

BALANCETE - 01/09/2025 A 30/09/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	106.347,40	49.467,57	52.297,72	103.517,25
	CIRCULANTE	87.098,45	49.457,57	52.297,72	84.258,30
1-1000000	DISPONIVEL	67.585,13	49.457,57	52.297,72	64.744,98
2-1000000	CAIXA	5.958,18	853,00	985,00	5.826,18
4-1000001	CAIXA	5.958,18	853,00	985,00	5.826,18
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.642,91	36.631,88	34.668,88	13.605,91
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	89,84	89,84	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	11.334,61	2.380,90	1.172,65	12.542,86
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	81,40	81,40	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	0,00	13.450,26	13.450,26	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	308,30	20.629,48	19.874,73	1.063,05
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	49.984,04	11.972,69	16.643,84	45.312,89
4-1020001	BB RENDE FACIL - CONTA 45410-9	8,44	0,00	8,44	0,00
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	33.332,04	616,14	0,00	33.948,18
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	2.557,24	10.377,06	1.948,28	10.986,02
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	0,89	0,00	0,89	0,00
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	14.085,43	979,49	14.686,23	378,69
1-1100000	CREDITOS	1.160,50	0,00	0,00	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
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	19.248,95	10,00	0,00	19.258,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	200,00	10,00	0,00	210,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	200,00	10,00	0,00	210,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	200,00	10,00	0,00	210,00
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	112.575,39 C	15.454,07	15.454,07	112.575,39 C
	CIRCULANTE	27.506,41 C	15.454,07	15.454,07	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
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	12.244,91 C	13.261,50	13.261,50	12.244,91 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	12.677,29 C	0,00	0,00	12.677,29 C

BALANCETE - 01/09/2025 A 30/09/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-2190000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	12.677,29 C	0,00	0,00	12.677,29 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	7.382,86 C	0,00	0,00	7.382,86 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	4.355,40 C	0,00	0,00	4.355,40 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	348,42 C	0,00	0,00	348,42 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	590,61 C	0,00	0,00	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	6.227,99	24.130,45	21.300,30	9.058,14
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	167.500,46 C	0,00	20.599,77	188.100,23 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	167.500,46 C	0,00	20.599,77	188.100,23 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	167.500,46 C	0,00	20.599,77	188.100,23 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	74.914,95 C	0,00	9.847,15	84.762,10 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	7.485,51 C	0,00	10.752,62	18.238,13 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	85.100,00 C	0,00	0,00	85.100,00 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.907,30	8,44	0,00	6.915,74
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.907,30	8,44	0,00	6.915,74
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.907,30	8,44	0,00	6.915,74
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	6.547,93	8,44	0,00	6.556,37
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	359,37	0,00	0,00	359,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.184,30	24.122,01	700,53	192.605,78
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	169.184,30	24.122,01	700,53	192.605,78
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	123.047,68	14.242,48	0,00	137.290,16
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	93.481,55	13.066,50	0,00	106.548,05
4-9400005	13 SALARIO	8.036,43	0,00	0,00	8.036,43
4-9400006	FERIAS	10.041,12	0,00	0,00	10.041,12
4-9400009	FGTS	9.391,83	1.045,32	0,00	10.437,15
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	964,35	130,66	0,00	1.095,01
2-9410000	DESPESAS GERAIS	45.579,68	9.565,43	80,00	55.065,11
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	2.800,00	400,00	0,00	3.200,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	1.625,00	1.050,00	0,00	2.675,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	2.043,50	625,00	0,00	2.668,50
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	3.523,15	490,00	0,00	4.013,15
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	16.371,65	5.612,68	80,00	21.904,33
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	816,43	327,79	0,00	1.144,22
4-9410012	INTERNET / SITE	1.620,29	179,99	0,00	1.800,28
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.126,40	185,00	0,00	1.311,40
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	3.076,99	202,80	0,00	3.279,79
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	885,90	224,57	0,00	1.110,47
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	150,00	0,00	1.310,44
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	4.250,93	0,00	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
4-9410032	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS	0,00	117,60	0,00	117,60
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	2.301,40	314,10	0,00	2.615,50
4-9430001	JUROS PAGOS	91,03	65,77	0,00	156,80
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	2.140,56	247,69	0,00	2.388,25

BALANCETE - 01/09/2025 A 30/09/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4-9430005	IOF	18,78	0,48	0,00	19,26
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	51,03	0,16	0,00	51,19
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.348,66 C	0,00	620,53	2.969,19 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.348,66 C	0,00	620,53	2.969,19 C
	DESPESAS DIVERSAS	2.363,15 C	0,00	0,00	2.363,15 C
1-9500000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.363,15 C	0,00	0,00	2.363,15 C
2-9510000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.363,15 C	0,00	0,00	2.363,15 C
4-9510001	PATROCÍNIOS	2.200,00 C	0,00	0,00	2.200,00 C
4-9510003	OUTRAS RECEITAS	163,15 C	0,00	0,00	163,15 C

CONTADOR
EVERSON JOSE JUAREZ:06982957810
957810

Assinado de forma digital por EVERSON JOSE JUAREZ:06982957810
Dados: 2026.01.14 16:50:33 -03'00'

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

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

Presidente
Ubiratan Gonçalves Sevilha
CPF:780.290.748/91