

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	7.255.984,50D	7.110.842,38D
ATIVO CIRCULANTE	1.689.834,28D	1.489.702,54D
DISPONIBILIDADES	1.320.052,07D	1.140.668,40D
NUMERARIOS	12.672,68D	1.082,58D
CAIXA	12.672,68D	1.082,58D
BANCOS CTA. MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	70.529,77D	40.928,59D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 110.000	0,00	2.267,93D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 492-5	69.583,86D	37.714,75D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 015-1	945,91D	945,91D
BANCOS CTA.MOVIMENTO- RECURSOS RESTRITOS	0,00	813,33D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 111.000 - BENEF.INSS INTERNOS	0,00	813,33D
APLIC. FINANCEIRAS - B.BRASIL C/C 110.000	583.939,84D	479.397,87D
BANCO DO BRASIL BB CDB DI	0,00	89.384,30D
BANCO DO BRASIL RF LP EMPRESA	558.978,08D	390.013,57D
BANCO DO BRASIL - BB RENDE FACIL 110000-9	24.961,76D	0,00
APLIC.FINANC.REC.TERC. - BENEF.INTERNOS	210.039,40D	255.737,62D
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB RF SIMPLES	208.733,38D	255.737,62D
BANCO DO BRASIL - RENDE FACIL	1.306,02D	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONOMICA	824,94D	1.916,92D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO EMPRESAS	824,94D	1.916,92D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO SANTANDER	442.045,44D	360.791,49D
BANCO SANTANDER - CONTAMAX EMPRESARIAL	6.163,30D	1.455,90D
BANCO SANTANDER - APLICAÇÃO EM FUNDOS	435.882,14D	359.335,59D
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.800,00D	6.800,00D
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	6.800,00D	6.800,00D
INSS A COMPENSAR	6.800,00D	6.800,00D
OUTROS CREDITOS	359.959,65D	339.203,83D
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	324.390,68D	323.750,68D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.404,00D	37.764,00D
ADIANTAMENTO COMPRA IMOVEIS	270.000,00D	270.000,00D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS - A1 CONSTRUTORA	15.986,68D	15.986,68D
CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	35.568,97D	15.453,15D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.490,00D	0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.078,97D	14.633,15D
EMPRESTIMO CONSIGNADO À FUNCIONARIOS	0,00	820,00D
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE	3.022,56D	3.030,31D
DESPESAS ANTECIPADAS	3.022,56D	3.030,31D
PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	3.022,56D	3.030,31D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.566.150,22D	5.621.139,84D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.000,00D	40.000,00D
APLICACOES FINANCEIRAS	10.000,00D	40.000,00D
TITULOS DE CAPITALIZACAO	0,00	10.000,00D
BANCO DO BRASIL - OUROCAP	10.000,00D	30.000,00D
IMOBILIZADO - BENS SEM RESTRICAO	5.556.150,22D	5.581.139,84D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS - INSTITUCI	152.093,90D	149.093,90D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.593,90D	44.593,90D
INSTALACOES	104.500,00D	104.500,00D
IMOVEIS - INSTITUCIONAL	1.026.521,07D	1.026.521,07D
TERRENOS	589.337,51D	589.337,51D
EDIFICIOS	380.000,00D	380.000,00D
CONSORCIO-IMOVEIS	57.183,56D	57.183,56D
MOVEIS E UTENSILIOS - INSTITUCIONAL	226.028,88D	226.028,88D
MOVEIS E UTENSILIOS	226.028,88D	226.028,88D
VEICULOS - INSTITUCIONAL	107.784,81D	107.784,81D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
VEICULOS	107.784,81D	107.784,81D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS - INSTITUCI	154.415,12D	143.695,76D
COMPUTADORES E HARDWARES	5.900,68D	5.900,68D
APARELHOS HOSPITALARES	56.650,00D	56.650,00D
CENTRAIS TELEFONICAS	17.256,49D	17.256,49D
SISTEMA SEGURANCA	71.392,59D	63.888,59D
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	3.215,36D	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4.501.994,93D	4.501.994,93D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO	4.484.345,36D	4.484.345,36D
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO - RESG.DEP. JUDICIAL	17.649,57D	17.649,57D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	616.787,64C	574.300,21C
(-) DEPRE.ACUM.MAQ. E EQUIP.	8.172,93C	3.959,01C
(-) DEPREC.ACUM.MOV. E UTENSILIOS	215.339,88C	210.221,51C
(-) DEPREC.ACUM. INSTALAÇÕES	34.833,20C	24.383,24C
(-) DEPREC.ACUM. VEICULOS	107.784,81C	107.784,81C
(-) DEPREC.ACUM. IMOVEIS	106.889,76C	91.689,84C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES E HARDWARES	5.900,68C	5.900,68C
(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS HOSPITALARES	55.675,00C	50.095,00C
(-) DEPREC.ACUM. CENTRAIS TELEFONICAS	17.256,49C	16.272,59C
(-) DEPREC.ACUM. SISTEMA SEGURANCA	63.888,59C	63.888,59C
(-) DEPREC.ACUM. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.046,30C	104,94C
IMOBILIZADOS - COM RESTRICAO	31.237,48D	31.237,48D
MOVEIS E UTENSILIOS	10.520,65D	10.520,65D
APARELHOS HOSPITALARES	6.874,00D	6.874,00D
COMPUTADORES E HARDWARES	13.842,83D	13.842,83D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRICAO	31.237,48C	31.237,48C
(-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E UTENSILIOS	10.520,65C	10.520,65C
(-) DEPREC.ACUM. APARELHOS HOSPITALARES	6.874,00C	6.874,00C
(-) DEPREC.ACUM. COMPUTADORES E HARDWARES	13.842,83C	13.842,83C
DIFERIDO	4.099,15D	320,70D
BENFEITORIAS EM PROPR.TERCEIROS	4.099,15D	320,70D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	7.255.984,50C	7.110.842,38C
PASSIVO CIRCULANTE	563.316,61C	525.962,98C
OBRIGACOES OPERACIONAIS	563.316,61C	525.962,98C
FORNECEDORES NACIONAIS	51.756,30C	36.470,67C
A.R.HERNANDO COMERCIO DE FRIOS LTDA. (D ROMA FRIOS)	2.470,09C	1.151,99C
ABIGAIL WOEZEL - ME	677,25C	0,00
AMERICANA EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE S	912,00C	753,60C
ARRAIAL FRIOS E LATICINIOS LTDA EIRELI	0,00	556,44C
BRUNO HENRIQUE MARTINS 34743757843	0,00	7.500,00C
CAPRILAB LAB. ANALISES CLINICAS LTDA ME	1.329,31C	223,50C
CART-IMPRESS ARTES GRAFICAS LTDA EPP	0,00	475,00C
COMERCIAL DE EMBALAGENS IACANGA LTDA	476,90C	0,00
CORDEIRO REI ALIMENTOS LTDA - EPP	5.417,28C	5.540,49C
DELVO FELIPPETTE & CIA LTDA. - ME	0,00	320,70C
DESENTOK SERV.DE MANUT.DEDET.E DESENT.LTDA	0,00	714,00C
DISTR.ALIMENTOS S.PAULO PIRACICABA LTDA	4.710,90C	0,00
DNL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	6.900,00C	0,00
DROGA PIRES DE AMERICANA LTDA	663,13C	1.012,12C
ECOLUX COM.DE PRODS. DE HIGIENE E LIMP EIRELI	2.358,81C	2.414,10C
ELBERGRAFICA ARTES GRAFICAS LTDA	390,00C	0,00
FUNERARIA ALVES AM LTDA	350,00C	0,00
IVAN VIAN - ME	0,00	279,00C
JAF PESCADOS LTDA	377,86C	0,00
LOTUS CENTRAL DE DIST DE HIGIENICOS LTDA	6.774,79C	0,00
MANDURI FESTAS LTDA ME	3,18C	126,99C
MARINA GARDEN CENTER LTDA	152,00C	81,00C
NAIARA ANGELINA BUTTNER MARINO	0,00	982,20C
NOEL PESTANA - ME	474,70C	0,00
OFICIAL REFRIGERAÇÃO COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LT	0,00	495,00C
PARIS HIDRO LUZ LTDA.	279,91C	206,00C
R.L.N. BERTOS - ME	388,85C	0,00
SALES EQUIP. E PROD. HIG. PROF. LTDA	153,22C	1.776,52C
SATELIS E FREZZARIN TECNOLOGIA LTDA	306,53C	290,00C
SUPERMERCADOS CAVICCHIOLLI LTDA	7.434,26C	3.282,13C
TELECOM AMERICANA TELECOMUNICACOES LTDA - ME	883,33C	0,00
TELEFONICA BRASIL S/A	7.872,00C	7.872,00C
USIMED DE SBO E AMER - COOP. DE USUARIOS	0,00	417,89C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	76.801,00C	65.999,11C
INSS A RECOLHER	16.963,52C	15.293,25C
FGTS A RECOLHER	27.526,87C	17.427,79C
IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	23.525,63C	19.467,96C
INSS RETIDO S/SERVIÇOS A RECOLHER	1.212,84C	478,27C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	193,34C	193,34C
EMPRESTIMO CONSIGNADO A FUNCIONÁRIOS	5.656,93C	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A PAGAR	1.721,87C	1.169,87C
FERIAS A PAGAR	0,00	11.968,63C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.507,19C	2.673,03C
IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	16,80C	16,80C
CONTRIBUICOES RETIDAS FONTE A RECOLHER	38,02C	52,08C
ISS RETIDO FONTE A RECOLHER	2.452,37C	2.604,15C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.339,92C	3.613,69C
ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	1.780,00C	1.780,00C
TELEFONE FIXO/CELULAR A PAGAR	1.251,26C	1.251,26C
PRÊMIO DE SEGUROS A PAGAR	1.308,66C	582,43C
BENEFICIO INSS - INTERNOS	210.039,40C	255.541,69C
BENEFICIO INSS - INTERNOS	210.039,40C	255.541,69C
PROVISÕES 13º PAGAR E FÉRIAS	217.872,80C	161.664,79C
PROVISÃO FERIAS	217.872,80C	161.664,79C
PATRIMÔNIO	6.692.667,89C	6.584.879,40C
AJUSTES DE AVALIAÇÃO	223,50C	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	223,50C	0,00
AJUSTES NORMAS INTERNAC. DE CONTABILIDAD	223,50C	0,00
OUTRAS CONTAS	6.692.444,39C	6.584.879,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
OUTRAS CONTAS PATRIMONIAIS	6.704.443,43C	6.594.818,44C
SUPERAVIT ACUMULADOS	6.704.443,43C	6.594.818,44C
(-) DEFICIT	11.999,04D	9.939,04D
(-) DEFICIT ACUMULADOS	2.060,00D	0,00
(-) AJUSTE DEVEDOR EXERC.ANTERIOR	9.939,04D	9.939,04D

AMERICANA, 23 de Março de 2026

HÉLIO DE OLIVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
CPF: 561.426.848-00

RICARDO AFONSO DA SILVA BATISTA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP205028/O-3
CPF: 261.473.398-93