

BALANÇO PATRIMONIAL

0015 ASSOCIACAO BOT DE ASSIST AO DIABET

CNPJ: 57.268.427/0001-92

FOLHA: 000001

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

1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONIVEL		
1.1.1.01 - CAIXA GERAL		
1.1.1.01.0001 - CAIXA		1.234,39 D
	CAIXA GERAL	1.234,39 D
1.1.1.02 - BANCOS C/MOVIMENTO		
1.1.1.02.0005 - BANCO DO BRASIL - 1080-4 ASSIST. SOCIAL		181,28 D
	BANCOS C/MOVIMENTO	181,28 D
1.1.1.03 - APLIC.FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA		
1.1.1.03.0002 - BANCO BRASIL - APLICACAO		11.411,69 D
1.1.1.03.0003 - BANCO BRASIL - CDB		137.190,59 D
1.1.1.03.0008 - BANCO DO BRASIL - 1080-4 ASSIS.SOCIAL		2.698,55 D
	APLIC.FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA	151.300,83 D
1.1.3 - OUTROS CREDITOS		
1.1.3.04 - IMPOSTOS A RECUPERAR		
1.1.3.04.0003 - INSS A RECUPERAR		3.865,84 D
	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.865,84 D
1.2 - ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.2.3 - CREDITOS DIVERSOS		
1.2.3.01 - OUTROS CREDITOS		
1.2.3.01.0002 - EQUIPAMENTOS PARA DOAÇÃO		169.684,00 D
	OUTROS CREDITOS	169.684,00 D
1.2.4 - ATIVO PERMANENTE		
1.2.4.01 - BENS TANGIVEIS IMOVEIS		
1.2.4.01.0002 - TERRENOS		5.000,00 D
1.2.4.01.0003 - PREDIOS E EDIFICIOS		243.800,20 D
1.2.4.01.0005 - MATERIAL P/ REFORMA - PRO VIDA		35.726,40 D
	BENS TANGIVEIS IMOVEIS	284.526,60 D
1.2.4.02 - BENS MOVEIS TANGIVEIS		
1.2.4.02.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		60.192,15 D
1.2.4.02.0003 - MAQ. E EQUIPAMENTOS		3.622,74 D
1.2.4.02.0005 - MOVEIS E UTENSILIOS - PRO VIDA		3.532,56 D
1.2.4.02.0006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		16.453,37 D
1.2.4.02.0007 - INSTALAÇÕES		3.629,00 D
1.2.4.02.0008 - EQUIPAMENTOS PILATES - USADO		15.000,00 D
1.2.4.02.0009 - EQUIP. INFORMATICA / EMENDA IMPOSITIVA		26.000,00 D
	BENS MOVEIS TANGIVEIS	128.429,82 D
1.2.4.03 - BENS INTANGIVEIS		
1.2.4.03.0001 - DIREITO USO LINHA TELEFONICA		1.696,34 D
1.2.4.03.0002 - MARCAS E PATENTES		2.000,00 D
	BENS INTANGIVEIS	3.696,34 D

Total do ATIVO	742.919,10 D
----------------	--------------

BALANÇO PATRIMONIAL

0015 ASSOCIACAO BOT DE ASSIST AO DIABET

CNPJ: 57.268.427/0001-92

FOLHA: 000002

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

2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.3 - OBRIGACOES TRAB. E PREVIDENCIARIAS		
2.1.3.01 - OBRIGACOES COM O PESSOAL		
2.1.3.01.0001 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		3.684,00 C
2.1.3.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERV. A PAGAR		2.387,00 C
OBRIGACOES COM O PESSOAL		6.071,00 C
2.1.3.02 - OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		
2.1.3.02.0001 - INSS A RECOLHER		2.630,42 C
2.1.3.02.0002 - FGTS A RECOLHER		601,79 C
2.1.3.02.0004 - PIS FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		51,31 C
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		3.283,52 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGACOES		
2.1.5.03 - CONTAS A PAGAR		
2.1.5.03.0002 - ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR		665,00 C
CONTAS A PAGAR		665,00 C
2.2 - PASSIVO NAO CIRCULANTE		
2.2.2 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
2.2.2.03 - OUTROS DEBITOS		
2.2.2.03.0001 - EQUIPAMENTOS PARA DOAÇÃO		169.684,00 C
OUTROS DEBITOS		169.684,00 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		
2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		
2.3.1.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL		546.613,69 C
PATRIMONIO SOCIAL		546.613,69 C
2.3.1.02 - PATRIMONIO SOCIAL RESERVAS		
2.3.1.02.0002 - RESERVA CAPITAL		14.163,25 C
2.3.1.02.0003 - RESERVA LEGAL		2.438,64 C
PATRIMONIO SOCIAL RESERVAS		16.601,89 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		742.919,10 C

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

ASSOCIACAO BOT DE ASSIST AO DIABET
ADRIANA BEATRIZ BARRETTO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 43.722.055-2
CPF: 356.655.588-69

ESCRITORIO VISAO CONTABIL BTU LTDA EPP
CNPJ: 04.163.348/0001-50
CRC: 2SP021627/0-0
LUCIANA BASSETTO DE OLIVEIRA
FUNÇÃO: TEC. CONTABILIDADE
CPF: 145.908.588-43
TC/CRC: 1SP279038/0-3