

Centro Social "Brasil Vivo"

Avenida Nova Cambica, 919 Vila Nova Cambica
 CNPJ: 59.648.824/0001-15
 Registro Secretaria Promoção Social Municipal: 077/C
 Decreto Utilidade Pública Municipal: 4.939/97, DOM 23/05/97
 Decreto de Utilidade Pública Federal: MJ 12.881/97-56, de 04/06/98, publicado no DOU em 05/06/98
 Registro no Conselho Municipal da Criança e do Adolescente: 13/96
 Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social n.º 03
 Fone / Fax: (0**11) 2412-1238 – 2446-2713 Home Page: www.csbrasilvivo.org.br

CENTRO SOCIAL BRASIL VIVO

CNPJ: 59.648.824/0001-15

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.309.181,67	PASSIVO CIRCULANTE	-419.390,38
DISPONIVEL	1.242.515,49	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	-419.390,38
NUMERÁRIOS	576,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIAS	-408.843,92
CAIXA	576,67	SALARIOS A PAGAR	-55.499,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.081,74	INSS A RECOLHER	-62.061,65
BANCO DO BRASIL S/A - 1.05959 - 9	1.224,22	FGTS A RECOLHER	-18.275,68
BANCO PAG BANK	6.609,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA	-7.070,75
BANCO DO BRASIL S/A - 14988-8	248,13	RESCISÃO A PAGAR	-2.792,31
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.233.857,08	PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	-1.952,19
BRADESCO S/A - POUPANÇA 1009072-5	246,78	PROVISÃO DE FÉRIAS	-193.373,84
BANCO SANTANDER - POUPANÇA AUT CONTAMAX EMPRES.	1.399,91	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - FGTS FÉRIAS	-15.469,63
BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * CDB AUTOMÁTICA	539.000,00	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - PIS FÉRIAS	-1.933,71
BANCO DO BRASIL S/A 1.05959 - 9 * POUPANÇA POUPEX-TRANSITÓRIA	693.210,39	EMPRÉSTIMOS - FUNCIONÁRIOS	-1.105,02
CRÉDITOS	66.666,18	PROVISÃO ENCARGOS SOCIAIS - INSS FÉRIAS	-49.310,14
ADIANTAMENTO SALARIAL	66.666,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	-10.546,46
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	66.666,18	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	-4.987,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	394.211,47	CONSÓRCIO A PAGAR	-5.558,48
IMOBILIZADO	393.511,47	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.284.002,76
BENS IMÓVEIS	345.863,47	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.387,67
TERRENOS	262.707,72	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.387,67
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	83.155,75	PATRIMÔNIO SOCIAL	-23.387,67
BENS MÓVEIS	536.045,67	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.260.615,09
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.886,22	RESULTADOS	-1.260.615,09
VEÍCULOS	108.438,50	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS	-1.260.615,09
INSTALAÇÕES	51.014,12		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	208.515,07		
EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS	132.191,76		
(-) DEPRECIações ACUMULADAS	-488.397,67		
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-35.643,91		
VEÍCULOS	-108.438,50		
INSTALAÇÕES	-51.014,12		
MOVEIS E UTENSÍLIOS	-136.029,21		
EQUIPTOS DE PROC. ELETRONICOS DE DADOS	-103.609,09		
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	-53.662,84		
INTANGÍVEL	700,00		
INTANGIVEL	700,00		
MARCAS E PATENTES	700,00		
TOTAL DO ATIVO	1.703.393,14	TOTAL DO PASSIVO	-1.703.393,14

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2025.

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.703.393,14 (um milhão, setecentos e três mil, trezentos e noventa e três reais e quatorze centavos)

AGUIAR DE ASSIS
 SILVA:09050220843

Assinado de forma digital por
 AGUIAR DE ASSIS
 SILVA:09050220843
 Dados: 2026.04.02 15:58:41 -03'00'

PRESIDENTE

AGUIAR DE ASSIS SILVA
 CPF: 090.502.208-43

Assinado de forma digital por
 ROGERIO MALVEIRO:26658201889
 Dados: 2026.04.02 15:45:50 -03'00'

CONTADOR

ROGÉRIO MALVEIRO
 CRC: 1SP200178/O-8