CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2025

Nome Empresarial: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES

Município: Barra Bonita

Registro na Jucesp - NIRE:

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/01/1996

CNPJ/CPF: 00.400.583/0001-48

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2025

CamScanner

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS				
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS				
311.007-9	SUBVENCOES PREFEITURA.....	63.000,00			
311.015-0	EVENTOS...	5.691,84			
	soma do grupo.....		68.691,84		
	total dos grupos.....			68.691,84	100,00 %
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS				
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
420.004-7	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS....				
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	-15.530,00			
420.007-1	FERIAS.....	-300,00			
420.010-1	13o. SALARIOS.....	-1.365,00			
420.011-0	AJUDA DE CUSTOS.....	-265,00			
420.015-2	INSS.....	-4.543,45			
420.017-9	FGTS.....	-1.351,59			
420.022-5	CESTA BASICA.....	-1.176,20			
420.023-3	GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO FGTS - GF	-73,80			
420.026-8	RESCISÃO TRABALHISTA - SERVIÇOS...	-1.119,18			
420.031-4	GENEROS ALIMENTICIOS.....	-4.594,18			
	soma do grupo.....		-30.318,40		
421.004-2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS				
421.006-9	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURID	-300,00			
421.008-5	DESPESAS C/ CARTORIO.....	-223,52			
	soma do grupo.....		-523,52		
423.004-3	ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES AMORT/EXAUSTÃO				
423.005-1	ENCARGOS DE DEPRECIACOES.....	-7.103,64			
	soma do grupo.....		-7.103,64		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS				
424.006-5	AGUA E ESGOTO.....	-1.127,75			
424.009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.183,93			
424.010-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOE	-11.331,88			
424.011-1	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS E	-300,00			
424.014-6	ENERGIA ELETRICA.....	-2.183,14			
424.017-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	-4.465,40			
424.021-9	UNIFORMES.....	-7.356,54			
424.023-5	MATERIAIS DE LIMPEZA.....	-92,00			
424.028-6	HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO.....	-2.292,90			
424.030-8	DESPESAS C/ VIAGENS.....	-30.895,00			
424.032-4	DESPESAS DIVERSAS.....	-1.713,00			
424.035-9	MATERIAIS DIVERSOS...	-9.033,01			
424.037-5	INCENTIVO P/TREINAMENTO.....	-1.836,76			
424.038-3	TAXAS FEDERACAO.....	-13.560,74			
424.048-0	GENEROS ALIMENTICIOS/BEBIDAS...	-1.576,30			
424.050-2	DESPESAS A APROPRIAR...	-1,09			
424.054-5	DESPESAS COM EVENTOS...	-9.191,07			
424.055-3	DESPESAS COM ACAMPAMENTO...	-25.332,39			
	soma do grupo.....		-123.472,90		
	total dos grupos.....			-161.418,46	-234,99 %
	D É F I C I T O P E R A C I O N A L.....			**-92.726,62**	**-134,99 %**
450.002-4	D E S P E S A S				
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS				
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS				
450.045-8	ARREDONDAMENTO DE MOEDAS...	-0,80			
	soma do grupo.....		-0,80		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS				
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS.....	-1.414,91			
	transporte.....	-1.414,91	-0,80	-92.726,62	

CamScanner

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-1.414,91	-0,80	-92.726,62	
455.010-2	ENCARGOS FINANCEIROS...	-9,53			
455.998-3	MULTAS DE MORA...	-875,68			
455.999-1	JUROS DE MORA...	-149,56			
	soma do grupo.....		-2.449,68		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....				
456.077-9	DESPESAS COM PEDAGIO - SEM PARAR...	-340,60			
456.093-0	CERTIFICAÇÃO DIGITAL...	-200,00			
456.118-0	ACESSO REDES SOCIAIS...	-1.017,89			
	soma do grupo.....		-1.558,49		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	-168,95			
	soma do grupo.....		-168,95		
	total dos grupos.....			-4.177,92	-6,08 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.011-3	HOSPEDAGEM SITE...	-178,64			
	soma do grupo.....		-178,64		
462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS				
462.040-2	ASSISTENCIA CONTABIL.....	-1.742,00			
	soma do grupo.....		-1.742,00		
	total dos grupos.....			-1.920,64	-2,80 %
468.003-0	DESPESAS COMERCIAIS				
468.504-0	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
468.505-9	PUBLICAÇÃO DE EDITAL...	-1.150,00			
	soma do grupo.....		-1.150,00		
	total dos grupos.....			-1.150,00	-1,67 %
	D É F I C I T.....			**-99.975,18**	**-145,54 %**
335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.004-1	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS				
338.006-8	RECEBIMENTO DE MENSALIDADES.....	83.239,62			
338.012-2	RECEITAS DE EVENTOS/BARRACA.....	4.804,52			
338.023-8	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS...	3.996,44			
	soma do grupo.....		92.040,58		
	total dos grupos.....			92.040,58	133,99 %
	D É F I C I T L Í Q U I D O DO EXERCÍCIO.....			**-7.934,60**	**-11,55 %**
340.002-6	OUTRAS RECEITAS				
360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS				
360.006-8	RECEITAS DIVERSAS.....	2.341,31			
360.013-0	RECUPERACAO DE DESPESAS.....	308,00			
360.015-7	AVISO PREVIO RECEBIDO DE EMPREGADOS..	1.350,00			
	soma do grupo.....		3.999,31		
	total dos grupos.....			3.999,31	5,82 %
	D É F I C I T D O E X E R C Í C I O.....			**-3.935,29**	**-5,73 %**

****

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
****

CamScanner

A T I V O

100.002-0	ATIVO CIRCULANTE			
100.003-9	DISPONÍVEL			
100.004-7	CAIXA GERAL			
100.005-5	CAIXA.....	334,97		
	soma do grupo.....		334,97	
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES			
101.005-0 0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C.28.642-7...	1.469,09		
101.005-0 0002	BANCO DO BRASIL S/A -conta 30233-3...	0,57		
	soma do grupo.....		1.469,66	
	TOTAL DO DISPONÍVEL.....			**1.804,63**
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO			
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR			
153.101-8	PIS A RECUPERAR.....	10,84		
	soma do grupo.....		10,84	
	TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO.....			**10,84**

	T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E.....			**1.815,47**
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE			
180.003-5	IMOBILIZADO			
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES			
180.505-3	CONSTRUÇAO EM ANDAMENTO...	941,50		
180.506-1	PREDIOS...	73.394,77		
	soma do grupo.....		74.336,27	
181.004-9	(-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES			
181.005-7	(-) DPR.ACUM:CONSTRUÇAO EM ANDAMENTO	-4,62		
181.006-5	(-) DPR.ACUM:PREDIOS...	-12.265,66		
	soma do grupo.....		-12.270,28	
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL			
181.505-9	CORTADOR DE GRAMA TRAPP SL 1300W...	715,00		
181.506-7	ROCADEIRA...	4.229,80		
181.507-5	REF CONSUL CRM54FF DEUP 110V BRANCO...	2.250,00		
181.508-3	LONA VINIL ACRILICA...	800,00		
	soma do grupo.....		7.994,80	
182.504-6	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST INDUSTRIAL			
182.505-4	(-) DPR.ACUM:CORTADOR DE GRAMA TRAPP S	-500,64		
182.506-2	(-) DPR.ACUM:ROCADEIRA...	-2.679,00		
182.507-0	(-) DPR.ACUM:REF CONSUL CRM54FF DEUP 1	-1.406,25		
182.508-9	(-) DPR.ACUM:LONA VINIL ACRILICA...	-273,47		
	soma do grupo.....		-4.859,36	
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES			
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS...	3.520,54		
183.506-8	CARRINHO P/MANGUEIRA E 50M MANG...	130,00		
183.507-6	FERRAMENTAS...	16,00		
183.508-4	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LTS...	1.566,11		
183.509-2	REPELENTE SIMICO...	880,00		
183.510-6	NOTEBOOK INTEL 15 ACER PRETO...	2.799,90		
183.511-4	ESTANTE...	378,00		
183.512-2	VENTILADOR PAREDE...	594,00		
183.513-0	MESA CADEIRA SECRETARIA...	1.079,70		
183.514-9	PROJETOR...	2.399,00		
183.515-7	TELA RETRATIL...	499,90		
183.516-5	MULTIFUNCIONAL...	749,60		
183.517-3	PHILCO TV COV DIGITAL...	1.499,90		
183.518-1	EQUIPAMENTOS PARA ACAMPAMNETO...	11.466,00		
183.519-0	CADEIRA DE RODAS CDS101/102...	450,00		
183.520-3	MESA LANZA POTENZA NOCE BRONZE...	660,00		
183.521-1	UTENSILIOS DE COZINHA...	250,00		
	soma do grupo.....		28.938,65	
185.504-2	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST			
185.505-0	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS...	-2.464,56		
	transporte.....	-2.464,56	94.140,08	

CamScanner

A T I V O

	transporte.....	-2.464,56	94.140,08	
185.506-9	(-) DPR.ACUM:CARRINHO P/MANGUEIRA E 50M	-90,72		
185.507-7	(-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS...	-10,92		
185.508-5	(-) DPR.ACUM:BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT	-1.096,20		
185.509-3	(-) DPR.ACUM:REPELENTE SIMICO...	-615,72		
185.510-7	(-) DPR.ACUM:NOTEBOOK INTEL 15 ACER PRE	-1.726,42		
185.511-5	(-) DPR.ACUM:ESTANTE...	-233,10		
185.512-3	(-) DPR.ACUM:VENTILADOR PAREDE...	-366,30		
185.513-1	(-) DPR.ACUM:MESA CADEIRA SECRETARIA...	-666,00		
185.514-0	(-) DPR.ACUM:PROJETOR...	-1.479,26		
185.515-8	(-) DPR.ACUM:TELA RETRATIL...	-308,58		
185.516-6	(-) DPR.ACUM:MULTIFUNCIONAL...	-462,50		
185.517-4	(-) DPR.ACUM:PHILCO TV COV DIGITAL...	-925,00		
185.518-2	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS PARA ACAMPA	-7.070,70		
185.519-0	(-) DPR.ACUM:CADEIRA DE RODAS CDS101/10	-258,75		
185.520-4	(-) DPR.ACUM:MESA LANZA POTENZA NOCE B	-126,50		
185.521-2	(-) DPR.ACUM:UTENSILIOS DE COZINHA...	-18,72		
	soma do grupo.....		-17.919,95	
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES			
187.505-1	CARRETA MODELO FAZENDINHA...	3.750,00		
	soma do grupo.....		3.750,00	
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES			
188.005-5	(-) DPR.ACUM:CARRETA MODELO FAZENDINH	-625,00		
	soma do grupo.....		-625,00	
	TOTAL DO IMOBILIZADO.....			**79.345,13**

	T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E.....			**79.345,13**

	T O T A L G E R A L D O A T I V O.....			**81.160,60**

****

****

CamScanner

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	1.691,85		
	soma do grupo.....		1.691,85	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	1.055,83		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	209,57		
	soma do grupo.....		1.265,40	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			**2.957,25**
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER			
252.009-5	PIS A PAGAR.....	33,74		
	soma do grupo.....		33,74	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			**33,74**

	T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E			**2.990,99**
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O			
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES			
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	71.876,09		
	soma do grupo.....		71.876,09	
	TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL.....			**71.876,09**
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS.....	26.423,63		
	soma do grupo.....		26.423,63	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			**26.423,63**
288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.229-9	(-) DEFICIT DE 2019.....	-16.194,82		
	soma do grupo.....		-16.194,82	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DEFICIT DE DEZEMBRO.....	-3.935,29		
	soma do grupo.....		-3.935,29	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			**-20.130,11**

	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			**78.169,61**

	T O T A L G E R A L D O P A S S I V O.....			**81.160,60**

****

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

****

CamScanner

GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES F.Social: GRUPO ESCOTEIRO CAMPOS SALLES NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 00.400.583/0001-48

* * D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S * *

Saldo Anterior de Superávits Acumulados	+	26.423,63
Saldo Anterior de Déficits Acumulados	-	16.194,82
Déficit Líquido do Exercício	-	3.935,29
TOTAL DOS RECURSOS	=	6.293,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	=	6.293,52

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$.**********81.160,60
(Oitenta e Um Mil, Cento e Sessenta Reais e Sessenta Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

BARRA BONITA , 31 de Dezembro de 2025

Nome: DAIANE CRISTINA PONTES ALPONTI
Qualificação: Presidente
CPF: 315.065.578-13 RG: 40.689.035-3/SSP-SP



AGUINALDO RICCI
Técnico em Contabilidade - CRC: 1SP089146/O-9

CamScanner