00	742,15	742,15	0,00
1854	2.1.1.01.01.00427	SESAME BRASIL GESTAO INTELIGENTE DIGITAL LTDA	0,00	1.606,50	1.874,25	267,75C
1784	2.1.1.01.01.00337	SHOP. FRUTAS VISTA ALEGRE-COM. DE HORTIFRUTIGRAI	0,00	79,96	79,96	0,00
1859	2.1.1.01.01.00432	SHOPMIDAS	0,00	66,42	66,42	0,00
252	2.1.1.01.01.00007	SIGNERGIA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
1846	2.1.1.01.01.00420	SUPERMERCADOS DALBEN LTDA	0,00	2.883,90	2.883,90	0,00
1848	2.1.1.01.01.00421	SUPERMERCADOS GALASSI LTDA	0,00	307,09	374,91	67,82C
1772	2.1.1.01.01.00325	TC PRODUCOES GRAFICAS LTDA	0,00	890,00	890,00	0,00
1887	2.1.1.01.01.00456	TECNOCLINC COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE S/	0,00	0,00	221,31	221,31C
1866	2.1.1.01.01.00439	TEMPO LIVRE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	7.499,40	9.499,40	2.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1790	2.1.1.01.01.00343	TENDA ATACADO SA	1.034,80C	1.034,80	0,00	0,00
1847	2.1.1.01.01.01000	TRANSMART - TRANSPORTE E LOCACAO LTDA - ME	0,00	18.610,00	18.610,00	0,00
1610	2.1.1.01.01.00231	TRAZGAZ COMERCIO DE GAS LTDA.	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
1835	2.1.1.01.01.01012	VALDINEI OLIVEIRA DIAS 29583566802	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00
331	2.1.1.01.01.00088	VALIFITAS COMERCIAL LTDA	119,28C	1.730,05	1.870,10	259,33C
1564	2.1.1.01.01.00202	VALIPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	84,00	84,00	0,00
1915	2.1.1.01.01.00478	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES SA	0,00	0,00	6.043,56	6.043,56C
1989	2.1.1.01.01.01015	VIACAO PIRACICABANA S/A	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1889	2.1.1.01.01.00458	WALQUIRIA ANDREOLI PENZ & CIA. LTDA.	0,00	0,00	330,00	330,00C
1908	2.1.1.01.01.00473	ZARELLI SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	82,15	82,15C
1871	2.1.1.01.01.00442	ZERBINI DO BRASIL LTDA	0,00	87,39	87,39	0,00
405	2.1.1.10	OBRIGACOES SOCIAIS	26.110,47C	350.295,55	353.991,56	29.806,48C
406	2.1.1.10.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	26.110,47C	350.295,55	353.991,56	29.806,48C
407	2.1.1.10.01.00001	INSS A RECOLHER	7.519,41C	80.292,82	79.064,77	6.291,36C
408	2.1.1.10.01.00002	FGTS A RECOLHER	4.892,05C	66.828,44	67.590,09	5.653,70C
412	2.1.1.10.01.00006	CONTRIB.ASSIST.A RECOLHER	177,49C	782,16	754,89	150,22C
415	2.1.1.10.01.00009	FGTS S/ 13º SALARIO	0,00	4.556,89	4.556,89	0,00
416	2.1.1.10.01.00010	FGTS S/ FERIAS	13.500,64C	2.035,94	6.246,50	17.711,20C
419	2.1.1.10.01.00049	INSS-IMUNE/ISENTA	0,00	188.860,45	188.860,45	0,00
420	2.1.1.10.01.00050	PIS-IMUNE/ISENTA	0,00	6.917,97	6.917,97	0,00
425	2.1.1.10.01.00055	ISSQN S/PRESTADORES SERV.	20,88C	20,88	0,00	0,00
426	2.1.1.11	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.608,26C	16.704,37	17.279,11	3.183,00C
427	2.1.1.11.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	2.608,26C	16.704,37	17.279,11	3.183,00C
430	2.1.1.11.01.00003	IRF S/ RENDIM. TRABALHO	1.340,34C	15.224,51	16.263,65	2.379,48C
431	2.1.1.11.01.00004	IRF S/ TERCEIROS	34,65C	82,65	74,61	26,61C
432	2.1.1.11.01.00005	IRF S/ALUGUEIS	488,90C	838,63	349,73	0,00
436	2.1.1.11.01.00009	PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE	133,35C	457,86	486,65	162,14C
437	2.1.1.11.01.00010	ISSQN S/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	611,02C	100,72	104,47	614,77C
447	2.1.1.15	OBRIGACOES TRABALHISTAS	210.238,27C	636.103,60	719.854,97	293.989,64C
448	2.1.1.15.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS A PAGAR	210.238,27C	636.103,60	719.854,97	293.989,64C
449	2.1.1.15.01.00001	SALARIOS A PAGAR	21.082,52C	497.440,22	510.667,73	34.310,03C
450	2.1.1.15.01.00002	RESCISOES A PAGAR	0,00	53.228,71	55.428,71	2.200,00C
451	2.1.1.15.01.00003	13º SALARIO A PAGAR	0,00	74.742,70	74.742,70	0,00
452	2.1.1.15.01.00004	FERIAS A PAGAR	189.155,75C	10.691,97	79.015,83	257.479,61C
460	2.1.1.17	RECEITAS GOVERNAMENTAIS	57.820,50C	347.795,38	501.008,95	211.034,07C
461	2.1.1.17.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.985,89	100.530,53	85.544,64C
1992	2.1.1.17.01.00017	TF 03/2025 - C/ 21960-6	0,00	14.985,89	100.530,53	85.544,64C
474	2.1.1.17.03	SAÚDE	57.820,50C	332.809,49	400.478,42	125.489,43C
1702	2.1.1.17.03.00008	CONV. PMV - C/C 20701-2	0,00	198.404,82	198.404,82	0,00
1727	2.1.1.17.03.00012	EMENDA PARLAMENTAR - C/C 21035-8	30,00C	30,00	0,00	0,00
1817	2.1.1.17.03.00018	CMDCA - C/C 21264-4	57.790,50C	134.374,67	76.584,17	0,00
1999	2.1.1.17.03.00019	TF 27/2025 - C/ 22531-2	0,00	0,00	125.489,43	125.489,43C
497	2.1.1.30	OUTRAS OBRIGACOES	1.130,40C	30.154,40	29.024,00	0,00
498	2.1.1.30.01	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	1.130,40C	30.154,40	29.024,00	0,00
504	2.1.1.30.01.00006	ALUGUEIS A PAGAR	62,40C	62,40	0,00	0,00
506	2.1.1.30.01.00008	PRESTADORES DE SERV.PAGAR	1.068,00C	30.092,00	29.024,00	0,00
510	2.1.1.33	CONTAS CORRENTES	1.924,60C	4.121,90	3.187,46	990,16C
511	2.1.1.33.01	CONTAS CORRENTES	1.924,60C	4.121,90	3.187,46	990,16C
512	2.1.1.33.01.00001	CONTAS CORRENTES	1.924,60C	4.121,90	3.187,46	990,16C
543	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	971.454,90C	1.274.990,81	1.094.329,61	790.793,70C
548	2.3.2	RESULTADOS	971.454,90C	1.274.990,81	1.094.329,61	790.793,70C
549	2.3.2.01	RESULTADOS	969.696,26C	1.039.934,01	1.039.934,01	969.696,26C
550	2.3.2.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	969.696,26C	1.039.934,01	1.039.934,01	969.696,26C
552	2.3.2.01.01.00002	SUPERÁVIT ACUMULADO	969.696,26C	1.039.934,01	1.039.934,01	969.696,26C
557	2.3.2.05	AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.758,64C	235.056,80	54.395,60	178.902,56D
558	2.3.2.05.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.758,64C	235.056,80	54.395,60	178.902,56D
559	2.3.2.05.01.00001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.758,64C	235.056,80	54.395,60	178.902,56D
574	3	RECEITAS	0,00	3.518,95	2.218.751,09	2.215.232,14C
575	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.518,95	2.217.965,04	2.214.446,09C
576	3.1.1	ATIV. E PROG. - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.890,95	279.121,29	277.230,34C
577	3.1.1.10	PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	198.395,00	198.395,00C
578	3.1.1.10.01	PROGR. SAÚDE C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	198.395,00	198.395,00C
582	3.1.1.10.01.00004	CONVENIO SUS - MUNICIPAL	0,00	0,00	198.395,00	198.395,00C
593	3.1.1.20	PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.985,89	14.985,89C
594	3.1.1.20.01	PROGRAMA ASSIST. SOCIAL C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	14.985,89	14.985,89C
2002	3.1.1.20.01.00007	TF 03/2025 - CARLOS SAMPAIO	0,00	0,00	14.985,89	14.985,89C
610	3.1.1.40	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	63.849,45	63.849,45C
611	3.1.1.40.01	OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	63.849,45	63.849,45C
612	3.1.1.40.01.00001	TF 07/2024 - CMDCA	0,00	0,00	63.849,45	63.849,45C
621	3.1.1.70	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.890,95	1.890,95	0,00
622	3.1.1.70.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS COM RESTRIÇÃO	0,00	1.890,95	1.890,95	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
623	3.1.1.70.01.00001	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	1.890,95	1.890,95	0,00
634	3.1.2	ATIVIDADES E PROGR. - S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.628,00	1.938.843,75	1.937.215,75C
635	3.1.2.10	PROGRAMA SAÚDE	0,00	0,00	655.959,84	655.959,84C
636	3.1.2.10.01	PROGR. SAÚDE S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	518.914,97	518.914,97C
637	3.1.2.10.01.00001	CONTRIB.DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	175.401,86	175.401,86C
638	3.1.2.10.01.00002	CONTR. DE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	116.170,28	116.170,28C
645	3.1.2.10.01.00009	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	198.765,85	198.765,85C
650	3.1.2.10.01.00014	OUTUBRO ROSA	0,00	0,00	28.576,98	28.576,98C
660	3.1.2.10.03	ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	137.044,87	137.044,87C
661	3.1.2.10.03.00001	ISENÇÃO/IMUNIDADE INSS	0,00	0,00	132.202,30	132.202,30C
1890	3.1.2.10.03.00002	ISENÇÃO/IMUNIDADE PIS	0,00	0,00	4.842,57	4.842,57C
668	3.1.2.30	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.262,13	58.262,13C
669	3.1.2.30.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	58.262,13	58.262,13C
680	3.1.2.30.01.00011	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.262,13	58.262,13C
683	3.1.2.40	RECEITAS DE PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	1.628,00	1.224.621,78	1.222.993,78C
684	3.1.2.40.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	493,00	541.910,28	541.417,28C
688	3.1.2.40.01.00004	BAZAR ROSA E AMOR	0,00	493,00	541.910,28	541.417,28C
713	3.1.2.40.02	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	1.135,00	172.757,95	171.622,95C
714	3.1.2.40.02.00001	RENDAS DIVERSAS	0,00	1.135,00	69.482,06	68.347,06C
720	3.1.2.40.02.00007	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	103.275,89	103.275,89C
730	3.1.2.40.05	RESULTADO NA ALIENAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
731	3.1.2.40.05.00001	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
732	3.1.2.40.06	TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	0,00	401.220,00	401.220,00C
733	3.1.2.40.06.00001	TRABALHO VOLUNTARIO - PRESTADOS PF	0,00	0,00	401.220,00	401.220,00C
742	3.1.2.40.10	ISENÇÃO E IMUNIDADE TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	58.733,55	58.733,55C
743	3.1.2.40.10.00001	ISENÇÃO/IMUNIDADE-INSS	0,00	0,00	56.658,15	56.658,15C
744	3.1.2.40.10.00002	ISENÇÃO/IMUNIDADE-PIS	0,00	0,00	2.075,40	2.075,40C
760	3.2	RESULT. NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	786,05	786,05C
761	3.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	786,05	786,05C
762	3.2.1.10	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	786,05	786,05C
768	3.2.1.10.02	RENDAS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	786,05	786,05C
769	3.2.1.10.02.00001	DIVIDENDOS RECEBIDOS	0,00	0,00	786,05	786,05C
773	4	DESPESAS	0,00	2.574.853,02	290.595,47	2.284.257,55D
774	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.280.881,06	290.595,47	1.990.285,59D
775	4.1.1	DESPESAS C/ ATIVIDADES E PROGRAMAS	0,00	1.318.123,61	252.112,46	1.066.011,15D
776	4.1.1.10	PROGRAMA SAÚDE	0,00	607.563,21	231.127,12	376.436,09D
777	4.1.1.10.01	DESPESAS C/ PESSOAL - PROGR. SAÚDE	0,00	455.079,97	231.127,12	223.952,85D
778	4.1.1.10.01.00001	SALARIOS	0,00	274.730,14	198.448,05	76.282,09D
779	4.1.1.10.01.00002	FERIAS	0,00	38.950,72	0,00	38.950,72D
780	4.1.1.10.01.00003	13.SALARIO	0,00	25.889,42	12,27	25.877,15D
781	4.1.1.10.01.00004	HORA EXTRA	0,00	4.684,69	0,00	4.684,69D
783	4.1.1.10.01.00006	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	5.888,69	1.650,00	4.238,69D
786	4.1.1.10.01.00009	FGTS	0,00	34.732,30	0,00	34.732,30D
798	4.1.1.10.01.00021	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	2.921,22	1.034,66	1.886,56D
799	4.1.1.10.01.00022	ENCARGOS S/ 13º SALARIO	0,00	2.039,79	2.039,79	0,00
800	4.1.1.10.01.00023	ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	2.861,02	0,00	2.861,02D
808	4.1.1.10.01.00091	PROVISAO P/FERIAS	0,00	36.896,37	2.456,74	34.439,63D
810	4.1.1.10.01.00093	PROVISAO DO 13. SALARIO	0,00	25.485,61	25.485,61	0,00
817	4.1.1.10.02	DESPESAS DE CONSUMO - PROGR. SAÚDE	0,00	15.438,37	0,00	15.438,37D
823	4.1.1.10.02.00006	SERV.PRESTADOS P.FISICA	0,00	4.970,00	0,00	4.970,00D
824	4.1.1.10.02.00007	SERVICOS DE TERCEIRO P.JURIDICA	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00D
847	4.1.1.10.02.00030	FARMACIA	0,00	4.817,00	0,00	4.817,00D
854	4.1.1.10.02.00037	MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS	0,00	2.383,50	0,00	2.383,50D
863	4.1.1.10.02.00046	MATERIAL DE FISIOTERAPIA	0,00	365,45	0,00	365,45D
864	4.1.1.10.02.00047	MATERIAL DE ACUPUNTURA	0,00	67,23	0,00	67,23D
867	4.1.1.10.02.00100	GASTOS DIVERSOS	0,00	495,19	0,00	495,19D
891	4.1.1.10.06	ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA	0,00	137.044,87	0,00	137.044,87D
892	4.1.1.10.06.00001	ISENÇÃO/IMUNIDADE INSS	0,00	132.202,30	0,00	132.202,30D
1891	4.1.1.10.06.00002	ISENÇÃO/IMUNIDADE PIS	0,00	4.842,57	0,00	4.842,57D
901	4.1.1.20	PROGRAMA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	237.493,59	20.985,34	216.508,25D
902	4.1.1.20.01	DESPESAS C/ PESSOAL - ASSIST. SOCIAL	0,00	178.760,04	20.985,34	157.774,70D
903	4.1.1.20.01.00001	SALARIOS	0,00	108.217,17	9.005,11	99.212,06D
904	4.1.1.20.01.00002	FERIAS	0,00	12.397,95	0,00	12.397,95D
905	4.1.1.20.01.00003	13.SALARIO	0,00	10.484,59	20,16	10.464,43D
906	4.1.1.20.01.00004	HORA EXTRA	0,00	7.726,80	0,00	7.726,80D
908	4.1.1.20.01.00006	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
911	4.1.1.20.01.00009	FGTS	0,00	11.376,21	0,00	11.376,21D
914	4.1.1.20.01.00012	VALE TRANSPORTE	0,00	210,80	0,00	210,80D
925	4.1.1.20.01.00023	ENCARGOS S/ FERIAS	0,00	1.936,31	881,84	1.054,47D
933	4.1.1.20.01.00091	PROVISAO P/FERIAS	0,00	13.724,19	592,21	13.131,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1384	4.1.3.10.02.00004	SERVICOS TERCEIROS P.FISICA	0,00	750,00	0,00	750,00D
1386	4.1.3.10.02.00006	SERVICOS TERCEIROS P.JURIDICA	0,00	2.141,59	0,00	2.141,59D
1387	4.1.3.10.02.00007	BENS NATUREZA PERMANENTE	0,00	1.365,87	0,00	1.365,87D
1391	4.1.3.10.02.00011	MATERIAL DE COPA E OUTROS MATERIAIS	0,00	1.915,74	0,00	1.915,74D
1393	4.1.3.10.02.00013	ENERGIA	0,00	6.351,23	0,00	6.351,23D
1394	4.1.3.10.02.00014	MAT.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.815,60	0,00	2.815,60D
1395	4.1.3.10.02.00015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	934,35	0,00	934,35D
1396	4.1.3.10.02.00016	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	1.245,31	0,00	1.245,31D
1397	4.1.3.10.02.00017	DESPESAS COM CARRETO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1401	4.1.3.10.02.00100	GASTOS DIVERSOS	0,00	585,34	0,00	585,34D
1403	4.1.3.10.02.00102	ALUGUEL BAZAR	0,00	60.565,25	201,57	60.363,68D
1639	4.1.3.10.02.00106	INTERNET	0,00	1.676,75	0,00	1.676,75D
1410	4.2	PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1411	4.2.1	DESPESAS PROMOÇÕES SOCIAIS	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1444	4.2.1.90	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1445	4.2.1.90.01	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1446	4.2.1.90.01.00001	DEPRECIACÃO	0,00	80.553,65	0,00	80.553,65D
1456	4.3	DESPESAS RECURSOS PÚBLICOS C/RESTRICÃO	0,00	213.418,31	0,00	213.418,31D
1457	4.3.1	RECURSOS MUNICIPAIS	0,00	213.418,31	0,00	213.418,31D
1458	4.3.1.01	CONVÊNIOS DE SUBVENÇÕES	0,00	213.418,31	0,00	213.418,31D
1978	4.3.1.01.02	CONVÊNIO SUS MUNICIPAL	0,00	198.394,82	0,00	198.394,82D
1977	4.3.1.01.02.00001	DESPESAS C/ PESSOAL - RH	0,00	198.394,82	0,00	198.394,82D
1993	4.3.1.01.03	TF 03/ 2025 - CARLOS SAMPAIO	0,00	15.023,49	0,00	15.023,49D
1994	4.3.1.01.03.00001	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.235,56	0,00	1.235,56D
1996	4.3.1.01.03.00002	MATERIAIS DIVERSOS	0,00	3.054,90	0,00	3.054,90D
1997	4.3.1.01.03.00003	COMBUSTÍVEL	0,00	497,54	0,00	497,54D
2001	4.3.1.01.03.00004	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.005,11	0,00	9.005,11D
2003	4.3.1.01.03.00005	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.230,38	0,00	1.230,38D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.321.572,13D	4.116.905,50	4.143.462,07	1.295.015,56D
PASSIVO	1.321.572,13C	3.361.835,34	3.404.304,18	1.364.040,97C
PATRIMONIO SOCIAL	971.454,90C	1.274.990,81	1.094.329,61	790.793,70C
RECEITAS	0,00	3.518,95	2.218.751,09	2.215.232,14C
DESPESAS	0,00	2.574.853,02	290.595,47	2.284.257,55D
TRANSITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.321.572,13D	6.691.758,52	4.434.057,54	3.579.273,11D
CONTAS CREDORAS	2.293.027,03C	4.640.345,10	6.717.384,88	4.370.066,81C
RESULTADO DO MES	0,00	2.284.257,55	2.215.232,14	69.025,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.284.257,55	2.215.232,14	69.025,41D

AILTON DERMIVAL
TORDIN 02169009
809

Assinatura do titular digital
por AILTON DERMIVAL
TORDIN 02169009
Data: 27/12/2025 11:11:30
31/20

MARCIA DE CAMARGO FRANZESE
PRESIDENTE
CPF: 016.852.208-00

AILTON DERMIVAL TORDIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP119605/O-0
CPF: 021.690.098-09