

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0001

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 (10000) ATIVO				
1.01 (10001) CIRCULANTE				
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.01.01.001 (10004) CAIXA				
1.01.01.001.0001 (10005) CAIXA GERAL	0,00	250,31	250,31	0,00
1.01.01.001 (10004) CAIXA	0,00	250,31	250,31	0,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC				
1.01.01.002.0001 (10011) BANCO DO BRASIL C/C 36681-1	0,00	2.257.201,48	2.257.201,48	0,00
1.01.01.002 (10010) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC	0,00	2.257.201,48	2.257.201,48	0,00
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/				
1.01.01.004.0001 (11031) BANCO DO BRASIL - 22437-5	166,44	475.398,73	475.355,14	210,03
1.01.01.004.0039 (11407) BANCO DO BRASIL - 23453-2	0,00	6.565,18	6.565,18	0,00
1.01.01.004.0038 (11406) BANCO DO BRASIL - 23634-9	0,00	5.690,28	5.690,28	0,00
1.01.01.004.0003 (11033) BANCO DO BRASIL - 39952-3	0,00	1.052.783,55	1.052.783,55	0,00
1.01.01.004 (11030) BANCOS CONTA MOVIMENTO - REC. C/	166,44	1.540.437,74	1.540.394,15	210,03
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES				
1.01.01.005.0001 (11051) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA	130.052,27	1.005.023,47	929.547,34	205.528,40
1.01.01.005.0002 (11052) APLIC BB CURTO PRAZO CONTA	0,03	0,01	0,00	0,04
1.01.01.005.0003 (11053) APLIC BB POUPANCA 23634-9	39.128,60	35.827,11	31.278,52	43.677,19
1.01.01.005.0004 (11054) APLIC BB POUPANCA 40508-6	24.131,90	26.327,90	45.290,91	5.168,89
1.01.01.005 (11050) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. LIVRES	193.312,80	1.067.178,49	1.006.116,77	254.374,52
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/				
1.01.01.007.0001 (11091) APLIC BB CP AUT EMPRESA 38042-	37,37	4,07	0,79	40,65
1.01.01.007.0007 (11097) APLIC BB RENDE FACIL - 23453-2	5.282,36	644,72	5.925,55	1,53
1.01.01.007.0002 (11092) APLIC BB RF CP AUT EMPRESA	109,83	422.840,44	372.230,38	50.719,89
1.01.01.007 (11090) APLICACOES FINANCEIRAS - REC. C/	5.429,56	423.489,23	378.156,72	50.762,07
1.01.01 (10002) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.908,80	5.288.557,25	5.182.119,43	305.346,62
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES				
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
1.01.04.003.0001 (13041) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.361,22	11.361,22	0,00
1.01.04.003 (13040) ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.361,22	11.361,22	0,00
1.01.04 (13025) ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES	0,00	11.361,22	11.361,22	0,00
1.01 (10001) CIRCULANTE	198.908,80	5.299.918,47	5.193.480,65	305.346,62
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE				
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO				
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO SEM RESTRICAO				
1.02.04.001.0007 (15008) EQUIPAMENTOS DE COMUNICA E	34.082,00	0,00	0,00	34.082,00
1.02.04.001.0004 (15005) INSTALACOES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
1.02.04.001.0006 (15007) MOVEIS E UTENSILIOS	90.607,85	50.000,01	0,00	140.607,86
1.02.04.001.0005 (15006) VEICULOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
1.02.04.001 (15001) IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	228.189,85	50.000,01	0,00	278.189,86
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO				
1.02.04.002.0009 (15309) COMPUT E PERIFER - COM	6.251,28	0,00	0,00	6.251,28
1.02.04.002.0008 (15308) MAQUIN E EQUIP - COM	14.393,09	0,00	0,00	14.393,09
1.02.04.002.0005 (15305) VEICULOS	66.180,00	0,00	0,00	66.180,00
1.02.04.002 (15300) IMOBILIZADO COM RESTRICAO	86.824,37	0,00	0,00	86.824,37
1.02.04 (15000) IMOBILIZADO	315.014,22	50.000,01	0,00	365.014,23

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0002

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/				
1.02.05.001.0003 (16004) (-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E	(30.272,63)	0,00	10.422,44	(40.695,07)
1.02.05.001.0002 (16003) (-) DEPRECIACAO VEICULOS	(21.600,00)	0,00	16.200,00	(37.800,00)
1.02.05.001.0007 (16008) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(24.928,20)	0,00	10.891,32	(35.819,52)
1.02.05.001.0001 (16002) (-) DEPRECIACOES INSTALACOES	(12.854,34)	0,00	1.543,32	(14.397,66)
1.02.05.001 (16001) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES S/	(89.655,17)	0,00	39.057,08	(128.712,25)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/				
1.02.05.002.0007 (16307) (-) DEPREC. COMPUTADORES	(5.062,74)	0,00	950,76	(6.013,50)
1.02.05.002.0008 (16308) (-) DEPRECIACAO MAQ E	(6.653,56)	0,00	1.238,28	(7.891,84)
1.02.05.002.0005 (16305) (-) DEPRECIACOES ACUMULADA	(41.914,00)	0,00	13.236,00	(55.150,00)
1.02.05.002 (16300) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES C/	(53.630,30)	0,00	15.425,04	(69.055,34)
1.02.05 (16000) (-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(143.285,47)	0,00	54.482,12	(197.767,59)
1.02 (13075) NAO CIRCULANTE	171.728,75	50.000,01	54.482,12	167.246,64
1 (10000) ATIVO	370.637,55	5.349.918,48	5.247.962,77	472.593,26

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0003

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2 (20000) PASSIVO				
2.01 (20001) CIRCULANTE				
2.01.01 (20002) OBRIGACOES CONTAS A PAGAR				
2.01.01.004 (20030) ALUGUEIS				
2.01.01.004.0001 (20031) ALUGUEL A PAGAR	0,00	110.046,45	110.046,45	0,00
2.01.01.004 (20030) ALUGUEIS	0,00	110.046,45	110.046,45	0,00
2.01.01 (20002) OBRIGACOES CONTAS A PAGAR	0,00	110.046,45	110.046,45	0,00
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE				
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES				
2.01.02.001.0001 (20052) FORNECEDORES	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
2.01.02.001 (20051) FORNECEDORES	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
2.01.02.003 (20080) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES				
2.01.02.003.0001 (20081) IRRF S/ ALUGUEL	598,67	7.612,05	7.013,38	0,00
2.01.02.003 (20080) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	598,67	7.612,05	7.013,38	0,00
2.01.02 (20050) VINCULADO AO FORNECIMENTO DE	598,67	11.432,05	10.833,38	0,00
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL				
2.01.03.001 (20100) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E				
2.01.03.001.0001 (20102) AUTONOMOS A PAGAR	2.300,00	49.692,51	47.392,51	0,00
2.01.03.001.0002 (20103) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	27.874,00	27.874,00	0,00
2.01.03.001 (20100) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E	2.300,00	77.566,51	75.266,51	0,00
2.01.03.002 (20110) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA				
2.01.03.002.0002 (20112) IR SOBRE SERVICOS TOMADOS	25,56	37,56	12,00	0,00
2.01.03.002 (20110) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	25,56	37,56	12,00	0,00
2.01.03 (20090) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	2.325,56	77.604,07	75.278,51	0,00
2.01.04 (20160) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL				
2.01.04.001 (20161) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E				
2.01.04.001.0002 (20163) FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.558,73	3.558,73
2.01.04.001.0011 (20172) SALARIOS A PAGAR	21.996,13	393.708,18	426.445,36	54.733,31
2.01.04.001 (20161) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E	21.996,13	393.708,18	430.004,09	58.292,04
2.01.04.002 (20800) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA				
2.01.04.002.0021 (20817) AUXILIO FUNERAL A RECOLHER	45,00	45,00	0,00	0,00
2.01.04.002.0022 (20818) BENEFICIO ASSISTENCIAL A	50,00	50,00	0,00	0,00
2.01.04.002.0020 (20816) CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A	244,11	3.212,86	2.968,75	0,00
2.01.04.002.0006 (20806) FGTS A PAGAR	2.744,38	40.419,72	37.675,34	0,00
2.01.04.002.0019 (20219) IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS A	41,86	174,39	132,53	0,00
2.01.04.002.0007 (20807) INSS A PAGAR	3.037,99	42.885,32	39.847,33	0,00
2.01.04.002.0016 (20216) INSS PATRONAL - Renuncia Fiscal	0,00	110.351,63	110.351,63	0,00
2.01.04.002.0015 (20815) IR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	360,55	4.207,96	3.847,41	0,00
2.01.04.002.0017 (20217) PIS - Renuncia Fiscal	0,00	3.969,50	3.969,50	0,00
2.01.04.002.0018 (20218) VALE TRANSPORTE	780,00	780,00	0,00	0,00
2.01.04.002 (20800) VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIA	7.303,89	206.096,38	198.792,49	0,00
2.01.04 (20160) OBRIGACOES COM EMPREGADOS E PESSOAL	29.300,02	599.804,56	628.796,58	58.292,04
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE				
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS				
2.01.08.002.0006 (21500) PMRP TC 008/2024	5.902,00	5.914,72	14,25	1,53
2.01.08.002 (20290) SUBVENCOES E ASSISTENCIAS	5.902,00	5.914,72	14,25	1,53
2.01.08 (20280) CONVENIOS CONTRATOS E TERMOS DE	5.902,00	5.914,72	14,25	1,53

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0004

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01 (20001) CIRCULANTE	38.126,25	804.801,85	824.969,17	58.293,57
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE				
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA				
2.02.01.005.0001 (20451) RECEITA DIFERIDA PMRP	24.266,00	13.236,00	0,00	11.030,00
2.02.01.005 (20450) RECEITA DIFERIDA	24.266,00	13.236,00	0,00	11.030,00
2.02.01 (20401) EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.266,00	13.236,00	0,00	11.030,00
2.02 (20400) NAO CIRCULANTE	24.266,00	13.236,00	0,00	11.030,00
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL				
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO				
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO				
2.03.02.001.0002 (20653) SUPERAVIT DO EXERCICIO	14.541,69	14.541,69	95.024,39	95.024,39
2.03.02.001 (20651) SUPERAVIT ACUMULADO	14.541,69	14.541,69	95.024,39	95.024,39
2.03.02.003 (20750) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS				
2.03.02.003.0001 (20751) DEFICIT OU SUPERAVIT	293.703,61	0,00	14.541,69	308.245,30
2.03.02.003 (20750) DEFICIT OU SUPERAVIT ACUMULADOS	293.703,61	0,00	14.541,69	308.245,30
2.03.02 (20650) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	308.245,30	14.541,69	109.566,08	403.269,69
2.03 (20500) PATRIMONIO SOCIAL	308.245,30	14.541,69	109.566,08	403.269,69
2 (20000) PASSIVO	370.637,55	832.579,54	934.535,25	472.593,26

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0005

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS				
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS				
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO				
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM				
3.01.01.001.0010 (30013) BONIFICACAO	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
3.01.01.001.0002 (30005) DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	27.948,89	27.948,89	0,00
3.01.01.001.0003 (30006) FERIAS	0,00	36.209,68	36.209,68	0,00
3.01.01.001.0006 (30009) RESCISAO	0,00	47.629,13	47.629,13	0,00
3.01.01.001.0001 (30004) SALARIOS	0,00	309.452,32	309.452,32	0,00
3.01.01.001 (30003) REMUNERACAO DE PESSOAL COM	0,00	429.890,02	429.890,02	0,00
3.01.01 (30002) REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO	0,00	429.890,02	429.890,02	0,00
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO				
3.01.02.001.0002 (30054) ALIMENTACAO	0,00	29.522,58	29.522,58	0,00
3.01.02.001.0005 (30057) BENEFICIO NEGOCIAL	0,00	580,00	580,00	0,00
3.01.02.001.0001 (30053) VALE TRANSPORTE	0,00	4.281,71	4.281,71	0,00
3.01.02.001 (30052) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	34.384,29	34.384,29	0,00
3.01.02 (30051) BENEFICIOS A PESSOAL COM VINCULO	0,00	34.384,29	34.384,29	0,00
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS				
3.01.03.001.0002 (30074) FGTS	0,00	36.259,99	36.259,99	0,00
3.01.03.001.0001 (30073) INSS PATRONAL E TERCEIROS -	0,00	110.351,63	110.351,63	0,00
3.01.03.001.0008 (30080) PIS SOBRE FOLHA - Renuncia	0,00	3.969,50	3.969,50	0,00
3.01.03.001 (30072) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.581,12	150.581,12	0,00
3.01.03 (30071) ENCARGOS SOCIAIS	0,00	150.581,12	150.581,12	0,00
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO				
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM				
3.01.04.001.0005 (30106) SERVICOS PRESTADOS	0,00	47.392,51	47.392,51	0,00
3.01.04.001.0006 (30107) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	27.874,00	27.874,00	0,00
3.01.04.001 (30101) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM	0,00	75.266,51	75.266,51	0,00
3.01.04 (30100) REMUNERACOES DE PESSOAL SEM VNCULO	0,00	75.266,51	75.266,51	0,00
3.01 (30001) RECURSOS HUMANOS	0,00	690.121,94	690.121,94	0,00
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA				
3.02.01.001.0003 (30125) CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00	62.971,15	62.971,15	0,00
3.02.01.001 (30122) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	62.971,15	62.971,15	0,00
3.02.01 (30121) OCUPACAO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	62.971,15	62.971,15	0,00
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO				
3.02.02.001.0004 (30157) DESPESAS POSTAIS	0,00	22,14	22,14	0,00
3.02.02.001.0002 (30155) INTERNET E TELEFONIA	0,00	12.347,89	12.347,89	0,00
3.02.02.001.0001 (30154) LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	4.977,62	4.977,62	0,00
3.02.02.001 (30153) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	17.347,65	17.347,65	0,00
3.02.02 (30152) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	17.347,65	17.347,65	0,00
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS				
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS				

Balancete

Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
 AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0006

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.02.03.001.0007 (30189) AGUA	0,00	14.415,93	14.415,93	0,00
3.02.03.001.0001 (30183) ALUGUEIS	0,00	103.977,93	103.977,93	0,00
3.02.03.001.0011 (30193) ASSISTENCIA	0,00	16.947,30	16.947,30	0,00
3.02.03.001.0013 (30195) CARTORIOS DE DESPACHANTES	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3.02.03.001.0006 (30188) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	30.427,15	30.427,15	0,00
3.02.03.001.0039 (30221) CONSULTAS E EXAMES MEDICOS	0,00	5.398,00	5.398,00	0,00
3.02.03.001.0014 (30196) DESPESAS COM ALIMENTACAO	0,00	144.407,48	144.407,48	0,00
3.02.03.001.0028 (30210) DESPESAS COM VEICULOS	0,00	9.308,00	9.308,00	0,00
3.02.03.001.0049 (30231) DESPESAS COM VETERINARIO	0,00	1.537,00	1.537,00	0,00
3.02.03.001.0003 (30185) ENERGIA ELETRICA	0,00	23.572,44	23.572,44	0,00
3.02.03.001.0023 (30205) GAS	0,00	15.535,08	15.535,08	0,00
3.02.03.001.0043 (30225) HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	185,00	185,00	0,00
3.02.03.001.0051 (30233) INSTRUCAO TREINAMENTO E	0,00	55.854,30	55.854,30	0,00
3.02.03.001.0005 (30187) MATERIAL DE ESCRITORIO E	0,00	3.603,89	3.603,89	0,00
3.02.03.001.0004 (30186) MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO	0,00	68.231,31	68.231,31	0,00
3.02.03.001.0030 (30212) SEGUROS	0,00	5.610,01	5.610,01	0,00
3.02.03.001.0050 (30232) SOFTWARE	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.02.03.001.0009 (30191) VIAGENS E ESTADIAS	0,00	21.943,19	21.943,19	0,00
3.02.03.001 (30182) DESPESAS GERAIS	0,00	525.604,01	525.604,01	0,00
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO				
3.02.03.002.0002 (32002) ALIMENTOS DOADOS	0,00	70.331,04	70.331,04	0,00
3.02.03.002 (32000) MATERIAL DE DOACAO	0,00	70.331,04	70.331,04	0,00
3.02.03 (30181) DESPESAS GERAIS	0,00	595.935,05	595.935,05	0,00
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS				
3.02.04.001.0002 (30303) IOF	0,00	242,28	242,28	0,00
3.02.04.001.0003 (30304) IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.822,30	2.822,30	0,00
3.02.04.001.0001 (30302) TARIFAS BANCARIAS*	0,00	3.482,05	3.482,05	0,00
3.02.04.001 (30301) DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.546,63	6.546,63	0,00
3.02.04 (30300) DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.546,63	6.546,63	0,00
3.02.09 (30370) DESPESAS FINANCEIRAS				
3.02.09.001 (30371) DESPESAS FINANCEIRAS				
3.02.09.001.0002 (30373) ENCARGOS JUROS E MULTA	0,00	64,66	64,66	0,00
3.02.09.001 (30371) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64,66	64,66	0,00
3.02.09 (30370) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	64,66	64,66	0,00
3.02 (30120) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	682.865,14	682.865,14	0,00
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS				
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES				
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS				
3.08.01.001.0003 (30635) DESPESAS COM DEPRECIACAO	0,00	54.482,12	54.482,12	0,00
3.08.01.001 (30632) DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	54.482,12	54.482,12	0,00
3.08.01 (30631) DEPRECIACOES	0,00	54.482,12	54.482,12	0,00
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS				
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
3.08.02.003.0001 (30661) IPTU	0,00	17.190,54	17.190,54	0,00
3.08.02.003.0007 (30667) IPVA	0,00	2.368,11	2.368,11	0,00
3.08.02.003 (30660) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	19.558,65	19.558,65	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0007

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.08.02 (30640) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	19.558,65	19.558,65	0,00
3.08 (30630) CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	74.040,77	74.040,77	0,00
3 (30000) CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.447.027,85	1.447.027,85	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0008

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4 (40000) RECEITAS				
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS				
4.01.01 (40002) CUSTEIO				
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS				
4.01.01.003.0001 (40030) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA	0,00	1.420,29	1.420,29	0,00
4.01.01.003.0002 (40031) DOACOES RECEBIDA DE PESSOA	0,00	25.500,02	25.500,02	0,00
4.01.01.003.0006 (40035) NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	84.019,42	84.019,42	0,00
4.01.01.003 (40020) RECEITAS INCONDICIONAIS	0,00	110.939,73	110.939,73	0,00
4.01.01 (40002) CUSTEIO	0,00	110.939,73	110.939,73	0,00
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS				
4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS				
4.01.04.002.0001 (40591) DOACOES DE ALIMENTOS	0,00	70.331,04	70.331,04	0,00
4.01.04.002 (40590) MATERIAIS DOADOS	0,00	70.331,04	70.331,04	0,00
4.01.04 (40580) RECEITA DE DOACOES DE BENS	0,00	70.331,04	70.331,04	0,00
4.01.06 (40700) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO				
4.01.06.001 (40710) CONVENIOS TERMOS DE				
4.01.06.001.0008 (40719) PMRP - TC 008/2024	0,00	5.914,71	5.914,71	0,00
4.01.06.001.0001 (40711) PMRP 343/2021 - PROGRAMA	0,00	13.236,00	13.236,00	0,00
4.01.06.001.0009 (40790) TRINUNAL DE CONTAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.01.06.001 (40710) CONVENIOS TERMOS DE	0,00	69.150,71	69.150,71	0,00
4.01.06.002 (40720) CONVENIOS TERMOS DE				
4.01.06.002.0008 (40728) SAMARITANO SAO FRANCISCO DE	0,00	668.000,00	668.000,00	0,00
4.01.06.002.0009 (40729) SAMARITANO SAO FRANCISCO DE	0,00	458.800,00	458.800,00	0,00
4.01.06.002 (40720) CONVENIOS TERMOS DE	0,00	1.126.800,00	1.126.800,00	0,00
4.01.06 (40700) CONVENIOS TERMOS DE COLABORACAO	0,00	1.195.950,71	1.195.950,71	0,00
4.01 (40001) RECEITAS ORDINARIAS	0,00	1.377.221,48	1.377.221,48	0,00
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS				
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES				
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE				
4.02.01.001.0001 (41003) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	0,00	18.977,67	18.977,67	0,00
4.02.01.001 (41002) RENDIMENTOS DE FUNDOS DE	0,00	18.977,67	18.977,67	0,00
4.02.01 (41001) RENDAS DE APLICACOES	0,00	18.977,67	18.977,67	0,00
4.02 (41000) RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	18.977,67	18.977,67	0,00
4 (40000) RECEITAS	0,00	1.396.199,15	1.396.199,15	0,00
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS				
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE				
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL				
5.01.01.001.0001 (50004) RENUNCIA FISCAL - INSS PATRONAL	0,00	110.351,63	110.351,63	0,00
5.01.01.001 (50003) RENUNCIA FISCAL	0,00	110.351,63	110.351,63	0,00
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
5.01.01.004.0001 (50031) RENUNCIA FISCAL - PIS SOBRE	0,00	3.969,50	3.969,50	0,00
5.01.01.004 (50030) IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	3.969,50	3.969,50	0,00
5.01.01 (50002) OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	114.321,13	114.321,13	0,00
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS				
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL				
5.01.02.002.0001 (50202) TRABALHO VOLUNTARIO	0,00	27.874,00	27.874,00	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ	18.466.505/0001-01
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP	Folha: 0009

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.02.002 (50300) ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	27.874,00	27.874,00	0,00
5.01.02 (50200) OBTENCAO DE SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00	27.874,00	27.874,00	0,00
5.01 (50001) BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	142.195,13	142.195,13	0,00
5 (50000) VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	142.195,13	142.195,13	0,00
Totais	0,00	9.167.920,15	9.167.920,15	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0010

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

Resultado Apurado em 31 de Dezembro de 2025

RECEITAS :	0,00
DESPESAS :	0,00
SUPERÁVIT :	0,00

Balancete
Janeiro a Dezembro de 2025

0072 ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS CAMINHO DA PAZ
AVENIDA TICIANO MAZZETTO, 110, CHACARAS RIO PARDO, 14073-800, RIBEIRAO PRETO-SP

18.466.505/0001-01

Folha: 0011

Conta Analitica	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-----------------	----------------	---------	----------	-------------

MEMBROS DO CONSELHO

RIBEIRAO PRETO, 31 DE DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO DE ACOLHIMENTO PARA DEPENDENTES QUIMICOS
CAMINHO DA PAZ
CNPJ: 18.466.505/0001-01
DORA SALOMAO CALDO
CPF: 980.862.868/00
PRESIDENTE

RODRIGO FERRAZ BIGONE
CRC: SP28429005
CPF: 253.733.548/13
Contador

VERA LIGIA SALOMAO
CPF: 029.221.298/45
TESOUREIRO