CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025

ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS

ENDEREÇO	: EST BAIRRO FLORIDA, S/N - ********
CEP/BAI./CID.	: 17537-000 / DISTRITO DE DIRCEU / Marília - SP
TELEFONE	: (14)99786-3026
I.MUN.CCM	: 27002
INSCR.EST	: ISENTO
CNPJ/CPF	: 01.965.567/0001-65
REGIME	: RAM
ATIVIDADE	: Atividades associativas não especificadas anteriormente
C.N.A.E	: 9499-5/00
CARTÓRIO	: reg : 16142
	de : 09/01/2023 Livro : Folha :

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.006-0	DOACOES ESPONTANEAS.....	370.074,93			
	soma do grupo.....		370.074,93		
	total dos grupos.....			370.074,93	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
410.003-4	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS.....				
411.004-8	CUSTOS MERCADORIAS ADQUIRIDAS NO PERÍODO				
411.007-2	MERCADORIAS P/REVENDA - ICMS ANTECIPAI	-7.009,00			
	soma do grupo.....		-7.009,00		
	total dos grupos.....			-7.009,00	-1,89 %
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....				
413.004-9	MATERIAL/INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO				
413.007-3	MATERIAL DE EMBALAGEM.....	-8,29			
	soma do grupo.....		-8,29		
417.004-0	ENCARGOS DE DEPREC/AMORT/EXAUSTÃO				
417.005-9	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-14.949,90			
	soma do grupo.....		-14.949,90		
418.004-6	DEMAIS CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO				
418.007-0	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	-1.350,00			
418.015-1	FRETES E CARRETOS.....	-200,00			
	soma do grupo.....		-1.550,00		
	total dos grupos.....			-16.508,19	-4,46 %
	SUPERÁVIT B R U T O O P E R A C I O N A L.....			**346.557,74**	**93,65 %**
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS.....	-131.518,00			
450.007-5	FERIAS.....	-14.839,92			
450.010-5	13o. SALARIO.....	-16.121,40			
450.012-1	GRATIFICACOES.....	-8,72			
450.014-8	AVISO PREVIO.....	-4.922,13			
450.015-6	INSS.....	-7.861,95			
450.018-0	F.G.T.S. S/ SALARIOS	-15.764,80			
450.022-9	SALARIO AUXÍLIO DOENÇA...	-4.279,53			
450.027-0	DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO...	-9.725,22			
450.028-8	ADICIONAL NOTURNO.....	-6.981,23			
450.036-9	INSS - TERCEIROS...	-8.126,27			
450.044-0	LAUDOS, EXAME MEDICO OCUPACIONAL.....	-410,00			
450.057-1	HORAS EXTRAS C/ ADICIONAL DE 75%...	-3.725,98			
450.065-2	MULTA 50% S/ SALDO DE FGTS.....	-2.296,21			
450.072-5	HORAS EXTRAS C/ ADICIONAL DE 100%...	-804,71			
450.087-3	SALARIO ACIDENTE DE TRABALHO.....	-847,98			
450.089-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO TRABALHADOI	-35.199,94			
450.104-7	ADICIONAL P/ ACUMULO DE FUNÇÕES...	-5.769,50			
450.108-0	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO...	-425,64			
450.142-0	INDENIZAÇÃO ART.479 CLT.....	-1.530,19			
450.143-8	INDENIZAÇÃO ART. 9. RESCISÃO.....	-1.650,00			
	soma do grupo.....		-272.809,32		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.005-6	JUROS PAGOS.....	-965,68			
455.023-4	TARIFAS/MANUT. BANCARIAS DIVERSAS...	-664,60			
455.040-4	TARIFA SOBRE PIX.....	-129,98			
455.043-9	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA...	-251,55			
	soma do grupo.....		-2.011,81		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
	transporte.....		-274.821,13	346.557,74	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....		-274.821,13	346.557,74	
456.005-1	ALUGUEIS.....	-200,00			
456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-18.132,01			
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-350,00			
456.020-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS....	-7.733,30			
456.025-6	MATERIAL ESCRITORIO.....	-1.042,62			
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-5.689,77			
456.034-5	TELEFONE.....	-351,55			
456.044-2	MEDICAMENTOS.....	-144,57			
456.051-5	DESPESAS DIVERSAS.....	-80,90			
456.057-4	ACESSO A INTERNET, PROVEDORES, VOIP.....	-1.195,40			
456.064-7	ALUGUEL DE SOFTWARES, PROGRAMAS, SIS	-1.087,50			
456.066-3	DESP. CARTORIO/REGISTR/AVERB./RECON./A	-25,83			
456.083-3	PEDAGIO.....	-217,40			
456.093-0	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS.....	-29.977,85			
456.095-7	IPVA...	-4.181,92			
456.099-0	HONORARIOS CONTABEIS...	-10.876,05			
456.120-1	CHAVEIRO.....	-124,00			
456.131-7	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.....	-12.653,27			
456.139-2	MATERIAL DE LIMPEZA E ASSEMELHADOS.....	-185,25			
456.143-0	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E UNIFORMI	-330,00			
456.151-1	MATERIAL ELETRICO, CONSER. E REPARACA(	-152,00			
456.194-5	DESPACHANTE.....	-300,00			
456.257-7	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS.....	-40,00			
456.269-0	MATERIAL DE PINTURA.....	-776,22			
456.324-7	DESPESAS C/ LOCACAO MAQ. E EQUIPAMENT	-60,00			
456.331-0	CERTIFICADO DIGITAL.....	-163,00			
456.350-6	MULTA POR ATRASO DCTF...	-350,00			
456.383-2	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A....	-242,03			
456.399-9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCÁTICO...../pra	-2.320,80			
456.406-5	RAÇÃO ANIMAL.....	-359,70			
456.998-9	MULTAS DE MORA...	-3.819,15			
456.999-7	JUROS DE MORA...	-14,93			
	soma do grupo.....		-103.177,02		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.733,96			
457.106-1	MULTA INC.S/DECLARACOES ENTREG. FORA I	-794,80			
	soma do grupo.....		-2.528,76		
457.704-3	DESPESAS ASSISTENCIAIS SUBVENCIONADAS...				
457.707-8	SERVIÇOS DE SERRALHERIA.....	-9.383,00			
457.710-8	SERVICO PEDREIRO.....	-1.000,00			
457.721-3	DOACAO.....	-270,00			
457.736-1	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	-33,00			
457.741-8	ACORDO TRABALHISTA.....	-14.000,08			
	soma do grupo.....		-24.686,08		
	total dos grupos.....			-405.212,99	-109,49 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
460.015-0	INSS.....	-30.165,38			
	soma do grupo.....		-30.165,38		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.018-6	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES.....	-1.941,75			
462.036-4	DESP. C/ ALIMENTACAO.....	-62.641,83			
462.046-1	PREMIOS PAGOS EM BINGOS E PROMOCOES.	-3.000,00			
	soma do grupo.....		-67.583,58		
	total dos grupos.....			-97.748,96	-26,41 %
	D É F I C I T.....			**-156.404,21**	**-42,26 %**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
331.011-6	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.803,44			
	transporte.....	3.803,44		-156.404,21	

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	3.803,44		-156.404,21	
	soma do grupo.....		3.803,44		
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	2,20			
	soma do grupo.....		2,20		
	total dos grupos.....			3.805,64	1,03 %

	D É F I C I T L Í Q U I D O DO EXERCÍCIO.....			**-152.598,57**	**-41,23 %**

****

ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPEND | F.Social: ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPENDENT | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 01.965.567/0001-65

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.035-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 13876-1.....	8.531,69		
101.036-0	BANCO DO BRASIL S/A - R.P. C/C40769-0.....	26,25		
101.037-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 16.983-2.....	7.924,70		
101.041-7	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 577592922-1.....	8.993,94		
101.042-5	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 577594096-9.....	31,82		
101.044-1	CAIXA ECON. FEDERAL C/C 577594105-1.....	100,58		
101.048-4	SICREDI - C/C 83912-8.....	3.473,73		
	soma do grupo.....		29.082,71	
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF			
102.031-5	Banco do Brasil BB RF Simples Agil.....	3.346,78		
	soma do grupo.....		3.346,78	
103.654-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.VINCULADOS			
103.657-2	BANCO SICREDI - POUPANÇA...	660,00		
	soma do grupo.....		660,00	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**33.089,49**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
150.004-0	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			
150.153-4	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES...	1.027,48		
	soma do grupo.....		1.027,48	
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.005-4	ICMS A RECUPERAR.....	128,91		
	soma do grupo.....		128,91	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**1.156,39**
164.503-0	CONTAS TRANSITÓRIAS			
164.504-8	CONTAS TRANSITÓRIAS			
164.506-4	CONTA TRANSITÓRIA P/ DEPÓSITO BLOQUEA	9.685,06		
	soma do grupo.....		9.685,06	
	TOTAL DAS CONTAS TRANSITÓRIAS.....			**9.685,06**

	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**43.930,94**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	ROTEADOR WIRELESS 3 PORT. D.BAND AX15(	219,90		
181.506-7	RELOGIO DE PONTO CARTOGRAFICO.....	700,00		
181.507-5	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTAN	999,00		
181.508-3	KIT STARLINK MINI...	1.439,00		
181.509-1	FREZER HORIZONTAL ELETTROLUX 513L INVE	3.549,49		
	soma do grupo.....		6.907,39	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	NOTEBOOK LENOVO V15 TELA 15.6.....	5.196,00		
183.506-8	Antena Parabólica Rota SAT SS20200.....	360,00		
183.507-6	Armario 02 Portas.....	5.400,00		
183.508-4	Armário 02 portas 1980X 1200 x 450 ch 26...	698,00		
183.509-2	Bebedouro Inox Coluna Galão.....	510,00		
183.510-6	Beliche Mila Fama.....	2.490,00		
183.511-4	Benfati Mesa Inox.....	780,00		
183.512-2	Bomba Submersa 200 W.....	59,00		
183.513-0	Cadeira Croma Multiart.....	4.286,00		
183.514-9	Cadeira de Pino Padrão CER.....	240,00		
183.515-7	Cilindro para Massas Camargo Micro.....	1.023,00		
183.516-5	Colchão Dreamer D-33 Maringa.....	3.480,00		
183.517-3	Conservex Refr 4 Portas Inox RC-4.....	3.605,75		
183.518-1	DVD Player Samsung P390K/X AZ...	189,00		
183.519-0	Fogão a GAS 2253.....	723,00		
183.520-3	Freez Hor MetalFrio DA 302 P.Alum.293.....	1.186,92		
183.521-1	Freezer MetalFrio 429 Its 110 vts.....	830,00		
	transporte.....	31.056,67	6.907,39	

A T I V O

	transporte.....	31.056,67	6.907,39
183.522-0	GastroMaq - Masseira MBI-25 KG.....	2.470,00	
183.523-8	Gelopar Cong Dupl AC 510 L/2020 CEGA.....	2.394,25	
183.524-6	Gramacho - Fogão Comando c/ Forno.....	1.181,00	
183.525-4	Kit Material Dentário.....	15.900,52	
183.526-2	Maca.....	140,00	
183.527-0	Maquina Dupla Motorizada APL.....	4.800,00	
183.528-9	Mesa Plastica.....	132,50	
183.529-7	Moveis e Ultensilios.....	24,00	
183.530-0	Siemsem Liquidificador Ind. LS 04 Bivolt...	569,00	
183.531-9	TV 29 LG Super Slim 29 FS 4 RL.....	799,00	
183.532-7	Ultensilios Domésticos.....	263,89	
183.533-5	ROCADEIRA LATERAL K 430...	1.100,00	
183.534-3	FREEZER 400L 2T ELECTROLUX H440 HORIZ1	3.066,02	
183.535-1	CELULAR SAMSUNG A04S 4G 64GB PRETO.....	599,00	
183.536-0	MOCHILA LE NOVO THINKPAD 15.6.....	2,00	
183.537-8	FREEZER VERTICAL TRIPLACAO 531 LT 220V..	5.000,00	
183.538-6	ASSENTO E ENCOSTO PLASTICO MODELO ISC	3.604,50	
183.539-4	SOFA 3 LUG MARCA RZ MOD SOFL-CORANO...	3.800,00	
183.540-8	BANCO FORMICA P/REFEITORIO 200X38.....	3.400,00	
183.541-6	CADEIRA DE JUNCO SINTETICO	2.800,00	
183.542-4	BEBEDOURO PRESSAO INOX TORNEIRA KARI	1.197,00	
183.543-2	LAV 15 KG CONSUL BRANCA 110 VOLTS.....	2.199,00	
183.544-0	TV 85 POL SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K.....	7.799,00	
183.545-9	MICRO ONDAS 32 L CONSUL BRANCO.....	649,00	
183.546-7	AMASSDEIRA SEMI REPIDA BASCUKANTE 15 K	2.643,35	
183.547-5	CILINDRO PROFISSIONAL 390 MESA MONO.....	4.759,28	
183.548-3	FOGAO 6 BOCAS SIMPLES DUPLO 40X40.....	2.083,68	
183.549-1	FORNO DO FOGAO GRANDE A GAS PINTADO (	482,69	
183.550-5	FORNO DE PIZZA DUPLO 95X95 CAPA INOX...	4.655,25	
183.551-3	CAMA TUBULA MEDIDA 1,88X88CM IRATUBI.....	9.350,00	
183.552-1	COLCHA SOLTEIRO REVESTIDO MODELO SSC	4.180,00	
183.553-0	Microcomputador Portatil Dell Inpiron 15...	3.341,92	
183.554-8	MESA EM FORMICA ADULTO CEMAWE.....	3.700,00	
183.555-6	MESA APARADOR EM MADEIRA MARZO VITOR	650,70	
183.556-4	APARELHO CROSSOVER CAPC ATE 150 KG.....	7.499,00	
183.557-2	MICROFONE KADOSH S/ FIO.....	990,00	
183.558-0	CAIXA ACUSTICA SR 315 A STANER.....	2.690,00	
183.559-9	VIOLAO BENSON ELETRICO NYLON B CLASS..	1.100,00	
183.560-2	KIT SAMBA MUSIC REBOLO CON REPIQUE	899,00	
183.561-0	LIQUIDIFICADOR IND 06 LTS INOX LUXO.....	616,35	
183.562-9	VENTILADOR PSC PAREDE 60 CM GA40 FIOS L	3.022,20	
183.563-7	EIRILAR-PANELA PRESSAO PROF.22L T.EXTEF	582,21	
183.564-5	VITHORY-TRITURADOR BR 04L BIV IND....	696,14	
183.565-3	VITHORY-LIQUIDIFICADOR AR 02L 110V SUCO	501,65	
	soma do grupo.....		149.389,77
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST		
185.505-0	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK LENOVO V15 TELA 1	-303,10	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:Antena Parabólica Rota SAT...	-360,00	
185.507-7	(-) DPR.ACUM:Armario 02 Portas.....	-4.770,00	
185.508-5	(-) DPR.ACUM:Armário 02 portas 1980X 120...	-517,98	
185.509-3	(-) DPR.ACUM:Bebedouro Inox Coluna Galão...	-378,25	
185.510-7	(-) DPR.ACUM:Beliche Mila Fama.....	-2.490,00	
185.511-5	(-) DPR.ACUM:Benfati Mesa Inox.....	-786,50	
185.512-3	(-) DPR.ACUM:Bomba Submersa 200 W.....	-59,49	
185.513-1	(-) DPR.ACUM:Cadeira Croma Multiart.....	-2.857,60	
185.514-0	(-) DPR.ACUM:Cadeira de Pino Padrão CER....	-242,00	
185.515-8	(-) DPR.ACUM:Cilindro para Massas Camarg...	-1.031,52	
185.516-6	(-) DPR.ACUM:Colchão Dreamer D-33 Maring...	-3.480,00	
185.517-4	(-) DPR.ACUM:Conservex Refr 4 Portas Ino...	-3.545,90	
	transporte.....	-20.822,34	156.297,16

A T I V O

	transporte.....	-20.822,34	156.297,16	
185.518-2	(-) DPR.ACUM:DVD Player Samsung P390K/X...	-190,57		
185.519-0	(-) DPR.ACUM:Fogão a GAS 2253.....	-729,02		
185.520-4	(-) DPR.ACUM:Freez Hor MetalFrio DA 302...	-1.018,67		
185.521-2	(-) DPR.ACUM:Freezer MetalFrio 429 Its 1...	-836,92		
185.522-0	(-) DPR.ACUM:GastroMaq - Masseira MBI-25...	-2.490,58		
185.523-9	(-) DPR.ACUM:Gelopar Cong Dupl AC 510 L/...	-2.354,10		
185.524-7	(-) DPR.ACUM:Gramacho - Fogão Comando c/...	-1.181,00		
185.525-5	(-) DPR.ACUM:Kit Material Dentário.....	-15.900,52		
185.526-3	(-) DPR.ACUM:Maca.....	-141,17		
185.527-1	(-) DPR.ACUM:Maquina Dupla Motorizada AP...	-4.480,00		
185.528-0	(-) DPR.ACUM:Mesa Plastica.....	-133,60		
185.529-8	(-) DPR.ACUM:Moveis e Ultensilios.....	-24,20		
185.530-1	(-) DPR.ACUM:Siemsem Liquidificador Ind....	-573,74		
185.531-0	(-) DPR.ACUM:TV 29 LG Super Slim 29 FS 4...	-805,66		
185.532-8	(-) DPR.ACUM:Ultensilios Domésticos.....	-263,89		
185.533-6	(-) DPR.ACUM:ROCADEIRA LATERAL K 430...	-128,38		
185.534-4	(-) DPR.ACUM:FREEZER 400L 2T ELECTROLUX	-357,70		
185.535-2	(-) DPR.ACUM:CELULAR SAMSUNG A04S 4G 64	-44,91		
185.536-0	(-) DPR.ACUM:MOCHILA LE NOVO THINKPAD 1	-0,14		
185.537-9	(-) DPR.ACUM:FREEZER VERTICAL TRIPLACAC	-291,69		
185.538-7	(-) DPR.ACUM:ASSENTO E ENCOSTO PLASTIC	-210,28		
185.539-5	(-) DPR.ACUM:SOFA 3 LUG MARCA RZ MOD SC	-221,69		
185.540-9	(-) DPR.ACUM:BANCO FORMICA P/REFEITORIC	-198,31		
185.541-7	(-) DPR.ACUM:CADEIRA DE JUNCO SINTETICO	-163,31		
185.542-5	(-) DPR.ACUM:BEBEDOURO PRESSAO INOX TC	-69,79		
185.543-3	(-) DPR.ACUM:LAV 15 KG CONSUL BRANCA 11(	-128,24		
185.544-1	(-) DPR.ACUM:TV 85 POL SAMSUNG CRYSTAL	-454,93		
185.545-0	(-) DPR.ACUM:MICRO ONDAS 32 L CONSUL BR	-37,87		
185.546-8	(-) DPR.ACUM:AMASSDEIRA SEMI REPIDA BAS	-154,21		
185.547-6	(-) DPR.ACUM:CILINDRO PROFISSIONAL 390 M	-277,62		
185.548-4	(-) DPR.ACUM:FOGAO 6 BOCAS SIMPLES DUPI	-121,52		
185.549-2	(-) DPR.ACUM:FORNO DO FOGAO GRANDE A C	-28,14		
185.550-6	(-) DPR.ACUM:FORNO DE PIZZA DUPLO 95X95.	-271,53		
185.551-4	(-) DPR.ACUM:CAMA TUBULA MEDIDA 1,88X88(	-545,37		
185.552-2	(-) DPR.ACUM:COLCHA SOLTEIRO REVESTIDO	-243,81		
185.554-9	(-) DPR.ACUM:MESA EM FORMICA ADULTO CE	-215,81		
185.555-7	(-) DPR.ACUM:MESA APARADOR EM MADEIRA	-37,94		
185.556-5	(-) DPR.ACUM:APARELHO CROSSOVER CAPC	-437,43		
185.557-3	(-) DPR.ACUM:MICROFONE KADOSH S/ FIO.....	-57,75		
185.558-1	(-) DPR.ACUM:CAIXA ACUSTICA SR 315 A STA.	-156,94		
185.559-0	(-) DPR.ACUM:VIOLAO BENSON ELETRICO NYL	-64,19		
185.560-3	(-) DPR.ACUM:KIT SAMBA MUSIC REBOLO CON	-52,43		
185.561-1	(-) DPR.ACUM:LIQUIDIFICADOR IND 06 LTS I...	-35,98		
185.562-0	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR PSC PAREDE 60 C	-176,26		
	soma do grupo.....		-57.130,15	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	VEICULO RENAULT OROCH PRO 1.6 SC.....	107.236,10		
	soma do grupo.....		107.236,10	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULO RENAULT OROCH PRC	-12.510,40		
	soma do grupo.....		-12.510,40	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**193.892,71**
	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**193.892,71**
	T O T A L G E R A L D O A T I V O			**237.823,65**

****

ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPEND | F.Social: ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPENDENT | NIRE: | I.E: ISENTO | CNPJ: 01.965.567/0001-65

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	
200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	
200.009-1	HIDRAULICA STO ANTONIO DE MARILIA LTDA.	366,17
200.010-5	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA...	10.549,76
200.011-3	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA...	3.481,41
200.012-1	TEL AVIV - COM. DE MAT. HIDRAULICO E ELE..	414,90
200.013-0	AUTO POSTO CIDADE DE MARILIA LTDA...	2.491,35
200.015-6	ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA.	33,86
200.017-2	COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA....	5.210,00
200.021-0	ROZINELLI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA..	3.800,00
200.022-9	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TE	5.198,00
200.024-5	METALURGICA CARNEIRO FREITAS LTDA...	3.638,55
200.026-1	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E	10.647,00
200.030-0	LEONARDO GARCIA DE SIQUEIRA - ME...	444,67
200.032-6	CONFECCAO HOSPITALIDADE LTDA ME...	2.386,78
200.034-2	DUMA 2001 LTDA - ME...	14.234,00
200.035-0	DIDI COML IMPORT FERRAGENS E FERRAM. L	90,00
200.038-5	DALLAS AUTO POSTO DE MARILIA LTDA...	6.841,41
200.039-3	DALLAS COMBUSTIVEIS PEDRO DE TOLEDO L	388,13
200.042-3	Companhia Sulamericana De Distribuicao...	47,80
200.043-1	ESCRITORIO ABSOLUTO DE CONTABILIDADE	555,05
200.044-0	MARILAN ALIMENTOS S/A...	340,37
200.045-8	EMA PRODUTOS AGRICOLAS LTDA...	24,00
200.046-6	IRMÃƒOS MUFFATO S.A - MAX MARILIA...	130,80
200.047-4	TELECOMUNICACOES DE SP S.A. TELESP...	48,85
200.048-2	4US NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA...	42,90
200.049-0	JOAO CLAUDIO STEFANI ME...	500,00
200.050-4	CASA DE CARNES O REI DAS CARNES LTDA...	356,47
200.057-1	ESKINAO IV AUTO POSTO DE SERVI&Ccedi...	70,05
200.058-0	ANIS RAZUK IND. E COM. LTDA...	1.699,00
200.060-1	Aladim DecoraÃ§Ãµes Ltda...	652,80
200.061-0	COMERCIAL MARILIENSE DE FERRAGENS LTD	4.277,16
200.062-8	ELETRICA LEATI LTDA...	5.410,26
200.063-6	PEDRO NAGEN COMERCIO DE PECAS E SERV	2.191,00
200.065-2	THIAGO DE SOUZA FERREIRA 33862644847...	9.383,00
200.067-9	Maritelas Industria e Comercio de Telas...	430,00
200.071-7	HOSP CONFECCOES EIRELI...	13.992,00
200.077-6	J J MUSICAL DE MARILIA LTDA...	49,90
200.078-4	TELHAFERRO COMERCIO DE PERFILADOS LTI	3.540,00
200.081-4	DORI ALIMENTOS S.A....	82,97
200.082-2	DORI ALIMENTOS S.A....	201,00
200.086-5	SOBRAL E GUIMARAES LTDA ME...	4.500,00
200.087-3	E&M MARILIA ALUGUEL DE EQUIP...	60,00
200.092-0	MIG CENTER EQUIPA. P/ RESTAURANTES LTD	1.197,00
200.093-8	MAK FRIGO REFRIGERACAO LTDA...	5.000,00
200.094-6	COPAMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA.	14.624,25
200.095-4	IONEIDE MORAES MARTINS MAT. HIDRAULICC	76,50
200.096-2	INTERFLEX OFFICE BRASIL MOVEIS LTDA...	3.400,00
200.097-0	A.S.S. MOVEIS CORPORATIVOS RIO PRETO LT	7.955,20
200.101-2	EDUARDO VOLPONI COMERCIO DE GAS LTDA	435,00
200.102-0	ALCIDES BARBOSA JUNIOR & CIA LTDA...	7.499,00
200.106-3	LUIS ADALBERTO KUDO...	1.020,77
200.115-2	GOULART CIA LTDA...	135,00
200.116-0	SANTILI SERVICOS LTDA...	40,00
200.121-7	WALLI ORGANIZACAO CONTABIL LTDA....	500,00
200.123-3	S M PRECO CERTO LTDA AEROPORTO...	130,97
200.125-0	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	281,25
200.128-4	SHIRLEY RODRIGUES SANCHES...	39,00
200.138-1	ALPI DISTRIB PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	118,55
	transporte.....	161.253,86

P A S S I V O

	transporte.....	161.253,86		
200.139-0	IND. E COM. HIRATA LTDA - EPP...	615,00		
200.142-0	ANDERSON TIAGO SATO DOS REIS 312396948	120,00		
200.148-9	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LT	25,90		
	soma do grupo.....		162.014,76	
	TOTAL DE C/C FORNECEDORES.....			**162.014,76**
240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO			
240.004-9	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS			
240.022-7	EMPRESTIMO BANCARIO SICREDI...	8.637,38		
	soma do grupo.....		8.637,38	
	TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS.....			**8.637,38**
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	13.130,59		
	soma do grupo.....		13.130,59	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	4.903,34		
249.013-7	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR.....	370,68		
249.025-0	INSS e IRRF (guia conjunta) a pagar...	37.129,16		
	soma do grupo.....		42.403,18	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			**55.533,77**
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	495,08		
	soma do grupo.....		495,08	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			**495,08**
255.003-2	CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS.....			
256.704-0	CREDORES DIVERSOS			
256.712-1	EMPRESTIMOS DIVERSOS PESSOAS LIGADAS	1.991,81		
	soma do grupo.....		1.991,81	
	TOTAL DE CONTAS A PAGAR.....			**1.991,81**

	T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E			**228.672,80**
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	220.916,59		
	soma do grupo.....		220.916,59	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**220.916,59**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	-59.167,17		
	soma do grupo.....		-59.167,17	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.310-4	(-) DEFICIT DE JUNHO.....	-152.598,57		
	soma do grupo.....		-152.598,57	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			**-211.765,74**

	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**9.150,85**

	T O T A L G E R A L D O P A S S I V O.....			**237.823,65**

****

*

*

*

*

****

ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPENI	F.Social: ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPENDENT	NIRE:	I.E: ISENTO	CNPJ: 01.965.567/0001-65

* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	220.916,59
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	59.167,17
Déficit Líquido do Exercício	-	152.598,57
TOTAL DOS RECURSOS	=	9.150,85
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	9.150,85

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.**********237.823,65
(Duzentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos e Vinte e Tres Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

MARÍLIA , 31 de Dezembro de 2025

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE RECUPERACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS:01965567000165
Dados: 2026.05.20 13:57:56 -03'00'

Nome: CLAUDIA SIMONE TANAKA
Qualificação: Presidente
CPF: 141.336.578-70 RG: ssp/sp

Assinado de forma digital por ESCRITORIO ABSOLUTO DE CONTABILIDADE LTDA:10903933000142
Dados: 2026.05.20 13:58:12 -03'00'

MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador - CRC: 1SP194991/O-1