

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	50.479.741,81	PASSIVO	50.479.741,81
ATIVO CIRCULANTE	41.826.301,00	PASSIVO CIRCULANTE	43.024.511,40
DISPONIBILIDADES	2.228.453,11	OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	184.719,67
NUMERARIOS EM CAIXA	134.801,52	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.688,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	519.445,96	TRIBUTOS A RECOLHER	4.688,03
BANCOS CONTA POUPANCA	1.574.205,63	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.894.484,91
CREDITOS FINANCEIROS	552,21	OBRIGACOES COM PESSOAL	771.190,08
VALORES MOBILIARIOS	552,21	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.123.294,83
APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	552,21	CONTAS A PAGAR	3.533,03
ADIANTAMENTOS	81.028,99	CONTAS CORRENTES	1.622.975,41
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	81.028,99	RECEITAS DIFERIDAS	39.307.110,35
CLIENTES	39.353.002,37	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.000,00
CONTAS A RECEBER	39.337.741,51	PATRIMONIO SOCIAL	1.441.611,29
CARTOES DE CREDITO A RECEBER	15.260,86	FUNDO PATRIMONIAL	49.386,65
CREDITOS DE IMPOSTOS	9.866,55	RESULTADOS SOCIAIS	1.392.224,64
IMPOSTOS A RECUPERAR	9.866,55	ISENCOES USUFRUIDAS	6.013.619,12
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.119,99	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	6.013.619,12
DESPESAS A APROPRIAR	4.119,99		
PREMIOS DE SEGUROS A VENCER	4.119,99		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	149.277,78		
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.034.917,21		
VALORES EM PODER DE TERCEIROS	1.034.917,21		
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.034.917,21		
ATIVO PERMANENTE	1.604.904,48		
IMOBILIZADO	1.604.904,48		
IMOBILIZADO	2.900.004,74		
DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.295.211,63)		
IMOBILIZADO INTANGIVEL	4.290,00		
AMORTIZACOES	(4.178,63)		
ISENCOES USUFRUIDAS	6.013.619,12		
CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	6.013.619,12		

JOSE CARLOS
DE FREITAS
SPINOLA:843
96938853

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE FREITAS SPINOLA:84396938853
Dados: 2025.06.06 10:08:14 -03'00'

JOSE CARLOS DE FREITAS SPINOLA
Presidente
CPF: 843.969.388-53

CONTABILIDADE BONINI S S
LTDA:3889132
1000104

Assinado de forma digital por CONTABILIDADE BONINI S S
LTDA:38891321000104
Dados: 2025.05.28 17:12:40 -03'00'

CONTABILIDADE BONINI S S LTDA
CRC: 1-SP-195966/O-3 - Contador
CNPJ: 38.891.321/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.696.073,41
RECEITAS BRUTA	11.696.073,41
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	11.696.073,41
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(11.780.466,50)
CUSTOS	(11.780.466,50)
(=) DEFICIT BRUTO	84.393,09
(+ -) DESPESAS OPERACIONAIS	(477.346,16)
DESPESAS COM VENDAS	(4.524,18)
DESPESAS COM VENDAS	(4.524,18)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(627.072,94)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(480.940,82)
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(146.132,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.419,15)
DESPESAS FINANCEIRAS	(26.419,15)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	29.627,04
RECEITAS FINANCEIRAS	29.627,04
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	151.661,89
MERCADORIAS BONIFICADAS	151.661,89
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(618,82)
MULTAS DE TRANSITO - ND	(618,82)
(=) DEFICIT OPERACIONAL LIQUIDO	561.739,25
(=) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	(561.739,25)

JOSE CARLOS
DE FREITAS
SPINOLA:8439
6938853

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DE FREITAS SPINOLA:84396938853
Dados: 2025.06.06 10:09:04 -03'00'

JOSE CARLOS DE FREITAS SPINOLA
Presidente
CPF: 843.969.388-53

CONTABILIDADE
BONINI S S
LTDA:388913210
00104

Assinado de forma digital por CONTABILIDADE BONINI S S LTDA:38891321000104
Dados: 2025.05.28 17:14:12 -03'00'

CONTABILIDADE BONINI SS LTDA
CRC: 1-SP-195966/O-3 - Contador
CNPJ: 38.891.321/0001-04

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10000	S 1 A T I V O	41.834.627,29	63.501.035,53	54.855.921,01	50.479.741,81
10002	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE	34.548.626,23	61.934.630,50	54.656.955,73	41.826.301,00
10003	S 1.1.1 DISPONIBILIDADES	837.831,31	42.136.213,41	40.745.591,61	2.228.453,11
10004	S 1.1.1.01 NUMERARIOS EM CAIXA	59.071,19	99.224,88	23.494,55	134.801,52
10005	1.1.1.01.01 CAIXA	59.071,19	99.224,88	23.494,55	134.801,52
10030	S 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	173.483,55	38.400.054,81	38.054.092,40	519.445,96
80092	1.1.1.02.01 BRASIL - 0712 - 086.593-1 - FILIAL 08	0,00	348.128,16	348.128,16	0,00
80000	1.1.1.02.01 BRASIL - 1810 - 009.579-6 - MATRIZ	0,00	8.924.867,62	8.924.867,62	0,00
80002	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 000.169-4 - MATRIZ	49,85	92.600,01	92.579,33	70,53
80003	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 002.561-5 - FILIAL 06	0,00	485,72	485,72	0,00
80005	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 002.562-3 - FILIAL 07	3.182,34	4.566.819,33	4.449.513,99	120.487,68
80004	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 002.563-1 - FILIAL 04	0,00	1.724,42	1.724,42	0,00
80006	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 002.564-X - FILIAL 05	434,68	0,00	0,00	434,68
80007	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 003.098-8 - FILIAL 14	0,00	91.366,46	91.366,46	0,00
80077	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 008.812-9 - FILIAL 08	65.722,58	1.151.793,63	1.162.833,56	54.682,65
80079	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 009.436-6 - FILIAL 14	11.135,24	617.359,38	623.222,55	5.272,07
80083	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 009.776-4 - FILIAL 04	83.631,08	3.509.477,62	3.465.345,98	127.762,72
80084	1.1.1.02.01 BRASIL - 4328 - 009.777-2 - FILIAL 06	8.839,45	5.031.715,13	4.830.669,89	209.884,69
80090	1.1.1.02.01 BRASIL - 7129 - 086.592-3 - FILIAL 08	0,00	688.128,16	688.128,16	0,00
80016	1.1.1.02.02 ITAU - 3095 - 2.769-8 - MATRIZ	0,00	24.109,01	24.109,01	0,00
80017	1.1.1.02.02 ITAU - 6527 - 6.997-2 - MATRIZ	1,07	3.728.541,80	3.728.541,87	1,00
80012	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 005.832-7 - FILIAL 12	1,00	236.688,49	235.995,91	693,58
80013	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 005.841-6 - FILIAL 13	1,00	309.472,46	309.428,61	44,85
80069	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 011.154-6 - FILIAL 08	1,00	895.781,30	895.781,30	1,00
80014	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 099.402-2 - MATRIZ	1,00	7.161.091,88	7.161.091,11	1,77
80015	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 099.428-6 - MATRIZ	4,56	1.967,67	1.972,23	0,00
80009	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 103.280-1 - MATRIZ	20,32	1.979,21	1.999,53	0,00
80010	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 108.271-0 - MATRIZ	10,35	1.949,27	1.959,62	0,00
80008	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 110.738-0 - MATRIZ	10,97	1.820,48	1.831,45	0,00
80011	1.1.1.02.03 BRADESCO - 0368 - 113.887-1 - MATRIZ	4,06	23.242,09	23.246,15	0,00
80085	1.1.1.02.10 BANCO SAFRA - 0202 - 004.229-5 - MATRIZ	433,00	947.264,29	947.588,55	108,74
10050	1.1.1.02.20 TRANSFERÊNCIAS EM TRÂNSITO	0,00	41.681,22	41.681,22	0,00
10080	S 1.1.1.03 BANCOS CONTA POUPANÇA	605.276,57	3.636.933,72	2.668.004,66	1.574.205,63
80093	1.1.1.03.02 BRASIL - 0712 - 086.593-1 - POUPANÇA - FILIAL 08	0,00	351.286,70	45,13	351.241,57
80029	1.1.1.03.02 BRASIL - 1810 - 009.579-6 - POUPANÇA - MATRIZ	134,45	449.967,16	448.308,30	1.793,31
80032	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 002.562-3 - POUPANÇA - FILIAL 07	326,41	799.887,11	484.661,65	315.551,87
80078	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 008.812-9 - POUPANÇA - FILIAL 08	37.435,04	167.469,22	145.992,19	58.912,07
80080	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 009.436-6 - POUPANÇA - FILIAL 14	73.613,85	158.930,04	144.744,34	87.799,55
80081	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 009.776-4 - POUPANÇA - FILIAL 04	292.190,03	655.201,02	561.222,95	386.168,10
80082	1.1.1.03.02 BRASIL - 4328 - 009.777-2 - POUPANÇA - FILIAL 06	201.576,79	1.054.192,47	883.030,10	372.739,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10119 S	1.1.2 CREDITOS FINANCEIROS	212.579,59	2.640.170,13	2.852.197,51	552,21
10120 S	1.1.2.01 VALORES MOBILIARIOS	212.579,59	2.640.170,13	2.852.197,51	552,21
10121 S	1.1.2.01.01 APLICACOES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	10.972,48	2.298.416,11	2.308.836,38	552,21
80091	1.1.2.01.01.02 BRASIL - 7129 - 086.592-3 - FILIAL 08	0,00	350.487,95	350.487,95	0,00
80027	1.1.2.01.01.03 ITAU - 3095 - 2.769-8 - AUTO MAIS - MATRIZ	0,00	4.358,99	4.358,99	0,00
80028	1.1.2.01.01.03 ITAU - 6527 - 6.997-2 - AUTO MAIS - MATRIZ	0,00	426.515,33	426.503,17	12,16
80022	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 005.832-7 - INVEST F -	627,26	97.621,61	98.150,46	98,41
80024	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 005.841-6 - INVEST F -	872,89	134.834,63	135.672,31	35,21
80070	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 011.154-6 - INVEST F -	2.850,46	329.509,30	332.048,88	310,88
80025	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 099.402-2 - INVEST F -	6.621,87	660.985,81	667.512,13	95,55
80026	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 099.428-6 - INVEST F -	0,00	297,67	297,67	0,00
80019	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 103.280-1 - INVEST F -	0,00	314,21	314,21	0,00
80020	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 108.271-0 - INVEST F -	0,00	304,27	304,27	0,00
80018	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 110.738-2 - INVEST F -	0,00	150,48	150,48	0,00
80021	1.1.2.01.01.05 BRADESCO - 0368 - 113.887-1 - INVEST F -	0,00	10.862,09	10.862,09	0,00
80089	1.1.2.01.01.08 SAFRA - 4.229-5 - DIR - SAF - DI MAST RF	0,00	282.173,77	282.173,77	0,00
10160 S	1.1.2.01.02 APLICACOES A PRAZO FIXO	201.607,11	341.754,02	543.361,13	0,00
80076	1.1.2.01.02.03 ITAÚ - 6527 - 006.997-2 - CDB PLUS - MATRIZ	0,00	196.872,99	196.872,99	0,00
80074	1.1.2.01.02.03 ITAU - 6527 - 006.997-2 - MATRIZ	0,00	60.918,27	60.918,27	0,00
80086	1.1.2.01.02.09 APLIC. BANCO SAFRA - 0202 - 004.229-5 -	201.607,11	83.962,76	285.569,87	0,00
10219 S	1.1.3 ADIANTAMENTOS	71.510,44	859.051,85	849.533,30	81.028,99
10220 S	1.1.3.02 ADIANTAMENTOS DIVERSOS	71.510,44	859.051,85	849.533,30	81.028,99
10222	1.1.3.02.02 ADIANTAMENTOS DE FERIAS	55.473,31	378.505,03	371.261,48	62.716,86
10223	1.1.3.02.03 ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	174.040,73	174.040,73	0,00
10225	1.1.3.02.05 ADIANTAMENTO PARA RESCISAO	0,00	241.748,96	241.748,96	0,00
10226	1.1.3.02.06 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.037,13	64.757,13	62.482,13	18.312,13
10269 S	1.1.4 CLIENTES	33.200.703,53	16.292.449,83	10.140.150,99	39.353.002,37
10300 S	1.1.4.01 CONTAS A RECEBER	33.190.306,69	16.036.142,67	9.888.707,85	39.337.741,51
80049	1.1.4.01.01 CASA DE SIMEÃO	14.564.995,38	639.253,08	3.108.151,48	12.096.096,98
80050	1.1.4.01.01 CASA MARTA E MARIA	9.909.138,76	427.500,72	2.085.221,48	8.251.418,00
80051	1.1.4.01.01 CASA SÃO LAZARO	2.265.403,20	14.298.392,82	2.804.056,40	13.759.739,62
80087	1.1.4.01.01 CEFOPEA	4.064.579,54	149.945,39	944.763,04	3.269.761,89
10301	1.1.4.01.01 CONTAS A RECEBER	10.000,00	411.207,85	390.576,69	30.631,16
80062	1.1.4.01.01 MOPI	2.376.189,81	109.842,81	555.938,76	1.930.093,86
10310 S	1.1.4.02 CARTOES DE CREDITO A RECEBER	10.396,84	256.307,16	251.443,14	15.260,86
10319	1.1.4.02.09 CARTAO STONE CREDITO	10.258,84	99.202,32	97.751,42	11.709,74
10320	1.1.4.02.10 CARTAO STONE DEBITO	138,00	157.104,84	153.691,72	3.551,12
10380 S	1.1.6 CREDITOS DE IMPOSTOS	10.088,56	428,52	650,53	9.866,55
10381 S	1.1.6.01 IMPOSTOS A RECUPERAR	10.088,56	428,52	650,53	9.866,55
10382	1.1.6.01.02 INSS A COMPENSAR	9.682,26	0,00	0,00	9.682,26

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10383		1.1.6.01.03 I.R.R.F. A COMPENSAR	406,30	155,49	377,50	184,29
10390		1.1.6.01.10 CSRF A COMPENSAR	0,00	273,03	273,03	0,00
10430	S	1.1.7 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	912,80	6.172,31	2.965,12	4.119,99
10431	S	1.1.7.01 DESPESAS A APROPRIAR	912,80	6.172,31	2.965,12	4.119,99
10432	S	1.1.7.01.01 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	912,80	6.172,31	2.965,12	4.119,99
10435		1.1.7.01.01.03 PREMIO DE SEGUROS A VENCER	912,80	6.172,31	2.965,12	4.119,99
10455	S	1.1.8 VALORES EM PODER DE TERCEIROS	215.000,00	144,45	65.866,67	149.277,78
10456		1.1.8.01 EMPRESTIMOS A TERCEIROS	215.000,00	144,45	65.866,67	149.277,78
10505	S	1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	982.501,27	52.415,94	0,00	1.034.917,21
10506	S	1.2.1 VALORES EM PODER DE TERCEIROS	982.501,27	52.415,94	0,00	1.034.917,21
10507	S	1.2.1.02 DEPOSITOS JUDICIAIS	982.501,27	52.415,94	0,00	1.034.917,21
80060		1.2.1.02.01 DEPOSITOS JUDICIAIS - INSS	753.054,58	0,00	0,00	753.054,58
80066		1.2.1.02.01 DEPOSITOS JUDICIAIS - IPTU	17.881,40	0,00	0,00	17.881,40
80065		1.2.1.02.01 DEPÓSITOS JUDICIAIS - PIS	211.565,29	52.415,94	0,00	263.981,23
10540	S	1.3 ATIVO PERMANENTE	1.706.338,49	44.698,11	146.132,12	1.604.904,48
10580	S	1.3.2 IMOBILIZADO	1.706.338,49	44.698,11	146.132,12	1.604.904,48
10581	S	1.3.2.01 IMOBILIZADO	2.855.306,63	44.698,11	0,00	2.900.004,74
10583		1.3.2.01.02 EDIFICACOES	1.742.865,00	0,00	0,00	1.742.865,00
10584		1.3.2.01.03 INSTALACOES	130.817,30	1.350,00	0,00	132.167,30
10585		1.3.2.01.04 MOVEIS E UTENSILIOS	247.172,40	18.812,96	0,00	265.985,36
10586		1.3.2.01.05 EQUIP. DE PROC. DE DADOS	305.025,93	13.220,79	0,00	318.246,72
10588		1.3.2.01.07 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	187.472,28	11.314,36	0,00	198.786,64
10589		1.3.2.01.08 VEICULOS	186.047,32	0,00	0,00	186.047,32
10591		1.3.2.01.10 FERRAMENTAS E APARELHOS	5.360,50	0,00	0,00	5.360,50
10592		1.3.2.01.11 EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	6.881,42	0,00	0,00	6.881,42
10594		1.3.2.01.13 BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERC	43.664,48	0,00	0,00	43.664,48
10610	S	1.3.2.02 DEPRECIACOES ACUMULADAS	(1.149.937,51)	0,00	145.274,12	(1.295.211,63)
10611		1.3.2.02.01 DEPRECIACAO ACUMULADA EDIFICACOES	(324.367,12)	0,00	69.714,60	(394.081,72)
10612		1.3.2.02.02 DEPRECIACAO ACUMULADA INSTALACOES	(97.019,66)	0,00	6.294,08	(103.313,74)
10613		1.3.2.02.03 DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E	(152.394,81)	0,00	16.079,46	(168.474,27)
10614		1.3.2.02.04 DEPRECIACAO ACUMULADA EQ.PROC.DADOS	(203.802,51)	0,00	38.473,18	(242.275,69)
10616		1.3.2.02.06 DEPRECIACAO ACUMULADA MAQ.	(165.106,69)	0,00	3.732,27	(168.838,96)
10617		1.3.2.02.07 DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	(157.713,62)	0,00	8.564,34	(166.277,96)
10618		1.3.2.02.08 DEPRECIACAO ACUMULADA FERRAMENTAS	(3.314,11)	0,00	279,90	(3.594,01)
10619		1.3.2.02.09 DEPRECIACAO ACUMULADA BENFEITORIAS	(41.727,72)	0,00	760,00	(42.487,72)
10620		1.3.2.02.10 DEPRECIACAO ACUMULADA EQUIPAMENTO	(4.491,27)	0,00	1.376,29	(5.867,56)
10640	S	1.3.2.03 IMOBILIZADO INTANGIVEL	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
10641		1.3.2.03.01 DIREITOS DE USO SOFTWARE	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
10660	S	1.3.2.04 AMORTIZACOES	(3.320,63)	0,00	858,00	(4.178,63)
10661		1.3.2.04.01 AMORTIZACAO DIREITO USOS SOFTWARE	(3.320,63)	0,00	858,00	(4.178,63)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
14000	S	1.4	ISENCOES USUFRUIDAS	4.597.161,30	1.469.290,98	52.833,16	6.013.619,12
14001	S	1.4.1	CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	4.597.161,30	1.469.290,98	52.833,16	6.013.619,12
14002		1.4.1.01	ISENCAO USUFRUIDA INSS	4.597.161,30	1.469.290,98	52.833,16	6.013.619,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
20000	S 2 PASSIVO	41.834.627,29	45.402.152,63	54.047.267,15	50.479.741,81
20001	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE	35.234.115,45	31.880.689,83	39.671.085,78	43.024.511,40
20002	S 2.1.1 OBRIGACOES C/ FORNECEDORES	164.046,31	4.152.884,53	4.173.557,89	184.719,67
20003	2.1.1.01 FORNECEDOR NACIONAL	164.046,31	4.152.884,53	4.173.557,89	184.719,67
20139	S 2.1.2 OBRIGACOES FINANCEIRAS	0,00	159.998,23	159.998,23	0,00
20140	2.1.2.01 SALDO CREDOR BANCO	0,00	159.998,23	159.998,23	0,00
20259	S 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.994,99	7.774,86	7.467,90	4.688,03
20260	S 2.1.3.01 TRIBUTOS A RECOLHER	4.994,99	7.774,86	7.467,90	4.688,03
20262	2.1.3.01.03 PIS A RECOLHER	369,79	0,00	0,00	369,79
20263	2.1.3.01.04 IRRF A RECOLHER	68,10	270,60	202,50	0,00
20264	2.1.3.01.06 ISS A RECOLHER	1.642,45	1.388,59	1.368,96	1.622,82
20265	2.1.3.01.10 CSR A RECOLHER	297,07	1.235,86	1.016,63	77,84
20285	2.1.3.01.12 INSS A RECOLHER	2.617,58	4.879,81	4.879,81	2.617,58
20309	S 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.871.868,24	7.859.907,65	7.882.524,32	1.894.484,91
20310	S 2.1.4.01 OBRIGACOES COM PESSOAL	802.638,38	5.200.247,98	5.168.799,68	771.190,08
20311	2.1.4.01.01 SALARIOS A PAGAR	284.124,47	4.017.445,70	4.031.982,82	298.661,59
20313	2.1.4.01.03 PENSAO JUDICIAL A PAGAR	886,98	20.175,97	20.999,07	1.710,08
20315	2.1.4.01.05 FERIAS A PAGAR	459.503,15	621.927,32	594.367,67	431.943,50
20316	2.1.4.01.06 13O SALARIO A PAGAR	0,00	428.540,56	428.540,56	0,00
20319	2.1.4.01.09 FGTS SOBRE FERIAS A PAGAR	36.760,24	49.636,27	47.431,47	34.555,44
20320	2.1.4.01.10 FGTS SOBRE 13O A PAGAR	0,00	34.639,59	34.639,59	0,00
20321	2.1.4.01.11 RESCISÕES À PAGAR	16.768,45	17.229,26	460,81	0,00
20322	2.1.4.01.12 PIS SOBRE FÉRIAS	4.595,09	6.205,00	5.929,38	4.319,47
20323	2.1.4.01.13 PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	4.448,31	4.448,31	0,00
20340	S 2.1.4.02 ENCARGOS TRABALHISTAS	1.069.229,86	2.659.659,67	2.713.724,64	1.123.294,83
20341	2.1.4.02.01 I.N.S.S. A RECOLHER	32.768,49	1.948.226,28	1.951.340,87	35.883,08
80061	2.1.4.02.01 INSS - DEPOSITO JUDICIAL	753.054,58	0,00	0,00	753.054,58
20342	2.1.4.02.02 F.G.T.S. A RECOLHER	49.173,75	540.251,51	539.170,81	48.093,05
20345	2.1.4.02.05 IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	22.870,09	171.175,73	170.358,58	22.052,94
20346	2.1.4.02.06 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	211.362,95	6,15	52.854,38	264.211,18
20370	S 2.1.5 CONTAS A PAGAR	899,22	19.029,25	21.663,06	3.533,03
20373	2.1.5.03 SEGUROS A PAGAR	0,00	4.050,68	6.172,31	2.121,63
20375	2.1.5.05 TELEFONE A PAGAR	738,93	10.052,68	10.069,69	755,94
20376	2.1.5.06 ENERGIA ELETRICA A PAGAR	160,29	4.925,89	5.421,06	655,46
20400	S 2.1.6 CONTAS CORRENTES	0,00	393.925,51	2.016.900,92	1.622.975,41
20404	2.1.6.04 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	393.925,51	2.016.900,92	1.622.975,41
20439	S 2.1.7 RECEITAS DIFERIDAS	33.180.306,69	19.271.669,80	25.398.473,46	39.307.110,35
80053	2.1.7.03 CASA DE SIMEÃO	14.564.995,38	3.108.151,48	639.253,08	12.096.096,98
80054	2.1.7.03 CASA MARTA E MARIA	9.909.138,76	2.085.221,48	427.500,72	8.251.418,00
80055	2.1.7.03 CASA SÃO LÁZARO	2.265.403,20	2.804.056,40	14.298.392,82	13.759.739,62

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
80088		2.1.7.03 CEFOPÉA	4.064.579,54	944.763,04	149.945,39	3.269.761,89
80063		2.1.7.03 MOPI - MOVIMENTO PRO IDOSO	2.376.189,81	555.938,76	109.842,81	1.930.093,86
20442		2.1.7.03 RECEITAS A REALIZAR	0,00	9.773.538,64	9.773.538,64	0,00
20450	S	2.1.8 OUTRAS EXIGIBILIDADES	12.000,00	15.500,00	10.500,00	7.000,00
20453		2.1.8.03 VENDAS PARA ENTREGA FUTURA	12.000,00	15.500,00	10.500,00	7.000,00
20549	S	2.4 PATRIMONIO SOCIAL	2.003.350,54	13.521.462,65	12.959.723,40	1.441.611,29
20550	S	2.4.1 FUNDO PATRIMONIAL	49.386,65	0,00	0,00	49.386,65
20551		2.4.1.01 FUNDO INSTITUCIONAL	49.386,65	0,00	0,00	49.386,65
20570	S	2.4.3 RESULTADOS SOCIAIS	1.953.963,89	13.521.462,65	12.959.723,40	1.392.224,64
20571		2.4.3.01 SUPERAVIT ACUMULADO	1.953.963,89	0,00	12.959.723,40	14.913.687,29
20572		2.4.3.02 DEFICIT ACUMULADO	0,00	13.521.462,65	0,00	(13.521.462,65)
20700	S	2.6 ISENCOES USUFRUIDAS	4.597.161,30	0,15	1.416.457,97	6.013.619,12
20701	S	2.6.1 CUSTO DA ISENCAO USUFRUIDA	4.597.161,30	0,15	1.416.457,97	6.013.619,12
20702		2.6.1.01 ISENCAO USUFRUIDA INSS	4.597.161,30	0,15	1.416.457,97	6.013.619,12

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
30000 S 3 RECEITAS	0,00	11.698.473,41	11.698.473,41	0,00
30001 S 3.1 RECEITAS	0,00	11.698.473,41	11.698.473,41	0,00
30002 S 3.1.1 RECEITAS	0,00	11.698.473,41	11.698.473,41	0,00
30003 S 3.1.1.01 RECEITAS LIQUIDA	0,00	11.698.473,41	11.698.473,41	0,00
30004 S 3.1.1.01.01 RECEITAS BRUTA	0,00	11.698.473,41	11.698.473,41	0,00
80073 3.1.1.01.01.02 REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO - PMSP -	0,00	9.431.069,84	9.431.069,84	0,00
30013 3.1.1.01.01.04 RECEITA CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS	0,00	16.510,02	16.510,02	0,00
30014 3.1.1.01.01.05 RECEITA DONATIVOS PJ E PF	0,00	1.132.419,26	1.132.419,26	0,00
30019 3.1.1.01.01.10 RECEITAS DIVERSAS	0,00	775.622,86	775.622,86	0,00
30022 3.1.1.01.01.13 RECEITA COM PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	342.468,80	342.468,80	0,00
30023 3.1.1.01.01.14 BONIFICACOES EM MERCADORIAS	0,00	226,38	226,38	0,00
30024 3.1.1.01.01.15 RECEITA COM VENDA DE MERCADORIA	0,00	156,25	156,25	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40000	S 4 CUSTOS	0,00	12.133.939,20	12.133.939,20	0,00
40001	S 4.1 CUSTOS	0,00	12.133.939,20	12.133.939,20	0,00
40002	S 4.1.1 CUSTOS	0,00	12.133.939,20	12.133.939,20	0,00
40003	S 4.1.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.133.905,95	12.133.905,95	0,00
40004	S 4.1.1.01.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	12.133.905,95	12.133.905,95	0,00
40012	4.1.1.01.01.02 REMUNERACAO DO PESSOAL	0,00	4.484.016,89	4.484.016,89	0,00
40014	4.1.1.01.01.04 INDENIZACOES E AVISO PREVIO	0,00	167.844,84	167.844,84	0,00
40017	4.1.1.01.01.07 PIS SOBRE FOLHA	0,00	54.984,33	54.984,33	0,00
40018	4.1.1.01.01.08 I.N.S.S.	0,00	447,01	447,01	0,00
40019	4.1.1.01.01.09 F.G.T.S.	0,00	357.047,53	357.047,53	0,00
40020	4.1.1.01.01.10 VALE REFEICAO E CESTA BASICA	0,00	121.637,11	121.637,11	0,00
40021	4.1.1.01.01.11 VALE TRANSPORTE	0,00	335.177,75	335.177,75	0,00
40024	4.1.1.01.01.14 ACORDO TRABALHISTA	0,00	5.234,49	5.234,49	0,00
40025	4.1.1.01.01.15 13O SALARIO	0,00	433.341,56	433.341,56	0,00
40026	4.1.1.01.01.16 FERIAS	0,00	610.540,78	610.540,78	0,00
40028	4.1.1.01.01.18 F.G.T.S - FERIAS E 13º SALARIO	0,00	83.438,52	83.438,52	0,00
40031	4.1.1.01.01.21 MANUT. BENS PROD. SERVICOS	0,00	24.233,00	24.233,00	0,00
40032	4.1.1.01.01.22 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	13.857,92	13.857,92	0,00
40033	4.1.1.01.01.23 DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	2.035.752,60	2.035.752,60	0,00
40034	4.1.1.01.01.24 VIAGENS E ESTADAS	0,00	15.454,10	15.454,10	0,00
40035	4.1.1.01.01.25 ENERGIA ELETRICA	0,00	105.518,08	105.518,08	0,00
40036	4.1.1.01.01.26 CONSUMO DE AGUA	0,00	175.167,59	175.167,59	0,00
40038	4.1.1.01.01.28 PREMIO DE SEGUROS	0,00	28.872,99	28.872,99	0,00
40039	4.1.1.01.01.29 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
40041	4.1.1.01.01.31 SERVICOS PRESTADOS PJ	0,00	273.497,61	273.497,61	0,00
40042	4.1.1.01.01.32 SERVICOS DE COLABORADORES	0,00	34.080,07	34.080,07	0,00
40043	4.1.1.01.01.33 FRETES E CARRETOS	0,00	28.199,11	28.199,11	0,00
40044	4.1.1.01.01.34 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	327.257,12	327.257,12	0,00
40046	4.1.1.01.01.36 ASSIST. MEDICA FARM. ODONTOL.	0,00	62.948,85	62.948,85	0,00
40047	4.1.1.01.01.37 UNIFORMES	0,00	13.872,87	13.872,87	0,00
40050	4.1.1.01.01.40 OUTROS SERV. PRESTADOS PF	0,00	914.560,00	914.560,00	0,00
40052	4.1.1.01.01.42 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	5.284,56	5.284,56	0,00
40054	4.1.1.01.01.44 DESPESAS DE CARTORIO	0,00	691,04	691,04	0,00
40055	4.1.1.01.01.45 IMPRESSOS E MATERIAL ESCRITORIO	0,00	41.103,56	41.103,56	0,00
40057	4.1.1.01.01.47 CONDUCAO ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	0,00	8.935,92	8.935,92	0,00
40058	4.1.1.01.01.48 CORREIOS E MALOTES	0,00	423,30	423,30	0,00
40059	4.1.1.01.01.49 TELECOMUNICACOES E INTERNET	0,00	47.811,92	47.811,92	0,00
40060	4.1.1.01.01.50 DESPESA COM IPTU	0,00	3.174,38	3.174,38	0,00
40061	4.1.1.01.01.51 CONSUMO DE GAS	0,00	118.905,75	118.905,75	0,00
40063	4.1.1.01.01.53 PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.384,00	9.384,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
40065		4.1.1.01.01.55 CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	40,00	40,00	0,00
40066		4.1.1.01.01.56 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	294.104,11	294.104,11	0,00
40067		4.1.1.01.01.57 LANCHES E REFEICOES	0,00	6.018,37	6.018,37	0,00
40068		4.1.1.01.01.58 BENS DE NAT. PERM. DEDUZ C/ DE	0,00	123.555,65	123.555,65	0,00
40069		4.1.1.01.01.59 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	115.400,00	115.400,00	0,00
40071		4.1.1.01.01.61 AUTÔNOMOS	0,00	150,00	150,00	0,00
40072		4.1.1.01.01.62 OUTROS SERV. PRESTADOS PJ	0,00	490.764,67	490.764,67	0,00
40082		4.1.1.01.01.72 DEDETIZAÇÃO	0,00	41.176,00	41.176,00	0,00
40170	S	4.1.1.02 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	33,25	33,25	0,00
40171	S	4.1.1.02.01 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	33,25	33,25	0,00
40172		4.1.1.02.01.01 CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	33,25	33,25	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50000	S 5 DESPESAS	0,00	924.878,48	924.878,48	0,00
50001	S 5.1 DESPESAS	0,00	924.878,48	924.878,48	0,00
50002	S 5.1.1 DESPESAS	0,00	772.597,77	772.597,77	0,00
50003	S 5.1.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.524,18	4.524,18	0,00
50004	S 5.1.1.01.01 DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.524,18	4.524,18	0,00
50011	5.1.1.01.01.02 COMISSOES S/CARTOES DE CREDITO	0,00	4.524,18	4.524,18	0,00
50219	S 5.1.1.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	707.242,12	707.242,12	0,00
50220	S 5.1.1.02.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	561.110,00	561.110,00	0,00
50221	5.1.1.02.02.01 SERV. PREST. P/ PESSOA FISICA	0,00	55.121,17	55.121,17	0,00
50222	5.1.1.02.02.02 SERV. PREST. P/ PESSOA JURIDICA	0,00	309.347,83	309.347,83	0,00
50224	5.1.1.02.02.04 IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.225,19	3.225,19	0,00
50226	5.1.1.02.02.06 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	6.006,21	6.006,21	0,00
50228	5.1.1.02.02.08 MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	8.326,00	8.326,00	0,00
50230	5.1.1.02.02.10 MANUT. MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
50234	5.1.1.02.02.14 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	96.600,00	96.600,00	0,00
50235	5.1.1.02.02.15 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	33.704,00	33.704,00	0,00
50236	5.1.1.02.02.16 BENS DE NAT. PERM. DEDUZ C/ DE	0,00	23.613,90	23.613,90	0,00
50237	5.1.1.02.02.17 AGUA E ESGOTO	0,00	2.080,63	2.080,63	0,00
50239	5.1.1.02.02.19 TELEFONE E INTERNET	0,00	106,10	106,10	0,00
50240	5.1.1.02.02.20 DESPESAS DE CARTORIO	0,00	263,40	263,40	0,00
50241	5.1.1.02.02.21 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRIT.	0,00	217,40	217,40	0,00
50242	5.1.1.02.02.22 MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	132,30	132,30	0,00
50243	5.1.1.02.02.23 PREMIO DE SEGUROS	0,00	2.965,12	2.965,12	0,00
50246	5.1.1.02.02.26 LANCHES E REFEICOES	0,00	5.967,39	5.967,39	0,00
50247	5.1.1.02.02.27 CONDUÇÕES ESTAC. E PEDAGIO	0,00	35,00	35,00	0,00
50252	5.1.1.02.02.32 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.793,70	11.793,70	0,00
50256	5.1.1.02.02.36 PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	224,00	224,00	0,00
50259	5.1.1.02.02.39 I.P.V.A.	0,00	480,66	480,66	0,00
50480	S 5.1.1.02.03 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	0,00	146.132,12	146.132,12	0,00
50481	5.1.1.02.03.01 DEPRECIACAO DE EDIFICACOES	0,00	70.474,60	70.474,60	0,00
50482	5.1.1.02.03.02 DEPRECIACAO DE INSTALACOES	0,00	6.294,08	6.294,08	0,00
50483	5.1.1.02.03.03 DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	16.079,46	16.079,46	0,00
50484	5.1.1.02.03.04 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	0,00	38.473,18	38.473,18	0,00
50485	5.1.1.02.03.05 DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.732,27	3.732,27	0,00
50486	5.1.1.02.03.06 DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	8.564,34	8.564,34	0,00
50488	5.1.1.02.03.08 DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS TELEFONES	0,00	1.376,29	1.376,29	0,00
50489	5.1.1.02.03.09 DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS E	0,00	279,90	279,90	0,00
50490	5.1.1.02.03.10 AMORTIZACAO DIREITOS DE USO SOFTWARE	0,00	858,00	858,00	0,00
50491	S 5.1.1.03 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	60.831,47	60.831,47	0,00
50641	S 5.1.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	34.412,32	34.412,32	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
50646		5.1.1.03.01.05 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	37,37	37,37	0,00
50648		5.1.1.03.01.07 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	0,00	34.282,47	34.282,47	0,00
50650		5.1.1.03.01.09 RECEITA ATUALIZACAO CREDITOS	0,00	92,48	92,48	0,00
50690	S	5.1.1.03.02 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.419,15	26.419,15	0,00
50694		5.1.1.03.02.04 JUROS PASSIVOS	0,00	343,72	343,72	0,00
50695		5.1.1.03.02.05 IMPOSTOS SOBRE OPERACAO FINANCEIRA	0,00	10,43	10,43	0,00
50697		5.1.1.03.02.07 DESPESAS BANCARIAS	0,00	25.444,00	25.444,00	0,00
50699		5.1.1.03.02.09 MULTAS DE MORA	0,00	621,00	621,00	0,00
51010	S	5.1.2 OUTRAS RECEITAS E OU DESPESAS	0,00	152.280,71	152.280,71	0,00
51011	S	5.1.2.01 OUTRAS RECEITAS E OU DESPESAS	0,00	152.280,71	152.280,71	0,00
51012	S	5.1.2.01.01 OUTRAS RECEITAS E OU DESPESAS	0,00	152.280,71	152.280,71	0,00
51019		5.1.2.01.01.07 MULTAS DE TRANSITO - ND	0,00	618,82	618,82	0,00
51023		5.1.2.01.01.11 MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	151.661,89	151.661,89	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
60000	S	6	RESULTADO	0,00	31.847.571,00	31.847.571,00	0,00
60001	S	6.1	RESULTADO	0,00	31.847.571,00	31.847.571,00	0,00
60002		6.1.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	31.847.571,00	31.847.571,00	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
70000	S 7	0,00	34.319.872,80	34.319.872,80	0,00
70001	S 7.1	0,00	66,50	66,50	0,00
70002	S 7.1.1	0,00	66,50	66,50	0,00
70003	S 7.1.1.01	0,00	66,50	66,50	0,00
70004	S 7.1.1.01.01	0,00	66,50	66,50	0,00
70006	7.1.1.01.01.02	0,00	33,25	33,25	0,00
70015	7.1.1.01.01.11	0,00	33,25	33,25	0,00
70060	S 7.2	0,00	34.319.806,30	34.319.806,30	0,00
70061	S 7.2.1	0,00	34.319.806,30	34.319.806,30	0,00
70062	S 7.2.1.01	0,00	34.319.806,30	34.319.806,30	0,00
70063	S 7.2.1.01.01	0,00	34.319.806,30	34.319.806,30	0,00
70065	7.2.1.01.01.02	0,00	31.222.461,78	31.222.461,78	0,00
70066	7.2.1.01.01.03	0,00	2.918,68	2.918,68	0,00
70068	7.2.1.01.01.05	0,00	255.459,84	255.459,84	0,00
70070	7.2.1.01.01.07	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00
70071	7.2.1.01.01.08	0,00	649.188,87	649.188,87	0,00
70072	7.2.1.01.01.09	0,00	2.144.494,36	2.144.494,36	0,00
70073	7.2.1.01.01.10	0,00	36.733,77	36.733,77	0,00

JOSE CARLOS
DE FREITAS
SPINOLA:84396
938853

Assinado de forma
digital por JOSE
CARLOS DE FREITAS
SPINOLA:84396938853
Dados: 2025.06.06
10:07:46 -03'00'

JOSE CARLOS DE FREITAS SPINOLA
Presidente
CPF: 843.969.388-53

CONTABILIDA
DE BONINI S S
LTDA:388913
21000104

Assinado de forma
digital por
CONTABILIDADE
BONINI S S
LTDA:38891321000104
Dados: 2025.05.28
17:11:52 -03'00'

CONTABILIDADE BONINI SS LTDA
CRC: 1-SP-195966/O-3 - Contador
CNPJ: 38.891.321/0001-04