

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CENTRO INTEGRADO DE PREV
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.960.645/0001-76
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.476.350,17	R\$ 1.604.492,93
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 900.995,53	R\$ 1.015.074,12
DISPONÍVEL		R\$ 893.949,74	R\$ 1.006.492,39
CAIXA		R\$ 4.199,98	R\$ 50,40
CAIXA GERAL		R\$ 4.199,98	R\$ 50,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 155.840,88	R\$ 1.101,66
BANCO DO BRASIL C/C 12440.52590		R\$ 6.904,63	R\$ 0,00
BANCO ITAU C/C 18.455-9		R\$ 2.569,54	R\$ 1.101,66
BANCO DO BRASIL C/C 61.910-8		R\$ 185,99	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 55.242-9		R\$ 1,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/40.657-0		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CC/ 62043-2		R\$ 191,13	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000738969581-2		R\$ 1.148,44	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CC 1244 28 025-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C 71.376-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C C 71.287-6		R\$ 52,50	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CC 412 022-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/73.859 X		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C C 73 380-6		R\$ 48.748,29	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL 73.381-4		R\$ 96.039,36	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL SA CC 66.212-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CC 66.214-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C/C 66.213-5		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 733.908,88	R\$ 1.005.340,33
BANCO DO BRASIL APLIC C 05.259-0		R\$ 108,98	R\$ 32.362,76
BANCO DO BRASIL APLIC 61.635-4		R\$ 24,89	R\$ 24,89
BANCO DO BRASIL APLIC CONTA 61.366-5		R\$ 0,81	R\$ 0,81
BANCO DO BRASIL SA C/C 62.043-2		R\$ 552,00	R\$ 552,00
BANCO DO BRASIL C/40.657-0		R\$ 662,31	R\$ 14.908,26
BANCO DO BRASIL SA 28 025-9		R\$ 123.437,01	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL C APL 68.856-8		R\$ 7.558,03	R\$ 8.227,45

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.CD.D4.B6.F8.E4.5D.C7.79.DD.84.49.18.F5.64.4E.AB.6A.44.F0-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CENTRO INTEGRADO DE PREV
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.960.645/0001-76
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAIXA ECONOMICA FEDERAL POUP 000738969582-0		R\$ 2.354,12	R\$ 2.354,12
BANCO DO BRASIL C/40.657-0 BB RF CAP AUTOMATICO		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL POUPANCA C 71.376-7		R\$ 165.462,06	R\$ 487.069,74
BANCO DO BRASIL C 71.287-6		R\$ 0,00	R\$ 65.842,28
BANCO DO BRASIL 412.022-1		R\$ 96.057,95	R\$ 27.421,67
BANCO DO BRASIL RF CAP C/68.856-8		R\$ 6.550,42	R\$ 7.071,16
BANCO DO BRASIL 73 859 X		R\$ 201.140,30	R\$ 9.700,43
CAIXA ECONOMICA FEDERALM 52920-3 APLICACOES		R\$ 100.000,00	R\$ 109.524,97
BANCO DO BRASIL C POUPANÇA73.380-6		R\$ 0,00	R\$ 4.203,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000738969581-2		R\$ 0,00	R\$ 8.532,43
BANCO DO BRASIL POUPANÇA 73.381-4		R\$ 0,00	R\$ 82.555,78
BANCO DO BRASIL POUPANCA 66.212-7		R\$ 0,00	R\$ 41.087,95
BANCO DO BRASIL POUPANCA 66.214-3		R\$ 0,00	R\$ 23.188,54
BANCO DO BRASIL APLICAÇÕES 66.213-5		R\$ 0,00	R\$ 80.711,49
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.045,79	R\$ 8.581,73
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 7.045,79	R\$ 8.581,73
IRRF A RECUPERAR		R\$ 7.045,79	R\$ 8.581,73
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 575.354,64	R\$ 589.418,81
IMOBILIZADO		R\$ 575.354,64	R\$ 589.418,81
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 1.046.530,43	R\$ 1.076.530,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 110.406,89	R\$ 110.406,89
INSTALAÇÕES		R\$ 37.931,67	R\$ 67.931,67
EQUIPAMENTOS		R\$ 307.307,38	R\$ 307.307,38
SALA DE SNOEZELEN		R\$ 26.509,55	R\$ 26.509,55
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 59.820,78	R\$ 59.820,78
CONSTRUÇÃO EM IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 489.150,93	R\$ 489.150,93
MATERIAL DE LEGOTERAPIA		R\$ 10.254,23	R\$ 10.254,23
PROGRAMAS DE INFORMATICA		R\$ 5.149,00	R\$ 5.149,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 12.197,49	R\$ 12.197,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.CD.D4.B6.F8.E4.5D.C7.79.DD.84.49.18.F5.64.4E.AB.6A.44.F0-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CENTRO INTEGRADO DE PREV

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.960.645/0001-76

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 12.197,49	R\$ 12.197,49
VEÍCULOS		R\$ 46.448,60	R\$ 46.448,60
VEÍCULOS		R\$ 46.448,60	R\$ 46.448,60
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (529.821,88)	R\$ (545.757,71)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE BENFEITORIAS		R\$ (36.193,13)	R\$ (36.193,13)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (87.704,39)	R\$ (95.976,30)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (239.951,33)	R\$ (241.171,13)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS		R\$ (46.448,60)	R\$ (46.448,60)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO EQUIP DE INFORMATICA		R\$ (56.734,78)	R\$ (56.734,78)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES		R\$ (62.789,65)	R\$ (69.233,77)
PASSIVO		R\$ 1.476.350,17	R\$ 1.604.492,93
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 55.090,39	R\$ 33.615,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MARIA SELLA PIRES C/C		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALINKA CECILIA CHCHELSKI3		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CITIA MAIRA GAVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ (7.507,00)	R\$ 6.511,89
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ (7.507,00)	R\$ 6.511,89
(-) IRRF A RECOLHER		R\$ (8.801,42)	R\$ 5.777,55
PIS A RECOLHER		R\$ 1.294,42	R\$ 734,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 50.597,39	R\$ 15.103,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 33.843,57	R\$ 0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 33.843,57	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 16.753,82	R\$ 15.103,94
INSS A RECOLHER		R\$ 8.663,07	R\$ 3.360,32
FGTS A RECOLHER		R\$ 8.090,75	R\$ 11.743,62
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 1.421.259,78	R\$ 1.570.877,10
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 993.443,58	R\$ 1.421.259,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.CD.D4.B6.F8.E4.5D.C7.79.DD.84.49.18.F5.64.4E.AB.6A.44.F0-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.1 do Visualizador

Página 3 de 4

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ASSOCIACAO MANTENEDORA DO CENTRO INTEGRADO DE PREV
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 00.960.645/0001-76
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 993.443,58	R\$ 1.421.259,78
PATRIMONIO SOCIAL		R\$ 993.443,58	R\$ 1.421.259,78
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 427.816,20	R\$ 149.617,32
SUPERAVIT OU DEFICIT		R\$ 427.816,20	R\$ 149.617,32
SUPERAVIT		R\$ 427.816,20	R\$ 149.617,32
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D1.CD.D4.B6.F8.E4.5D.C7.79.DD.84.49.18.F5.64.4E.AB.6A.44.F0-3, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped