

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	154.971,44D	1.773.035,22	1.273.811,62	654.195,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.544,89D	1.727.535,22	1.147.461,62	635.618,49 D
1.1.1	DISPONIVEL	55.544,89D	1.727.535,22	1.147.461,62	635.618,49 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	400,28D	0,00	400,28	0,00 D
1.1.1.01.001	CAIXA	400,28D	0,00	400,28	0,00 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.631,47D	1.055.305,49	1.004.720,04	79.216,92 D
1.1.1.02.008	BANCO ITAU	14.269,45D	268.124,01	217.538,56	64.854,90 D
1.1.1.02.032	B.BRASIL - BLOQ 11.547-9	1.491,91D	0,00	0,00	1.491,91 D
1.1.1.02.034	B.BRASIL - FEDERAL - BLOQ	39,73D	0,00	0,00	39,73 D
1.1.1.02.035	B.BRASIL - FEDERAL - MOVIMENT	15,15D	0,00	0,00	15,15 D
1.1.1.02.036	B.BRASIL - PROJ ESTADUAL/ BLOQ	12.803,23D	0,00	0,00	12.803,23 D
1.1.1.02.051	BANCO DO BRASIL AG 0057-4 C/C 83289-8	12,00D	0,00	0,00	12,00 D
1.1.1.02.057	BANCO DO BRASIL 87.292-X TF SMDS 52/2025	0,00D	100.438,90	100.438,90	0,00 D
1.1.1.02.058	B.BRASIL 84.181-1 EMENDA BASQUETE	0,00D	441.750,58	441.750,58	0,00 D
1.1.1.02.059	B.BRASIL 87.270-9 EMENDA BADMINTON	0,00D	244.992,00	244.992,00	0,00 D
1.1.1.03	APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	26.513,14D	672.229,73	142.341,30	556.401,57 D
1.1.1.03.035	B.BRASIL - PROJ ESTADUAL	3.701,26D	0,00	0,00	3.701,26 D
1.1.1.03.046	B.BRASIL APLIC 79.761-8 BASQUETE P TODOS	14.847,23D	0,00	0,00	14.847,23 D
1.1.1.03.048	BANCO DO BRASIL AG 0057-4 C/C 83289-8	1.407,32D	0,00	0,00	1.407,32 D
1.1.1.03.049	BANCO DO BRASIL - AG 0057-4 / C/C 83.656	6.557,33D	0,00	0,00	6.557,33 D
1.1.1.03.057	BANCO DO BRASIL 87.292-X TF SMDS 52/2025	0,00D	100.885,64	124,90	100.760,74 D
1.1.1.03.058	B.BRASIL 84.181-1 EMENDA BASQUETE	0,00D	323.523,17	142.216,40	181.306,77 D
1.1.1.03.059	B.BRASIL 87.270-9 EMENDA BADMINTON	0,00D	247.820,92	0,00	247.820,92 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	99.426,55D	45.500,00	126.350,00	18.576,55 D
1.3.1	IMOBILIZACOES MATERIAIS	99.426,55D	45.500,00	126.350,00	18.576,55 D
1.3.1.01	IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO	135.552,36D	0,00	115.500,00	20.052,36 D
1.3.1.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	20.052,36D	0,00	0,00	20.052,36 D
1.3.1.01.002	VEICULOS DE PASSAGEIROS	115.500,00D	0,00	115.500,00	0,00 D
1.3.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	36.125,81C	45.500,00	10.850,00	1.475,81 C
1.3.1.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.475,81C	0,00	0,00	1.475,81 C
1.3.1.02.002	VEICULOS DE PASSAGEIROS	34.650,00C	45.500,00	10.850,00	0,00 D
2	PASSIVO	154.971,44C	390.700,93	915.265,12	679.535,63 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.967,09C	382.989,05	907.553,24	551.531,28 C
2.1.1	EXIGIVEL	9.491,21C	240.772,65	235.323,51	4.042,07 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	217.938,84	217.938,84	0,00 C
2.1.1.02.001	FORNECEDORES MATERIAL	0,00C	217.938,84	217.938,84	0,00 C
2.1.1.03	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	87,57	119,10	31,53 C
2.1.1.03.002	PIS A RECOLHER	0,00C	87,57	119,10	31,53 C
2.1.1.04	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.491,21C	22.746,24	17.265,57	4.010,54 C
2.1.1.04.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	9.235,57	11.911,52	2.675,95 C
2.1.1.04.003	INSS A RECOLHER	5.548,18C	8.771,26	4.291,88	1.068,80 C
2.1.1.04.004	FGTS A PAGAR	3.943,03C	4.659,68	952,91	236,26 C

STAR RIO

Rua Doulor José Milton de Freitas 616 - São José do Rio Preto - SP - 15085-380 - Fone: (17)32291860

18
A

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.04.012	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A PAGAR	0,00C	79,73	109,26	29,53 C
2.1.2	SUBV / CONVENIO / TERMO COLABORACAO	17.475,88C	0,00	100.885,64	118.361,52 C
2.1.2.07	RECURSOS - ESTADUAL - LPIE	14.902,23C	0,00	0,00	14.902,23 C
2.1.2.07.001	TF 045/2021 - PROC SESP 1111220/2021	6.634,40C	0,00	0,00	6.634,40 C
2.1.2.07.002	REND APLIC FINAN TF 045/21 - 1111220/21	8.267,83C	0,00	0,00	8.267,83 C
2.1.2.08	RECURSOS MUNICIPAIS - SEMAS	2.573,65C	0,00	100.885,64	103.459,29 C
2.1.2.08.003	TERMO DE COLABORACAO - 013/2024	1.419,32C	0,00	0,00	1.419,32 C
2.1.2.08.004	TERMO DE COLABORAÇÃO 021/2024	1.154,33C	0,00	0,00	1.154,33 C
2.1.2.08.006	TERMO DE FOMENTO SMDS 52/2025	0,00C	0,00	100.885,64	100.885,64 C
2.1.3	RECURSO FEDERAL EMENDAS PARLAMENTARES	0,00C	142.216,40	571.344,09	429.127,69 C
2.1.3.01	RECURSO FEDERAL - EMENDA BASQUETE	0,00C	142.216,40	323.523,17	181.306,77 C
2.1.3.01.001	EMENDA BASQUETE	0,00C	141.755,20	299.995,38	158.240,18 C
2.1.3.01.002	RENDIMENTO EMENDA BASQUETE	0,00C	461,20	23.527,79	23.066,59 C
2.1.3.02	RECURSO FEDERAL - EMENDA BADMINTON	0,00C	0,00	247.820,92	247.820,92 C
2.1.3.02.001	EMENDA BADMINTON	0,00C	0,00	244.992,00	244.992,00 C
2.1.3.02.002	RENDIMENTOS EMENDA BADMINTON	0,00C	0,00	2.828,92	2.828,92 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	128.004,35C	7.711,88	7.711,88	128.004,35 C
2.4.1	CAPITAL E RESERVAS	128.004,35C	7.711,88	7.711,88	128.004,35 C
2.4.1.05	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	128.004,35C	7.711,88	7.711,88	128.004,35 C
2.4.1.05.004	DEFICIT/SUPERAVID ACUMULADO	120.292,47C	0,00	7.711,88	128.004,35 C
2.4.1.05.005	DEFICT / SUPERAVID DO EXERCICIO	7.711,88C	7.711,88	0,00	0,00 C
3	DESPESA	0,00D	435.219,80	0,00	435.219,80 D
3.2	DESPESAS GERAIS	0,00D	293.464,60	0,00	293.464,60 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	223.464,60	0,00	223.464,60 D
3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL DP ADMINISTRATIVO	0,00D	16.294,93	0,00	16.294,93 D
3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00D	11.911,52	0,00	11.911,52 D
3.2.2.01.005	INSS	0,00D	3.311,40	0,00	3.311,40 D
3.2.2.01.006	FGTS	0,00D	952,91	0,00	952,91 D
3.2.2.01.012	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	0,00D	119,10	0,00	119,10 D
3.2.2.02	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	206.847,77	0,00	206.847,77 D
3.2.2.02.001	IMPRESSOS/MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	512,88	0,00	512,88 D
3.2.2.02.002	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00D	175,33	0,00	175,33 D
3.2.2.02.004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00D	5.314,33	0,00	5.314,33 D
3.2.2.02.005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	796,60	0,00	796,60 D
3.2.2.02.007	DEPRECIACOES	0,00D	10.850,00	0,00	10.850,00 D
3.2.2.02.012	CONSERVACAO MANUT MOVEIS / INSTALACOES	0,00D	1.984,55	0,00	1.984,55 D
3.2.2.02.015	VIAGENS E ESTADIAS	0,00D	58.113,44	0,00	58.113,44 D
3.2.2.02.017	HONORARIOS CONTABEIS	0,00D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.2.2.02.019	ALUGUEL	0,00D	22.521,45	0,00	22.521,45 D
3.2.2.02.020	CONSERVACAO REPARO IMOVEIS	0,00D	15.289,06	0,00	15.289,06 D
3.2.2.02.023	SERV PREST PESSOA JURIDICA	0,00D	3.633,42	0,00	3.633,42 D
3.2.2.02.026	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00D	15.314,15	0,00	15.314,15 D

STAR RIO

Rua Doulor José Milton de Freitas 616 - São José do Rio Preto - SP - 15085-380 - Fone: (17)32291860

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.02.029	ENERGIA ELETRICA	0,00D	16.175,66	0,00	16.175,66 D
3.2.2.02.030	AGUA	0,00D	6.415,33	0,00	6.415,33 D
3.2.2.02.034	TELEFONE E TELEX	0,00D	3.074,61	0,00	3.074,61 D
3.2.2.02.041	DESPESAS COM INTERNET	0,00D	1.823,91	0,00	1.823,91 D
3.2.2.02.047	CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00D	1.081,31	0,00	1.081,31 D
3.2.2.02.061	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	21.126,19	0,00	21.126,19 D
3.2.2.02.071	LANCHES E REFEICOES	0,00D	2.845,55	0,00	2.845,55 D
3.2.2.02.078	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00D	12.000,00	0,00	12.000,00 D
3.2.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	321,90	0,00	321,90 D
3.2.2.03.003	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	321,90	0,00	321,90 D
3.2.9	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.2.9.01	OUTRAS DESPESAS	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.2.9.01.001	CUSTO ATIVO IMOBILIZADO ALIENADO	0,00D	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.6	DESPESAS EMENDAS FEDERAL	0,00D	141.755,20	0,00	141.755,20 D
3.6.1	EMENDAS FEDERAL	0,00D	141.755,20	0,00	141.755,20 D
3.6.1.01	EMENDA BASQUETE	0,00D	141.755,20	0,00	141.755,20 D
3.6.1.01.001	RECURSOS HUMANOS	0,00D	62.300,00	0,00	62.300,00 D
3.6.1.01.002	MATERIAL ESPORTIVO	0,00D	13.980,20	0,00	13.980,20 D
3.6.1.01.003	UNIFORMES	0,00D	11.225,00	0,00	11.225,00 D
3.6.1.01.004	LOCACAO EQUIPAMENTOS	0,00D	48.750,00	0,00	48.750,00 D
3.6.1.01.005	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	5.500,00	0,00	5.500,00 D
4	RECEITA	0,00C	0,00	409.879,21	409.879,21 C
4.5	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00C	0,00	409.879,21	409.879,21 C
4.5.1	RECEITAS ADM ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVO	0,00C	0,00	409.879,21	409.879,21 C
4.5.1.03	RECEITAS VINCULADAS - ESPORTES	0,00C	0,00	141.755,20	141.755,20 C
4.5.1.03.002	EMENDA BASQUETE	0,00C	0,00	141.755,20	141.755,20 C
4.5.1.95	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	198.124,01	198.124,01 C
4.5.1.95.005	CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	116.665,34	116.665,34 C
4.5.1.95.007	DOACOES DIVERSAS	0,00C	0,00	81.458,67	81.458,67 C
4.5.1.96	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00 C
4.5.1.96.001	ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00C	0,00	70.000,00	70.000,00 C
ATIVO		154.971,44 D	1.773.035,22	1.273.811,62	654.195,04 D
PASSIVO		154.971,44 C	390.700,93	915.265,12	679.535,63 C
DESPESA		0,00 D	435.219,80	0,00	435.219,80 D
RECEITA		0,00 C	0,00	409.879,21	409.879,21 C
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					25.340,59

UB
A

Empresa: CADE CLUBE AMIGOS DOS DEFICIENTES

Página: 4


CNPJ: 06.299.349/0001-52

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2025.



VICE PRESIDENTE
IRIO FRANCISCO NUNES
CPF: 024.887.477-26



TECCONTABIL
RENATO DE SOUZA
TC CRC: 168264

STAR RIO

Rua Doutor José Millon de Freitas 616 - São José do Rio Preto - SP - 15085-380 - Fone: (17)32291860