ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER(00022)

Balanço Patrimonial em 31/12/2025 — Folha: 1

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atua
ATIVO			************0,00D**	************0,00I**
ATIVO CIRCULANTE			************0,00D**	************0,00I**
DISPONÍVEL			************0,00D**	************0,00I**
CAIXA			************0,00D**	************0,00I**
CAIXA (35)		1-1-01-01-01	0,00D	0,00I

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.

LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Administrador
CPF:43014138800
RG:498594415 Data de expedição:08/08/2019
Administrador

WINCLER & FONSECA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.
CRC:1SP301064/O-4 CNPJ:23073030000123
Clodoaldo José da Fonseca
Contador
CPF:126.182.128-94 CRC:SP 297498/O-1
RG:219810291 Data de expedição:

ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER(00022)

Balanço Patrimonial em 31/12/2025 Folha:

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atu
PASSIVO			************0,00C**	************0,00**
PASSIVO CIRCULANTE			************0,00C**	************0,00**
PASSIVO EXIGIVEL CURTO PRAZO			************0,00C**	************0,00**
Despesas a Pagar			************0,00C**	************0,00**
CONTAS A PAGAR (539)		2-1-01-01-02	0,00C	0,00

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2025.

LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Administrador
CPF:43014138800
RG:498594415 Data de expedição:08/08/2019
Administrador

WINCLER & FONSECA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.
CRC:1SP301064/O-4 CNPJ:23073030000123
Clodoaldo Jose da Fonseca
Contador
CPF:126.182.128-94 CRC:SP 297498/O-1
RG:219810291 Data de expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS			
DESPESAS COM PESSOAL	3-1-01-01	973	20.007,68D
=DESPESAS OPERACIONAIS			***** **20.007,68D**
=T o t a l - DESPESAS			***** **20.007,68D**
=T o t a l - DESPESAS			***** **20.007,68D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 20.007,68C

DESPESAS + RESULTADO----------> 20.007,68D

LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Administrador
CPF:43014138800
RG:498594415 Data de expedição:08/08/2019
Administrador

WINCLER & FONSECA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.
CRC:1SP304064/O-4 CNPJ:23073030000123
Clodoaldo Jose da Fonseca
Contador
CPF:126.182.128-94 CRC:SP 297498/O-1
RG:219810291 Data de expedição:

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	4-1-01-01	1729	20.000,00C
RECEITA DE VENDA	4-1-01-02	1778	7,68C
=RECEITAS OPERACIONAIS			********20.007,68C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			********20.007,68C**
=T o t a l - RECEITAS			********20.007,68C**

LUANA TERESA DOS SANTOS DA SILVA
Administrador
CPF:43014138800
RG:498594415 Data de expedição:08/08/2019
Administrador

WINCLER & FONSECA ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA.
CRC:1SP301064/O-4 CNPJ:23073030000123
Clodoaldo Jose da Fonseca
Contador
CPF:126.182.128-94 CRC:SP 297498/O-1
RG:219810291 Data de expedição:

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a
(35) CAIXA 1-1-01-01-01						
30/05/2025	Repasse recebido da Prefeitura de Sorocaba	1736	00007	20.000,00		20.000
30/05/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Bianca Teodoro	539	00007		1.950,00	18.050
30/05/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Caroline Santos	539	00007		1.300,00	16.750
30/05/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Fabiana	539	00007		1.300,00	15.450
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 12/2024	539	00007		30,00	15.420
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 12/2024	539	00007		73,80	15.346
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 01/2025	539	00007		73,80	15.272
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 02/2025	539	00007		73,80	15.198
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 03/2025	539	00007		75,40	15.123
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 04/2025	539	00007		75,40	15.047
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 05/2025	539	00007		75,40	14.972
30/05/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Carolina Santos	539	00007		1.300,00	13.672
30/05/2025	Pagamento Despesas Adm Nicollas Michele	539	00007		1.000,00	12.672
		Total Dia:		20.000,00		
					7.327,60	12.672
02/06/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Bianca Teodoro	539	00007		1.950,00	10.722
02/06/2025	Pagamento Despesas ADM Nicolla Michele	539	00007		1.000,00	9.722
02/06/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Fabiana Luxermbugo da	539	00007		1.300,00	8.422
		Total Dia:		0,00		
					4.250,00	8.422
09/06/2025	Pagamento Despesas Arbritagem Federação	539	00007		3.000,00	5.422
		Total Dia:		0,00		
					3.000,00	5.422
10/06/2025	Pagamento Despesas Bancarias	539	00007		75,40	5.347
		Total Dia:		0,00		
					75,40	5.347
30/06/2025	Receitas de Aplicação	1799	00007	7,68		5.354
		Total Dia:		7,68		
					0,00	5.354
02/07/2025	Pagamento Despesas Adminitrativa Nicollas	539	00007		1.000,00	4.354
02/07/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Fabiana Teodoro	539	00007		1.300,00	3.054
		Total Dia:		0,00		
					2.300,00	3.054
23/07/2025	Despesa Tarifas ref 07/2025	539	00007		75,40	2.979
		Total Dia:		0,00		
					75,40	2.979
01/08/2025	Pagamantos de Despesas Arbitragem Federação	539	00007		900,00	2.079
01/08/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Bianca Teodoro	539	00007		1.000,00	1.079
01/08/2025	Pagamento Aux ADM Nicollas Michele Teodoro	539	00007		1.000,00	79
		Total Dia:		0,00		
					2.900,00	79
11/08/2025	Despesas Bancarias Ref 08/2025	539	00007		75,40	
11/08/2025	Despesas Bancarias Ref 09/2025	539	00007		3,88	
		Total Dia:		0,00		
					79,28	
		TOTAIS:		20.007,68		
					20.007,68	
(539) CONTAS A PAGAR 2-1-01-01-02						
30/05/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Bianca Teodoro	35	00007	1.950,00		1.95
30/05/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Caroline Santos	35	00007	1.300,00		3.25
30/05/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Fabiana	35	00007	1.300,00		4.55
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 12/2024	35	00007	30,00		4.58
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 12/2024	35	00007	73,80		4.65

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito
(539) CONTAS A PAGAR 2-1-01-01-02					
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 01/2025		35 00007	73,80	
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 02/2025		35 00007	73,80	
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 03/2025		35 00007	75,40	
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 04/2025		35 00007	75,40	
30/05/2025	Tarifa Bancarias Ref 05/2025		35 00007	75,40	
30/05/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Carolina Santos		35 00007	1.300,00	
30/05/2025	Pagamento Despesas Adm Nicollas Michele		35 00007	1.000,00	
			Total Dia:	7.327,60	
					0,00
02/06/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Bianca Teodoro		35 00007	1.950,00	
02/06/2025	Pagamento Despesas ADM Nicolla Michele		35 00007	1.000,00	
02/06/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Fabiana Luxermbugo da		35 00007	1.300,00	
			Total Dia:	4.250,00	
					0,00
09/06/2025	Pagamento Despesas Arbritagem Federação		35 00007	3.000,00	
			Total Dia:	3.000,00	
					0,00
10/06/2025	Pagamento Despesas Bancarias		35 00007	75,40	
			Total Dia:	75,40	
					0,00
02/07/2025	Pagamento Despesas Adminitrativa Nicollas		35 00007	1.000,00	
02/07/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Fabiana Teodoro		35 00007	1.300,00	
			Total Dia:	2.300,00	
					0,00
23/07/2025	Despesa Tarifas ref 07/2025		35 00007	75,40	
			Total Dia:	75,40	
					0,00
01/08/2025	Pagamantos de Despesas Arbitragem Federação		35 00007	900,00	
01/08/2025	Pagamento Bolsa Auxilio Atleta Bianca Teodoro		35 00007	1.000,00	
01/08/2025	Pagamento Aux ADM Nicollas Michele Teodoro		35 00007	1.000,00	
			Total Dia:	2.900,00	
					0,00
11/08/2025	Despesas Bancarias Ref 08/2025		35 00007	75,40	
11/08/2025	Despesas Bancarias Ref 09/2025		35 00007	3,88	
			Total Dia:	79,28	
					0,00
30/09/2025	Aplicação de Recursos proximo Exercicio		1029 00007		707,68
30/09/2025	Despesas pagas em 2025		1029 00007		19.300,00
			Total Dia:	0,00	
					20.007,68
			TOTAIS:	20.007,68	
					20.007,68
(1029) OUTRAS DESPESAS 3-1-01-01-08					
30/09/2025	Aplicação de Recursos proximo Exercicio		539 00007	707,68	
30/09/2025	Despesas pagas em 2025		539 00007	19.300,00	
			Total Dia:	20.007,68	
					0,00
			TOTAIS:	20.007,68	
					0,00
(1736) DOACOES 4-1-01-01-01					
30/05/2025	Repasse recebido da Prefeitura de Sorocaba		35 00007		20.000,00
			Total Dia:	0,00	
					20.000,00

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	
(1736) DOACOES 4-1-01-01-01						
			TOTAIS:	0,00	20.000,00	20
(1799) OUTRAS RECEITAS 4-1-01-02-03						
30/06/2025	Receitas de Aplicação		35 00007		7,68	
			Total Dia:	0,00	7,68	
			TOTAIS:	0,00	7,68	

