



1.1.1.02.001017	EMENDA 65	0,00 D	580.400,00	566.771,00	13.629,00 D
1.1.1.02.001018	EMENDA 22	0,00 D	503.402,24	498.000,00	5.402,24 D
1.1.1.02.001019	Banco do Brasil	0,00 D	600.000,00	305.000,00	295.000,00 D
1.1.1.02.001020	EMENDA 23	0,00 D	514.351,38	505.113,35	9.238,03 D
1.1.2	Clientes	33.432,50 D	4.678.870,92	4.695.738,78	16.564,64 D
1.1.2.01	Duplicatas a Receber	33.432,50 D	4.678.870,92	4.695.738,78	16.564,64 D
1.1.2.01.000003	PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA	6.364,64 D	3.181.806,26	3.181.806,26	6.364,64 D
1.1.2.01.000017	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESP - S	3.295,86 D	21.259,38	24.555,24	0,00 D
1.1.2.01.000092	SOBLOCO CONSTRUTORA S/A	0,00 D	70.000,00	70.000,00	0,00 D
1.1.2.01.000097	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	0,00 D	600.000,00	600.000,00	0,00 D
1.1.2.01.000111	AVANTY COMERCIO DE VEICULOS MULTIMA	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00 D
1.1.2.01.000116	ANTONIOLLI & ANTONIOLLI PECAS LTDA	0,00 D	9.600,00	9.600,00	0,00 D
1.1.2.01.000118	WAGNER ROBERTO COSTA	420,00 D	0,00	420,00	0,00 D
1.1.2.01.000125	R. C. DA CRUZ LTDA	12.200,00 D	0,00	12.200,00	0,00 D
1.1.2.01.000126	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	0,00 D	24.000,00	24.000,00	0,00 D
1.1.2.01.000128	DANIELA DE ALMEIDA COLICHINI BERTIO	0,00 D	7.700,00	7.000,00	700,00 D
1.1.2.01.000131	RUBERVAL DE ALMEIDA	0,00 D	1.000,00	1.000,00	0,00 D
1.1.2.01.000135	FERGAL LOCADORA LTDA	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
1.1.2.01.000136	ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE COMERCIO	0,00 D	19.500,00	15.000,00	4.500,00 D
1.1.2.01.000138	ASSOCIACAO PRUDENTINA DE EDUCACAO E	0,00 D	6.750,00	6.750,00	0,00 D
1.1.2.01.000142	53.654.894 LUIZ PAULO GABRIEL DE SO	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
1.1.2.01.000145	MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS L	0,00 D	2.750,00	2.750,00	0,00 D
1.1.2.01.000146	SECRETARIA DE COMUNICACAO	0,00 D	22.126,08	22.126,08	0,00 D
1.1.2.01.000147	TENDA ATACADO SA	0,00 D	54.408,00	54.408,00	0,00 D
1.1.2.01.000148	PIETRO MARIA NETO SEGURANCA E VIGIL	0,00 D	9.450,00	9.450,00	0,00 D
1.1.2.01.000149	ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TR	0,00 D	27.110,80	27.110,80	0,00 D
1.1.2.01.000150	CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS C	0,00 D	415.738,00	415.738,00	0,00 D
1.1.2.01.000151	MINISTERIO DO EMPREENDEDORISMO, DA	0,00 D	190.000,00	190.000,00	0,00 D
1.1.2.01.000152	IPANEMA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00 D	2.970,00	2.970,00	0,00 D
1.1.2.01.00022	ASSOCIACAO ADMINISTRADORA DO PROCES	0,00 D	5.702,40	5.702,40	0,00 D
1.1.2.01.00087	ELEKTRO REDES S.A.	1.152,00 D	0,00	1.152,00	0,00 D
1.1.2.01.00089	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00 D	35.637,43	35.637,43	0,00 D
1.1.3.06	Adiantamento a Empregados	0,00 D	23.818,00	23.818,00	0,00 D
1.1.3.06.000001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00 D	23.818,00	23.818,00	0,00 D
1.1.3.07	Outros Ativos	0,00 D	11.819,43	11.819,43	0,00 D
1.1.3.07.00001	VALE REFEIÇÃO	0,00 D	9.968,64	9.968,64	0,00 D
1.1.3.07.00002	PLANO DE SAÚDE	0,00 D	1.850,79	1.850,79	0,00 D
1.2	Ativo Não Circulante	223.773,43 D	31.401,16	0,00	255.174,59 D
1.2.2	Investimentos	223.773,43 D	31.401,16	0,00	255.174,59 D



ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS
CNPJ: 03.224.294/0001-23

BALANCETE CONTÁBIL Nº 27

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse demonstrativo corresponde a um período que está finalizado

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.01	Imobilizado	194.334,76 D	31.221,16	0,00	225.555,92 D
1.2.2.01.00001	Máquinas e Equipamentos	175.539,22 D	30.000,00	0,00	205.539,22 D
1.2.2.01.00004	Equipamentos de Informática	3.330,56 D	672,16	0,00	4.002,72 D
1.2.2.01.00005	Móveis e Utensílios	15.464,98 D	549,00	0,00	16.013,98 D
1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUS ACUM	29.438,67 D	0,00	0,00	29.438,67 D
1.2.2.02.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSIL	1.801,34 D	0,00	0,00	1.801,34 D
1.2.2.02.00002	(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS EQUIP F	27.637,33 D	0,00	0,00	27.637,33 D
1.2.2.03	Aplicações e Capitalizações	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D
1.2.2.03.00001	Aplicações e Capitalizações	0,00 D	180,00	0,00	180,00 D



2	Passivo	283.531,87 C	4.407.770,59	4.766.164,27	641.925,55 C
2.1	Passivo Circulante	16.127,17 C	4.088.884,40	4.106.314,34	33.557,11 C
2.1.1	Contas a Pagar	14.228,31 C	4.042.279,90	4.057.797,79	29.746,20 C
2.1.1.01	Fornecedores	5.180,16 C	3.937.723,86	3.951.826,23	19.282,53 C
2.1.1.01.00002	INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA	0,00 C	10.911,86	10.911,86	0,00 C
2.1.1.01.00003	ELETRICA E HIDRAULICA ALENCAR LTDA	0,00 C	880,50	880,50	0,00 C
2.1.1.01.00004	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E	0,00 C	6.227,33	6.463,84	236,51 C
2.1.1.01.00005	CROSS STREAMING E FILMAGEM DE EVENT	0,00 C	2.160,00	2.340,00	180,00 C
2.1.1.01.00007	ENIO XAVIER	0,00 C	43.000,00	53.250,00	10.250,00 C
2.1.1.01.00008	MULTIMIX STUDIO PROMOCOES E EVENTOS	0,00 C	17.330,00	17.330,00	0,00 C
2.1.1.01.00009	ELEKTRO REDES S.A.	0,00 C	8.255,83	9.858,89	1.603,06 C
2.1.1.01.00010	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00 C	2.159,64	2.159,64	0,00 C
2.1.1.01.00011	MARME & RODRIGUES PARTICIPACOES LTD	2.389,53 C	32.905,05	30.515,52	0,00 C
2.1.1.01.00012	ANDRE FERREIRA DOS SANTOS 304241748	0,00 C	60.500,00	66.000,00	5.500,00 C
2.1.1.01.00017	MUNICIPIO DE BERTIOGA	0,00 C	2.525,27	2.525,27	0,00 C
2.1.1.01.00020	ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TR	0,00 C	28.000,00	28.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00023	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00 C	8.861,34	8.861,34	0,00 C
2.1.1.01.00024	UNIPLAY BRASIL CRIACAO DE APLICATIV	0,00 C	3.948,00	3.948,00	0,00 C
2.1.1.01.00025	CHRISTIAN FABI BOMBASSEI GUARINIELL	0,00 C	5.600,00	6.300,00	700,00 C
2.1.1.01.00027	NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO	0,00 C	444,00	444,00	0,00 C
2.1.1.01.00029	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAOE	0,00 C	76,00	76,00	0,00 C
2.1.1.01.00030	M&K COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00 C	1.821,16	1.821,16	0,00 C
2.1.1.01.00031	ETICA CONSULTORIA EM SAUDE OCUPACIO	0,00 C	58,80	58,80	0,00 C
2.1.1.01.00034	CASA DOS PARAFUSOS DE BERTIOGA LTDA	0,00 C	75,00	75,00	0,00 C
2.1.1.01.00035	TINTAS PALMARES LTDA	0,00 C	322,40	322,40	0,00 C
2.1.1.01.00037	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA	0,00 C	983,41	983,41	0,00 C
2.1.1.01.00040	MARIA CRISTINA GONCALVES	500,00 C	4.066,67	3.566,67	0,00 C
2.1.1.01.00043	SERRALHERIA BERTIOGA LTDA	0,00 C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.00047	TV COSTA NORTE LTDA	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00057	FABIANO MOREIRA BARRETO 28803068848	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.00058	A N PURIFICADORES DE AGUA E MAQUINA	0,00 C	130,00	130,00	0,00 C
2.1.1.01.00062	W.A. DE SANTOS ELETRONICA LTDA	0,00 C	59,40	59,40	0,00 C
2.1.1.01.00063	W R COSTA & BUGALLO LTDA	0,00 C	2.460,83	2.496,56	35,73 C
2.1.1.01.00066	ADEMILSON DE CASTRO LIMA COMERCIO D	0,00 C	738,00	738,00	0,00 C
2.1.1.01.00072	GUILHERME ALMEIDA PENTEADO DE MOURA	0,00 C	990,12	1.073,79	83,67 C
2.1.1.01.00081	SIMBIO SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
2.1.1.01.00082	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	0,00 C	14.893,36	14.893,36	0,00 C
2.1.1.01.00083	CARLOS JOAO DA SILVA	0,00 C	6,00	6,00	0,00 C
2.1.1.01.00095	JOAO VITOR MESQUITA MATHEUS	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00131	ANA MARIA PENIDO COSTA	0,00 C	16,80	16,80	0,00 C
2.1.1.01.00136	45.112.246 CLEBER SIMOES DE PAULA C	606,99 C	606,99	0,00	0,00 C
2.1.1.01.00143	DERICK PEREIRA DA ANUNCIACAO	0,00 C	5.887,80	5.887,80	0,00 C
2.1.1.01.00146	SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO	0,00 C	483.600,00	483.600,00	0,00 C
2.1.1.01.00147	FUNDACAO COSTA NORTE	0,00 C	252.000,00	252.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00148	RIVIERA REFEICOES LTDA	0,00 C	120.000,00	120.000,00	0,00 C



ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS
CNPJ: 03.224.294/0001-23

BALANCETE CONTÁBIL Nº 27

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse demonstrativo corresponde a um período que está finalizado

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.00155	RESERVA ENERGIA HOLDING LTDA	1.683,64 C	11.941,22	10.257,58	0,00 C
2.1.1.01.00158	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL	0,00 C	7.565,95	7.565,95	0,00 C
2.1.1.01.00163	BERTIFIRE VENDA E MANUTENCAO DE EXT	0,00 C	115,81	115,81	0,00 C
2.1.1.01.00164	BRASILIDADE EVENTOS LTDA	0,00 C	1.972.093,20	1.972.093,20	0,00 C
2.1.1.01.00168	J. P. L. DA COSTA SISTEMAS DE SEGUR	0,00 C	896,70	896,70	0,00 C
2.1.1.01.00169	WILDSON DIAS DA PAIXAO	0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00 C
2.1.1.01.00170	TUBARAO TINTAS LTDA	0,00 C	83,00	83,00	0,00 C
2.1.1.01.00171	SWAP MEIOS DE PAGAMENTOS INSTITUICA	0,00 C	7.169,60	7.169,60	0,00 C
2.1.1.01.00172	ADRIAN WILLIAN SOARES DA SILVA	0,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.00175	GILLIANO SANTOS LEDO	0,00 C	45,00	45,00	0,00 C



2.1.1.01.00176	ICATU SEGUROS S/A	0,00 C	766,30	842,93	76,63 C
2.1.1.01.00234	SAT SISTEMA A TRIBUNA DE COMUNICACA	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00257	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	0,00 C	515,49	515,49	0,00 C
2.1.1.01.00258	JOSIVAN DE ALMEIDA SILVA	0,00 C	3.066,67	3.066,67	0,00 C
2.1.1.01.00259	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE	0,00 C	119,88	119,88	0,00 C
2.1.1.01.00261	CENTRO DAS RODAS COMERCIO DE PEÇAS	0,00 C	108,00	108,00	0,00 C
2.1.1.01.00262	52.483.780 EDER SANTOS DA SILVA	0,00 C	2.060,00	2.060,00	0,00 C
2.1.1.01.00263	Eduardo Fernandes de Almeida	0,00 C	25,00	25,00	0,00 C
2.1.1.01.00264	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	0,00 C	3.067,00	3.067,00	0,00 C
2.1.1.01.00265	ALVORECER - ASSOCIACAO DE SOCORROS	0,00 C	1.850,79	2.467,72	616,93 C
2.1.1.01.00266	CENTRO DE SERVICOS COMPARTILHADOS C	0,00 C	112.171,00	112.171,00	0,00 C
2.1.1.01.00267	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENT	0,00 C	563,48	563,48	0,00 C
2.1.1.01.00268	ELY GOMES DOS SANTOS 16999746672	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00270	HUMBERTO DOS SANTOS SANTANA	0,00 C	1.960,00	1.960,00	0,00 C
2.1.1.01.00271	COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONSTRU	0,00 C	131,84	131,84	0,00 C
2.1.1.01.00272	ASSOCIACAO DE CONSUMIDORES DE ENERG	0,00 C	2.961,70	2.961,70	0,00 C
2.1.1.01.00273	M. M. SOUTO MARKETING LTDA	0,00 C	392.000,00	392.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00274	54.890.401 RENZO RINALDO MORA	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00275	J DA SILVA LTDA	0,00 C	36,55	36,55	0,00 C
2.1.1.01.00276	ELIZABETH MARIA MEDEIROS BATISTA	0,00 C	595,78	595,78	0,00 C
2.1.1.01.00277	C. PIRES COMUNICACAO VISUAL	0,00 C	352,80	352,80	0,00 C
2.1.1.01.00278	51.980.224 EDUARDO ROZENDO PHELIPPE	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00279	57.742.262 RONALDO DOS SANTOS LOPES	0,00 C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.1.1.01.00280	55.013.040 NILO DE MORAIS SANTOS	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00281	PAMELA G.STIPANICIC PRODUCAO CULTUR	0,00 C	5.500,00	5.500,00	0,00 C
2.1.1.01.00282	VALERIA DE PAULA	0,00 C	29.233,35	29.233,35	0,00 C
2.1.1.01.00283	58.879.728 ANA CAROLINE SAMPAIO COL	0,00 C	285,00	285,00	0,00 C
2.1.1.01.00285	MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTIC	0,00 C	2.804,99	2.804,99	0,00 C
2.1.1.01.00286	FELIPE PACHECO FERNANDES	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00287	ISA SOM PROFISSIONAL LTDA	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
2.1.1.01.00289	L. T. DE OLIVEIRA CHAVEIRO	0,00 C	9,80	9,80	0,00 C
2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas e Previdenc	9.048,15 C	104.556,04	105.971,56	10.463,67 C
2.1.1.02.00001	Salários a Pagar	2.114,00 C	43.041,00	44.411,00	3.484,00 C
2.1.1.02.00002	Férias a Pagar	0,00 C	3.532,34	3.532,34	0,00 C
2.1.1.02.00003	13ª a Pagar	0,00 C	6.695,74	6.695,74	0,00 C
2.1.1.02.00004	INSS a Recolher	6.628,02 C	35.705,12	33.638,62	4.561,52 C
2.1.1.02.00005	FGTS a Recolher	306,13 C	6.674,48	8.298,19	1.929,84 C
2.1.1.02.00006	IRRF a Recolher	0,00 C	314,52	314,52	0,00 C
2.1.1.02.00007	PIS s/ Folha	0,00 C	837,98	1.003,63	165,65 C
2.1.1.02.00008	Assistência Médica a Pagar	0,00 C	1.233,86	1.556,52	322,66 C
2.1.1.02.00011	Vale Transporte a Pagar	0,00 C	6.521,00	6.521,00	0,00 C
2.1.2	Impostos a Recolher	1.898,86 C	42.306,36	44.218,41	3.810,91 C
2.1.2.01	Impostos a Recolher	1.898,86 C	42.306,36	44.218,41	3.810,91 C
2.1.2.01.00008	ISS a recolher	1.777,71 C	42.185,21	44.218,41	3.810,91 C
2.1.2.01.00011	PCC Retido	121,15 C	121,15	0,00	0,00 C



ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS
CNPJ: 03.224.294/0001-23

BALANCETE CONTÁBIL Nº 27

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse demonstrativo corresponde a um período que está finalizado

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3	Outros Passivos	0,00 C	4.298,14	4.298,14	0,00 C
2.1.3.03	Cartão de Crédito	0,00 C	4.298,14	4.298,14	0,00 C
2.1.3.03.00001	Cartão Sicredi	0,00 D	4.298,14	4.298,14	0,00 D
2.2	Passivo Não Circulante	269.848,00 C	38.147,97	222.010,00	453.710,03 C
2.2.1	Outros Passivos Não Circulantes	269.848,00 C	38.147,97	222.010,00	453.710,03 C
2.2.1.01	Mútuo	269.848,00 C	38.147,97	222.010,00	453.710,03 C



2.2.1.01.00002	Mútuo - ZDN	269.848,00 C	38.147,97	222.010,00	453.710,03 C
2.3	Patrimônio Líquido	2.443,30 D	280.738,22	437.839,93	154.658,41 C
2.3.1	Patrimônio Líquido	2.443,30 D	280.738,22	437.839,93	154.658,41 C
2.3.1.01	Superávit e Déficit do Exercício	620.873,85 D	153.278,98	287.972,90	486.179,93 D
2.3.1.01.00001	Ajustes Exercícios Anteriores	493.414,61 D	3.411,95	10.646,63	486.179,93 D
2.3.1.01.00002	(-) Déficit do Exercício	127.459,24 D	0,00	127.459,24	0,00 D
2.3.1.01.00003	Superávit do Exercício	0,00 C	149.867,03	149.867,03	0,00 C
2.3.1.02	Superávit e Déficit Acumulados	618.430,55 C	127.459,24	149.867,03	640.838,34 C
2.3.1.02.00001	(-) Déficit Acumulados	1.128.081,22 D	127.459,24	0,00	1.255.540,46 D
2.3.1.02.00002	Superávit Acumulados	1.746.511,77 C	0,00	149.867,03	1.896.378,80 C
3	Receita	0,00 C	5.139.578,99	5.139.578,99	0,00 C
3.1	Receita de Vendas	0,00 C	5.139.578,99	5.139.578,99	0,00 C
3.1.1	Receita Líquida de Vendas	0,00 C	853.838,96	853.838,96	0,00 C
3.1.1.01	Clientes	0,00 C	853.838,96	853.838,96	0,00 C
3.1.1.01.00002	Clientes - Serviços Prestados	0,00 C	853.838,96	853.838,96	0,00 C
3.1.3	Deduções de Vendas	0,00 D	390.325,50	390.325,50	0,00 D
3.1.3.01	(-) Devolução de Vendas	0,00 D	390.325,50	390.325,50	0,00 D
3.1.3.01.00002	(-) Devoluções de Vendas de Serviço	0,00 D	390.325,50	390.325,50	0,00 D
3.1.4	Outras Receitas	0,00 C	3.872.354,19	3.872.354,19	0,00 C
3.1.4.01	Outras Receitas	0,00 C	3.872.354,19	3.872.354,19	0,00 C
3.1.4.01.00002	Devoluções de Compra de Serviços	0,00 C	105.547,93	105.547,93	0,00 C
3.1.4.01.00003	Emenda Parlamentar / Termo de Fomen	0,00 C	3.766.806,26	3.766.806,26	0,00 C
3.1.5	Receitas Financeiras	0,00 C	23.060,34	23.060,34	0,00 C
3.1.5.01	Receitas Financeiras	0,00 C	23.060,34	23.060,34	0,00 C
3.1.5.01.00001	Descontos Obtidos	0,00 C	5.204,70	5.204,70	0,00 C
3.1.5.01.00002	Multas Recebidas	0,00 C	123,00	123,00	0,00 C
3.1.5.01.00003	Juros Recebidos	0,00 C	10,44	10,44	0,00 C
3.1.5.01.00004	Rendimentos de Aplicações	0,00 C	17.716,61	17.716,61	0,00 C
3.1.5.01.00006	Receita de Participação	0,00 C	5,59	5,59	0,00 C
4	Custo	0,00 D	3.361.405,68	3.361.405,68	0,00 D
4.1	Custo dos Produtos Vendidos	0,00 D	3.361.405,68	3.361.405,68	0,00 D
4.1.1	Custo dos Produtos Vendidos	0,00 D	2.341.568,24	2.341.568,24	0,00 D
4.1.1.01	Custo das Mercadorias e Produtos Ve	0,00 D	2.341.568,24	2.341.568,24	0,00 D
4.1.1.01.00007	Compra de Serviços (C)	0,00 D	84.044,34	84.044,34	0,00 D
4.1.1.01.00009	Alimentação (C)	0,00 D	120.103,80	120.103,80	0,00 D
4.1.1.01.00011	Prestação de Serviço Variável (C)	0,00 D	2.137.420,10	2.137.420,10	0,00 D
4.1.2	Custo dos Serviços Prestados	0,00 D	1.019.837,44	1.019.837,44	0,00 D
4.1.2.01	Custo dos Serviços Prestados	0,00 D	1.019.837,44	1.019.837,44	0,00 D
4.1.2.01.00003	13º Salário (C)	0,00 D	3.019,84	3.019,84	0,00 D
4.1.2.01.00009	FGTS (C)	0,00 D	6.655,87	6.655,87	0,00 D
4.1.2.01.00011	Assistência Médica (C)	0,00 D	2.467,72	2.467,72	0,00 D
4.1.2.01.00013	Vale Refeição (C)	0,00 D	14.128,72	14.128,72	0,00 D
4.1.2.01.00015	Seguro de Vida (C)	0,00 D	842,93	842,93	0,00 D
4.1.2.01.00018	Exames Médicos - ASO (C)	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
4.1.2.01.00019	Aluguel de Máquinas e Equipamentos	0,00 D	927.800,00	927.800,00	0,00 D
4.1.2.01.00020	Aluguel de Imóvel (C)	0,00 D	30.515,52	30.515,52	0,00 D
4.1.2.01.00021	Software e Sistemas (C)	0,00 D	16.516,74	16.516,74	0,00 D



ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS
CNPJ: 03.224.294/0001-23

BALANCETE CONTÁBIL Nº 27

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse demonstrativo corresponde a um período que está finalizado

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.01.00032	Comissões (C)	0,00 D	17.650,10	17.650,10	0,00 D
5	Despesa	0,00 D	847.655,28	847.655,28	0,00 D
5.1	Despesas Operacionais	0,00 D	826.835,06	826.835,06	0,00 D
5.1.1	Despesas Operacionais	0,00 D	826.835,06	826.835,06	0,00 D
5.1.1.01	Despesas Administrativas	0,00 D	199.864,37	199.864,37	0,00 D



COSTA NORTE
conteúdo que abraça



E-mail:
contato@costanorte.com.br
Telefone:
13 3317-1281

Endereço:
Av. 19 de Maio, 965, sala 1A, Jd
Albatroz, Bertioga/SP - CEP 11250-734
CNPJ 68.119.635/0001-46
IE 738.013.471.116

5.1.1.01.00004	Energia Elétrica	0,00 D	23.078,17	23.078,17	0,00 D
5.1.1.01.00007	Manutenção de Imobilizado	0,00 D	3.153,74	3.153,74	0,00 D
5.1.1.01.00010	Contabilidade	0,00 D	6.300,00	6.300,00	0,00 D
5.1.1.01.00011	Advogados	0,00 D	53.250,00	53.250,00	0,00 D
5.1.1.01.00013	Limpeza	0,00 D	83,00	83,00	0,00 D
5.1.1.01.00014	Internet	0,00 D	2.159,64	2.159,64	0,00 D
5.1.1.01.00015	Manutenção Predial	0,00 D	3.230,00	3.230,00	0,00 D
5.1.1.01.00016	Licenciamento de Software	0,00 D	8.509,82	8.509,82	0,00 D
5.1.1.01.00018	Serviços Tomados de Qualquer Nature	0,00 D	3.184,00	3.184,00	0,00 D
5.1.1.01.00026	Material para Uso e Consumo	0,00 D	2.815,14	2.815,14	0,00 D
5.1.1.01.00027	Taxas Diversas	0,00 D	41.849,21	41.849,21	0,00 D
5.1.1.01.00031	Acessórios, utensílios e ferramenta	0,00 D	154,10	154,10	0,00 D
5.1.1.01.00035	Estacionamento e Pedágios (D)	0,00 D	100,00	100,00	0,00 D
5.1.1.01.00041	Demais Despesas	0,00 D	10.605,35	10.605,35	0,00 D
5.1.1.01.00043	Manutenção de Imobilizado (Equipame	0,00 D	780,00	780,00	0,00 D
5.1.1.01.00046	Ações de Reconhecimento RH	0,00 D	763,00	763,00	0,00 D
5.1.1.01.00048	Serviços Tomados de Qualquer Nature	0,00 D	17.510,00	17.510,00	0,00 D
5.1.1.01.00049	Locomoção (D)	0,00 D	16,80	16,80	0,00 D
5.1.1.01.00050	Compra de Serviços PJ (D)	0,00 D	4.000,00	4.000,00	0,00 D
5.1.1.01.00051	Despesas com PCLD (Liquidação duvi	0,00 D	18.322,40	18.322,40	0,00 D
5.1.1.02	Despesas com Pessoal	0,00 D	130.429,51	130.429,51	0,00 D
5.1.1.02.00001	Salários	0,00 D	77.164,47	77.164,47	0,00 D
5.1.1.02.00003	Férias	0,00 D	6.029,30	6.029,30	0,00 D
5.1.1.02.00005	13º Salário	0,00 D	3.675,90	3.675,90	0,00 D
5.1.1.02.00006	INSS	0,00 D	11.920,55	11.920,55	0,00 D
5.1.1.02.00007	FGTS	0,00 D	1.642,32	1.642,32	0,00 D
5.1.1.02.00010	Assistência Médica	0,00 D	2.758,71	2.758,71	0,00 D
5.1.1.02.00012	Vale Refeição	0,00 D	7.816,32	7.816,32	0,00 D
5.1.1.02.00015	PIS s/ Folha	0,00 D	922,92	922,92	0,00 D
5.1.1.02.00024	INSS Patronal	0,00 D	18.499,02	18.499,02	0,00 D
5.1.1.04	Despesas Tributárias	0,00 D	10.741,18	10.741,18	0,00 D
5.1.1.04.00001	ISS Retido	0,00 D	8.308,85	8.308,85	0,00 D
5.1.1.04.00007	Alvará de Funcionamento	0,00 D	2.432,33	2.432,33	0,00 D
5.1.1.05	Outras Despesas	0,00 D	485.800,00	485.800,00	0,00 D
5.1.1.05.00001	Marketing	0,00 D	485.800,00	485.800,00	0,00 D
5.2	Resultado Financeiro Líquido	0,00 D	20.820,22	20.820,22	0,00 D
5.2.1	Despesas Financeiras	0,00 D	20.820,22	20.820,22	0,00 D
5.2.1.01	Juros	0,00 D	5,08	5,08	0,00 D
5.2.1.01.00001	Juros Pagos	0,00 D	5,08	5,08	0,00 D
5.2.1.02	Multas	0,00 D	32,96	32,96	0,00 D
5.2.1.02.00001	Multas Pagas	0,00 D	32,96	32,96	0,00 D
5.2.1.03	Descontos	0,00 D	17.600,00	17.600,00	0,00 D
5.2.1.03.00001	Descontos Concedidos	0,00 D	17.600,00	17.600,00	0,00 D
5.2.1.04	Despesas Bancárias	0,00 D	3.182,18	3.182,18	0,00 D
5.2.1.04.00003	Tarifas Bancárias	0,00 D	3.182,18	3.182,18	0,00 D
6	Resultado Líquido	0,00 C	149.867,03	149.867,03	0,00 C



ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS
CNPJ: 03.224.294/0001-23

BALANCETE CONTÁBIL Nº 27

De 01/01/2025 até 31/12/2025

Esse demonstrativo corresponde a um período que está finalizado

Resumo do Balancete

Ativo	641.925,55 D
Passivo	641.925,55 C
Receita	0,00 C
Custo	0,00 D
Despesa	0,00 D
Diferença	0,00 C
Resultado do período	0,00

REUBEN NAGIB
ZEIDAN:500348
20868

REUBEN NAGIB ZEIDAN
Presidente sem Vínculo Empregatício
CPF 500.348.208-68

CHRISTIAN FABI
BOMBASSEI
GUARINIELLO:3813
1233839

Christian Fabi Bombassei Guariniello
Contador
CRC SP-346455/O-4 - CPF 381.312.338-39



ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS
CNPJ: 03.224.294/0001-23

BALANÇO PATRIMONIAL Nº 27

Em 31/12/2025

Essa demonstração corresponde a um período que está finalizado

Descrição	Saldo em 31/12/2025
Ativo	641.925,55
Ativo Circulante	386.750,96
Disponível	370.186,32
Banco Conta Movimento	370.186,32
Omlé.CASH	409,28
Emenda 58	3.852,24
EMENDA 34	2.228,97
EMENDA 48	3.415,30
EMENDA 26	5.378,37
Sicredi	5.715,16
EMENDA 44	8.781,73
EMENDA 73	1.191,00
EMENDA 85	10.945,00
EMENDA 24	5.000,00
EMENDA 65	13.629,00
EMENDA 22	5.402,24
Banco do Brasil	295.000,00
EMENDA 23	9.238,03
Clientes	16.564,64
Duplicatas a Receber	16.564,64
PREFEITURA MUNICIPAL BERTIOGA	6.364,64
DANIELA DE ALMEIDA COLICHINI BERTIOGA	700,00
ASSOCIACAO DE EMPRESAS DE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRU	4.500,00
53.654.894 LUIZ PAULO GABRIEL DE SOUZA	3.000,00
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO GRANDES LAGO	2.000,00



Ativo Não Circulante	255.174,59
Investimentos	255.174,59
Imobilizado	225.555,92
Máquinas e Equipamentos	205.539,22
Equipamentos de Informática	4.002,72
Móveis e Utensílios	16.013,98
(-) DEPRECIACAO, AMORT E EXAUS ACUMULADA	(29.438,67)
(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.801,34
(-) DEPRECIACAO DE MAQUINAS EQUIP FER	27.637,33
Aplicações e Capitalizações	180,00
Aplicações e Capitalizações	180,00
Passivo	641.925,55
Passivo Circulante	33.557,11
Contas a Pagar	29.746,20
Fornecedores	19.282,53
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD	236,51
CROSS STREAMING E FILMAGEM DE EVENTOS LTDA	180,00
ENIO XAVIER	10.250,00
ELEKTRO REDES S.A.	1.603,06
ANDRE FERREIRA DOS SANTOS 30424174847	5.500,00
CHRISTIAN FABI BOMBASSEI GUARINIELLO 38131233839	700,00
W R COSTA & BUGALLO LTDA	35,73
GUILHERME ALMEIDA PENTEADO DE MOURA 41943224870	83,67
ICATU SEGUROS S/A	76,63
ALVORECER - ASSOCIACAO DE SOCORROS MUTUOS	616,93
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	10.463,67
Salários a Pagar	3.484,00
INSS a Recolher	4.561,52
FGTS a Recolher	1.929,84



ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS
CNPJ: 03.224.294/0001-23

BALANÇO PATRIMONIAL Nº 27

Em 31/12/2025

Essa demonstração corresponde a um período que está finalizado

Descrição	Saldo em 31/12/2025
PIS s/ Folha	165,65
Assistência Médica a Pagar	322,66
Impostos a Recolher	3.810,91
Impostos a Recolher	(3.810,91)
ISS a recolher	3.810,91
Passivo Não Circulante	453.710,03
Outros Passivos Não Circulantes	453.710,03
Mútuo	453.710,03
Mútuo - ZDN	453.710,03
Patrimônio Líquido	154.658,41
Patrimônio Líquido	154.658,41
Superávit e Déficit do Exercício	(486.179,93)
Ajustes Exercícios Anteriores	486.179,93
Superávit e Déficit Acumulados	640.838,34
(-) Déficit Acumulados	1.255.540,46
Superávit Acumulados	1.896.378,80

REUBEN NAGIB ZEIDAN:50034820868
REUBEN NAGIB ZEIDAN
Presidente sem Vínculo Empregatício
CPF 500.348.208-68

CHRISTIAN FABI BOMBASSEI GUARINIELLO:38131233839
Christian Fabi Bombassei Guariniello
Contador
CRC SP-346455/O-4 - CPF 381.312.338-39



3.9 Despesas Antecipadas

Registra os pagamentos antecipados de seguros, IPTU e assinaturas de periódicos.

3.10 Outros Créditos

Registra o valor a receber originários de depósitos judiciais.

3.11 Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na legislação vigente.

3.12 Intangível

Os ativos intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis são amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

3.13 Ativos Circulantes e Não Circulantes

Os direitos realizáveis vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

3.14 Fornecedores a Pagar

O resultado do exercício de [Período_atual], será incorporado ao Patrimônio Social, em conformidade com a Resolução CFC nº 1.409/12.

3.15 Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.16 Obrigações Fiscais e Tributárias

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.17 Provisões

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas, quando julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco envolvido.

3.18 Provisão de Férias e Encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.

3.19 Provisão de 13º Salário e Encargo

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e baixados conforme o pagamento até a data do balanço.



3.20 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é apresentado em valores atualizados e compreende, o Capital Social, acrescido ou diminuído do resultado do exercício, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação e preço de mercado.

3.21 Capital Social

A entidade não configura integralização de Capital Social, por conta de sua Natureza Jurídica (Associação Privada Sem Fins Lucrativos).

3.22 Resultado Líquido do Exercício

O Resultado Líquido do Exercício, se Lucro é distribuído ao titular e/ou transferido para conta de Reservas de Lucros para futura distribuição e se, Prejuízo, é transferido para conta de Prejuízos Acumulados para futura compensação e/ou suportados pelo titular, tudo de acordo com as exigências legais e societárias.

3.23 Ajustes de Exercícios Anteriores

Os Ajustes de Exercícios Anteriores representam valores não reconhecidos na contabilidade, ou reconhecidos de forma equivocada, devidamente identificados e retificados no presente exercício.

3.24 Passivos Circulantes e Não Circulantes

As obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são consideradas como não circulantes. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

3.25 Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

3.26 Receitas e Despesas Financeiras

As receitas financeiras abrangem, receitas de juros de aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre pagamentos e despesas com tarifas bancárias.

3.27 Apuração do Resultado

O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são mensuradas pelo valor justo e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para que possam ser confiavelmente mensurados. Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

3.28 Estimativas Contábeis

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício seguinte, são classificados como circulantes.



3.29 Prazos

As receitas financeiras abrangem, receitas de juros de aplicações financeiras. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre pagamentos e despesas com tarifas bancárias.

3.30 Responsabilidades e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

3.31 Eventos Subsequentes

Não ocorreram até a presente data, quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

Assinado digitalmente por REUBEN NAGIB ZEIDAN
CPF 500.348.208-68

REUBEN NAGIB ZEIDAN
Presidente sem Vínculo Empregatício
CPF 500.348.208-68

Assinado digitalmente por CHRISTIAN FABI BOMBASSEI GUARINIELLO
CPF 381.312.338-39

Christian Fabi Bombassei Guariniello
Contador
CRC SP-346455/O-4 - CPF 381.312.338-39

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro Nr.º 27, 15 páginas, numeradas eletronicamente de 001 a 15, e servirão para o registro das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2025 até 31/12/2025, do contribuinte abaixo descrito:

NOME EMPRESARIAL: ASSOCIACAO COMUNITARIA CENTRO DE TRADICOES NORDESTINAS

ENDEREÇO EMPRESARIAL: AV 19 DE MAIO, 695

MUNICÍPIO/UF: BERTIOGA (SP)

CNPJ: 03.224.294/0001-23

NIRE:

DATA DE CONSTITUIÇÃO: 31/05/1999

DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31 de dezembro de 2025

BERTIOGA (SP), 24 de abril de 2026

Assinado digitalmente por REUBEN NAGIB ZEIDAN
CPF 500.348.208-68

REUBEN NAGIB ZEIDAN
Presidente sem Vínculo Empregatício
CPF 500.348.208-68

Assinado digitalmente por CHRISTIAN FABI BOMBASSEI GUARINIELLO
CPF 381.312.338-39

Christian Fabi Bombassei Guariniello
Contador
CRC SP-346455/O-4 - CPF 381.312.338-39

**SISTEMA
COSTA NORTE
DE
COMUNICACAO
LTDA:68119635
000146**

Assinado digitalmente por SISTEMA
COSTA NORTE DE COMUNICACAO
LTDA:68119635000146
ND: C=BR, S=SP, L=BERTIOGA, O=
ICP-Brasil, OU=presencial, OU=
42909112000100, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
ARONCERT, OU=RFB e CNPJ A1
CN=SISTEMA COSTA NORTE DE
COMUNICACAO
LTDA:68119635000146
Razão: Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento
Localização: Bertiooga/SP
Data: 2026.05.22 15:38:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Nome: Validador de assinaturas eletrônicas

Data de Validação: 22/05/2026 15:41:11 BRT

Versão do software(Verificador de Conformidade): 2.21.1.2

Versão do software(Validador de Documentos): 6aec769-dirty

Fonte de verificação: Offline

Nome do arquivo: 22 MAIO 2026_ACCTN_CNPJ 03.224.2940001-23.pdf

Resumo da SHA256 do arquivo:

7367f2b3c6139cd9d54e79c4bb3588b8d8968329cbf071a2fc48c06539a7bb3d

Tipo do arquivo: PDF

Quantidade de assinaturas: 1

Quantidade de assinaturas ancoradas: 1

CN=SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO
LTDA:68119635000146, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=ARONCERT, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=42909112000100, OU=presencial,
O=ICP-Brasil, L=BERTIOGA, ST=SP, C=BR

Informações da assinatura

Assinante: CN=SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO
LTDA:68119635000146, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=ARONCERT,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=42909112000100, OU=presencial, O=ICP-Brasil,
L=BERTIOGA, ST=SP, C=BR

CPF: ***.811.808-**

Tipo de assinatura: Destacada

Status de assinatura: Aprovado

Caminho de certificação: Valid

Estrutura: Em conformidade com o padrão

Cifra assimétrica: Aprovada

Resumo criptográfico: true

Data da assinatura: 22/05/2026 15:38:57 BRT

Atributos obrigatórios: Aprovados

Mensagem de erro: Nenhuma mensagem de alerta

Política de assinatura:

Certificados utilizados

CN=SISTEMA COSTA NORTE DE COMUNICACAO
LTDA:68119635000146, OU=RFB e-CNPJ A1,
OU=ARONCERT, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=42909112000100, OU=presencial,
O=ICP-Brasil, L=BERTIOGA, ST=SP, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 12/01/2026 14:58:08 BRT

Aprovado até: 12/01/2027 14:58:08 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora SERPRORFBv5,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v5, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 28/03/2017 16:07:19 BRT

Aprovado até: 20/02/2029 16:07:19 BRT

Expirado (LCR): false

CN=AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4,
OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 20/07/2016 10:32:04 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 09:00:04 BRT

Expirado (LCR): false

CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5,
OU=Instituto Nacional de Tecnologia da Informacao - ITI,
O=ICP-Brasil, C=BR

Buscado: Offline

Assinatura: true

Emissor: CN=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5, OU=Instituto Nacional de
Tecnologia da Informacao - ITI, O=ICP-Brasil, C=BR

Data de emissão: 02/03/2016 10:01:38 BRT

Aprovado até: 02/03/2029 20:59:38 BRT

Expirado (LCR): false

Atributos usados

Atributos obrigatórios

Nome do atributo: SignatureDictionary

Corretude: Valid

Atributos Opcionais