

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 46

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 284.904,06	R\$ 474.249,92
CIRCULANTE		R\$ 63.553,18	R\$ 103.159,16
CAIXA		R\$ 1.941,45	R\$ 397,34
Caixa		R\$ 1.941,45	R\$ 397,34
Caixa Geral		R\$ 1.941,45	R\$ 397,34
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.804,00	R\$ 5.698,30
Banco Conta Movimento		R\$ 9.804,00	R\$ 5.698,30
Banco do Brasil - Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 81.029-0)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 94.561-7)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (Ag 0259-3/cc 94.381-9)		R\$ 0,00	R\$ 5.673,30
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 99.803-6)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 98.478-7)		R\$ 0,00	R\$ 25,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.772-1)		R\$ 351,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil (ag 0259-3/cc 97.759-4)		R\$ 9.453,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 51.807,73	R\$ 37.063,52
Aplicações Temporárias		R\$ 51.807,73	R\$ 37.063,52
BB C.I - Convênio		R\$ 0,00	R\$ 20,49
BB Conta Integrada		R\$ 34.463,62	R\$ 1.900,77
BB Poupança Ouro		R\$ 1.483,22	R\$ 21.385,49
BB Poupança Outro - Antiga		R\$ 3.525,13	R\$ 3.525,13
BB CP Automático SP 0259 94382-7		R\$ 10.033,48	R\$ 10.033,48
BB Rende Fácil 0259 94561-7		R\$ 139,91	R\$ 58,61
BB Renda Fixa 0259-3 97.772-1		R\$ 985,66	R\$ 136,69
BB Rende Fácil 0259 99803-6		R\$ 1.176,71	R\$ 0,00
BB Rende Fácil 0259 97759-4		R\$ 0,00	R\$ 2,86
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Adiantamentos/Empréstimos a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 60.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 221.350,88	R\$ 371.090,76
IMOBILIZADO		R\$ 221.350,88	R\$ 371.090,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.98.90.A4.23.D3.CF.22.73.D5.93.69.A6.C2.E5.5A.15.98.70.27-2, 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 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 78.177.763/0001-08

Número de Ordem do Livro: 46

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imóveis		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
Edificações		R\$ 113.000,00	R\$ 113.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 46.288,90	R\$ 196.206,73
Máquinas e Equipamentos		R\$ 13.288,90	R\$ 74.998,73
Instalações		R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00
Sistema de Geração de Energia Solar		R\$ 0,00	R\$ 88.208,00
Veículos		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
Veículos		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
Móveis e Utensílios		R\$ 52.287,62	R\$ 67.379,72
Móveis e Utensílios		R\$ 50.316,88	R\$ 65.408,98
Utensílios de Cozinha		R\$ 1.970,74	R\$ 1.970,74
Computadores e Periféricos		R\$ 20.877,47	R\$ 46.933,37
Computadores		R\$ 8.108,10	R\$ 30.746,30
Impressoras		R\$ 0,00	R\$ 1.988,70
Outros		R\$ 12.769,37	R\$ 14.198,37
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (16.303,11)	R\$ (57.629,06)
(-) (-) Máquinas e Equipamentos		R\$ (5.741,89)	R\$ (16.918,52)
(-) (-) Equipamentos de Informática		R\$ (4.581,49)	R\$ (18.504,29)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (5.979,73)	R\$ (17.084,03)
(-) Veículos		R\$ 0,00	R\$ (3.553,37)
(-) Sistema de Energia Solar		R\$ 0,00	R\$ (1.568,85)
PASSIVO		R\$ 284.904,06	R\$ 474.249,92
CIRCULANTE		R\$ 200.614,28	R\$ 465.952,65
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 107.920,00
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 107.920,00
Folha de Pagamento		R\$ 0,00	R\$ 107.920,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 132.739,33	R\$ 295.767,63
Tributos Municipais a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 12,84
ISSQN a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 12,84
FGTS a Recolher		R\$ 3.687,27	R\$ 139.230,58
FGTS a Recolher		R\$ 3.687,27	R\$ 139.230,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.98.90.A4.23.D3.CF.22.73.D5.93.69.A6.C2.E5.5A.15.98.70.27-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOCIEDADE DE ASSISTENCIA AOS NECESSITADOS
Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 78.177.763/0001-08
Número de Ordem do Livro: 46
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Outros Tributos e Cont a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 64.138,91
Contribuições a Sindicatos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 3.566,66
Parcelamento - Outros débitos		R\$ 0,00	R\$ 60.572,25
Tributos Federais		R\$ 129.052,06	R\$ 92.385,30
Tributos Federais a Recolher		R\$ 129.052,06	R\$ 92.385,30
CONTAS A PAGAR		R\$ 17.874,95	R\$ 12.265,02
Fornecedores		R\$ 17.874,95	R\$ 12.265,02
Fornecedores		R\$ 17.874,95	R\$ 12.265,02
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Empréstimos e Variações Financeiras		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Emprestimos de Terceiros		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 119.238,82
OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 119.238,82
Parcelamentos - Federais		R\$ 0,00	R\$ 119.238,82
Tributos Federais - Dívida Ativa		R\$ 0,00	R\$ 119.238,82
PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ 84.289,78	R\$ (110.941,55)
FUNDO PATRIMONIAL		R\$ 180.686,52	R\$ (24.277,32)
Fundo Patrimonial		R\$ 180.686,52	R\$ (24.277,32)
Patrimônio Social		R\$ 180.686,52	R\$ (24.277,32)
(-) RESULTADO SOCIAL		R\$ (96.396,74)	R\$ (86.664,23)
(-) SUPERÁVIT/DÉFICIT		R\$ (96.396,74)	R\$ (86.664,23)
(-) Resultados Acumulados		R\$ (96.396,74)	R\$ (86.664,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CB.98.90.A4.23.D3.CF.22.73.D5.93.69.A6.C2.E5.5A.15.98.70.27-2, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

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