Empresa: **ASSOCIACAO SEMPRE A SEU LADO**
C.N.P.J.: 21.245.225/0001-88
Período: 01/01/2026 - 31/01/2026
CONSOLIDADO (Empresas: 257,193)

Folha: 0001
Número livro: 0004

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	19.692,00D	126.889,22	97.829,89	48.751,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	14.706,38D	126.889,22	97.829,89	43.765,71D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.658,20D	126.639,22	97.829,89	40.467,53D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.658,20D	126.639,22	97.829,89	40.467,53D
10	1.1.10.200.3	BANCO SANTANDER S/A	8.889,18D	121.134,41	91.435,71	38.587,88D
11	1.1.10.200.4	MERCADO CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT(	2.699,02D	4.476,01	5.394,18	1.780,85D
720	1.1.10.200.5	PAGSEGURO INTERNET S/A -	70,00D	1.028,80	1.000,00	98,80D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	48,18D	0,00	0,00	48,18D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	48,18D	0,00	0,00	48,18D
34	1.1.30.800.6	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	48,18D	0,00	0,00	48,18D
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
47	1.1.40.1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
719	1.1.40.100.5	APLICAÇÕES RENDA FIXA - BCO SANTANDER - CDB DI DIG	3.000,00D	250,00	0,00	3.250,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.985,62D	0,00	0,00	4.985,62D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.985,62D	0,00	0,00	4.985,62D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.182,90D	0,00	0,00	5.182,90D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.182,90D	0,00	0,00	5.182,90D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	197,28C	0,00	0,00	197,28C
128	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	197,28C	0,00	0,00	197,28C
149	2	PASSIVO	19.692,00C	78.319,65	73.566,45	14.938,80C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	60.652,08C	73.319,65	73.566,45	60.898,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	7.850,80C	52.076,56	49.220,56	4.994,80C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	7.850,80C	52.076,56	49.220,56	4.994,80C
1001	2.1.30.100.1	LUNARDELLI CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	9.832,00	9.832,00	0,00
1196	2.1.30.100.10	53.112.676 HIGOR DONIZETI DA SILVA ALENCAR	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1320	2.1.30.100.10	A CASA DO ELETRONICO MINEIRO LTDA	694,35C	99,18	0,00	595,17C
1018	2.1.30.100.10	ACTIVON-SISTEMAS DE NEGOCIOS E PROPAGANDA LTDA	0,00	174,45	174,45	0,00
1118	2.1.30.100.10	ADIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	11.936,64	11.936,64	0,00
1317	2.1.30.100.10	aneilton faria de carvalho 48735068833	0,00	802,20	802,20	0,00
1037	2.1.30.100.10	CABRIFER COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	749,50	749,50	0,00
1038	2.1.30.100.10	CLARO S.A.	0,00	56,04	56,04	0,00
1200	2.1.30.100.10	DATA COMPUTADORES DE ARARAS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1023	2.1.30.100.10	DIEGO MARTINS NETTO	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
1016	2.1.30.100.10	ELEKTRO REDES S/A.	0,00	496,32	496,32	0,00
1012	2.1.30.100.10	FARMAD FARM. E DROG. LTDA. ME	0,00	749,30	1.449,30	700,00C
1083	2.1.30.100.10	LINCE GRAFICA E EDITORA LTDA	6.125,00C	6.125,00	0,00	0,00
1380	2.1.30.100.10	LUCAS KAWAMURA 38834808860	0,00	106,90	106,90	0,00
1384	2.1.30.100.10	Magazine.com comercio varejista de produ	0,00	179,94	179,94	0,00
1382	2.1.30.100.10	MEGA E-COMMERCE LTDA	0,00	197,70	197,70	0,00
1039	2.1.30.100.10	MENEGHIN CONTABILIDADE LTDA	0,00	851,72	851,72	0,00
1025	2.1.30.100.10	MONTE ALTO COM DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTD	0,00	687,34	1.086,44	399,10C
1102	2.1.30.100.10	NEOLINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	249,80	249,80	0,00
1383	2.1.30.100.10	PET SANTOS COMERCIO DE RACOES E ARTIGOS	0,00	313,68	313,68	0,00
1381	2.1.30.100.10	Satyro atacadista ltda	0,00	518,70	518,70	0,00
1079	2.1.30.100.10	SOCIAL PET COMERCIO DE PROD PARA ANIMAIS	0,00	1.096,50	1.096,50	0,00
1208	2.1.30.100.10	TECBIO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	0,00	809,48	3.226,07	2.416,59C
1178	2.1.30.100.10	TELDATA INFORM.E TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
1378	2.1.30.100.10	THE QUEEN COMERCIAL LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1031	2.1.30.100.10	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA	0,00	3.744,24	3.744,24	0,00
1045	2.1.30.100.10	VETCARE COMERCIO DE ARTIGOS PARA ANIMAIS LTDA ME	0,00	70,90	70,90	0,00
1043	2.1.30.100.10	X-DATA PAPELARIA E PRESENTES LTDA-ME	0,00	89,97	89,97	0,00
1379	2.1.30.100.10	ZORZENON & LUNARDELLI LTDA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1321	2.1.30.100.11	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE IN	1.031,45C	147,51	0,00	883,94C
1135	2.1.30.100.11	MANOEL FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	0,00	493,67	493,67	0,00
1053	2.1.30.100.13	FORTVALE COM. PRODUTOS AGROPECUARIO LTDA	0,00	310,88	310,88	0,00
1003	2.1.30.100.3	RFC DIAGNOSTICOS VETERINARIOS LTDA	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	24,09C	24,09	24,09	24,09C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	24,09C	24,09	24,09	24,09C
176	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	24,09C	24,09	24,09	24,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	52.777,19C	21.219,00	24.321,80	55.879,99C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	14.504,27C	14.504,27	13.520,77	13.520,77C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	14.504,27C	14.504,27	13.520,77	13.520,77C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.545,79C	6.545,79	6.079,40	6.079,40C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.283,66C	5.283,66	4.904,89	4.904,89C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	1.262,13C	1.262,13	1.174,51	1.174,51C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	31.727,13C	168,94	4.721,63	36.279,82C
194	2.1.50.300.1	PROVISÕES PARA FÉRIAS	20.741,28C	0,00	2.528,69	23.269,97C
195	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.134,65	1.134,65C
196	2.1.50.300.3	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.066,88C	168,94	475,91	7.373,85C
197	2.1.50.300.4	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	289,33	289,33C
198	2.1.50.300.5	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.918,97C	0,00	202,32	4.121,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	2.1.50.300.6	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	90,73	90,73C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
221	2.2.10.100.3	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
222	2.2.10.100.300	EMPRESTIMOS CONFORME CONTRATO	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.960,08D	0,00	0,00	60.960,08D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	17.132,42C	0,00	0,00	17.132,42C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	17.132,42C	0,00	0,00	17.132,42C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	17.132,42C	0,00	0,00	17.132,42C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.092,50D	0,00	0,00	78.092,50D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.092,50D	0,00	0,00	78.092,50D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.092,50D	0,00	0,00	78.092,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.104,67	1.528,06	86.576,61D
295	3.2	DESPESAS SERVIÇOS	0,00	88.104,67	1.528,06	86.576,61D
296	3.2.1	DESPESAS COM SERVIÇOS	0,00	87.827,96	1.528,06	86.299,90D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	29.425,16	1.528,06	27.897,10D
298	3.2.10.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	16.040,95	1.359,12	14.681,83D
303	3.2.10.100.6	INSS	0,00	3.743,83	0,00	3.743,83D
304	3.2.10.100.7	FGTS	0,00	1.174,51	0,00	1.174,51D
528	3.2.10.101.1	PROVISÃO - 13º SALARIAL	0,00	1.134,65	0,00	1.134,65D
529	3.2.10.101.2	PROVISÃO - ENCARGOS 13º SALARIAL	0,00	380,06	0,00	380,06D
530	3.2.10.101.3	PROVISÃO - FERIAS	0,00	2.528,69	0,00	2.528,69D
531	3.2.10.101.4	PROVISÃO - ENCARGOS FERIAS	0,00	678,23	168,94	509,29D
539	3.2.10.101.5	VALE/TICKET ALIMENTAÇÃO	0,00	3.744,24	0,00	3.744,24D
309	3.2.10.3	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.073,89	0,00	2.073,89D
310	3.2.10.300.2	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.073,89	0,00	2.073,89D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	330,00	0,00	330,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	330,00	0,00	330,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	54.970,74	0,00	54.970,74D
554	3.2.10.600.0	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	89,97	0,00	89,97D
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	4.852,60	0,00	4.852,60D
322	3.2.10.600.3	TELEFONE E INTERNET	0,00	305,84	0,00	305,84D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	158,37	0,00	158,37D
552	3.2.10.600.8	ENERGIA ELETRICA	0,00	496,32	0,00	496,32D
558	3.2.10.601.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.181,57	0,00	6.181,57D
701	3.2.10.601.8	RAÇÕES P/ ALIMENTAÇÃO	0,00	12.099,54	0,00	12.099,54D
702	3.2.10.601.9	MEDICAMENTOS	0,00	13.831,53	0,00	13.831,53D
708	3.2.10.602.0	CLÍNICAS E LABORATÓRIOS VETERINÁRIOS	0,00	13.715,00	0,00	13.715,00D
532	3.2.10.8	SERVS.PROFISSIONAIS CONTRATO	0,00	1.026,17	0,00	1.026,17D
534	3.2.10.800.2	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	851,72	0,00	851,72D
537	3.2.10.800.5	CONTR.MANUT.SUPORTE SOFTWARE	0,00	174,45	0,00	174,45D
548	3.2.10.9	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2,00	0,00	2,00D
551	3.2.10.900.3	TAXAS DIVERSAS	0,00	2,00	0,00	2,00D
329	3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276,71	0,00	276,71D
376	3.2.20.6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276,71	0,00	276,71D
374	3.2.30.100.7	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	276,71	0,00	276,71D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15,79	120.404,93	120.389,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15,79	120.404,93	120.389,14C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE DONATIVOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	120.404,93	120.404,93C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE DONATIVOS	0,00	0,00	120.404,93	120.404,93C
709	4.1.10.100.4	DONATIVOS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	14.641,33	14.641,33C
710	4.1.10.100.5	PROGRAMA NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	105.763,60	105.763,60C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	15,79	0,00	15,79D
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15,79	0,00	15,79D
486	4.1.20.301.1	IOF	0,00	15,79	0,00	15,79D

ROSE MARY COSER

CPF: 078.789.438-93

SAMUEL MENEGHIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP269548O3
CPF: 261.081.878-59