ASSOC DOS MOR DO B JOSE RODRIGUES MACIEL **NRC: N 553 - LIVRO A-013**

CNPJ: **07.847.202/0001-12** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:

Endereço: **R VEREADOR MANASSES DOS REIS** Número: **54** Complemento: Bairro: **JOSE RODR MACIEL**

Municipio: **LINHARES** UF: **ES** CEP: **29902540** Data Registro: **29/09/2003**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
1.0.00.00.00.000000	**10000**	**ATIVO**	**150.305,27D**	**114.033,39**	**230.909,57**	**33.429,09D**
1.1.00.00.00.000000	**11001**	**ATIVO CIRCULANTE**	**139.673,20D**	**95.651,82**	**208.422,99**	**26.902,03D**
1.1.01.00.00.000000	**11002**	**DISPONIVEL**	**139.673,20D**	**92.212,65**	**204.983,82**	**26.902,03D**
1.1.01.01.00.000000	**11003**	**CAIXA GERAL**	**2.969,37D**	**17.069,50**	**18.056,89**	**1.981,98D**
1.1.01.01.01.000000	110	C A I X A	2.969,37D	17.069,50	18.056,89	1.981,98D
1.1.01.05.00.000000	**11014**	**BANCOS C/MOVIMENTO**	**133.339,94D**	**50.223,46**	**172.490,65**	**11.072,75D**
1.1.01.05.01.000000	115	BCO BANESTES 02	0,00D	33.966,00	23.282,92	10.683,08D
1.1.01.05.05.000000	121	BCO BANCO BANESTES S/A	63.679,01D	14.583,38	78.262,39	0,00D
1.1.01.05.08.000000	123	BCO SICOOB - MATRIZ	0,00D	700,02	310,35	389,67D
1.1.01.05.24.000000	11393	BCO BANESTES	69.660,93D	974,06	70.634,99	0,00D
1.1.01.07.00.000000	**100552**	**POUPANCA**	**3.363,89D**	**24.919,69**	**14.436,28**	**13.847,30D**
1.1.01.07.02.000000	11241	BANCO BANESTES	3.363,89D	24.919,69	14.436,28	13.847,30D
1.1.10.00.00.000000	**13000**	**CREDITOS DIVERSOS**	**0,00D**	**3.439,17**	**3.439,17**	**0,00D**
1.1.10.04.00.000000	**152**	**DEVEDORES DIVERSOS**	**0,00D**	**780,00**	**780,00**	**0,00D**
1.1.10.04.01.000000	153	SALARIO FAMILIA	0,00D	780,00	780,00	0,00D
1.1.10.10.00.000000	**13100**	**ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS**	**0,00D**	**2.659,17**	**2.659,17**	**0,00D**
1.1.10.10.03.000000	13103	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00D	1.951,67	1.951,67	0,00D
1.1.10.10.04.000000	13104	ADIANTAMENTO 13 SAL.	0,00D	707,50	707,50	0,00D
1.2.00.00.00.000000	**12050**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**10.632,07D**	**18.381,57**	**22.486,58**	**6.527,06D**
1.2.01.00.00.000000	**16000**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.348,75D**	**18.381,57**	**19.730,32**	**0,00D**
1.2.01.02.00.000000	**16200**	**APLICACOES FINANCEIRAS**	**1.348,75D**	**18.381,57**	**19.730,32**	**0,00D**
1.2.01.02.07.000000	11311	APLICACAO BANESTES CDB CORRENTE	1.348,75D	18.381,57	19.730,32	0,00D
1.2.03.00.00.000000	**17300**	**IMOBILIZADO**	**9.283,32D**	**0,00**	**2.756,26**	**6.527,06D**
1.2.03.02.00.000000	**17400**	**MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**15.603,00D**	**0,00**	**0,00**	**15.603,00D**
1.2.03.02.01.000000	17401	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	609,00D	0,00	0,00	609,00D
1.2.03.02.06.000000	17406	EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	14.994,00D	0,00	0,00	14.994,00D
1.2.03.03.00.000000	**17450**	**MOVEIS E UTENSILIOS**	**3.074,10D**	**0,00**	**0,00**	**3.074,10D**
1.2.03.03.01.000000	17451	MOVEIS E UTENSILIOS	3.074,10D	0,00	0,00	3.074,10D
1.2.03.40.00.000000	**17700**	**(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS**	**9.393,78C**	**0,00**	**2.756,26**	**12.150,04C**
1.2.03.40.02.000000	17702	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	609,00C	0,00	0,00	609,00C
1.2.03.40.03.000000	17703	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.698,34C	0,00	211,30	2.909,64C
1.2.03.40.06.000000	17706	(-) EQUIPAMENTOS DE COMPUTACAO	6.086,44C	0,00	2.544,96	8.631,40C
		TOTAL ATIVO				**33.429,09D**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
2.0.00.00.00.000000	**20000**	**PASSIVO**	**150.305,27C**	**201.116,04**	**201.129,20**	**150.318,43C**
2.1.00.00.00.000000	**20001**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**7.081,81C**	**90.461,73**	**91.905,49**	**8.525,57C**
2.1.01.00.00.000000	**20002**	**DEBITOS P/ COMPRAS**	**260,70C**	**12.193,06**	**11.932,36**	**0,00C**
2.1.01.05.00.000000	**20010**	**FORNECEDORES**	**260,70C**	**12.193,06**	**11.932,36**	**0,00C**
2.1.01.05.01.000000	**80000**	**FORNECEDORES GERAIS**	**260,70C**	**12.193,06**	**11.932,36**	**0,00C**
2.1.01.05.01.000093	80026	AVANCO CONTABILIDADE LTDA ME	260,70C	260,70	0,00	0,00C
2.1.01.05.01.001559	80365	STYLOMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	0,00C	10.625,31	10.625,31	0,00C
2.1.01.05.01.009568	83802	JOCINEA GRIFO MOTA GERHARDT - ME	0,00C	1.307,05	1.307,05	0,00C
2.1.26.00.00.000000	**2102**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**6.821,11C**	**78.268,67**	**79.973,13**	**8.525,57C**
2.1.26.01.00.000000	**2103**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR**	**2.606,61C**	**51.241,05**	**49.533,31**	**898,87C**
2.1.26.01.01.000000	2104	SALARIOS A PAGAR	2.606,61C	42.391,88	40.684,14	898,87C
2.1.26.01.03.000000	2106	RESCISOES A PAGAR	0,00C	7.434,17	7.434,17	0,00C
2.1.26.01.08.000000	2111	13º SALARIOS A APAGAR	0,00C	1.415,00	1.415,00	0,00C
2.1.26.02.00.000000	**2113**	**ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER**	**1.507,09C**	**20.786,26**	**20.739,21**	**1.460,04C**
2.1.26.02.01.000000	2114	INSS A RECOLHER	1.249,51C	16.235,92	16.272,88	1.286,47C
2.1.26.02.02.000000	2115	FGTS A RECOLHER	257,58C	3.288,10	3.204,09	173,57C
2.1.26.02.09.000000	2160	MULTA RESCISORIA A PAGAR	0,00C	1.262,24	1.262,24	0,00C
2.1.26.03.00.000000	**2121**	**PROVISÕES DIVERSAS**	**2.707,41C**	**6.241,36**	**9.700,61**	**6.166,66C**
2.1.26.03.01.000000	2122	PROVISAO P/FERIAS	2.506,86C	1.886,67	4.242,32	4.862,51C
2.1.26.03.02.000000	2123	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00C	4.032,12	4.032,12	0,00C
2.1.26.03.05.000000	2126	PROVISAO FGTS S/FERIAS	200,55C	0,00	1.103,60	1.304,15C
2.1.26.03.06.000000	2127	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00C	322,57	322,57	0,00C
2.4.00.00.00.000000	**23000**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**143.223,46C**	**110.654,31**	**109.223,71**	**141.792,86C**
2.4.40.00.00.000000	**2400**	**LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS**	**86.909,29C**	**109.223,71**	**22.314,42**	**0,00C**
2.4.40.01.00.000000	**24000**	**LUCROS ACUMULADOS**	**86.909,29C**	**86.909,29**	**0,00**	**0,00C**
2.4.40.01.01.000000	24111	LUCROS ACUMULADOS	86.909,29C	86.909,29	0,00	0,00C
2.4.40.02.00.000000	**24200**	**PREJUIZOS ACUMULADOS**	**0,00C**	**22.314,42**	**22.314,42**	**0,00C**
2.4.40.03.00.000000	21272	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00C	22.314,42	22.314,42	0,00C
2.4.43.00.00.000000	**2403**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS**	**56.314,17C**	**1.430,60**	**86.909,29**	**141.792,86C**
2.4.43.03.00.000000	**20837**	**SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS**	**56.314,17C**	**1.430,60**	**86.909,29**	**141.792,86C**
2.4.43.03.01.000000	200838	SUPERAVIT ACUMULADOS	56.314,17C	1.430,60	86.909,29	141.792,86C
		TOTAL PASSIVO				**150.318,43C**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
5.0.00.00.00.000000	**50000**	**CONTAS DE DESPESAS**	**0,00D**	**179.016,03**	**5.785,52**	**173.230,51D**
5.3.00.00.00.000000	**52000**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00D**	**178.527,10**	**5.785,52**	**172.741,58D**
5.3.05.00.00.000000	**52050**	**DESPESAS C/PESSOAL**	**0,00D**	**49.082,97**	**2.304,13**	**46.778,84D**
5.3.05.01.00.000000	52055	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	42.510,14	2.304,13	40.206,01D
5.3.05.03.00.000000	52065	13o. SALARIO	0,00D	2.027,50	0,00	2.027,50D
5.3.05.04.00.000000	52070	FERIAS E AUXILIOS	0,00D	2.149,25	0,00	2.149,25D
5.3.05.59.00.000000	52108	MULTA RESCISORIA - GRFC	0,00D	1.262,24	0,00	1.262,24D
5.3.05.61.00.000000	52110	1/3 FERIAS	0,00D	716,42	0,00	716,42D
5.3.05.82.00.000000	51451	PIS S/ FOLHA	0,00D	417,42	0,00	417,42D
5.3.10.00.00.000000	**52150**	**SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS**	**0,00D**	**29.717,00**	**0,00**	**29.717,00D**
5.3.10.01.00.000000	52151	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	7.684,00	0,00	7.684,00D
5.3.10.25.00.000000	52175	SERVICOS PRESTADOS - PF	0,00D	22.033,00	0,00	22.033,00D
5.3.15.00.00.000000	**52200**	**ENCARGOS SOCIAIS**	**0,00D**	**16.001,61**	**0,00**	**16.001,61D**
5.3.15.01.00.000000	52201	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00D	12.797,52	0,00	12.797,52D
5.3.15.02.00.000000	52202	F.G.T.S.	0,00D	3.204,09	0,00	3.204,09D
5.3.30.00.00.000000	**52300**	**PROVISOES E DEPRECIACOES**	**0,00D**	**11.749,37**	**2.232,19**	**9.517,18D**
5.3.30.05.00.000000	52355	DEPRECIACOES	0,00D	2.756,26	0,00	2.756,26D
5.3.30.15.00.000000	52365	PROVISAO P/13o. SALARIO	0,00D	3.324,62	1.909,62	1.415,00D
5.3.30.17.00.000000	5111	PROVISAO FGTS S/13oSAL.	0,00D	322,57	322,57	0,00D
5.3.30.20.00.000000	52370	PROVISAO P/FERIAS	0,00D	4.242,32	0,00	4.242,32D
5.3.30.22.00.000000	5112	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00D	1.103,60	0,00	1.103,60D
5.3.35.00.00.000000	**52400**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**71.976,15**	**1.249,20**	**70.726,95D**
5.3.35.01.00.000000	**5240**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00D**	**71.976,15**	**1.249,20**	**70.726,95D**
5.3.35.01.00.000007	52408	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00D	802,50	0,00	802,50D
5.3.35.01.00.000014	52524	DESPESAS C/ TRANSPORTE	0,00D	17,90	0,00	17,90D
5.3.35.01.00.000023	52423	CUSTAS E TAXAS CARTORIOS	0,00D	977,53	0,00	977,53D
5.3.35.01.00.000025	52425	BRINDES E OFERTAS	0,00D	1.454,57	0,00	1.454,57D
5.3.35.01.00.000044	52511	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00D	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.3.35.01.00.000050	52450	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.824,40	0,00	1.824,40D
5.3.35.01.00.000051	52451	MATERIAL DE CONSTRUCAO	0,00D	95,00	0,00	95,00D
5.3.35.01.00.000055	52455	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	0,00D	974,76	0,00	974,76D
5.3.35.01.00.000056	52456	MATERIAL ESCRIT./EXPEDIENTE	0,00D	12.616,41	0,00	12.616,41D
5.3.35.01.00.000057	52457	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	10.463,80	1.249,20	9.214,60D
5.3.35.01.00.000075	52475	TELEFONES	0,00D	507,56	0,00	507,56D
5.3.35.01.02.000000	50619	GAS	0,00D	230,00	0,00	230,00D
5.3.35.01.10.000000	50984	SERVICOS DE MANUTENCAO	0,00D	5.310,00	0,00	5.310,00D
5.3.35.01.32.000000	51475	PROJETO - GERANDO ARTE NA COMUNID	0,00D	11.141,72	0,00	11.141,72D
5.3.35.01.33.000000	51476	SERVICOS PRESTADOS - AULA DE INFORI	0,00D	7.260,00	0,00	7.260,00D
5.3.35.01.48.000000	51822	SERVICOS PRESTADOS - TEC. ADM	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.7.00.00.00.000000	**56000**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**488,93**	**0,00**	**488,93D**
5.7.15.00.00.000000	**56300**	**OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00D**	**488,93**	**0,00**	**488,93D**
5.7.15.10.00.000000	56310	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	488,93	0,00	488,93D
		TOTAL CONTAS DE DESPESAS				**173.230,51D**

B A L A N C E T E A N A L Í T I C O

Referência: 01/JAN/2025 até 31/DEZ/2025 - CENTRALIZADO

Conta Contábil	Cod. R.	Nome da Conta	S. Anterior	Débito	Crédito	S. Atual
6.0.00.00.00.000000	**60000**	**CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS**	**0,00C**	**0,00**	**56.341,17**	**56.341,17C**
6.1.00.00.00.000000	**60001**	**RECEITA BRUTA OPERACIONAL**	**0,00C**	**0,00**	**56.341,17**	**56.341,17C**
6.1.82.00.00.000000	**600621**	**MENSALIDADES E CONTRIBUICOES**	**0,00C**	**0,00**	**13.763,50**	**13.763,50C**
6.1.82.01.00.000000	60622	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS - DINHEIRO	0,00C	0,00	13.713,50	13.713,50C
6.1.82.11.00.000000	61839	CONTRIBUICAO ASSOCIADOS - BANCO	0,00C	0,00	50,00	50,00C
6.1.85.00.00.000000	**67000**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00C**	**0,00**	**1.458,67**	**1.458,67C**
6.1.85.10.00.000000	67010	DESCONTOS FINANC.OBTIDOS	0,00C	0,00	636,01	636,01C
6.1.85.36.00.000000	67036	JUROS ATIVOS	0,00C	0,00	822,66	822,66C
6.1.90.00.00.000000	**67500**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00C**	**0,00**	**41.119,00**	**41.119,00C**
6.1.90.28.00.000000	69060	RECEITAS C/ DOACOES	0,00C	0,00	1.132,00	1.132,00C
6.1.90.35.00.000000	61679	PARCERIA WEG	0,00C	0,00	33.966,00	33.966,00C
6.1.90.36.00.000000	61830	RECEITAS C/ DOACOES - BANCO	0,00C	0,00	3.060,00	3.060,00C
6.1.90.37.00.000000	61831	ACAO ENTRE AMIGOS - BANCO	0,00C	0,00	295,00	295,00C
6.1.90.38.00.000000	61832	BAZAR ARTESANATO - BANCO	0,00C	0,00	190,00	190,00C
6.1.90.39.00.000000	61833	ACAO ENTRE AMIGOS - DINHEIRO	0,00C	0,00	1.405,00	1.405,00C
6.1.90.40.00.000000	61834	BAZAR ARTESANATO - DINHEIRO	0,00C	0,00	330,00	330,00C
6.1.90.41.00.000000	61836	TARDE ALEGRIA - BANCO	0,00C	0,00	227,00	227,00C
6.1.90.42.00.000000	61837	TARDE ALEGRIA - DINHEIRO	0,00C	0,00	514,00	514,00C
		TOTAL CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS				**56.341,17C**

R E S U M O

ATIVO	**33.429,09D**
PASSIVO	**150.318,43C**
CONTAS DE DESPESAS	**173.230,51D**
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS	**56.341,17C**
R E S U L T A D O	**116.889,34D**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$33.429,09(Trinta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Nove Centavos) Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pelo(s) sócio(s) administrador(es) da empresa que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

LINHARES-ES, 31 Dezembro de 2025

ASSOC DOS MOR DO B JOSE RODRIGUES MACIEL
Contador(a): SERGIO AUGUSTO VIEIRA
CPF: 031.821.097-58
CRC/ES: 012553

ASSOC DOS MOR DO B JOSE RODRIGUES MACIEL
JOSE CARLOS GONCALVES DE AZEVEDO
CPF: 756.636.007-87
Sócio Administrador