

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro a Dezembro de 2025

96.484.373/0001-54

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	625.923,40	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	32.112,44
(10002) DISPONIVEL	621.512,44	(20002) FORNECEDORES	9.699,45
(10003) CAIXA	51,02	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	9.699,45
(10004) CAIXA GERAL	51,02	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.271,87
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	14.312,71	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	4.271,87
(10021) BANCO CEF 1634/003/001450-2	5.475,25	(25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.912,32
(10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA	8.837,46	(25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A	5,70
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	607.148,71	(25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	423,21
(10046) CAIXA FIC ABSOLUTO PRE	11.382,58	(25200) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER	76,94
(10051) CAIXA CONTA POUPANCA	6.420,33	(25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	853,70
(10056) CAPITAL SICOOB	29.252,90	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.141,12
(10061) APLICACAO SICOOB RDC 4	1.307,01	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	5.153,25
(10066) APLICACAO SICOOB RDC 9	59.907,05	(25254) RESCISOES A PAGAR	2.375,00
(10067) APLICACAO SICOOB RDC 10	12.735,17	(25257) EMPRESTIMO ECONSIGNADO	2.778,25
(10069) APLICACAO SICOOB RDC 12	109.433,35	(25300) FGTS	7.179,44
(10074) APLICACAO SICOOB RDC 13	122.508,88	(25301) FGTS A RECOLHER	7.179,44
(10075) APLICACAO SICOOB RDC 14	469,74	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	5.808,43
(10072) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 3	251.304,10	(25306) INSS A RECOLHER	5.808,43
(10073) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 4	2.427,60	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	
(15700) CREDITOS	4.410,96	(25351) CONTAS A PAGAR	
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	617,72	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	680.287,98
(15705) FGTS A RECUPERAR	113,92	(27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	680.287,98
(15712) IMPOSTOS A RECUPERAR	503,80	(27201) SUPERAVITS OU DEFICITS	680.287,98
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.793,24	(27202) SUPERAVIT ACUMULADO	680.287,98
(15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	3.793,24		
(15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	86.477,02		
(19000) IMOBILIZADO	86.477,02		
(19200) BENS MOVEIS	1.098.195,57		
(19201) MOVEIS E UTENSILIOS	270.442,18		
(19202) IMOVEIS	265.954,82		
(19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.138,50		
(19204) FERRAMENTAS	34,40		
(19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.065,43		
(19206) VEICULOS	243.915,12		
(19207) INSTALACOES DIVERSAS	9.645,12		
(19800) (-) DEPRECIACOES	(1.011.718,55)		
(19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(254.983,05)		
(19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(195.765,69)		
(19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(51.065,47)		
(19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(243.915,12)		
(19806) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS	(34,40)		
(19815) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS	(265.954,82)		
Total do Ativo :	712.400,42	Total do Passivo :	712.400,42



BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE
RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

96.484.373/0001-54


Conta Analitica

Saldo Atual Conta Analitica


Saldo Atual

**Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 27/02/2026,
conforme documentação apresentada.**

SAO JOSE DOS CAMPOS, 27 DE FEVEREIRO DE 2026



SILVIA HELENA BARBOSA DE O. CARVALHO
CPF: 019.107.718/64



FRANCYNE D. S. COSTA
TC CRC: 1SP252360/0-1
Contabilista

O Diretor da do departamento da VIGILÂNCIA SANITÁRIA (DVS).

Defere o(a) Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

O(s) responsável(s) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 43650/2021-C Data de Protocolo: 19/02/2026 CEVS: 354990401-863-003852-1-2 Data de Validade: 03/08/2022 Razão Social: ROBERTO SAVIO RAGAZINI FILHO CNPJ/CPF: 34696136809 Endereço: Rua ESPERANÇA, 282 sl 16 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-700 UF: SP Resp. LEGAL: ROBERTO SÁVIO RAGAZINI FILHO CPF: 34696136809 Resp. Técnico: ROBERTO SÁVIO RAGAZINI FILHO CPF: 34696136809 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:103357 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 75057/2020-11 Data de Protocolo: 27/01/2026 CEVS: 354990401-493-000164-1-1 Data de Validade: 04/02/2026 Razão Social: FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. CNPJ/CPF: 18.233.211/0016-16 Endereço: CARLOS MARCONDES, 299 Jardim Limoeiro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12241-421 UF: SP Resp. LEGAL: RODRIGO AUGUSTO DOS SANTOS CPF: 34265446876Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 99048/2019-C Data de Protocolo: 19/02/2026 CEVS: 354990401-863-000678-1-4 Data de Validade: Razão Social: IVANA FERNANDES ROCCO ANDRADE CNPJ/CPF: 04639699875 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 693 1º ANDAR/ SALA 106 JARDIM SATÉLITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: IVANA FERNANDES ROCCO ANDRADE CPF: 04639699875 Resp. Técnico: IVANA FERNANDES ROCCO ANDRADE CPF: 04639699875 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:30302 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 48035/2019-C Data de Protocolo: 24/02/2026 CEVS: 354990401-109-000100-1-4 Data de Validade: Razão Social: HERBLIGHT SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA CNPJ/CPF: 20.046.252/0001-69 Endereço: Alameda RIO DANÚBIO, 42 CHÁCARAS REUNIDAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12238-280 UF: SP Resp. LEGAL: SANDRO NOTAROBERTO CPF: 08541026809 Resp. Técnico: ALZENI DA SILVA MIRANDA FERREIRA CPF: 70668620587 CBO: 06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:20519 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 95952/2018-C Data de Protocolo: 19/02/2026 CEVS: 354990401-871-000056-1-4 Data de Validade: Razão Social: E.R. CAIRES CNPJ/CPF: 14.280.666/0001-55 Endereço: Rua KINGSTOWN, 33 Vila Rubi Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-574 UF: SP Resp. LEGAL: ÉDER ROBERTO CAIRES CPF: 29486356831 Resp. Técnico: JADILMA AQUINO DE MELO CAIRES CPF: 04684506452 CBO: Conselho Prof.: CRESS No. Inscr.:75661 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 47683/2016-19 Data de Protocolo: 20/01/2026 CEVS: 354990401-464-000124-1-6 Data de Validade: 29/01/2026 Razão Social: MEDIVIDA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 11.012.268/0001-60 Endereço: Rua DAS ARRAIAS, 80 SL 42, 44 E 46 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-330 UF: SP Resp. LEGAL: MARCELO RAMALHO DE FREITAS CPF: 29011384890

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 123173/2016-C Data de Protocolo: 19/02/2026 CEVS: 354990401-862-000011-1-2 Data de Validade: Razão Social: REMOVAL SERVIÇOS DE REMOÇÕES S/C LTDA CNPJ/CPF: 96.484.829/0001-86 Endereço: Rua AFONSO MATARAZZO FILHO, 29 VILA INDUSTRIAL Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12220-590 UF: SP Resp. LEGAL: MARIA DE FATIMA FERNANDES OLIVEIRA CPF: 30958628653 Resp. Técnico: EUDIR PIMENTEL DA SILVA RODRIGUES CPF: 69641064720 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:67170 UF:SP

Anexos

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Balanco Patrimonial Janeiro a Dezembro 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Atual	Conta Analitica	Saldo Atual
(10000) ATIVO		(20000) PASSIVO	
(10001) ATIVO CIRCULANTE	625.923,40	(20001) PASSIVO CIRCULANTE	32.112,44
(10002) DISPONIVEL	621.512,44	(20002) FORNECEDORES	9.699,45
(10003) CAIXA	51,02	(20003) FORNECEDORES NACIONAIS	9.699,45
(10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	14.312,71	(25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.271,87
(10045) APLICACOES FINANCEIRAS	607.148,71	(25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	4.271,87
(15700) CREDITOS	4.410,96	(25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.141,12
(15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	617,72	(25251) SALARIOS E ORDENADOS	5.153,25
(15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.793,24	(25300) FGTS	7.179,44
(15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	86.477,02	(25305) PREVIDENCIA SOCIAL	5.808,43
(19000) IMOBILIZADO	86.477,02	(25350) OUTRAS OBRIGACOES	680.287,98
(19200) BENS MOVEIS	1.098.195,57	(27000) PATRIMONIO LIQUIDO	680.287,98
(19800) (-) DEPRECIACOES	(1.011.718,55)	(27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	680.287,98
		(27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	680.287,98
Total do Ativo :	712.400,42	Total do Passivo :	712.400,42

Reconhecemos o resultado do presente balanço encerrado em 31/12/2025, conforme documentação apresentada.

SILVIA HELENA BARBOSA DE OLIVEIRA CARVALHO
CPF: 019.107.718-64
PRESIDENTE

FRANCYNE DIAS SOUSA COSTA
TC CRC: 1SP252360/O-1

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) DISPONIVEL				
1.01.01.01 (10003) CAIXA				
1.01.01.01.00001 (10004) CAIXA GERAL	841,87	20.160,54	20.951,39	51,02
1.01.01.01 (10003) CAIXA	841,87	20.160,54	20.951,39	51,02
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.00001 (10021) BANCO CEF 1634/003/001450-2	48.476,98	1.971.714,80	2.014.716,53	5.475,25
1.01.01.02.00003 (10023) BANCO CEF 1634/003/004700-1	0,00	2.358.418,60	2.358.418,60	0,00
1.01.01.02.00007 (10027) BANCO SICOOB COOP 4317-6 CONTA 8.995-8	25.170,82	189.197,19	205.530,55	8.837,46
1.01.01.02 (10020) BANCO CONTA MOVIMENTO	73.647,80	4.519.330,59	4.578.665,68	14.312,71
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS				
1.01.01.03.00022 (10067) APLICACAO SICOOB RDC 10	11.221,21	1.513,96	0,00	12.735,17
1.01.01.03.00023 (10068) APLICACAO SICOOB RDC 11	11.044,09	1.353,00	12.397,09	0,00
1.01.01.03.00024 (10069) APLICACAO SICOOB RDC 12	96.423,89	13.009,46	0,00	109.433,35
1.01.01.03.00025 (10074) APLICACAO SICOOB RDC 13	0,00	122.508,88	0,00	122.508,88
1.01.01.03.00026 (10075) APLICACAO SICOOB RDC 14	0,00	10.597,28	10.127,54	469,74
1.01.01.03.00016 (10061) APLICACAO SICOOB RDC 4	1.151,63	155,38	0,00	1.307,01
1.01.01.03.00021 (10066) APLICACAO SICOOB RDC 9	52.785,29	7.121,76	0,00	59.907,05
1.01.01.03.00006 (10051) CAIXA CONTA POUPANCA	6.423,07	508,06	510,80	6.420,33
1.01.01.03.00001 (10046) CAIXA FIC ABSOLUTO PRE	9.728,93	1.653,65	0,00	11.382,58
1.01.01.03.10072 (10072) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 3	142.758,59	1.202.717,11	1.094.171,60	251.304,10
1.01.01.03.10073 (10073) CAIXA FIC GIRO EMPRESA RF 4	138.343,05	234.117,39	370.032,84	2.427,60
1.01.01.03.00011 (10056) CAPITAL SICOOB	18.294,27	10.958,63	0,00	29.252,90
1.01.01.03 (10045) APLICACOES FINANCEIRAS	488.174,02	1.606.214,56	1.487.239,87	607.148,71
1.01.01 (10002) DISPONIVEL	562.663,69	6.145.705,69	6.086.856,94	621.512,44
1.01.04 (15700) CREDITOS				
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				
1.01.04.01.00004 (15705) FGTS A RECUPERAR	113,92	0,00	0,00	113,92
1.01.04.01.00008 (15712) IMPOSTOS A RECUPERAR	503,80	0,00	0,00	503,80
1.01.04.01 (15701) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	617,72	0,00	0,00	617,72
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.01.04.03.00003 (15833) ADIANTAMENTOS DE 13.SALARIO	0,00	27.918,00	27.918,00	0,00
1.01.04.03.00002 (15832) ADIANTAMENTOS DE FERIAS	508,20	60.261,39	56.976,35	3.793,24
1.01.04.03 (15830) ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	508,20	88.179,39	84.894,35	3.793,24
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.04.00001 (15851) ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	13.283,13	13.283,13	0,00
1.01.04.04.00005 (15855) CYBERWEB NETWORKS LTDA	201,18	0,00	201,18	0,00
1.01.04.04 (15850) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	201,18	13.283,13	13.484,31	0,00
1.01.04 (15700) CREDITOS	1.327,10	101.462,52	98.378,66	4.410,96
1.01 (10001) ATIVO CIRCULANTE	563.990,79	6.247.168,21	6.185.235,60	625.923,40
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO				
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS				
1.02.03.02.00005 (19205) COMPUTADORES E PERIFERICOS	51.065,43	0,00	0,00	51.065,43
1.02.03.02.00004 (19204) FERRAMENTAS	34,40	0,00	0,00	34,40
1.02.03.02.00002 (19202) IMOVEIS	265.954,82	0,00	0,00	265.954,82

Data de Emissão: 27/02/2026

PROCESSADO POR: Borges & Filho Ltda ME

45.392.701/0001-51

Folha: 0001

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.03.02.00007 (19207) INSTALACOES DIVERSAS	0,00	9.645,12	0,00	9.645,12
1.02.03.02.00003 (19203) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	255.238,50	1.900,00	0,00	257.138,50
1.02.03.02.00001 (19201) MOVEIS E UTENSILIOS	268.357,21	2.084,97	0,00	270.442,18
1.02.03.02.00006 (19206) VEICULOS	243.915,12	0,00	0,00	243.915,12
1.02.03.02 (19200) BENS MOVEIS	1.084.565,48	13.630,09	0,00	1.098.195,57
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES				
1.02.03.05.00004 (19804) (-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	(51.065,47)	0,00	0,00	(51.065,47)
1.02.03.05.00001 (19801) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	(245.087,66)	0,00	9.895,39	(254.983,05)
1.02.03.05.00006 (19806) (-) DEPRECIACAO FERRAMENTAS	(34,40)	0,00	0,00	(34,40)
1.02.03.05.00007 (19815) (-) DEPRECIACAO IMOVEIS	(265.954,82)	0,00	0,00	(265.954,82)
1.02.03.05.00003 (19803) (-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	(184.838,07)	0,00	10.927,62	(195.765,69)
1.02.03.05.00005 (19805) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(243.915,12)	0,00	0,00	(243.915,12)
1.02.03.05 (19800) (-) DEPRECIACOES	(990.895,54)	0,00	20.823,01	(1.011.718,55)
1.02.03 (19000) IMOBILIZADO	93.669,94	13.630,09	20.823,01	86.477,02
1.02 (15900) ATIVO NAO CIRCULANTE	93.669,94	13.630,09	20.823,01	86.477,02
1 (10000) ATIVO	657.660,73	6.260.798,30	6.206.058,61	712.400,42

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) FORNECEDORES				
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS				
2.01.01.01.00482 (20416) 48.559.417 DEISIANE DE SOUZA NASCIMENTO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.00499 (20643) 58.247.928 JAILAN SANTOS DE JESUS	0,00	267,00	267,00	0,00
2.01.01.01.01994 (20392) A3 PRINT CONSULTING LTDA	0,00	370,00	370,00	0,00
2.01.01.01.01985 (20380) ABG COMERCIAL E SERVICOS LTDA	171,03	4.442,25	4.271,22	0,00
2.01.01.01.00465 (20400) ADELIA ALVES PINTO ME	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
2.01.01.01.00377 (20378) AEROTEX EXTINTORES	0,00	849,51	849,51	0,00
2.01.01.01.00345 (20347) ALAN DE ALMEIDA DOS ANJOS	0,00	7.059,99	7.059,99	0,00
2.01.01.01.00254 (20257) ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	930,00	930,00	0,00
2.01.01.01.01991 (20390) ALINE DO AMARAL SANTOS	0,00	225,00	225,00	0,00
2.01.01.01.00517 (20482) ALVES E CABRAL LTDA. EPP	0,00	227,16	558,43	331,27
2.01.01.01.00440 (24110) AMW AUTO POSTO LTDA	299,01	6.655,71	6.356,70	0,00
2.01.01.01.00383 (24057) ARTSEATING COM E ADAPTACAO DE MAT	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.01.00396 (24070) ARTSEATING COM. E ADAPTACAO DE MAT.	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2.01.01.01.00416 (24089) BIMED COMERCIAL LTDA ME	0,00	34.135,00	34.135,00	0,00
2.01.01.01.00506 (20469) CARLOS ANTONIO CASSIANO DE PONTES	0,00	354,00	354,00	0,00
2.01.01.01.00505 (20468) CIRURGICA SALUTAR LTDA	0,00	297,32	297,32	0,00
2.01.01.01.00249 (20251) CIRURGICA SAO JOSE LTDA	1.056,30	18.690,38	18.851,60	1.217,52
2.01.01.01.00229 (20232) CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO	0,00	4.432,50	4.893,70	461,20
2.01.01.01.00277 (20280) COMERCIAL PRODUTOS ALIM PIRATININGA	0,00	13.847,97	13.847,97	0,00
2.01.01.01.00333 (20336) COOPERHELP - COOP DE TRABALHO DE	0,00	189.739,86	189.739,86	0,00
2.01.01.01.00519 (20484) CRISTINA G. MONTEIRO DROGARIA ME	0,00	2.247,50	2.247,50	0,00
2.01.01.01.00453 (20386) CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	366,53	366,53	0,00
2.01.01.01.00511 (20477) D.E DOS REIS FERRAGENS	0,00	2.022,06	2.022,06	0,00
2.01.01.01.00368 (20370) DHOLLANDIA BRASIL PLATAFO RMAS	0,00	515,34	515,34	0,00
2.01.01.01.02008 (20454) DM COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
2.01.01.01.00515 (20480) DOUGLAS FONSECA CITELI	0,00	6.048,00	6.048,00	0,00
2.01.01.01.00224 (20227) DROGA BELLA OLINDA	183,14	3.398,76	3.259,55	43,93
2.01.01.01.00378 (24052) DROGARIA SAO LUCAS S.J.CAMPOS LTDA	0,00	1.316,94	1.715,08	398,14
2.01.01.01.02010 (20471) ECCERE SERVICOS ESPECIAIS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
2.01.01.01.00245 (20248) ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA ME	0,00	4.025,60	4.025,60	0,00
2.01.01.01.00325 (20328) EQUIVALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	583,60	583,60	0,00
2.01.01.01.02011 (20472) EVOLUCAO SISTEMAS DE INCENDIO LTDA	0,00	0,00	193,60	193,60
2.01.01.01.00512 (20478) FABIANA APARECIDA FARIA LTDA	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
2.01.01.01.01984 (20381) FIGUEIREDO TEODORO INFORMATICA EIRELI	0,00	8.992,50	8.992,50	0,00
2.01.01.01.00518 (20483) GABRIEL KINOSHITA RAMOS	0,00	180,00	180,00	0,00
2.01.01.01.00516 (20481) GABRIELA FERNANDA COSTA SILVA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.01.01.01.02000 (20440) HI RIBEIRO LIMPEZA E CONSERVACAO	3.349,50	56.895,24	56.893,02	3.347,28
2.01.01.01.00037 (20040) HOW DESENVOLVIMENTO	120,00	0,00	0,00	120,00
2.01.01.01.00503 (20466) IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E	0,00	418,00	418,00	0,00
2.01.01.01.00355 (20357) ISABELLA PARDINI COM.MAT. MED. HOSP. LTD	0,00	4.106,20	4.106,20	0,00
2.01.01.01.00475 (22455) JESSICA MONIQUE MOREIRA TRINDADE	3.687,00	47.848,48	44.161,48	0,00
2.01.01.01.00292 (20295) JESSIE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME	1.716,67	2.463,05	746,38	0,00
2.01.01.01.00334 (20337) JOSE LUIZ BRUNI CHIESSI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.01.23764 (23764) KALUNGA S.A.	0,00	3.575,50	3.575,50	0,00
2.01.01.01.00493 (20457) LAERTE DE MOURA DAVID	0,00	460,00	460,00	0,00
2.01.01.01.24400 (24400) LC DROGABELLA LTDA	585,68	585,68	0,00	0,00
2.01.01.01.00331 (20334) LIDER VALE PROD EQUIP P LIMPEZA LTDA	4.276,33	31.788,40	29.784,85	2.272,78
2.01.01.01.00504 (20467) LUCIANA VALL LLOVERAS DE PAIVA SOUZA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
2.01.01.01.00495 (20459) LUIZ CLAUDIO DA MATA (FLORICULTURA)	0,00	544,00	544,00	0,00
2.01.01.01.00468 (20403) M.LIMP DO VALE PRODUTOS PARA LIMPEZA	0,00	3.466,37	3.466,37	0,00
2.01.01.01.00497 (20461) MADEIRANIT COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.01.01.01.00390 (24064) MAGALAHES E MAGALHAES COMERCIO DE	0,00	2.511,85	2.511,85	0,00
2.01.01.01.20420 (20420) MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	13.478,46	13.873,15	394,69
2.01.01.01.00488 (20449) MARCIO FRANCISCO DO NASCIMENTO	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.01982 (20410) MASTER FISCHER CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	14.847,00	14.847,00	0,00
2.01.01.01.02002 (20442) MEK TECH ASSISTENCIA TECNICA LTDA	550,00	14.587,00	14.037,00	0,00
2.01.01.01.00496 (20460) MOHAMED TIRES AND WHEELS LTDA.	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.01.01.01.01988 (20441) NAED ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA - EPP	371,20	665,20	294,00	0,00
2.01.01.01.01989 (20383) NEOMEDICAL TECNICA LTDA	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
2.01.01.01.02004 (20448) OCRE - SERVICOS DE TERAPIA OCUPACIONAL L	0,00	43.950,00	43.950,00	0,00
2.01.01.01.00502 (20465) OLIMPIA COMERCIAL LTDA	0,00	303,30	303,30	0,00
2.01.01.01.01996 (20411) ONIX EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	0,00	2.931,58	2.931,58	0,00
2.01.01.01.00381 (24055) ORTOPONTO COM DE PRODUTOS	0,00	2.470,97	2.470,97	0,00
2.01.01.01.00509 (20475) PACA COMERCIAL LTDA.	0,00	1.731,68	1.731,68	0,00
2.01.01.01.00484 (20443) PLASTICOS CHINELATO LTDA	0,00	168,50	168,50	0,00
2.01.01.01.00338 (20341) PRONTO VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	135,51	8.504,86	8.719,00	349,65
2.01.01.01.00510 (20476) R. S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO	0,00	952,08	952,08	0,00
2.01.01.01.00498 (20462) RAFAEL COMARELLA	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
2.01.01.01.00489 (20450) REFRIGERACAO BASSO SJC LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
2.01.01.01.01846 (20379) SECTRON INDUSTRIA COMERCIO LTDA.	514,49	1.813,93	1.868,83	569,39
2.01.01.01.00491 (20453) SEVEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA.	0,00	875,08	875,08	0,00
2.01.01.01.00494 (20458) SPECIAL GASES DO BRASIL LTDA.	0,00	360,00	360,00	0,00
2.01.01.01.00490 (20451) T.S.REFRIGERACAO LTDA ME	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
2.01.01.01.02003 (20447) THERAPIANDO CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2.01.01.01.00513 (20479) TOMOVALE CENTRO DE DIAGNOSTICO POR	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.01.01.01.00487 (20446) TOWERSEG MANUTENCAO E INSTALACAO DE	0,00	1.461,60	1.461,60	0,00
2.01.01.01.00300 (20303) UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS	0,00	9.645,12	9.645,12	0,00
2.01.01.01.00501 (20464) UNIFRAN EPIS E UNIFORMES LTDA.	0,00	465,70	465,70	0,00
2.01.01.01.00233 (20236) UNILAR DETETIZADORA COMERCIO E SERVICOS	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2.01.01.01.00339 (20342) UNIVERSO ELECTRON C. M. ELETRICOS LTDA	0,00	1.257,94	1.257,94	0,00
2.01.01.01.00276 (20279) VIA SAUDE COM DE PROD NUT E COR EIRELE	0,00	4.160,40	4.160,40	0,00
2.01.01.01.02009 (20455) VITORIA CRISTINA ALVES TEIXEIRA - FONOAU	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00
2.01.01.01.00492 (20456) VL ESTRUTURA METALICA LTDA.	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2.01.01.01.00337 (20340) VR BENEFICIOS E SERV. DE PROCESSAMENTOS	0,00	126.417,28	126.417,28	0,00
2.01.01.01.00346 (20348) WS DISTR DE EMBALAGENS DO VALE DO	0,00	7.330,49	7.330,49	0,00
2.01.01.01.00508 (20473) ZACARIAS CORREIA LIMA	0,00	792,40	792,40	0,00
2.01.01.01 (20003) FORNECEDORES NACIONAIS	17.015,86	781.989,82	774.673,41	9.699,45
2.01.01 (20002) FORNECEDORES	17.015,86	781.989,82	774.673,41	9.699,45
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A				

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.02.01.00023 (25206) CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER	426,33	6.071,69	6.499,06	853,70
2.01.02.01.00021 (25204) CONTR.ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	358,62	358,62	0,00
2.01.02.01.00022 (25205) CONTR.SINDICAL A RECOLHER	25,53	33,51	7,98	0,00
2.01.02.01.00014 (25197) IMP.FEDERAIS SERV TOMADOS A RECOLHER	468,63	1.731,02	1.268,09	5,70
2.01.02.01.00015 (25198) INSS SERV TOMADOS AS RECOLHER	423,50	6.562,35	6.562,06	423,21
2.01.02.01.00006 (25187) IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	2.101,28	20.507,29	21.318,33	2.912,32
2.01.02.01.00008 (25189) IRRF S/ SERVICOS A RECOLHER	192,59	633,45	440,86	0,00
2.01.02.01.00017 (25200) ISS SERV TOMADOS A RECOLHER	77,00	1.183,71	1.183,65	76,94
2.01.02.01 (25181) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	3.714,86	37.081,64	37.638,65	4.271,87
2.01.02 (25180) OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.714,86	37.081,64	37.638,65	4.271,87
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS				
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS				
2.01.03.01.00005 (25256) 13o SALARIO A PAGAR	0,00	56.027,92	56.027,92	0,00
2.01.03.01.00006 (25257) EMPRESTIMO E CONSIGNADO	0,00	9.273,53	12.051,78	2.778,25
2.01.03.01.00003 (25254) RESCISOES A PAGAR	0,00	29.341,02	31.716,02	2.375,00
2.01.03.01.00001 (25252) SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	778.196,68	778.196,68	0,00
2.01.03.01 (25251) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	872.839,15	877.992,40	5.153,25
2.01.03.02 (25300) FGTS				
2.01.03.02.00001 (25301) FGTS A RECOLHER	6.412,15	63.160,44	63.927,73	7.179,44
2.01.03.02.00002 (25302) GRRF A PAGAR	0,00	375,00	375,00	0,00
2.01.03.02 (25300) FGTS	6.412,15	63.535,44	64.302,73	7.179,44
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL				
2.01.03.03.00001 (25306) INSS A RECOLHER	5.561,97	80.810,13	81.056,59	5.808,43
2.01.03.03 (25305) PREVIDENCIA SOCIAL	5.561,97	80.810,13	81.056,59	5.808,43
2.01.03 (25250) OBRIGACOES TRABALHISTAS	11.974,12	1.017.184,72	1.023.351,72	18.141,12
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES				
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR				
2.01.04.01.00004 (25355) AUTONOMOS A PAGAR	0,00	40.206,66	40.206,66	0,00
2.01.04.01 (25351) CONTAS A PAGAR	0,00	40.206,66	40.206,66	0,00
2.01.04 (25350) OUTRAS OBRIGACOES	0,00	40.206,66	40.206,66	0,00
2.01 (20001) PASSIVO CIRCULANTE	32.704,84	1.876.462,84	1.875.870,44	32.112,44
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO				
2.03.06 (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS				
2.03.06.01 (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS				
2.03.06.01.00001 (27202) SUPERAVIT ACUMULADO	624.955,89	0,00	0,00	624.955,89
2.03.06.01 (27201) SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	624.955,89	0,00	0,00	624.955,89
2.03.06 (27200) SUPERAVITS ACUMULADOS	624.955,89	0,00	0,00	624.955,89
2.03 (27000) PATRIMONIO LIQUIDO	624.955,89	0,00	0,00	624.955,89
2 (20000) PASSIVO	657.660,73	1.876.462,84	1.875.870,44	657.068,33

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analítica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) RECEITAS				
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA				
3.01.01 (30002) RECEITAS DIV ENTIDADES S/FINS				
3.01.01.01 (30003) RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS				
3.01.01.01.00028 (30031) DEMAIS DOACOES	0,00	4.923,30	247.744,39	242.821,09
3.01.01.01.00003 (30006) DOACAO PJ	0,00	0,00	288.000,00	288.000,00
3.01.01.01.00029 (30032) REC CONV MUN T.ADIT. Nº 05 T.C.Nº 38/18	0,00	0,00	1.262.400,00	1.262.400,00
3.01.01.01 (30003) RECEITAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	4.923,30	1.798.144,39	1.793.221,09
3.01.01 (30002) RECEITAS DIV ENTIDADES S/FINS	0,00	4.923,30	1.798.144,39	1.793.221,09
3.01 (30001) RECEITA LIQUIDA	0,00	4.923,30	1.798.144,39	1.793.221,09
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS				
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS				
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS				
3.02.01.01.00004 (32006) DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	98,67	98,67
3.02.01.01.00002 (32004) RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	82.448,12	82.448,12
3.02.01.01 (32002) RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	82.546,79	82.546,79
3.02.01 (32001) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.546,79	82.546,79
3.02 (32000) OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	82.546,79	82.546,79
3 (30000) RECEITAS	0,00	4.923,30	1.880.691,18	1.875.767,88

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS				
4.02 (41000) DESPESAS				
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS				
4.02.01.01.00001 (41003) AGUA E ESGOTO	0,00	12.536,97	0,00	12.536,97
4.02.01.01.00003 (41005) ASSISTENCIA MEDICA	0,00	190.111,66	0,00	190.111,66
4.02.01.01.00045 (41047) BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	5.261,31	0,00	5.261,31
4.02.01.01.00005 (41007) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.594,25	0,00	10.594,25
4.02.01.01.00010 (41012) COPA E COZINHA	0,00	195,61	0,00	195,61
4.02.01.01.00061 (41063) DESPESA COM REPRESENTACAO	0,00	4.895,45	0,00	4.895,45
4.02.01.01.00009 (41011) DESPESAS COM CARTORIO	0,00	30,48	0,00	30,48
4.02.01.01.00050 (41052) DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.349,18	0,00	2.349,18
4.02.01.01.00051 (41053) DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	165,65	0,00	165,65
4.02.01.01.00035 (41037) DESPESAS COM TV / INTERNET E TELEFONE	0,00	2.310,45	0,00	2.310,45
4.02.01.01.00025 (41027) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.669,29	0,00	3.669,29
4.02.01.01.00052 (41054) DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	20.823,01	0,00	20.823,01
4.02.01.01.00016 (41018) ENERGIA ELETICA	0,00	36.480,94	0,00	36.480,94
4.02.01.01.00044 (41046) ESTACIONAMENTO	0,00	158,00	0,00	158,00
4.02.01.01.00017 (41019) FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00
4.02.01.01.00002 (41004) GAS	0,00	2.886,81	0,00	2.886,81
4.02.01.01.00058 (41060) GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	21.607,72	0,00	21.607,72
4.02.01.01.00026 (41028) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	5.315,01	0,00	5.315,01
4.02.01.01.00021 (41023) LANCHES E REFEICOES	0,00	1.437,98	0,00	1.437,98
4.02.01.01.00023 (41025) MANUT/CONSERVACAO DE BENS E IMOVEIS	0,00	15.198,07	119,90	15.078,17
4.02.01.01.00027 (41029) MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	43.794,40	0,00	43.794,40
4.02.01.01.00048 (41050) MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	27.221,98	0,00	27.221,98
4.02.01.01.00007 (41009) MEDICAMENTO/SUPLEMENTO/PROD	0,00	96.330,42	585,68	95.744,74
4.02.01.01.00031 (41033) PREMIO E SEGUROS	0,00	5.986,94	0,00	5.986,94
4.02.01.01 (41002) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	509.411,58	705,58	508.706,00
4.02.01.02 (41100) SERVICOS DE TERCEIROS				
4.02.01.02.00001 (41101) SERVICOS TOMADOS PESSOA FISICA	0,00	5.204,66	0,00	5.204,66
4.02.01.02.00002 (41102) SERVICOS TOMADOS PESSOA JURIDICA	0,00	248.538,14	171,03	248.367,11
4.02.01.02 (41100) SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	253.742,80	171,03	253.571,77
4.02.01 (41001) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	763.154,38	876,61	762.277,77
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL				
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL				
4.02.03.01.00002 (41303) 13o. SALARIO	0,00	56.027,92	11,37	56.016,55
4.02.03.01.00015 (41610) AUTONOMOS	0,00	40.206,66	0,00	40.206,66
4.02.03.01.00003 (41304) FERIAS	0,00	63.489,47	0,00	63.489,47
4.02.03.01.00009 (41310) FGTS	0,00	65.843,05	0,00	65.843,05
4.02.03.01.00007 (41308) HORAS EXTRAS	0,00	5.632,64	0,00	5.632,64
4.02.03.01.00013 (41314) PROGR.ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00	106.831,02	244,80	106.586,22
4.02.03.01.00001 (41302) SALARIOS E ORDENADOS	0,00	722.177,90	12.180,41	709.997,49
4.02.03.01.00016 (41611) VALE TRANSPORTE	0,00	6.232,80	3.654,31	2.578,49
4.02.03.01 (41301) DESPESA COM PESSOAL	0,00	1.066.441,46	16.090,89	1.050.350,57
4.02.03 (41300) DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	1.066.441,46	16.090,89	1.050.350,57
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS				

BALANCETE

Janeiro a Dezembro de 2025

0076 ASSOCIACAO MANTENEDORA DO LAR NOSSA SENHORA DA SALETTE

96.484.373/0001-54

RUA EDILSON SABINO DOS SANTOS, 520, CONJ. DOM PEDRO I, 12232-610, SAO JOSE DOS CAMPOS-SP


Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS				
4.02.04.01.00002 (41503) DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.977,06	0,00	3.977,06
4.02.04.01.00006 (41507) JUROS PASSIVOS	0,00	2,87	0,00	2,87
4.02.04.01.00010 (41511) MULTAS E JUROS	0,00	76,45	0,00	76,45
4.02.04.01.00008 (41509) PERDA COM APLIC. FINANCEIRA	0,00	276,61	0,00	276,61
4.02.04.01 (41501) DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	4.332,99	0,00	4.332,99
4.02.04 (41500) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.332,99	0,00	4.332,99
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS				
4.02.05.01.00001 (41602) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.305,37	0,00	3.305,37
4.02.05.01.00005 (41606) IOF	0,00	41,55	0,00	41,55
4.02.05.01.00004 (41605) IR S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	127,54	0,00	127,54
4.02.05.01 (41601) IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.474,46	0,00	3.474,46
4.02.05 (41600) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.474,46	0,00	3.474,46
4.02 (41000) DESPESAS	0,00	1.837.403,29	16.967,50	1.820.435,79
4 (40000) CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.837.403,29	16.967,50	1.820.435,79
Totais	0,00	9.979.587,73	9.979.587,73	0,00

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2025

RECEITAS : 1.875.767,88
DESPESAS : 1.820.435,79
SUPERÁVIT : 55.332,09

SAO JOSE DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2025


SILVIA HELENA BARBOSA DE O. CARVALHO
CNPJ: 96.484.373/0001-54


FRANCYNE D. S. COSTA
TC CRC: 1SP252360/0-1
CPF: 307.764.388/08
Contabilista