

BALANCETE - 01/08/2025 A 31/08/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	109.285,56	61.743,44	64.681,60	106.347,40
	CIRCULANTE	90.046,61	61.733,44	64.681,60	87.098,45
1-1000000	DISPONIVEL	67.575,72	61.570,29	61.560,88	67.585,13
2-1000000	CAIXA	5.863,68	293,00	198,50	5.958,18
4-1000001	CAIXA	5.863,68	293,00	198,50	5.958,18
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130,14	50.038,49	38.525,72	11.642,91
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	13.374,07	13.374,07	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	130,00	17.551,62	6.347,01	11.334,61
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	76,29	76,29	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	0,00	4.803,11	4.803,11	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	0,14	14.233,40	13.925,24	308,30
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	61.581,90	11.238,80	22.836,66	49.984,04
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	12.259,23	11,80	12.262,59	8,44
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	33.332,04	0,00	0,00	33.332,04
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	568,00	2.864,87	875,63	2.557,24
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	46,39	0,95	46,45	0,89
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	15.376,24	8.361,18	9.651,99	14.085,43
1-1100000	CREDITOS	4.118,07	163,15	3.120,72	1.160,50
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	163,15	3.120,72	0,00
4-1170008	INSS A RECUPERAR	2.957,57	163,15	3.120,72	0,00
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	19.238,95	10,00	0,00	19.248,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	190,00	10,00	0,00	200,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	190,00	10,00	0,00	200,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	190,00	10,00	0,00	200,00
1-1700000	ATIVO IMOBILIZADO	19.048,95	0,00	0,00	19.048,95
2-1700000	IMOBILIZACOES	19.048,95	0,00	0,00	19.048,95
4-1700001	AR CONDICIONADO	4.420,00	0,00	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	109.831,46 C	15.454,07	18.198,00	112.575,39 C
	CIRCULANTE	24.762,48 C	15.454,07	18.198,00	27.506,41 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 - 01/08/2025 A 31/08/2025

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	9.933,36 C	0,00	2.743,93	12.677,29 C
2-2190000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	9.933,36 C	0,00	2.743,93	12.677,29 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	6.293,98 C	0,00	1.088,88	7.382,86 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	2.903,60 C	0,00	1.451,80	4.355,40 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	232,28 C	0,00	116,14	348,42 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	503,50 C	0,00	87,11	590,61 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	545,90	28.108,06	22.425,97	6.227,99
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.359,40 C	117,78	22.258,84	167.500,46 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.359,40 C	117,78	22.258,84	167.500,46 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	145.359,40 C	117,78	22.258,84	167.500,46 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	63.907,42 C	117,78	11.125,31	74.914,95 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	6.451,98 C	0,00	1.033,53	7.485,51 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	75.000,00 C	0,00	10.100,00	85.100,00 C
	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	721,95	0,00	6.907,30
1-9100000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	721,95	0,00	6.907,30
2-9100000	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	6.185,35	721,95	0,00	6.907,30
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	5.825,98	721,95	0,00	6.547,93
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	359,37	0,00	0,00	359,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.919,95	27.268,33	3,98	169.184,30
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	141.919,95	27.268,33	3,98	169.184,30
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	106.061,27	16.986,41	0,00	123.047,68
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	80.415,05	13.066,50	0,00	93.481,55
4-9400005	13 SALARIO	6.947,55	1.088,88	0,00	8.036,43
4-9400006	FERIAS	8.589,32	1.451,80	0,00	10.041,12
4-9400009	FGTS	8.143,26	1.248,57	0,00	9.391,83
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	833,69	130,66	0,00	964,35
2-9410000	DESPESAS GERAIS	35.554,29	10.025,39	0,00	45.579,68
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	2.400,00	400,00	0,00	2.800,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	1.315,90	727,60	0,00	2.043,50
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	2.517,52	1.005,63	0,00	3.523,15
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	13.082,20	3.289,45	0,00	16.371,65
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	816,43	0,00	0,00	816,43
4-9410012	INTERNET / SITE	832,64	787,65	0,00	1.620,29
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	941,40	185,00	0,00	1.126,40
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	3.076,99	0,00	0,00	3.076,99
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	845,84	40,06	0,00	885,90
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	3.300,00	0,00	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	660,93	3.590,00	0,00	4.250,93
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
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	604,20	0,00	0,00	604,20
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	500,01	0,00	0,00	500,01
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,19	0,00	0,00	104,19
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.044,87	256,53	0,00	2.301,40

BALANCETE - 01/08/2025 A 31/08/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
4-9430001	JUROS PAGOS	91,03	0,00	0,00	91,03
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	1.889,00	251,56	0,00	2.140,56
4-9430005	IOF	15,98	2,80	0,00	18,78
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	48,86	2,17	0,00	51,03
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.344,68 C	0,00	3,98	2.348,66 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.344,68 C	0,00	3,98	2.348,66 C
	DESPESAS DIVERSAS	2.200,00 C	0,00	163,15	2.363,15 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.200,00 C	0,00	163,15	2.363,15 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.200,00 C	0,00	163,15	2.363,15 C
4-9510001	PATROC'NIOS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
4-9510003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	163,15	163,15 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:06982957810**
957810

Assinado de forma digital por EVERSON JOSE JUAREZ:06982957810
Dados: 2025.09.12 16:16:52 -03'00'

EVERSON JOSÉ JUAREZ
Contador
C.R.C. SP-1SP184458/O-6