

BALANCETE - 01/12/2025 A 31/12/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ATIVO	79.993,79	45.974,52	55.532,89	70.435,42
	CIRCULANTE	60.714,84	45.964,52	55.532,89	51.146,47
1-1000000	DISPONIVEL	41.401,52	45.964,52	55.432,89	31.933,15
2-1000000	CAIXA	5.835,18	740,00	1.575,64	4.999,54
4-1000001	CAIXA	5.835,18	740,00	1.575,64	4.999,54
2-1010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	520,12	35.451,23	35.637,46	333,89
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	82,49	6.133,90	5.882,50	333,89
4-1010003	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 48745-7	0,00	12.807,97	12.807,97	0,00
4-1010004	BANCO DO BRASIL S/A AG 2958 CC 50259-6	0,00	2.039,63	2.039,63	0,00
4-1010005	MERCADO PAGO AG 1 CC 22.625.920.262	437,63	14.388,33	14.825,96	0,00
2-1020000	BANCOS CONTA APLICACAO	35.046,22	9.773,29	18.219,79	26.599,72
4-1020002	BB CDB DI - CONTA 48745-7	34.562,43	302,34	12.645,17	22.219,60
4-1020003	BB RENDE FACIL - CONTA 50259-6	4,44	1.966,36	70,60	1.900,20
4-1020004	BB RENDE FACIL - CONTA 48745-7	0,00	582,10	81,40	500,70
4-1020005	MERCADO PAGO CC 22625920262	479,35	6.922,49	5.422,62	1.979,22
1-1100000	CREDITOS	960,50	0,00	100,00	860,50
2-1150000	ADIANTAMENTOS	960,50	0,00	100,00	860,50
3-1150000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	960,50	0,00	100,00	860,50
4-1150001	ADIANTAMENTO SALARIAL	960,00	0,00	100,00	860,00
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	19.278,95	10,00	0,00	19.288,95
1-1600000	INVESTIMENTOS	230,00	10,00	0,00	240,00
2-1600000	APLICACAO LONGO PRAZO	230,00	10,00	0,00	240,00
4-1600001	CONTA CAPITAL SICREDI	230,00	10,00	0,00	240,00
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	117.963,25 C	593.069,13	497.782,43	22.676,55 C
	CIRCULANTE	32.894,27 C	30.622,59	30.853,63	33.125,31 C
1-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	2.584,21 C	4.161,62	3.714,92	2.137,51 C
2-2060000	OBRIGACOES SOCIAIS	2.453,55 C	4.030,96	3.599,66	2.022,25 C
4-2060001	INSS A RECOLHER	821,59 C	1.407,69	2.018,78	1.432,68 C
4-2060002	FGTS A PAGAR	1.631,96 C	2.623,27	1.580,88	589,57 C
2-2070000	OBRIGACOES FISCAIS	130,66 C	130,66	115,26	115,26 C
4-2070004	PIS A RECOLHER	130,66 C	130,66	115,26	115,26 C
1-2100000	OUTRAS OBRIGACOES	12.144,91 C	14.263,69	26.101,33	23.982,55 C
2-2100000	OBRIGACOES C/PESSOAL	12.144,91 C	14.263,69	26.101,33	23.982,55 C
4-2100002	SALARIOS A PAGAR	12.144,91 C	13.307,70	11.656,50	10.493,71 C
4-2100004	FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	2.053,33	2.053,33 C
4-2100005	13º SALARIO A PAGAR	0,00	955,99	12.391,50	11.435,51 C

BALANCETE - 01/12/2025 A 31/12/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-2190000	OUTRAS PROVISÕES	18.165,15 C	12.197,28	1.037,38	7.005,25 C
2-2190000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	18.165,15 C	12.197,28	1.037,38	7.005,25 C
4-2190002	13 SALARIO A PAGAR	9.560,62 C	10.521,16	960,54	0,00
4-2190003	FERIAS A PAGAR	7.259,00 C	772,64	0,00	6.486,36 C
4-2190004	ENCARGOS S/ FERIAS A PAGAR	580,70 C	61,81	0,00	518,89 C
4-2190005	ENCARGOS S/ 13 SALARIO	764,83 C	841,67	76,84	0,00
	PATRIMONIO LIQUIDO	85.068,98 C	562.446,54	466.928,80	10.448,76
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
1-2800000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	562.446,54	466.928,80	95.517,74
2-2800000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	562.446,54	466.928,80	95.517,74
3-2808000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	562.446,54	466.928,80	95.517,74
4-2808001	LUCRO DO PERIODO	0,00	562.446,54	466.928,80	95.517,74
	CONTAS DE RESULTADO	37.969,46	40.099,89	30.310,48	47.758,87
	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.386,61 C	0,00	17.808,64	227.195,25 C
1-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.386,61 C	0,00	17.808,64	227.195,25 C
2-9000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	209.386,61 C	0,00	17.808,64	227.195,25 C
4-9000003	DOAÇÕES RECEBIDAS DINHEIRO	104.872,48 C	0,00	16.589,61	121.462,09 C
4-9000008	DOAÇÕES RECEBIDAS SECRETARIA DA FAZENDA	19.414,13 C	0,00	1.219,03	20.633,16 C
4-9000009	DOAÇÕES RECEBIDAS PREFEITURA P. PTE	85.100,00 C	0,00	0,00	85.100,00 C
	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.935,74	0,00	0,00	6.935,74
1-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.935,74	0,00	0,00	6.935,74
2-9100000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	6.935,74	0,00	0,00	6.935,74
4-9100001	DEVOLUÇÃO - SUBVENÇÃO PREF. P.PTE	6.556,37	0,00	0,00	6.556,37
4-9100002	OUTRAS DEVOLUÇÕES	379,37	0,00	0,00	379,37
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.783,48	40.099,89	12.501,84	270.381,53
1-9400000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.783,48	40.099,89	12.501,84	270.381,53
2-9400000	DESPESAS COM PESSOAL	171.450,48	28.704,85	12.197,28	187.958,05
4-9400001	SALARIOS E ORDENADOS	132.681,05	11.526,50	0,00	144.207,55
4-9400005	13 SALARIO	10.214,19	13.352,04	10.521,16	13.045,07
4-9400006	FERIAS	12.944,72	2.053,33	772,64	14.225,41
4-9400009	FGTS	12.934,29	1.657,72	903,48	13.688,53
4-9400010	UNIFORMES	187,50	0,00	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	1.356,33	115,26	0,00	1.471,59
2-9410000	DESPESAS GERAIS	71.078,47	11.141,19	0,00	82.219,66
4-9410003	SERVICOS CONTABEIS	4.000,00	400,00	0,00	4.400,00
4-9410004	COMBUSTIVEL	4.875,00	1.100,00	0,00	5.975,00
4-9410005	CURSOS,TREINAMENTOS E OFICINAS	2.668,50	0,00	0,00	2.668,50
4-9410006	COPA, HIGIENE E COZINHA	4.570,03	561,78	0,00	5.131,81
4-9410009	FESTA, FEIRAS E EVENTOS	31.768,89	8.104,15	0,00	39.873,04
4-9410011	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.550,22	250,00	0,00	1.800,22
4-9410012	INTERNET / SITE	1.835,28	70,00	0,00	1.905,28
4-9410013	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.681,40	185,00	0,00	1.866,40
4-9410014	MANUTENCAO DE IMOBILIZADO	3.703,79	0,00	0,00	3.703,79
4-9410015	MATERIAL DE LIMPEZA	350,00	0,00	0,00	350,00
4-9410016	TELEFONE	1.588,21	226,13	0,00	1.814,34
4-9410017	SERVICO PRESTADO POR TERCEIROS	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
4-9410018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE NAO IMOBILIZ	1.460,44	126,00	0,00	1.586,44
4-9410020	DESPESAS DIVERSAS	4.744,93	0,54	0,00	4.745,47
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	352,78	117,59	0,00	470,37

BALANCETE - 01/12/2025 A 31/12/2025

Código	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2-9420000	DESPESAS TRIBUTARIAS	704,20	0,00	0,00	704,20
4-9420001	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	600,01	0,00	0,00	600,01
4-9420003	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	104,19	0,00	0,00	104,19
2-9430000	DESPESAS FINANCEIRAS	3.151,77	253,85	0,00	3.405,62
4-9430001	JUROS PAGOS	156,80	0,00	0,00	156,80
4-9430003	TARIFAS E JUROS BANCARIOS	2.919,54	253,85	0,00	3.173,39
4-9430005	IOF	19,60	0,00	0,00	19,60
4-9430006	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA	55,83	0,00	0,00	55,83
2-9440000	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.601,44 C	0,00	304,56	3.906,00 C
4-9440003	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3.601,44 C	0,00	304,56	3.906,00 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

PRESIDENTE

CONTADOR

UBIRATAN GONCALVES SEVILHA
PRESIDENTE
C.P.F. 780.290.748-91

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

TESOUREIRO

MATEUS FERNANDES DA SILVA
TESOUREIRO
C.P.F. 373.872.038-30