

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

CORPORACAO MUSICAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 51.844.827/0001-12

End.: Rua ESPIRITO SANTO 826-CENTRO - CEP: 15600-046

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000	1000000000	ATIVO		340.927,33D	400.329,35	539.640,72	201.615,96 D
11000	1100000000	ATIVO CIRCULANTE		159.319,33D	380.329,35	539.640,72	7,96 D
11200	1102000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		159.300,00D	363.028,55	522.328,55	0,00
11211	1102110000	BANCO DO BRASIL		0,00	120.290,20	120.290,20	0,00
11214	1102140000	BANCO DO BRASIL S.A	00002	0,00	6.031,82	6.031,82	0,00
11215	1102150000	BANCO DO BRASIL S.A	00003	19.300,00D	10,00	19.310,00	0,00
11216	1102160000	BANCO DO BRASIL S.A.		70.000,00D	9.450,20	79.450,20	0,00
11217	1102170000	BANCO DO BRASIL S.A		70.000,00D	6.968,40	76.968,40	0,00
11219	1102190000	BANCO DO BRASIL S.A	04	0,00	220.277,93	220.277,93	0,00
11300	1103000000	APLICACOES FINANCEIRAS		19,33D	1.700,80	1.712,17	7,96 D
11301	1103010000	BANCO BRASIL S/A		19,33D	1.700,80	1.712,17	7,96 D
11500	1105000000	OUTROS CREDITOS		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
11511	1105110000	ADIANT A FORNECEDORES		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
12000	1200000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		181.608,00D	20.000,00	0,00	201.608,00 D
13200	1203000000	IMOBILIZADO		181.608,00D	20.000,00	0,00	201.608,00 D
12002	1203010000	IMOBILIZAÇÕES		181.608,00D	20.000,00	0,00	201.608,00 D
13203	1203010300	MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		17.310,00D	9.800,00	0,00	27.110,00 D
13204	1203010400	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.452,00D	0,00	0,00	20.452,00 D
13206	1203010600	PROCESSAMENTOS DE DADOS		6.345,00D	0,00	0,00	6.345,00 D
13263	1203016300	INSTRUMENTOS MUSICAIS		137.501,00D	10.200,00	0,00	147.701,00 D

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		20000000000	P A S S I V O		340.927,33C	797.151,71	657.840,34	201.615,96 C
21000		21000000000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	518.528,97	518.528,97	0,00
21100		21010000000	OBRIGACOES COMERCIAIS		0,00	517.400,50	517.400,50	0,00
21101		21010100000	OBRIGACOES COMERCIAIS		0,00	517.400,50	517.400,50	0,00
21102		21010101000	FORNECEDORES		0,00	517.400,50	517.400,50	0,00
70001		2101010101	FORNECEDORES		0,00	517.400,50	517.400,50	0,00
21200		21020000000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	1.088,58	1.088,58	0,00
21299		21020100000	OBRIGAÇÕES SOCIAIS		0,00	1.088,58	1.088,58	0,00
21201		21020101000	INSS À RECOLHER		0,00	1.088,58	1.088,58	0,00
21300		21030000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	39,89	39,89	0,00
21399		21030100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	39,89	39,89	0,00
21304		21030104000	I.R.R.F.		0,00	39,89	39,89	0,00
24000		24000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		340.927,33C	278.622,74	139.311,37	201.615,96 C
24500		24050000000	LUCROS OU PREJ ACUMULADOS		340.927,33C	278.622,74	139.311,37	201.615,96 C
24509		24050900000	SUPERÁVIT ACUMULADOS		340.927,33C	139.311,37	0,00	201.615,96 C
24513		24051300000	DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE		0,00	139.311,37	139.311,37	0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

CORPORACAO MUSICAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 51.844.827/0001-12

End.: Rua ESPIRITO SANTO 826-CENTRO - CEP: 15600-046

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000	5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	501.732,11	139.311,37	362.420,74 D
50001	5100000000	DESPESAS		0,00	501.732,11	0,00	501.732,11 D
54000	5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	17.204,06	0,00	17.204,06 D
54200	5104020000	DESPESAS ADMINISTRATIVA GERAIS		0,00	17.204,06	0,00	17.204,06 D
54202	5104020200	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		0,00	7.016,00	0,00	7.016,00 D
54207	5104020700	TELEFONE		0,00	491,90	0,00	491,90 D
54216	5104021600	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	1.381,50	0,00	1.381,50 D
54231	5104023100	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00 D
54243	5104024300	INTERNET		0,00	1.714,66	0,00	1.714,66 D
55000	5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	483.488,00	0,00	483.488,00 D
55100	5105010000	DESPESAS GERAIS		0,00	483.488,00	0,00	483.488,00 D
55107	5105010700	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
55114	5105011400	MATERIAL USO/CONSUMO		0,00	6.831,00	0,00	6.831,00 D
55135	5105013500	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.		0,00	368.822,00	0,00	368.822,00 D
55156	5105015600	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
55160	5105016000	TREINAMENTO PESSOAL		0,00	67.200,00	0,00	67.200,00 D
55161	5105016100	CONSERVAÇÃO MAQ E EQUIPAMENTOS		0,00	10.635,00	0,00	10.635,00 D
56000	5106000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	43,50	0,00	43,50 D
56100	5106010000	TRIBUTOS GERAIS		0,00	43,50	0,00	43,50 D
56114	5106011400	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	39,79	0,00	39,79 D
56115	5106011500	MULTAS		0,00	3,71	0,00	3,71 D
57000	5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	996,55	0,00	996,55 D
57100	5107010000	ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	996,55	0,00	996,55 D
57105	5107010500	DESPESAS BANCÁRIAS		0,00	996,23	0,00	996,23 D
57107	5107010700	DESPESAS C/ IOF		0,00	0,32	0,00	0,32 D
59600	5200000000	EXERCÍCIO		0,00	0,00	139.311,37	139.311,37 C
59601	5201000000	RESULTADO LÍQUIDO		0,00	0,00	139.311,37	139.311,37 C
59611	5201010000	APURAÇÃO DO RESULTADO PERÍODO		0,00	0,00	139.311,37	139.311,37 C

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000	6000000000	CONTAS DE RECEITAS		0,00	0,00	362.420,74	362.420,74 C
64000	6400000000	VENDA LÍQUIDAS DE SERVIÇOS		0,00	0,00	356.000,00	356.000,00 C
64400	6404000000	SUBVENÇÕES		0,00	0,00	356.000,00	356.000,00 C
64401	6404010000	SUBVENÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	356.000,00	356.000,00 C
65000	6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.320,74	4.320,74 C
65100	6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,74	0,74 C
65103	6501030000	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00	0,74	0,74 C
65200	6502000000	OUTRAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 C
65204	6502040000	DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	4.320,00	4.320,00 C
66000	6600000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
66100	6601000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C
66109	6601090000	DESP RECUPERADAS		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00 C

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Folha: 00005

Empresa: CORPORACAO MUSICAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 51.844.827/0001-12

End.: Rua ESPIRITO SANTO 826-CENTRO - CEP: 15600-046

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

RECEITA BRUTA OPERACIONAL	356.000,00
SUBVENÇÕES	356.000,00
DEDUÇÕES DAS VENDAS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES	356.000,00
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	356.000,00
RECEITA LIQUIDA SERVICOS	356.000,00
CUSTOS DAS VENDAS	356.000,00
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	356.000,00
LUCRO BRUTO SERVICOS	356.000,00
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(495.311,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(17.204,06)
DESPESAS OPERACIONAIS	(483.488,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(43,50)
RECEITAS OPERACIONAIS	6.420,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(996,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	0,74
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ/CSLL	(139.311,37)
LUCRO(PREJUIZO) LIQUIDO DO PERIODO	(139.311,37)

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOCELI NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/O-8

CPF: 098.086.018-11

RG: 20.399.094

CORPORACAO MUSICAL DE FERNANDOPOLIS

JOAO JUNER BIANCONI

PRESIDENTE

CPF: 080.818.908-58 RG: 19.241.217-6

Balanço Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00006

Empresa: CORPORACAO MUSICAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 51.844.827/0001-12

End.: Rua ESPIRITO SANTO 326-CENTRO - CEP: 15600-046

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

ATIVO		201.615,96
ATIVO CIRCULANTE		7,96
BANCOS C/ MOVIMENTO		0,00
BANCO DO BRASIL		0,00
BANCO DO BRASIL S.A	00002	0,00
BANCO DO BRASIL S.A	00003	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.		0,00
BANCO DO BRASIL S.A		0,00
BANCO DO BRASIL S.A	04	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		7,96
BANCO BRASIL S/A		7,96
OUTROS CREDITOS		0,00
ADIANT A FORNECEDORES		0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		201.608,00
IMOBILIZADO		201.608,00
IMOBILIZAÇÕES		201.608,00
MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS		27.110,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		20.452,00
PROCESSAMENTOS DE DADOS		6.345,00
INSTRUMENTOS MUSICAIS		147.701,00

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Folha: 00007

Empresa: CORPORACAO MUSICAL DE FERNANDOPOLIS

CNPJ/CPF: 51.844.827/0001-12

End.: Rua ESPIRITO SANTO 826-CENTRO - CEP: 15600-046

Município: Fernandópolis

UF: SP

Emitido em: 31/12/2025

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

P A S S I V O	201.615,96
PASSIVO CIRCULANTE	0,00
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
OBRIGACOES COMERCIAIS	0,00
FORNECEDORES	0,00
FORNECEDORES	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00
INSS A RECOLHER	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00
I.R.R.F.	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.615,96
LUCROS OU PREJ ACUMULADOS	201.615,96
SUPERÁVIT ACUMULADOS	201.615,96
DEFICIT DO EXERCICIO CORRENTE	0,00

Fernandópolis - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2025

JOCELIN NUNES DE OLIVEIRA

CRC: 1SP194703/O-8

CPF: 098.088.018-11

RG: 20.399.094

CORPORACAO MUSICAL DE FERNANDOPOLIS

JOAO JUNER BIANCONI

PRESIDENTE

CPF: 080.818.908-58 RG: 19.241.217-6