

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Página: 1

Empresa: 395 - ASSOCIACAO RIOPRETENSE DE EDUCACAO E SAUDE ARES

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:51.858.561/0001-67

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	ATIVO	346.111,53D	2.063.067,33	2.052.156,29	357.022,57D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	31.650,15D	2.062.767,33	2.051.934,41	42.483,07D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	28.358,50D	2.014.246,74	2.004.867,35	37.737,89D
4	01.1.1.01	CAIXA	0,00	554,70	554,70	0,00
5	01.1.1.01.001	CAIXA	0,00	554,70	554,70	0,00
622	01.1.1.04	BANCOS C/C RECURSOS PROPRIOS	25.396,82D	343.811,17	368.252,19	955,80D
2710	01.1.1.04.024	BANCO DO BRASIL C/C 52666-5 COOPERIOS AR	0,00	4.978,60	4.978,60	0,00
875	01.1.1.04.003	CEF AG.0631 C/C 577578536-0 ARES - REC.PROF	3.109,24D	47.308,52	50.416,34	1,42D
876	01.1.1.04.004	CEF AG.0631 C/C 577578897-0 ARES - CATADOR	22.287,58D	291.524,05	312.857,25	954,38D
623	01.1.1.05	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS PROPRIOS	0,00	3.678,83	1.300,06	2.378,77D
2711	01.1.1.05.068	BB RENDE FÁCIL 52666-5 COOPERIOS ARES - C	0,00	3.678,83	1.300,06	2.378,77D
624	01.1.1.06	BANCOS C/C RECURSOS C/ RESTRICOES	0,00	1.105.714,37	1.105.714,37	0,00
877	01.1.1.06.005	CEF 577578549-1 TC 04/2023 ARES - MUNICIPAL	0,00	1.105.714,37	1.105.714,37	0,00
625	01.1.1.07	APLICACOES FINANCEIRAS RECURSOS C/ RESTITUICAOES	2.961,68D	560.487,67	529.046,03	34.403,32D
2258	01.1.1.07.056	CEF 577578549-1 RENDA FIXA SIMPLES TC 04/2023	2.961,68D	560.487,67	529.046,03	34.403,32D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.291,65D	12.583,33	15.851,43	23,55D
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	3.216,20D	12.583,33	15.799,53	0,00
38	01.1.2.08.006	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	5.414,88	5.414,88	0,00
39	01.1.2.08.007	ADIANTAMENTO FÉRIAS	3.216,20D	7.168,45	10.384,65	0,00
40	01.1.2.09	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	65,45D	0,00	51,90	13,55D
43	01.1.2.09.003	IRRF A RECUPERAR	51,90D	0,00	51,90	0,00
907	01.1.2.09.012	RETENCAO DE CSLL, PIS E COFINS 4,65%	13,55D	0,00	0,00	13,55D
52	01.1.2.10	EMPRÉSTIMOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1009	01.1.2.10.002	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	35.937,26	31.215,63	4.721,63D
1835	01.1.3.04	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	4.721,63	0,00	4.721,63D
2476	01.1.3.04.002	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	4.721,63	0,00	4.721,63D
1836	01.1.3.05	CONTA TRANSITORIA DESPESAS- RATEIO	0,00	31.215,63	31.215,63	0,00
1837	01.1.3.05.001	CONTA TRANSITORIA - RATEIO	0,00	31.215,63	31.215,63	0,00
78	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	314.461,38D	300,00	221,88	314.539,50D
79	01.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	300,00	0,00	300,00D
91	01.2.1.05	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
2712	01.2.1.05.004	COTAS COOPERIOS-COOP.DE TRAB.DE COLET.	0,00	300,00	0,00	300,00D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	314.461,38D	0,00	221,88	314.239,50D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	308.493,06D	0,00	0,00	308.493,06D
103	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.435,00D	0,00	0,00	6.435,00D
882	01.2.3.01.016	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	34.301,40D	0,00	0,00	34.301,40D
881	01.2.3.01.015	ELETRODOMESTICOS	3.014,46D	0,00	0,00	3.014,46D
98	01.2.3.01.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	254.831,00D	0,00	0,00	254.831,00D
99	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.911,20D	0,00	0,00	4.911,20D
102	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
966	01.2.3.03	IMOBILIZADO COM RECURSOS SEDS	18.105,40D	0,00	0,00	18.105,40D
968	01.2.3.03.002	INSTALAÇÕES E BENFEITORIAS	18.105,40D	0,00	0,00	18.105,40D
141	01.2.3.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA	12.137,08C	0,00	221,88	12.358,96C
886	01.2.3.04.005	(-) DEPREC. ELETRODOMESTICOS	3.014,46C	0,00	0,00	3.014,46C
884	01.2.3.04.003	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.197,82C	0,00	0,00	7.197,82C
885	01.2.3.04.004	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1.924,80C	0,00	221,88	2.146,68C
144	02	PASSIVO	346.111,53C	1.053.305,98	1.080.386,69	373.192,24C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.612,19C	1.037.819,30	1.064.900,01	39.692,90C
146	02.1.1	FORNECEDORES	1.170,00C	32.085,63	31.215,63	300,00C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	870,00C	32.085,63	31.215,63	0,00
148	02.1.1.01.000009561	AZEVEDO CONTABILIDADE SOCIEDADE SII	0,00	25.047,00	25.047,00	0,00
148	02.1.1.01.000000275	DIVERSOS	420,00C	420,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000030163	FIREHO BRASIL SERVICOS LTDA	350,00C	350,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000057703	J. A. MAZIERO & SECONE LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
148	02.1.1.01.000189901	MARCELO MARSELLANE NETO COMERCIO	0,00	880,00	880,00	0,00
148	02.1.1.01.000013275	NOKALT DETETIZADORA E DESENTUPIDOF	0,00	700,00	700,00	0,00
148	02.1.1.01.000014618	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONIC	0,00	4.309,63	4.309,63	0,00
148	02.1.1.01.000007210	USUALMED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	279,00	279,00	0,00
149	02.1.1.02	FORNECEDORES	300,00C	0,00	0,00	300,00C

SCI Ambiente Contábil UNICO

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
887	02.1.1.02.002	EMPRESTIMOS A PAGAR	300,00C	0,00	0,00	300,00C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.452,81C	354.721,45	352.395,46	126,82C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	192.749,97	192.749,97	0,00
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	9.490,21	9.490,21	0,00
161	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	0,00	7.168,45	7.168,45	0,00
162	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	34.461,45	34.461,45	0,00
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	141.629,86	141.629,86	0,00
170	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	165,88C	102.763,70	102.724,64	126,82C
173	02.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	159,94C	2.366,45	2.333,33	126,82C
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	5,94C	15.972,78	15.966,84	0,00
174	02.1.3.04.005	GRRF A PAGAR	0,00	10.126,55	10.126,55	0,00
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	0,00	72.298,86	72.298,86	0,00
1255	02.1.3.04.012	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	1.999,06	1.999,06	0,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	2.286,93C	59.207,78	56.920,85	0,00
176	02.1.3.05.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	15.417,04	15.417,04	0,00
177	02.1.3.05.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.286,93C	34.189,52	31.902,59	0,00
178	02.1.3.05.003	PROVISÃO FGTS 13º	0,00	1.233,32	1.233,32	0,00
180	02.1.3.05.005	PROVISÃO INSS 13º	0,00	4.109,66	4.109,66	0,00
181	02.1.3.05.006	PROVISÃO INSS FÉRIAS	0,00	4.258,24	4.258,24	0,00
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.245,65	7.245,65	0,00
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	7.245,65	7.245,65	0,00
184	02.1.4.01.001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	7.245,65	7.245,65	0,00
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	76.800,00	81.061,05	4.261,05C
210	02.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
213	02.1.5.02.003	ALUGUEL A PAGAR	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
214	02.1.5.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00	4.261,05	4.261,05C
1950	02.1.5.03.003	ADIANTAMENTO DE PROJETOS	0,00	0,00	4.261,05	4.261,05C
731	02.1.8	RECURSOS DE PROJETOS	8.989,38C	566.966,57	592.982,22	35.005,03C
1976	02.1.8.07	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2024	8.989,38C	28.649,84	19.660,46	0,00
2063	02.1.8.07.022	(-)DEV.REC.PMSJRP SMTE TC 04/2023 MUNICIPA	10.671,08D	8.989,38	19.660,46	0,00
2062	02.1.8.07.021	ENTR.REC.PMSJRP SMTE TC 04/2023 MUNICIPA	19.660,46C	19.660,46	0,00	0,00
2309	02.1.8.08	RECURSOS ENTIDADE PUBLICA NACIONAL 2025	0,00	538.316,73	573.321,76	35.005,03C
2332	02.1.8.08.020	ENTR.REC.PMSJRP SMTE TC 04/2023 MUNICIPA	0,00	538.316,73	573.321,76	35.005,03C
225	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	333.499,34C	15.486,68	15.486,68	333.499,34C
248	02.3.4	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	333.499,34C	15.486,68	15.486,68	333.499,34C
249	02.3.4.03	SUPERAVIT / DÉFCIT ACUMULADOS	318.012,66C	0,00	15.486,68	333.499,34C
251	02.3.4.03.002	DÉFICIT ACUMUMULADOS	73.127,54D	0,00	0,00	73.127,54D
250	02.3.4.03.001	SUPERAVIT ACUMULADOS	391.140,20C	0,00	15.486,68	406.626,88C
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.486,68C	15.486,68	0,00	0,00
253	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.486,68C	15.486,68	0,00	0,00
259	03	RECEITAS	0,00	503,00	869.457,08	868.954,08C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	503,00	869.457,08	868.954,08C
286	03.1.3	RECEITAS GERAIS	0,00	503,00	868.657,85	868.154,85C
753	03.1.3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00	503,00	330.341,12	329.838,12C
1386	03.1.3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	503,00	330.341,12	329.838,12C
769	03.1.3.01.01.001	DOACAO PESSOA FISICA	0,00	30,00	17.758,70	17.728,70C
770	03.1.3.01.01.002	DOACAO PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
2465	03.1.3.01.01.012	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	497,00	497,00C
775	03.1.3.01.01.007	RECEITA EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	473,00	22.230,23	21.757,23C
910	03.1.3.01.01.009	VENDA DE MATERIAL (CATADORES)	0,00	0,00	288.755,19	288.755,19C
1911	03.1.3.04	ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	538.316,73	538.316,73C
1912	03.1.3.04.01	ATENDIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	538.316,73	538.316,73C
1957	03.1.3.04.01.021	PMSJRP SMTE TC 004/2023 ARES	0,00	0,00	538.316,73	538.316,73C
744	03.1.99	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	799,23	799,23C
290	03.1.99.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	799,23	799,23C
1273	03.1.99.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	799,00	799,00C
291	03.1.99.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,23	0,23C
335	04	DESPESAS	0,00	1.146.544,23	261.420,48	885.123,75D
336	04.1	DESPESAS GERAIS	0,00	608.227,50	261.420,48	346.807,02D
453	04.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	608.227,50	261.420,48	346.807,02D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
454	04.1.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	608.227,50	261.420,48	346.807,02D
455	04.1.1.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	209.619,01	189.720,91	19.898,10D
460	04.1.1.1.01.005	13.SALÁRIO	0,00	15.660,23	15.660,23	0,00
1312	04.1.1.1.01.012	AÇÕES JUDICIAIS E ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	18.774,23	0,00	18.774,23D
459	04.1.1.1.01.004	FÉRIAS	0,00	2.057,21	933,34	1.123,87D
456	04.1.1.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	173.127,34	173.127,34	0,00
466	04.1.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	71.218,57	71.218,57	0,00
468	04.1.1.1.02.002	FGTS	0,00	15.281,49	15.281,49	0,00
467	04.1.1.1.02.001	INSS	0,00	45.206,09	45.206,09	0,00
469	04.1.1.1.02.003	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	8.731,93	8.731,93	0,00
470	04.1.1.1.02.004	PIS SOBRE FOLHA	0,00	1.999,06	1.999,06	0,00
472	04.1.1.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	321.877,12	481,00	321.396,12D
2682	04.1.1.1.03.079	AÇÕES E ACORDOS JUDICIAIS	0,00	272,33	0,00	272,33D
474	04.1.1.1.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	88,74	0,00	88,74D
900	04.1.1.1.03.048	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	4.435,40	0,00	4.435,40D
2033	04.1.1.1.03.074	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	0,00	396,80	0,00	396,80D
478	04.1.1.1.03.006	CARTORIO, COPIA, AUTENTICAÇÕES	0,00	105,52	0,00	105,52D
2124	04.1.1.1.03.075	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	355,00	0,00	355,00D
899	04.1.1.1.03.047	CONTRIBUICAO ENTIDADE DE CLASSE	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
483	04.1.1.1.03.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	221,88	0,00	221,88D
915	04.1.1.1.03.052	DESPESAS COM LOCAÇOES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
475	04.1.1.1.03.003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	88,01	0,00	88,01D
485	04.1.1.1.03.015	FRETES E CARRETOS	0,00	8.239,00	351,00	7.888,00D
897	04.1.1.1.03.045	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	730,00	0,00	730,00D
901	04.1.1.1.03.049	HOSPEDAGEM DE SITES	0,00	548,54	0,00	548,54D
908	04.1.1.1.03.050	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	733,16	0,00	733,16D
481	04.1.1.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	155,00	0,00	155,00D
503	04.1.1.1.03.040	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.397,15	0,00	1.397,15D
480	04.1.1.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	59,90	0,00	59,90D
895	04.1.1.1.03.043	MULTAS DIVERSAS	0,00	72,75	0,00	72,75D
484	04.1.1.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	65,00	0,00	65,00D
488	04.1.1.1.03.019	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	298.317,15	130,00	298.187,15D
489	04.1.1.1.03.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	895,79	0,00	895,79D
645	04.1.1.1.97	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,06	0,00	0,06D
1793	04.1.1.1.97.003	IOF	0,00	0,06	0,00	0,06D
562	04.1.1.1.98	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.512,74	0,00	5.512,74D
565	04.1.1.1.98.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	5.481,55	0,00	5.481,55D
563	04.1.1.1.98.001	JUROS PAGOS	0,00	31,19	0,00	31,19D
558	04.4	DESPESAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	538.316,73	0,00	538.316,73D
1294	04.4.9	PMSJRP SMTE TC 04/2023 ARES MUNICIPAL	0,00	538.316,73	0,00	538.316,73D
1295	04.4.9.01	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	167.349,16	0,00	167.349,16D
1307	04.4.9.01.004	AGUA E ESGOTO	0,00	2.658,82	0,00	2.658,82D
1304	04.4.9.01.001	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00	76.364,60	0,00	76.364,60D
1323	04.4.9.01.007	BOLSA ESTUDO	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00D
1324	04.4.9.01.008	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.376,33	0,00	4.376,33D
1306	04.4.9.01.003	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	27.324,00	0,00	27.324,00D
1309	04.4.9.01.006	INTERNET	0,00	2.389,26	0,00	2.389,26D
1809	04.4.9.01.009	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	9.052,49	0,00	9.052,49D
1308	04.4.9.01.005	TELEFONIA	0,00	383,66	0,00	383,66D
1296	04.4.9.02	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.791,95	0,00	24.791,95D
2420	04.4.9.02.006	FERRAMENTAS	0,00	1.664,30	0,00	1.664,30D
2417	04.4.9.02.005	GASTOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.300,57	0,00	3.300,57D
1310	04.4.9.02.001	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.278,64	0,00	10.278,64D
2416	04.4.9.02.004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.920,89	0,00	3.920,89D
1325	04.4.9.02.002	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.086,95	0,00	2.086,95D
1326	04.4.9.02.003	UNIFORMES	0,00	3.540,60	0,00	3.540,60D
1736	04.4.9.03	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	0,00	346.175,62	0,00	346.175,62D
1966	04.4.9.03.007	13º SALARIO	0,00	15.660,23	0,00	15.660,23D
2720	04.4.9.03.009	CESTAS BASICAS, TICKETS	0,00	45.290,60	0,00	45.290,60D
1738	04.4.9.03.002	FERIAS	0,00	31.712,06	0,00	31.712,06D
1741	04.4.9.03.005	FGTS	0,00	16.102,06	0,00	16.102,06D
1740	04.4.9.03.004	INSS	0,00	53.573,99	0,00	53.573,99D
1742	04.4.9.03.006	PIS S/ FOLHA	0,00	1.998,98	0,00	1.998,98D
1737	04.4.9.03.001	SALARIOS	0,00	173.105,77	0,00	173.105,77D
1739	04.4.9.03.003	VERBAS RESCISORIAS	0,00	8.731,93	0,00	8.731,93D

Balancete de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 395 - ASSOCIACAO RIOPRETENSE DE EDUCACAO E SAUDE ARES

São José do Rio Preto/SP - CNPJ:51.858.561/0001-67

ATIVO	357.022,57	PASSIVO	373.192,24
DESPESAS	885.123,75	RECEITAS	868.954,08
Total de débitos	4.263.420,54	Total de créditos	4.263.420,54
Diferença entre débito e crédito			0,00
Déficit do período			16.169,67