

BALANCETE ANALÍTICO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000001

DATA: 05/05/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.856.339,37 D	1.321.581,41	1.819.203,63	1.358.717,15 D
1.1 - CIRCULANTE		1.670.852,12 D	1.321.581,41	1.803.270,51	1.189.163,02 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADE		872.976,64 D	1.196.199,31	1.624.005,04	445.170,91 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTAS CORRENTES		872.976,64 D	1.196.199,31	1.624.005,04	445.170,91 D
0002 - 1185 1292 000577563502-3 - VALINHOS		0,00	258.277,79	258.277,79	0,00
0004 - CEF 1185/03 2810-4 - MATRIZ		36.755,92 D	0,00	0,00	36.755,92 D
0005 - BCO DO BRASIL 994-6-33679-3 - MATRIZ		0,00	876,63	876,63	0,00
0007 - CEF 1185/003 - 2839-2 - VALINHOS		13,44 D	0,00	0,00	13,44 D
0008 - CEF 1185/003 2840-6 - LOUVEIRA		2.113,18 D	0,00	0,00	2.113,18 D
0009 - BANCO BRASIL AG994-6 C/C 33832-0		5.187,47 D	174.766,58	179.954,05	0,00
0011 - BCO DO BRASIL 994-6 40772-0 - SOROCABA		783.991,06 D	717.862,92	1.144.186,60	357.667,38 D
0024 - CEF 1185/013 00043047-3 - VALINHOS		25.560,06 D	0,00	0,00	25.560,06 D
0061 - 1185 1292 000573518717-8 - VALINHOS		0,00	37.000,00	35.693,86	1.306,14 D
0128 - CEF 1185/1388 000732874694-8 - VALINHOS		19.355,51 D	7.415,39	5.016,11	21.754,79 D
1.1.2 - REALIZAVEL A CURTO PRAZO		797.875,48 D	125.382,10	179.265,47	743.992,11 D
1.1.2.02 - APLICACAO FINANCEIRA		772.936,75 D	115.806,57	171.823,26	716.920,06 D
0340 - APLIC CEF 1185/003 2839-2 VALINHOS		150.743,83 D	0,00	0,00	150.743,83 D
0485 - APLIC CEF 1185/003 2840-6 - LOUVEIRA		16.059,38 D	0,00	0,00	16.059,38 D
0500 - BB RENDE FACIL		38,76 C	113,26	0,00	74,50 D
0507 - BB RF RET DI PLUS AGIL - SOROCABA		262.401,52 D	0,00	0,00	262.401,52 D
0518 - CEF 1292 000577563502-3 - VALINHOS		82.087,59 D	90.493,31	125.981,04	46.599,86 D
0519 - APLIC 994-6 / 40772-0 - SOROCABA		261.683,19 D	25.200,00	45.842,22	241.040,97 D
1.1.2.03 -		14.147,37 D	0,00	0,00	14.147,37 D
0037 - BB PREVIDENCIA RF FLUXO		14.147,37 D	0,00	0,00	14.147,37 D
1.1.2.04 - APLICACOES DIVERSAS		10.791,36 D	9.575,53	7.442,21	12.924,68 D
0510 - APLIC POUPANÇA - BCO BRASIL VINHEDO		10.791,36 D	9.575,53	7.442,21	12.924,68 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		185.487,25 D	0,00	15.933,12	169.554,13 D
1.3.2 - ATIVO IMOBILIZADO		185.487,25 D	0,00	15.933,12	169.554,13 D
1.3.2.01 - BENS E DIREITOS EM USO		196.792,23 D	0,00	0,00	196.792,23 D
0087 - MOVEIS E UTENSILIOS		134.619,23 D	0,00	0,00	134.619,23 D
0091 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		24.712,00 D	0,00	0,00	24.712,00 D
0094 - MARCAS E PATENTES		37.461,00 D	0,00	0,00	37.461,00 D
1.3.2.03 - DEPRECIACAO ACUMULADA		11.304,98 C	0,00	15.933,12	27.238,10 C
0100 - DEPRE.MOVEIS E UTENSILIOS		9.451,58 C	0,00	13.461,92	22.913,50 C
0104 - DEPR.COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.853,40 C	0,00	2.471,20	4.324,60 C
2 - PASSIVO		1.342.093,60 C	482.753,15	388.490,07	1.247.830,52 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		279.596,30 C	482.753,15	388.490,07	185.333,22 C
2.1.3 - OBRIGACOES TRABALHISTAS		267.043,88 C	468.182,89	382.964,61	181.825,60 C
2.1.3.01 - FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		201.587,69 C	364.652,34	335.512,98	172.448,33 C
0137 - SALARIOS A PAGAR		201.587,69 C	364.652,34	335.512,98	172.448,33 C
2.1.3.04 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		65.456,19 C	103.530,55	47.451,63	9.377,27 C
0144 - INSS EMPRESA A PAGAR		18.071,86 C	37.701,72	26.538,62	6.908,76 C
0145 - FGTS A PAGAR		41.518,12 C	59.962,26	18.444,14	0,00
0146 - CONTRIBUICAO SINDICATOS RECOLHER		5.866,21 C	5.866,57	2.468,87	2.468,51 C
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		12.552,42 C	14.570,26	5.525,46	3.507,62 C
2.1.4.01 - IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		11.720,42 C	14.570,26	5.525,46	2.675,62 C
0147 - IRRF S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER		11.721,42 C	14.570,26	5.525,46	2.676,62 C
0149 - PIS S/ FOLHA PAGTO A RECOLHER		1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
2.1.4.03 - IMPOSTOS CONTRIBUICOES SOBRE REITAS		832,00 C	0,00	0,00	832,00 C
0509 - INSS - PARCELAMENTO Nº 638637538		832,00 C	0,00	0,00	832,00 C
2.4 - PATRIMONIO LIQUIDO		1.062.497,30 C	0,00	0,00	1.062.497,30 C
2.4.2 - RESERVAS		1.062.497,30 C	0,00	0,00	1.062.497,30 C
2.4.2.03 - LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		127.749,79 C	0,00	0,00	127.749,79 C

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

DATA: 05/05/2026

CNPJ: 09.065.348/0001-31

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
	0176 - LUCROS ACUMULADOS	127.749,79 C	0,00	0,00	127.749,79 C
2.4.2.04 - LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		934.747,51 C	0,00	0,00	934.747,51 C
0333 - LUCRO DO EXERCÍCIO		934.747,51 C	0,00	0,00	934.747,51 C
3 - RECEITAS		5.979.945,63 C	0,00	897.699,98	6.877.645,61 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		5.979.945,63 C	0,00	897.699,98	6.877.645,61 C
3.1.1 - RECEITA BRUTA COM VENDAS		5.949.182,72 C	0,00	895.441,10	6.844.623,82 C
3.1.1.01 - RECEITA COM VENDAS		5.949.182,72 C	0,00	895.441,10	6.844.623,82 C
0513 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VINHEDO		757.485,00 C	0,00	144.033,52	901.518,52 C
0514 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - VALINHOS		1.085.030,98 C	0,00	89.505,02	1.174.536,00 C
0515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SOROCABA		4.106.666,74 C	0,00	661.902,56	4.768.569,30 C
3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		30.762,91 C	0,00	2.258,88	33.021,79 C
3.1.3.02 - GANHOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.995,33 C	0,00	1.207,05	24.202,38 C
0191 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.995,33 C	0,00	1.207,05	24.202,38 C
3.1.3.03 - JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		7.767,58 C	0,00	1.051,83	8.819,41 C
0351 - OUTRAS RECEITAS		7.767,58 C	0,00	1.051,83	8.819,41 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		5.465.699,86 D	1.455.627,84	154.568,72	6.766.758,98 D
4.2 - DESPESAS		5.465.699,86 D	1.455.627,84	154.568,72	6.766.758,98 D
4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-COMERCIAIS		16.073,02 C	0,00	0,00	16.073,02 C
4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS		16.321,02 C	0,00	0,00	16.321,02 C
0245 - SALÁRIOS		16.321,02 C	0,00	0,00	16.321,02 C
4.2.1.03 - DESPESAS GERAIS COMERCIAIS		248,00 D	0,00	0,00	248,00 D
0126 - DESPESAS ESTACIONAMENTO		170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
0133 - DESPESAS C/ PEDAGIOS		78,00 D	0,00	0,00	78,00 D
4.2.2 - DESP. OPERACIONAIS-ADMINISTRATIVAS		5.444.609,76 D	1.454.714,44	154.568,72	6.744.755,48 D
4.2.2.01 - DESPESAS TRABALHISTAS - MATRIZ		935.974,93 D	166.033,76	67.924,27	1.034.084,42 D
0283 - SALÁRIOS		866.205,33 D	166.033,76	67.924,27	964.314,82 D
0285 - FÉRIAS		15.191,60 D	0,00	0,00	15.191,60 D
0288 - VALE TRANSPORTE		26.678,00 D	0,00	0,00	26.678,00 D
0289 - VALE ALIMENTAÇÃO		27.900,00 D	0,00	0,00	27.900,00 D
4.2.2.02 - ENCARGOS SOCIAIS - MATRIZ		53.420,53 D	0,00	0,00	53.420,53 D
0290 - FGTS		53.420,53 D	0,00	0,00	53.420,53 D
4.2.2.03 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ		3.247.365,33 D	962.120,06	59.413,66	4.150.071,73 D
0291 - ALUGUEL		840.811,26 D	15.500,00	0,00	856.311,26 D
0292 - ÁGUA E ESGOTO		21.073,37 D	4.779,15	0,00	25.852,52 D
0293 - ENERGIA ELÉTRICA		23.352,01 D	2.869,47	0,00	26.221,48 D
0295 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO		12.689,10 D	1.392,07	0,00	14.081,17 D
0297 - MATERIAL DE LIMPEZA		72.134,31 D	12.432,08	0,00	84.566,39 D
0300 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		221.432,38 D	5.906,10	0,00	227.338,48 D
0301 - DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES		0,00	15.933,12	0,00	15.933,12 D
0305 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		18.011,77 D	2.222,00	0,00	20.233,77 D
0307 - SERVIÇOS DE TERCEIROS-PF		49.144,00 D	5.148,56	0,00	54.292,56 D
0308 - SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ		1.035.348,92 D	663.349,10	0,00	1.698.698,02 D
0309 - GASTOS C/ALIMENTAÇÃO		270.245,21 D	43.898,71	0,00	314.143,92 D
0310 - TELEFONE		9.468,13 D	1.913,32	0,00	11.381,45 D
0311 - HONORÁRIOS DE CONTADOR		100.936,72 D	18.915,50	0,00	119.852,22 D
0316 - DESPESAS BANCARIAS		7.635,56 D	18.540,59	0,00	26.176,15 D
0344 - DESPESAS DIVERSAS		358.560,61 D	140.350,36	59.413,66	439.497,31 D
0414 - MATERIAL DE CONSUMO		55.012,28 D	1.969,93	0,00	56.982,21 D
0415 - INTERNET		1.009,70 D	0,00	0,00	1.009,70 D
0418 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		150.500,00 D	7.000,00	0,00	157.500,00 D
4.2.2.13 - DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS-VINHEDO		25.800,00 D	5.160,00	0,00	30.960,00 D
0422 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		25.800,00 D	5.160,00	0,00	30.960,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

0053 REENCONTRO CENTR TRAT DEPEN DE ALCOOL E OUT DROGAS

CNPJ: 09.065.348/0001-31

FOLHA: 000003

DATA: 05/05/2026

MÊS/ANO: 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.2.2.21	DESPESAS TRABALHISTAS - VALINHOS	1.094.180,52 D	302.956,48	27.230,79	1.369.906,21 D
0283	- SALARIOS	880.405,41 D	176.676,06	19.626,49	1.037.454,98 D
0285	- FERIAS	76.330,01 D	19.577,52	7.604,30	88.303,23 D
0286	- 13 SALARIO	34.963,69 D	91.913,30	0,00	126.876,99 D
0288	- VALE TRANSPORTE	63.469,41 D	12.581,60	0,00	76.051,01 D
0289	- VALE ALIMENTACAO	39.012,00 D	2.208,00	0,00	41.220,00 D
4.2.2.22	ENCARGOS SOCIAIS - VALINHOS	87.868,45 D	18.444,14	0,00	106.312,59 D
0290	- FGTS	87.868,45 D	18.444,14	0,00	106.312,59 D
4.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS-FINANCEIRAS	28,05 D	0,00	0,00	28,05 D
4.2.3.02	JUROS E DESCONTOS - MATRIZ	28,05 D	0,00	0,00	28,05 D
0318	- JUROS PASSIVOS	28,05 D	0,00	0,00	28,05 D
4.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS-TRIBUTARIAS	37.135,07 D	913,40	0,00	38.048,47 D
4.2.4.01	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES-MATRIZ	36.846,01 D	913,40	0,00	37.759,41 D
0320	- IOF	232,62 D	109,01	0,00	341,63 D
0322	- IPTU	2.877,87 D	526,68	0,00	3.404,55 D
0323	- TAXAS DIVERSA	1.175,29 D	0,00	0,00	1.175,29 D
0324	- IRF(EXCLUSIVO NA FONTE)	32.560,23 D	277,71	0,00	32.837,94 D
4.2.4.02	MULTAS	289,06 D	0,00	0,00	289,06 D
0325	- MULTAS	289,06 D	0,00	0,00	289,06 D

Total do ATIVO 1.358.717,15 D Total do PASSIVO 1.247.830,52 C

Total de CUSTOS E DESPESAS 6.766.758,98 D Total de RECEITAS 6.877.645,61 C

Somatórias 8.125.476,13 D 8.125.476,13 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 110.886,63 D

Total de Prejuízos do Período 403.359,14 D Total de Lucros Acumulados 110.886,63 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

MOACIR VICENTE GARCIA
CPF: 083.713.378-50

MOACIR VICENTE GARCIA
FUNÇÃO: TÊC. CONTÁBIL
CPF: 083.713.378-50
TC/CRC: 1SP173075/O-7

Moacir Vicente Garcia
TÊC. CONT. CRC 1SP173075/O-7
CPF 083.713.378-50
RG 19.626.060 SSP/SP

PAULA DE SOUZA VIEIRA
CPF: 347.365.318-78

