

BALANCETE - 01/10/2025 A 31/10/2025

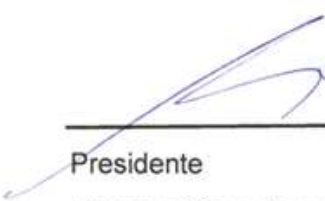
Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
	ATIVO	103.517,25	15.654,41	27.307,30	91.864,36
	CIRCULANTE	84.258,30	15.644,41	27.307,30	72.595,41
1-1000000	DISPONIVEL	64.744,98	15.644,41	27.207,30	53.182,09
2-1000000	CAIXA	5.826,18	860,00	605,00	6.081,18
4-1000001	CAIXA	5.826,18	860,00	605,00	6.081,18
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.605,91	12.131,78	25.275,96	461,73
4-1010001	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 45410-9	0,00	81,40	81,40	0,00
4-1010002	BANCO SICREDI COOP 0728 CC 82367-6	12.542,86	4.260,90	16.613,68	190,08
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	2.254,79	2.254,79	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	1.063,05	5.453,29	6.244,69	271,65
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	45.312,89	2.652,63	1.326,34	46.639,18
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	33.948,18	334,53	0,00	34.282,71
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	10.986,02	1.765,10	499,00	12.252,12
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	378,69	553,00	827,34	104,35
1-1100000	CREDITOS	1.160,50	0,00	100,00	1.060,50
2-1150000	ADIANTAMENTOS	1.160,50	0,00	100,00	1.060,50
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.160,50	0,00	100,00	1.060,50
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	1.160,00	0,00	100,00	1.060,00
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	19.258,95	10,00	0,00	19.268,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	210,00	10,00	0,00	220,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	210,00	10,00	0,00	220,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	210,00	10,00	0,00	220,00
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	15.554,07	18.198,00	115.219,32 C
	CIRCULANTE	27.506,41 C	15.554,07	18.198,00	30.150,34 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	13.361,50	13.261,50	12.144,91 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	12.244,91 C	13.361,50	13.261,50	12.144,91 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	12.244,91 C	13.361,50	13.261,50	12.144,91 C
1-2190000	OUTRAS PROVISOES	12.677,29 C	0,00	2.743,93	15.421,22 C
2-2190000	PROVISOES A CURTO PRAZO	12.677,29 C	0,00	2.743,93	15.421,22 C

BALANCETE - 01/10/2025 A 31/10/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	7.382,86 C	0,00	1.088,88	8.471,74 C
4-2190003	FERIAS A PAGAR	4.355,40 C	0,00	1.451,80	5.807,20 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	348,42 C	0,00	116,14	464,56 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	590,61 C	0,00	87,11	677,72 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	9.058,14	26.148,74	11.851,92	23.354,96
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	188.100,23 C	0,00	11.502,85	199.603,08 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	188.100,23 C	0,00	11.502,85	199.603,08 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	188.100,23 C	0,00	11.502,85	199.603,08 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	84.762,10 C	0,00	10.326,85	95.088,95 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	18.238,13 C	0,00	1.176,00	19.414,13 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	85.100,00 C	0,00	0,00	85.100,00 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.915,74	0,00	0,00	6.915,74
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.915,74	0,00	0,00	6.915,74
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.915,74	0,00	0,00	6.915,74
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	6.556,37	0,00	0,00	6.556,37
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	359,37	0,00	0,00	359,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.605,78	26.148,74	349,07	218.405,45
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	192.605,78	26.148,74	349,07	218.405,45
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	137.290,16	17.173,91	0,00	154.464,07
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	106.548,05	13.066,50	0,00	119.614,55
4-9400005	13 SALARIO	8.036,43	1.088,88	0,00	9.125,31
4-9400006	FERIAS	10.041,12	1.451,80	0,00	11.492,92
4-9400009	FGTS	10.437,15	1.248,57	0,00	11.685,72
4-9400010	UNIFORMES	0,00	187,50	0,00	187,50
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	1.095,01	130,66	0,00	1.225,67
2-9410000	DESPESAS GERAIS	55.065,11	8.615,59	0,00	63.680,70
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	3.200,00	400,00	0,00	3.600,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	2.675,00	1.050,00	0,00	3.725,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	2.668,50	0,00	0,00	2.668,50
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	4.013,15	355,19	0,00	4.368,34
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	21.904,33	5.424,70	0,00	27.329,03
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.144,22	156,00	0,00	1.300,22
4-9410012	INTERNET / SITE	1.800,28	35,00	0,00	1.835,28
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.311,40	185,00	0,00	1.496,40
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	3.279,79	424,00	0,00	3.703,79
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	1.110,47	251,61	0,00	1.362,08
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4-9410018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ	1.310,44	150,00	0,00	1.460,44
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	4.250,93	66,50	0,00	4.317,43
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	117,60	117,59	0,00	235,19
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	604,20	100,00	0,00	704,20
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	500,01	100,00	0,00	600,01
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,19	0,00	0,00	104,19
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	2.615,50	259,24	0,00	2.874,74
4-9430001	JUROS PAGOS	156,80	0,00	0,00	156,80
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	2.388,25	259,03	0,00	2.647,28

BALANCETE - 01/10/2025 A 31/10/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	DØbito	CrØdito	Saldo Atual
4-9430005	IOF	19,26	0,00	0,00	19,26
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	51,19	0,21	0,00	51,40
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.969,19 C	0,00	349,07	3.318,26 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	2.969,19 C	0,00	349,07	3.318,26 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	PATROC'NIOS	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


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: 2025.11.17
10:09:10 -03'00'

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