

BALANÇO PATRIMONIAL

0200 CANAL COMUNITARIO DA CIDADE DE BOTUCATU

CNPJ: 05.595.844/0001-46

ENCERRADO EM: 31/12/2025

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Caixa Atividade Unidade 1 - Comercio 3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - UNID 3 MIR
Caixa Unidade 1 - Comercio225,91 D	Salário a Pagar1.926,21 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES A REALIZAR
APLIC UNID 1 - COMERCIO 3	CONVÊNIOS A REALIZAR - UNID 1 COM 3
Aplic Bco Brasil 67607-1 Unid 1 Com 341.091,83 D	Termo Colab 51C/2025 Processo 11008/20241.091,83 C
APLIC UNID 2 - CELI GOBETTE	CONVÊNIOS A REALIZAR - UNID 2 CELI
Aplic Bco Brasil 77247-X Unid 2 Celi43.989,46 D	Termo Colab 29C/2024 Proc 32728/202443.989,46 C
APLIC UNID 3 - MIRVA CURI	CONVÊNIOS A REALIZAR - UNID 3 MIRVA
Aplic Bco Brasil 77246-1 Unid 3- Mirva42.166,30 D	Termo Colab 30C/2024 Proc 32729/202442.166,30 C
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	PATRIMÔNIO SOCIAL LÍQUIDO
ADTO A FUNCIONÁRIOS - UNID 1 COM 3	RESULTADOS SOCIAIS
Antecipação de Férias445,94 D	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS
ADTO A FUNCIONÁRIOS - UNID 2 CELI	DEFICITS/SUPERAVITS ACUMULADOS46.190,49 C
Adto de Salários8.278,00 D	DEFÍCIT APURADO NO EXERCICIO695,40 D
Antecipação de Férias15.641,04 D	
ADTO A FUNCIONÁRIOS - UNID 3 MIRVA	
Adto de Salários3.800,00 D	
Antecipação de Férias19.030,41 D	
TOTAL DO ATIVO.....174.668,89 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO174.668,89 C

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



FERNANDO DE OLIVEIRA ALCARDE
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 19.440.797-4
CPF: 120.168.148-02



ANALICE RIBEIRO BARROS
FUNÇÃO: TEC CONTABIL
CPF: 145.790.748-82
TC/CRC: 1SP183404/O-0