

BALANCETE - 01/07/2025 A 31/07/2025

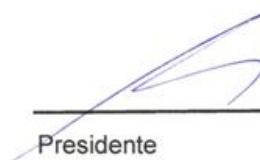
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	98.982,85	128.442,15	118.139,44	109.285,56
	CIRCULANTE	83.053,90	125.132,15	118.139,44	90.046,61
1-1000000	DISPONIVEL	60.583,01	125.132,15	118.139,44	67.575,72
2-1000000	CAIXA	5.785,66	652,00	573,98	5.863,68
4-1000001	CAIXA	5.785,66	652,00	573,98	5.863,68
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228,96	92.101,83	92.200,65	130,14
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	24.919,83	24.919,83	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	117,90	15.312,15	15.300,05	130,00
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	29.166,87	29.166,87	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	111,06	22.627,58	22.738,50	0,14
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	54.568,39	32.378,32	25.364,81	61.581,90
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	12.328,06	12.432,88	12.501,71	12.259,23
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	32.961,60	370,44	0,00	33.332,04
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	283,87	8.356,70	8.072,57	568,00
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	121,52	0,40	75,53	46,39
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	8.873,34	11.217,90	4.715,00	15.376,24
1-1100000	CREDITOS	4.118,07	0,00	0,00	4.118,07
2-1150000	ADIANTAMENTOS	1.160,50	0,00	0,00	1.160,50
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.160,50	0,00	0,00	1.160,50
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
4-1150002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,50	0,00	0,00	0,50
2-1170000	IMPOSTOS A RECUPERAR	2.957,57	0,00	0,00	2.957,57
4-1170008	INSS A RECUPERAR	2.957,57	0,00	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	15.928,95	3.310,00	0,00	19.238,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	180,00	10,00	0,00	190,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	180,00	10,00	0,00	190,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	180,00	10,00	0,00	190,00
1-1700000	ATIVO IMOBILIZADO	15.748,95	3.300,00	0,00	19.048,95
2-1700000	IMOBILIZACOES	15.748,95	3.300,00	0,00	19.048,95
4-1700001	AR CONDICIONADO	1.120,00	3.300,00	0,00	4.420,00
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	107.087,53 C	15.454,07	18.198,00	109.831,46 C
	CIRCULANTE	22.018,55 C	15.454,07	18.198,00	24.762,48 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.584,21 C	2.192,57	2.192,57	2.584,21 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	2.453,55 C	2.061,91	2.061,91	2.453,55 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	821,59 C	1.016,59	1.016,59	821,59 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.631,96 C	1.045,32	1.045,32	1.631,96 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	130,66 C	130,66	130,66	130,66 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	130,66 C	130,66	130,66	130,66 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	12.244,91 C	13.261,50	13.261,50	12.244,91 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	12.244,91 C	13.261,50	13.261,50	12.244,91 C

BALANCETE - 01/07/2025 A 31/07/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	12.244,91 C	13.261,50	13.261,50	12.244,91 C
1-2190000	OUTRAS PROVISÕES	7.189,43 C	0,00	2.743,93	9.933,36 C
2-2190000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	7.189,43 C	0,00	2.743,93	9.933,36 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	5.205,10 C	0,00	1.088,88	6.293,98 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	1.451,80 C	0,00	1.451,80	2.903,60 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	116,14 C	0,00	116,14	232,28 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	416,39 C	0,00	87,11	503,50 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	8.104,68	25.306,63	32.865,41	545,90
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	112.876,93 C	0,00	32.482,47	145.359,40 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	112.876,93 C	0,00	32.482,47	145.359,40 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	112.876,93 C	0,00	32.482,47	145.359,40 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	45.596,34 C	0,00	18.311,08	63.907,42 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	4.627,84 C	0,00	1.824,14	6.451,98 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	62.652,75 C	0,00	12.347,25	75.000,00 C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	0,00	0,00	6.185,35
1-9100000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	0,00	0,00	6.185,35
2-9100000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	0,00	0,00	6.185,35
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	5.825,98	0,00	0,00	5.825,98
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	359,37	0,00	0,00	359,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.996,26	25.306,63	382,94	141.919,95
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	116.996,26	25.306,63	382,94	141.919,95
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	89.074,86	16.986,41	0,00	106.061,27
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	67.348,55	13.066,50	0,00	80.415,05
4-9400005	13 SALARIO	5.858,67	1.088,88	0,00	6.947,55
4-9400006	FERIAS	7.137,52	1.451,80	0,00	8.589,32
4-9400009	FGTS	6.894,69	1.248,57	0,00	8.143,26
4-9400013	VALE ALIMENTACAO/ REFEICAO	600,00	0,00	0,00	600,00
4-9400014	EXAME MEDICO	256,00	0,00	0,00	256,00
4-9400015	VALE TRANSPORTE	276,40	0,00	0,00	276,40
4-9400016	PIS S/ FOLHA	703,03	130,66	0,00	833,69
2-9410000	DESPESAS GERAIS	27.638,71	7.915,58	0,00	35.554,29
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	2.000,00	400,00	0,00	2.400,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	1.575,00	50,00	0,00	1.625,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	1.315,90	0,00	0,00	1.315,90
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	1.059,79	1.457,73	0,00	2.517,52
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	9.428,88	3.653,32	0,00	13.082,20
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	786,43	30,00	0,00	816,43
4-9410012	INTERNET / SITE	797,64	35,00	0,00	832,64
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	756,40	185,00	0,00	941,40
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	2.441,57	635,42	0,00	3.076,99
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	621,73	224,11	0,00	845,84
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	2.075,00	1.225,00	0,00	3.300,00
4-9410018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ	1.160,44	0,00	0,00	1.160,44
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	329,93	20,00	0,00	349,93
4-9410024	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	229,00	0,00	0,00	229,00
4-9410025	MENTORIAS E TREINAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
4-9410031	DESPESAS DIVERSAS	311,00	0,00	0,00	311,00
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	504,20	100,00	0,00	604,20
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	400,01	100,00	0,00	500,01
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,19	0,00	0,00	104,19

BALANCETE - 01/07/2025 A 31/07/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	1.740,23	304,64	0,00	2.044,87
4-9430001	JUROS PAGOS	91,03	0,00	0,00	91,03
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	1.590,39	298,61	0,00	1.889,00
4-9430005	IOF	11,21	4,77	0,00	15,98
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	47,60	1,26	0,00	48,86
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.961,74 C	0,00	382,94	2.344,68 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	1.961,74 C	0,00	382,94	2.344,68 C
	DESPESAS DIVERSAS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
4-9510001	PATROC'NIOS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C


Ubiratan Gonçalves Sevilha
PRESIDENTE DA OSC
CPF: 780.290.748-91
Presidente
Ubiratan Gonçalves Sevilha
CPF:780.290.748/91

CONTADOR
EVERSON JOSE
JUAREZ:06982
957810
Assinado de forma digital
por EVERSON JOSE
JUAREZ:06982957810
Dados: 2025.08.11
10:12:27 -03'00'
EVERSON JOSÉ JUAREZ
Contador
C.R.C. SP-1SP184458/O-6
C.P.F. 069.829.578-10