

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0001	1	ATIVO	362.190,51 D	15.378.124,79	15.293.072,68	447.242,62 D
0002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	288.802,06 D	14.879.067,22	14.931.056,07	236.813,21 D
0003	1.1.1	DISPONIVEL	138.105,01 D	12.319.086,63	12.294.245,18	162.946,46 D
0004	1.1.1.01	CAIXA	1.849,38 D	506.935,86	506.484,38	2.300,86 D
1082	1.1.1.01.005	CAIXA CONVENIO BP JACAREI	1.849,38 D	506.935,86	506.484,38	2.300,86 D
0007	1.1.1.02	BANCOS - CONTA CORRENTE	0,00	8.525.913,16	8.525.913,16	0,00
0728	1.1.1.02.010	BANCO DO BRASIL SA - JACAREI - 735-8	0,00	8.525.913,16	8.525.913,16	0,00
0012	1.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	136.255,63 D	3.286.237,61	3.261.847,64	160.645,60 D
0729	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL BB CP AUTOMATICO JACAREI	67,31 D	7,26	1,40	73,17 D
0816	1.1.1.03.013	BANCO DO BRASIL BB RENDE FACIL JAC	136.188,32 D	3.286.230,35	3.261.846,24	160.572,43 D
0018	1.1.3	OUTROS CREDITOS	46.773,07 D	35.712,34	75.190,45	7.294,96 D
0019	1.1.3.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	46.538,04 D	33.568,13	73.046,24	7.059,93 D
0287	1.1.3.01.001	ADIANT A FORN DIVERSOS	46.538,04 D	33.568,13	73.046,24	7.059,93 D
0020	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.144,21	2.144,21	0,00
0021	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	2.144,21	2.144,21	0,00
0420	1.1.3.05	OUTROS VALORES A RECEBER	235,03 D	0,00	0,00	235,03 D
0421	1.1.3.05.001	CREDITOS DIVERSOS	235,03 D	0,00	0,00	235,03 D
0028	1.1.5	ESTOQUES	95.720,05 D	2.517.819,07	2.547.939,12	65.600,00 D
0215	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	95.720,05 D	2.517.819,07	2.547.939,12	65.600,00 D
0216	1.1.5.01.001	PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO	95.720,05 D	2.517.819,07	2.547.939,12	65.600,00 D
0029	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8.203,93 D	6.449,18	13.681,32	971,79 D
0030	1.1.6.01	DESPESAS ANTECIPADAS	8.203,93 D	6.449,18	13.681,32	971,79 D
0031	1.1.6.01.001	SEGUROS A APROPRIAR	8.203,93 D	6.449,18	13.681,32	971,79 D
0032	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.388,45 D	499.057,57	362.016,61	210.429,41 D
0037	1.2.3	IMOBILIZADO	73.388,45 D	499.057,57	362.016,61	210.429,41 D
0209	1.2.3.01	IMOBILIZADO	7.249,07 D	19.851,17	0,00	27.100,24 D
0210	1.2.3.01.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.400,00 D	6.600,00	0,00	8.000,00 D
0211	1.2.3.01.002	MAQUINA E EQUIPAMENTOS	1.307,20 D	12.706,18	0,00	14.013,38 D
0231	1.2.3.01.004	INSTALAÇÕES RESTAURANTE	2.406,87 D	0,00	0,00	2.406,87 D
0238	1.2.3.01.005	UTENSILIOS PARA RESTAURANTE	2.135,00 D	544,99	0,00	2.679,99 D
0038	1.2.3.08	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	0,00	19.851,17	19.851,17	0,00
1189	1.2.3.08.001	BENS DE ENTIDADES PUBLICAS - CONVENIOS	974.561,52 D	19.851,17	0,00	994.412,69 D
1190	1.2.3.08.002	BENS DE ENTIDADES PUBLICAS - CONVENIO	974.561,52 C	0,00	19.851,17	994.412,69 C
1254	1.2.3.09	UNIDADES VINCULADAS	66.139,38 D	459.355,23	342.165,44	183.329,17 D
1255	1.2.3.09.001	UNIDADES VINCULADAS	66.139,38 D	459.355,23	342.165,44	183.329,17 D
0039	2	PASSIVO	362.190,51 C	18.406.318,52	18.430.660,88	386.532,87 C
0040	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	294.468,27 C	18.338.596,28	18.362.931,36	318.803,35 C
0041	2.1.1	FORNECEDORES	52.352,76 C	3.147.364,85	3.108.838,25	13.826,16 C
0042	2.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	50.588,81 C	1.910.065,29	1.871.357,64	11.881,16 C
0219	2.1.1.01.001	PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL	0,00	38.500,00	45.500,00	7.000,00 C
0222	2.1.1.01.004	MULTI-NOX EQUIP P/ REST LT	0,00	22.055,39	22.055,39	0,00
0230	2.1.1.01.007	RAYTINTAS E CONSTR LT	0,00	1.252,57	1.252,57	0,00
0250	2.1.1.01.024	COPOLFOOD COM DE PROD ALIM LT	4.730,64 C	48.521,28	43.790,64	0,00
0251	2.1.1.01.025	SÃO JOÃO ALIM LTDA	0,00	68.568,85	68.568,85	0,00
0256	2.1.1.01.030	JBS SA	0,00	228.632,00	228.632,00	0,00
0273	2.1.1.01.046	TENDA ATACADO LT	5.282,95 C	118.262,85	112.979,90	0,00
0300	2.1.1.01.058	BRF - BRASIL FOODS SA.	0,00	11.359,86	11.359,86	0,00
0292	2.1.1.01.084	REP ACESSO COM E SER LTDA	0,00	265,26	265,26	0,00
0341	2.1.1.01.095	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	0,00	1.852,30	1.852,30	0,00
0352	2.1.1.01.105	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00	26,50	26,50	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0387	2.1.1.01.126	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA - ME	0,00	13.875,36	13.875,36	0,00
0413	2.1.1.01.143	ELMARE COMER DE PESACADO LTDA - ME	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00
0414	2.1.1.01.144	MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	0,00	712,50	712,50	0,00
0423	2.1.1.01.150	IND COM DE CEREAIS TARUMA LTDA	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
0431	2.1.1.01.156	VB-SERVICOS COMERCIO E ADMINISTRACAO LTDA	0,00	66.984,50	66.984,50	0,00
0442	2.1.1.01.160	COMERCIAL SIG VALE LTDA ME	0,00	22.955,20	22.955,20	0,00
0445	2.1.1.01.163	SIST.DE SERV.R.B.QUALITY COM.DE EMB.LTDA	0,00	36.182,14	36.182,14	0,00
0446	2.1.1.01.164	THIAGO MESSIAS MARTINS 39778934835	0,00	4.002,00	4.002,03	0,03 C
0450	2.1.1.01.168	BENEDITO TOMAZ DA CUNHA 28259549859	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
0485	2.1.1.01.200	URBANO AGROINDUSTRIA LTDA	0,00	5.290,00	5.290,00	0,00
0490	2.1.1.01.205	FUNCIONAL TECNICA COMERCIO, REPRESENTACAO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	0,00	3.357,48	3.357,48	0,00
0492	2.1.1.01.207	MAXIMUS SEGURANCA ELETRONICA EPP	216,55 C	2.601,92	2.385,37	0,00
0493	2.1.1.01.208	PREVENCAO TOTAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA ME	0,00	4.599,47	4.599,47	0,00
0496	2.1.1.01.211	MAXIMUS TAUBATÉ COMERCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇAS LTDA ME	0,00	178,28	178,28	0,00
0503	2.1.1.01.217	FELIPE GABRIEL DA SILVA 34579875800	0,00	484.015,30	486.690,40	2.675,10 C
0525	2.1.1.01.233	S H ONOE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ME	0,00	783,28	783,28	0,00
0540	2.1.1.01.247	SEBASTIÃO DOMINGUES NETO - ME	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
0542	2.1.1.01.249	MERCADINHO DO MOTORAMA LTDA - ME	0,00	43.562,97	43.562,97	0,00
0546	2.1.1.01.253	FENIX FOODS ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	37.117,17	37.117,17	0,00
0549	2.1.1.01.256	CLARO SA	0,00	1.682,14	1.682,14	0,00
0575	2.1.1.01.280	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00
0614	2.1.1.01.317	METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP	0,00	349,50	349,50	0,00
0656	2.1.1.01.343	IROM TEC COZINHAS INDUSTRIAIS EIRELI	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00
0658	2.1.1.01.345	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	2.205,00 C	49.813,74	47.608,74	0,00
0662	2.1.1.01.349	Fortaleza Produtos Limpeza Ltda	0,00	685,90	685,90	0,00
0691	2.1.1.01.374	D. L. DOS SANTOS LTDA	30.571,01 C	172.196,61	141.625,60	0,00
0695	2.1.1.01.378	NEW FACIL PAPEL COP E COM EIRELI	0,00	100,02	100,02	0,00
0697	2.1.1.01.380	CASA DA FESTA DA MARIA LTDA - EPP	345,67 C	2.085,54	1.739,87	0,00
0706	2.1.1.01.389	CRIS BRITO COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00	323,19	323,19	0,00
0718	2.1.1.01.400	CENTRAL DOCES LTDA EPP	0,00	1.461,30	1.461,30	0,00
0740	2.1.1.01.418	J A R FERREIRA JUNIOR TAUBATÉ ME	0,00	880,00	880,00	0,00
0743	2.1.1.01.421	SAO RAFAEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	309,70	309,70	0,00
0744	2.1.1.01.422	SERIDO ARTIGOS P/RESTAURANTE LTDA -EPP	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00
0753	2.1.1.01.431	CONSIGAZ DISTRIB.DE GAS LTDA.	2.499,99 C	67.302,87	65.808,91	1.006,03 C
0759	2.1.1.01.437	BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	694,90	694,90	0,00
0761	2.1.1.01.439	Tecnovale Extintores LTDA-ME	0,00	315,00	315,00	0,00
0771	2.1.1.01.449	MARCO ANTONIO DA SILVA 18379811836	0,00	800,00	800,00	0,00
0779	2.1.1.01.457	FABIO RIBEIRO DE ARANTES 44795652805	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00
0781	2.1.1.01.458	J.L.F.PINTO ME	0,00	106,00	106,00	0,00
0804	2.1.1.01.480	1000 MARCAS SAFETY BRASIL LTDA	0,00	3.774,97	3.774,97	0,00
0820	2.1.1.01.494	TAUBATEANA MEDIC.E SEG.DO TRABALHO LTDA.	0,00	14.601,93	14.601,93	0,00
0822	2.1.1.01.496	FOFINHA PÃES E DOCES LTDA	0,00	51.843,90	51.843,90	0,00
0846	2.1.1.01.520	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	0,00	133.337,24	133.337,24	0,00
0876	2.1.1.01.550	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	4.408,48	4.408,48	0,00
0877	2.1.1.01.551	PANDURATA VAREJO LTDA	0,00	2.704,00	2.704,00	0,00
0879	2.1.1.01.553	CENTRAL FESTAS EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	112,71	112,71	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0003

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0881	2.1.1.01.555	BRUNO FABIANO DE SOUSA 35237298826	0,00	230,00	230,00	0,00
0930	2.1.1.01.598	VALE TELAS LTDA - ME	0,00	231,10	231,10	0,00
0939	2.1.1.01.607	SHIBATA COM E ATAC DE PROD EM	0,00	1.141,98	1.141,98	0,00
0940	2.1.1.01.608	NESTLE STORES LTDA	0,00	537,18	537,18	0,00
0950	2.1.1.01.618	MARE COMERCIO DE PESCADOS EIRELI	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
0959	2.1.1.01.627	DURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	2.924,35	2.924,35	0,00
0979	2.1.1.01.646	THERMOPRAT IND COM EMB LTDA	0,00	32.155,40	32.155,40	0,00
0987	2.1.1.01.654	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	0,00	14.460,00	14.460,00	0,00
0989	2.1.1.01.656	JUDITH MARIA VILARTA	0,00	256,80	256,80	0,00
0997	2.1.1.01.664	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
0999	2.1.1.01.665	JCS AMARAL	0,00	195,30	195,30	0,00
1015	2.1.1.01.681	CELSO HIDEHAKI SAITO E CIA LTDA ME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1033	2.1.1.01.699	NOVA SABOREAL DOCES LTDA	0,00	2.902,00	4.102,00	1.200,00 C
1037	2.1.1.01.703	ROBERTO BAGATTINI JUNIOR	0,00	3.937,65	3.937,65	0,00
1038	2.1.1.01.704	LUIS FERNANDO SIQUEIRA 14472334844	0,00	300,00	300,00	0,00
1041	2.1.1.01.707	CASA DO COM COMER EQUIP - EIRELI	0,00	132,00	132,00	0,00
1051	2.1.1.01.717	GL SHOPS COMERCIAL LTDA	0,00	44,91	44,91	0,00
1059	2.1.1.01.725	ANA C DE ANDRADE RAAD	130,00 C	1.660,00	1.530,00	0,00
1067	2.1.1.01.733	DB PIRUETA COMERCIAL LTDA	0,00	346,04	346,04	0,00
1076	2.1.1.01.742	EMBALASHOP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	374,50	374,50	0,00
1089	2.1.1.01.752	AMBYO PRODUTOS PARA LIMPEZA	0,00	143,50	143,50	0,00
1156	2.1.1.01.811	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	0,00	1.993,10	1.993,10	0,00
1195	2.1.1.01.841	PLUXEE FROTA E COMB BR LTDA.	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1200	2.1.1.01.846	WMB SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00	897,00	897,00	0,00
1207	2.1.1.01.853	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA 19916567859	0,00	667,00	667,00	0,00
1220	2.1.1.01.866	IZABEL DANTAS-MODAS E CONFECÇOES - ME	0,00	135,00	135,00	0,00
1221	2.1.1.01.867	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	4.607,00 C	14.997,70	10.390,70	0,00
1227	2.1.1.01.873	MARCIO DA SILVA SANTOS VIDROS - ME	0,00	210,00	210,00	0,00
1256	2.1.1.01.900	EMBALECOM COME ART FEST EMBA LTDA	0,00	32,50	32,50	0,00
1257	2.1.1.01.901	P.H DE SOUZA MATERIAL ELETRICO	0,00	848,07	848,07	0,00
1275	2.1.1.01.919	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	896,91	896,91	0,00
1307	2.1.1.01.950	VALDER CELSO A O COM DE MAT ELETR EIRELI	0,00	593,88	593,88	0,00
1312	2.1.1.01.955	LUIZ ALBERTO DE MELO MARTINS BARROS 31428065806	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00
1313	2.1.1.01.956	BONADORO ALIMENTOS LTDA	0,00	8.810,17	8.810,17	0,00
1341	2.1.1.01.982	LOJAS CEM S.A.	0,00	1.727,18	1.727,18	0,00
1357	2.1.1.02	FORNECEDORES DIVERSOS (CONTINUAÇÃO)	1.763,95 C	1.237.299,56	1.237.480,61	1.945,00 C
1369	2.1.1.02.009	GREEPAG * E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	0,00	1.519,04	1.519,04	0,00
1378	2.1.1.02.018	BLACK PANTHER PROT PATRI LTDA	1.763,95 C	12.332,57	10.568,62	0,00
1416	2.1.1.02.056	12.025.983 TIAGO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	35,00	35,00	0,00
1449	2.1.1.02.086	HIDROFER COMER E SERV LTDA-ME	0,00	102,00	102,00	0,00
1450	2.1.1.02.087	DISTRIB DE DOCES NEW GERAL LTDA	0,00	4.810,40	4.810,40	0,00
1455	2.1.1.02.092	Vendasshop Comercio Virtual Ltda	0,00	544,99	544,99	0,00
1456	2.1.1.02.093	MELO PEREIRA ZELADORIA LTDA	0,00	24.152,77	24.152,77	0,00
1469	2.1.1.02.105	EMBALAGENS E FESTAS MAGLIONI VILELA LTDA	0,00	311,70	311,70	0,00
1470	2.1.1.02.106	JDK eletrica e iluminacao	0,00	276,45	276,45	0,00
1472	2.1.1.02.108	FELIPPE MACEDO DE OLIVEIRA PINTO	0,00	27.795,00	27.795,00	0,00
1477	2.1.1.02.113	TCC Import Global Importadora LTDA	0,00	739,27	739,27	0,00
1516	2.1.1.02.149	TC COMERCIAL LTDA	0,00	873.461,20	873.461,20	0,00

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1517	2.1.1.02.150	SAO FRANCISCO ATACA EMB LTDA	0,00	427,20	427,20	0,00
1518	2.1.1.02.151	BRUNO DA SILVA FERREIRA 38872835895	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
1519	2.1.1.02.152	IRMAOS MAGLIONI VILELA LTDA ME	0,00	1.720,50	1.720,50	0,00
1538	2.1.1.02.171	W. J. SANTOS INFORMATICA	0,00	200,00	200,00	0,00
1539	2.1.1.02.172	53.111.660 DAVID ROGERIO ROSA DE SOUZA	0,00	265,00	265,00	0,00
1540	2.1.1.02.173	COTHERPACK IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA	0,00	6.597,48	6.597,48	0,00
1541	2.1.1.02.174	49.812.041 CAMILA FERNANDES COSTA	0,00	40,90	40,90	0,00
1556	2.1.1.02.189	POTENZA CELANO FERRAMENTAS LTDA	0,00	72,00	72,00	0,00
1573	2.1.1.02.203	J N PEREIRA	0,00	522,50	522,50	0,00
1574	2.1.1.02.204	ALINE DO AMARAL SANTOS	0,00	268,00	268,00	0,00
1575	2.1.1.02.205	CONSTRUDECOR S.A - JACAREI	0,00	514,80	514,80	0,00
1576	2.1.1.02.206	FLAVIO VILARTA - ME	0,00	160,00	160,00	0,00
1577	2.1.1.02.207	CONFECQUES ALARICH LTDA	0,00	21.247,17	21.247,17	0,00
1578	2.1.1.02.208	VALE SAFE TAUBATE LTDA	0,00	723,80	723,80	0,00
1579	2.1.1.02.209	51.606.551 ANDERSON JOSE DA SILVA	0,00	3.557,58	3.557,58	0,00
1586	2.1.1.02.216	ART HOME SHOP LTDA	0,00	669,40	669,40	0,00
1587	2.1.1.02.217	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	0,00	68.083,00	68.083,00	0,00
1588	2.1.1.02.218	PAULO MARCIO MACHADO REIS-ME	0,00	95,50	95,50	0,00
1589	2.1.1.02.219	A.M.J LOCACQUES, COMER E SERV LTDA	0,00	529,82	529,82	0,00
1590	2.1.1.02.220	PANIFICADORA ENCANTO LTDA	0,00	35.998,34	35.998,34	0,00
1591	2.1.1.02.221	YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	80,82	80,82	0,00
1592	2.1.1.02.222	EUROMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	0,00	42,29	42,29	0,00
1593	2.1.1.02.223	PADARIA E CONF UNIAOII DE JAC LTDA	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
1599	2.1.1.02.229	ESTACIONAMENTO FRONTIN LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
1600	2.1.1.02.230	57.540.245 SAMUEL ALEXANDRE LEITE MARQUES NASCIMENTO DA SILVA	0,00	300,00	300,00	0,00
1601	2.1.1.02.231	ODS HORTIFRUT LTDA	0,00	13.502,61	14.562,61	1.060,00 C
1602	2.1.1.02.232	N D EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	68,90	68,90	0,00
1603	2.1.1.02.233	LESFER LTDA	0,00	520,00	520,00	0,00
1604	2.1.1.02.234	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROFISSIONAIS E DE SEGUR	0,00	159,75	159,75	0,00
1605	2.1.1.02.235	COSSARI ALIMENTOS LTDA	0,00	1.751,55	1.751,55	0,00
1606	2.1.1.02.236	LUCAS SOUSA DESENTUPIDORA LTDA	0,00	1.436,10	1.436,10	0,00
1608	2.1.1.02.238	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	0,00	4.966,66	4.966,66	0,00
1609	2.1.1.02.239	59.951.417 VITOR HUGO VALENTE DA SILVA	0,00	350,00	350,00	0,00
1641	2.1.1.02.268	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00
1642	2.1.1.02.269	LATICINIOS LUSO BRASILEIRO LTDA	0,00	2.102,60	2.987,60	885,00 C
1643	2.1.1.02.270	58.807.864 SHAIANE CAROLINE BARBOSA DE SOUSA	0,00	570,00	570,00	0,00
1646	2.1.1.02.273	MERCADO E DISTRIBUIDORA CONSULADO LTDA	0,00	84.691,71	84.691,71	0,00
1650	2.1.1.02.277	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	0,00	11.453,44	11.453,44	0,00
1651	2.1.1.02.278	MF SOLUCOES EM CARTOES E CRACHAS LTDA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1652	2.1.1.02.279	57.460.317 JOSE RUBENS DAMACENA DE LIMA	0,00	320,00	320,00	0,00
1653	2.1.1.02.280	ACQUA HIDRO DESENTUPIDORA LTDA	0,00	3.158,75	3.158,75	0,00
0044	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	154.818,23 C	1.310.628,26	1.271.059,88	115.249,85 C
0045	2.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	52.462,29 C	985.998,83	986.518,39	52.981,85 C
0046	2.1.3.01.001	SALARIOS A PAGAR	49.907,00 C	848.223,16	846.747,16	48.431,00 C
0049	2.1.3.01.004	RESCISOES CONTR TRAB A PAGAR	2.555,29 C	137.775,67	139.771,23	4.550,85 C
0051	2.1.3.03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.988,55 C	146.345,13	146.870,51	11.513,93 C
0052	2.1.3.03.001	INSS A PAGAR	5.203,97 C	71.662,55	71.656,72	5.198,14 C

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0005

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0053	2.1.3.03.002	FGTS A PAGAR	4.735,42 C	61.732,44	61.605,22	4.608,20 C
0054	2.1.3.03.003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	589,15 C	7.635,68	8.127,57	1.081,04 C
0055	2.1.3.03.004	CONTRIBUIÇÕES A SIND A PAGAR	460,01 C	5.314,46	5.481,00	626,55 C
0069	2.1.3.04	PROVISÕES	91.367,39 C	178.284,30	137.670,98	50.754,07 C
0070	2.1.3.04.001	PROVISÃO PARA FERIAS	91.367,39 C	114.858,76	74.245,44	50.754,07 C
0071	2.1.3.04.002	PROVISÃO PARA O 13º SALARIO	0,00	63.425,54	63.425,54	0,00
0056	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2.379,95 C	24.216,98	23.823,24	1.986,21 C
0057	2.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	2.379,95 C	24.216,98	23.823,24	1.986,21 C
0058	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER (PF)	2.144,33 C	18.146,85	16.539,78	537,26 C
0059	2.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER (PJ)	31,86 C	552,35	632,43	111,94 C
0240	2.1.4.01.003	ISS RETIDO A PAGAR	148,77 C	1.312,96	1.423,16	258,97 C
0502	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS A RECOLHER	12,09 C	1.207,37	1.549,64	354,36 C
0521	2.1.4.01.008	INSS RETIDO M O A RECOLHER	42,90 C	2.997,45	3.678,23	723,68 C
0061	2.1.5	CONTAS A PAGAR	47.415,68 C	554.502,87	563.555,58	56.468,39 C
0062	2.1.5.01	ENERGIA ELETR, AGUA E TELEFONE A PAGAR	15.402,44 C	189.014,06	198.823,67	25.212,05 C
0065	2.1.5.01.003	BANDEIRANTE ENERGIA	5.844,89 C	68.121,32	68.319,81	6.043,38 C
0815	2.1.5.01.007	SAAE - JACAREI	9.557,55 C	120.892,74	130.503,86	19.168,67 C
0066	2.1.5.02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	32.013,24 C	365.488,81	364.731,91	31.256,34 C
0067	2.1.5.02.001	SEGUROS A PAGAR	3.013,24 C	9.462,42	6.449,18	0,00
0068	2.1.5.02.002	ALUGUEL A PAGAR	29.000,00 C	348.000,00	348.000,00	29.000,00 C
1494	2.1.5.02.005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EMPREGADOS	0,00	8.026,39	10.282,73	2.256,34 C
0072	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	37.501,65 C	13.301.883,32	13.395.654,41	131.272,74 C
0073	2.1.6.01	RECURSOS DE PROJ DE ENT PUBL E PRIVADAS	37.501,65 C	13.301.883,32	13.395.654,41	131.272,74 C
0074	2.1.6.01.001	RECURSOS DE ENT PUBL NACIONAL	37.501,65 C	8.192.474,90	8.286.245,99	131.272,74 C
0075	2.1.6.01.002	RECURSOS DE ENT PUBL NACIONAL APLICADOS	0,00	5.109.408,42	5.109.408,42	0,00
0078	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	67.722,24 C	67.722,24	67.729,52	67.729,52 C
0083	2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	67.722,24 C	67.722,24	67.729,52	67.729,52 C
0084	2.3.3.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	67.722,24 C	67.722,24	67.729,52	67.729,52 C
0085	2.3.3.01.001	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	67.729,52	67.729,52 C
0086	2.3.3.01.002	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO (PL)	67.722,24 C	67.722,24	0,00	0,00
0087	3	RECEITAS	0,00	0,00	5.204.819,90	5.204.819,90 C
0088	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	5.204.819,90	5.204.819,90 C
0089	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	5.201.227,58	5.201.227,58 C
0094	3.1.1.02	RECEITAS DE CONVENIO	0,00	0,00	5.201.227,58	5.201.227,58 C
0731	3.1.1.02.003	RECEITA CONVENIO BOM PRATO JACAREI	0,00	0,00	5.201.227,58	5.201.227,58 C
0096	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.417,66	2.417,66 C
0099	3.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.951,93	1.951,93 C
0297	3.1.3.02.002	RENDIMENTO APLIC FINANC DIVS	0,00	0,00	1.951,93	1.951,93 C
0100	3.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	465,73	465,73 C
0102	3.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	465,73	465,73 C
0103	3.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.174,66	1.174,66 C
0104	3.1.5.01	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.174,66	1.174,66 C
0105	3.1.5.01.001	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.174,66	1.174,66 C
0112	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	10.285.020,55	5.140.910,40	5.144.110,15 D
0113	4.1	CUSTOS	0,00	2.547.939,12	0,00	2.547.939,12 D
0365	4.1.2	CUSTOS COM CONVENIOS	0,00	2.547.939,12	0,00	2.547.939,12 D
0366	4.1.2.01	CUSTO COM CONVENIO ENTIDADE PUBLICA	0,00	2.547.939,12	0,00	2.547.939,12 D
0367	4.1.2.01.001	CUSTO DOS PRODUTOS CONVENIO BOM PRATO	0,00	2.547.939,12	0,00	2.547.939,12 D
0118	4.2	DESPESAS	0,00	7.737.081,43	5.140.910,40	2.596.171,03 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0006

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0119	4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.719.418,12	5.140.910,40	2.578.507,72 D
0120	4.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	934.411,30	17.685,68	916.725,62 D
0121	4.2.1.01.001	SALARIOS	0,00	709.238,90	17.685,68	691.553,22 D
0123	4.2.1.01.003	FERIAS	0,00	74.245,44	0,00	74.245,44 D
0124	4.2.1.01.004	13º SALARIO	0,00	61.790,21	0,00	61.790,21 D
0125	4.2.1.01.005	AVISO PREVIO/IND TRABALHISTAS	0,00	83.373,40	0,00	83.373,40 D
0126	4.2.1.01.006	GRATIFICAÇÕES	0,00	3.825,85	0,00	3.825,85 D
0903	4.2.1.01.008	SEGUROS EMPREGADOS	0,00	1.937,50	0,00	1.937,50 D
0127	4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.083,22	0,00	82.083,22 D
0129	4.2.1.02.002	FGTS	0,00	82.083,22	0,00	82.083,22 D
0130	4.2.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.702.923,60	5.123.224,72	1.579.698,88 D
0131	4.2.1.03.001	ALUGUEL	0,00	348.000,00	0,00	348.000,00 D
0132	4.2.1.03.002	AGUA E ESGOTO	0,00	130.503,86	0,00	130.503,86 D
0133	4.2.1.03.003	TELEFONE	0,00	1.047,70	0,00	1.047,70 D
0134	4.2.1.03.004	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.313,16	0,00	6.313,16 D
0136	4.2.1.03.006	CORREIOS E MALOTES	0,00	101,83	0,00	101,83 D
0137	4.2.1.03.007	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	183.683,71	0,00	183.683,71 D
0138	4.2.1.03.008	SEGUROS	0,00	10.668,08	0,00	10.668,08 D
0139	4.2.1.03.009	VIAGENS	0,00	647,22	0,00	647,22 D
0140	4.2.1.03.010	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.670,03	0,00	29.670,03 D
0141	4.2.1.03.011	ESTACIONAMENTOS	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00 D
0144	4.2.1.03.014	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.531,07	0,00	2.531,07 D
0145	4.2.1.03.015	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00 D
0146	4.2.1.03.016	DISPENDIO COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.245,00	0,00	5.245,00 D
0149	4.2.1.03.019	VALE TRANSPORTE	0,00	43.162,99	13.816,30	29.346,69 D
0150	4.2.1.03.020	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	16.048,63	0,00	16.048,63 D
0154	4.2.1.03.024	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	29.714,66	0,00	29.714,66 D
0156	4.2.1.03.026	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	278,20	0,00	278,20 D
0213	4.2.1.03.027	MANUTENÇÃO DE MAQ E EQUIP	0,00	18.498,08	0,00	18.498,08 D
0214	4.2.1.03.028	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
0224	4.2.1.03.029	ENERGIA ELETRICA	0,00	68.319,81	0,00	68.319,81 D
0228	4.2.1.03.030	UTENSILIOS PARA RESTAURANTE DESPESA	0,00	15.366,35	0,00	15.366,35 D
0229	4.2.1.03.031	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	29.231,05	0,00	29.231,05 D
0290	4.2.1.03.033	DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	0,00	767,02	0,00	767,02 D
0291	4.2.1.03.034	INTERNET	0,00	634,44	0,00	634,44 D
0302	4.2.1.03.035	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	11.474,37	0,00	11.474,37 D
0329	4.2.1.03.036	PROTEÇÃO PATRIMONIAL	0,00	42.122,05	0,00	42.122,05 D
0338	4.2.1.03.037	UTILIDADES DOMESTICAS	0,00	3.530,97	0,00	3.530,97 D
0361	4.2.1.03.038	RESULTADO CONVENIO BOM PRATO	0,00	5.203.179,51	5.109.408,42	93.771,09 D
0385	4.2.1.03.039	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	5.418,00	0,00	5.418,00 D
0471	4.2.1.03.045	CONVENIOS MEDICOS	0,00	224.340,74	0,00	224.340,74 D
0963	4.2.1.03.049	ALUGUEL DE VEÍCULO	0,00	97.246,66	0,00	97.246,66 D
1282	4.2.1.03.050	DESPESAS DE GAS COZINHA	0,00	65.808,91	0,00	65.808,91 D
1435	4.2.1.03.052	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	61.039,50	0,00	61.039,50 D
0158	4.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	3,96	0,00	3,96 D
0161	4.2.2.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	3,96	0,00	3,96 D
0162	4.2.2.02.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,96	0,00	3,96 D
0164	4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.659,35	0,00	17.659,35 D
0165	4.2.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.414,16	0,00	17.414,16 D
0166	4.2.3.01.001	IOF	0,00	669,19	0,00	669,19 D
0167	4.2.3.01.002	PIS S/ FL DE SALARIOS	0,00	8.127,57	0,00	8.127,57 D
0168	4.2.3.01.003	IPTU	0,00	7.313,76	0,00	7.313,76 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

Pág.: 0007

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
0170	4.2.3.01.005	IRRF - EXCLUSIVO	0,00	171,22	0,00	171,22 D
0171	4.2.3.01.006	TAXAS/LICENÇAS	0,00	1.132,42	0,00	1.132,42 D
0172	4.2.3.02	MULTAS	0,00	245,19	0,00	245,19 D
0173	4.2.3.02.001	MULTA DE MORA	0,00	245,19	0,00	245,19 D
0157	5	ATIVIDADES SOCIAIS	0,00	431.202,97	431.202,97	0,00
0181	5.1	BENEFICIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	350.008,17	431.202,97	81.194,80 C
0182	5.1.1	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	350.008,17	350.008,17	0,00
0183	5.1.1.01	OBTENÇÃO DE RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	350.008,17	350.008,17 C
0184	5.1.1.01.001	IMPOSTOS TXS E CONTRIB FEDERAIS	0,00	0,00	350.008,17	350.008,17 C
0651	5.1.1.02	IMPOSTOS INCIDENTE RENUNCIA FISCAL	0,00	350.008,17	0,00	350.008,17 D
0652	5.1.1.02.001	IMPOSTOS TXS E CONTRIB FEDERAIS	0,00	350.008,17	0,00	350.008,17 D
0187	5.1.2	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	81.194,80	81.194,80 C
0188	5.1.2.01	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTARIOS	0,00	0,00	81.194,80	81.194,80 C
0189	5.1.2.01.001	EDUCAÇÃO VOLUNTARIADO	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00 C
0190	5.1.2.01.002	ASSISTENCIA SOCIAL VOLUNTARIADO	0,00	0,00	42.805,28	42.805,28 C
0637	5.1.2.01.003	SAUDE VOLUNTARIADO	0,00	0,00	30.989,52	30.989,52 C
0191	5.2	BENEFICIO CONCEDIDO - GRATUIDADE	0,00	81.194,80	0,00	81.194,80 D
0192	5.2.1	BENEFICIO INTEGRAL CONCEDIDO	0,00	81.194,80	0,00	81.194,80 D
0193	5.2.1.01	BENEFICIO INTEGRAL CONCEDIDO	0,00	81.194,80	0,00	81.194,80 D
0194	5.2.1.01.001	EDUCAÇÃO BENEFICIO CONCEDIDO	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00 D
0195	5.2.1.01.002	ASSISTENCIA SOCIAL BENEFICIO CONCEDIDO	0,00	42.805,28	0,00	42.805,28 D
0638	5.2.1.01.003	SAUDE BENEFICIO CONCEDIDO	0,00	30.989,52	0,00	30.989,52 D



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 07/07/2026 09:25:08-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>CARLOS
ALBERTOCRUMO:0194775
4882Assinado de forma
digital por CARLOS
ALBERTO

CRUMO:01947754882

Dados: 2026.07.06
09:52:40 -03'00'

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - JAC

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Vice Presidente

CI: 33.781.797-2 - SSPSP CPF: 297.783.688-80

CARLOS ALBERTO CRUMO

RG: 10922592-2 - SSPSP - 11/03/2010 - CPF: 019.477.548-82

CONTADOR TERCEIRIZADO - CRC: 1SP119532 / SP

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA
fone 12 - 3621-3998

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nome da entidade: Associação Missão Sede Santos

JACAREÍ

Banco: Banco do Brasil SA. c/c 735-8

1. Saldo em conta corrente em 31/12/2025	0,00
2. Adições (+)	
2.1. Depósito não tomados	0,00
3. subtrações (-)	
3.1. Cheques emitidos e não compensados	0,00
Saldo bancário ajustado	0,00
Saldo contábil	0,00

Cheque	emitido em	compensado em	Historico	Valor

total 0,00

Taubaté, 31 de março de 2026



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/07/2026 09:25:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente

CARLOS ALBERTO
CRUMO:01947754
882

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
CRUMO:01947754882
Dados: 2026.07.06
10:17:41 -03'00'

Carlos Alberto Crumo
Contador
CRCSP 119532

CP_AUTOM_JACAREI
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
BOM PRATO JACAREÍ
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
BANCO DO BRASIL CP AUTOMATICO

	Saldo inicial	67,31
(+) Aplicação		
(-) Resgate		
(+) Rendimento no período	7,26	
(-) Tributos	1,40	5,86
	Saldo final dez/2025	73,17

Taubaté, 31 de março de 2026



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/07/2026 09:25:08-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente

CARLOS ALBERTO
CRUMO:0194775
4882

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
CRUMO:01947754882
Dados: 2026.07.06
10:34:19 -03'00'

Carlos Alberto Crumo
CRC 1SP 119532/O-2

RENDE_FACIL_JAC
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
BOM PRATO JACAREÍ

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

BANCO DO BRASIL BB RENDE FÁCIL JACAREÍ

	Saldo inicial	136.188,32
(+) Aplicação	3.284.285,68	
(-) Resgate	3.261.007,23	
(+) Rendimento no período	1.944,67	
(-) Tributos	839,01	24.384,11
	Saldo final dez/2025	160.572,43

Taubaté, 31 de março de 2026



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/07/2026 09:25:08-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente

CARLOS ALBERTO
CRUMO:01947754
882

Assinado de forma digital
por CARLOS ALBERTO
CRUMO:01947754882
Dados: 2026.07.06
10:46:10 -03'00'

Carlos Alberto Crumo
CRC 1SP 119532/O-2

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2025

Nós do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, no exercício das atribuições legais e estatutária, tendo examinado o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da entidade, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, verificamos que representam efetivamente sua situação financeira.

Assim, aprovamos a prestação de contas e encaminhamos para que seja submetida a aprovação da Assembléia Geral Ordinária da Entidade.

Taubaté, 31 de março de 2026



Mucio Silveira



Maria do Carmo Corrêa Silveira



José Rodrigues