

Balanço Patrimonial

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA
Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

CIOCCA
Fortes Contábil 8.24.2

Conta	Descrição	31/12/2025	
1	*** ATIVO ***	404.936,47	D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	404.936,47	D
1.01.01	DISPONIBILIDADES	394.670,87	D
1.01.01.02	BANCOS	371.367,84	D
1.01.01.02.02	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	371.367,84	D
1.01.01.02.02.0005	BB C/C - SEDS - TC - 35275-6	50.958,54	D
1.01.01.02.02.0006	BB C/C - TF 32/2025 SMDS	320.409,30	D
1.01.01.07	VALORES MOBILIÁRIOS	23.303,03	D
1.01.01.07.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇÕES	23.303,03	D
1.01.01.07.02.0005	BB Aplic 34713-2 - TC - SME - 08/2023	23.303,03	D
1.01.05	CRÉDITOS	10.265,60	D
1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	10.265,60	D
1.01.05.01.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	10.260,38	D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	10.260,38	D
1.01.05.01.11	VALORES A RESTITUIR AO TERMO	5,22	D
1.01.05.01.11.0001	Valores a restituir do TC 08/2023 - SME	5,22	D
2	*** PASSIVO ***	404.936,47	C
2.01	PASSIVO CIRCULANTES	404.936,47	C
2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	404.936,47	C
2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS	1.222,23	C
2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.222,23	C
2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	1.222,23	C
2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	403.714,24	C
2.01.01.17.02	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	403.714,24	C
2.01.01.17.02.0001	TC SME 08/2023	32.346,40	C
2.01.01.17.02.0005	PRC 2025/00541 DM	50.958,54	C
2.01.01.17.02.0006	SMDS TF 32/2025	320.409,30	C

Data de Encerramento: 31/12/2025
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 404.936,47 (Quatrocentos e Quatro Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos) .

São José do Rio Preto-SP, 31 de Dezembro de 2025

FÁTIMA APARECIDA MANEIRO DO AMARAL
Técnico em Contabilidade
CPF: 098.194.318-75
CRC-SP: 223.867

FABRICIO NEVES ELZARK
Presidente
CPF: 268.285.728-07