

BALANCETE - 01/04/2025 A 30/04/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	91.856,71	102.129,67	99.662,17	94.324,21
	CIRCULANTE	75.957,76	102.119,67	99.662,17	78.415,26
1-1000000	DISPONIVEL	54.278,97	101.438,07	99.112,17	56.604,87
2-1000000	CAIXA	5.209,96	522,00	343,00	5.388,96
4-1000001	CAIXA	5.209,96	522,00	343,00	5.388,96
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.446,44	73.803,59	70.335,02	4.915,01
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	25.858,78	25.858,78	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	1.446,44	17.248,45	15.400,51	3.294,38
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	75,40	75,40	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	0,00	29.000,33	29.000,33	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	0,00	1.620,63	0,00	1.620,63
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	47.622,57	27.112,48	28.434,15	46.300,90
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	12.864,77	12.931,63	12.926,82	12.869,58
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	31.500,00	921,69	0,00	32.421,69
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	2.911,34	13.258,85	15.431,92	738,27
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	346,46	0,31	75,41	271,36
1-1100000	CREDITOS	3.325,97	681,60	550,00	3.457,57
2-1150000	ADIANTAMENTOS	500,00	550,00	550,00	500,00
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	500,00	550,00	550,00	500,00
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	550,00	550,00	0,00
2-1170000	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.825,97	131,60	0,00	2.957,57
4-1170008	INSS A RECUPERAR	2.825,97	131,60	0,00	2.957,57
1-1200000	ESTOQUES	18.352,82	0,00	0,00	18.352,82
2-1200000	ESTOQUES	18.352,82	0,00	0,00	18.352,82
4-1200001	ALIMENTOS	11.318,64	0,00	0,00	11.318,64
4-1200002	DOCES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4-1200003	MARMITAS	150,00	0,00	0,00	150,00
4-1200004	PRODUTOS DE LIMPEZA	534,92	0,00	0,00	534,92
4-1200005	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	489,26	0,00	0,00	489,26
4-1200006	ROUPAS	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
	NAO CIRCULANTE	15.898,95	10,00	0,00	15.908,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	150,00	10,00	0,00	160,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	150,00	10,00	0,00	160,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	150,00	10,00	0,00	160,00
1-1700000	ATIVO IMOBILIZADO	15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
2-1700000	IMOBILIZACOES	15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
4-1700001	AR CONDICIONADO	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
4-1700002	MOVEIS E UTENSILIOS	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
4-1700003	ELETRODOMESTICOS	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
4-1700004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
4-1700005	VENTILADOR	605,00	0,00	0,00	605,00
	PASSIVO	106.849,62 C	19.334,81	19.387,25	106.902,06 C
	CIRCULANTE	21.780,64 C	19.334,81	19.387,25	21.833,08 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	1.873,14 C	2.634,80	2.691,77	1.930,11 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	1.765,81 C	2.504,07	2.547,54	1.809,28 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	0,00	1.324,90	1.324,90	0,00
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.765,81 C	1.179,17	1.222,64	1.809,28 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	107,33 C	130,73	144,23	120,83 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	107,33 C	130,73	144,23	120,83 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	13.886,65 C	15.773,95	15.608,00	13.720,70 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	13.886,65 C	15.773,95	15.608,00	13.720,70 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	13.886,65 C	15.223,95	13.408,00	12.070,70 C

BALANCETE - 01/04/2025 A 30/04/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-2100004	FERIAS A PAGAR	0,00	550,00	2.200,00	1.650,00 C
1-2190000	OUTRAS PROVISÕES	6.020,85 C	926,06	1.087,48	6.182,27 C
2-2190000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	6.020,85 C	926,06	1.087,48	6.182,27 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	2.557,40 C	0,00	1.006,93	3.564,33 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	3.017,48 C	857,47	0,00	2.160,01 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	241,39 C	68,59	0,00	172,80 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	204,58 C	0,00	80,55	285,13 C
	PATRIMONIO LIQUIDO	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C
1-2400000	PATRIMONIO SOCIAL	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C
2-2400000	PATRIMONIO SOCIAL	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C
4-2400001	PATRIMONIO SOCIAL	85.068,98 C	0,00	0,00	85.068,98 C
	CONTAS DE RESULTADO	14.992,91	20.256,42	22.671,48	12.577,85
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.089,38 C	0,00	19.721,08	62.810,46 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.089,38 C	0,00	19.721,08	62.810,46 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	43.089,38 C	0,00	19.721,08	62.810,46 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	14.757,75 C	0,00	6.860,53	21.618,28 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	3.160,53 C	0,00	0,00	3.160,53 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	25.171,10 C	0,00	12.860,55	38.031,65 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.567,35	498,00	0,00	6.065,35
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.567,35	498,00	0,00	6.065,35
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	5.567,35	498,00	0,00	6.065,35
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	5.327,98	498,00	0,00	5.825,98
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	239,37	0,00	0,00	239,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.964,94	19.758,42	2.000,40	70.722,96
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.964,94	19.758,42	2.000,40	70.722,96
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	41.511,92	16.737,45	1.070,06	57.179,31
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	30.704,25	12.083,10	144,00	42.643,35
4-9400005	13 SALARIO	2.655,47	1.006,93	0,00	3.662,40
4-9400006	FERIAS	3.540,53	2.200,00	857,47	4.883,06
4-9400009	FGTS	3.403,01	1.303,19	68,59	4.637,61
4-9400013	VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9400014	EXAME MEDICO	192,00	0,00	0,00	192,00
4-9400015	VALE TRANSPORTE	121,40	0,00	0,00	121,40
4-9400016	PIS S/ FOLHA	295,26	144,23	0,00	439,49
2-9410000	DESPESAS GERAIS	10.677,54	2.633,71	0,00	13.311,25
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	800,00	400,00	0,00	1.200,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	542,31	60,00	0,00	602,31
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	1.801,85	0,00	0,00	1.801,85
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	278,90	180,00	0,00	458,90
4-9410012	INTERNET / SITE	408,14	194,38	0,00	602,52
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	185,00	194,70	0,00	379,70
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	268,00	608,57	0,00	876,57
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	164,81	40,06	0,00	204,87
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	1.450,00	625,00	0,00	2.075,00
4-9410018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ	410,90	0,00	0,00	410,90
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	217,63	20,00	0,00	237,63
4-9410025	MENTORIAS E TREINAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4-9410031	DESPESAS DIVERSAS	0,00	311,00	0,00	311,00
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	304,20	100,00	0,00	404,20
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	200,01	100,00	0,00	300,01
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,19	0,00	0,00	104,19
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	940,81	287,26	0,00	1.228,07
4-9430001	JUROS PAGOS	91,03	0,00	0,00	91,03

BALANCETE - 01/04/2025 A 30/04/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	805,56	281,72	0,00	1.087,28
4-9430005	IOF	0,38	4,84	0,00	5,22
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	43,84	0,70	0,00	44,54
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	469,53 C	0,00	930,34	1.399,87 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	469,53 C	0,00	930,34	1.399,87 C
	DESPESAS DIVERSAS	450,00 C	0,00	950,00	1.400,00 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	450,00 C	0,00	950,00	1.400,00 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	450,00 C	0,00	950,00	1.400,00 C
4-9510001	PATROCÍNIOS	450,00 C	0,00	950,00	1.400,00 C



Presidente da OSC
Ubiratan Gonçalves Sevilha
CPF 780.290.748-91

CONTADOR **EVERSON JOSE JUAREZ:06982957810**
957810
Assinado de forma digital por EVERSON JOSE JUAREZ:06982957810
Dados: 2025.05.09 14:50:43 -03'00'

EVERSON JOSÉ JUAREZ
Contador
C.R.C. SP-1SP184458/O-6
C.P.F. 069.829.578-10