

**Balanco Patrimonial**

<i>Ativo</i>		
Ativo		221.781,90
Ativo Circulante		210.713,01
Caixas e Equilaventes de Caixa		197.316,04
Caixa		33,86
Caixa		33,86
Bancos Conta Movimento		24.638,02
Banco Bradesco S/A Conta 41300-3		20.870,87
Sicredi		(190,85)
Sicoob		3.958,00
Aplicações Financeiras a Curto Prazo		172.644,16
Sicoob		146.796,11
Caixa Econômica Federal 3496-5		25.848,05
Outros Créditos		13.396,97
Outros Créditos		3.396,97
Cheques Devolvidos a Receber		3.396,97
Outras Contas		10.000,00
Adiantamento Presidente		10.000,00
Ativo Permanente		11.068,89
Investimentos		300,00
Investimentos		300,00
Participações Societárias		300,00
Imobilizado		10.768,89
Imobilizado		116.459,01
Instalações		9.355,81
Máquinas e Equipamentos		45.890,05
Móveis e Utensílios		29.012,69
Benfeitorias		1.801,47
Equipamentos de Informatica		30.398,99
Depreciações Acumuladas		(105.690,12)
Depreciações Acumuladas de Instalações		(9.355,81)
Depreciações Acumuladas Maq.Equipamentos		(38.127,65)
Depreciações Acumuladas Mov.Utensílios		(29.012,69)
Depreciações Acumulada Equip Informatica		(29.193,97)

**Balanco Patrimonial**

<b>Passivo</b>		
Passivo		221.781,90
Passivo Circulante		62.312,64
Fornecedores		42.238,76
Duplicatas a Pagar		42.238,76
Fornecedores Diversos		1.959,16
Imposto a Recolher		1.914,65
Tributos Federais		1.090,27
IRRF a Pagar		714,66
Retenção PIS, Cofins, CS a Recolher		109,72
IRRF s/ Serviços a Recolher		44,51
Tributos Municipais a Pagar		44,51
ISSQN a Pagar		5.837,47
Contribuições a Recolher		5.837,47
Encargos Sociais a Recolher		4.087,21
INSS a Recolher		1.369,92
FGTS a Pagar		227,14
PIS a Pagar		153,20
Contribuição Sindical a Recolher		5.987,47
Obrigações Trabalhistas		5.987,47
Salários e Ordenados		5.987,47
Salários e Ordenados		6.289,78
Provisões		6.289,78
Provisões Diversas		6.289,78
Férias a Pagar		159.469,26
Patrimônio Líquido		159.469,26
Patrimônio Social		159.469,26
Superávit ou Déficit Acumulados		159.469,26
Superávit / Déficit do Exercício		159.469,26

Vinhedo, 31 de dezembro de 2025.

A administração da empresa declara que: (a) Possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das Demonstrações Contábeis anuais; (b) Não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (c) Documentou todas as operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; (d) Forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social. Além disso, declara que não tem conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

\_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE  
 JOSE MARIANO  
 CPF: 068.642.988-50

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 221.781,90 (duzentos e vinte e um mil, setecentos e oitenta e um Reais e noventa Centavos)

CNPJ: 49.596.638/0001-26

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

**Balço Patrimonial**

JOSE  
THEOTONIO:51159066868

Assinado de forma digital por JOSE  
THEOTONIO:51159066868  
Dados: 2026.02.26 08:28:26 -03'00'

TECNICO CONTABIL  
JOSE THEOTONIO  
TC CRC: SP10238909

**Demonstração do Resultado do Período**

<b>Receitas Brutas</b>		
Mensalidades		754.733,65 C
Outras Receitas		4.731,24 C
Donativos em Espécie		5.000,00 C
	<b>Total:</b>	<b>764.464,89 C</b>
<b>= Receita Líquida</b>		<b>764.464,89 C</b>
<b>= Superávit Bruto</b>		<b>764.464,89 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
Despesas de Escritório		45.738,93 D
Telefone/Internet		3.392,31 D
Ordenados e Salários		125.522,16 D
Encargos Sociais		38.716,72 D
Aluguéis		31.889,25 D
Manutenção de Reparos		2.085,90 D
Serviços Prestados por Terceiros		3.335,50 D
Energia Elétrica		4.232,86 D
Material de Limpeza		854,47 D
Depreciações		1.251,93 D
Honorários		11.386,00 D
Vale Transporte		10.148,20 D
Refeições		937,61 D
Combustíveis e Lubrificantes		11.160,00 D
Água		367,51 D
13. Salário		11.422,22 D
Correspondência e Portes		238,30 D
FGTS		11.912,73 D
Honorários Advocatícios		14.553,00 D
Medicamentos		133,01 D
Ajuda de Custos		84,00 D
Material de Cozinha		5.262,77 D
Despesas de Cartório		1.256,54 D
Despesas com Taxi/Uber		270,00 D
Férias		15.556,00 D
Anuncios e Publicações		19.955,90 D
Associação de Classe FACESP		6.444,13 D
Vale Refeição		23.148,00 D
PIS sobre Folha de Pagamento		1.454,47 D
Despesas Informatica		3.551,00 D
Despesas com Estacionamento		1.732,64 D
Brindes		840,00 D
Despesas com Certificado		2.179,72 D
Despesas com reunião/coquetel e eventos		47.700,87 D
Serviços Prestados por Pessoa Física		15.806,00 D
Bens de Pequeno Valor		11.833,46 D
Despesas Funerária		400,00 D
Impostos e Taxas Diversas		1.016,00 D
Juros e Corr. Sobre Tributos		31,08 D
Multa s/ Tributos		23,03 D
	<b>Total:</b>	<b>487.824,22 D</b>
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
Encargos Financeiros		761,57 D
Despesas Bancárias		13.098,83 D

**ESCRITORIO COMERCIAL MODELO**

AV INDEPENDENCIA 4753 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)3836-6040

**Demonstração do Resultado do Período**

Juros Passivos		107,41 D
	Total:	13.967,81 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>		
Despesas com Informações		59.139,85 D
Cursos e Palestras		330,00 D
Campanha de Natal		299.402,00 D
Doações e ou Contribuições		3.496,78 D
Ressarcimento verba Prefeitura Vinhedo		6.679,11 D
Festa da Uva		357.539,57 D
Cestas de Natal		52.264,26 D
Porto Seguro Plano Odontológico		7.477,26 D
Dia das Crianças		25.917,81 D
Saúde Beneficência		314.768,89 D
Hopi Hari/Wetn Wild		3.533,50 D
Edmed		2.045,00 D
Vaga Fácil Vinhedo		2.372,80 D
Aniversário Vinhedo		78.270,00 D
Festa de Santana Padroeira		300,00 D
	Total:	1.213.536,83 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>		
Juros Ativos		15.350,22 C
Juros sobre Aplicação Financeira		1.326,68 C
Rendimento Aplicação Financeira		166,56 C
	Total:	16.843,46 C
<b>(+) Outras Receitas Operacionais</b>		
Porto Seguro plano odontológico		1.940,85 C
Saúde Beneficência		22.044,69 C
Hopi Hari/Wetn Wild		3.322,80 C
Estacionamento Vaga Fácil		1.955,00 C
Exame Médico		762,00 C
Cestas de Natal		56.542,58 C
Campanha de Natal		8.200,00 C
Receitas com Informações		13.984,19 C
Cursos, Palestras e Eventos		30.751,14 C
Xerox/Impressões		947,99 C
Boa Vista Serviços S/A		30.888,19 C
Recebimento Certificado Digital		17.839,65 C
Prefeitura Municipal de Vinhedo		385.000,00 C
Festa da Uva		378.340,41 C
Patrocínio		1.200,00 C
Dia das Crianças		2.605,00 C
Reembolso Plano de Saúde		2.233,33 C
Reembolso Vale Transporte		3.278,43 C
Festa de Santana Padroeira		262,00 C
	Total:	962.098,25 C
<b>= Superávit Operacional</b>		<b>28.077,74 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>		<b>28.077,74 C</b>
<b>= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>		<b>28.077,74 C</b>
<b>= Superávit</b>		<b>28.077,74 C</b>
<b>= Superávit Líquido do Período</b>		<b>28.077,74 C</b>

Vinhedo, 31 de dezembro de 2025.

Empresa: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VINHEDO

Folha: 3

CNPJ: 49.596.638/0001-26

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Período



---

PRESIDENTE  
JOSE MARIANO  
CPF: 068.642.988-50

JOSE  
THEOTONIO:5115906686  
8

Assinado de forma digital por  
JOSE THEOTONIO:51159066868  
Dados: 2026.02.26 08:29:07  
-03'00'

---

TECNICO CONTABIL  
JOSE THEOTONIO  
TC CRC: SP10238909

ESCRITORIO COMERCIAL MODELO

AV INDEPENDENCIA 4753 - VINHEDO - SP - 13280-000 - Fone: (19)3836-6040