

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/12/2025

Empresa: 42 - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO JARDIM EULINA
CAMPINAS/SP - CNPJ:57.519.639/0001-03

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	87.711,72D	159.361,56	139.444,52	107.628,76D
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	5.217,82D	159.361,56	139.444,52	25.134,86D
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	5.217,82D	159.361,56	139.444,52	25.134,86D
4	01.1.1.01	T	CAIXA	5.217,82D	3.122,50	1.408,38	6.931,94D
5	01.1.1.01.001		Caixa	5.217,82D	3.122,50	1.408,38	6.931,94D
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	56.372,40	38.169,48	18.202,92D
679	01.1.1.03.005		GIRO MPE CTA 576091508-4	0,00	56.372,40	38.169,48	18.202,92D
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.493,90D	0,00	0,00	82.493,90D
79	01.2.1	T	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.046,16D	0,00	0,00	2.046,16D
91	01.2.1.05	T	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.046,16D	0,00	0,00	2.046,16D
654	01.2.1.05.002		TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	2.046,16D	0,00	0,00	2.046,16D
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	80.447,74D	0,00	0,00	80.447,74D
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	157.852,80D	0,00	0,00	157.852,80D
635	01.2.3.01.024		BALCAO REFRIGERADO 1,80M	2.770,00D	0,00	0,00	2.770,00D
638	01.2.3.01.027		BENFEITORIAS - QUADRA SOCIETY	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
637	01.2.3.01.026		BENFEITORIAS EM IMOVEIS - SEDE	12.546,40D	0,00	0,00	12.546,40D
627	01.2.3.01.016		CANCHA DE BOCHA	25.700,00D	0,00	0,00	25.700,00D
629	01.2.3.01.018		CHURRASQUEIRA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
630	01.2.3.01.019		GELADEIRA HUSSMANN	2.590,00D	0,00	0,00	2.590,00D
632	01.2.3.01.021		JOGO DE BOLAS DE BOCHA	1.400,59D	0,00	0,00	1.400,59D
636	01.2.3.01.025		LOTE DE 12 CONES VERMELHO	119,90D	0,00	0,00	119,90D
634	01.2.3.01.023		MESA RES QUAD SUN 70CM	749,00D	0,00	0,00	749,00D
633	01.2.3.01.022		POLTRONA RES BOA VISTA BRANCA	796,00D	0,00	0,00	796,00D
628	01.2.3.01.017		PORTEIRO ELETRONICO	189,00D	0,00	0,00	189,00D
631	01.2.3.01.020		QUADRA DE FUT SOC MARIA CLARA	53.661,91D	0,00	0,00	53.661,91D
626	01.2.3.01.015		SEDE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
639	01.2.3.03	T	(-)DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	77.405,06C	0,00	0,00	77.405,06C
649	01.2.3.03.010		(-) BALCAO REFRIGERADO 1,80M	2.746,52C	0,00	0,00	2.746,52C
651	01.2.3.03.012		(-) BENFEITORIAS EM IMOVEIS - SEDE	3.732,60C	0,00	0,00	3.732,60C
652	01.2.3.03.013		(-) BENFEITORIAS QUADRA SOCIETY	1.546,60C	0,00	0,00	1.546,60C
641	01.2.3.03.002		(-) CANCHA DE BOCHA	6.710,00C	0,00	0,00	6.710,00C
643	01.2.3.03.004		(-) CHURRASQUEIRA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
644	01.2.3.03.005		(-) GELADEIRA HUSSMANN	2.438,55C	0,00	0,00	2.438,55C
646	01.2.3.03.007		(-) JOGO DE BOLAS DE BOCHA	1.400,57C	0,00	0,00	1.400,57C
650	01.2.3.03.011		(-) LOTE DE 12 CONES VERMELHO	120,64C	0,00	0,00	120,64C
648	01.2.3.03.009		(-) MESA RES QUAD SUN 70 CM	749,00C	0,00	0,00	749,00C
647	01.2.3.03.008		(-) POLTRONA RES BOA VISTA	796,00C	0,00	0,00	796,00C
642	01.2.3.03.003		(-) PORTEIRO ELETRONICO	189,00C	0,00	0,00	189,00C
645	01.2.3.03.006		(-) QUADRA DE FUT SOC MARIA	26.875,31C	0,00	0,00	26.875,31C
640	01.2.3.03.001		(-) SEDE	29.500,27C	0,00	0,00	29.500,27C
144	02	T	PASSIVO	87.711,72C	43.494,26	63.411,30	107.628,76C
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	43.494,26	61.697,18	18.202,92C
655	02.2.2	T	PROJETOS	0,00	43.494,26	61.697,18	18.202,92C
674	02.2.2.3	T	PROJETO - PMC.2025.00049828-03	0,00	43.494,26	61.697,18	18.202,92C
675	02.2.2.3.001		REPASSE DE PROJETOS -PMC 2025.00049828-03	0,00	43.494,26	61.697,18	18.202,92C
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.711,72C	0,00	1.714,12	89.425,84C
248	02.3.4	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	87.711,72C	0,00	1.714,12	89.425,84C
249	02.3.4.03	T	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	87.711,72C	0,00	1.714,12	89.425,84C
251	02.3.4.03.002		Défcit Acumulados	13.915,61D	0,00	0,00	13.915,61D
250	02.3.4.03.001		Superavit Acumulados	101.627,33C	0,00	1.714,12	103.341,45C

Resumo

ATIVO 107.628,76 PASSIVO 107.628,76

BALANCETE DE 01/10/2025 A 31/12/2025Empresa: 42 - SOCIEDADE AMIGOS DO BAIRRO DO JARDIM EULINA
CAMPINAS/SP - CNPJ:57.519.639/0001-03

Total de débitos	202.855,82	Total de créditos	202.855,82
Diferença entre débito e crédito			0,00
Resultado do período é nulo			0,00

CLAUDIA LETICIA DE ANDRADE DI FONZOContador
CPF: 138.097.818-19
CRC: 1SP229025

Ronaldo Silva
Presidente
CPF: 017.048.228-66