

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

Folha: 1

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Nire:

12345

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	638.532,32D	985.169,77	1.164.822,80	458.879,29 D
1.1	CIRCULANTE	273.498,53D	954.407,69	1.133.167,00	94.739,22 D
1.1.1	DISPONIVEIS	273.498,53D	954.407,69	1.133.167,00	94.739,22 D
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	1.597,40D	24.819,69	19.786,84	6.630,25 D
1111001	CAIXA	1.597,40D	24.819,69	19.786,84	6.630,25 D
1.1.1.02	BANCO CONT A MOVIMENTOS	8.546,96D	729.723,28	734.414,10	3.856,14 D
1112013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530769-7	4.251,20D	162.736,04	166.987,24	0,00 D
1112012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530773-5	4.295,76D	314.730,31	315.169,93	3.856,14 D
1112023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940517-3	0,00D	91.535,77	91.535,77	0,00 D
1112024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940518-1	0,00D	160.721,16	160.721,16	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	249.618,06D	199.864,72	378.966,06	70.516,72 D
1113019	CAIXA E. FEDERAL - C/P - 738976925-5	15.255,48D	167,09	15.422,57	0,00 D
1113015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530769-7	0,56D	74.002,67	73.999,92	3,31 D
1113013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530773-5	11.346,86D	108.701,61	49.559,94	70.488,53 D
1113027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940517-3	76.256,14D	8.214,78	84.446,79	24,13 D
1113028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940518-1	146.759,02D	8.778,57	155.536,84	0,75 D
1.1.1.06	VALORES A COMPENSAR	13.736,11D	0,00	0,00	13.736,11 D
1116001	I.N.S.S. A COMPENSAR	13.736,11D	0,00	0,00	13.736,11 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	365.033,79D	30.762,08	31.655,80	364.140,07 D
1.3.1	IMOBILIZADOS	365.033,79D	30.762,08	31.655,80	364.140,07 D
1.3.1.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS	686.324,76D	30.762,08	0,00	717.086,84 D
1311007	CONSTRUÇÕES	504.015,09D	23.582,08	0,00	527.597,17 D
1311009	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.184,67D	0,00	0,00	42.184,67 D
1311001	MAQUINASE EQUIPAMENTOS	22.228,97D	0,00	0,00	22.228,97 D
1311004	MOVEIS E UTENSILIOS	117.896,03D	7.180,00	0,00	125.076,03 D
1.3.1.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	321.290,97C	0,00	31.655,80	352.946,77 C
1312007	(-) CONSTRUÇÕES	179.912,63C	0,00	20.810,06	200.722,69 C
1312009	(-) EQUIP DE INFORMATICA	16.684,62C	0,00	8.436,93	25.121,55 C
1312001	(-) MAQUINASE EQUIPAMENTOS	17.706,68C	0,00	519,35	18.226,03 C
1312004	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	106.987,04C	0,00	1.889,46	108.876,50 C
2	Passivo	638.532,32C	315.393,21	302.614,18	625.753,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.685,42C	315.393,21	302.614,18	13.906,39 C
2.1.2	OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	15.597,18C	44.510,92	30.293,00	1.379,26 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	15.597,18C	44.510,92	30.293,00	1.379,26 C
2121077	BRASALIMENT IND.E COM. DE CARNES LTDA	0,00C	4.372,93	4.372,93	0,00 C
2121068	CORTFER PINTURAS E TELHAS	2.925,00C	2.925,00	0,00	0,00 C
2121074	EVARISTO & EVARISTO COM.MAT. CONSTR.	0,00C	6.342,80	6.342,80	0,00 C
2121073	JOSE VICENTE ALVES CARNEIRO	0,00C	14.939,28	14.939,28	0,00 C
2121069	PADOVEZE ACABAMENTOS LTDA	3.602,18C	3.602,18	0,00	0,00 C
2121043	PARISHIDRO LUZ LTDA	4.574,00C	4.574,00	0,00	0,00 C
2121046	RASIS MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	1.596,00C	2.055,74	1.839,00	1.379,26 C
2121067	RHOFEÇÃO COM.DE FERRO E AÇO LTDA	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00 C
2121076	VERISURE BRASIL MONIT. DE ALARMES S/A	0,00C	2.798,99	2.798,99	0,00 C

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Algodão, 1389 - Santa Bárbara D'Oeste - SP- 13454-422 - Fone: (0)34585796

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

Folha: 2

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Nire:

12345

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	11.088,24C	270.882,29	272.321,18	12.527,13 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	10.782,00C	217.249,65	218.199,65	11.732,00 C
2131004	13º SALARIOS A PAGAR	0,00C	13.757,45	13.757,45	0,00 C
2131002	PAGAMENTO A AUTONOMO A PAGAR	800,00C	12.000,00	12.000,00	800,00 C
2131005	RESCISAO A PAGAR	0,00C	4.954,02	4.954,02	0,00 C
2131001	SALARIOSE ORDENADOS A PAGAR	9.982,00C	186.538,18	187.488,18	10.932,00 C
2.1.3.02	ENCARGOS SOCIAIS	306,24C	53.632,64	54.121,53	795,13 C
2132007	CONTR. ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00C	294,00	294,00	0,00 C
2132001	F.G.T.S. A RECOLHER	1.770,75C	15.613,15	15.670,78	1.828,38 C
2132005	FERIAS A PAGAR	3.718,21D	14.733,54	15.083,39	3.368,36 D
2132002	I.N.S.S. A RECOLHER	1.534,83C	19.727,23	19.819,84	1.627,44 C
2132004	I.R.R.F. S/FOLHA	718,87C	3.248,10	3.236,90	707,67 C
2132010	I.S.S. A RECOLHER	0,00C	16,62	16,62	0,00 C
2.9	PATRIMONIO SOCIAL	611.846,90C	0,00	0,00	611.846,90 C
2.9.7	SUPERAVIT OU DEFICIT	611.846,90C	0,00	0,00	611.846,90 C
2.9.7.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	545.532,92C	0,00	0,00	545.532,92 C
2971001	SUPERAVIT ACUMULADO	545.532,92C	0,00	0,00	545.532,92 C
2.9.7.02	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	66.313,98C	0,00	0,00	66.313,98 C
2972001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.313,98C	0,00	0,00	66.313,98 C
3	Receita	0,00C	43,92	318.590,06	318.546,14 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL	0,00C	0,00	212.115,02	212.115,02 C
3.1.1	RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00C	0,00	212.115,02	212.115,02 C
3.1.1.01	RECEITAS DA ENTIDADE	0,00C	0,00	211.757,04	211.757,04 C
3111010	DESCONTOS OBTIDOS	0,00C	0,00	896,03	896,03 C
3111001	DOACOES OFERTAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	0,00	28.844,82	28.844,82 C
3111003	DOACOES PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	12.300,00	12.300,00 C
3111013	FESTASE EVENTOS	0,00C	0,00	4.619,24	4.619,24 C
3111009	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	13.681,36	13.681,36 C
3111005	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	151.415,59	151.415,59 C
3.1.1.05	RECEBIMENTO DE ALIMENTOS	0,00C	0,00	357,98	357,98 C
3115001	ALIMENTOS ARRECADADOS	0,00C	0,00	357,98	357,98 C
3.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	17.925,04	17.925,04 C
3.2.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	17.925,04	17.925,04 C
3.2.1.01	RECEITAS COM APLICAÇÕES	0,00C	0,00	17.925,04	17.925,04 C
3211002	REND. CAIXA ECON FEDERAL	0,00C	0,00	17.414,42	17.414,42 C
3211001	REND. NOSSA CAIXA S/A	0,00C	0,00	510,62	510,62 C
3.3	RECEITAS C/ CONVENIOS E SUBVENÇÕES	0,00C	43,92	88.550,00	88.506,08 C
3.3.1	RECEBIMENTOS	0,00C	43,92	88.550,00	88.506,08 C
3.3.1.04	CONVENIO - MUNICIPAL	0,00C	43,92	88.550,00	88.506,08 C
3314001	SANTA BARBARA D'OESTE	0,00C	43,92	88.550,00	88.506,08 C

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Algodão, 1389 - Santa Bárbara D'Oeste - SP - 13454-422 - Fone: (0)34585796

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

Folha: 3

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Nire:

12345

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	Despesa	0,00D	489.686,28	4.266,14	485.420,14 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	489.686,28	4.266,14	485.420,14 D
4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	488.609,73	4.266,14	484.343,59 D
4.1.1.01	DESPESAS DA ENTIDADE	0,00D	194.887,70	3.487,66	191.400,04 D
4111001	AGUA E ESGOTO	0,00D	212,77	0,00	212,77 D
4111020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00D	1.753,60	0,00	1.753,60 D
4111006	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4111022	CONSUMO DE GAZ	0,00D	4.415,00	0,00	4.415,00 D
4111025	CURSOS, PALESTRAS E FORMAÇÕES	0,00D	697,68	0,00	697,68 D
4111018	DEPRECIAÇÕES	0,00D	31.655,80	0,00	31.655,80 D
4111027	DESPESAS C/INTERNET	0,00D	2.766,32	0,00	2.766,32 D
4111034	DESPESAS C/UNIFORMES	0,00D	4.955,13	0,00	4.955,13 D
4111026	DESPESAS COM EVENTOS	0,00D	63.312,77	0,00	63.312,77 D
4111029	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	8.286,97	0,00	8.286,97 D
4111002	ENERGIA ELETRICA	0,00D	3.523,58	0,00	3.523,58 D
4111033	FRETE E CARRETOS	0,00D	217,99	0,00	217,99 D
4111011	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP DE	0,00D	1.190,00	0,00	1.190,00 D
4111008	MANUTENÇÃO DE PREDIO	0,00D	5.799,83	0,00	5.799,83 D
4111023	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	11.178,18	0,00	11.178,18 D
4111024	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	2.655,04	0,00	2.655,04 D
4111004	PRODUTOS ALIMENTICIOS	0,00D	32.342,61	100,66	32.241,95 D
4111021	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00D	14.415,70	3.387,00	11.028,70 D
4111005	TELECOMUNICAÇÕES	0,00D	3.908,73	0,00	3.908,73 D
4.1.1.02	DESP. C/TERCEIROS	0,00D	54.299,95	0,00	54.299,95 D
4112002	SERVIÇOS PRESTADOS P.F.	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4112001	SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	0,00D	52.649,95	0,00	52.649,95 D
4.1.1.03	DESPESAS C/PESSOAL	0,00D	229.772,08	778,48	228.993,60 D
4113007	13º SALARIOS	0,00D	14.958,30	0,00	14.958,30 D
4113006	F.G.T.S.	0,00D	15.670,78	0,00	15.670,78 D
4113013	F.G.T.S. - RESCISÓRIO	0,00D	1.352,61	0,00	1.352,61 D
4113008	FERIAS	0,00D	20.253,12	0,00	20.253,12 D
4113011	HORAS EXTRAS 100%	0,00D	951,69	0,00	951,69 D
4113012	HORAS EXTRAS 50%	0,00D	79,01	0,00	79,01 D
4113015	INDENIZAÇÕES	0,00D	231,20	737,45	506,25 C
4113001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	164.275,37	41,03	164.234,34 D
4113004	SERVIÇOS PRESTADOS (RPA)	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
4.1.1.04	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00D	9.650,00	0,00	9.650,00 D
4114001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00D	9.650,00	0,00	9.650,00 D
4.1.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	1.076,55	0,00	1.076,55 D
4.1.3.01	IMPOSTOS, TAXA E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	1.076,55	0,00	1.076,55 D
4131012	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00D	900,00	0,00	900,00 D
4131005	JUROS PASSIVOS	0,00D	171,90	0,00	171,90 D
4131004	MULTAS TRIBUTARIAS	0,00D	4,65	0,00	4,65 D

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Algodão, 1389 - Santa Bárbara D'Oeste - SP - 13454-422 - Fone: (0)34585796

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 4

Nire:

12345

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		638.532,32 D	985.169,77	1.164.822,80	458.879,29 D
PASSIVO		638.532,32 C	315.393,21	302.614,18	625.753,29 C
RECEITA		0,00 C	43,92	318.590,06	318.546,14 C
DESPESA		0,00 D	489.686,28	4.266,14	485.420,14 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					166.874,00

SANTA BARBARA DOESTE, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE

JUSTO PEDRO DE LIMA

CPF: 618.966.088-68


Técnico em Contabilidade

LUIZ CARLOS RUSINELLI

TC CRC: 166878/O-2

Luiz Carlos Rusinelli
CRC 1SP 166.878/O-2
CPF 748.279.289-91

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Algodão, 1389 - Santa Bárbara D'Oeste - SP - 13454-422 - Fone: (0)34585796