

BALANCETE ANALÍTICO

2272 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA DE CAMPINAS AGACAMP

CNPJ: 32.928.950/0001-77

FOLHA: 000001

DATA: 15/05/2026

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		282.183,98 D	124.150,21	46.007,70	360.326,49 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		166.441,57 D	106.866,11	45.578,00	227.729,68 D
1.1.1 - DISPONIVEL		166.441,57 D	106.866,11	45.578,00	227.729,68 D
1.1.1.01 - CAIXA		527,51 D	0,00	0,00	527,51 D
(0000000001) 0001 - CAIXA		527,51 D	0,00	0,00	527,51 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		45.134,82 D	105.726,21	23.313,90	127.547,13 D
(0000000003) 0001 - BANCO BRASIL AG.6937-0 CC. 23489-3		0,00	99.618,90	17.764,10	81.854,80 D
(0000000002) 0002 - BANCO BRASIL - AG 5966-8 C/C: 280817-X		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
(0000000721) 0003 - BANCO CORA		45.134,82 D	1.607,31	1.049,80	45.692,33 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		120.779,24 D	1.139,90	22.264,10	99.655,04 D
(0000000005) 0002 - RF Ref DI Plus Ágil - 5966-8		30.681,45 D	302,14	4.500,00	26.483,59 D
(0000000724) 0005 - RF Ref DI Plus Ágil - AG 6937 - X		90.097,79 D	837,76	17.764,10	73.171,45 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		115.742,41 D	17.284,10	429,70	132.596,81 D
1.2.2 - IMOBILIZADO		116.846,85 D	17.284,10	0,00	134.130,95 D
1.2.2.02 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		116.846,85 D	17.284,10	0,00	134.130,95 D
(0000000727) 0001 - EQUIPAMENTOS DE GINASTICA		116.846,85 D	17.284,10	0,00	134.130,95 D
1.2.3 - DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES		1.104,44 C	0,00	429,70	1.534,14 C
1.2.3.03 - DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES		1.104,44 C	0,00	429,70	1.534,14 C
(0000000728) 0002 - (-) DEPRECIACÕES - MAQUINAS E EQUIPAM		1.104,44 C	0,00	429,70	1.534,14 C
2 - PASSIVO		45.928,65 C	50.604,26	365.002,10	360.326,49 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		43.014,75 C	17.739,10	17.739,10	43.014,75 C
2.1.2 - FORNECEDORES		6.144,93 C	17.284,10	17.284,10	6.144,93 C
2.1.2.01 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.144,93 C	17.284,10	17.284,10	6.144,93 C
(0000000261) 0004 - FORNECEDORES DIVERSOS		6.144,93 C	17.284,10	17.284,10	6.144,93 C
2.1.5 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		36.869,82 C	455,00	455,00	36.869,82 C
2.1.5.01 - CONTAS A PAGAR		36.869,82 C	455,00	455,00	36.869,82 C
(0000000292) 0001 - ASSESSORIA CONTABIL A PAGAR		455,00 C	455,00	455,00	455,00 C
(0000000018) 0003 - RECURSO PUBLICO RECEBIDO A GASTAR		36.414,82 C	0,00	0,00	36.414,82 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		2.913,90 C	32.865,16	347.263,00	317.311,74 C
2.3.2 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.913,90 C	32.865,16	347.263,00	317.311,74 C
2.3.2.01 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.913,90 C	32.865,16	347.263,00	317.311,74 C
(0000000098) 0002 - SUPERAVIT ACUMULADO		32.865,16 C	32.865,16	0,00	0,00
(0000000100) 0003 - SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS		29.951,26 D	0,00	347.263,00	317.311,74 C
3 - CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		126.880,43 D	6.459,50	133.339,93	0,00
3.1 - CUSTOS DE PRODUÇÃO		1.104,44 D	429,70	1.534,14	0,00
3.1.2 - DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES		1.104,44 D	429,70	1.534,14	0,00
3.1.2.06 - DEPRECIACÕES / AMORTIZAÇÕES		1.104,44 D	429,70	1.534,14	0,00
(0000000362) 0002 - DESP. DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIP		1.104,44 D	429,70	1.534,14	0,00
3.2 - DESPESAS OPERACIONAIS		110.651,61 D	6.029,80	116.681,41	0,00
3.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		110.651,61 D	6.029,80	116.681,41	0,00
3.2.1.06 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		110.104,56 D	6.029,80	116.134,36	0,00
(0000000170) 0001 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		6.057,00 D	455,00	6.512,00	0,00
(0000000245) 0003 - DESPESAS COM CARTORIO		465,86 D	0,00	465,86	0,00
(0000000173) 0005 - DESPESAS DIVERSAS		102.181,70 D	5.574,80	107.756,50	0,00
(0000000720) 0040 - ENTIDADES E ASSOSSIAÇÕES DE CLASSE		1.400,00 D	0,00	1.400,00	0,00
3.2.1.07 - DESPESAS FINANCEIRAS		547,05 D	0,00	547,05	0,00

BALANCETE ANALÍTICO

2272 ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA DE CAMPINAS AGACAMP

CNPJ: 32.928.950/0001-77

FOLHA: 000002

DATA: 15/05/2026

PERÍODO: 12/2025 A 12/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000176)	0001 - JUROS BANCARIOS	18,50 D	0,00	18,50	0,00
(0000000254)	0005 - TARIFAS BANCARIAS	528,55 D	0,00	528,55	0,00
3.4 - PROJETOS		15.124,38 D	0,00	15.124,38	0,00
3.4.1 - PROJETOS		15.124,38 D	0,00	15.124,38	0,00
3.4.1.02 - DESPESA C/ PROJETO FIEC		15.124,38 D	0,00	15.124,38	0,00
(0000000010)	0005 - DESP. C/ CAMPEONATOS (VIAGENS/ALIMENTA)	14.272,61 D	0,00	14.272,61	0,00
(0000000014)	0007 - DESP C/ TRANSPORTES COMPETICOES	851,77 D	0,00	851,77	0,00
4 - CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		363.135,76 C	447.737,77	84.602,01	0,00
4.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		363.135,76 C	447.737,77	84.602,01	0,00
4.1.1 - RECEITA BRUTA VENDAS E SERVIÇOS		355.506,62 C	438.968,73	83.462,11	0,00
4.1.1.02 - RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		355.506,62 C	438.968,73	83.462,11	0,00
(0000000200)	0001 - RECEITA DOAÇÃO PAIS	76.245,32 C	77.852,63	1.607,31	0,00
(0000000726)	0007 - RECEITA PROJETOS INCENTIVADOS	279.261,30 C	361.116,10	81.854,80	0,00
4.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		7.629,14 C	8.769,04	1.139,90	0,00
4.1.3.01 - JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS		7.629,14 C	8.769,04	1.139,90	0,00
(0000000215)	0001 - RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	7.629,14 C	8.769,04	1.139,90	0,00
5 - CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	447.737,77	447.737,77	0,00
5.1 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	447.737,77	447.737,77	0,00
5.1.1 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	447.737,77	447.737,77	0,00
5.1.1.01 - RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		0,00	447.737,77	447.737,77	0,00
(0000000284)	0001 - RESULTADO LIQUIDO DO RESULTADO	0,00	447.737,77	447.737,77	0,00
Total do ATIVO		360.326,49 D	Total do PASSIVO		360.326,49 C
Total de CONTAS DE RESULTADO - CUS		0,00	Total de CONTAS DE RESULTADO - RE		0,00
Somatórias		360.326,49 D			360.326,49 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		0,00

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2025 conforme documentação apresentada.

MARCIA PAULINO
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 25321037-9 SSP/SP
CPF: 248.578.268-79

ADRIANO VASQUES
FERREIRA:10209006870

ADRIANO VASQUES FERREIRA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 102.090.068-70
CT/CRC: 1SP184732/O-6

Assinado de forma digital por ADRIANO
VASQUES FERREIRA:10209006870
Dados: 2026.05.15 14:15:09 -03'00'