SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE

CNPJ: 51.143.261/0001-00

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	148.073,79D	308.141,50	361.940,95	94.274,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	147.351,09D	306.442,50	360.743,27	93.050,32 D
1.1.1	DISPONIVEL	125.243,98D	294.590,92	332.307,12	87.527,78 D
1.1.1.01	Numerários	478,35D	1.030,00	1.352,04	156,31 D
1.1.1.01.001	CAIXA	478,35D	1.030,00	1.352,04	156,31 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	478,35D	1.030,00	1.352,04	156,31 D
1.1.1.02	BANCOS	124.765,63D	293.560,92	330.955,08	87.371,47 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,99D	199.196,68	199.195,67	2,00 D
1.1.1.02.002.00001	Banco Itaú S.A	1,00D	102.655,10	102.655,10	1,00 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itau ag.3392 c/c 11677-2	0,01C	96.541,58	96.540,57	1,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	124.764,64D	94.364,24	131.759,41	87.369,47 D
1.1.1.02.003.00006	Banco Itaú S.A - aplicação CDB aut.mais	764,31D	35.175,22	35.089,61	849,92 D
1.1.1.02.003.00008	Banco Itaú S/A - aplicação Especial Di	99.717,45D	8.195,95	46.634,20	61.279,20 D
1.1.1.02.003.00009	Banco Itaú S/A - aplicação	24.282,88D	2.692,23	2.000,94	24.974,17 D
1.1.1.02.003.00016	Banco Itau S/A aplic.aut.mais c/11677-2	0,00D	48.034,24	48.030,97	3,27 D
1.1.1.02.003.00027	Banco Itau S/A - poupança 10229-9	0,00D	266,60	3,69	262,91 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	22.107,11D	11.851,58	28.436,15	5.522,54 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	22.107,11D	11.851,58	28.436,15	5.522,54 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.424,54D	11.180,80	11.082,80	5.522,54 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	5.424,54D	11.180,80	11.082,80	5.522,54 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	16.682,57D	670,78	17.353,35	0,00 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte à compensar	16.682,57D	670,78	17.353,35	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	722,70D	1.699,00	1.197,68	1.224,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	722,70D	1.699,00	1.197,68	1.224,02 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	722,70D	1.699,00	1.197,68	1.224,02 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	114.363,28D	1.699,00	0,00	116.062,28 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	4.104,18D	1.699,00	0,00	5.803,18 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.269,10D	0,00	0,00	3.269,10 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	10.990,00D	0,00	0,00	10.990,00 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	113.640,58C	0,00	1.197,68	114.838,26 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	4.815,86C	0,00	230,76	5.046,62 C
1.2.3.02.002.00002	(-) Depr.Acum.equip.Tecnologia Inform.	2.567,76C	0,00	233,88	2.801,64 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00 C
1.2.3.02.002.00005	(-) Depr. Acumuladas Instalações	10.256,96C	0,00	733,04	10.990,00 C
2	PASSIVO	148.073,79C	40.000,67	25.069,22	133.142,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	42,12C	23.318,10	23.370,22	94,24 C
2.1.2	FORNECEDORES	20,00C	22.119,36	22.149,36	50,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	20,00C	22.119,36	22.149,36	50,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	20,00C	22.119,36	22.149,36	50,00 C
2.1.2.01.001.00390	ADRIANO BERNARDELLO EIRELI ME	20,00C	3.570,00	3.600,00	50,00 C
2.1.2.01.001.00945	ALEXANDRE LEMOS VANTIM ME	0,00C	133,00	133,00	0,00 C

SUBVENÇÃO SOCIAL AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.923/2006 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 10233/2019

OBS. ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.01327	EXTISA-EXTINTORES SANTO ANDRE LTDA	0,00C	165,00	165,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01493	COPIADORA FILGUEIRAS DIAS LTDA ME	0,00C	84,00	84,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01556	BOB SERVI'+¢OS DE FOTOCOPIAS LTDA ME	0,00C	434,00	434,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01613	HABITAT HOTEL DE LEME LTDA	0,00C	100,00	100,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01627	A.N.DA SILVA MONITORAMENTO E	0,00C	2.210,00	2.210,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01754	R A RISIERI CORTEZ GRAFICA	0,00C	9.091,36	9.091,36	0,00 C
2.1.2.01.001.01757	P.1 ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS	0,00C	4.224,00	4.224,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01758	MARCELO CARDOSO DINIZ 32181714827	0,00C	1.328,00	1.328,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01759	VIDRAÇARIA DECORAMA LTDA	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.1.2.01.001.01760	RILDO DIAS MARIANO	0,00C	470,00	470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.02566	SIM PNEUS LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22,12C	265,44	287,56	44,24 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	22,12C	265,44	287,56	44,24 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	22,12C	265,44	287,56	44,24 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	3,42C	41,04	44,46	6,84 C
2.1.3.01.001.00014	INSS retido na fonte a recolher	18,70C	224,40	243,10	37,40 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	933,30	933,30	0,00 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGACOES	0,00C	933,30	933,30	0,00 C
2.1.5.01.002	CONTAS A PAGAR	0,00C	933,30	933,30	0,00 C
2.1.5.01.002.00004	Servicos prestados por terceiros à pagar	0,00C	933,30	933,30	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	148.031,67C	16.682,57	1.699,00	133.048,10 C
2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	148.031,67C	0,00	0,00	148.031,67 C
2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS	148.031,67C	0,00	0,00	148.031,67 C
2.3.4.01.001	RESERVAS DE LUCROS	148.031,67C	0,00	0,00	148.031,67 C
2.3.4.01.001.00007	Superavits acumulados	148.031,67C	0,00	0,00	148.031,67 C
2.3.7	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	16.682,57	1.699,00	14.983,57 D
2.3.7.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	16.682,57	1.699,00	14.983,57 D
2.3.7.01.001	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00C	16.682,57	1.699,00	14.983,57 D
2.3.7.01.001.00001	Ajuste de exercicios anteriores	0,00C	16.682,57	1.699,00	14.983,57 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	113.445,51	0,00	113.445,51 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	113.445,51	0,00	113.445,51 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.2.1.02.004	DESPESAS COM ENTREGA	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02.004.00002	Manutencao de veiculos	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
3.2.1.02.005	DESPESAS C/ VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.2.1.02.005.00001	Viagens terrestres	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	109.492,63	0,00	109.492,63 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	109.492,63	0,00	109.492,63 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	250,00	0,00	250,00 D
3.2.2.01.001.00035	Ajuda de Custo	0,00D	250,00	0,00	250,00 D

SUBVENÇÃO SOCIAL AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.823/2006 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 10233/2019
OBS. ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE
CNPJ: 51.143.261/0001-00
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	1.759,18	0,00	1.759,18 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	1.758,35	0,00	1.758,35 D
3.2.2.01.003.00012	IOF	0,00D	0,83	0,00	0,83 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	107.063,45	0,00	107.063,45 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	2.423,50	0,00	2.423,50 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	4.544,27	0,00	4.544,27 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	784,87	0,00	784,87 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	3.093,18	0,00	3.093,18 D
3.2.2.01.004.00006	Impressos e Material de Escritório	0,00D	1.154,80	0,00	1.154,80 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	3.129,13	0,00	3.129,13 D
3.2.2.01.004.00010	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	1.197,68	0,00	1.197,68 D
3.2.2.01.004.00014	Material p/uso ou consumo	0,00D	1.804,30	0,00	1.804,30 D
3.2.2.01.004.00015	Gas	0,00D	145,00	0,00	145,00 D
3.2.2.01.004.00017	Bens de pequeno valor	0,00D	6.374,06	0,00	6.374,06 D
3.2.2.01.004.00018	Conserv./repar./manut./instalações	0,00D	11.773,72	0,00	11.773,72 D
3.2.2.01.004.00020	Combustíveis e lubrificantes	0,00D	3.350,66	0,00	3.350,66 D
3.2.2.01.004.00023	Internet	0,00D	1.262,86	0,00	1.262,86 D
3.2.2.01.004.00026	Estacionamento	0,00D	60,00	0,00	60,00 D
3.2.2.01.004.00027	Associações de classe	0,00D	835,00	0,00	835,00 D
3.2.2.01.004.00028	Refeições e Lanches	0,00D	2.285,49	0,00	2.285,49 D
3.2.2.01.004.00029	Propaganda e publicidade	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
3.2.2.01.004.00031	Pedagio	0,00D	1.571,46	0,00	1.571,46 D
3.2.2.01.004.00037	Cartório	0,00D	534,13	0,00	534,13 D
3.2.2.01.004.00038	Vigilante Noturno	0,00D	3.105,19	0,00	3.105,19 D
3.2.2.01.004.00039	Despesas com exposição	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.2.2.01.004.00040	Outras despesas	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
3.2.2.01.004.00042	Despesas com manutenção veículos	0,00D	8.461,80	0,00	8.461,80 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas licenciamento veic./Multas Tran	0,00D	303,11	0,00	303,11 D
3.2.2.01.004.00044	Copa/cozinha	0,00D	1.228,74	0,00	1.228,74 D
3.2.2.01.004.00052	Dedetização	0,00D	533,74	0,00	533,74 D
3.2.2.01.004.00053	Chaveiro/carimbo	0,00D	140,00	0,00	140,00 D
3.2.2.01.004.00064	Eventos e Confraternização	0,00D	2.406,00	0,00	2.406,00 D
3.2.2.01.004.00067	Festival de flores	0,00D	38.820,76	0,00	38.820,76 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.702,88	0,00	3.702,88 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.702,88	0,00	3.702,88 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	3.702,88	0,00	3.702,88 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	2,06	0,00	2,06 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	0,00D	0,04	0,00	0,04 D
3.2.3.01.001.00007	Multas de mora	0,00D	0,34	0,00	0,34 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifa Bancária	0,00D	2.729,96	0,00	2.729,96 D
3.2.3.01.001.00010	Encargos Financeiros	0,00D	670,78	0,00	670,78 D
3.2.3.01.001.00012	Taxa administrativa cartão de crédito	0,00D	299,70	0,00	299,70 D
4	RECEITAS	0,00C	1.002,98	75.580,49	74.577,51 C

SUBVENÇÃO SOCIAL AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.823/2006 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 10233/2019
OBS: ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL

SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE
CNPJ: 51.143.261/0001-00
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	1.002,98	75.580,49	74.577,51 C
4.1.2	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.002,98	0,00	1.002,98 D
4.1.2.01	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00C	1.002,98	0,00	1.002,98 D
4.1.2.01.001	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUCOES	0,00C	1.002,98	0,00	1.002,98 D
4.1.2.01.001.00008	(-) Devolução Pref.Munic.Santo Andre	0,00C	1.002,98	0,00	1.002,98 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	11.067,73	11.067,73 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	11.067,73	11.067,73 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	11.067,73	11.067,73 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	11.067,65	11.067,65 C
4.1.3.01.001.00005	Descontos incondicionais obtidos	0,00C	0,00	0,08	0,08 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	64.512,76	64.512,76 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	64.512,76	64.512,76 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	0,00	64.512,76	64.512,76 C
4.1.5.01.001.00007	Materiais e Suprimentos	0,00C	0,00	180,00	180,00 C
4.1.5.01.001.00009	Rifas	0,00C	0,00	10.027,02	10.027,02 C
4.1.5.01.001.00010	Participação na exposição de orquídeas	0,00C	0,00	17.848,24	17.848,24 C
4.1.5.01.001.00011	Subvenção Prefeitura de Santo André	0,00C	0,00	33.000,00	33.000,00 C
4.1.5.01.001.00013	Doação Pessoa Física	0,00C	0,00	3.457,50	3.457,50 C
ATIVO		148.073,79 D	308.141,50	361.940,95	94.274,34 D
PASSIVO		148.073,79 C	40.000,67	25.069,22	133.142,34 C
DESPESA		0,00 D	113.445,51	0,00	113.445,51 D
RECEITA		0,00 C	1.002,98	75.580,49	74.577,51 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					38.868,00

SANTO ANDRE, 31 de dezembro de 2025.

PRESIDENTE
MAURO SÉRGIO ARMELIN FERREIRA
CPF: 079.984.708-95

TECNICO CONTÁBIL
ADRIANO BERNARDELLO
TC CRC: 238202/O-2

SUBVENÇÃO SOCIAL AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 8.823/2006 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 10233/2019

OBS. ESTE DOCUMENTO CONFERE COM O ORIGINAL