

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
900	1	T	ATIVO	2.743.673,84	3.538.506,01	3.610.538,66	2.671.641,19
901	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	317.617,58	3.538.146,01	3.558.147,37	297.616,22
902	1.1.1	T	DISPONÍVEL	317.617,58	3.452.593,45	3.486.960,17	283.250,86
903	1.1.1.01	T	BENS NUMERÁRIOS	813,44	65.581,19	65.395,90	998,73
1	1.1.1.01.0001		CAIXA	813,44	65.581,19	65.395,90	998,73
904	1.1.1.02	T	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.267,66	2.364.733,60	2.375.862,11	2.139,15
2	1.1.1.02.0001		BANCO SANTANDER SA - C/C 13-050	0,00	273.000,16	273.000,16	0,00
7	1.1.1.02.0004		BCO SANTANDER (C/C 13.06797-4)	6.287,95	722.762,47	729.050,42	0,00
576	1.1.1.02.0005		BANCO SICREDI (C/C 28663-2)	4.908,43	253.436,01	256.973,05	1.371,39
1028	1.1.1.02.0006		BANCO DO BRASIL (C/C 22714-5)	2.071,28	264.883,11	266.897,61	56,78
1037	1.1.1.02.0007		BANCO DO BRASIL (C/C 220700-1)	0,00	850.651,85	849.940,87	710,98
905	1.1.1.03	T	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	303.536,48	1.022.278,66	1.045.702,16	280.112,98
1008	1.1.1.03.0005		Aplicação Financeira - SICREDINVEST	0,00	21.545,71	0,00	21.545,71
1014	1.1.1.03.0006		Aplicação Aut Contamax Empresarial (c/	5.917,55	50.637,56	56.555,11	0,00
1015	1.1.1.03.0007		Aplicação CDB/RDB (c/c 797-4)	139.109,28	257.505,71	396.614,99	0,00
1016	1.1.1.03.0008		Aplicação CDB/RDB (c/c 97-8)	147.781,05	15.187,86	162.968,91	0,00
1029	1.1.1.03.0009		Aplicação BB CDB DI (C/C 22714-5)	10.728,60	74.503,96	69.838,14	15.394,42
1039	1.1.1.03.0010		Aplicação BB CDB DI (c/c 220700-1)	0,00	414.953,84	239.501,06	175.452,78
1042	1.1.1.03.0011		Aplicação BB RENDE FÁCIL (c/c 22714	0,00	59.524,85	59.524,85	0,00
1046	1.1.1.03.0012		Aplicação Financeira - SICREDINVEST	0,00	128.419,17	60.699,10	67.720,07
906	1.1.2	T	VALORES A RECEBER	0,00	85.552,56	71.187,20	14.365,36
907	1.1.2.03	T	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	85.552,56	71.187,20	14.365,36
19	1.1.2.03.0003		ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	21.296,79	21.296,79	0,00
500	1.1.2.03.0006		ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	64.255,77	49.890,41	14.365,36
908	1.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.426.056,26	360,00	52.391,29	2.374.024,97
962	1.2.1	T	VALORES A REALIZAR A LONGO PRAZ	6.436,07	0,00	2.226,77	4.209,30
963	1.2.1.01	T	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.436,07	0,00	2.226,77	4.209,30
32	1.2.1.01.0001		DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.209,30	0,00	0,00	4.209,30
1010	1.2.1.01.0002		DEPÓSITOS JUDICIAIS - ISSQN	2.226,77	0,00	2.226,77	0,00
909	1.2.2	T	INVESTIMENTOS	1.500,00	360,00	0,00	1.860,00
910	1.2.2.01	T	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRES	1.500,00	360,00	0,00	1.860,00
577	1.2.2.01.0002		COTAS CAPITAL - BANCO SICREDI	1.500,00	360,00	0,00	1.860,00
911	1.2.3	T	IMOBILIZADO	2.418.120,19	0,00	50.164,52	2.367.955,67
964	1.2.3.01	T	BENS	2.522.816,85	0,00	0,00	2.522.816,85
36	1.2.3.01.0001		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS	1.152.647,74	0,00	0,00	1.152.647,74
37	1.2.3.01.0002		INSTALAÇÕES	9.061,99	0,00	0,00	9.061,99
38	1.2.3.01.0003		MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAM	225.977,41	0,00	0,00	225.977,41
39	1.2.3.01.0004		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.343,90	0,00	0,00	4.343,90
41	1.2.3.01.0006		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.789,81	0,00	0,00	26.789,81
45	1.2.3.01.0010		TERRENOS	952.920,00	0,00	0,00	952.920,00
208	1.2.3.01.0011		ESTRUTURAS METÁLICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
220	1.2.3.01.0012		COBERTURAS DIVERSAS	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00
334	1.2.3.01.0013		EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	107.791,00	0,00	0,00	107.791,00
912	1.2.3.02	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BE	(265.483,32)	0,00	10.343,64	(275.826,96)
47	1.2.3.02.0002		(-) DEPREC ACUM DE INSTALAÇÕES	(9.061,99)	0,00	0,00	(9.061,99)
48	1.2.3.02.0003		(-) DEPREC ACUM DE MÁQ, APARELH	(147.605,41)	0,00	5.847,84	(153.453,25)
49	1.2.3.02.0004		(-) DEPREC ACUM EQUIP PROC ELET	(383,17)	0,00	0,00	(383,17)
51	1.2.3.02.0006		(-) DEPREC ACUM DE MÓVEIS E UTE	(8.629,38)	0,00	572,76	(9.202,14)
320	1.2.3.02.0011		(-) DEPREC ACUM DE ESTRUTURA M	(31.354,17)	0,00	1.400,04	(32.754,21)
321	1.2.3.02.0012		(-) DEPRECIÇÃO ACUM COBERTUR	(7.285,00)	0,00	0,00	(7.285,00)
381	1.2.3.02.0013		(-) DEPREC ACUMUL DE EQUIPTOS S	(61.164,20)	0,00	2.523,00	(63.687,20)
966	1.2.3.04	T	ÁREAS CONSTRUIDAS	2.336.000,00	0,00	0,00	2.336.000,00
305	1.2.3.04.0001		SALÃO PRINCIPAL COM COZINHA	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00
306	1.2.3.04.0002		PRÉ-ESCOLA E COZINHA	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
307	1.2.3.04.0003		BARRACÃO DE FESTAS	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
308	1.2.3.04.0004		VESTIÁRIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
309	1.2.3.04.0005		POSTO DE SAÚDE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
310	1.2.3.04.0006		CASA D ZELADOR	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
311	1.2.3.04.0007		BARRACÃO PARA FESTAS/ALVENARIA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
312	1.2.3.04.0008		AREA DE ALIMENTAÇÃO/ALVENARIA	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
313	1.2.3.04.0009		BARRACÃO BOCCE	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
314	1.2.3.04.0010		BANHEIROS (PRÓXIMO POSTO SAÚD	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
315	1.2.3.04.0011		BARRACÃO / ANEXO POSTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
316	1.2.3.04.0012		PALCO E CAMARINS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
317	1.2.3.04.0013		BARRACÃO PARA SHOWS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
318	1.2.3.04.0014		BARRACÃO DA PAMONHA	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
913	1.2.3.05	T	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL DE ÁREA C	(2.175.213,34)	0,00	39.820,88	(2.215.034,22)
290	1.2.3.05.0001		(-)DEPREC ACUM DE SALÃO PRINCIP	(575.000,00)	0,00	0,00	(575.000,00)
291	1.2.3.05.0002		(-)DEPREC ACUM DE PRÉ-ESCOLA E	(295.000,00)	0,00	0,00	(295.000,00)
292	1.2.3.05.0003		(-)DEPREC ACUM DO BARRACÃO P/	(239.999,60)	0,00	0,40	(240.000,00)
293	1.2.3.05.0004		(-) DEPREC ACUM VESTIÁRIOS	(55.000,00)	0,00	0,00	(55.000,00)
294	1.2.3.05.0005		(-)DEPREC ACUM DO POSTO DE SAÚ	(116.600,40)	0,00	1.700,04	(118.300,44)
295	1.2.3.05.0006		(-)DEPREC ACUM DA CASA DE ZELA	(85.067,07)	0,00	4.400,04	(89.467,11)
296	1.2.3.05.0007		(-)DEPREC ACUM DE BARRACAS FES	(54.999,60)	0,00	0,40	(55.000,00)
297	1.2.3.05.0008		(-)DEPREC ACUM DA AREA ALIM/ALV	(41.279,60)	0,00	1.719,96	(42.999,56)
298	1.2.3.05.0009		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO / ANEX	(155.267,07)	0,00	6.800,04	(162.067,11)
299	1.2.3.05.0010		(-)DEPREC ACUM BANHEIROS / POST	(44.167,07)	0,00	2.000,04	(46.167,11)
300	1.2.3.05.0011		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO ANEXO	(132.500,00)	0,00	6.000,00	(138.500,00)
301	1.2.3.05.0012		(-)DEPREC ACUM DE PALCO E CAMA	(75.600,00)	0,00	3.600,00	(79.200,00)
302	1.2.3.05.0013		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO P/ SHO	(231.000,00)	0,00	12.000,00	(243.000,00)
303	1.2.3.05.0014		(-)DEPREC ACUM BARRACÃO DA PA	(73.732,93)	0,00	1.599,96	(75.332,89)
914	2	T	PASSIVO	2.743.673,84	935.722,71	935.450,86	2.743.401,99
915	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	77.007,52	877.913,98	901.957,43	101.050,97
916	2.1.1	T	VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	77.007,52	877.913,98	901.957,43	101.050,97
917	2.1.1.01	T	FORNECEDORES	0,00	23.653,49	39.793,49	16.140,00
393	2.1.1.01.000001673		CASA OLIVETTI EQUIP CONTRA IN	0,00	2.205,45	2.205,45	0,00
393	2.1.1.01.000009016		GRS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
393	2.1.1.01.005586212		REDE ARBOREO ENGENHARIA E	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
393	2.1.1.01.005588167		LC ELETRICIDADE DE CARVALHO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
393	2.1.1.01.005588553		FIBRAT DO BRASIL TECNOLOGIA	0,00	5.660,00	21.800,00	16.140,00
393	2.1.1.01.005590125		JULIA PEREIRA NASCIMENTO SAN	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
393	2.1.1.01.005590394		FORTE RENTAL LOCAÇÃO DE MA	0,00	3.508,04	3.508,04	0,00
918	2.1.1.03	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.075,31	23.526,98	23.779,04	9.327,37
74	2.1.1.03.0004		PIS A RECOLHER	446,59	6.338,30	6.358,40	466,69
78	2.1.1.03.0008		I.R.R.F. A PAGAR	4.234,58	16.946,01	17.177,97	4.466,54
349	2.1.1.03.0012		ISS RETIDO A RECOLHER	90,80	135,12	135,12	90,80
411	2.1.1.03.0013		IRRF RETIDO A RECOLHER	4.303,34	0,00	0,00	4.303,34
1013	2.1.1.03.0014		PIS/COFINS/CS RETIDO A RECOLHER	0,00	107,55	107,55	0,00
919	2.1.1.04	T	TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	61.902,98	828.911,20	836.562,59	69.554,37
81	2.1.1.04.0001		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	35.564,72	477.821,99	485.060,97	42.803,70
83	2.1.1.04.0003		FÉRIAS A PAGAR	0,00	64.255,77	64.255,77	0,00
84	2.1.1.04.0004		13 ° SALÁRIO A PAGAR	0,00	40.438,50	40.438,50	0,00
85	2.1.1.04.0005		RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGA	4.115,55	0,00	0,00	4.115,55
87	2.1.1.04.0007		INSS A RECOLHER	15.341,14	194.097,28	193.775,94	15.019,80
88	2.1.1.04.0008		FGTS A RECOLHER	3.571,68	46.700,24	46.861,26	3.732,70
165	2.1.1.04.0010		CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RE	196,73	2.923,09	2.897,71	171,35
372	2.1.1.04.0016		INSS RETIDO A RECOLHER	3.113,16	880,00	880,00	3.113,16
1045	2.1.1.04.0017		CRÉDITO DO TRABALHADOR A PAGA	0,00	1.794,33	2.392,44	598,11
920	2.1.1.06	T	OUTROS VALORES	6.029,23	1.822,31	1.822,31	6.029,23
216	2.1.1.06.0001		CHEQUES A COMPENSAR	0,00	1.822,31	1.822,31	0,00
505	2.1.1.06.0003		REEMBOLSO DE CAIXA	6.029,23	0,00	0,00	6.029,23
921	2.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	24.315,30	36.569,57	12.254,27	0,00
922	2.2.1	T	VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	24.315,30	36.569,57	12.254,27	0,00
923	2.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.315,30	36.569,57	12.254,27	0,00
95	2.2.1.01.0001		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.315,30	36.569,57	12.254,27	0,00
924	2.4	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.642.351,02	21.239,16	21.239,16	2.642.351,02
967	2.4.1	T	CAPITAL SOCIAL	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
968	2.4.1.01	T	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
98	2.4.1.01.0001		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.353.210,75	0,00	0,00	2.353.210,75
925	2.4.6	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	289.140,27	21.239,16	21.239,16	289.140,27
926	2.4.6.01	T	SUPERAVIT OU DEFICIT	289.140,27	21.239,16	21.239,16	289.140,27
357	2.4.6.01.0001		SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCIC	21.239,16	21.239,16	0,00	0,00
358	2.4.6.01.0002		DEFICIT ACUMULADOS	(707.933,56)	0,00	0,00	(707.933,56)
1009	2.4.6.01.0003		SUPERAVIT ACUMULADO	975.834,67	0,00	21.239,16	997.073,83
927	3	T	RECEITAS	0,00	0,00	1.150.444,78	1.150.444,78
928	3.1	T	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	1.110.812,80	1.110.812,80
929	3.1.1	T	RECEITA DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	0,00	109.348,00	109.348,00
931	3.1.1.04	T	EVENTO IV - FESTA DO PORCO NO RO	0,00	0,00	15.888,00	15.888,00
389	3.1.1.04.0001		RECEITA DE CONVITES DO EVENTO	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00
535	3.1.1.04.0003		VENDAS DE PRODUTOS NO EVENTO	0,00	0,00	5.508,00	5.508,00

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1035	3.1.1.12	T	EVENTO XII - PROJETO UNIÃO SOLIDÁ	0,00	0,00	93.460,00	93.460,00
1036	3.1.1.12.0001		RECEITA VENDA DE CUPONS	0,00	0,00	92.460,00	92.460,00
1040	3.1.1.12.0002		RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
933	3.1.2	T	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	944.599,21	944.599,21
934	3.1.2.01	T	RECEITAS SUBVENÇÕES PREF MUNC	0,00	0,00	944.599,21	944.599,21
205	3.1.2.01.0001		CONVÊNIO SAÚDE 12/2023/SEMS	0,00	0,00	809.121,73	809.121,73
1030	3.1.2.01.0002		CONVÊNIO ZELADORIA COMUNITÁRI	0,00	0,00	135.477,48	135.477,48
936	3.1.3	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	56.865,59	56.865,59
937	3.1.3.01	T	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	56.865,59	56.865,59
230	3.1.3.01.0001		LOCAÇÕES E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00
288	3.1.3.01.0003		RECEITA DE DOAÇÕES	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
354	3.1.3.01.0004		DIVERSAS RECEITAS	0,00	0,00	1.615,59	1.615,59
1048	3.1.3.01.0005		COBERTURA DE SINISTRO	0,00	0,00	17.850,00	17.850,00
938	3.3	T	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	39.631,98	39.631,98
939	3.3.1	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.631,98	39.631,98
940	3.3.1.01	T	RECEITAS FINANCEIRAS BANCARIAS	0,00	0,00	39.631,98	39.631,98
1032	3.3.1.01.0005		RENDIMENTO APL.FINANCEIRA - CD	0,00	0,00	6.505,71	6.505,71
1033	3.3.1.01.0006		RENDIMENTO APL.FINANCEIRA - CD	0,00	0,00	6.689,34	6.689,34
1034	3.3.1.01.0007		RENDIMENTO APL.FINANCEIRA - BB	0,00	0,00	2.510,76	2.510,76
1038	3.3.1.01.0008		RENDIMENTO APL.FINANCEIRA - BB	0,00	0,00	13.953,84	13.953,84
1041	3.3.1.01.0009		RENDIMENTO APL.FINANCEIRA - SIC	0,00	0,00	1.545,71	1.545,71
1044	3.3.1.01.0010		RENDIMENTO APL.FINANCEIRA - BB	0,00	0,00	7,45	7,45
1047	3.3.1.01.0011		RENDIMENTO APL.FINANCEIRA - SIC	0,00	0,00	8.419,17	8.419,17
941	4	T	CUSTOS	0,00	12.405,09	0,00	12.405,09
942	4.1	T	CUSTOS TÉCNICOS	0,00	12.405,09	0,00	12.405,09
943	4.1.1	T	CUSTO DE EVENTOS	0,00	12.405,09	0,00	12.405,09
945	4.1.1.02	T	EVENTO II - PORCO NO ROLETE	0,00	12.405,09	0,00	12.405,09
287	4.1.1.02.0001		PRODUTOS ALIMETICIOS	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00
379	4.1.1.02.0002		BEBIDAS	0,00	5.310,09	0,00	5.310,09
380	4.1.1.02.0003		DIVERSAS DESPESAS - PORCO NO R	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00
946	5	T	DESPESAS	0,00	1.210.864,15	1.063,66	1.209.800,49
947	5.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.210.864,15	1.063,66	1.209.800,49
948	5.1.1	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.210.864,15	1.063,66	1.209.800,49
949	5.1.1.01	T	DESPESAS C/ PESSOAL E ADMINISTR	0,00	1.131.675,92	562,92	1.131.113,00
121	5.1.1.01.0002		SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	487.017,01	562,92	486.454,09
122	5.1.1.01.0003		FÉRIAS	0,00	55.328,55	0,00	55.328,55
123	5.1.1.01.0004		13 ° SALÁRIO	0,00	44.946,35	0,00	44.946,35
125	5.1.1.01.0006		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	58.011,16	0,00	58.011,16
126	5.1.1.01.0007		INSS	0,00	155.315,81	0,00	155.315,81
127	5.1.1.01.0008		FGTS	0,00	46.861,26	0,00	46.861,26
134	5.1.1.01.0015		PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	52,75	0,00	52,75
136	5.1.1.01.0017		TELEFONE	0,00	3.511,89	0,00	3.511,89
137	5.1.1.01.0018		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.688,34	0,00	1.688,34
138	5.1.1.01.0019		ÁGUA	0,00	27.381,49	0,00	27.381,49
140	5.1.1.01.0021		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	857,45	0,00	857,45
257	5.1.1.01.0025		DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	0,00	50.164,52	0,00	50.164,52
164	5.1.1.01.0032		VALE TRANSPORTE	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00
169	5.1.1.01.0034		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO	0,00	52.110,00	0,00	52.110,00
173	5.1.1.01.0036		DESPESAS DIVERSAS	0,00	22.767,55	0,00	22.767,55
351	5.1.1.01.0047		VALE REFEIÇÃO	0,00	93.174,11	0,00	93.174,11
375	5.1.1.01.0048		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DE	0,00	456,60	0,00	456,60
377	5.1.1.01.0049		TELAS/ALAMBRADO	0,00	3.038,00	0,00	3.038,00
386	5.1.1.01.0051		MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
544	5.1.1.01.0057		DESPESAS COM SEGURO DE VIDA	0,00	3.534,08	0,00	3.534,08
573	5.1.1.01.0059		BENEFICIO SOCIAL	0,00	2.239,00	0,00	2.239,00
950	5.1.1.02	T	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15.803,77	500,74	15.303,03
146	5.1.1.02.0001		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.162,03	0,00	1.162,03
147	5.1.1.02.0002		IPTU	0,00	767,11	0,00	767,11
223	5.1.1.02.0007		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.358,40	500,74	5.857,66
345	5.1.1.02.0009		IOF/IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.516,23	0,00	7.516,23
951	5.1.1.03	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.699,98	0,00	3.699,98
151	5.1.1.03.0001		JUROS PAGOS	0,00	110,49	0,00	110,49
154	5.1.1.03.0004		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	3.589,49	0,00	3.589,49
952	5.1.1.04	T	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	9.541,85	0,00	9.541,85

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Piracicaba/SP - CNPJ:44.814.028/0001-38

Empresa: 35 - CENTRO RURAL DE TANQUINHO

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
211	5.1.1.04.0003		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.291,96	0,00	5.291,96
243	5.1.1.04.0004		SEGURO DE VEÍCULOS	0,00	4.249,89	0,00	4.249,89
953	5.1.1.05	T	DESPESAS COM ESPORTES	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
228	5.1.1.05.0001		MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	770,00	0,00	770,00
283	5.1.1.05.0004		MELHORIAS NO GRAMADO	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
954	5.1.1.06	T	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	242,21	0,00	242,21
200	5.1.1.06.0001		MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	242,21	0,00	242,21
1004	5.1.1.07	T	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONS	0,00	45.401,82	0,00	45.401,82
198	5.1.1.07.0001		MATERIAIS DE PINTURA	0,00	3.321,00	0,00	3.321,00
203	5.1.1.07.0003		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVER	0,00	40.230,35	0,00	40.230,35
214	5.1.1.07.0004		MATERIAIS ELÉTRICOS	0,00	1.850,47	0,00	1.850,47
955	5.1.1.08	T	MATERIAIS CIRÚRGICOS	0,00	918,60	0,00	918,60
350	5.1.1.08.0002		MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	0,00	918,60	0,00	918,60
956	5.1.1.09	T	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	940,00	0,00	940,00
202	5.1.1.09.0001		SERVIÇOS EFETUADOS EM EQUIPA	0,00	250,00	0,00	250,00
218	5.1.1.09.0003		SERVIÇOS EFETUADOS EM MÁQUIN	0,00	690,00	0,00	690,00

Resumo

ATIVO	2.671.641,19	PASSIVO	2.743.401,99
CUSTOS	12.405,09	RECEITAS	1.150.444,78
DESPESAS	1.209.800,49		
Total de débitos	5.697.497,96	Total de créditos	5.697.497,96
	Diferença entre débito e crédito		0,00
	Déficit do período		71.760,80

Notas Justificativas

I) Contexto Operacional

- 1) O Centro Rural de Tanquinho (CRT) é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com finalidade de proporcionar condições para o desenvolvimento de atividades sociais, atenção básica a saúde, recreativas, esportivas, culturais, assistenciais e artística dos membros da comunidade.

II) Apresentação dos demonstrativos contábeis

- 2) As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade – NBC.

III) Resumo das práticas contábeis

- 3) A prática contábil adotada é pelo Regime de Caixa
- 4) Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade com seus efetivos valores reais.
- 5) As aplicações financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação dos rendimentos correspondentes, apropriado até a data do balanço, com base no regime de competência.
- 6) As receitas da entidade são apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, Avisos bancários, Recibos e outros. O Centro Rural mantém convênio com a Prefeitura Municipal de Piracicaba desde 1993, Lei número 3682 de 10/11/1993. No Convênio são desenvolvidas ações de Atenção Básica de Saúde, objetivando o atendimento a população de Tanquinho e bairros circunvizinhos, proporcionando melhor qualidade de vida a toda comunidade atendida. No exercício 2025 (convênio saúde 12/2023/SEMS) a entidade recebeu subvenção da Prefeitura Municipal de Piracicaba de R\$ 809.121,73 (Oitocentos e nove mil, cento e vinte e um reais, setenta e três centavos), e outros R\$ 83.300,80 provenientes do saldo de 2024. No exercício verificou-se rendimentos financeiros (CDB DI) totalizando R\$ 20.459,55 e reembolsos (taxas bancárias e outros), com recursos próprios do CRT, que totalizaram R\$ 1.222,70. O convênio saúde finalizou, em 31 de dezembro de 2025 com saldo de R\$ 176.163,76. Desse saldo, R\$ 67.617,74 foi utilizado para pagamento de contas em janeiro/26 de competência dezembro de 2025. Do saldo, em 31/12/2025, R\$ 175.452,78 em aplicações no CDB DI Banco do Brasil (valor líquido disponível) e R\$ 710,98 em conta corrente. Em 2025, o Centro Rural de Tanquinho renovou, por outros 12 meses, o Termo de fomento (subvenção – Lei Municipal 9989/2023, Processo 567.812/2023) com a Prefeitura Municipal de Piracicaba, com o objetivo de execução do Programa Zeladoria Comunitária, que foi muito bem-sucedido, com o C.R.T. executando a manutenção e conservação de áreas verdes, praças, dependências do Centro Rural e da Escola Municipal Ada B. Neme (áreas verdes e parques), totalizando a roçada


SCI Ambiente Contábil ÚNICO

de aproximadamente 650 mil metros quadrados de áreas, poda preventiva de árvores localizadas nesses locais e manutenção e limpeza de cerca de 6600 metros lineares de guias e sarjetas das ruas do bairro. Para os serviços o CRT recebeu da Prefeitura Municipal, na forma de subvenção, R\$ 135.477,48 (Cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e sete reais, quarenta e oito centavos), e outros R\$ 12.806,75 (doze mil, oitocentos e seis reais, setenta e cinco centavos) de saldo do exercício anterior e R\$ 2.510,76 em rendimentos financeiros no CDB DI. No exercício constatou-se despesas de R\$ 135.387,04 (Cento e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais, quatro centavos) e outros R\$ 14.588,66 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e oito reais, sessenta e seis centavos), referente competência dezembro de 2025 a serem quitados em janeiro de 2026. Na conta zeladoria comunitária do banco do Brasil (agência 6516-1 conta corrente 22.714-5) finalizou o exercício 2025 (31/12/2025) com saldo de R\$ 15.451,20 dos quais R\$ 56,78 (cinquenta e seis reais, setenta e oito centavos) na conta corrente e R\$ 15.394,42 (quinze mil, trezentos e noventa e quatro reais, quarenta e dois centavos) na conta investimento CDB DI. As despesas do CRT são apuradas em notas fiscais, holerites, extratos bancários e outros documentos idôneos em conformidade com as exigências legais. Atestamos que os documentos das despesas demonstram a regularidade dos gastos, aos objetivos dos convênios estabelecidos entre o Centro Rural de Tanquinho e Prefeitura Municipal de Piracicaba, proporcionando agilidade, economicidade e qualidade de vida a comunidade de Tanquinho e bairros circunvizinhos.

- 7) No passivo não circulante verifica-se que a instituição (CRT), ainda devido as dificuldades causadas pela pandemia que impediu a realização da Festa do Milho 2021 e 2022, adquiriu empréstimos, junto ao Sr. José Albertino Bendassolli, em condições muito favoráveis ao CRT, devidamente comprovados em contratos de mútuo, depósitos bancários, pagamentos de contas diversas do CRT. O passivo não circulante apresentava, em 31/12/2024, um saldo de R\$ 24.315,30 (vinte e quatro mil, trezentos e quinze reais, trinta centavos) e com os pagamentos, em 2025, o CRT apresenta um passivo circulante (empréstimos), a instituição eliminou o passivo não circulante;
- 8) Os recursos do CRT foram aplicados em suas finalidades institucionais de conformidade com seu estatuto social, demonstrados pelas suas despesas e investimentos patrimonial.




TIAGO ULISSES CAMPION
CPF: 223.389.228-32
CRC 1SP256903/Q-6
CONTADOR


VINICIUS GONCALVES NOLASCO
CPF: 378.949.908-09
PRESIDENTE DO CRT



MARCO AURÉLIO STOCCO
CONSELHEIRO FISCAL (PRESIDENTE)
CPF: 332.693.448-30


JOSE ALBERTINO BENDASSOLLI
1º TESOUREIRO DO CENTRO RURAL
CPF: 062.914.968-28

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS
NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS
IRACEMÁPOLIS-SP

Rua José Emílio, 246 - Centro - Iracemápolis/SP
CEP: 13495-017 - Fone: (19) 3456-0604
Tabelião: Paula Mafra Nunes Leite

Reconheço por semelhança a(s) 01 firma de MARCO AURELIO STOCCO,
01 firma de VINICIUS GONCALVES NOLASCO, 01 firma de JOSE
ALBERTINO BENDASSOLLI, em documento com valor econômico, de
que dou fé. Em test. da verdade.
Iracemápolis, 30 de março de 2026
R\$ 40,96

42573/98-12

JENIFFER GOMES GAMA - Escrevente
0411AA0089570F1CV 0411AA0041209F2CV

CARTORIO REG. CIVIL
NOTAS DE IRACEMÁPOLIS-SP
Jeniffer Gomes Gama
Escrevente

VALOR ECONÓMICO
C1041AA0089570F1CV
117871