

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
1	1	ATIVO	2.659.605,67D	2.209.376,03D
2	1.1	CIRCULANTE	1.446.482,70D	1.076.599,79D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	1.217.820,13D	936.284,53D
4	1.1.01.01	CAIXA	1.064,22D	6.299,77D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	1.064,22D	6.299,77D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	8.587,45D	50.601,81D
9	1.1.01.02.0002	BANCO ITAU - C/C 66130-3	7.171,90D	1,00D
10055	1.1.01.02.0006	BANCO BRADESCO - C/C 410289-4	1.366,31D	50.551,57D
10481	1.1.01.02.0007	BANCO SICREDI CTA 60640-5	1,00D	1,00D
10813	1.1.01.02.0010	BANCO XP INVESTIMENTOS	48,24D	48,24D
19	1.1.01.06	APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS TERCEIROS	744.510,65D	154.879,57D
10010	1.1.01.06.0003	APLIC. BCO BRASIL CTA 54826-X RP	14.776,97D	22.398,18D
10047	1.1.01.06.0007	APLICACÃO FINANCEIRA BANCO ITAU - C/C 66130-3	0,00	8.831,23D
10309	1.1.01.06.0010	APLIC BCO BRASIL CTA 54826-X RP - RF SIMPLES ÁGIL	8,28D	0,00
10342	1.1.01.06.0011	APLIC. XP INVESTIMENTOS	35.650,50D	34.586,69D
10343	1.1.01.06.0012	APLIC BCO DO BRASIL CTA 54826-X RP - CDB-DI	500,00D	1.500,00D
10603	1.1.01.06.0013	APLIC. SICREDI CTA 60640-5	3,85D	46,08D
10799	1.1.01.06.0014	APLIC. CAIXA ECON FEDERAL - CTA 577590688-4	976,67D	63.721,39D
10802	1.1.01.06.0015	APLIC. CAIXA ECON. FEDERAL - CTA 577511176-8	1.050,84D	23.796,00D
10827	1.1.01.06.0016	APLIC. BCO BRASIL CTA 34792-2	2.440,19D	0,00
10981	1.1.01.06.0017	APLIC. BCO BRASIL CTA 63519-7 RP	689.103,35D	0,00
22	1.1.01.07	APLIC. FINANC. LIQ. IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES	463.657,81D	724.503,38D
10339	1.1.01.07.0005	APLICACAO BB - CDB CTA 63519-7 - TERMO FOMENTO 20/202	0,00	527.449,43D
10365	1.1.01.07.0006	APLIC. BCO BRASIL CTA 64666-0 TC 05/2023	0,00	0,01D
10505	1.1.01.07.0007	APLIC. BCO BRASIL CTA 65931-2 CMDCA 06/2023	0,00	2.309,71D
10624	1.1.01.07.0008	APLIC. BANCO BRASIL CTA 23754-X TF 50/2023	0,00	18,07D
10637	1.1.01.07.0009	APLIC. BANCO BRASIL CTA 21189-3 SME 04/2024	158.955,49D	168.923,93D
10722	1.1.01.07.0010	APLIC. BCO BRASIL CTA 34849-0 SEMAS/CMDCA TF 38/2024	0,00	13.832,10D
10764	1.1.01.07.0011	APLIC. BCO BRASIL CTA 35011-7 SEMAS 24/2024	0,00	11.970,13D
10839	1.1.01.07.0013	APLIC. BCO BRASIL CTA 64666-0 TF SEDS-PCR-2025-0041	49.678,54D	0,00
10914	1.1.01.07.0014	APLIC. BCO BRASIL CTA 23754-X TF SEDS-PCR-2025-00966	7.093,94D	0,00
10984	1.1.01.07.0015	APLIC. BCO BRASIL CTA 38640-5 SMDS 56/2025	247.929,84D	0,00
25	1.1.02	CREDITOS	228.662,57D	140.315,26D
33	1.1.02.07	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	87.020,47D	94.423,38D
34	1.1.02.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	1.233,88D
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	87.020,47D	93.189,50D
37	1.1.02.08	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54,50D	7.006,70D
946	1.1.02.08.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	54,50D	7.006,70D
51	1.1.02.14	OUTROS CREDITOS	141.587,60D	38.885,18D
10039	1.1.02.14.0003	VALORES BLOQUEADOS/C - BACEN JUD	117.667,60D	9.885,18D
10604	1.1.02.14.0005	EMPRESTIMOS A RECEBER	23.900,00D	29.000,00D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.213.122,97D	1.132.776,24D
68	1.2.02	INVESTIMENTOS	2.220,00D	1.320,00D
69	1.2.02.02	PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	2.220,00D	1.320,00D
10482	1.2.02.02.0001	QUOTAS DE CAPITAL SICREDI	2.220,00D	1.320,00D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	1.883.888,77D	1.741.259,54D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	1.025.553,60D	1.025.553,60D
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	417.339,26D	417.339,26D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	608.214,34D	608.214,34D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO	735.178,29D	592.549,06D
83	1.2.03.02.0004	FERRAMENTAS	12.673,95D	12.673,95D
84	1.2.03.02.0005	INSTALAÇÕES	65.509,91D	0,00
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	319.441,18D	319.441,18D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	122.501,00D	122.501,00D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.167,14D	42.014,50D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	64.680,31D	56.082,43D
10461	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	43.204,80D	39.836,00D
87	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	123.156,88D	123.156,88D
10347	1.2.03.03.0006	EQUIPAMENTO DE ENERGIA FOTOVOLTAICO	123.156,88D	123.156,88D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	672.985,30C	609.803,30C
998	1.2.04.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	672.985,30C	609.803,30C
97	1.2.04.01.0004	(-) DEPREC. FERRAMENTAS	12.673,95C	12.673,95C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	2.198,50C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	31/12/2025	31/12/2024
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	103.722,00C	69.819,21C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.099,23C	77.959,23C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	16.192,21C	10.663,93C
10051	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEL DE USO	29.760,65C	21.347,72C
			417.339,26C	417.339,26C
112	2	PASSIVO	2.659.605,67C	2.209.376,03C
113	2.1	CIRCULANTE	867.678,20C	917.289,12C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	617.593,76C	613.240,75C
115	2.1.01.01	EMPRESTIMOS	5.783,41C	0,00
10890	2.1.01.01.0002	EMPRÉSTIMO CRÉDITO DO TRABALHADOR	5.783,41C	0,00
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	52.097,27C	50.204,37C
10031	2.1.01.06.0018	J. FELIX JUNIOR INFORMATICA	0,00	266,20C
10065	2.1.01.06.0035	CASA DE CARNES DOIS IRMAOS RIO PRETO LTE	6.205,23C	443,93C
10066	2.1.01.06.0036	RODRIGUES E CRISTAL LTDA - ME	0,00	673,04C
10067	2.1.01.06.0037	MAURILIO LENCI	0,00	430,00C
10078	2.1.01.06.0048	L.M. PUBLICIDADE RIO PRETO LTDA	520,00C	0,00
10089	2.1.01.06.0058	E.M. FARIA ASSISTENCIA TECNICA ME	0,00	170,18C
10104	2.1.01.06.0073	HIDRAURIO COM DE MAT. HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	316,00C	0,00
10123	2.1.01.06.0089	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	9.370,00C	7.133,15C
10124	2.1.01.06.0090	ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA	10.256,17C	9.379,33C
10131	2.1.01.06.0097	BEBIDAS POTY S.A.	0,00	830,40C
10135	2.1.01.06.0101	BM - RIO PRETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.665,00C	1.800,00C
10188	2.1.01.06.0109	ANDERSON KENDY MENDES SHIMAZAKI 23616841879	0,00	800,00C
10195	2.1.01.06.0116	SAO JOSE RP COM. DE FRIOS E LATICINIO LA	378,30C	1.832,53C
10207	2.1.01.06.0123	SAB SERVICOS LTDA	3.999,00C	17.008,00C
10259	2.1.01.06.0169	RIO PRETO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO IND	1.621,50C	0,00
10284	2.1.01.06.0184	HAILE MARIA E SILVA 46029817809	468,00C	416,00C
10291	2.1.01.06.0191	L. N. KAZAMA PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	1.868,45C
10357	2.1.01.06.0225	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00	1.616,21C
10397	2.1.01.06.0248	49.835.815 CAROLINA DE OLIVEIRA FAGUNDES	600,00C	0,00
10511	2.1.01.06.0330	LML LIMA LTDA	0,00	1.810,95C
10647	2.1.01.06.0368	RIO PRETO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	53,55C	0,00
10654	2.1.01.06.0373	GREENCROSS SOLUCOES EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABAL	0,00	646,00C
10703	2.1.01.06.0396	ANDRE LUIZ FELIPELLI GARRIDO 19865497808	725,00C	0,00
10719	2.1.01.06.0410	RETPLAN RETIFICA DE MOTORES LTDA - EPP	0,00	3.080,00C
10759	2.1.01.06.0424	F. R. COM.DE TINTAS LTDA	475,00C	0,00
10760	2.1.01.06.0425	CONTABILEZ CONTABILIDADE & GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.569,25C	0,00
10781	2.1.01.06.0438	GILBERTO ANTONIO TAVARES RP COMERCIO DE FRUTAS E LEC	1.941,77C	0,00
10939	2.1.01.06.0508	BRAZIL METAIS PERFURADOS RIO PRETO - EIRELI	9.133,50C	0,00
10955	2.1.01.06.0524	55.923.504 RAFAEL MARINHO DA SILVA	800,00C	0,00
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	398.633,57C	401.610,11C
125	2.1.01.07.0002	AGUA/ESGOTO A PAGAR	398.633,57C	400.566,31C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	1.043,80C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	120.778,09C	123.034,70C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	118.679,21C	123.034,70C
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	1.174,11C	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	924,77C	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.090,36C	31.279,52C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	12.035,56C	13.368,24C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	16.563,02C	16.479,45C
136	2.1.01.09.0003	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA A RECOLHER	947,26C	985,62C
932	2.1.01.09.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	544,52C	446,21C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.211,06C	7.112,05C
139	2.1.01.10.0001	INSS RETIDO A RECOLHER	1.396,54C	0,00
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	8.814,52C	7.112,05C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	172.307,87C	159.988,62C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	172.307,87C	159.988,62C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	159.079,21C	147.730,43C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	13.228,66C	12.258,19C
158	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.028,52C	70.028,52C
159	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	70.028,52C	70.028,52C
10349	2.1.05.01.0003	EMPRESTIMOS A PAGAR	70.028,52C	70.028,52C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	7.748,05C	74.031,23C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	7.748,05C	74.031,23C
10563	2.1.06.01.0005	PM SJRP CMDCA TC 06.2023	0,00	2.358,48C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2025	2024
			31/12/2025	31/12/2024
10635	2.1.06.01.0006	PM SJRP TERMO DE FOMENTO SEMAS 50/2023	0,00	1.096,11C
10783	2.1.06.01.0007	PM SJRP SEMAS TC 24/2024	0,00	4.374,99C
10784	2.1.06.01.0008	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 38/2024	7.748,05C	2.956,86C
10815	2.1.06.01.0009	PM SJRP SME TC 04/2024	0,00	63.244,79C
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	1.791.927,47C	1.292.086,91C
10052	2.3.05	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	751.776,67C	751.776,67C
10053	2.3.05.01	DOAÇÕES PATRIMONIAIS E SUBVENÇÕES	751.776,67C	751.776,67C
10054	2.3.05.01.0001	RESERVA DE DOAÇÕES E SUB. PATRIM.	608.214,34C	608.214,34C
10235	2.3.05.01.0002	SUB. PATRIM. TERMO FOMENTO 2304638/2019 - AQUIS. EQUIP	50.000,00C	50.000,00C
10271	2.3.05.01.0003	(-) RECONHEC. RECEITA TERMO FOMENTO 2304638/2019 - EQ	6.437,67D	6.437,67D
10345	2.3.05.01.0004	SUB. PATRIM. TERMO FOMENTO SEMAS 20/2022 - ESTADUAL -	100.000,00C	100.000,00C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	1.040.150,80C	540.310,24C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	1.541.489,74C	1.364.074,15C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	1.541.489,74C	1.364.074,15C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	75.157,19D	75.157,19D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	75.157,19D	75.157,19D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	499.840,56C	177.415,59C
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	499.840,56C	177.415,59C
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	926.022,31D	926.022,31D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	926.022,31D	926.022,31D

MANOEL DA SILVA NEVES FILHO
PRESIDENTE
CPF: 031.604.518-79

REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02