

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 1

Nire: 12345

Balanco Patrimonial

Ativo	
Ativo	458.879,29
CIRCULANTE	94.739,22
DISPONIVEIS	94.739,22
BENS NUMERARIOS	6.630,25
CAIXA	6.630,25
BANCO CONTA MOVIMENTOS	3.856,14
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530773-5	3.856,14
APLICACOES FINANCEIRAS	70.516,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530773-5	70.488,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 577530769-7	3,31
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940517-3	24,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 578940518-1	0,75
VALORES A COMPENSAR	13.736,11
I.N.S.S. A COMPENSAR	13.736,11
ATIVO PERMANENTE	364.140,07
IMOBILIZADOS	364.140,07
BENS MOVEIS E IMOVEIS	717.086,84
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.228,97
MOVEIS E UTENSILIOS	125.076,03
CONSTRUÇOES	527.597,17
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.184,67
(-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA	(352.946,77)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(18.226,03)
(-) MOVEIS E UTENSILIOS	(108.876,50)
(-) CONSTRUÇÕES	(200.722,69)
(-) EQUIP DE INFORMATICA	(25.121,55)
Passivo	
Passivo	458.879,29
PASSIVO CIRCULANTE	13.906,39
OBRIGAÇÕES COMERCIAIS	1.379,26
FORNECEDORES	1.379,26
RASIS MEDICINA E SEG. DO TRABALHO LTDA	1.379,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	12.527,13
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.732,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.932,00
PAGAMENTO A AUTONOMO A PAGAR	800,00
ENCARGOS SOCIAIS	795,13
F.G.T.S. A RECOLHER	1.828,38
I.N.S.S. A RECOLHER	1.627,44
I.R.R.F. S/FOLHA	707,67
FERIAS A PAGAR	(3.368,36)
PATRIMONIO SOCIAL	444.972,90
SUPERAVIT OU DEFICIT	444.972,90
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	545.532,92
SUPERAVIT ACUMULADO	545.532,92
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO	(100.560,02)
SUPERAVIT DO EXERCICIO	66.313,98
DEFICIT DO EXERCICIO	(166.874,00)

SANTA BARBARA DOESTE, 31 de dezembro de 2025.

LUIZ C RUSINELLI CONTABILIDADE ME

Rua Algodão, 1389 - Santa Bárbara D'Oeste - SP - 13454-422 - Fone: (13)4585796

Empresa: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO B MOLLON

CNPJ: 02.921.188/0001-36

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Folha: 2

Nire: 12345

Balanco Patrimonial

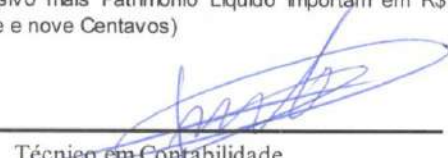
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 458.879,29 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove Reais e vinte e nove Centavos)



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