

**BALANCETE ANALÍTICO**

FOLHA: 000001

0012 CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

DATA: 13/03/2026

CNPJ: 07.001.051/0001-87

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

| CONTA                                            | DESCRIÇÃO | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO   | SDO. ATUAL   |
|--------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 - ATIVO                                        |           | 247.261,82 D  | 60.192,92 | 59.832,46 | 247.622,28 D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE                           |           | 28.921,71 D   | 60.192,92 | 59.832,46 | 29.282,17 D  |
| 1.1.1 - DISPONIBILIDADES                         |           | 28.921,71 D   | 59.775,56 | 59.415,10 | 29.282,17 D  |
| 1.1.1.02 - BANCOS C/ MOVIMENTO                   |           | 0,00          | 39.338,90 | 39.227,87 | 111,03 D     |
| 0001 - BCO BRASIL SA C/ MOV 294/1                |           | 0,00          | 35.430,76 | 35.430,76 | 0,00         |
| 0003 - BCO BRASIL SA C/ MOV 195002/9             |           | 0,00          | 3.908,14  | 3.797,11  | 111,03 D     |
| 1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                |           | 28.921,71 D   | 20.436,66 | 20.187,23 | 29.171,14 D  |
| 0001 - BCO BRASIL SA APL FIN 294/1               |           | 6.377,31 D    | 19.326,30 | 16.245,38 | 9.458,23 D   |
| 0003 - BCO BRASIL SA POUPANCA 10-195002/0        |           | 22.536,23 D   | 1.110,34  | 3.933,66  | 19.712,91 D  |
| 0004 - BCO BRASIL SA APLIC FIN 10-195002/0       |           | 8,17 D        | 0,02      | 8,19      | 0,00         |
| 1.1.2 - REALIZÁVEL A CURTO PRAZO                 |           | 0,00          | 417,36    | 417,36    | 0,00         |
| 1.1.2.01 - DESPESAS ANTECIPADAS                  |           | 0,00          | 417,36    | 417,36    | 0,00         |
| 0001 - ANTECIPAÇÕES DE SALÁRIOS                  |           | 0,00          | 417,36    | 417,36    | 0,00         |
| 1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE                       |           | 218.340,11 D  | 0,00      | 0,00      | 218.340,11 D |
| 1.3.1 - IMOBILIZADO                              |           | 218.340,11 D  | 0,00      | 0,00      | 218.340,11 D |
| 1.3.1.01 - BENS                                  |           | 370.166,07 D  | 0,00      | 0,00      | 370.166,07 D |
| 0001 - IMÓVEIS                                   |           | 188.988,75 D  | 0,00      | 0,00      | 188.988,75 D |
| 0002 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS                       |           | 116.177,32 D  | 0,00      | 0,00      | 116.177,32 D |
| 0003 - VEÍCULOS                                  |           | 65.000,00 D   | 0,00      | 0,00      | 65.000,00 D  |
| 1.3.1.02 - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS               |           | 151.825,96 C  | 0,00      | 0,00      | 151.825,96 C |
| 0001 - DEPRECIAÇÕES IMÓVEIS                      |           | 52.165,79 C   | 0,00      | 0,00      | 52.165,79 C  |
| 0002 - DEPRECIAÇÕES MÓVEIS E UTENSÍLIOS          |           | 61.743,50 C   | 0,00      | 0,00      | 61.743,50 C  |
| 0003 - DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS                  |           | 37.916,67 C   | 0,00      | 0,00      | 37.916,67 C  |
| 2 - PASSIVO                                      |           | 243.575,80 C  | 9.620,56  | 9.960,83  | 243.916,07 C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE                         |           | 940,99 C      | 9.620,56  | 9.960,83  | 1.281,26 C   |
| 2.1.1 - EXIGÍVEL A CURTO PRAZO                   |           | 940,99 C      | 9.620,56  | 9.960,83  | 1.281,26 C   |
| 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS     |           | 940,99 C      | 9.620,56  | 9.960,83  | 1.281,26 C   |
| 0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR              |           | 0,00          | 8.574,02  | 8.574,02  | 0,00         |
| 0004 - INSS A RECOLHER                           |           | 600,75 C      | 668,29    | 668,29    | 600,75 C     |
| 0005 - FGTS A RECOLHER                           |           | 340,24 C      | 378,25    | 718,52    | 680,51 C     |
| 2.3 - PATRIMÔNIO SOCIAL                          |           | 242.634,81 C  | 0,00      | 0,00      | 242.634,81 C |
| 2.3.1 - PATRIMÔNIO SOCIAL                        |           | 242.634,81 C  | 0,00      | 0,00      | 242.634,81 C |
| 2.3.1.01 - RESULTADOS ACUMULADOS                 |           | 242.634,81 C  | 0,00      | 0,00      | 242.634,81 C |
| 0001 - SUPERÁVIT ACUMULADO                       |           | 265.799,72 C  | 0,00      | 0,00      | 265.799,72 C |
| 0002 - DÉFICIT ACUMULADO                         |           | 23.164,91 D   | 0,00      | 0,00      | 23.164,91 D  |
| 3 - RECEITAS                                     |           | 22.776,74 C   | 0,00      | 22.201,46 | 44.978,20 C  |
| 3.1 - RECEITAS GERAIS                            |           | 22.776,74 C   | 0,00      | 22.201,46 | 44.978,20 C  |
| 3.1.1 - SUBVENÇÕES                               |           | 19.204,04 C   | 0,00      | 19.204,04 | 38.408,08 C  |
| 3.1.1.03 - SUBVENÇÕES MUNICIPAIS                 |           | 19.204,04 C   | 0,00      | 19.204,04 | 38.408,08 C  |
| 0001 - MUNICIPIO CABRÁLIA PTA                    |           | 19.204,04 C   | 0,00      | 19.204,04 | 38.408,08 C  |
| 3.1.3 - REALIZAÇÕES PROMOCIONAIS                 |           | 1.025,50 C    | 0,00      | 360,01    | 1.385,51 C   |
| 3.1.3.01 - EVENTOS BENEFICENTES                  |           | 1.025,50 C    | 0,00      | 360,01    | 1.385,51 C   |
| 0002 - BAZAR BENEFICENTE                         |           | 216,00 C      | 0,00      | 258,01    | 474,01 C     |
| 0005 - OUTROS EVENTOS ESPORÁDICOS                |           | 809,50 C      | 0,00      | 102,00    | 911,50 C     |
| 3.1.4 - RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |           | 182,40 C      | 0,00      | 272,61    | 455,01 C     |
| 3.1.4.01 - RENDIMENTOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS |           | 182,40 C      | 0,00      | 272,61    | 455,01 C     |

# BALANCETE ANALÍTICO

0012 CASA DA FAMILIA DE CABRALIA PAULISTA

CNPJ: 07.001.051/0001-87

FOLHA: 000002

DATA: 13/03/2026

PERÍODO: 02/2026 A 02/2026

| CONTA                                | DESCRIÇÃO                                     | SDO. ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO  | SDO. ATUAL  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------|----------|-------------|
|                                      | 0002 - REND APLIC FINANC B BRASIL 294/1       | 12,03 C       | 0,00      | 122,26   | 134,29 C    |
|                                      | 0003 - REND POUPANÇA B BRASIL 10.195002/0     | 143,55 C      | 0,00      | 150,33   | 293,88 C    |
|                                      | 0004 - REND APLICAÇÃO FIN B BRASIL 195002-9   | 26,82 C       | 0,00      | 0,02     | 26,84 C     |
| 3.1.5 - OUTRAS RECEITAS              |                                               | 2.364,80 C    | 0,00      | 2.364,80 | 4.729,60 C  |
| 3.1.5.02 - RECEITA ISENÇÃO USUFRUÍDA |                                               | 2.364,80 C    | 0,00      | 2.364,80 | 4.729,60 C  |
|                                      | 0001 - IMUNIDADE COTA PATRONAL INSS           | 2.279,74 C    | 0,00      | 2.279,74 | 4.559,48 C  |
|                                      | 0002 - IMUNIDADE PIS FOLHA PGTO PGFN/RFB 2014 | 85,06 C       | 0,00      | 85,06    | 170,12 C    |
| - DESPESAS                           |                                               | 19.090,72 D   | 22.181,27 | 0,00     | 41.271,99 D |
| 4.1 - DESPESAS GERAIS                |                                               | 19.090,72 D   | 22.181,27 | 0,00     | 41.271,99 D |
| 4.1.1 - DESPESAS C/ MANUTENÇÃO       |                                               | 19.090,72 D   | 22.181,27 | 0,00     | 41.271,99 D |
| 4.1.1.01 - DESPESAS C/ MANUTENÇÃO    |                                               | 19.090,72 D   | 22.181,27 | 0,00     | 41.271,99 D |
|                                      | 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS                   | 8.506,48 D    | 8.506,48  | 0,00     | 17.012,96 D |
|                                      | 0003 - VALE ALIMENTAÇÃO                       | 2.800,00 D    | 3.600,00  | 0,00     | 6.400,00 D  |
|                                      | 0004 - FGTS                                   | 680,51 D      | 680,51    | 0,00     | 1.361,02 D  |
|                                      | 0007 - IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | 5,20 D        | 29,83     | 0,00     | 35,03 D     |
|                                      | 0008 - CURSOS PROFISSIONAIS À COMUNIDADE      | 0,00          | 1.100,00  | 0,00     | 1.100,00 D  |
|                                      | 0010 - ENERGIA ELÉTRICA                       | 244,88 D      | 265,87    | 0,00     | 510,75 D    |
|                                      | 0012 - ÁGUA E ESGOTO                          | 98,03 D       | 0,00      | 0,00     | 98,03 D     |
|                                      | 0015 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA         | 0,00          | 126,32    | 0,00     | 126,32 D    |
|                                      | 0017 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                   | 749,94 D      | 1.784,44  | 0,00     | 2.534,38 D  |
|                                      | 0020 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO                 | 85,06 D       | 85,06     | 0,00     | 170,12 D    |
|                                      | 0022 - ASSISTÊNCIA CONTÁBIL                   | 950,00 D      | 950,00    | 0,00     | 1.900,00 D  |
|                                      | 0023 - DESPESAS BANCÁRIAS                     | 109,32 D      | 104,96    | 0,00     | 214,28 D    |
|                                      | 0028 - MATERIAIS DE USO E CONSUMO             | 0,00          | 833,05    | 0,00     | 833,05 D    |
|                                      | 0029 - MANUTENÇÃO E CONS BENS IMÓVEIS         | 350,00 D      | 0,00      | 0,00     | 350,00 D    |
|                                      | 0031 - JUROS E OU MULTAS DE MORA              | 3,07 D        | 38,01     | 0,00     | 41,08 D     |
|                                      | 0033 - SERVIÇOS TOMADOS PESSOA JURÍDICA       | 2.180,80 D    | 1.760,90  | 0,00     | 3.931,70 D  |
|                                      | 0034 - IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 47,69 D       | 46,10     | 0,00     | 93,79 D     |
|                                      | 0035 - PROVISÃO INSS COTA PATRONAL            | 2.279,74 D    | 2.279,74  | 0,00     | 4.559,48 D  |

Total do ATIVO 247.622,28 D Total do PASSIVO 243.916,07 C

Total de DESPESAS 41.271,99 D Total de RECEITAS 44.978,20 C

Somatórias 288.894,27 D 288.894,27 C

Não há diferença entre os Lançamentos: 0,00 Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO: 3.706,21 D

Total de Superávit do Período 20,19 C Total de Superávit Acumulado 3.706,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2026 conforme documentação apresentada.

ARINEIDE GUERREIRO VIDOTTI

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 14.669.752-2

CPF: 061.802.448-47

JOSÉ LUIZ ALCANTARA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 044.769.878-85

TC/CRC: 1SP123187/0-5