

BALANCETE DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Página: 1

EMPRESA: 4006 - ASSOCIACAO NAIR APARECIDA FAVARO ASSALIN - ANAFA

TAMBAÚ/SP - CNPJ:40.330.034/0001-69

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	8.456,77D	82.640,79	52.655,97	38.441,59D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	8.456,77D	82.640,79	52.655,97	38.441,59D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	8.456,77D	82.640,79	52.655,97	38.441,59D
4	01.1.1.01	CAIXA	655,87D	10.051,63	10.156,75	550,75D
5	01.1.1.01.001	CAIXA	655,87D	10.051,63	10.156,75	550,75D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.800,90D	72.589,16	42.499,22	37.890,84D
7	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A	7.800,90D	54.146,25	24.137,71	37.809,44D
629	01.1.1.02.011	BANCO DO BRASIL S/A - Convenio Municip	0,00	18.442,91	18.361,51	81,40D
144	02	PASSIVO	8.456,77C	32.761,12	32.761,12	8.456,77C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	32.761,12	32.761,12	0,00
146	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	18.386,75	18.386,75	0,00
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	18.386,75	18.386,75	0,00
148	02.1.1.01.000000424	PAPELARIA A ESCOLAR LTDA - EPP	0,00	188,04	188,04	0,00
148	02.1.1.01.000000679	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	18.198,71	18.198,71	0,00
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	14.374,37	14.374,37	0,00
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	14.374,37	14.374,37	0,00
917	02.1.5.02.010	CHEQUES A COMPENSAR	0,00	14.374,37	14.374,37	0,00
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.456,77C	0,00	0,00	8.456,77C
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.456,77C	0,00	0,00	8.456,77C
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.456,77C	0,00	0,00	8.456,77C
811	02.3.4.03.003	SUPERAVIT ACUMULADO	8.456,77C	0,00	0,00	8.456,77C
259	03	RECEITAS	0,00	0,00	82.397,88	82.397,88C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	82.397,88	82.397,88C
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	82.397,88	82.397,88C
865	03.2.1.04	RENDA SOCIAL	0,00	0,00	82.397,88	82.397,88C
866	03.2.1.04.001	DOACOES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00C
867	03.2.1.04.002	RECEITA COM EVENTOS SOCIAIS/PROMO	0,00	0,00	28.423,07	28.423,07C
868	03.2.1.04.003	RECEITA COM DOACOES	0,00	0,00	35.774,81	35.774,81C
335	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	52.575,86	162,80	52.413,06D
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	52.575,86	162,80	52.413,06D
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.446,07	0,00	51.446,07D
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	51.446,07	0,00	51.446,07D
480	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	258,65	0,00	258,65D
488	04.2.1.03.019	AUTÔNOMOS	0,00	792,00	0,00	792,00D
871	04.2.1.03.073	DESPESA COM EVENTOS	0,00	7.049,38	0,00	7.049,38D
919	04.2.1.03.080	DESPESA COM VETERINÁRIO	0,00	22.790,33	0,00	22.790,33D
920	04.2.1.03.081	DESPESA COM ANIMAIS	0,00	20.555,71	0,00	20.555,71D
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	1.129,79	162,80	966,99D
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.129,79	162,80	966,99D
565	04.2.3.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.129,79	162,80	966,99D

Resumo

ATIVO	38.441,59	PASSIVO	8.456,77
CUSTOS E DESPESAS	52.413,06	RECEITAS	82.397,88
Total de débitos	167.977,77	Total de créditos	167.977,77

Diferença entre débito e crédito 0,00

Superávit do período 29.984,82

ANDRE LUIS
GEORGETTI:1
2343397813

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS
GEORGETTI:12343397813
Dados: 2026.09.11
15:55:16 -03'00'

ASSOCIACAO NAIR
APARECIDA FAVARO
ASSALIN:403300340
00169

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO NAIR
APARECIDA FAVARO
ASSALIN:40330034000169
Dados: 2026.09.11 15:56:26
-03'00'

ANDRÉ LUIS GEORGETTI
Contabilista
CPF: 123.433.978-13
CRC: SP232096/O-2

SILVIA SALGADO DE CASTRO FRANCISCO
Presidente
CPF: 292.251.908-24

Balanço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025 expresso em R\$

Empresa: 4006 - ASSOCIACAO NAIR APARECIDA FAVARO ASSALIN - ANAFA

Tambaú/SP - CNPJ:40.330.034/0001-69

Código	Nome	Nota	31/12/2025
1	ATIVO		38.441,59D
2	ATIVO CIRCULANTE		38.441,59D
3	DISPONIBILIDADES		38.441,59D
4	CAIXA		550,75D
5	CAIXA		550,75D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO		37.890,84D
7	BANCO DO BRASIL S/A		37.809,44D
629	BANCO DO BRASIL S/A - Convenio Municipal		81,40D
144	PASSIVO		38.441,59C
225	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		38.441,59C
248	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		38.441,59C
249	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		38.441,59C
811	SUPERAVIT ACUMULADO		38.441,59C

Tambaú, 31 de Dezembro de 2025

ANDRE LUIS
GEORGETTI:1234339
7813

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS
GEORGETTI:12343397813
Dados: 2026.09.11 15:56:04 -03'00'

ASSOCIACAO NAIR
APARECIDA FAVARO
ASSALIN:40330034000169

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO NAIR APARECIDA
FAVARO ASSALIN:40330034000169
Dados: 2026.09.11 15:57:00 -03'00'

ANDRÉ LUIS GEORGETTI
Contabilista
CPF: 123.433.978-13
CRC: SP232096/O-2

SILVIA SALGADO DE CASTRO FRANCISCO
Presidente
CPF: 292.251.908-24