

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 43

Folha: 1

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: CORPORACAO MUSICAL UNIAO BARBARENSE

Ramo: Associação cultural

Endereço: Rua SANTA BARBARA,338.000000

Complemento

Bairro: CENTRO

CEP: 13450013

Município: SANTA BARBARA D'OESTE

Estado: SP

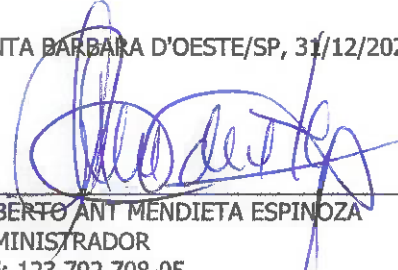
Inscrição no CNPJ: 51.420.164/0001-09

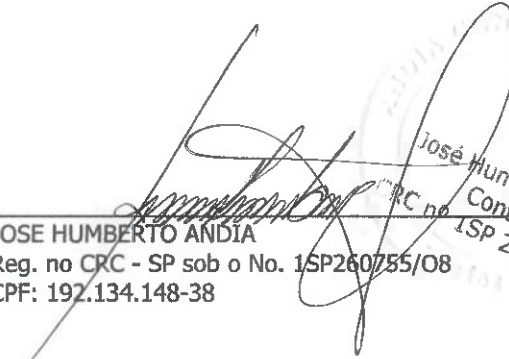
Inscrição Estadual.....:

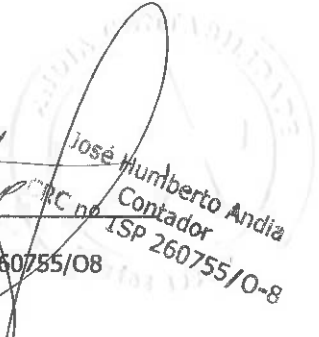
Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 4348

SANTA BARBARA D'OESTE/SP, 31/12/2025


ROBERTO ANT MENDIETA ESPINOZA
ADMINISTRADOR
CPF: 123.792.708-05


JOSE HUMBERTO ANDIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP260755/O8
CPF: 192.134.148-38


Jose Humberto Andia
Contador
1SP 260755/O-8

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	SUBV RECEBIDA PREF MUNC DE SBOESTE	100.000,00	
11/03/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	SUBV RECEBIDA PREF MUNC DE SBOESTE		100.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
21/03/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANC	39,30	
21/03/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFA BANC		39,30
21/03/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	SAQUE CHEQUE PSO AMERICANA	5.000,00	
21/03/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	SAQUE CHEQUE PSO AMERICANA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.039,30	5.039,30
22/03/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	RS MUSICAL EIRELI - DANFE n. 10707 - ASSES PERCURSÃO	2.198,00	
22/03/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	RS MUSICAL EIRELI - DANFE n. 10707 - ASSES PERCURSÃO		2.198,00
			TOTAL DO DIA	2.198,00	2.198,00
24/03/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	NINJA SOM COM DE ELETR - DANF n. 23816 - TECLADO WORKSTATION ARRANJ	4.777,58	
24/03/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	NINJA SOM COM DE ELETR - DANF n. 23816 - TECLADO WORKSTATION ARRANJ		4.777,58
			TOTAL DO DIA	4.777,58	4.777,58
25/03/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANC	3,10	
25/03/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFA BANC		3,10
			TOTAL DO DIA	3,10	3,10
28/03/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANC	3,10	
28/03/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFA BANC		3,10
			TOTAL DO DIA	3,10	3,10
			TOTAL DO MÊS	112.021,08	112.021,08
01/04/2025	5.1.10.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	LIPEL ALVES E BAEZ PAPEL - DANFE n. 26486	900,00	
01/04/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	LIPEL ALVES E BAEZ PAPEL - DANFE n. 26486		900,00
			TOTAL DO DIA	900,00	900,00
02/04/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MANU CONTA	68,40	
02/04/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFA MANU CONTA		68,40
			TOTAL DO DIA	68,40	68,40
07/04/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	MUSICAL LU LTDA - DANFE n. 2960 - TROMBONE E FLAUTA	4.050,00	
07/04/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	MUSICAL LU LTDA - DANFE n. 2960 - TROMBONE E FLAUTA		4.050,00
			TOTAL DO DIA	4.050,00	4.050,00
16/04/2025	5.1.10.500.002	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	ROSELY OLIV QUEIROZ - NFS n. 1932	180,00	
16/04/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	ROSELY OLIV QUEIROZ - NFS n. 1932		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
28/04/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	LUCA CAMACHO R SILVA - DANFE n. 2723	520,00	
28/04/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	LUCA CAMACHO R SILVA - DANFE n. 2723		520,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
30/04/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	SUBVENSÃO RECEBIDA PREF SBOESTE	12.072,14	
30/04/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	SUBVENSÃO RECEBIDA PREF SBOESTE		12.072,14
			TOTAL DO DIA	12.072,14	12.072,14
			TOTAL DO MÊS	17.790,54	17.790,54
02/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS	5,14	
02/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS		5,14
			TRANSPORTE	5,14	5,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,14	5,14
02/05/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	LUCIA CAMACHO R SILVA - DANFE n. 2723	520,00	
02/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	LUCIA CAMACHO R SILVA - DANFE n. 2723		520,00
			TOTAL DO DIA	525,14	525,14
04/05/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	MUSICAL LU LTDA - DANFE n. 2967 - TROMPETE E CLARINETE	2.300,00	
04/05/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	MUSICAL LU LTDA - DANFE n. 2967 - TROMPETE E CLARINETE		2.300,00
			TOTAL DO DIA	2.300,00	2.300,00
05/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA MANUT CONTA	68,40	
05/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFA MANUT CONTA		68,40
			TOTAL DO DIA	68,40	68,40
07/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS	10,00	
07/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS		10,00
07/05/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CULTURA LIBRAS - VICTOR PASC DE SOUZA - NFS n. 95	1.200,00	
07/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	CULTURA LIBRAS - VICTOR PASC DE SOUZA - NFS n. 95		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.210,00	1.210,00
09/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS	1,98	
09/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS		1,98
09/05/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANTONIO CARLOS DE LEMOS - MAESTRO	1.000,00	
09/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	ANTONIO CARLOS DE LEMOS - MAESTRO		1.000,00
09/05/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEVI DE ALMEIDA CASTRO - MAESTRO	1.000,00	
09/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	LEVI DE ALMEIDA CASTRO - MAESTRO		1.000,00
09/05/2025	5.1.10.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MPS CARTUCHOS NFS n. 4891 RECARJET	200,00	
09/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MPS CARTUCHOS NFS n. 4891 RECARJET		200,00
			TOTAL DO DIA	2.201,98	2.201,98
16/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS	56,15	
16/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS		56,15
16/05/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	2.520,00	
16/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		2.520,00
16/05/2025	2.2.10.200.000	EMPRÉSTIMOS	CARLOS EDUARDO C DA SILVA - NFS n. 7	2.200,00	
16/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	CARLOS EDUARDO C DA SILVA - NFS n. 7		2.200,00
16/05/2025	5.1.10.500.003	MANUTENÇÃO E REPARO	SERGIO M FERREIRA EPP - NFS n. 496	2.100,00	
16/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	SERGIO M FERREIRA EPP - NFS n. 496		2.100,00
16/05/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	SERGIO M FERREIRA EPP - DANFE N. 011 - CAPA INSTRUMENTOS	507,00	
16/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	SERGIO M FERREIRA EPP - DANFE N. 011 - CAPA INSTRUMENTOS		507,00
16/05/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNO MAURICIO IATAROLA - MAESTRO	1.000,00	
16/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	BRUNO MAURICIO IATAROLA - MAESTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	8.383,15	8.383,15
21/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS	18,88	
21/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS		18,88
21/05/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	2.280,00	
21/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		2.280,00
21/05/2025	5.1.10.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	REEMBOLSO DESP ANTONIO CARLOS PIOV - RECARGA CART IMPRESSOA	140,58	
21/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	REEMBOLSO DESP ANTONIO CARLOS PIOV - RECARGA CART IMPRESSOA		140,58
			TOTAL DO DIA	2.439,46	2.439,46
23/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS	12,86	
23/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS		12,86
			TRANSPORTE	12,86	12,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12,86	12,86
23/05/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	480,00	
23/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		480,00
23/05/2025	5.1.10.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	MPS CARTUCHOS NFS n. 4471 RECARJET	170,00	
			RECARGA IMPRES		
23/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MPS CARTUCHOS NFS n. 4471 RECARJET		170,00
			RECARGA IMPRES		
23/05/2025	5.1.10.500.000	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	MAZE DIGITAL LTDA - NFS n. 151	1.200,00	
23/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAZE DIGITAL LTDA - NFS n. 151		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.862,86	1.862,86
27/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS	12,37	
27/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS		12,37
27/05/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	480,00	
27/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		480,00
27/05/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	LUCIA CAMACHO R SILVA - DANFE n. 2746	1.620,00	
27/05/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	LUCIA CAMACHO R SILVA - DANFE n. 2746		1.620,00
27/05/2025	5.1.10.500.000	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	MAZE DIGITAL LTDA - NFS n. 152	1.200,00	
27/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAZE DIGITAL LTDA - NFS n. 152		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.312,37	3.312,37
28/05/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS	2,37	
28/05/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS		2,37
			TOTAL DO DIA	2,37	2,37
			TOTAL DO MÊS	22.305,73	22.305,73
03/06/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CULTURA LIBRAS - VICTOR PASC DE SOUZA - NFS n. 101	800,00	
03/06/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	CULTURA LIBRAS - VICTOR PASC DE SOUZA - NFS n. 101		800,00
03/06/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	MUSICAL LU	1.620,00	
03/06/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MUSICAL LU		1.620,00
			TOTAL DO DIA	2.420,00	2.420,00
05/06/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANTONIO CARLOS DE LEMOS - MAESTRO	1.000,00	
05/06/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	ANTONIO CARLOS DE LEMOS - MAESTRO		1.000,00
05/06/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEVI DE ALMEIDA CASTRO - MAESTRO	1.000,00	
05/06/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	LEVI DE ALMEIDA CASTRO - MAESTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
10/06/2025	2.2.10.200.000	EMPRÉSTIMOS	CARLOS EDUARDO C DA SILVA - NFS n. 9	2.070,00	
10/06/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	CARLOS EDUARDO C DA SILVA - NFS n. 9		2.070,00
10/06/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNO MAURICIO IATAROLA - MAESTRO	1.000,00	
10/06/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	BRUNO MAURICIO IATAROLA - MAESTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.070,00	3.070,00
30/06/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS CONTA	106,22	
30/06/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS CONTA		106,22
30/06/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	10,00	
30/06/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	TARIFAS BANC		10,00
			TOTAL DO DIA	116,22	116,22
			TOTAL DO MÊS	7.606,22	7.606,22
10/07/2025	5.1.10.500.003	MANUTENÇÃO E REPARO	SERGIO M FERREIRA EPP - NFS n. 508	2.510,00	
10/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	SERGIO M FERREIRA EPP - NFS n. 508		2.510,00
10/07/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANTONIO CARLOS DE LEMOS - MAESTRO	1.000,00	
10/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	ANTONIO CARLOS DE LEMOS - MAESTRO		1.000,00
			TRANSPORTE	3.510,00	3.510,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2025	5.1.10.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSPORTE	3.510,00	3.510,00
10/07/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	RFAEL MAZIERO ARAUJO - DANFE n. 36855	140,20	
			RFAEL MAZIERO ARAUJO - DANFE n. 36855		140,20
			TOTAL DO DIA	3.650,20	3.650,20
11/07/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEVI DE ALMEIDA CASTRO - MAESTRO	1.000,00	
11/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	LEVI DE ALMEIDA CASTRO - MAESTRO		1.000,00
11/07/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNO MAURICIO IATAROLA - MAESTRO	1.000,00	
11/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	BRUNO MAURICIO IATAROLA - MAESTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
12/07/2025	5.1.10.500.002	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	DIEGO DONEGA - NFS n.228	190,00	
12/07/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	DIEGO DONEGA - NFS n.228		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
14/07/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	10,00	
14/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	TARIFAS BANC		10,00
14/07/2025	5.1.10.500.003	MANUTENÇÃO E REPARO	CARLOS EDURAD C DA SILVA - NFS n. 12	1.150,00	
14/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	CARLOS EDURAD C DA SILVA - NFS n. 12		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.160,00	1.160,00
15/07/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	2.520,00	
15/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		2.520,00
			TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
16/07/2025	5.1.10.500.003	MANUTENÇÃO E REPARO	CARLOS EDUARD C DA SILVA - NFS n. 10	1.400,00	
16/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	CARLOS EDUARD C DA SILVA - NFS n. 10		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
25/07/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	SERGIO M FERREIRA EPP - DANFE n. 12 - CAPA BOMBARDINO	204,00	
25/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	SERGIO M FERREIRA EPP - DANFE n. 12 - CAPA BOMBARDINO		204,00
			TOTAL DO DIA	204,00	204,00
29/07/2025	5.1.10.500.003	MANUTENÇÃO E REPARO	SERGIO M FERREIRA EPP - NFS n. 509	2.590,00	
29/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	SERGIO M FERREIRA EPP - NFS n. 509		2.590,00
			TOTAL DO DIA	2.590,00	2.590,00
30/07/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	109,19	
30/07/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS BANC		109,19
			TOTAL DO DIA	109,19	109,19
			TOTAL DO MÊS	13.823,39	13.823,39
07/08/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANTONIO C LEMOS - MAESTRO	1.000,00	
07/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	ANTONIO C LEMOS - MAESTRO		1.000,00
07/08/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEVI A CASTRO - MAESTRO	1.000,00	
07/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	LEVI A CASTRO - MAESTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
08/08/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNO M IATAROLA - MAESTRO	1.000,00	
08/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	BRUNO M IATAROLA - MAESTRO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
12/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	SUBVENCAO RECEBIDA PREF MUN SBO - IPVA	6.400,00	
12/08/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	SUBVENCAO RECEBIDA PREF MUN SBO - IPVA		6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	10,00	
14/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	TARIFAS BANC		10,00
14/08/2025	5.1.10.400.001	UNIFORMES E ACESSORIOS	UNIFORME IND E COM DE CONFEC - DANFE n. 960	9.092,00	
14/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	UNIFORME IND E COM DE CONFEC - DANFE n. 960		9.092,00
		TOTAL DO DIA		9.102,00	9.102,00
21/08/2025	5.1.10.500.002	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	DIEGO DONEGA - NFS n.239	190,00	
21/08/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	DIEGO DONEGA - NFS n.239		190,00
21/08/2025	5.1.10.500.003	MANUTENÇÃO E REPARO	CARLOS EDUARD C DA SILVA - NFS n. 15	400,14	
21/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	CARLOS EDUARD C DA SILVA - NFS n. 15		400,14
		TOTAL DO DIA		590,14	590,14
26/08/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	MCA COM DE INSTRUM MUSICAIS E SERV - DANFE n. 374 - SUPORTES	600,00	
26/08/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	MCA COM DE INSTRUM MUSICAIS E SERV - DANFE n. 374 - SUPORTES		600,00
26/08/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	3.360,00	
26/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		3.360,00
		TOTAL DO DIA		3.960,00	3.960,00
27/08/2025	5.1.10.500.000	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	MAZE DIGITAL LTDA- NFS n.	1.200,00	
27/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAZE DIGITAL LTDA- NFS n.		1.200,00
		TOTAL DO DIA		1.200,00	1.200,00
28/08/2025	5.1.10.500.000	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	MAZE DIGITAL LTDA- NFS n. 192	1.200,00	
28/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAZE DIGITAL LTDA- NFS n. 192		1.200,00
		TOTAL DO DIA		1.200,00	1.200,00
30/08/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	125,48	
30/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS BANC		125,48
		TOTAL DO DIA		125,48	125,48
31/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	ENTRE CONTAS	6.400,00	
31/08/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63440-9	ENTRE CONTAS		6.400,00
		TOTAL DO DIA		6.400,00	6.400,00
		TOTAL DO MÊS		31.977,62	31.977,62
02/09/2025	4.3.10.100.000	USO CONSUMO	ROBERTO ANT MENDIETA	644,92	
02/09/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	ROBERTO ANT MENDIETA		644,92
		TOTAL DO DIA		644,92	644,92
08/09/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	3.750,00	
08/09/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		3.750,00
08/09/2025	2.2.10.200.000	EMPRÉSTIMOS	MAESTROS - ANTONIO / LEVI e BRUNO	3.000,00	
08/09/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAESTROS - ANTONIO / LEVI e BRUNO		3.000,00
		TOTAL DO DIA		6.750,00	6.750,00
30/09/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	78,30	
30/09/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS BANC		78,30
		TOTAL DO DIA		78,30	78,30
		TOTAL DO MÊS		7.473,22	7.473,22
02/10/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	PATROCINIO JUAREZ GAC LTDA	2.000,00	
02/10/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	PATROCINIO JUAREZ GAC LTDA		2.000,00
		TOTAL DO DIA		2.000,00	2.000,00
07/10/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	2.200,00	
		TRANSPORTE		2.200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.200,00	
07/10/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		2.200,00
07/10/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAULO MARIANO GALVAO	1.000,00	
07/10/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	PAULO MARIANO GALVAO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
08/10/2025	2.2.10.200.000	EMPRÉSTIMOS	MAESTROS - ANTONIO / LEVI e BRUNO	3.000,00	
08/10/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAESTROS - ANTONIO / LEVI e BRUNO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
16/10/2025	5.1.10.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RFAEL MAZIERO ARAUJO - DANFE n. 37092	389,90	
16/10/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	RFAEL MAZIERO ARAUJO - DANFE n. 37092		389,90
			TOTAL DO DIA	389,90	389,90
17/10/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	DOAÇÃO ELENI APARECIDA	400,00	
17/10/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	DOAÇÃO ELENI APARECIDA		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
21/10/2025	5.1.10.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RFAEL MAZIERO ARAUJO - DANFE n. 37111	42,80	
21/10/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	RFAEL MAZIERO ARAUJO - DANFE n. 37111		42,80
			TOTAL DO DIA	42,80	42,80
23/10/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CULTURA LIBRAS - VICTOR PASC DE SOUZA - NFS n. 41	3.000,00	
23/10/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	CULTURA LIBRAS - VICTOR PASC DE SOUZA - NFS n. 41		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
25/10/2025	5.1.10.500.002	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	DIEGO DONEGA - NFS n.261	190,00	
25/10/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	DIEGO DONEGA - NFS n.261		190,00
			TOTAL DO DIA	190,00	190,00
27/10/2025	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	LUCIA CAMACHO R DA SILVA - DANFE n. 2852 - CLARINETES	2.000,00	
27/10/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	LUCIA CAMACHO R DA SILVA - DANFE n. 2852 - CLARINETES		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/10/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	90,50	
30/10/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS BANC		90,50
			TOTAL DO DIA	90,50	90,50
			TOTAL DO MÊS	14.313,20	14.313,20
03/11/2025	5.1.10.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	RENATA L M ARAUJO - DANFE n. 109065 - REEMBOLSO ROBERTO A MENDIETA	169,90	
03/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	RENATA L M ARAUJO - DANFE n. 109065 - REEMBOLSO ROBERTO A MENDIETA		169,90
			TOTAL DO DIA	169,90	169,90
07/11/2025	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	MUSICAL LU	2.000,00	
07/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MUSICAL LU		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
10/11/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEI DONIZETE PIOVEZAN NFS N. 2	1.000,00	
10/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	VANDERLEI DONIZETE PIOVEZAN NFS N. 2		1.000,00
10/11/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MAESTROS - ANTONIO / LEVI e BRUNO	3.000,00	
10/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAESTROS - ANTONIO / LEVI e BRUNO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
13/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	SUBVENCAO PREF MUNIC SBOESTE	6.400,00	
			TRANSPORTE	6.400,00	

Empresa: CORPORACAO MUSICAL UNIAO BARBARENSE
C.N.P.J.: 51.420.164/0001-09
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0008
Número livro: 0043
Emissão: 18/06/2026
Hora: 08:53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	TRANSPORTE SUBVENCAO PREF MUNIC SBOESTE	6.400,00	6.400,00
			TOTAL DO DIA	6.400,00	6.400,00
17/11/2025	5.1.10.500.000	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	MAZE DIGITAL LTDA - NFS ns. 226 e 227	1.200,00	
17/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAZE DIGITAL LTDA - NFS ns. 226 e 227		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
18/11/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	AJUDA DE CUSTO MUSICOS	1.800,00	
18/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	AJUDA DE CUSTO MUSICOS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	1.800,00	1.800,00
19/11/2025	5.1.10.500.002	CARTÓRIO	DESP CARTORIO REEMBOLSO ROBERTO A ESPINOZA	143,20	
19/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	DESP CARTORIO REEMBOLSO ROBERTO A ESPINOZA		143,20
			TOTAL DO DIA	143,20	143,20
30/11/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	129,66	
30/11/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS BANC		129,66
			TOTAL DO DIA	129,66	129,66
			TOTAL DO MÊS	15.842,76	15.842,76
03/12/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDNEI DONIZETI PIOVEZAN NFS n. 3	1.000,00	
03/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	VALDNEI DONIZETI PIOVEZAN NFS n. 3		1.000,00
03/12/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNA TURCI BEZERRA	80,00	
03/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	BRUNA TURCI BEZERRA		80,00
03/12/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MAESTROS - ANTONIO / LEVI e BRUNO	3.000,00	
03/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	MAESTROS - ANTONIO / LEVI e BRUNO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.080,00	4.080,00
30/12/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS BANC	80,50	
30/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	TARIFAS BANC		80,50
30/12/2025	1.1.10.300.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	APLICAÇÃO	29.700,85	
30/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	APLICAÇÃO		29.700,85
			TOTAL DO DIA	29.781,35	29.781,35
31/12/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	TARIFAS MANUT CONTA	646,69	
31/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	TARIFAS MANUT CONTA		646,69
31/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	SUBVENCAO PREF SBOESTE	2.186,25	
31/12/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	SUBVENCAO PREF SBOESTE		2.186,25
31/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	CAIXA	270,36	
31/12/2025	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	CAIXA		270,36
31/12/2025	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	DOAÇÕES AJUSTADAS	372,66	
31/12/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	DOAÇÕES AJUSTADAS		372,66
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	2.012,80	
31/12/2025	5.1.10.400.000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		2.012,80
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	26.080,00	
31/12/2025	5.1.10.500.003	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		26.080,00
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	9.092,00	
31/12/2025	5.1.10.400.001	UNIFORMES E ACESSORIOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		9.092,00
31/12/2025	3.1.50.100.000	RECEITAS ASSOC. PATROCINIOS E SUBVENÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2025	129.831,05	
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		129.831,05
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	140,58	
31/12/2025	5.1.10.400.001	MATERIAIS DE CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		140,58
			TRANSPORTE	170.632,39	170.632,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.632,39	170.632,39
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	1.698,59	
31/12/2025	5.1.10.600.001	TARIFA BANCÁRIA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		1.698,59
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	6.000,00	
31/12/2025	5.1.10.500.000	SERVS. DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	ZERAMENTO EM 31/12/2025		6.000,00
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	750,00	
31/12/2025	5.1.10.500.002	ANUNCIOS E PUBLICAÇÕES	ZERAMENTO EM 31/12/2025		750,00
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	143,20	
31/12/2025	5.1.10.500.002	CARTÓRIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		143,20
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	10.150,14	
31/12/2025	5.1.10.500.003	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		10.150,14
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	644,92	
31/12/2025	4.3.10.100.000	USO CONSUMO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		644,92
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	19.390,00	
31/12/2025	4.2.10.600.000	AJUDA DE CUSTO - MUSICOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		19.390,00
31/12/2025	6.1.10.100.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	53.728,82	
31/12/2025	2.3.30.100.000	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025		53.728,82
31/12/2025	2.3.30.100.000	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	ZERAMENTO EM 31/12/2025	53.728,82	
31/12/2025	2.3.30.100.000	SUPERAVITIS ACUMULADOS	ZERAMENTO EM 31/12/2025		53.728,82
			TOTAL DO DIA	316.866,88	316.866,88
			TOTAL DO MÊS	350.728,23	350.728,23

SANTA BARBARA D'OESTE, 31 de Dezembro de 2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	107.265,39D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.590,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.590,18D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.177,10D
5	1.1.10.100.000	CAIXA GERAL	2.177,10D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.712,23D
8	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 56602-0	4.076,46D
9	1.1.10.200.000	BANCO DO BRASIL CONTA 63560-X	635,77D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	29.700,85D
10032	1.1.10.300.000	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL RENDE FACIL	29.700,85D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	70.675,21D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	70.675,21D
112	1.2.40.1	IMÓVEIS	12.111,80D
114	1.2.40.100.000	EDIFÍCIOS	12.111,80D
116	1.2.40.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
117	1.2.40.200.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
122	1.2.40.5	OUTRAS IMOBILIZACOES	63.432,79D
544	1.2.40.500.000	INSTALAÇÕES	17.187,31D
623	1.2.40.500.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS	46.245,48D
125	1.2.40.7	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	9.869,38C
126	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS	403,76C
127	1.2.40.700.000	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00C
545	1.2.40.700.000	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.718,73C
10033	1.2.40.700.002	(-) DEPRECIACÕES DE INSTR MUSICAIS	2.746,89C
149	2	PASSIVO	107.265,39C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.325,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	13.325,58C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	13.325,58C
10001	2.1.30.100.000	FORNECEDORES	13.325,58C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	10.270,00D
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.270,00D
220	2.2.10.2	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	10.270,00D
632	2.2.10.200.000	EMPRÉSTIMOS	10.270,00D
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.209,81C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00C
245	2.3.10.100.000	CAPITAL SOCIAL	5.000,00C
264	2.3.3	DEFICITS ACUMULADOS OU RESULTADO	99.209,81C
265	2.3.30.1	DEFICITS OU SUPERAVITS ACUMULADOS	99.209,81C
266	2.3.30.100.000	SUPERAVITIS ACUMULADOS	118.441,52C
267	2.3.30.100.000	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.231,71D

SANTA BARBARA D'OESTE, 18 de Junho de 2026

ROBERTO ANDRÉ MENDIETA ESPINOZA
ADMINISTRADOR
CPF: 123.792.708-05

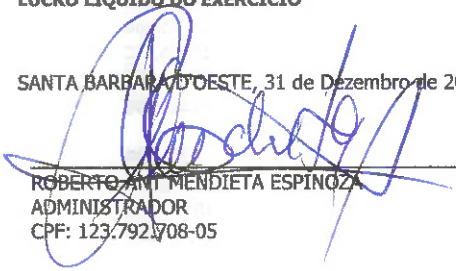
JOSE HUMBERTO ANDIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP260755/08
CPF: 192.184.148-38

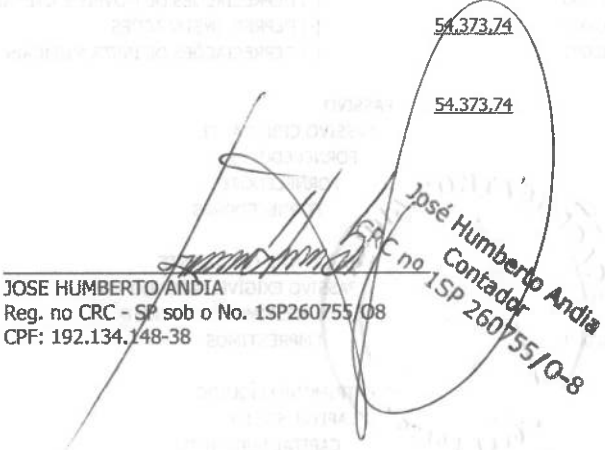
José Humberto Andia
Contador
CRC nº 1SP 260755/0-8

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
RECEITA LÍQUIDA		0,00
RECEITA LÍQUIDA		0,00
LUCRO BRUTO		0,00
DESPESAS OPERACIONAIS		(75.457,31)
DESPESAS COM VENDAS		
DESPESAS GERAIS	(19.390,00)	(19.390,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
DESPESAS GERAIS	(11.245,38)	
SERVICOS TOMADOS DE PJ	(43.123,34)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.698,59)	(56.067,31)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	129.831,05	129.831,05
RESULTADO OPERACIONAL		54.373,74
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		54.373,74
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		54.373,74

SANTA BARBARA DO OESTE, 31 de Dezembro de 2025


ROBERTO ANTI MENDIETA ESPINOZA
ADMINISTRADOR
CPF: 123.792.708-05


JOSE HUMBERTO ANDIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP260755/08
CPF: 192.134.148-38
CRC no 1SP 260755/0-8
Contador



TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 43

Folha: 12

Contém este livro 12 folhas numeradas do No. 1 ao 12 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Nome da Empresa: CORPORACAO MUSICAL UNIAO BARBARENSE

Ramo: Associação cultural

Endereço: Rua SANTA BARBARA,338.000000

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 13450013

Município: SANTA BARBARA D'OESTE

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 51.420.164/0001-09

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....: 4348

SANTA BARBARA D'OESTE/SP, 31/12/2025

ROBERTO ANT MENDIETA ESPINOZA
ADMINISTRADOR
CPF: 123.792.708-05

JOSE HUMBERTO ANDIA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP260755/080-8
CPF: 192.134.148-38

JOSE HUMBERTO ANDIA
CRC no 1SP 260755/080-8
Contador