

CNPJ: 04.074.388/0001-26

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	182.078,24D	3.087.591,28	2.732.005,82	537.663,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.571,04D	2.911.136,28	2.721.342,61	210.364,71 D
1.1.1	DISPONIVEL	20.482,47D	2.908.327,78	2.718.534,11	210.276,14 D
1.1.1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00D	3.680,00	3.680,00	0,00 D
	1 Caixa	0,00D	3.680,00	3.680,00	0,00 D
1.1.1.02	Bancos c/ Movim - Recursos com Restrição	0,00D	1.901.673,28	1.901.673,28	0,00 D
	64 Banco do Brasil - C/C 8132-9	0,00D	591.957,87	591.957,87	0,00 D
	65 Banco do Brasil - C/C 40099-8	0,00D	207.919,28	207.919,28	0,00 D
	66 Banco do Brasil - C/C 40796-8	0,00D	330.981,47	330.981,47	0,00 D
	86 Banco do Brasil S/A - C/C 43039-0	0,00D	1,38	1,38	0,00 D
	107 Banco do Brasil S/A - C/C 40797-6	0,00D	173.515,88	173.515,88	0,00 D
	112 Banco do Brasil S/A - C/C 46821-5	0,00D	24.443,39	24.443,39	0,00 D
	167 Banco do Brasil S/A - C/C 49033-4	0,00D	22.615,14	22.615,14	0,00 D
	176 Banco do Brasil S/A - C/C 51446-2	0,00D	550.238,87	550.238,87	0,00 D
1.1.1.05	Aplic Financeiras-Recursos com Restrição	20.482,47D	1.002.974,50	813.180,83	210.276,14 D
	61 Aplicação Banco do Brasil (8132-9)	20.472,15D	561,90	15.995,53	5.038,52 D
	108 Aplicação Banco do Brasil (40797-6)	0,00D	77.563,77	77.563,77	0,00 D
	109 Aplicação Banco do Brasil (40099-8)	0,00D	92.506,03	92.506,03	0,00 D
	110 Aplicação Banco do Brasil (40796-8)	8,86D	251.140,74	74.039,26	177.110,34 D
	111 Aplicação Banco do Brasil (43039-0)	1,38D	0,00	1,38	0,00 D
	114 Aplicação Banco do Brasil (46821-5)	0,08D	22.447,91	2.003,87	20.444,12 D
	168 Aplicação Banco do Brasil (49033-4)	0,00D	9.417,02	9.417,02	0,00 D
	170 Aplicação Banco do Brasil - Rende Facil	0,00D	273.827,91	266.144,75	7.683,16 D
	177 Banco do Brasil S/A (51446-2)	0,00D	275.509,22	275.509,22	0,00 D
1.1.2	CREDITOS	88,57D	2.808,50	2.808,50	88,57 D
1.1.2.01	CREDITOS A RECEBER	88,57D	2.808,50	2.808,50	88,57 D
	90 13º Salario	0,00D	2.808,50	2.808,50	0,00 D
	135 PIS s/ Folha a Recuperar	88,57D	0,00	0,00	88,57 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	161.507,20D	176.455,00	10.663,21	327.298,99 D
1.3.5	NÃO CIRCULANTE	161.507,20D	176.455,00	10.663,21	327.298,99 D
1.3.5.01	ATIVO IMOBILIZADO	231.290,02D	176.455,00	0,00	407.745,02 D
	136 Terrenos	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00 D
	138 Móveis e Utensílios	59.807,75D	0,00	0,00	59.807,75 D
	139 Equipamentos e Instalações	4.391,76D	0,00	0,00	4.391,76 D
	147 Equipamentos de Informática	10.269,26D	0,00	0,00	10.269,26 D
	153 Predio	62.375,85D	0,00	0,00	62.375,85 D
	154 Aparelho Musicais	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
	155 Eletro-Eletronicos	31.608,13D	0,00	0,00	31.608,13 D
	161 Eletrodomesticos	34.840,22D	0,00	0,00	34.840,22 D
	165 Maquinas e Equipamentos	25.367,05D	176.455,00	0,00	201.822,05 D
1.3.5.09	(-)DEPREC.ACUMULADAS	69.782,82C	0,00	10.663,21	80.446,03 C
	152 Depr Acum Equipamentos e Instalações	267,23C	0,00	841,32	1.108,55 C
	156 Depr Acum Moveis e Utensílios	15.966,51C	0,00	4.133,28	20.099,79 C
	157 Depr Acum de Predios	27.363,28C	0,00	0,00	27.363,28 C
	159 Depr Acum de Equipamentos de Tec e Infor	2.665,62C	0,00	1.290,48	3.956,10 C

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	Depr Acum de Aparelhos Musicais	520,00C	0,00	0,00	520,00 C
163	Depr Acum de Eletro-Eletronico	5.757,90C	0,00	0,00	5.757,90 C
164	Depr Acum de Eletrodomestico	522,44C	0,00	3.194,04	3.716,48 C
166	Depr Acum de Maquinas e Equipamentos	16.719,84C	0,00	1.204,09	17.923,93 C
2	PASSIVO	182.078,24C	133.462,22	127.200,27	175.816,29 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.289,84C	102.398,27	100.974,26	4.865,83 C
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços	6.289,84C	102.398,27	100.974,26	4.865,83 C
2.1.1.02	EMPRESTIMOS	0,00C	2.700,09	3.600,12	900,03 C
4156	Empréstimos Consignado a Pagar	0,00C	2.700,09	3.600,12	900,03 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	3.575,89C	75.891,15	74.893,34	2.578,08 C
4076	Salários a Pagar	3.575,89C	62.784,81	61.787,00	2.578,08 C
4077	Férias a Pagar	0,00C	7.489,34	7.489,34	0,00 C
4079	13º Salário a Pagar	0,00C	5.617,00	5.617,00	0,00 C
2.1.1.20	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.657,35C	22.838,59	21.503,40	1.322,16 C
4092	INSS a Recolher	1.995,52C	16.934,26	15.511,97	573,23 C
4093	FGTS a Recolher	661,83C	5.904,33	5.991,43	748,93 C
2.1.1.21	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	56,60C	968,44	977,40	65,56 C
4124	IRRF a Recolher	0,00C	228,46	228,46	0,00 C
4125	PIS s/ Folha de Pagamento a Recolher	56,60C	739,98	748,94	65,56 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.512,00C	4.837,94	0,00	674,06 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.512,00C	4.837,94	0,00	674,06 C
2.2.1.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	5.512,00C	4.837,94	0,00	674,06 C
4127	Parcelamento Simplificado	5.512,00C	4.837,94	0,00	674,06 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	170.276,40C	26.226,01	26.226,01	170.276,40 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	144.050,39C	0,00	26.226,01	170.276,40 C
2.4.1.01	Patrimonio Social	144.050,39C	0,00	26.226,01	170.276,40 C
4311	Fundo Patrimonial	144.050,39C	0,00	26.226,01	170.276,40 C
2.4.2	RESERVAS	26.226,01C	26.226,01	0,00	0,00 C
2.4.2.04	SUPERÁVIT ACUMULADOS	26.226,01C	26.226,01	0,00	0,00 C
4354	Superávit Apurado no Exercício	26.226,01C	26.226,01	0,00	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	1.080,43	1.104.327,45	1.103.247,02 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.080,43	1.104.327,45	1.103.247,02 C
3.1.3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.080,43	1.104.327,45	1.103.247,02 C
3.1.3.07	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00C	0,00	3.138,99	3.138,99 C
50828	Rendimento de Aplicação Financeira	0,00C	0,00	3.138,99	3.138,99 C
3.1.3.09	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTARIAS	0,00C	1.080,43	1.101.188,46	1.100.108,03 C
50788	Donativos	0,00C	0,00	3.680,00	3.680,00 C
50826	L.O.A.S	0,00C	0,00	314.681,85	314.681,85 C
50827	Verba Municipal (P.M Andradina)	0,00C	1.079,05	487.907,99	486.828,94 C
50833	Verba Municipal (Pereira Barreto)	0,00C	1,38	0,00	1,38 D

- - -

CNPJ: 04.074.388/0001-26

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50851	Outras Receitas	0,00C	0,00	279.718,62	279.718,62 C
50863	Verba Municipal VALPARAISO	0,00C	0,00	13.200,00	13.200,00 C
50864	Ministerio do Trabalho - Araçatuba	0,00C	0,00	2.000,00	2.000,00 C
4	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	748.855,44	7.455,83	741.399,61 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	748.855,44	7.455,83	741.399,61 D
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00D	748.855,44	7.455,83	741.399,61 D
4.2.1.09	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCAÇÃO	0,00D	5.617,00	0,00	5.617,00 D
7203	13º Salario	0,00D	5.617,00	0,00	5.617,00 D
4.2.1.17	DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL	0,00D	112.710,89	0,00	112.710,89 D
9309	Serviços Tomados PJ	0,00D	112.710,89	0,00	112.710,89 D
4.2.1.22	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	993,63	38,83	954,80 D
9330	Impostos e Taxas	0,00D	993,63	38,83	954,80 D
4.2.1.23	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.213,48	0,00	3.213,48 D
9332	Despesas Bancarias	0,00D	2.628,71	0,00	2.628,71 D
9337	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,00D	354,38	0,00	354,38 D
9338	IOF	0,00D	230,39	0,00	230,39 D
4.2.1.26	DESPESAS GERAIS	0,00D	10.663,21	0,00	10.663,21 D
50803	Depreciações e Amortizações	0,00D	10.663,21	0,00	10.663,21 D
4.2.1.27	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	610.126,01	7.417,00	602.709,01 D
1034	Salários e Ordenados	0,00D	61.787,00	0,00	61.787,00 D
1035	Férias	0,00D	5.617,00	0,00	5.617,00 D
1037	INSS	0,00D	9.274,56	0,00	9.274,56 D
1038	FGTS	0,00D	5.991,43	0,00	5.991,43 D
1040	Honorários Contábeis	0,00D	10.056,73	0,00	10.056,73 D
1043	Conservação de Bens e Reformas	0,00D	7.479,05	0,00	7.479,05 D
1046	Despesas Gerais	0,00D	17.988,43	0,00	17.988,43 D
1047	Material de Consumo	0,00D	562,08	0,00	562,08 D
1048	Água e Esgoto	0,00D	10.919,04	0,00	10.919,04 D
1049	Enérgia Elétrica	0,00D	19.576,01	0,00	19.576,01 D
1051	Tarifa Telefônica	0,00D	691,84	0,00	691,84 D
1052	Materiais de Limpeza	0,00D	4.239,90	0,00	4.239,90 D
1057	Lanches e Refeições	0,00D	44.093,85	0,00	44.093,85 D
1059	Livros Bíblicos e Revistas	0,00D	53,09	0,00	53,09 D
1065	Abono de Férias	0,00D	1.872,34	0,00	1.872,34 D
1067	Serviços Prestados de Terceiros	0,00D	402.157,66	7.417,00	394.740,66 D
1072	Gás envasado	0,00D	7.766,00	0,00	7.766,00 D
4.2.1.28	Despesas Tributárias	0,00D	748,94	0,00	748,94 D
1106	PIS s/Folha de Pagamento	0,00D	748,94	0,00	748,94 D
4.2.1.29	Despesas Financeiras	0,00D	4.782,28	0,00	4.782,28 D
1154	Juros e Multa	0,00D	4.782,28	0,00	4.782,28 D

- - -

Empresa: CAMOR - CASA DE APOIO AO MORADOR DE RUA DE ANDRADINA

Folha: 4

CNPJ: 04.074.388/0001-26

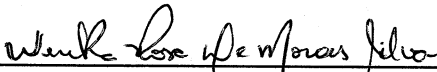
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

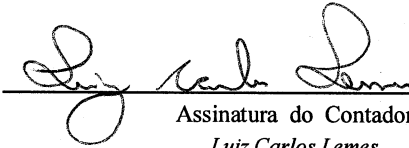
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		182.078,24 D	3.087.591,28	2.732.005,82	537.663,70 D
PASSIVO		182.078,24 C	133.462,22	127.200,27	175.816,29 C
RECEITA		0,00 C	1.080,43	1.104.327,45	1.103.247,02 C
DESPESA		0,00 D	748.855,44	7.455,83	741.399,61 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit 361.847,41

Andradina, 31 de dezembro de 2025.



PRESIDENTE
WERIKA ROSA DE MORAES SILVA
CPF: 395.087.028-85



Assinatura do Contador
Luiz Carlos Lemes
CT CRC: SP321481/O-4