

Empresa: CASA SANTA MARTA - CASAMAR
C.N.P.J.: 02.818.105/0001-88
Endereço: RUA PETRONILHA ANTUNES, 403, CENTRO, JUNDIAI/SP, CEP 13201-080
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanco encerrado em: 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0021
Emissão: 29/04/2026
Hora: 16:19:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	84.976,43D
1001	1.1	CIRCULANTE	65.723,73D
1524	1.1.0	CAIXA	65.723,73D
1002	1.1.0.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.910,62D
1003	1.1.0.01.01	CAIXA GERAL	2.552,69D
1004	1.1.0.01.010.01	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	2.552,69D
1005	1.1.0.01.010.01.001	Caixa Administração	2.552,69D
1011	1.1.0.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	55.357,93D
1012	1.1.0.01.020.01	BANCO DO BRASIL S.A ADMINISTRAÇÃO	5.098,70D
1013	1.1.0.01.020.01.001	Banco Do Brasil - 00347-6	4.487,04D
1014	1.1.0.01.020.01.002	Banco Do Brasil - 00675-0	579,66D
1522	1.1.0.01.020.01.004	Banco do Brasil - 19815-3	32,00D
1015	1.1.0.01.020.02	BANCO XXX2 - ADMINISTRAÇÃO	50.259,23D
1016	1.1.0.01.020.02.001	Ouro Cap PM	5.144,08D
1017	1.1.0.01.020.02.002	Investimento Fundo 1743-4	29.221,25D
1510	1.1.0.01.020.02.003	Investimento Fundo 0675-0	5.218,01D
1511	1.1.0.01.020.02.004	Investimento Fundo 0347-6	1.269,26D
1512	1.1.0.01.020.02.005	Investimento Fundo 8878-1	4.203,75D
1513	1.1.0.01.020.02.006	Investimento Fundo 19815-3	5.202,88D
1239	1.1.0.02	CRÉDITOS A RECEBER	7.813,11D
1256	1.1.0.02.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	4.747,00D
1257	1.1.0.02.020.01	PARCERIAS PRIVADAS	4.747,00D
1258	1.1.0.02.020.01.001	Parceria Privada a Receber	4.747,00D
1265	1.1.0.02.04	ADIANTAMENTOS	2.936,11D
1266	1.1.0.02.040.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.936,11D
1270	1.1.0.02.040.01.002	Adiantamento de Rescisao	2.936,11D
1282	1.1.0.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,00D
1283	1.1.0.02.050.01	TRIBUTOS FEDERAIS	130,00D
1284	1.1.0.02.050.01.002	INSS a Recuperar	130,00D
1318	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.252,70D
1319	1.2.0.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	397,08C
1324	1.2.0.01.02	BANCOS CONTA APLICAÇÃO LONGO PRAZO COM RESTRIÇÃO - ASSISTÊNC	397,08C
1328	1.2.0.01.020.02	Investimento	397,08C
1329	1.2.0.01.020.02.002	Título de Capitalizacao	397,08C
1381	1.2.0.03	ATIVO IMOBILIZADO	19.649,78D
1382	1.2.0.03.01	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	19.649,78D
1383	1.2.0.03.010.01	IMOBILIZADO ABRIGO	215.495,16D
1390	1.2.0.03.010.01.005	Maquina de Lavar Roupas	1.198,55D
1391	1.2.0.03.010.01.007	Móveis e Utensílios	16.453,90D
1387	1.2.0.03.010.01.009	Veículos	197.842,71D
1393	1.2.0.03.010.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ABRIGO	198.873,58C
1400	1.2.0.03.010.02.005	(-) Depreciação Acumulada Maquina de Lavar Roupas	471,36C
1401	1.2.0.03.010.02.007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	10.550,07C
1397	1.2.0.03.010.02.009	(-) Depreciação Acumulada Veículos	187.852,15C
1403	1.2.0.03.010.03	IMOBILIZADO CENTRO DE APOIO	8.903,41D
1409	1.2.0.03.010.03.002	Equipamentos de Informática	4.195,00D
1411	1.2.0.03.010.03.006	Móveis e Utensílios	1.890,41D
1410	1.2.0.03.010.03.007	Móveis e Utensílios Fogao Industrial	2.818,00D
1413	1.2.0.03.010.04	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - CENTRO DE APOIO	5.875,21C
1419	1.2.0.03.010.04.002	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	3.696,44C
1421	1.2.0.03.010.04.006	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.060,85C
1420	1.2.0.03.010.04.007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios Fogao Industrial	1.117,92C
2000	2	PASSIVO	84.976,43C
2001	2.1	CIRCULANTE	167.460,12C
2002	2.1.0.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	3.298,75C
2003	2.1.0.01.01	FORNECEDORES DE BENS	3.298,75C
2004	2.1.0.01.010.01	FORNECEDORES	3.298,75C
2165	2.1.0.01.010.01.011	EDUARDO BARTHOLOMEU	500,00C
2175	2.1.0.01.010.01.020	KAR BRASIL JUNDIAI CENTRO AUTOM LTDA	1.270,80C
2182	2.1.0.01.010.01.027	AUTO POSTO VITALIA LTDA	824,10C
2196	2.1.0.01.010.01.039	IRMAOS LUCHINI SA COM.LAUTO PECAS	422,81C

N.P.J.: 02.818.105/0001-88
Endereço: RUA PETRONILHA ANTUNES, 403, CENTRO, JUNDIAÍ/SP, CEP 13201-080
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Número livro: 0021
Emissão: 29/04/2026
Hora: 16:19:46

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2230	2.1.0.01.010.01.060	ECCELLENZA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE	281,04C
2010	2.1.0.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	154.467,54C
2011	2.1.0.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	154.467,54C
2012	2.1.0.03.010.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	557,12C
2022	2.1.0.03.010.01.007	Contribuição Sindical func a recolher	346,36C
2016	2.1.0.03.010.01.015	Rescisão Contratual a pagar	210,76C
2031	2.1.0.03.010.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	40.503,34C
2034	2.1.0.03.010.02.001	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	6.097,64C
2033	2.1.0.03.010.02.002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	28.135,67C
2032	2.1.0.03.010.02.003	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	6.270,03C
2043	2.1.0.03.010.05	PROVISÃO DE FÉRIAS	113.407,08C
2044	2.1.0.03.010.05.001	Provisão de Férias	96.264,21C
2046	2.1.0.03.010.05.002	Provisão de FGTS s/ Férias	16.304,50C
2045	2.1.0.03.010.05.003	Provisão de INSS S/ Férias	838,37C
2053	2.1.0.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	654,79C
2054	2.1.0.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	654,79C
2055	2.1.0.04.010.01	RETENÇÕES NA FONTE	654,79C
2059	2.1.0.04.010.01.001	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	229,90C
2058	2.1.0.04.010.01.004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	278,66C
2057	2.1.0.04.010.01.005	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	146,23C
2078	2.1.0.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.039,04C
2079	2.1.0.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.039,04C
2086	2.1.0.06.010.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.039,04C
2088	2.1.0.06.010.02.004	Seguro de Imóveis a pagar	1.039,04C
2099	2.1.0.08	CRÉDITOS A REALIZAR	8.000,00C
2111	2.1.0.08.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	8.000,00C
2112	2.1.0.08.020.01	PARCERIAS PRIVADAS	8.000,00C
2113	2.1.0.08.020.01.001	Projeto Caritas a Realizar - Valorizacao do Idoso	8.000,00C
2149	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	82.483,69D
248	2.3.4	RESERVAS	82.483,69D
2150	2.3.4.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.483,69D
2151	2.3.4.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	82.483,69D
2152	2.3.4.01.010.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	77.406,28C
2154	2.3.4.01.010.01.001	Ajuste de Exercícios Anteriores	79.571,09C
2162	2.3.4.01.010.01.002	Déficit Acumulado	2.164,81D
2155	2.3.4.01.010.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	159.889,97D
2157	2.3.4.01.010.02.001	Déficit do Exercício	159.889,97D

FABIO PITTHAN DA
SILVEIRA:21772168
858

Assinado de forma digital
por FABIO PITTHAN DA
SILVEIRA:21772168858
Dados: 2026.04.29
16:21:03 -03'00'

FABIO PITTHAN DA SILVEIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP324842/O-1
CPF: 217.721.688-58

PARECIDO IZIDORO

PF: 016.010.618-46