

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>593.709,20D</b>	<b>4.322.929,06</b>	<b>4.390.523,04</b>	<b>526.115,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>127.855,73D</b>	<b>4.322.898,06</b>	<b>4.316.872,92</b>	<b>133.880,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>126.577,40D</b>	<b>3.566.455,89</b>	<b>3.609.740,01</b>	<b>83.293,28D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>126,88D</b>	<b>0,00</b>	<b>126,88</b>	<b>0,00</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	126,88D	0,00	126,88	0,00
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>338,06D</b>	<b>2.561.386,69</b>	<b>2.547.430,01</b>	<b>14.294,74D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	337,06D	18.860,36	5.592,88	13.604,54D
10	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S.A.	1,00D	568.078,15	568.078,15	1,00D
339	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA CUSTEIO 2488-9	0,00	742.790,95	742.790,95	0,00
14	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492456-0 FEDERAL	0,00	197.392,02	197.392,02	0,00
12	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492457-9 MUNICIPAL	0,00	240.703,49	240.703,49	0,00
11	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA- FEDERAL: 0793-0	0,00	44.489,20	44.353,19	136,01D
15	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA- MUNICIPAL: 0772-8	0,00	749.072,52	748.519,33	553,19D
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>126.112,46D</b>	<b>1.005.069,20</b>	<b>1.062.183,12</b>	<b>68.998,54D</b>
23	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	2.351,17D	215.751,01	211.000,76	7.101,42D
318	1.1.1.03.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	16.724,46D	537,00	17.261,46	0,00
22	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CDB	40.785,75D	270,92	41.056,67	0,00
21	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - ITAUVEST	0,00	50.734,44	47.403,93	3.330,51D
19	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492456-0	53.170,74D	26.537,26	79.708,00	0,00
20	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492457-9	2.181,54D	30.237,93	32.419,47	0,00
629	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492478-1	10.141,20D	0,00	10.141,20	0,00
630	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492488-9	757,60D	334.463,46	326.445,00	8.776,06D
246	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE RF 0772-8	0,00	331.881,50	285.657,57	46.223,93D
242	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE RF 0793-0	0,00	14.655,68	11.089,06	3.566,62D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>1.278,33D</b>	<b>749.180,62</b>	<b>703.654,83</b>	<b>46.804,12D</b>
<b>29</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.278,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,33</b>	<b>0,00</b>
70003	1.1.2.01.0001	GUILHERME ROMAN SALVALAIO	598,33D	0,00	598,33	0,00
70002	1.1.2.01.0001	JONY CESAR DE LIMA CURCIO	680,00D	0,00	680,00	0,00
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>743.156,36</b>	<b>696.352,24</b>	<b>46.804,12D</b>
34	1.1.2.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	36.378,78	36.378,78	0,00
35	1.1.2.07.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	20.313,98	20.313,98	0,00
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	599.425,70	599.425,70	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	87.037,90	40.233,78	46.804,12D
<b>42</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.024,26</b>	<b>6.024,26</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.2.08.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	6.024,26	6.024,26	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261,55</b>	<b>3.478,08</b>	<b>3.783,47D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.261,55</b>	<b>3.478,08</b>	<b>3.783,47D</b>
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	7.261,55	3.478,08	3.783,47D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>465.853,47D</b>	<b>31,00</b>	<b>73.650,12</b>	<b>392.234,35D</b>
<b>56</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>465.852,47D</b>	<b>31,00</b>	<b>73.650,12</b>	<b>392.233,35D</b>
<b>58</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS</b>	<b>624.243,41D</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.274,41D</b>
1012	1.2.3.01.0001	APARELHOS DE FISIOTERAPIA	357.175,90D	31,00	0,00	357.206,90D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	148.555,93D	0,00	0,00	148.555,93D
60	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.929,44D	0,00	0,00	2.929,44D
61	1.2.3.01.0003	VEICULOS	99.194,64D	0,00	0,00	99.194,64D
62	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.387,50D	0,00	0,00	16.387,50D
<b>73</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>158.390,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.650,12</b>	<b>232.041,06C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	14.638,38C	0,00	14.736,12	29.374,50C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	1.513,48C	0,00	292,92	1.806,40C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	44.370,79C	0,00	19.839,00	64.209,79C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	1.592,18C	0,00	3.061,20	4.653,38C
1013	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. APARELHOS DE FISIOTERAPIA	96.276,11C	0,00	35.720,88	131.996,99C
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>593.709,20C</b>	<b>1.258.944,46</b>	<b>1.296.713,61</b>	<b>631.478,35C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>91.443,31C</b>	<b>1.213.154,32</b>	<b>1.205.133,33</b>	<b>83.422,32C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>91.443,31C</b>	<b>1.213.154,32</b>	<b>1.205.133,33</b>	<b>83.422,32C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>312,17C</b>	<b>418.210,61</b>	<b>420.610,54</b>	<b>2.712,10C</b>
80054	2.1.1.01.0001	24.811.976 REGINALDO LUIZ	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
80035	2.1.1.01.0001	30.161.074 EVANDRO ROBERTO CASTRO	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
80009	2.1.1.01.0001	33.591.725 GERALDO HENRIQUE JUSTINO	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
80040	2.1.1.01.0001	40.624.128 LUIS HENRIQUE FERNANDES RIBEIRO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
80030	2.1.1.01.0001	41.182.024 ARONILDO VIEIRA LIMA FILHO	0,00	8.754,90	8.754,90	0,00
80049	2.1.1.01.0001	42.309.775 RYNDLER ROBSON ARRUDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
80019	2.1.1.01.0001	43.801.016 DAVI ROSSI	0,00	575,00	575,00	0,00

Empresa: ASSOCIACAO DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE MOGI MIRIM  
C.N.P.J.: 54.673.413/0001-66  
Endereço: AVENIDA PROFESSOR ADIB CHAIB, 3011, CENTRO, MOGI MIRIM/SP, CEP 13800-010  
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025  
Insc. Junta Comercial: Data: 08/01/2025

Folha: 0002  
Número livro: 0001  
Emissão: 09/04/2026  
Hora: 08:26:09

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
80059	2.1.1.01.0001	44.678.726 BRUNO RODRIGUES DE LIMA	0,00	3.409,00	3.409,00	0,00
80011	2.1.1.01.0001	49.964.688 LUCAS DE MORAES NASCIMENTO	0,00	490,00	490,00	0,00
80045	2.1.1.01.0001	54.298.719 WECKERLLY OLIVEIRA MARTINS	0,00	740,00	740,00	0,00
80029	2.1.1.01.0001	57.803.945 ELCIO PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
80015	2.1.1.01.0001	59.282.070 CAMILA REBECK MOREIRA	0,00	42.400,00	42.400,00	0,00
80026	2.1.1.01.0001	59.882.093 PEDRO ANISIO PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	2.715,00	2.715,00	0,00
80041	2.1.1.01.0001	61.818.478 LUIZ HENRIQUE SABINO	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
80055	2.1.1.01.0001	63.412.152 REINALDO SILVERIO DE OLIVEIRA	0,00	349,60	349,60	0,00
80058	2.1.1.01.0001	ANDREIA A. S. DOS SANTOS (MEDIDA CERTA)	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
80010	2.1.1.01.0001	ANTONIO APARECIDO MARTINS DE OLIVEIRA 32164565878	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
80000	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTÁBIL LTDA EPP	0,00	18.596,44	20.891,44	2.295,00C
80016	2.1.1.01.0001	ATHOS LAR SERVICOS DE LIMPEZA E ASSISTENCIA AO LAR LTDA	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
80043	2.1.1.01.0001	BEM ESTAR HOME CARE LTDA	0,00	825,00	825,00	0,00
80033	2.1.1.01.0001	C.R.DE C.CHALUPA COMERCIO DE FORROS E DIVISORIAS	0,00	24.160,00	24.160,00	0,00
80002	2.1.1.01.0001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	182,67	182,67	0,00
80031	2.1.1.01.0001	D VECCHI LTDA	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
80020	2.1.1.01.0001	DOUGLAS COVASSINI GOES 37268294824	0,00	210,00	210,00	0,00
80028	2.1.1.01.0001	DOUGLAS WILLIAM DOS SANTOS 41024785823	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00
80053	2.1.1.01.0001	EMERSON C CORREA DE MORAES EPP	0,00	945,00	945,00	0,00
80018	2.1.1.01.0001	ENIVALDO LUIS DE CAMPOS	0,00	0,00	100,00	100,00C
80039	2.1.1.01.0001	FMW CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
80044	2.1.1.01.0001	GUILHERME HENRIQUE TUMISKI SANTOS 33342094826	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
80005	2.1.1.01.0001	IDEAL SAUDE CLINICA MEDICA DE MOGI MIRIM LTDA	0,00	773,00	773,00	0,00
80007	2.1.1.01.0001	IVAN DE CASTRO 26947057825	0,00	750,00	750,00	0,00
80037	2.1.1.01.0001	JC COMERCIO DE PRODUTOS IMPORTADOS E PERSONALIZADOS LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
80034	2.1.1.01.0001	JM DE CAMPOS BIAZOTTO	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00
80021	2.1.1.01.0001	JOSÉ EDUARDO DA SILVA	0,00	14.186,85	14.186,85	0,00
80038	2.1.1.01.0001	K C DE MORAES FESTAS	0,00	360,00	360,00	0,00
80051	2.1.1.01.0001	K. M. SOUZA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
80004	2.1.1.01.0001	L.G. DE SOUZA MARQUES	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
80047	2.1.1.01.0001	LMATECH COMERCIO & SERVICOS EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00
80052	2.1.1.01.0001	LUCIANA TERENCEI JORGE 25140311844	0,00	240,00	240,00	0,00
80042	2.1.1.01.0001	LUCIMAR ADELMO GOMES SOARES	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
80024	2.1.1.01.0001	LUIZ FERNANDO FARIA	0,00	14.186,90	14.186,90	0,00
80025	2.1.1.01.0001	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
80027	2.1.1.01.0001	M A CAVALHIERI & CIA LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
80046	2.1.1.01.0001	MARCELLA RODRIGUES BRIDI 47016993817	0,00	720,00	720,00	0,00
80023	2.1.1.01.0001	MARIA CECILIA DA SILVA FARIA	0,00	14.186,77	14.186,77	0,00
80022	2.1.1.01.0001	MARTA REGINA PANULA DA SILVA	0,00	14.186,91	14.186,91	0,00
80003	2.1.1.01.0001	N. L. LOURENCO JUNIOR CONTABILIDADE	0,00	768,00	768,00	0,00
80017	2.1.1.01.0001	NADIA MARIA DE CARVALHO NETO	0,00	900,00	900,00	0,00
80006	2.1.1.01.0001	NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	2.712,80	3.029,90	317,10C
80013	2.1.1.01.0001	P MORAES	312,17C	312,17	0,00	0,00
80014	2.1.1.01.0001	P. DE MORAES VITOR	0,00	13.251,06	13.251,06	0,00
80057	2.1.1.01.0001	RAFAEL A. NARESSI - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
80056	2.1.1.01.0001	RUDNEI DIONISIO SILVA 42899686860	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
80048	2.1.1.01.0001	SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
80050	2.1.1.01.0001	SERRALHERIA SOUZA MOGI MIRIM LTDA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
80036	2.1.1.01.0001	SINERGIA ENGENHARIA, CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
80032	2.1.1.01.0001	TRANSPORTADORA IRMAOS BENATTI LTDA.	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00
80008	2.1.1.01.0001	WILLY FABRI GUERRA 35517454801	0,00	295,54	295,54	0,00
<b>106</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>45.790,14C</b>	<b>581.880,04</b>	<b>606.955,36</b>	<b>70.865,46C</b>
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	0,00	66.602,91	66.602,91	0,00
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	45.790,14C	99.046,73	124.122,05	70.865,46C
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	416.230,40	416.230,40	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>45.341,00C</b>	<b>167.303,30</b>	<b>131.649,02</b>	<b>9.686,72C</b>
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	3.429,24C	57.328,27	58.397,45	4.498,42C
346	2.1.1.05.0002	EMPR CRED TRABALHADOR	0,00	3.648,06	4.104,59	456,53C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	18.427,96C	42.481,44	44.023,36	19.969,88C
113	2.1.1.05.0005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	188,36C	5.773,25	6.419,93	835,04C
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.518,11C	15.889,06	15.774,83	2.403,88C
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	20.777,33C	42.084,22	2.829,86	18.477,03D
120	2.1.1.05.0012	INSS RETIDO S/ NF SERV A RECOLHER	0,00	99,00	99,00	0,00
<b>121</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>252,04</b>	<b>158,04C</b>
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	94,00	252,04	158,04C
<b>125</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>45.666,37</b>	<b>45.666,37</b>	<b>0,00</b>
128	2.1.1.07.0002	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	38.558,08	38.558,08	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	0,00	7.108,29	7.108,29	0,00
<b>142</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>502.265,89C</b>	<b>45.790,14</b>	<b>91.580,28</b>	<b>548.056,03C</b>
<b>146</b>	<b>2.4.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>502.265,89C</b>	<b>45.790,14</b>	<b>91.580,28</b>	<b>548.056,03C</b>
<b>147</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>502.265,89C</b>	<b>45.790,14</b>	<b>91.580,28</b>	<b>548.056,03C</b>
148	2.4.3.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	502.265,89C	0,00	45.790,14	548.056,03C
150	2.4.3.01.0003	BALANCO DE ABERTURA	0,00	45.790,14	45.790,14	0,00
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.733,82</b>	<b>1.384.638,96</b>	<b>1.356.905,14C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.733,82</b>	<b>1.384.638,96</b>	<b>1.356.905,14C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.733,82</b>	<b>1.371.610,01</b>	<b>1.343.876,19C</b>
<b>154</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>TERMO COLABORACAO SECRETARIA DA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>27.733,82</b>	<b>1.129.147,78</b>	<b>1.101.413,96C</b>
31	3.1.1.01.0001	RECEITA SUS FEDERAL	0,00	0,00	193.601,84	193.601,84C
55	3.1.1.01.0001	RECEITA SUS MUNICIPAL	0,00	27.733,82	935.545,94	907.812,12C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.462,23</b>	<b>242.462,23C</b>
302	3.1.1.06.0002	RECEITAS - DOACOES	0,00	0,00	146.919,49	146.919,49C
375	3.1.1.06.0003	RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	95.542,74	95.542,74C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,95</b>	<b>13.028,95C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.028,95</b>	<b>13.028,95C</b>
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	0,00	0,00	13.028,93	13.028,93C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPEAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.059,74</b>	<b>26.791,47</b>	<b>1.462.268,27D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.059,74</b>	<b>26.791,47</b>	<b>1.462.268,27D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPEAS DA SAUDE - SUS MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007.008,71</b>	<b>13.365,53</b>	<b>993.643,18D</b>
<b>176</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - SUS MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>607.119,25</b>	<b>12.944,99</b>	<b>594.174,26D</b>
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	379.701,80	7.175,55	372.526,25D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	0,00	7.730,98	0,00	7.730,98D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	0,00	86.995,03	5.465,49	81.529,54D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	0,00	35.241,90	0,00	35.241,90D
182	5.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	0,00	4.049,14	0,00	4.049,14D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	0,00	42.436,62	0,00	42.436,62D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	0,00	10.322,40	0,00	10.322,40D
185	5.1.1.01.0009	INSS	0,00	151,81	151,81	0,00
186	5.1.1.01.0010	FGTS	0,00	40.489,57	152,14	40.337,43D
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS - SUS MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>377.482,07</b>	<b>184,38</b>	<b>377.297,69D</b>
208	5.1.1.03.0001	AGUA	0,00	10.005,78	0,00	10.005,78D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.663,69	0,00	4.663,69D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO	0,00	73.650,12	31,00	73.619,12D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	561,30	0,00	561,30D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.179,06	0,00	3.179,06D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	2.820,60	0,00	2.820,60D
357	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	59.743,69	0,00	59.743,69D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	6.492,52	0,00	6.492,52D
374	5.1.1.03.0001	SEGURANCA	0,00	287,00	0,00	287,00D
371	5.1.1.03.0001	SEGUROS	0,00	6.513,54	153,38	6.360,16D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	198.315,17	0,00	198.315,17D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	0,00	250,00	0,00	250,00D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	0,00	3.555,05	0,00	3.555,05D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	0,00	7.234,55	0,00	7.234,55D
<b>223</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPEAS TRIBUTARIAS - SUS MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.905,16</b>	<b>232,97</b>	<b>6.672,19D</b>
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	441,29	0,00	441,29D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	0,00	3.147,61	0,00	3.147,61D
236	5.1.1.05.0001	IPVA	0,00	3.316,26	232,97	3.083,29D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPEAS FINANCEIRAS - SUS MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.502,23</b>	<b>3,19</b>	<b>15.499,04D</b>
307	5.1.1.06.0001	DESPEAS BANCÁRIAS	0,00	8.515,81	3,19	8.512,62D
225	5.1.1.06.0001	IOF	0,00	401,72	0,00	401,72D
342	5.1.1.06.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	4.720,70	0,00	4.720,70D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	1.088,22	0,00	1.088,22D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	0,00	775,78	0,00	775,78D
<b>336</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPEAS DA SAUDE - SUS FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>482.051,03</b>	<b>13.425,94</b>	<b>468.625,09D</b>
<b>337</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - SUS FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>126.041,82</b>	<b>8.437,68</b>	<b>117.604,14D</b>
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	0,00	7.595,17	512,77	7.082,40D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	0,00	29.730,51	1.830,78	27.899,73D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	0,00	9.077,14	139,68	8.937,46D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	0,00	1.580,67	0,00	1.580,67D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	0,00	69.849,85	5.435,50	64.414,35D


### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
320	5.1.2.01.0006	GRATIFICAÇÃO	0,00	6.968,93	0,00	6.968,93D
321	5.1.2.01.0007	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.239,55	0,00	1.239,55D
327	5.1.2.01.0013	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	518,95	518,95C
<b>338</b>	<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUS FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>354.474,36</b>	<b>4.988,26</b>	<b>349.486,10D</b>
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	0,00	56.747,43	0,00	56.747,43D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.454,00	0,00	2.454,00D
373	5.1.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.547,93	0,00	2.547,93D
376	5.1.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA/ MEDICAMENTOS	0,00	25.244,49	0,00	25.244,49D
233	5.1.2.02.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	10.731,79	0,00	10.731,79D
281	5.1.2.02.0001	LOCAÇÃO DE BENS	0,00	670,00	0,00	670,00D
291	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
361	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	270,00	0,00	270,00D
631	5.1.2.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	14.266,63	0,00	14.266,63D
362	5.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	216.547,52	490,00	216.057,52D
372	5.1.2.02.0001	TELEFONE E INTERNET	0,00	5.820,28	0,00	5.820,28D
332	5.1.2.02.0001	VALE ALIMENTACAO	0,00	15.974,29	4.498,26	11.476,03D
<b>293</b>	<b>5.1.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUS FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,85D</b>
341	5.1.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.272,86	0,00	1.272,86D
316	5.1.2.05.0001	IOF	0,00	12,54	0,00	12,54D
343	5.1.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	114,96	0,00	114,96D
344	5.1.2.05.0001	MULTAS	0,00	134,49	0,00	134,49D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	593.709,20D	4.322.929,06	4.390.523,04	526.115,22D
PASSIVO	593.709,20C	1.258.944,46	1.296.713,61	631.478,35C
RECEITAS	0,00	27.733,82	1.384.638,96	1.356.905,14C
DESPESAS	0,00	1.489.059,74	26.791,47	1.462.268,27D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	502.265,89C	45.790,14	91.580,28	548.056,03C
CONTAS DEVEDORAS	593.709,20D	5.811.988,80	4.417.314,51	1.988.383,49D
CONTAS CREDORAS	1.095.975,09C	1.332.468,42	2.772.932,85	2.536.439,52C
RESULTADO DO MES	0,00	1.462.268,27	1.356.905,14	105.363,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.462.268,27	1.356.905,14	105.363,13D

Documento assinado digitalmente

 **ROBINSON ANTONIO DE LIMA**  
Data: 09/04/2026 15:55:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

**ALMIR**  
**FERREIRA:04**  
**708731833**  
Assinado de forma digital por ALMIR FERREIRA:04708731833  
Dados: 2026.04.09 13:17:11 -03'00'

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:2SP025481/O-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 1SP143563/O-2


### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	593.709,20D	4.322.929,06	4.390.523,04	526.115,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.855,73D	4.322.898,06	4.316.872,92	133.880,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	126.577,40D	3.566.455,89	3.609.740,01	83.293,28D
4	1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	126,88D	0,00	126,88	0,00
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	338,06D	2.561.386,69	2.547.430,01	14.294,74D
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	126.112,46D	1.005.069,20	1.062.183,12	68.998,54D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	1.278,33D	749.180,62	703.654,83	46.804,12D
29	1.1.2.01	CLIENTES	1.278,33D	0,00	1.278,33	0,00
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	743.156,36	696.352,24	46.804,12D
42	1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	6.024,26	6.024,26	0,00
45	1.1.4	DESPEAS DO EXERCICIO SEGUINTE	0,00	7.261,55	3.478,08	3.783,47D
46	1.1.4.01	DESPEAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	7.261,55	3.478,08	3.783,47D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	465.853,47D	31,00	73.650,12	392.234,35D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	465.852,47D	31,00	73.650,12	392.233,35D
58	1.2.3.01	BENS	624.243,41D	31,00	0,00	624.274,41D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	158.390,94C	0,00	73.650,12	232.041,06C
95	2	PASSIVO	593.709,20C	1.258.944,46	1.296.713,61	631.478,35C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	91.443,31C	1.213.154,32	1.205.133,33	83.422,32C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	91.443,31C	1.213.154,32	1.205.133,33	83.422,32C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	312,17C	418.210,61	420.610,54	2.712,10C
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	45.790,14C	581.880,04	606.955,36	70.865,46C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	45.341,00C	167.303,30	131.649,02	9.686,72C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	94,00	252,04	158,04C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	45.666,37	45.666,37	0,00
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	502.265,89C	45.790,14	91.580,28	548.056,03C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	502.265,89C	45.790,14	91.580,28	548.056,03C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	502.265,89C	45.790,14	91.580,28	548.056,03C
151	3	RECEITAS	0,00	27.733,82	1.384.638,96	1.356.905,14C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.733,82	1.384.638,96	1.356.905,14C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.733,82	1.371.610,01	1.343.876,19C
154	3.1.1.01	TERMO COLABORACAO SECRETARIA DA SAUDE	0,00	27.733,82	1.129.147,78	1.101.413,96C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	242.462,23	242.462,23C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.028,95	13.028,95C
173	5	DESPEAS	0,00	1.489.059,74	26.791,47	1.462.268,27D
174	5.1	DESPEAS OPERACIONAIS	0,00	1.489.059,74	26.791,47	1.462.268,27D
175	5.1.1	DESPEAS DA SAUDE - SUS MUNICIPAL	0,00	1.007.008,71	13.365,53	993.643,18D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUS MUNICIPAL	0,00	607.119,25	12.944,99	594.174,26D
194	5.1.1.03	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - SUS MUNICIPAL	0,00	377.482,07	184,38	377.297,69D
223	5.1.1.05	DESPEAS TRIBUTARIAS - SUS MUNICIPAL	0,00	6.905,16	232,97	6.672,19D
305	5.1.1.06	DESPEAS FINANCEIRAS - SUS MUNICIPAL	0,00	15.502,23	3,19	15.499,04D
336	5.1.2	DESPEAS DA SAUDE - SUS FEDERAL	0,00	482.051,03	13.425,94	468.625,09D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUS FEDERAL	0,00	126.041,82	8.437,68	117.604,14D
338	5.1.2.02	DESPEAS ADMINISTRATIVAS - SUS FEDERAL	0,00	354.474,36	4.988,26	349.486,10D
293	5.1.2.05	DESPEAS FINANCEIRAS - SUS FEDERAL	0,00	1.534,85	0,00	1.534,85D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	593.709,20D	4.322.929,06	4.390.523,04	526.115,22D
PASSIVO	593.709,20C	1.258.944,46	1.296.713,61	631.478,35C
RECEITAS	0,00	27.733,82	1.384.638,96	1.356.905,14C
DESPEAS	0,00	1.489.059,74	26.791,47	1.462.268,27D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	502.265,89C	45.790,14	91.580,28	548.056,03C
CONTAS DEVEDORAS	593.709,20D	5.811.988,80	4.417.314,51	1.988.383,49D
CONTAS CREDORAS	1.095.975,09C	1.332.468,42	2.772.932,85	2.536.439,52C
RESULTADO DO MES	0,00	1.462.268,27	1.356.905,14	105.363,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.462.268,27	1.356.905,14	105.363,13D

Documento assinado digitalmente

 **ROBINSON ANTONIO DE LIMA**  
Data: 09/04/2026 15:55:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

**ALMIR FERREIRA:04708731833**  
Assinado de forma digital por ALMIR FERREIRA:04708731833  
Dados: 2026.04.09 13:16:37 -03'00'

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:2SP025481/O-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 1SP143563/O-2

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>553.155,44D</b>	<b>443.616,75</b>	<b>470.656,97</b>	<b>526.115,22D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>154.783,58D</b>	<b>443.616,75</b>	<b>464.519,46</b>	<b>133.880,87D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>111.710,91D</b>	<b>343.877,09</b>	<b>372.294,72</b>	<b>83.293,28D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>13.655,04D</b>	<b>245.306,68</b>	<b>244.666,98</b>	<b>14.294,74D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO COOP SICREDI S/A	13.654,04D	0,00	49,50	13.604,54D
10	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU S.A.	1,00D	22.522,27	22.522,27	1,00D
339	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA CUSTEIO 2488-9	0,00	93.300,17	93.300,17	0,00
11	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA- FEDERAL: 0793-0	0,00	4.511,51	4.375,50	136,01D
15	1.1.1.02.0001	CAIXA ECONOMICA- MUNICIPAL: 0772-8	0,00	124.972,73	124.419,54	553,19D
<b>17</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>98.055,87D</b>	<b>98.570,41</b>	<b>127.627,74</b>	<b>68.998,54D</b>
23	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO AUTOMATICA ITAU	4.316,77D	7.851,90	5.067,25	7.101,42D
21	1.1.1.03.0001	BANCO ITAU UNIBANCO S/A - ITAUVEST	3.306,36D	24,15	0,00	3.330,51D
630	1.1.1.03.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492488-9	29.430,16D	34.334,45	54.988,55	8.776,06D
246	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE RF 0772-8	57.474,66D	56.321,21	67.571,94	46.223,93D
242	1.1.1.03.0001	CAIXA FIC GIRO MPE RF 0793-0	3.527,92D	38,70	0,00	3.566,62D
<b>28</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>38.851,33D</b>	<b>99.739,66</b>	<b>91.786,87</b>	<b>46.804,12D</b>
<b>32</b>	<b>1.1.2.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>38.851,33D</b>	<b>99.674,66</b>	<b>91.721,87</b>	<b>46.804,12D</b>
36	1.1.2.07.0004	CONTAS A CLASSIFICAR - FOLPAG	0,00	91.721,87	91.721,87	0,00
38	1.1.2.07.0006	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.851,33D	7.952,79	0,00	46.804,12D
<b>42</b>	<b>1.1.2.08</b>	<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>
43	1.1.2.08.0002	INSS A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
<b>45</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>4.221,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>437,87</b>	<b>3.783,47D</b>
<b>46</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>4.221,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>437,87</b>	<b>3.783,47D</b>
47	1.1.4.01.0001	SEGUROS A APROPRIAR	4.221,34D	0,00	437,87	3.783,47D
<b>51</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>398.371,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137,51</b>	<b>392.234,35D</b>
<b>56</b>	<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00D</b>
613	1.2.2.01.0001	COOPERATIVA SICRED	1,00D	0,00	0,00	1,00D
<b>57</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>398.370,86D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137,51</b>	<b>392.233,35D</b>
<b>58</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>BENS</b>	<b>624.274,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>624.274,41D</b>
1012	1.2.3.01.0001	APARELHOS DE FISIOTERAPIA	357.206,90D	0,00	0,00	357.206,90D
59	1.2.3.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	148.555,93D	0,00	0,00	148.555,93D
60	1.2.3.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.929,44D	0,00	0,00	2.929,44D
61	1.2.3.01.0003	VEICULOS	99.194,64D	0,00	0,00	99.194,64D
62	1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.387,50D	0,00	0,00	16.387,50D
<b>73</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>225.903,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137,51</b>	<b>232.041,06C</b>
74	1.2.3.03.0001	(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	28.146,49C	0,00	1.228,01	29.374,50C
75	1.2.3.03.0002	(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	1.781,99C	0,00	24,41	1.806,40C
76	1.2.3.03.0003	(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	62.556,54C	0,00	1.653,25	64.209,79C
77	1.2.3.03.0004	(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	4.398,28C	0,00	255,10	4.653,38C
1013	1.2.3.03.0006	(-) DEPREC. ACUM. APARELHOS DE FISIOTERAPIA	129.020,25C	0,00	2.976,74	131.996,99C
<b>95</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>644.620,06C</b>	<b>166.005,85</b>	<b>152.864,14</b>	<b>631.478,35C</b>
<b>96</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>96.564,03C</b>	<b>166.005,85</b>	<b>152.864,14</b>	<b>83.422,32C</b>
<b>97</b>	<b>2.1.1</b>	<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>96.564,03C</b>	<b>166.005,85</b>	<b>152.864,14</b>	<b>83.422,32C</b>
<b>98</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.630,00C</b>	<b>48.778,97</b>	<b>49.861,07</b>	<b>2.712,10C</b>
80059	2.1.1.01.0001	44.678.726 BRUNO RODRIGUES DE LIMA	0,00	3.409,00	3.409,00	0,00
80015	2.1.1.01.0001	59.282.070 CAMILA REBECK MOREIRA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
80058	2.1.1.01.0001	ANDREIA A. S. DOS SANTOS (MEDIDA CERTA)	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
80000	2.1.1.01.0001	ARTDATA CONTÁBIL LTDA EPP	1.530,00C	2.295,00	3.060,00	2.295,00C
80016	2.1.1.01.0001	ATHOS LAR SERVICOS DE LIMPEZA E ASSISTENCIA AO LAR LTDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
80018	2.1.1.01.0001	ENIVALDO LUIS DE CAMPOS	100,00C	0,00	0,00	100,00C
80007	2.1.1.01.0001	IVAN DE CASTRO 26947057825	0,00	75,00	75,00	0,00
80021	2.1.1.01.0001	JOSÉ EDUARDO DA SILVA	0,00	1.299,51	1.299,51	0,00
80024	2.1.1.01.0001	LUIZ FERNANDO FARIA	0,00	1.299,52	1.299,52	0,00
80025	2.1.1.01.0001	M & S REIS ARTES GRAFICAS LTDA	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
80027	2.1.1.01.0001	M A CAVALHIERI & CIA LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
80023	2.1.1.01.0001	MARIA CECILIA DA SILVA FARIA	0,00	1.299,52	1.299,52	0,00
80022	2.1.1.01.0001	MARTA REGINA PANULA DA SILVA	0,00	1.299,52	1.299,52	0,00
80006	2.1.1.01.0001	NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	286,90	604,00	317,10C
80057	2.1.1.01.0001	RAFAEL A. NARESSI - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
80056	2.1.1.01.0001	RUDNEI DIONISIO SILVA 42899686860	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
80048	2.1.1.01.0001	SALIX ALBA ASSESSORIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
80036	2.1.1.01.0001	SINERGIA ENGENHARIA, CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA LTDA	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
<b>106</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>83.692,00C</b>	<b>96.163,86</b>	<b>83.337,32</b>	<b>70.865,46C</b>
134	2.1.1.04.0001	PROVISAO 13º SALARIO	18.244,70C	42.641,71	24.397,01	0,00
133	2.1.1.04.0001	PROVISAO DE FERIAS	65.447,30C	0,00	5.418,16	70.865,46C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
107	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	53.522,15	53.522,15	0,00
<b>108</b>	<b>2.1.1.05</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>9.311,29C</b>	<b>17.590,32</b>	<b>17.965,75</b>	<b>9.686,72C</b>
109	2.1.1.05.0001	INSS A RECOLHER	4.682,63C	8.435,10	8.250,89	4.498,42C
346	2.1.1.05.0002	EMPR CRED TRABALHADOR	456,53C	456,53	456,53	456,53C
110	2.1.1.05.0002	FGTS A RECOLHER	19.784,81C	5.081,91	5.266,98	19.969,88C
113	2.1.1.05.0005	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	1.249,01C	2.001,44	1.587,47	835,04C
115	2.1.1.05.0007	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	1.615,34C	1.615,34	2.403,88	2.403,88C
118	2.1.1.05.0010	RESCISAO A PAGAR	18.477,03D	0,00	0,00	18.477,03D
<b>121</b>	<b>2.1.1.06</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>158,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,04C</b>
123	2.1.1.06.0002	ISS RETIDO A RECOLHER	158,04C	0,00	0,00	158,04C
<b>125</b>	<b>2.1.1.07</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.772,70C</b>	<b>3.472,70</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>
128	2.1.1.07.0002	SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
131	2.1.1.07.0005	SEGUROS A PAGAR	1.772,70C	1.772,70	0,00	0,00
<b>142</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>548.056,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.056,03C</b>
<b>146</b>	<b>2.4.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>548.056,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.056,03C</b>
<b>147</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>548.056,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.056,03C</b>
148	2.4.3.01.0001	SUPERAVIT ACUMULADO	548.056,03C	0,00	0,00	548.056,03C
<b>151</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.238.995,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.909,29</b>	<b>1.356.905,14C</b>
<b>152</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.238.995,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.909,29</b>	<b>1.356.905,14C</b>
<b>153</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.227.157,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>116.719,00</b>	<b>1.343.876,19C</b>
<b>154</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>TERMO COLABORACAO SECRETARIA DA SAUDE</b>	<b>1.002.150,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.263,76</b>	<b>1.101.413,96C</b>
31	3.1.1.01.0001	RECEITA SUS FEDERAL	189.178,45C	0,00	4.423,39	193.601,84C
55	3.1.1.01.0001	RECEITA SUS MUNICIPAL	812.971,75C	0,00	94.840,37	907.812,12C
<b>299</b>	<b>3.1.1.06</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>225.006,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>17.455,24</b>	<b>242.462,23C</b>
302	3.1.1.06.0002	RECEITAS - DOACOES	136.474,49C	0,00	10.445,00	146.919,49C
375	3.1.1.06.0003	RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	88.532,50C	0,00	7.010,24	95.542,74C
<b>166</b>	<b>3.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>11.838,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,29</b>	<b>13.028,95C</b>
<b>167</b>	<b>3.1.5.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.838,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,29</b>	<b>13.028,95C</b>
168	3.1.5.01.0001	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	11.838,66C	0,00	1.190,27	13.028,93C
170	3.1.5.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
<b>173</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>1.330.460,47D</b>	<b>131.807,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.268,27D</b>
<b>174</b>	<b>5.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.330.460,47D</b>	<b>131.807,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.462.268,27D</b>
<b>175</b>	<b>5.1.1</b>	<b>DESPESAS DA SAUDE - SUS MUNICIPAL</b>	<b>885.114,49D</b>	<b>108.528,69</b>	<b>0,00</b>	<b>993.643,18D</b>
<b>176</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - SUS MUNICIPAL</b>	<b>536.473,96D</b>	<b>57.700,30</b>	<b>0,00</b>	<b>594.174,26D</b>
177	5.1.1.01.0001	SALARIOS	333.974,66D	38.551,59	0,00	372.526,25D
179	5.1.1.01.0003	HORAS EXTRAS	7.730,98D	0,00	0,00	7.730,98D
180	5.1.1.01.0004	FERIAS	76.949,94D	4.579,60	0,00	81.529,54D
181	5.1.1.01.0005	13º SALARIO	31.807,18D	3.434,72	0,00	35.241,90D
182	5.1.1.01.0006	GRATIFICACOES	3.130,14D	919,00	0,00	4.049,14D
183	5.1.1.01.0007	VALE REFEICAO	37.988,62D	4.448,00	0,00	42.436,62D
184	5.1.1.01.0008	ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	8.500,80D	1.821,60	0,00	10.322,40D
186	5.1.1.01.0010	FGTS	36.391,64D	3.945,79	0,00	40.337,43D
<b>194</b>	<b>5.1.1.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUS MUNICIPAL</b>	<b>328.124,19D</b>	<b>49.173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>377.297,69D</b>
208	5.1.1.03.0001	AGUA	9.720,77D	285,01	0,00	10.005,78D
604	5.1.1.03.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.173,40D	490,29	0,00	4.663,69D
198	5.1.1.03.0001	CURSOS E TREINAMENTOS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
280	5.1.1.03.0001	DEPRECIACÃO	67.481,61D	6.137,51	0,00	73.619,12D
205	5.1.1.03.0001	ENERGIA ELETRICA	415,79D	145,51	0,00	561,30D
279	5.1.1.03.0001	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.179,06D	0,00	0,00	3.179,06D
597	5.1.1.03.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.574,60D	246,00	0,00	2.820,60D
357	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	190,00D	0,00	0,00	190,00D
607	5.1.1.03.0001	MANUTENÇÃO PREDIAL	59.743,69D	0,00	0,00	59.743,69D
598	5.1.1.03.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.492,52D	1.000,00	0,00	6.492,52D
374	5.1.1.03.0001	SEGURANCA	287,00D	0,00	0,00	287,00D
371	5.1.1.03.0001	SEGUROS	5.922,29D	437,87	0,00	6.360,16D
209	5.1.1.03.0001	SERVICOS DE TERCEIROS	158.461,17D	39.854,00	0,00	198.315,17D
202	5.1.1.03.0001	SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
304	5.1.1.03.0018	REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	2.977,74D	577,31	0,00	3.555,05D
627	5.1.1.03.0018	UNIFORME PROFISSIONAL	7.234,55D	0,00	0,00	7.234,55D
<b>223</b>	<b>5.1.1.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS - SUS MUNICIPAL</b>	<b>6.672,19D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.672,19D</b>
234	5.1.1.05.0001	IMPOSTOS E TAXAS	441,29D	0,00	0,00	441,29D
239	5.1.1.05.0001	IPTU	3.147,61D	0,00	0,00	3.147,61D
236	5.1.1.05.0001	IPVA	3.083,29D	0,00	0,00	3.083,29D
<b>305</b>	<b>5.1.1.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUS MUNICIPAL</b>	<b>13.844,15D</b>	<b>1.654,89</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499,04D</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
307	5.1.1.06.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	7.191,59D	1.321,03	0,00	8.512,62D
225	5.1.1.06.0001	IOF	314,47D	87,25	0,00	401,72D
342	5.1.1.06.0001	IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	4.489,19D	231,51	0,00	4.720,70D
308	5.1.1.06.0001	JUROS PASSIVOS	1.073,12D	15,10	0,00	1.088,22D
605	5.1.1.06.0001	MULTAS	775,78D	0,00	0,00	775,78D
<b>336</b>	<b>5.1.2</b>	<b>DESPESAS DA SAUDE - SUS FEDERAL</b>	<b>445.345,98D</b>	<b>23.279,11</b>	<b>0,00</b>	<b>468.625,09D</b>
<b>337</b>	<b>5.1.2.01</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS - SUS FEDERAL</b>	<b>112.320,08D</b>	<b>5.284,06</b>	<b>0,00</b>	<b>117.604,14D</b>
222	5.1.2.01.0001	13º SALARIO	6.759,65D	322,75	0,00	7.082,40D
221	5.1.2.01.0001	FERIAS	27.462,51D	437,22	0,00	27.899,73D
324	5.1.2.01.0001	FGTS	8.566,39D	371,07	0,00	8.937,46D
220	5.1.2.01.0001	HORAS EXTRAS	1.580,67D	0,00	0,00	1.580,67D
218	5.1.2.01.0001	SALARIOS	60.727,83D	3.686,52	0,00	64.414,35D
320	5.1.2.01.0006	GRATIFICACÃO	6.782,43D	186,50	0,00	6.968,93D
321	5.1.2.01.0007	VALE REFEIÇÃO	959,55D	280,00	0,00	1.239,55D
327	5.1.2.01.0013	VALE TRANSPORTE	518,95C	0,00	0,00	518,95C
<b>338</b>	<b>5.1.2.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUS FEDERAL</b>	<b>331.522,69D</b>	<b>17.963,41</b>	<b>0,00</b>	<b>349.486,10D</b>
355	5.1.2.02.0001	ALUGUEL	51.549,36D	5.198,07	0,00	56.747,43D
227	5.1.2.02.0001	DESPESAS DIVERSAS	2.454,00D	0,00	0,00	2.454,00D
373	5.1.2.02.0001	ENERGIA ELETRICA	2.547,93D	0,00	0,00	2.547,93D
376	5.1.2.02.0001	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA/ MEDICAMENTOS	22.331,12D	2.913,37	0,00	25.244,49D
233	5.1.2.02.0001	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	9.856,25D	875,54	0,00	10.731,79D
281	5.1.2.02.0001	LOCAÇÃO DE BENS	480,00D	190,00	0,00	670,00D
291	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE BENS	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
361	5.1.2.02.0001	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
631	5.1.2.02.0001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.766,40D	1.500,23	0,00	14.266,63D
362	5.1.2.02.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS	209.238,52D	6.819,00	0,00	216.057,52D
372	5.1.2.02.0001	TELEFONE E INTERNET	5.353,08D	467,20	0,00	5.820,28D
332	5.1.2.02.0001	VALE ALIMENTACAO	11.476,03D	0,00	0,00	11.476,03D
<b>293</b>	<b>5.1.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUS FEDERAL</b>	<b>1.503,21D</b>	<b>31,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534,85D</b>
341	5.1.2.05.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.241,22D	31,64	0,00	1.272,86D
316	5.1.2.05.0001	IOF	12,54D	0,00	0,00	12,54D
343	5.1.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	114,96D	0,00	0,00	114,96D
344	5.1.2.05.0001	MULTAS	134,49D	0,00	0,00	134,49D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	553.155,44D	443.616,75	470.656,97	526.115,22D
PASSIVO	644.620,06C	166.005,85	152.864,14	631.478,35C
RECEITAS	1.238.995,85C	0,00	117.909,29	1.356.905,14C
DESPESAS	1.330.460,47D	131.807,80	0,00	1.462.268,27D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	548.056,03C	0,00	0,00	548.056,03C
CONTAS DEVEDORAS	1.883.615,91D	575.424,55	470.656,97	1.988.383,49D
CONTAS CREDORAS	2.431.671,94C	166.005,85	270.773,43	2.536.439,52C
RESULTADO DO MES	0,00	131.807,80	117.909,29	13.898,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.464,62D	1.462.268,27	1.356.905,14	105.363,13D

Documento assinado digitalmente



ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
Data: 09/04/2026 15:55:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

ALMIR

FERREIRA:04  
708731833

Assinado de forma digital por ALMIR FERREIRA:04708731833  
Dados: 2026.04.09 13:18:27 -03'00'

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:2SP025481/O-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 1SP143563/O-2


### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	553.155,44D	443.616,75	470.656,97	526.115,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	154.783,58D	443.616,75	464.519,46	133.880,87D
3	1.1.1	DISPONIVEL	111.710,91D	343.877,09	372.294,72	83.293,28D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.655,04D	245.306,68	244.666,98	14.294,74D
17	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	98.055,87D	98.570,41	127.627,74	68.998,54D
28	1.1.2	VALORES A RECEBER	38.851,33D	99.739,66	91.786,87	46.804,12D
32	1.1.2.07	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	38.851,33D	99.674,66	91.721,87	46.804,12D
42	1.1.2.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	65,00	65,00	0,00
45	1.1.4	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4.221,34D	0,00	437,87	3.783,47D
46	1.1.4.01	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.221,34D	0,00	437,87	3.783,47D
51	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	398.371,86D	0,00	6.137,51	392.234,35D
56	1.2.2	INVESTIMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
57	1.2.3	IMOBILIZADO	398.370,86D	0,00	6.137,51	392.233,35D
58	1.2.3.01	BENS	624.274,41D	0,00	0,00	624.274,41D
73	1.2.3.03	DEPRECIACAO ACUMULADA	225.903,55C	0,00	6.137,51	232.041,06C
95	2	PASSIVO	644.620,06C	166.005,85	152.864,14	631.478,35C
96	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	96.564,03C	166.005,85	152.864,14	83.422,32C
97	2.1.1	VALORES A PAGAR	96.564,03C	166.005,85	152.864,14	83.422,32C
98	2.1.1.01	FORNECEDORES	1.630,00C	48.778,97	49.861,07	2.712,10C
106	2.1.1.04	OBRIGACOES TRABALHISTAS	83.692,00C	96.163,86	83.337,32	70.865,46C
108	2.1.1.05	OBRIGACOES SOCIAIS	9.311,29C	17.590,32	17.965,75	9.686,72C
121	2.1.1.06	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	158,04C	0,00	0,00	158,04C
125	2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.772,70C	3.472,70	1.700,00	0,00
142	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	548.056,03C	0,00	0,00	548.056,03C
146	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	548.056,03C	0,00	0,00	548.056,03C
147	2.4.3.01	PATRIMONIO SOCIAL	548.056,03C	0,00	0,00	548.056,03C
151	3	RECEITAS	1.238.995,85C	0,00	117.909,29	1.356.905,14C
152	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.238.995,85C	0,00	117.909,29	1.356.905,14C
153	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.227.157,19C	0,00	116.719,00	1.343.876,19C
154	3.1.1.01	TERMO COLABORACAO SECRETARIA DA SAUDE	1.002.150,20C	0,00	99.263,76	1.101.413,96C
299	3.1.1.06	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	225.006,99C	0,00	17.455,24	242.462,23C
166	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	11.838,66C	0,00	1.190,29	13.028,95C
167	3.1.5.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.838,66C	0,00	1.190,29	13.028,95C
173	5	DESPESAS	1.330.460,47D	131.807,80	0,00	1.462.268,27D
174	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.330.460,47D	131.807,80	0,00	1.462.268,27D
175	5.1.1	DESPESAS DA SAUDE - SUS MUNICIPAL	885.114,49D	108.528,69	0,00	993.643,18D
176	5.1.1.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUS MUNICIPAL	536.473,96D	57.700,30	0,00	594.174,26D
194	5.1.1.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUS MUNICIPAL	328.124,19D	49.173,50	0,00	377.297,69D
223	5.1.1.05	DESPESAS TRIBUTARIAS - SUS MUNICIPAL	6.672,19D	0,00	0,00	6.672,19D
305	5.1.1.06	DESPESAS FINANCEIRAS - SUS MUNICIPAL	13.844,15D	1.654,89	0,00	15.499,04D
336	5.1.2	DESPESAS DA SAUDE - SUS FEDERAL	445.345,98D	23.279,11	0,00	468.625,09D
337	5.1.2.01	SALARIOS E ENCARGOS - SUS FEDERAL	112.320,08D	5.284,06	0,00	117.604,14D
338	5.1.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUS FEDERAL	331.522,69D	17.963,41	0,00	349.486,10D
293	5.1.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - SUS FEDERAL	1.503,21D	31,64	0,00	1.534,85D

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	553.155,44D	443.616,75	470.656,97	526.115,22D
PASSIVO	644.620,06C	166.005,85	152.864,14	631.478,35C
RECEITAS	1.238.995,85C	0,00	117.909,29	1.356.905,14C
DESPESAS	1.330.460,47D	131.807,80	0,00	1.462.268,27D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	548.056,03C	0,00	0,00	548.056,03C
CONTAS DEVEDORAS	1.883.615,91D	575.424,55	470.656,97	1.988.383,49D
CONTAS CREDORAS	2.431.671,94C	166.005,85	270.773,43	2.536.439,52C
RESULTADO DO MES	0,00	131.807,80	117.909,29	13.898,51D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	91.464,62D	1.462.268,27	1.356.905,14	105.363,13D

Documento assinado digitalmente

 ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
Data: 09/04/2026 15:55:47-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALMIR

FERREIRA:04

708731833

Assinado de forma digital por ALMIR FERREIRA:04708731833  
Dados: 2026.04.09 13:17:53 -03'00'

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:2SP025481/O-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 1SP143563/O-2

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>526.115,22D</b>	<b>593.709,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.880,87D</b>	<b>127.855,73D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>83.293,28D</b>	<b>126.577,40D</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,88D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.294,74D</b>	<b>338,06D</b>
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>68.998,54D</b>	<b>126.112,46D</b>
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>46.804,12D</b>	<b>1.278,33D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,33D</b>
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>46.804,12D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.783,47D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.783,47D</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>392.234,35D</b>	<b>465.853,47D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>392.233,35D</b>	<b>465.852,47D</b>
<b>BENS</b>	<b>624.274,41D</b>	<b>624.243,41D</b>
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>232.041,06C</b>	<b>158.390,94C</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>526.115,22C</b>	<b>593.709,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.422,32C</b>	<b>91.443,31C</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>83.422,32C</b>	<b>91.443,31C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.712,10C</b>	<b>312,17C</b>
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>70.865,46C</b>	<b>45.790,14C</b>
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>9.686,72C</b>	<b>45.341,00C</b>
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>158,04C</b>	<b>0,00</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>442.692,90C</b>	<b>502.265,89C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>442.692,90C</b>	<b>502.265,89C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>442.692,90C</b>	<b>502.265,89C</b>

Documento assinado digitalmente

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
Data: 09/04/2026 16:00:57-0300  
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

ALMIR

FERREIRA:04708

731833

Assinado de forma digital

por ALMIR

FERREIRA:04708731833

Dados: 2026.04.09 13:19:03

-03'00'

ROBINSON ANTONIO DE LIMA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 25282644

CPF: 327.808.678-33

ARTDATA CONTABIL LTDA

CNPJ: 59.117.903/0001-08

CRC:2SP025481/O-1

ALMIR FERREIRA

FUNÇÃO: Contador

CPF: 047.087.318-33

CT/CRC: 1SP143563/O-2

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
	31/12/2025	31/12/2024
<b>ATIVO</b>	<b>526.115,22D</b>	<b>593.709,20D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.880,87D</b>	<b>127.855,73D</b>
<b>DISPONIVEL</b>	<b>83.293,28D</b>	<b>126.577,40D</b>
<b>BENS NUMERARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126,88D</b>
CAIXA	0,00	126,88D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>14.294,74D</b>	<b>338,06D</b>
BANCO COOP SICREDI S/A	13.604,54D	337,06D
BANCO ITAU S.A.	1,00D	1,00D
CAIXA ECONOMICA- FEDERAL: 0793-0	136,01D	0,00
CAIXA ECONOMICA- MUNICIPAL: 0772-8	553,19D	0,00
<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>68.998,54D</b>	<b>126.112,46D</b>
APLICACÃO AUTOMÁTICA ITAU	7.101,42D	2.351,17D
BANCO COOP SICREDI S/A	0,00	16.724,46D
BANCO ITAU UNIBANCO S/A - CDB	0,00	40.785,75D
BANCO ITAU UNIBANCO S/A - ITAUVEST	3.330,51D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492456-0	0,00	53.170,74D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492457-9	0,00	2.181,54D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492478-1	0,00	10.141,20D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000577492488-9	8.776,06D	757,60D
CAIXA FIC GIRO MPE RF 0772-8	46.223,93D	0,00
CAIXA FIC GIRO MPE RF 0793-0	3.566,62D	0,00
<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>46.804,12D</b>	<b>1.278,33D</b>
<b>CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,33D</b>
GUILHERME ROMAN SALVALAIO	0,00	598,33D
JONY CESAR DE LIMA CURCIO	0,00	680,00D
<b>ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>46.804,12D</b>	<b>0,00</b>
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.804,12D	0,00
<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>3.783,47D</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>3.783,47D</b>	<b>0,00</b>
SEGUROS A APROPRIAR	3.783,47D	0,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>392.234,35D</b>	<b>465.853,47D</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
COOPERATIVA SICRED	1,00D	1,00D
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>392.233,35D</b>	<b>465.852,47D</b>
<b>BENS</b>	<b>624.274,41D</b>	<b>624.243,41D</b>
APARELHOS DE FISIOTERAPIA	357.206,90D	357.175,90D
MOVEIS E UTENSILIOS	148.555,93D	148.555,93D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.929,44D	2.929,44D
VEICULOS	99.194,64D	99.194,64D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	16.387,50D	16.387,50D
<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>232.041,06C</b>	<b>158.390,94C</b>
(-) DEPREC. ACUM. MOVEIS E UTENSILIO	29.374,50C	14.638,38C
(-) DEPREC. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAM	1.806,40C	1.513,48C
(-) DEPREC. ACUM. VEICULOS	64.209,79C	44.370,79C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	4.653,38C	1.592,18C
(-) DEPREC. ACUM. APARELHOS DE FISIOTERAPIA	131.996,99C	96.276,11C
<b>PASSIVO</b>	<b>526.115,22C</b>	<b>593.709,20C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.422,32C</b>	<b>91.443,31C</b>
<b>VALORES A PAGAR</b>	<b>83.422,32C</b>	<b>91.443,31C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.712,10C</b>	<b>312,17C</b>
ARTDATA CONTÁBIL LTDA EPP	2.295,00C	0,00
ENIVALDO LUIS DE CAMPOS	100,00C	0,00
NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	317,10C	0,00
P MORAES	0,00	312,17C
<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>70.865,46C</b>	<b>45.790,14C</b>
PROVISAO DE FERIAS	70.865,46C	45.790,14C
<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>9.686,72C</b>	<b>45.341,00C</b>
INSS A RECOLHER	4.498,42C	3.429,24C
EMPR CRED TRABALHADOR	456,53C	0,00
FGTS A RECOLHER	19.969,88C	18.427,96C
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHE	835,04C	188,36C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	2.403,88C	2.518,11C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
RESCISAO A PAGAR	18.477,03D	20.777,33C
<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>158,04C</b>	<b>0,00</b>
ISS RETIDO A RECOLHER	158,04C	0,00
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>442.692,90C</b>	<b>502.265,89C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>442.692,90C</b>	<b>502.265,89C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>442.692,90C</b>	<b>502.265,89C</b>
SUPERAVIT ACUMULADO	442.692,90C	502.265,89C



Documento assinado digitalmente

ROBINSON ANTONIO DE LIMA

Data: 09/04/2026 15:55:47-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ROBINSON ANTONIO DE LIMA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 25282644

CPF: 327.808.678-33

ALMIR

FERREIRA:0470

8731833

Assinado de forma digital

por ALMIR

FERREIRA:04708731833

Dados: 2026.04.09 13:19:35

-03'00'

ARTDATA CONTABIL LTDA

CNPJ: 59.117.903/0001-08

CRC:2SP025481/O-1

ALMIR FERREIRA


FUNÇÃO: Contador

CPF: 047.087.318-33

CT/CRC: 1SP143563/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

Descrição	2025	2024
<b>RECEITAS</b>	<b>1.343.876,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.101.413,96</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>242.462,23</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.028,95</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	13.028,95	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>(1.462.268,27)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.462.268,27)</b>	<b>0,00</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL</b>	<b>(594.174,26)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(377.297,69)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(6.672,19)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(15.499,04)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(468.625,09)</b>	<b>0,00</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(117.604,14)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(349.486,10)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(1.534,85)</b>	<b>0,00</b>
<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(105.363,13)</b>	<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente  
 **ROBINSON ANTONIO DE LIMA**  
Data: 09/04/2026 16:00:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**ALMIR**  
**FERREIRA:04708**  
**731833**

Assinado de forma digital  
por ALMIR  
FERREIRA:04708731833  
Dados: 2026.04.09 13:20:15  
-03'00'

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:2SP025481/O-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 1SP143563/O-2

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Descrição</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.343.876,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.101.413,96</b>	<b>0,00</b>
RECEITA SUS FEDERAL	193.601,84	0,00
RECEITA SUS MUNICIPAL	907.812,12	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>242.462,23</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS - DOACOES	146.919,49	0,00
RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	95.542,74	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.028,95</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRA	13.028,93	0,00
DESCONTOS OBTIDOS	0,02	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>(1.462.268,27)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.462.268,27)</b>	<b>0,00</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL</b>	<b>(594.174,26)</b>	<b>0,00</b>
SALARIOS	(372.526,25)	0,00
HORAS EXTRAS	(7.730,98)	0,00
FERIAS	(81.529,54)	0,00
13º SALARIO	(35.241,90)	0,00
GRATIFICACOES	(4.049,14)	0,00
VALE REFEICAO	(42.436,62)	0,00
ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	(10.322,40)	0,00
FGTS	(40.337,43)	0,00
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(377.297,69)</b>	<b>0,00</b>
AGUA	(10.005,78)	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.663,69)	0,00
CURSOS E TREINAMENTOS	(20,00)	0,00
DEPRECIACÃO	(73.619,12)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(561,30)	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(3.179,06)	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.820,60)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(190,00)	0,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	(59.743,69)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.492,52)	0,00
SEGURANCA	(287,00)	0,00
SEGUROS	(6.360,16)	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	(198.315,17)	0,00
SERVS. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	(250,00)	0,00
REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	(3.555,05)	0,00
UNIFORME PROFISSIONAL	(7.234,55)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(6.672,19)</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS E TAXAS	(441,29)	0,00
IPTU	(3.147,61)	0,00
IPVA	(3.083,29)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(15.499,04)</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(8.512,62)	0,00
IOF	(401,72)	0,00
IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	(4.720,70)	0,00
JUROS PASSIVOS	(1.088,22)	0,00
MULTAS	(775,78)	0,00
<b>DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(468.625,09)</b>	<b>0,00</b>
<b>SALARIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(117.604,14)</b>	<b>0,00</b>
13º SALARIO	(7.082,40)	0,00
FERIAS	(27.899,73)	0,00
FGTS	(8.937,46)	0,00
HORAS EXTRAS	(1.580,67)	0,00
SALARIOS	(64.414,35)	0,00
GRATIFICACÃO	(6.968,93)	0,00
VALE REFEIÇÃO	(1.239,55)	0,00
VALE TRANSPORTE	518,95	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

Descrição	2025	2024
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(349.486,10)</b>	<b>0,00</b>
ALUGUEL	(56.747,43)	0,00
DESPESAS DIVERSAS	(2.454,00)	0,00
ENERGIA ELETRICA	(2.547,93)	0,00
EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA/ MEDICAMENTOS	(25.244,49)	0,00
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(10.731,79)	0,00
LOCAÇÃO DE BENS	(670,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE BENS	(3.200,00)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(270,00)	0,00
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.266,63)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(216.057,52)	0,00
TELEFONE E INTERNET	(5.820,28)	0,00
VALE ALIMENTACAO	(11.476,03)	0,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(1.534,85)</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.272,86)	0,00
IOF	(12,54)	0,00
JUROS PASSIVOS	(114,96)	0,00
MULTAS	(134,49)	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(105.363,13)</b>	<b>0,00</b>

Documento assinado digitalmente



ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
Data: 09/04/2026 16:00:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALMIR

FERREIRA:0470  
8731833

Assinado de forma  
digital por ALMIR  
FERREIRA:04708731833  
Dados: 2026.04.09  
13:21:21 -03'00'

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:2SP025481/O-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 1SP143563/O-2

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

# Domingo da Misericórdia movimentada comunidade de São Joaquim e Sant'Ana

A expectativa é de que a caminhada de cerca de seis quilômetros atraia em torno de 300 participantes

## DA REDAÇÃO

A Paróquia São Joaquim e Sant'Ana, na zona norte de Mogi Mirim, realiza neste domingo (12), pelo sexto ano consecutivo, a cerimônia do Domingo da Misericórdia,

introduzida em 2020, no início da pandemia, quando encontros religiosos em ambiente fechado foram proibidos.

Segundo fontes da paróquia, a expectativa é de que a caminhada de cerca de seis quilômetros, a par-

tir da Igreja Matriz até a comunidade de Nossa Senhora das Graças, no bairro Lagoa dos Patos, atraia em torno de 300 participantes. Segundo Maria Carolina Zuliani Teixeira, coordenadora geral da liturgia, na primeira edição

a caminhada atraiu pouco mais de 15 pessoas.

“O que começou de forma simples, com cerca de 17 pessoas na primeira edição, foi crescendo ao longo dos anos. Hoje, a caminhada se tornou um momento muito signifi-

cativo para a Paróquia de São Joaquim e Sant'Ana, alcançando também pessoas de outras comunidades, já que é um convite aberto a todos que desejam participar”, ponderou.

Segundo a coordenadora, a iniciativa guarda

ainda relação com um evento reconhecido pela Igreja Católica: as revelações de Jesus Cristo a Santa Faustina. “Nelas, Jesus expressa o desejo de que o primeiro domingo após a Páscoa seja celebrado como o Domingo da Misericórdia, como uma fonte especial de graças para toda a humanidade”, contextualizou.

À frente do cortejo seguirá o pároco, padre Flávio Ferreira, em “um momento de oração, louvor e canto, uma caminhada feita com tranquilidade, permitindo que todos vivam esse tempo com recolhimento e entrega”, segundo a paróquia. A saída foi programada para às 6h, partindo da Igreja Matriz, em frente a Praça Doutor Jorge França Carmo.



Fiéis encaram caminhada de cerca de seis km seguindo pela Estrada da Cloroetil

Foto: Divulgação

## Maam expõe trabalho artístico de Francisco Borges Laranjal

### DA REDAÇÃO

O Museu de Arte de Mogi Mirim (Mamm) programou para a noite de ontem, sexta-feira (10), a inauguração oficial da mostra do pintor e escritor mineiro Francisco Borges Laranjal, que trouxe a Mogi

Mirim 32 peças retratando diversas fases de seu trabalho.

Natural da cidade da qual emprestou o nome (Laranjal, próxima à Muriaé, na Zona da Mata Mineira), Francisco de Assis Borges pinta desde os 17 anos. Ele autodefine seu

trabalho como “figurativista contemporâneo”, com um olhar predominante “na figura humana”. Segundo contou a O IMPACTO, pratica arte contemporânea fazendo uso de diversas técnicas e elementos, inclusive desenho.

A aproximação com o

Mamm se deu a partir de Artur Nogueira, onde fixou residência. “Fiquei sabendo da existência do Mamm e fiz algumas visitas e me tornei amigo dos curadores”, disse, referindo-se a Valter Poletini e Sidnei Cirilo de Sá.

Indagado a respeito de

qual impressão o museu causou a ele, Laranjal disse que se trata de um museu fantástico, “que transcende alegria”. “Os responsáveis abrem o coração para receber o público. Isso é fantástico”, comentou. A mostra permanecerá em cartaz até o dia 6 de junho.

## ParkShopping receberá festival de cultura geek nos dias 18 e 19

### DA REDAÇÃO

O ParkShopping Mogi Mirim irá sediar no próximo final de semana, dias 18 e 19, o GGExperience, evento que pretende atrair fãs do universo geek, nerd e do K-pop. Para o produtor cultural Denilson Adorno Scarpiti, da D9 Produções, nome por detrás da iniciativa, trata-se de um evento configurado para atrair, nos dois dias de programação, centenas de pessoas de Mogi Mirim e cidades da região. A realização é do ParkShopping, da D9 e da Mogeek. O evento conta ainda com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e do Westin Palace Hotel.

Serão dois dias de atrações, com destaque para a montagem de diversos estandes: Games & Geeks, Artist's Alley, Mesas de TCG, Pokémon, Board Games e RPG, Flash Tattoo, Cosplay, Games 4 Fun, Arena Swordplay, torneio de Yu-Gi-Oh!, torneio de jogos clássicos, além de espaço reservado para exposições temáticas e área de food truck.

Ainda segundo Scarpiti, 20 lojas especializadas em artigos para esse público (metade delas de Mogi Mirim) estarão montando seus estandes para atrair os participantes do encontro. “O evento em si é um pedido dos empresários do segmento”, revelou.

O realizador lembrou ainda que este tipo de entretenimento – embora centrado no público mais jovem – costuma atrair pessoas de diversas faixas etárias, acrescentando, não raramente, um aspecto familiar em relação aos frequentadores. As atividades terão início no sábado, das 10h às 22h, e prosseguem no domingo, das 14h às 20h. A entrada é gratuita.

Empresa:	ASSOCIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE MOGI MIRIM	Folha:	0001	Descrição	2025	2024
C.N.P.J.:	54.673.413/0001-66	Número livro:	0001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL	(349.486,10)	0,00
Insc. Junta Comercial:	Data: 08/01/2025			ALUGUEL	(56.747,43)	0,00
<b>DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025</b>						
Descrição	2025	2024	DESPESAS DIVERSAS	(2.454,00)	0,00	
<b>RECEITAS</b>	<b>1.343.876,19</b>	<b>0,00</b>	ENERGIA ELÉTRICA	(2.547,93)	0,00	
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.101.413,96</b>	<b>0,00</b>	EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA/ MEDICAMENTOS	(25.244,49)	0,00	
RECEITA SUS FEDERAL	193.601,84	0,00	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(10.731,79)	0,00	
RECEITA SUS MUNICIPAL	907.812,12	0,00	LOCAÇÃO DE BENS	(670,00)	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>242.462,23</b>	<b>0,00</b>	MANUTENÇÃO DE BENS	(3.200,00)	0,00	
RECEITAS - DOAÇÕES	146.919,49	0,00	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(270,00)	0,00	
RECEITAS - NOTA FISCAL PAULISTA	95.542,74	0,00	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(14.266,63)	0,00	
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.028,95</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(216.057,52)	0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	13.028,95	0,00	TELEFONE E INTERNET	(5.820,28)	0,00	
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,02	0,00	VALE ALIMENTAÇÃO	(11.476,03)	0,00	
DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(1.534,85)</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>(1.462.268,27)</b>	<b>0,00</b>	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.272,86)	0,00	
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(1.462.268,27)</b>	<b>0,00</b>	IOF	(12,54)	0,00	
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS - ADMINISTRATIVO/ASSISTENCIAL</b>	<b>(594.174,26)</b>	<b>0,00</b>	JUROS PASSIVOS	(114,96)	0,00	
SALÁRIOS	(372.526,25)	0,00	MULTAS	(134,49)	0,00	
HORAS EXTRAS	(7.730,98)	0,00	<b>SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
FÉRIAS	(81.529,54)	0,00	<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(105.363,13)</b>	<b>0,00</b>	
13º SALÁRIO	(35.241,90)	0,00				
GRATIFICAÇÕES	(4.049,14)	0,00				
VALE REFEIÇÃO	(42.436,62)	0,00				
ADICIONAIS INSALUB/NOTURNO/PERIC	(10.322,40)	0,00				
FGTS	(40.337,43)	0,00				
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(377.297,69)</b>	<b>0,00</b>				
ÁGUA	(10.005,78)	0,00				
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(4.663,69)	0,00				
CURSOS E TREINAMENTOS	(20,00)	0,00				
DEPRECIÇÃO	(73.619,12)	0,00				
ENERGIA ELÉTRICA	(561,30)	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	(3.179,06)	0,00				
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	(2.820,60)	0,00				
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(190,00)	0,00				
MANUTENÇÃO PREDIAL	(59.743,69)	0,00				
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(6.402,52)	0,00				
SEGURANÇA	(287,00)	0,00				
SEGUROS	(6.360,16)	0,00				
SERVIÇOS DE TERCEIROS	(198.315,17)	0,00				
SERV. TI/CONTABILIDADE/ASSESSORIA	(250,00)	0,00				
REFEIÇÕES, LANCHES E CAFÉ	(3.555,05)	0,00				
UNIFORME PROFISSIONAL	(7.234,55)	0,00				
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(6.672,19)</b>	<b>0,00</b>				
IMPOSTOS E TAXAS	(441,29)	0,00				
IPTU	(3.147,61)	0,00				
IPVA	(3.083,29)	0,00				
<b>DESPESAS FINANCEIRAS ADMINISTRATIVAS/ASSISTENCIAL</b>	<b>(15.499,04)</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS BANCÁRIAS	(8.512,62)	0,00				
IOF	(401,72)	0,00				
IR SJ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(4.720,70)	0,00				
JUROS PASSIVOS	(1.088,22)	0,00				
MULTAS	(775,78)	0,00				
<b>DESPESAS SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(468.625,09)</b>	<b>0,00</b>				
<b>SALÁRIOS E ENCARGOS - SUBVENÇÃO SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>(117.604,14)</b>	<b>0,00</b>				
13º SALÁRIO	(7.082,40)	0,00				
FÉRIAS	(27.899,73)	0,00				
FGTS	(8.937,46)	0,00				
HORAS EXTRAS	(1.580,67)	0,00				
SALÁRIOS	(64.414,35)	0,00				
GRATIFICAÇÃO	(6.568,93)	0,00				
VALE REFEIÇÃO	(1.239,55)	0,00				
VALE TRANSPORTE	518,95	0,00				

Documento assinado digitalmente por ALMIR FERREIRA:04708731833

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

Documento assinado digitalmente por ALMIR FERREIRA:04708731833

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

Documento assinado digitalmente por ALMIR FERREIRA:04708731833

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

Documento assinado digitalmente por ALMIR FERREIRA:04708731833

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

Documento assinado digitalmente por ALMIR FERREIRA:04708731833

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

Documento assinado digitalmente por ALMIR FERREIRA:04708731833

ROBINSON ANTONIO DE LIMA  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
RG: 25282644  
CPF: 327.808.678-33

ALMIR FERREIRA:04708731833

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:259025481/0-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 15P143563/0-2

ALMIR FERREIRA:04708731833

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:259025481/0-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 15P143563/0-2

ALMIR FERREIRA:04708731833

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:259025481/0-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 15P143563/0-2

ALMIR FERREIRA:04708731833

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:259025481/0-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 15P143563/0-2

ALMIR FERREIRA:04708731833

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:259025481/0-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 15P143563/0-2

ALMIR FERREIRA:04708731833

ARTDATA CONTABIL LTDA  
CNPJ: 59.117.903/0001-08  
CRC:259025481/0-1  
ALMIR FERREIRA  
FUNÇÃO: Contador  
CPF: 047.087.318-33  
CT/CRC: 15P143563/0-2