

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL AGRICOLA E ESPORTIVA DE PRESIDENTE PRUDENTE
C.N.P.J.: 55.356.844/0001-61
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Emissão: 27/01/2026
Hora: 08:15:31

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.351.826,94D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	606.877,03D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	605.845,23D
4	1.1.1.01	NUMERARIOS	8,42D
5	1.1.1.01.001	CAIXA - SEDE	0,49D
2184	1.1.1.01.002	CAIXA - CAMPO	7,93D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.119,44D
30021	1.1.1.02.0095	BANCO SICOOB C/C	6.119,44D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	599.717,37D
30028	1.1.1.03.0009	BANCO SICOOB APLIC.	599.717,37D
134	1.1.4	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.031,80D
143	1.1.4.02	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.031,80D
2060	1.1.4.02.0001	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	1.031,80D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.744.949,91D
88	1.2.2	INVESTIMENTOS	3.654,18D
89	1.2.2.01	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	3.654,18D
30022	1.2.2.01.0012	SICOOB CAPITAL INTEG	3.654,18D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.731.338,73D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	2.410.427,17D
104	1.2.3.01.005	TERRENOS-C	75.000,00D
106	1.2.3.01.006	OUTRAS BENFEITORIAS-C	112.741,33D
107	1.2.3.01.007	IMOVEIS-S	685.500,00D
108	1.2.3.01.008	POÇO ARTESIANO-C	13.680,00D
109	1.2.3.01.009	CAMPO DE BEISSEBOL-PQ POVO-C	3.679,87D
110	1.2.3.01.010	CAMPO DE BEISEBOL-C	111.764,21D
99	1.2.3.01.011	CAMPO DE FUTEBOL E ATLESTISMO-C	3.860,00D
93	1.2.3.01.012	CAMPO DE GUEITEBOL-PQ POVO-C	9.064,41D
94	1.2.3.01.013	CONJUNTO AQUATICO-C	40.552,00D
84	1.2.3.01.014	COZINHA E EQUIPAMENTOS-C	90.821,81D
85	1.2.3.01.015	ELETRIFICADOS-C	2.480,00D
86	1.2.3.01.016	PORTARIA DO CLUBE-C	24.111,73D
71	1.2.3.01.017	QUADRA POLIESPORTIVA-C	716.010,67D
72	1.2.3.01.018	QUIOSQUE-C	12.149,86D
2156	1.2.3.01.019	REDE DE AGUA E ESGOTO-C	4.505,00D
2157	1.2.3.01.020	SALÃO DE FESTA-C	153.315,89D
2158	1.2.3.01.021	ALAMBRADO-C	10.718,51D
2159	1.2.3.01.022	CAIXA D'AGUA-C	941,00D
2248	1.2.3.01.023	BENFEITORIA PREDIO-S	305.686,50D
2316	1.2.3.01.024	ALMOXARIFADO TAIKÔ-C	33.844,38D
116	1.2.3.02	BENS MOVEIS	320.911,56D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-S	79.863,79D
1208	1.2.3.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.325,50D
118	1.2.3.02.004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-C	141.523,27D
124	1.2.3.02.009	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES-S	5.873,00D
2160	1.2.3.02.010	MÓVEIS E UTENSÍLIOS-C	89.482,00D
2161	1.2.3.02.011	PLACA COMEMORATIVA-C	844,00D
502	1.2.4	INTANGÍVEL	9.957,00D
123	1.2.4.01	DIREITO DE USO	9.957,00D
126	1.2.4.01.002	LINHAS TELEFONICAS	9.957,00D

Empresa: ASSOCIACAO CULTURAL AGRICOLA E ESPORTIVA DE PRESIDENTE PRUDENTE
C.N.P.J.: 55.356.844/0001-61
CONSOLIDADO
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0002
Emissao: 27/01/2026
Hora: 08:15:31

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação	Descrição	Saldo Atual
149 2	PASSIVO	3.351.826,94C
150 2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.113,49C
164 2.1.3	FORNECEDORES	2.497,17C
165 2.1.3.01	FORNECEDORES	2.497,17C
1303 2.1.3.01.002	SAWIL CONTABILIDADE LTDA	1.518,00C
30084 2.1.3.01.2507	CSL LABORATORIO AMBIENTAL LTDA	979,17C
169 2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.925,02C
170 2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.925,02C
175 2.1.4.01.002	IRRF S/REND.ASSAL.A RECOLHER	1.677,44C
182 2.1.4.01.003	CONTRIB.RETIDAS A RECOLHER	48,51C
183 2.1.4.01.004	ISS RETIDO A RECOLHER-S	183,42C
1666 2.1.4.01.010	IRRF S/ SERV. TERCEIROS A RECOLHER	15,65C
185 2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	38.181,96C
186 2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	15.336,39C
187 2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR-S	9.175,63C
2188 2.1.5.01.002	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR-C	6.160,76C
190 2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.008,69C
191 2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER-S	3.733,34C
192 2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER-S	1.271,96C
494 2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER-S	104,14C
2162 2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO S/FOPA A RECOLHER-C	76,63C
2163 2.1.5.02.006	PIS S/FOLHA A RECOLHER-C	82,26C
2164 2.1.5.02.007	INSS A RECOLHER-C	2.737,73C
2165 2.1.5.02.008	FGTS A RECOLHER-C	1.002,63C
3275 2.1.5.04	PROVISÕES	13.836,88C
3276 2.1.5.04.01	FERIAS A PAGAR	6.943,80C
3277 2.1.5.04.02	INSS S/FERIAS A PAGAR	1.770,65C
3278 2.1.5.04.03	FGTS S/FERIAS A PAGAR	555,49C
3317 2.1.5.04.07	FERIAS A PAGAR-C	3.420,93C
3318 2.1.5.04.08	INSS S/FERIAS A PAGAR-C	872,35C
3319 2.1.5.04.09	FGTS S/FERIAS A PAGAR-C	273,66C
200 2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.509,34C
202 2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	5.509,34C
531 2.1.6.02.001	PREMIO DE SEGUROS A PAGAR	658,58C
538 2.1.6.02.008	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.850,76C
242 2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.303.713,45C
243 2.3.1	FUNDO PATRIMONIAL	3.013.276,38C
244 2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	3.013.276,38C
245 2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL-S	2.824.834,34C
2166 2.3.1.01.005	PATRIMONIO SOCIAL-C	188.442,04C
254 2.3.3	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	290.437,07C
574 2.3.3.01.001	SUPERAVIT ACUMULADO-S	290.437,07C

PEDRO YASSUMASA GUSHAKEN
Presidente
CPF: 970.312.838-68

ANA PAULA NICOLUCI GARCIA VINHA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP250547/O-1
CPF: 274.525.778-17