

CENTRO VOC DA CRIANCA E DO ADOL.DE CMOTA

FOLHA : 1

CNPJ : 44.491.694/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVO	2.325.473,76
CIRCULANTE	274.419,59
DISPONIBILIDADES	274.419,59
BANCOS - CONTA CORRENTES	274.419,59
BANCO DO BRASIL CC 16.355-4	861,92
SICREDI CONTA 73970-7	106.697,90
BANCO DO BRASIL 18.799-2	1,05
BANCO DO BRASIL 101049-2	78.129,44
BANCO DO BRASIL 19.669-X	243,25
BANCO DO BRASIL 20.452-8	80.828,62
BANCO DO BRASIL 20.480-3	7.657,41
PERMANENTE	2.051.054,17
IMOBILIZADO	2.051.054,17
BENS E DIREITOS EM USO	2.051.054,17
EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.318.883,30
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.187,20
MOVEIS E UTENSÍLIOS	389.164,83
VEÍCULOS	57.000,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	257.818,84
TOTAL DO ATIVO	R\$ 2.325.473,76

CENTRO VOC DA CRIANÇA E DO ADOL.DE CMOTA

FOLHA : 2

CNPJ : 44.491.694/0001-82

BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO DE 2025

PASSIVO	2.325.473,76
PASSIVO CIRCULANTE	111.764,26
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	734,87
FORNECEDORES DIVERSOS	415,27
TELEFONICA BRASIL S.A.	415,27
FORNECEDORES DIVERSOS	319,60
PIONEIRA COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA - M	319,60
OBRIGACOES TRABALHISTAS	111.029,39
FOLHA PAGAMENTO DE FUNCIONARIO	99.106,47
SALARIOS A PAGAR	83.707,73
INSS A PAGAR	12.745,89
SEGURO DE VIDA	2.950,00
IRRF A RECOLHER	-297,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.922,92
FGTS A RECOLHER	11.922,92
PATRIMONIO LIQUIDO	2.213.709,50
CAPITAL	2.213.709,50
CAPITAL SOCIAL	2.213.709,50
PATRIMONIO SOCIAL	1.741.198,50
SUPERAVIT ACUMULADO	245.628,21
DEFIST 2023	-16.560,70
SUPERAVIT 2024	138.424,29
SUPERAVIT 2025	105.019,20
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 2.325.473,76

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 2.325.473,76 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.



Nome: EVANDRO DE OLIVEIRA
Cargo: PRESIDENTE
CPF...: 035.210.138-55

CANDIDO MOTA, SP, quarta-feira, 31 de dezembro de 2025

Documento assinado digitalmente

gov.br
JOSE CARLOS MACHADO
Data: 05/03/2026 10:05:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

JOSE CARLOS MACHADO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF...: 826.023.448-34
CRC...: 1SP135573/O-4