

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
1	01	ATIVO	599.555,42D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	138.068,12D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	102.709,82D
4	01.1.1.01	CAIXA	429,05D
5	01.1.1.01.001	Caixa	429,05D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	180,00D
677	01.1.1.02.008	Banco Sicoob C/C 21458-2	180,00D
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	102.100,77D
12	01.1.1.03.001	Banco do Brasil - Rende Fácil	15.434,69D
624	01.1.1.03.003	RF Ref DI Plus Ágil 73	1.287,79D
678	01.1.1.03.004	Aplicação SICOOB RDC FLEXIVEL	85.378,29D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.825,67D
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.716,93D
33	01.1.2.08.001	Adiantamentos de salários e empregados	1.716,93D
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	108,74D
49	01.1.2.09.009	ISS a Recuperar	100,00D
51	01.1.2.09.011	INSS a Recuperar	8,74D
625	01.1.4	VALORES A RECEBER	33.532,63D
626	01.1.4.01	VALORES A RECEBER	33.532,63D
627	01.1.4.01.001	Valores a Receber	33.532,63D
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	461.487,30D
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	200,00D
679	01.2.2.02	PARTICIPAÇÕES	200,00D
680	01.2.2.02.001	Cotas Sicoob	200,00D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	461.287,30D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	461.287,30D
98	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	68.271,99D
99	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	7.410,00D
628	01.2.3.01.014	Edificações	467.800,00D
668	01.2.3.01.017	Telefones	1.284,90D
630	01.2.3.01.100	(-)Depreciação Acumulada	83.479,59C
631	01.2.3.01.100.001	(-) Máquinas e Equipamentos	12.119,27C
632	01.2.3.01.100.002	(-) Móveis e Utensílios	2.152,30C
633	01.2.3.01.100.014	(-) Edificações	69.079,50C
704	01.2.3.01.100.017	(-) Telefones	128,52C
144	02	PASSIVO	599.555,42C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	79.415,98C
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.547,08C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	1.547,08C
148	02.1.1.01.001	Fornecedores	1.547,08C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.688,41C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	12.017,78C
160	02.1.3.01.001	Salários a pagar	12.017,78C
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.529,60C
171	02.1.3.04.001	INSS a pagar	4.568,49C
172	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	961,11C
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	32.141,03C
177	02.1.3.05.002	Provisão de Férias	23.896,85C
179	02.1.3.05.004	Provisão FGTS Férias	1.911,71C
181	02.1.3.05.006	Provisão INSS Férias	6.093,54C
676	02.1.3.05.008	Provisão PIS Férias	238,93C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	180,49C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	180,49C
184	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	175,44C
186	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	5,05C
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	28.000,00C
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	28.000,00C
688	02.1.5.03.003	Provisionamento Ações Judiciais à Pagar	28.000,00C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	520.139,44C
230	02.3.2	RESERVAS	402.513,04C
233	02.3.2.02	RESERVAS DE LUCROS	402.513,04C
636	02.3.2.02.007	Reservas de Reavaliação	402.513,04C
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	117.626,40C
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	132.876,09C
250	02.3.4.03.001	Superavit Acumulados	132.876,09C
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.249,69D
253	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	15.249,69D

Balço patrimonial de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 2

Empresa: 111 - ASSOC COMUNITARIA JARDIM SANTA MONICA

Florianópolis/SC - CNPJ:83.603.597/0001-96

Código Classificação Nome Saldo atual

Assinado de forma digital
por FABIANO DE OLIVEIRA DIAS:02083298977
Dados: 2026.01.21 16:52:47 -03:00'
5041409ECB148CAF

Fabiano de Oliveira Dias
Contador
CPF: 020.832.989-77
CRC: SC-026904/O-0

ANESIO JOSÉ MACARI
Presidente
CPF: 155.327.129-72