

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	582.537,19D
1001	1.1	CIRCULANTE	53.967,57D
1002	1.1.0.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.160,09D
1003	1.1.0.10.1	CAIXA GERAL	0,00
1009	1.1.0.10.1003	CAIXA	0,00
1010	1.1.0.10.100300	Caixa	427,54D
1011	1.1.0.10.2	BANCO CONTAS MOVIMENTO	0,00
1012	1.1.0.10.2001	BANCO CONTAS MOVIMENTO - DISPONIBILIDADES	0,00
1013	1.1.0.10.200100	Banco do Brasil C/C 3645-5 - Recursos Próprios	6.363,28D
1021	1.1.0.10.2004	BANCO CONTAS COM RESTRIÇÃO ESTADUAIS	0,00
1023	1.1.0.10.200400	Banco do Brasil - 40639-2 - Recursos CMDCA	32.321,05D
1024	1.1.0.10.2005	BANCO CONTAS EMENDAS & CUSTEIOS MUNICIPAIS	0,00
1025	1.1.0.10.200500	Banco do Brasil - 1215-7 Custeio Emendas Vereadores	48,22D
1239	1.1.0.2	CRÉDITOS A RECEBER	14.807,48D
1256	1.1.0.20.2	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	0,00
1257	1.1.0.20.2001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00
1258	1.1.0.20.200100	Parceria Privada a Receber KCenter	9.762,20D
1265	1.1.0.20.4	ADIANTAMENTOS	0,00
1266	1.1.0.20.4001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00
1268	1.1.0.20.400100	Adiantamento de Férias	1.696,28D
1282	1.1.0.20.5	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
1283	1.1.0.20.5001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00
1284	1.1.0.20.500100	INSS a Recuperar	1.239,00D
1301	1.1.0.20.8	OUTROS CRÉDITOS	0,00
1302	1.1.0.20.8001	OUTROS CRÉDITOS	0,00
1303	1.1.0.20.800100	Acordo Judicial a receber - Ações Cafenoel	2.110,00D
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	528.569,62D
1319	1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	54.171,10D
1344	1.2.0.10.4	BANCOS CONTA APLICAÇÃO LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO	0,00
1345	1.2.0.10.4001	BANCO DO BRASIL S.A	0,00
1346	1.2.0.10.400100	BB Recurso Municipal (2551-8) Aplicações	1.930,44D
1347	1.2.0.10.400100	BB Apli Automatica Condeca 29439-X	43.318,66D
1348	1.2.0.10.4002	BANCO CONTA APLICACAO COM RESTRIÇÃO	0,00
7247	1.2.0.10.400202	APLICAÇÃO BB 8058-6 CONTA 1215-7	520,26D
7254	1.2.0.10.400203	APLICAÇÃO BB 8058-6 CONTA 1217	0,13D
1352	1.2.0.10.5	BANCOS CONTA APLICAÇÃO LONGO PRAZO SEM RESTRIÇÃO	0,00
1353	1.2.0.10.5001	BANCO DO BRASIL S.A	0,00
1354	1.2.0.10.500100	B B Ref Di Agil	2.316,22D
1355	1.2.0.10.500100	BB RF Mais Automático	6.085,39D
1377	1.2.0.2	INVESTIMENTO	200,00D
1378	1.2.0.20.1	INVESTIMENTO	0,00
1379	1.2.0.20.1001	INVESTIMENTO PERMANENTE	0,00
1380	1.2.0.20.100100	Investimento	200,00D
1381	1.2.0.3	ATIVO IMOBILIZADO	474.198,52D
1382	1.2.0.30.1	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	0,00
1383	1.2.0.30.1001	IMOBILIZADO BENS DE ESTRUTURA E EDIFICAÇÃO	0,00
1385	1.2.0.30.100100	Instalações	25.754,36D
1386	1.2.0.30.100100	Benfeitoria em Imóveis	73.989,00D
1387	1.2.0.30.100100	Veículos	33.482,20D
1388	1.2.0.30.100100	Máquinas e Equipamentos	2.211,80D
1391	1.2.0.30.100100	Móveis e Utensílios	27.877,12D
1393	1.2.0.30.1002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	0,00
1395	1.2.0.30.100200	(-) Depreciação Acumulada Instalações	139.127,27C
1397	1.2.0.30.100200	(-) Depreciação Acumulada Veículos	51.715,28C
1398	1.2.0.30.100200	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	4.434,84C
1423	1.2.0.30.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00
1444	1.2.0.30.2003	IMOBILIZADO - EQUIPAMENTOS	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1450	1.2.0.30.200300	Equipamentos de Informática	11.353,79D
7202	1.2.0.30.200301	Equipamentos de Informática	68.600,50D
7203	1.2.0.30.200302	Equipamentos de Audio e Video	12.475,48D
7204	1.2.0.30.200303	Móveis para Escritório	6.104,00D
7205	1.2.0.30.200304	Equipamentos Utilidades Domesticas	67.316,72D
7206	1.2.0.30.200305	Conjuntos Completo de Cronometragem	43.600,00D
7207	1.2.0.30.200306	Relogio Ponto Henry	13.434,05D
7208	1.2.0.30.200307	Telefonia Móvel Celulares	1.023,00D
7209	1.2.0.30.200308	Equipamentos de segurança	8.430,00D
7210	1.2.0.30.200309	Benfeitorias em Imóveis	2.400,00D
7211	1.2.0.30.200310	Sistema de Proteção e Combate Incendio.	45.804,10D
7212	1.2.0.30.200311	Sistema de Energia Fotovoltaica	14.209,65D
7213	1.2.0.30.200312	Veículos Montana DLU1a59	50.760,00D
7214	1.2.0.30.200313	Veículos Saveiro RB MBVS	52.883,00D
1484	1.2.0.30.3	IMOBILIZADO	0,00
1485	1.2.0.30.3001	IMOBILIZADO - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00
7154	1.2.0.30.300103	Play Groud - Parquinho Infantil	24.576,52D
7157	1.2.0.30.30012	Biblioteca	6.803,00D
7158	1.2.0.30.30013	LINHA TELEFONICA	401,00D
7161	1.2.0.30.30016	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.203,49D
7162	1.2.0.30.30017	EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	1.461,90D
7163	1.2.0.30.30018	MATERIAS DIVERSOS	545,40D
7164	1.2.0.30.30019	FILTRO	2.996,72D
1494	1.2.0.30.3002	IMOBILIZADO PMSP- EDUCAÇÃO	0,00
7165	1.2.0.30.30020	VIOLAO	225,00D
7166	1.2.0.30.30021	VENTILADORES	1.545,16D
7167	1.2.0.30.30022	MAQUINAS CORTES LEGUMES	800,00D
7168	1.2.0.30.30023	AQUECEDOR SOLAR BOILLER	2.772,00D
7169	1.2.0.30.30024	EQUIPAMENTOS DE COZINHA	3.354,00D
7170	1.2.0.30.30025	CADEIRA CONCHA	475,00D
7171	1.2.0.30.30026	FORNO ELETRICO	798,00D
7172	1.2.0.30.30027	APARELHO FAX PANASONIC	799,00D
7174	1.2.0.30.30028	Moveis Escolar	600,00D
7175	1.2.0.30.30029	Brinquedos de Parque	3.000,00D
7177	1.2.0.30.30031	Móveis Escolar	1.140,00D
7178	1.2.0.30.30032	Móveis E Utensilios 2004	1.755,60D
7179	1.2.0.30.30033	Móveis E Utensilios para Escritório	357,00D
7180	1.2.0.30.30034	Tanque Lavadora Latina LS5M	260,00D
7182	1.2.0.30.30036	Equipamentos de Som	710,00D
7183	1.2.0.30.30037	Barracas e Promoções	1.880,00D
7185	1.2.0.30.30039	Móveis e Utensilho MP	660,00D
1503	1.2.0.30.3004	BENS USO GERAL	0,00
7187	1.2.0.30.30041	Cadeiras Concha	2.025,00D
7188	1.2.0.30.30042	Camera Digital	9.204,35D
7189	1.2.0.30.30043	Cadeiras e mesas de Madeira	11.326,00D
7190	1.2.0.30.30044	Refrigeracao Digital Jabur 2007	2.025,00D
7192	1.2.0.30.30046	Lava Roupa Eletrolux LF 80	1.065,00D
7194	1.2.0.30.30048	Microondas Panasonic	349,00D
7196	1.2.0.30.30050	Equipamentos de Informatica 2008	3.730,00D
7197	1.2.0.30.30051	Móveis de Informatica 2008	1.225,00D
7198	1.2.0.30.30052	Conjunto Madri	649,00D
7201	1.2.0.30.30055	Impressora HP Deskjet	4.050,00D
2000	2	PASSIVO	582.537,19C
2001	2.1	CIRCULANTE	124.499,75D
2010	2.1.0.3	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	8.511,50C
2011	2.1.0.30.1	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	0,00
2012	2.1.0.30.1001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00
2013	2.1.0.30.100100	Salários a pagar	7.923,62C
2043	2.1.0.30.1005	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00
2045	2.1.0.30.100500	Provisão de INSS S/ Férias	158,34C
2047	2.1.0.30.100500	Provisão de PIS s/ Férias	158,34C
2048	2.1.0.30.1006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00
2050	2.1.0.30.100600	Provisão de INSS s/ 13º Salário	135,60C
2052	2.1.0.30.100600	Provisão de PIS s/ 13º Salário	135,60C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2053	2.1.0.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.216,80C
2054	2.1.0.40.1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00
2055	2.1.0.40.1001	RETENÇÕES NA FONTE	0,00
2058	2.1.0.40.100100	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	27,60C
2059	2.1.0.40.100100	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	1.504,91C
7099	2.1.0.40.100101	DARF A RECOLHER	315,71D
2122	2.1.1.0	CRÉDITOS A DEVOLVER	134.228,05D
2123	2.1.1.00.1	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00
2124	2.1.1.00.1001	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00
2125	2.1.1.00.100100	Convênios e Parcerias (Devolução)	134.228,05D
2149	2.3	PATRIMÔNIO	707.036,94C
2150	2.3.9.9	PATRIMÔNIO SOCIAL	707.036,94C
2151	2.3.9.90.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00
2152	2.3.9.90.1001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00
2153	2.3.9.90.100100	Superávit ou Déficit Acumulado	553.963,83C
2154	2.3.9.90.100100	Ajuste de Exercícios Anteriores	33.793,10D
2155	2.3.9.90.1002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00
2156	2.3.9.90.100200	Superávit do Exercício	186.866,21C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 582.537,19 (quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e trinta e sete reais e dezenove centavos)

CENTRO SOCIAL SAO MANUEL:60332285000190
 285000190
 Assinado de forma digital por CENTRO SOCIAL SAO MANUEL:60332285000190
 Dados: 2026.04.09 17:01:10 -03'00'

MARIA IRENE FREDERICO
 PRESIDENTE
 CPF: 752.380.988-04

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE:29539726840
 840
 Assinado de forma digital por KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE:29539726840
 Dados: 2026.04.09 16:59:44 -03'00'

KELLY TATIANE CHAGAS DE VICENTE
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP287484/O-2
 CPF: 295.397.268-40