

BALANÇO PATRIMONIAL

0092 DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

CNPJ: 02.806.458/0001-68

PÁGINA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

ATIVO	Saldo em: 31/12/2025	Saldo em: 31/12/2024
ATIVO	85.302,77 D	280.593,14 D
ATIVO CIRCULANTE	19.752,73 D	210.302,10 D
DISPONÍVEL	19.582,11 D	30.302,10 D
BENS NUMERÁRIOS	61,52 D	177,97 D
CAIXA	61,52 D	177,97 D
DEPOSITOS BANCÁRIOS - SEM RESTRIÇÃO	8.186,22 D	1.949,00 D
BANCO SICRED	8.186,22 D	1.949,00 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS -COM RESTRIÇÃO	11.334,37 D	28.175,13 D
APL. RF AUT EMPRESA 14924-1	6.926,88 D	0,00
B BRASIL RENDE FACIL - 24211-X	0,00	1.536,31 D
CONTA POUPANCA - C/C 24211-X	3.626,19 D	1.852,47 D
T.COL.- EI FMS-C 01/2024 BB C/C 30228-7	0,00	24.786,35 D
APLICAÇÃO BB RF CP AUTOMATICO - 24211-X	781,30 D	0,00
VALORES A RECEBER	170,62 D	180.000,00 D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	170,62 D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	170,62 D	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO A RECEBER	0,00	180.000,00 D
TERMO DE COLABORAÇÃO FMS-SS 01/2024	0,00	180.000,00 D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.550,04 D	70.291,04 D
INVESTIMENTOS	1.361,23 D	201,23 D
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	1.361,23 D	201,23 D
INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO - SICRED	561,23 D	201,23 D
DEPOSITO JUDICIAL	800,00 D	0,00
IMOBILIZADO	15.440,25 D	17.372,61 D
BENS	83.167,63 D	81.416,23 D
MOVEIS E UTENSILIOS	34.087,40 D	32.336,00 D
VEICULOS	24.628,80 D	24.628,80 D
EQUIPAMENTOS EM PROCES. DE DADOS	10.211,78 D	10.211,78 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.475,80 D	2.475,80 D
APARELHO CELULAR	11.763,85 D	11.763,85 D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	67.727,38 C	64.043,62 C
(-) DEPRECIACAO ACUM. MOV. E UTENSILIOS	25.836,20 C	23.808,68 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA VEICULOS	24.628,80 C	24.628,80 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA EQP. DADOS	10.211,78 C	10.211,78 C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA MAQS E EQUIPS	2.475,80 C	2.475,80 C
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA AP. CEL	4.574,80 C	2.918,56 C
INTANGÍVEL	37.044,18 D	37.044,18 D
BENS INCORPÓREOS	37.044,18 D	37.044,18 D
OBRAS EM ANDAMENTO	37.044,18 D	37.044,18 D
BENS SUBVENCIONADOS - E.IMPOSITIVA	11.704,38 D	15.673,02 D
BENS SUBVENCIONADOS - E. IMPOSITIVA	75.500,00 D	75.500,00 D
MOVEIS E UTENSILIOS	24.632,40 D	24.632,40 D
EQUIPAMENTOS	3.800,00 D	3.800,00 D
MELHORIAS - REFORMA DE TELHADO	47.067,60 D	47.067,60 D
DEPRECIACÃO SUBVENCIONADOS-E IMPOSITIVA	68.204,89 C	65.361,85 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MOV. E UTENSIL	18.318,66 C	15.855,66 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EQUIPAMENTOS	2.818,63 C	2.438,59 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA REFORMA TELH.	34.516,24 C	34.516,24 C
(-) DEPREC.ACUM.REFORMA TELHADO(ANT)	12.551,36 C	12.551,36 C

BALANÇO PATRIMONIAL

0092 DAREVI DESCALVADO AJUDANDO NA REC DA VIDA

CNPJ: 02.806.458/0001-68

PÁGINA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2025 A 31/12/2025

BENS SUBVENCIONADOS - T.COL. 73 E 74/19	57.186,38 D	57.186,38 D
MOVEIS E UTENSILIOS	11.256,67 D	11.256,67 D
VEICULOS	45.929,71 D	45.929,71 D
DEPRECIÇÃO - T.COL. 73 E 74 / 19	52.777,11 C	51.651,51 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA MOV.E UT.	6.847,40 C	5.721,80 C
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA VEICULOS	45.929,71 C	45.929,71 C
Total do ATIVO	85.302,77 D	280.593,14 D

COMPENSAÇÃO ATIVA	Saldo em: 31/12/2025	Saldo em: 31/12/2024
COMPENSAÇÃO ATIVA	516,15 D	516,15 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	516,15 D	516,15 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	516,15 D	516,15 D
COMPENSAÇÃO ATIVA	516,15 D	516,15 D
MERCADORIA - COMODATTO	516,15 D	516,15 D
Total da COMPENSAÇÃO ATIVA	516,15 D	516,15 D

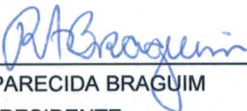
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2025	Saldo em: 31/12/2024
PASSIVO	85.302,77 C	280.593,14 C
PASSIVO CIRCULANTE	53.911,16 C	228.550,31 C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.911,16 C	228.550,31 C
FORNECEDORES	1.043,75 C	2.051,86 C
ALCAIDE A. CENTER LTDA ME CACA	39,60 C	806,00 C
SANTEC COM.DE FERRG.E FERRAMENTAS EIRELI	327,69 C	0,00
MARCIA CRISTINA LOPES LEVORATO & CIA LTD	676,46 C	1.245,86 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	369,59 C	427,46 C
PIS FOLHA DE PAGAMENTO	126,83 C	0,00
IRRF A RECOLHER	241,16 C	423,62 C
ISS A RECOLHER	1,60 C	0,00
ISS NFS. TERCEIROS	0,00	3,84 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	36.114,48 C	17.895,86 C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	10.769,45 C	0,00
PROVISAO DE FERIAS	18.985,07 C	13.405,16 C
PROVISAO INSS S/ FERIAS	4.841,19 C	3.418,32 C
PROVISAO FGTS S/ FERIAS	1.518,77 C	1.072,38 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS ENCARGOS	5.829,86 C	0,00
INSS A RECOLHER	4.275,88 C	0,00
FGTS A RECOLHER	1.553,98 C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO a realizar	10.553,48 C	208.175,13 C
1º TERMO ADITIVO T.C. 05/2024 - ENF.	0,00	3.388,78 C
T.COL.- EI FMS-C 01/2024 BB C/C 30228-7	0,00	24.786,35 C
TERMO DE COLABORAÇÃO FMS-SS-01/2024	0,00	180.000,00 C
1º TERMO ADITIVO T.C FMS-SS 01/2024 -ENF	3.626,60 C	0,00
TERMO DE COLABORAÇÃO FMS- 02/2025	6.926,88 C	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.704,38 C	15.673,02 C
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	11.704,38 C	15.673,02 C
RECEITA -	11.704,38 C	15.673,02 C
RECEITAS DIFERIDAS 2018	7.295,11 C	10.138,15 C
RECEITA DIFERIDA 2019 - T.C. 74/2019	4.409,27 C	5.534,87 C

Rec A 936 J- RAO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	19.687,23 C	36.369,81 C
PATRIMONIO SOCIAL	19.687,23 C	36.369,81 C
SUPERAVITS E OU DEFICITS ACUMULADOS	19.687,23 C	36.369,81 C
DEFICIT	16.680,41 D	0,00
SUPERAVIT ACUMULADOS	36.369,81 C	7.708,73 C
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2,17 D	22.049,56 C
SUPERAVIT ACUMULADO DO EXERCICIO	0,00	6.611,52 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO...	85.302,77 C	280.593,14 C

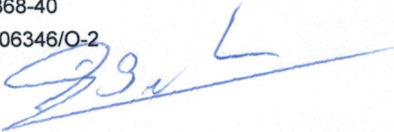
COMPENSAÇÃO PASSIVA	Saldo em: 31/12/2025	Saldo em: 31/12/2024
COMPENSACAO PASSIVA	516,15 C	516,15 C
COMPENSACAO PASSIVA	516,15 C	516,15 C
COMPENSACAO PASSIVA	516,15 C	516,15 C
COMPENSACAO PASSIVA	516,15 C	516,15 C
MERCADORIA - COMODATO	516,15 C	516,15 C
Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA	516,15 C	516,15 C

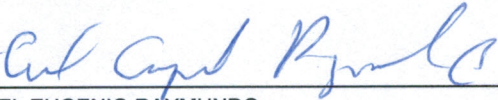
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 DE DEZEMBRO DE 2025 conforme documentação apresentada.


ROSELY APARECIDA BRAGUIIM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 14.378.144
CPF: 027.759.548-71


CONTROLLER MOD. EMPRES. & SISTEMAS CONTÁBEIS LTDA
CNPJ: 01.254.511/0001-00
CRC: 2SP019093/O-5
LAZARO ROBERTO ANGELUCCI
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 139.510.868-40
TC/CRC: 1SP206346/O-2


EDSON SEBASTIÃO RAVAZI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 9.904.577
CPF: 050.440.798-80


GERALDO APARECIDO BERTOLUCCI
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 12.815.492-5
CPF: 036.752.878-90


ARIEL EUGENIO RAYMUNDO
FUNÇÃO: CONSELHO FISCAL
RG: 29.118.647-6
CPF: 274.142.838-79