

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [11111]	210.212,28D	1.222.524,11	1.239.988,57	192.747,82D
CIRCULANTE - [11112]	143.984,28D	1.214.857,01	1.231.514,10	127.327,19D
DISPONÍVEL - [11113]	143.971,38D	1.159.301,43	1.175.958,52	127.314,29D
CAIXA GERAL - [11114]	13.767,86D	50.831,04	41.020,53	23.578,37D
Caixa - [1]	13.767,86D	50.831,04	41.020,53	23.578,37D
BANCOS - CONTAS CORRENTES - [11115]	130.203,52D	1.108.470,39	1.134.937,99	103.735,92D
Banco Itaú S/A - [6]	113.508,32D	126.630,39	141.983,06	98.155,65D
Banco do Brasil (PMCG) - [3]	0,00D	603.840,00	603.840,00	0,00D
Banco do Brasil (Convênio Governo Federal) - [12]	16.714,91D	378.000,00	389.114,93	5.599,98D
Banco Bradesco (Convênio Governo Estadual) - [8]	14,77D	0,00	0,00	14,77D
Banco Itaú S/A (Emenda Parlamentar) - [7]	34,48C	0,00	0,00	34,48C
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO - [11117]	12,90D	55.555,58	55.555,58	12,90D
CRÉDITOS A RECUPERAR - [11119]	0,00D	55.555,58	55.555,58	0,00D
Adiantamento de 13o. Salario - [802]	0,00D	15.640,29	15.640,29	0,00D
Adiantamento de Ferias - [2803]	0,00	39.915,29	39.915,29	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR - [11120]	12,90D	0,00	0,00	12,90D
Imposto de Renda a Recuperar - [886]	12,90D	0,00	0,00	12,90D
NÃO CIRCULANTE - [11125]	66.228,00D	7.667,10	8.474,47	65.420,63D
ATIVO PERMANENTE - [11127]	66.228,00D	7.667,10	8.474,47	65.420,63D
VEICULOS - [11133]	157.641,30D	0,00	0,00	157.641,30D
Moto Honda CG 150 ESD (Convênio Governo Federal) - [835]	8.300,00D	0,00	0,00	8.300,00D
Fiat Doblo Attractive 1.4 - [1388]	51.391,80D	0,00	0,00	51.391,80D
Cadeira de Rodas Standard XD - [1409]	868,30D	0,00	0,00	868,30D
Veículos - [1437]	88.400,00D	0,00	0,00	88.400,00D
Cadeira de Rodas Freedom Clean 50/50PM - [1224]	1.414,00D	0,00	0,00	1.414,00D
Cadeira de Rodas Freedom Clean 45/40 PRT - [1229]	4.784,30D	0,00	0,00	4.784,30D
Cadeira de Rodas Banho Big - [1230]	430,00D	0,00	0,00	430,00D
Cadeira de Rodas Freedom - [637]	2.052,90D	0,00	0,00	2.052,90D
MOVEIS E UTENSILIOS - [11136]	248.620,18D	0,00	0,00	248.620,18D
Moveis Utensilios - [74]	211.304,12D	0,00	0,00	211.304,12D
Colchões - [1262]	2.934,36D	0,00	0,00	2.934,36D
Cadeira Thinassi - [1283]	1.059,00D	0,00	0,00	1.059,00D
Sofa c/ Poltronas - [1290]	1.868,00D	0,00	0,00	1.868,00D
Mesa Elos c/ Gaveteiro Nogal - [1311]	640,00D	0,00	0,00	640,00D
Gondola - [333]	8.808,00D	0,00	0,00	8.808,00D
Lixeira Polietileno c/Pedal 200L(Governo Federal) - [518]	389,40D	0,00	0,00	389,40D
Cama Hospitalar - [189]	3.899,88D	0,00	0,00	3.899,88D
Armário Guarda Roupas - [203]	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
Container 240L Pedal Vermelho JSN - [536]	455,00D	0,00	0,00	455,00D
Box - [557]	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
Corrimão de Alumínio - [571]	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
Cadeira de Rodas - [578]	2.316,92D	0,00	0,00	2.316,92D
Cadeira de Rodas Poty Preta - [1068]	1.510,00D	0,00	0,00	1.510,00D
Cadeira de Rodas Liberty Obeso 130kg Prolife - [1131]	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
Cadeira de Rodas Otto Bock s1 - [1138]	1.786,00D	0,00	0,00	1.786,00D
Cadeira de Banho Fixa Alumínio 120kg - [1145]	1.039,50D	0,00	0,00	1.039,50D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [11137]	190.360,41D	7.667,10	0,00	198.027,51D
Ar Condicionado Split 9000 btu's York - [46]	1.650,00D	0,00	0,00	1.650,00D
Equipamentos - [569]	2.798,00D	0,00	0,00	2.798,00D
Sistema Alarme e Componentes(Conv. Gov. Federal) - [828]	30.153,60D	0,00	0,00	30.153,60D
TV Samsung 24 LCD (Convênio Governo Federal) - [842]	4.619,40D	0,00	0,00	4.619,40D
TV Samsung 32 LCD (Convênio Governo Federal) - [849]	2.398,00D	0,00	0,00	2.398,00D
Forno 90x90 Gaz Inox Metanox (Conv. Gov. Federal) - [856]	1.590,00D	0,00	0,00	1.590,00D
Ventiladores (Convênio Governo Federal) - [863]	1.579,70D	0,00	0,00	1.579,70D
Plataforma SemiProfissional(Convênio Gov. Federal) - [877]	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
Bicicleta Ergométrica (Convênio Governo Federal) - [884]	895,00D	0,00	0,00	895,00D
Maca Armario (Convênio Governo Federal) - [891]	1.134,77D	0,00	0,00	1.134,77D
Laser Pulse com Caneta (Convênio Governo Federal) - [898]	2.443,00D	0,00	0,00	2.443,00D
Neurodin Tensifer Russa (Convênio Governo Federal) - [905]	1.998,00D	0,00	0,00	1.998,00D
Mesa Auxiliar de Ferro (Convênio Governo Federal) - [912]	239,00D	0,00	0,00	239,00D
Negatoscópio (Convênio Governo Federal) - [919]	239,00D	0,00	0,00	239,00D
DVD - [1276]	219,88D	0,00	0,00	219,88D
Refrigerador 76L Consul 110V - [1374]	599,00D	0,00	0,00	599,00D
Refrigerador 504L Eletrolux c/ Home Bar - [1381]	4.999,00D	0,00	0,00	4.999,00D
Dancor CP4R 1/2cv 110V - [1402]	320,00D	0,00	0,00	320,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Equipamentos e instalações - [1444]	72.361,24D	0,00	0,00	72.361,24D
Ventilador 60 Parede Preto - [1225]	805,00D	0,00	0,00	805,00D
Balança W200A Branca - [1231]	1.367,00D	0,00	0,00	1.367,00D
Frezer Refrimate - [1232]	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00D
Ar USB Pioneer Deh CD/P2/2S-RCA/CR - [1154]	349,00D	0,00	0,00	349,00D
TV Philips 32 Led 32 PHG 4109 - [1301]	999,00D	0,00	0,00	999,00D
Fogão Atlas 4B Monaco Class VT12. - [441]	349,00D	0,00	0,00	349,00D
Extintores - [469]	3.199,20D	0,00	0,00	3.199,20D
Bomba Centr Dancor ep 4r 1/2cv (Governo Federal) - [511]	455,00D	0,00	0,00	455,00D
All IN One LG 22V240-1 HD 500 4G Quad Core. - [532]	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00D
Impressora HP Deskjet 2546. - [539]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
Condicionador de Ar Split 9000 Bts 220v. - [546]	1.630,00D	0,00	0,00	1.630,00D
Ferro Aut. B&decker Eco 2 110v. - [42]	59,00D	0,00	0,00	59,00D
Ventilador de Mesa 50 cm - Tron - [63]	173,00D	0,00	0,00	173,00D
Condicionador de Ar Split High Wall 9000bts - [217]	1.881,00D	0,00	0,00	1.881,00D
Turbina Extra Torque 605. - [231]	638,00D	0,00	0,00	638,00D
Computadores e Periféricos - [266]	10.870,00D	3.799,05	0,00	14.669,05D
Condicionador de Ar Split High Wall 12.000 BTU - [714]	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
Condicionador de Ar Split High Wall 18.000 BTU - [721]	2.652,00D	0,00	0,00	2.652,00D
Ventilador Parede 60cm Premium Ventidelta - [728]	1.470,00D	0,00	0,00	1.470,00D
Liquid. 04LT 127V S/Acess Alta Rotação - [54]	650,00D	0,00	0,00	650,00D
Refresqueira A 19 110V - [68]	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
Ventilador de Parede 60 cm - Tron - [522]	659,70D	0,00	0,00	659,70D
Impressora Multifuncional Epson L3150 Ecotank - [550]	970,00D	0,00	0,00	970,00D
Refrigerador 340L Consul 110 V - [1075]	1.918,90D	0,00	0,00	1.918,90D
Monitor 15,6 AOC Led E 1670SWU - USB - [1096]	380,00D	0,00	0,00	380,00D
TV 32 "Led Philco PTV32G70SBL HDMI/USB/WIFI - [1110]	1.163,90D	0,00	0,00	1.163,90D
Refrigerador FF 441L Consul CRM54 220v - [1117]	2.638,00D	0,00	0,00	2.638,00D
Condicionador de Ar Split High Wall 18000 btus - [1124]	3.258,75D	0,00	0,00	3.258,75D
APARELHO PRESSÃO - DIGITAL G-TECH - [430]	301,00D	0,00	0,00	301,00D
OXIMETRO PREMIUM DELLAMED - [444]	215,00D	0,00	0,00	215,00D
INTERFONE HDI - [640]	270,00D	0,00	0,00	270,00D
FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A FIT - [647]	769,90D	0,00	0,00	769,90D
ASPIRADOR DE SECREÇÃO ASPIRAMAX - [654]	689,00D	0,00	0,00	689,00D
Freezer 513L 2T Eletrolux H550 Horiz 110V BC - [2838]	3.674,30D	0,00	0,00	3.674,30D
TV 50 LG Smart 4K - [2880]	2.249,17D	0,00	0,00	2.249,17D
TV 65 Samsung UHD 4k - [2999]	0,00	3.868,05	0,00	3.868,05D
IMOVÉIS - [1451]	110.906,69D	0,00	0,00	110.906,69D
Edifícios e Construções - [1458]	110.906,69D	0,00	0,00	110.906,69D
DEPRECIACÃO ACUMULADAS/AMORTIZAÇÕES - [1465]	641.300,58C	0,00	8.474,47	649.775,05C
Depr. Acumulada - Moto Honda CG150ESD - [1472]	8.300,00C	0,00	0,00	8.300,00C
Depr. Acumulada - Colchões - [1479]	2.934,36C	0,00	0,00	2.934,36C
Depr. Acumulada - Cadeira Thinassi - [1486]	1.059,00C	0,00	0,00	1.059,00C
Depr. Acumulada - Sofa c/ Poltrona - [1493]	1.868,00C	0,00	0,00	1.868,00C
Depr. Acumulada - Mesa Elos c/ Gaveteiro Nogal - [1500]	640,00C	0,00	0,00	640,00C
Depr. Acumulada - Ar Condicionado York Split 9000 - [1507]	1.650,00C	0,00	0,00	1.650,00C
Depr. Acumulada - Sistema Alarme e Componentes - [1514]	30.153,60C	0,00	0,00	30.153,60C
Depr. Acumulada - TV Samsung 24 LCD - [1521]	4.619,40C	0,00	0,00	4.619,40C
Depr. Acumulada - TV Samsung 32 LCD - [1528]	2.398,00C	0,00	0,00	2.398,00C
Depr. Acumulada - Forno 90 X 90 Metanox - [1535]	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
Depr. Acumulada - Ventiladores - [1542]	1.245,81C	0,00	0,00	1.245,81C
Depr. Acumulada - Plataforma Semi Profissional - [1549]	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
Depr. Acumulada - Bicicleta Ergométrica - [1556]	895,00C	0,00	0,00	895,00C
Depr. Acumulada - Maca Armario - [1563]	1.134,77C	0,00	0,00	1.134,77C
Depr. Acumulada - Laser Pulse com Caneta - [1570]	2.443,00C	0,00	0,00	2.443,00C
Depr. Acumulada - Neurodin Tensifer Russa - [1577]	1.998,00C	0,00	0,00	1.998,00C
Depr. Acumulada - Mesa Auxiliar de Ferro - [1584]	239,00C	0,00	0,00	239,00C
Depr. Acumulada - Negatoscópio - [1591]	239,00C	0,00	0,00	239,00C
Depr. Acumulada - DVD - [1598]	219,88C	0,00	0,00	219,88C
Depreciação Acumulada - [1619]	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
Depr. Acumulada - Veículos - [1626]	88.400,00C	0,00	0,00	88.400,00C
Depr. Acumulada - Edifícios e Construções - [1633]	62.107,78C	0,00	0,00	62.107,78C
Depr. Acumulada - Equipamentos e Instalações - [1640]	72.361,24C	0,00	4.436,27	66.544,05C
Depr. Acumulada - Moveis e Utensílios - [1647]	211.304,12C	0,00	0,00	211.304,12C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Standard - [1650]	868,30C	0,00	0,00	868,30C
Depreciação Acumulada - Gondola - [1651]	6.436,16C	0,00	529,00	6.965,16C
Depreciação Acumulada - Ventiladores - [1652]	935,70C	0,00	132,30	1.068,00C
Depreciação Acumulada - Balança W200A Branca - [1653]	1.367,00C	0,00	0,00	1.367,00C
Depreciação Acumulada - Frezer Refrimate - [1654]	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Depreciação Acumulada - Cadeiras de Rodas Freedom - [1217]	2.052,90C	0,00	0,00	2.052,90C
Depreciação Acumulada - Dancor CP4R 1/2 cv 110V - [1238]	320,00C	0,00	0,00	320,00C
Depreciação Acumulada - Fiat Doblo Attractive - [1245]	51.391,80C	0,00	0,00	51.391,80C
Depreciação Acumulada - Refrigerador 504L Eletrolu - [1252]	4.999,00C	0,00	0,00	4.999,00C
Depreciação Acumulada - Ventilador 60 Parede Preto - [1266]	737,72C	0,00	39,01	776,73C
Depreciação Acumulada - Lixeira Polietileno - [70]	366,69C	0,00	0,00	366,69C
Depreciação Acumulada - Fogão Atlas - [77]	346,09C	0,00	2,91	349,00C
Depreciação Acumulada - Extintores - [84]	1.000,32C	0,00	84,00	1.084,32C
Depreciação Acumulada - Bomba Centr Dancor - [91]	424,67C	0,00	30,33	455,00C
Depreciação Acumulada - All IN One LG - [98]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
Depreciação Acumulada - Impressoras - [105]	270,00C	0,00	0,00	270,00C
Depreciação Acumulada - Condicionador de Ar Split - [112]	1.630,00C	0,00	0,00	1.630,00C
Depreciação Acumulada - Ferro Aut. B&decker Eco - [133]	54,08C	0,00	4,92	59,00C
Depreciação Acumulada - Ventilador de Mesa 50cm - [140]	106,78C	0,00	0,00	106,78C
Depreciação Acumulada - Cama Hospitalar - [560]	2.561,00C	0,00	312,00	2.873,00C
Depreciação Acumulada - Móvel Gondola - [581]	1.606,00C	0,00	264,00	1.870,00C
Depreciação Acumulada - Turbina Extra Torque 605 - [588]	412,57C	0,00	51,04	463,61C
Depreciação Acumulada - Computadores e Periféricos - [735]	10.870,00C	0,00	0,00	10.870,00C
Depreciação Acumulada - Ar Split 18.000 BTU - [82]	1.491,24C	0,00	212,16	1.703,40C
Depreciação Acumulada - Liquidificador 04LT - [89]	390,00C	0,00	65,00	455,00C
Depreciação Acumulada - Refresqueira - [96]	2.098,75C	0,00	345,00	2.443,75C
Depreciação Acumulada - Cadeiras de rodas - [893]	1.105,49C	0,00	0,00	1.105,49C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas 50/50 PM - [129]	1.414,00C	0,00	0,00	1.414,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas 45/40 PRT - [136]	4.784,30C	0,00	0,00	4.784,30C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Banho Big - [143]	430,00C	0,00	0,00	430,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Freedom - [150]	3.079,35C	0,00	205,29	3.284,64C
Depreciação Acumulada - Equipamentos - [171]	1.713,60C	0,00	244,00	1.957,60C
Depreciação Acumulada - Container 240L - [178]	455,00C	0,00	91,00	546,00C
Depreciação Acumulada - Armário Guarda Roupas - [185]	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
Depreciação Acumulada - Box - [199]	900,00C	0,00	100,00	1.000,00C
Depreciação Acumulada - Corrimão de Alumínio - [206]	1.800,00C	0,00	200,00	2.000,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas - [269]	1.158,45C	0,00	0,00	1.158,45C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Poty Prea - [276]	1.057,00C	0,00	151,00	1.208,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Liberty - [297]	1.127,00C	0,00	161,00	1.288,00C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Rodas Otto Bock - [304]	1.250,20C	0,00	178,60	1.428,80C
Depreciação Acumulada - Cadeira de Banho Fixa 120 - [311]	727,65C	0,00	103,95	831,60C
Depreciação Acumulada - Refrigerador 76L Consul - [318]	599,00C	0,00	0,00	599,00C
Depreciação Acumulada - TV Philips 32 - [332]	999,00C	0,00	0,00	999,00C
Depreciação Acumulada - Cond. de Ar Split 9000 BTU - [339]	1.881,00C	0,00	0,00	1.881,00C
Depreciação Acumulada - Cond. de Ar Split 12000 BTU - [353]	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
Depreciação Acumulada - Cond. de Ar Split 18000 BTU - [360]	2.652,00C	0,00	0,00	2.652,00C
Depreciação Acumulada - Ventilador Parede 60cm Tron - [367]	527,76C	0,00	0,00	527,76C
Depreciação Acumulada - Impressora Epson L3150 - [374]	970,00C	0,00	0,00	970,00C
Depreciação Acumulada - Refrigerador 340L Consul - [381]	959,45C	0,00	191,89	1.151,34C
Depreciação Acumulada - Monitor 15,6 AOC - [388]	228,00C	0,00	76,00	304,00C
Depreciação Acumulada - TV 32" Led Philco - [402]	999,00C	0,00	0,00	999,00C
Depreciação Acumulada - Refrigerador 441L Consul - [409]	1.846,60C	0,00	263,80	2.110,40C
PASSIVO - [22222]	210.212,28C	1.127.864,29	1.149.173,25	231.521,24C
CIRCULANTE - [22223]	66.438,24C	1.127.864,29	1.149.173,25	87.747,20C
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO - [22224]	66.438,24C	1.127.864,29	1.149.173,25	87.747,20C
FORNECEDORES - [22225]	19.084,07C	613.939,33	603.424,40	8.569,14C
Águas do Paraíba S/A. - [263]	0,00C	12.952,23	12.952,23	0,00C
AFL Contabilidade Ltda - [675]	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00C
Irmãos Rosa Materiais de Construção Ltda ME - [609]	0,00C	3.945,34	3.945,34	0,00C
Ponto Colorido das Tintas Ltda - [625]	227,00C	3.992,50	3.765,50	0,00C
Marechal Floriano Comercio de Tintas Ltda - [626]	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
Refrigeração Icarai LTDA. - [1287]	0,00C	4.950,00	4.950,00	0,00C
Campos Comércio e Transporte de Gás LTDA. - [420]	0,00C	7.290,88	7.290,88	0,00C
DROGARIA RM MANHÃES DE CAMPOS LTDA. - [3400]	0,00C	146.124,61	146.124,61	0,00C
PATRICIA PANDOLFI SAMPAIO - [312]	0,00C	26.700,00	26.700,00	0,00C
C E EMERICK ME - [410]	0,00C	340,00	340,00	0,00C
EDUARDO ANDRÉ RIBEIRO - [417]	0,00C	12.760,00	12.760,00	0,00C
SANFER VI-LA COM. DE MAQUINAS LTDA - [529]	0,00C	1.917,00	1.917,00	0,00C
ORTOPEDIA SÃO JOSÉ LTDA - [592]	0,00C	865,00	865,00	0,00C
BARCELOS E CIA LTDA - [662]	0,00C	47.857,70	47.857,70	0,00C
A.M. ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - [690]	0,00C	27.000,00	27.000,01	0,01C
F.J.F. COMERCIO DE PLASTICOS E METAIS LTDA. - [725]	0,00C	452,50	452,50	0,00C
RODRIGUES GEBARA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - [774]	0,44C	5.983,00	5.983,00	0,44C
MARMORARIA BEIRA RIO - [795]	0,00C	195,00	195,00	0,00C
LUAN DA SILVA GOMES CARDOSO - [858]	0,00C	11.347,50	11.347,50	0,00C

ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE (00149)

CNPJ: 39228648000155

Registro cartorio: 052946 Data: 10/12/1992

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

AFIL CONTABILIDADE LTDA

Emissão: 11-05 - 17/08/2025

Página: 13

Folha: 108

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CRISTIANO RIBEIRO BARROSA - [914]	0,00C	895,00	895,00	0,00C
THAIS DA SILVA LUIZ PORTO - [921]	0,00C	220,00	220,00	0,00C
FREITAS & RANGEL COMERCIAL LTDA ME - [991]	0,00C	2.047,42	2.047,42	0,00C
POSTO DA PENHA DE CAMPOS LTDA - [1012]	0,00C	9.000,00	9.000,00	0,00C
C. M. B. MACABU E EQUIPAMENTO - C. M. MAQUINAS - [1040]	0,00C	2.177,00	2.177,00	0,00C
PAULUS MAQUINAS COM. DE MAQ. - [1152]	810,35C	0,00	0,00	810,35C
LAND OF OEACE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - [1173]	0,00C	1.475,00	1.475,00	0,00C
LEÃO DAS BATERIAS LTDA - [875]	0,00C	450,00	450,00	0,00C
CASSIANO LINHARES DE SOUZA - [896]	0,00C	880,00	880,00	0,00C
ALEX GUSMÃO - [910]	0,00C	150,00	150,00	0,00C
S F CAMPOS GAS LTDA - [87]	784,00C	0,00	0,00	784,00C
J DE CASTRO DA SILVA E CONSTANTINO LTDA ME - [101]	142,50C	0,00	0,00	142,50C
A. C. CRUZ PEREIRA - [108]	588,00C	0,00	0,00	588,00C
R4U SOLUTIONS LTDA - [423]	0,00C	1.620,00	1.620,00	0,00C
AM ARAUJO COMERCIO DE PEÇAS - [472]	1.083,00C	7.007,00	5.424,00	0,00C
DUTEC MANUTENÇÃO LTDA ME - [486]	0,00C	700,00	700,00	0,00C
F B A EMBALAGENS DESC E PAPELARIA LTDA - [570]	0,00C	12.024,83	12.024,83	0,00C
CARMEM CARNEIRO MAT. DE CONSTR. LTDA ME - [584]	0,00C	9.278,67	9.278,67	0,00C
SMART CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - [668]	0,00C	9.420,00	9.420,00	0,00C
FM FERREIRA GOMES - OFICINA SANTO AMARO - [689]	0,00C	1.026,00	1.026,00	0,00C
CAMPO NOVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - [696]	0,00C	420,00	420,00	0,00C
POSSI HORTIFRUITI LTDA - [717]	0,00C	25.276,83	25.276,83	0,00C
GC SOC COMÉRCIO E SERV. LTDA - [724]	0,00C	8.685,00	8.685,00	1.615,00C
MARLENE GOMES PANIFICAÇÃO ME - [2810]	0,00C	8.261,00	8.261,00	600,00C
GAMA AMIM COM. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA - [2824]	0,00C	7.303,45	7.303,45	0,00C
GRUPO CASAS BAHIA SA - [2845]	0,00C	749,00	749,00	0,00C
THIAGO DA SILVA FERREIRA - [2894]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
REPUBLICA DOS SABORES COMERCIO LTDA - [2901]	0,00C	2.112,00	2.112,00	0,00C
SUPER CRISTAL ALIMENTOS EIRELI - [2915]	15.404,90C	92.614,00	81.194,06	3.284,76C
SÔMOTO COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - [2922]	43,88C	1.937,18	1.937,18	43,88C
FANTIN E GRIGOLETO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - [2943]	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
JEFFERSON DA SILVA MANHÃES - [2950]	0,00C	939,00	939,00	0,00C
GENILCE DA CONCEIÇÃO FERNANDES CLEM - [2957]	0,00C	455,00	455,00	0,00C
R F TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA - [2964]	0,00C	1.098,63	1.098,63	0,00C
ROSENI PAES FERNANDES MARTINS - [2978]	0,00C	8.140,00	8.140,00	0,00C
MONTSITE NAVEGAÇÃO SEGURA LTDA - [2985]	0,00C	520,00	520,00	0,00C
GRUPO CASAS BAHIA SA - [2992]	0,00C	7.667,10	7.667,10	0,00C
M P B HENRIQUE MAD E MAT. DE CONT. LTDA - [3006]	0,00C	9.402,40	9.402,40	0,00C
H J IRMÃOS CORREIA LTDA - [3013]	0,00C	196,00	196,00	0,00C
SÃO BENEDITO COMERCIO DE TINTAS LTDA - [477]	0,00C	4.333,25	4.333,25	0,00C
FIEL CONFOTEX INDUSTRIA E COM. DE MOVEIS LTDA - [484]	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00C
PODIUM VEICULOS LTDA - [491]	0,00C	407,00	407,00	0,00C
ALVES E BERNACA LTDA EPP - [498]	0,00C	689,51	689,51	0,00C
SABRINA DA SILVA CRUZ - [505]	0,00C	1.905,00	1.905,00	0,00C
KARLA LARISSA MELILA DUARTE REIS - [983]	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00C
COSTAAZUL ALIMENTOS LTDA - [1004]	0,00C	1.387,06	1.387,06	0,00C
PIZETTA CACHOEIRO CALÇADOS LTDA - [1011]	0,00C	1.343,74	1.343,74	0,00C
TOTAL SAUDE CAMPOS LTDA - [1078]	0,00C	215,10	215,10	0,00C
CONFECÇÕES SEA BOAT LTDA - [1085]	0,00C	1.922,00	1.922,00	0,00C
MATHEUS DE SA BARRETO - [1092]	0,00C	630,00	630,00	0,00C
KAV ALVARENGA LTDA - [1099]	0,00C	670,00	670,00	0,00C
T RIBEIRO DOS SANTOS - [1106]	0,00C	1.980,00	1.980,00	0,00C
TIAGO RIBEIRO DOS SANTOS - [1113]	0,00C	1.030,00	1.030,00	0,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAL/TRABALHISTA - [22226]	0,00C	90.252,05	90.402,85	150,80C
INSS Empresa a Recolher - [156]	0,00C	48.036,22	48.036,22	0,00C
FGTS a Recolher - [159]	0,00C	40.518,30	40.518,30	0,00C
Pensão Alimentícia - [188]	0,00C	1.697,53	1.848,33	150,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - [22227]	84,25C	3.728,44	3.722,69	78,53C
I.R. Fonte a Recolher - [292]	0,00C	3.618,91	3.618,91	0,00C
ISS a Recolher - [161]	84,25C	109,50	103,78	78,53C
OUTRAS CONTAS A PAGAR - [22228]	0,00C	376.105,49	376.105,49	0,00C
Ordenados a Pagar - [437]	0,00C	344.856,48	344.856,48	0,00C
13º Salário a Pagar - [35]	0,00C	31.249,01	31.249,01	0,00C
PROVISÕES - [22233]	47.269,92C	43.839,01	75.517,82	78.948,73C
Provisão p/ Férias - [119]	37.498,15C	39.915,29	75.517,82	73.100,68C
Provisão p/FGTS s/ Férias - [122]	9.771,77C	3.923,72	0,00	5.848,05C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [2007]	143.774,04C	0,00	0,00	143.774,04C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [22237]	391.665,20C	0,00	0,00	391.665,20C
PATRIMÔNIO SOCIAL - [2014]	391.665,20C	0,00	0,00	391.665,20C
Patrimônio Social - [166]	391.912,16C	0,00	0,00	391.912,16C
Ajustes de Exercícios Anteriores - [66]	246,96D	0,00	0,00	246,96D
RESERVAS - [62]	247.891,16D	0,00	0,00	247.891,16D
RESERVAS - [22241]	247.891,16D	0,00	0,00	247.891,16D
Superavit / Deficit Acumulados - [264]	247.891,16D	0,00	0,00	247.891,16D
CONTAS DE DESPESAS - [33333]	0,00C	1.308.061,13	608.808,99	699.252,14D
RESULTADO - [33334]	0,00C	491.770,73	1.045,27	490.725,46D
DESPESAS - [33339]	0,00D	491.770,73	1.045,27	490.725,46D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - PROPRIA - [33342]	0,00D	15.104,78	0,00	15.104,78D
Despesas com Medicamentos - [232]	0,00D	15.104,78	0,00	15.104,78D
DESPESAS OPERACIONAIS - [33343]	0,00D	474.759,33	1.045,27	473.714,06D
Ordenados - [221]	0,00D	344.856,48	170,27	344.686,21D
Despesas Diversas - [236]	0,00D	419,88	0,00	419,88D
Mensalidades/Anuidades - [346]	0,00D	1.475,00	0,00	1.475,00D
Conservação e Reparos - [391]	0,00D	17.775,40	0,00	17.775,40D
Despesas com Veículos - [240]	0,00D	8.188,14	0,00	8.188,14D
Material de Consumo - [241]	0,00D	534,99	0,00	534,99D
Despesas com Seguros - [234]	0,00D	2.126,28	875,00	1.251,28D
Serviço de Telefonia - [257]	0,00D	3.122,77	0,00	3.122,77D
Despesas com Cartorio - [393]	0,00D	883,85	0,00	883,85D
Genero Alimenticios - [395]	0,00D	10.976,56	0,00	10.976,56D
Ajuda de Custo - [398]	0,00D	71.805,51	0,00	71.805,51D
Despesas com Depreciação - [1612]	0,00D	8.474,47	0,00	8.474,47D
Serviço Prestados PJ - [273]	0,00D	4.120,00	0,00	4.120,00D
DESPESAS TRIBUTARIAS - PROPRIA - [33344]	0,00D	733,98	0,00	733,98D
Taxa Pres. Extinção de Incendio - [313]	0,00D	176,75	0,00	176,75D
Taxa Diversas - [449]	0,00D	557,23	0,00	557,23D
DESPESAS FINANCEIRAS - PROPRIA - [33346]	0,00D	1.172,64	0,00	1.172,64D
Despesas Bancaria - [249]	0,00D	1.172,64	0,00	1.172,64D
CONVÊNIO - P.M.C. GOYTACAZES - [268]	0,00	231.768,28	603.840,00	372.071,72C
RESULTADO - CONVÊNIO - [275]	0,00	0,00	603.840,00	603.840,00C
RECEITAS CONVENIADAS - [303]	0,00	0,00	603.840,00	603.840,00C
Receitas-Convênio PMCG. - [310]	0,00C	0,00	603.840,00	603.840,00C
DESPESAS CONVENIADAS - [317]	0,00D	231.768,28	0,00	231.768,28D
DESPESAS COM PESSOAL - [324]	0,00D	55.249,01	0,00	55.249,01D
13º Salário - [352]	0,00D	31.249,01	0,00	31.249,01D
Serviços Contábeis - [359]	0,00D	24.000,00	0,00	24.000,00D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS - [331]	0,00D	33.264,99	0,00	33.264,99D
F.G.T.S. - [373]	0,00D	33.264,99	0,00	33.264,99D
DESPESA COM MANUTENÇÃO - [387]	0,00D	143.254,28	0,00	143.254,28D
Material de Limpeza - [436]	0,00D	7.303,45	0,00	7.303,45D
Bens Deduzidos como Despesas - [562]	0,00D	4.931,00	0,00	4.931,00D
Despesas com Medicamentos - [1185]	0,00D	131.019,83	0,00	131.019,83D
CONVÊNIO - GOVERNO FEDERAL - [3333333]	0,00D	377.238,78	0,00	377.238,78D
DESPESAS CONVENIADAS - [954]	0,00D	377.238,78	0,00	377.238,78D
DESPESAS COM PESSOAL - [961]	0,00D	103.211,50	0,00	103.211,50D
Serviços Prestados Pessoa Física - [996]	0,00D	65.047,50	0,00	65.047,50D
Serviço Prestado Pessoa Jurídica - [1003]	0,00D	38.164,00	0,00	38.164,00D
DESPESA COM MANUTENÇÃO - [1038]	0,00D	120.249,28	0,00	120.249,28D
Conservação Predial - [1073]	0,00D	20.964,76	0,00	20.964,76D
Artigos de Vestuário - [1080]	0,00D	1.343,74	0,00	1.343,74D
Combustível de Cozinha - [1081]	0,00D	7.290,88	0,00	7.290,88D
Material de Consumo - [1101]	0,00D	27.740,48	0,00	27.740,48D
Despesas Com Veículos - [707]	0,00C	49.957,19	0,00	49.957,19D
Despesa c/ Agua - [549]	0,00C	12.952,23	0,00	12.952,23D
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [1150]	0,00D	151.666,00	0,00	151.666,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Generos Alimentícios - [1157]	0,00D	151.666,00	0,00	151.666,00D
AÇÕES REALIZADAS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE - [660]	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00D
Gênero Alimenticio - [667]	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00D
RENÚNCIA FISCAL - [3239]	0,00D	131.765,52	0,00	131.765,52D
RENÚNCIA FISCAL - [31]	0,00	131.765,52	0,00	131.765,52D
RENÚNCIA FISCAL - [38]	0,00D	131.765,52	0,00	12.475,37D
Renúncia Fiscal-Previdência Social/RAT - [3246]	0,00D	12.475,37	0,00	18.713,05D
Renúncia Fiscal-Previdência Social/Terceiros - [3253]	0,00D	18.713,05	0,00	83.169,14D
Renúncia Fiscal-Previdência Social Patronal - [3260]	0,00D	83.169,14	0,00	13.249,50D
Renúncia Fiscal-Previdência Social Patronal/Autôno - [3267]	0,00D	13.249,50	0,00	4.158,46D
Renúncia Fiscal/Pis S/ Folha de Pagamento - [766]	0,00C	4.158,46	0,00	
DESPESAS PROVISIONADAS - [3281]	0,00D	75.517,82	3.923,72	71.594,10D
DESPESAS PROVISIONADAS - [52]	0,00	75.517,82	3.923,72	71.594,10D
DESPESAS PROVISIONADAS - [59]	0,00D	75.517,82	0,00	75.517,82D
Despesas Provisionadas - Férias - [3302]	0,00D	75.517,82	0,00	3.923,72C
Despesas Provisionadas - FGTS - [3288]	0,00D	0,00	3.923,72	
CONTAS DE RESULTADO - [44444]	0,00	0,00	660.478,72	660.478,72C
RESULTADO - [44445]	0,00	0,00	660.478,72	660.478,72C
RECEITAS - [33335]	0,00C	0,00	652.342,86	652.342,86C
RECEITA OPERACIONAIS - [33336]	0,00C	0,00	142.577,34	142.577,34C
Receita - Doações - [187]	0,00C	0,00	378.000,00	378.000,00C
Receita - Convênio Governo Federal - [1136]	0,00C	0,00	127.607,06	127.607,06C
Receita-Isenção Previd. Social/Patronal Usufruida - [3232]	0,00C	0,00	4.158,16	4.158,46C
Receita - Isenção Pis S/ Folha de Pagamento - [773]	0,00C	0,00		
RECEITAS FINANCEIRAS - [33338]	0,00C	0,00	8.135,86	8.135,86C
Rendas Aplicação Financeira Banco Itaú - [197]	0,00C	0,00	8.135,86	8.135,86C
Análise do Balancete				231.521,24C
Ativo ----->	192.747,82D	Passivo ----->		660.478,72C
Despesa ----->	699.252,14D	Receita ----->		
Custo ----->	0,00D			
Prejuízo ----->	891.999,96D			891.999,96C
	38.773,42			
Valores do Período				
Receita ----->	660.478,72C			
Despesa/Custo ----->	699.252,14D			
Prejuízo ----->	38.773,42			

***** (XXXXX) *****


 AFL CONTABILIDADE LTDA
 CRC:RJ05576506 CNPJ:10640051000131
 AFL CONTABILIDADE LTDA
 CONTADOR
 CPF:106.400.510-00131 CRC:004677/O-6 RJ
 RG: Data de expedição:

00149 - ASSOCIACAO DOS IRMAOS DA SOLIDARIEDADE

CNPJ: 39228648000155 Registro cartório: 052946 Data: 10/12/1992

Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/2025

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA OPERACIONAL - PRÓPRIA			150.713,20C	94.957,97C
Receita - Doações	4.1.1.01.00003	187	142.577,34C	91.099,37C
Rendas Aplicação Financeira Banco Itaú	4.1.1.03.00006	197	8.135,86C	3.858,60C
TOTAL REC OPERAC - PRÓPRIA			150.713,20C	94.957,97C
DESP OPERAC. - PRÓPRIA			492.837,46D	365.298,81D
ISS Imposto Sobre Serviços	3.1.1.01.00003	210	0,00C	159,10D
Despesas com Medicamentos	3.1.1.03.00020	232	15.104,78D	0,00C
Ordenados	3.1.1.04.00003	221	344.686,21D	341.352,63D
Despesas Diversas	3.1.1.04.00009	236	419,88D	981,90D
Mensalidades/Anuidades	3.1.1.04.00011	346	1.475,00D	1.395,00D
Atestado Medico-Trabalhista	3.1.1.04.00013	408	0,00C	50,00D
Conservação e Reparos	3.1.1.04.00014	391	17.775,40D	12.242,00D
Despesas com Veiculos	3.1.1.04.00015	240	8.188,14D	7.518,87D
Material de Consumo	3.1.1.04.00017	241	534,99D	323,52D
Despesas com Seguros	3.1.1.04.00026	234	1.251,28D	2.058,60D
Serviço de Telefonia.	3.1.1.04.00035	257	3.122,77D	3.313,26D
Despesas com Cartorio	3.1.1.04.00038	393	883,85D	890,38D
Despesa c/ Material de Limpeza	3.1.1.04.00039	394	0,00C	559,90D
Genero Alimenticios	3.1.1.04.00040	395	10.976,56D	4.422,91D
Ajuda de Custo	3.1.1.04.00044	398	71.805,51D	44.845,00D
Despesas com Depreciação	3.1.1.04.00052	1612	8.474,47D	57.594,63C
Serviço Prestados PJ	3.1.1.04.00061	273	4.120,00D	0,00C
Despesa com Funeral	3.1.1.04.00063	2859	0,00C	1.510,00D
Taxa Pres. Extinção de Incendio	3.1.1.05.00007	313	176,75D	0,00C
Taxa Diversas	3.1.1.05.00008	449	557,23D	896,22D
Despesas Bancaria	3.1.1.06.00003	249	1.172,64D	374,15D
Gênero Alimenticio	3.3.2.06.00001	667	2.112,00D	0,00C
DESPESAS PROVISIONADAS			71.594,10D	34.037,30D
Despesas Provisionadas - Férias	3.7.1.01.00001	3302	75.517,82D	31.037,45D
Despesas Provisionadas - FGTS	3.7.1.01.00002	3288	3.923,72C	2.999,85D
SUPERA VIT/DEFICIT			413.718,36D	304.378,14D
RECEITA OP - CONVÊNIO PMCG			603.840,00C	603.840,00C
Receitas-Convênio PMCG.	3.2.1.01.00001	310	603.840,00C	603.840,00C
TOTAL REC OPERAC CONV PMCG			603.840,00C	603.840,00C
DESP OP. CONV PMCG			231.768,28D	227.318,60D
13º Salário	3.2.2.01.00003	352	31.249,01D	30.645,06D


 MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI


 AFL CONTABILIDADE LTDA
 CNPJ 10.640.051/0001-31
 CRC RJ 004677/O-6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
Serviços Contábeis	3.2.2.01.00004	359	24.000,00D	24.000,00D
Seguro de Vida	3.2.2.01.00010	326	0,00C	893,50C
F.G.T.S.	3.2.2.02.00002	373	33.264,99D	32.673,27D
Material de Limpeza	3.2.2.03.00005	436	7.303,45D	13.875,59D
Bens Deduzidos como Despesas	3.2.2.03.00009	562	4.931,00D	1.261,70D
Despesas com Medicamentos	3.2.2.03.00013	1185	131.019,83D	125.756,48D
SUPERAVIT/DEFICIT			372.071,72C	376.521,40C
REC OP GOV FEDERAL			378.000,00C	378.000,00C
Receita - Convênio Governo Federal	4.1.1.01.00005	1136	378.000,00C	378.000,00C
TOTAL REC OP CONV GOV. FEDERAL			378.000,00C	378.000,00C
DESP. OP. CONV GOV FEDERAL			375.126,78D	376.867,38D
Serviços Prestados Pessoa Física	3.3.2.01.00005	996	65.047,50D	65.047,50D
Serviço Prestado Pessoa Juridica	3.3.2.01.00006	1003	38.164,00D	35.755,00D
Conservação Predial	3.3.2.03.00005	1073	20.964,76D	23.915,79D
Artigos de Vestuario	3.3.2.03.00006	1080	1.343,74D	0,00C
Combustivel de Cozinha	3.3.2.03.00007	1081	7.290,88D	11.015,55D
Material de Consumo	3.3.2.03.00009	1101	27.740,48D	18.088,91D
Material Hospitalar	3.3.2.03.00016	553	0,00C	10.427,44D
Despesas Com Veiculos	3.3.2.03.00017	707	49.957,19D	44.171,53D
Despesa c/ Agua	3.3.2.03.00018	549	12.952,23D	15.540,85D
Generos Alimentícios	3.3.2.04.00001	1157	151.666,00D	152.896,81D
Despesas Bancarias	3.3.2.05.00001	1178	0,00C	8,00D
SUPERAVIT/DEFICIT			2.873,22C	1.132,62C
TOTAL DA REC. OP. GOV. ESTADUAL			0,00C	0,00C
SUPERAVIT/DEFICIT			0,00C	0,00C
SUPERAVIT/DEFICIT			0,00C	0,00C
RECEITA - RENÚNCIA FISCAL			131.765,52C	134.747,80C
Receita-Isenção Previd. Social/Patronal Usufr	4.1.1.01.00007	3232	127.607,06C	130.662,62C
Receita - Isenção Pis S/ Folha de Pagamento	4.1.1.01.00008	773	4.158,46C	4.085,18C
DESPESAS - RENÚNCIA FISCAL			131.765,52D	134.747,80D
Renúncia Fiscal-Previdência Social/RAT	3.6.1.01.00001	3246	12.475,37D	12.255,53D
Renúncia Fiscal-Previdência Social/Terceiros	3.6.1.01.00002	3253	18.713,05D	23.694,03D
Renúncia Fiscal-Previdência Social Patronal	3.6.1.01.00003	3260	83.169,14D	81.703,56D
Renúncia Fiscal-Previdência Social Patronal/A	3.6.1.01.00004	3267	13.249,50D	13.009,50D
Renúncia Fiscal/Pis S/ Folha de Pagamento	3.6.1.01.00005	766	4.158,46D	4.085,18D
SUPERAVIT/DEFICIT - RENÚNCIA FIS			0,00C	0,00C

Maria de Fátima de Castro Volpi
MÁRIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI

[Assinatura]
AFL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ 10.640.051/0001-31
CRC RJ 004677/O-6

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERAVIT/DEFICIT GERAL			38.773,42D	73.275,88C


MÁRIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI



AFL CONTABILIDADE LTDA
CNPJ 10.640.051/0001-31
CRC RJ 004677/O-6

Descrição	Classificação	Exercicio Anterior	Exercicio Atual
ATIVO (11111)			
CIRCULANTE (11112)			
DISPONÍVEL (11113)			
CAIXA GERAL (11114)	1.1.1.01	13.767,86D	23.578,37D
BANCOS - CONTAS CORRENTES (11115)	1.1.1.02	130.203,52D	103.735,92D
=DISPONÍVEL		****143.971,38D	****127.314,29D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR (11120)	1.1.2.04	12,90D	12,90D
=Total - CIRCULANTE		****143.984,28D	****127.327,19D
NÃO CIRCULANTE (11125)			
ATIVO PERMANENTE (11127)			
VEICULOS (11133)	1.2.2.02	157.641,30D	157.641,30D
MOVEIS E UTENSILIOS (11136)	1.2.2.03	248.620,18D	248.620,18D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (11137)	1.2.2.05	190.360,41D	198.027,51D
IMOVÉIS (1451)	1.2.2.06	110.906,69D	110.906,69D
DEPRECIACÃO ACUMULADAS/AMORTIZAÇÕES (1465)	1.2.2.99	641.300,58C	649.775,05C
=ATIVO PERMANENTE		*****66.228,00D	*****65.420,63D
=Total - NÃO CIRCULANTE		*****66.228,00D	*****65.420,63D
=Total - ATIVO		****210.212,28D	****192.747,82D

.....(XXXXX).....



MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI
 Presidente
 CPF: 82234930715
 RG: 92.001.869-4 Data de expedição: 04/01/2013
 Presidente



AFL CONTABILIDADE LTDA
 CRC: RJ05576506 CNPJ: 10640051000131
 AFL CONTABILIDADE LTDA
 Contador
 CPF: 106.400.510-00131 CRC: 004677/O-6 RJ
 RG: Data de expedição:

ASSOCIAÇÃO DOS IRMÃOS DA SOLIDARIEDADE(00149)

CNPJ : 3922864R000155

Balanco Patrimonial Encerrado em 31/12/2025

AFL CONTABILIDADE LTDA

Emissão: 12-43

17/04/2028

Diário: 15

Folha: 113

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO (22222)			
CIRCULANTE (22223)			
EXIGÍVEL A CURTO PRAZO (22224)			
FORNECEDORES (22225)	2.1.1.01	19.084,07C	8.569,14C
OBRIGAÇÕES SOCIAL/TRABALHISTA (22226)	2.1.1.02	0,00C	150,80C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS (22227)	2.1.1.03	84,25C	78,53C
PROVISÕES (22233)	2.1.1.09	47.269,92C	78.948,73C
=EXIGÍVEL A CURTO PRAZO		****66.438,24C	****97.747,20C
=Total - CIRCULANTE		****66.438,24C	****97.747,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (2007)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (22237)			
PATRIMÔNIO SOCIAL (2014)	2.3.1.01	391.685,20C	391.685,20C
=PATRIMÔNIO SOCIAL		****391.685,20C	****391.685,20C
RESERVAS. (62)			
RESERVAS (22241)	2.3.2.02	247.891,16D	286.664,58D
=RESERVAS.		****247.891,16D	****286.664,58D
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****143.794,04C	****105.000,62C
=Total - PASSIVO		****210.212,28C	****192.747,82C

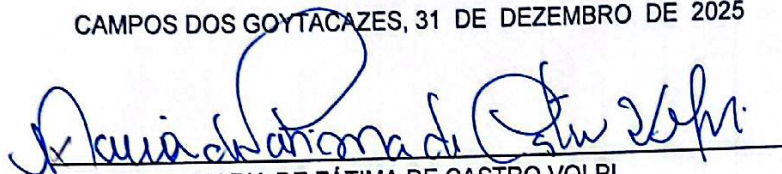
.....(XXXX).....


 MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI
 Presidente
 CPF 82234930715
 RG-92.001.869-4 Data de expedição:04/01/2013
 Presidente


 AFL CONTABILIDADE LTDA
 CRC RJ05576306 CNPJ 10640051000131
 AFL CONTABILIDADE LTDA
 Contador
 CPF 106.400.510-00131 CRC 004677/O-6 RJ
 RG: Data de expedição

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO
ATIVO E NO PASSIVO 192.747,82 (CENTO E NOVENTA E D
OIS MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITE
NTA E DOIS CENTAVOS)
DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI
APRESENTADA.

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 31 DE DEZEMBRO DE 2025



MARIA DE FÁTIMA DE CASTRO VOLPI

Presidente

CPF: 82234930715



AFL CONTABILIDADE LTDA
CONTADOR
CPF: 106.400.510-00131 CRC: 004677/O-6 RJ