Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2025 a 12/2025**

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	471.857,63 D	5.062.591,62	4.803.517,46	730.931,79 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	345.175,87 D	5.062.591,62	4.772.947,51	634.819,98 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	300.177,56 D	2.995.726,26	2.707.849,78	588.054,04 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	364,33 D	17.600,00	17.815,68	148,65 D
1.1.01.01.01		CAIXA GERAL	364,33 D	17.600,00	17.815,68	148,65 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.906.735,45	1.898.916,72	7.818,73 D
1.1.01.02.01		RECURSOS LIVRES	0,00	337.143,42	336.924,69	218,73 D
1.1.01.02.02		RECURSOS CONVÊNIOS	0,00	1.569.592,03	1.561.992,03	7.600,00 D
1.1.01.03		BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	299.813,23 D	1.071.390,81	791.117,38	580.086,66 D
1.1.01.03.01		RECURSOS LIVRES	1.026,33 D	161.084,55	157.436,01	4.674,87 D
1.1.01.03.02		RECURSOS CONVÊNIOS	298.786,90 D	910.306,26	633.681,37	575.411,79 D
1.1.02		CRÉDITOS A RECEBER	44.998,31 D	167.908,86	166.141,23	46.765,94 D
1.1.02.01		CRÉDITOS A RECEBER	44.400,00 D	167.908,86	166.141,23	46.167,63 D
1.1.02.01.01		CRÉDITOS A RECEBER	44.400,00 D	50.564,85	48.797,22	46.167,63 D
1.1.02.01.02		CLIENTES	0,00	117.344,01	117.344,01	0,00
1.1.02.02		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	598,31 D	0,00	0,00	598,31 D
1.1.02.02.01		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	598,31 D	0,00	0,00	598,31 D
1.1.06		RECURSOS TERMO FOMENTO/COLABORAÇÃO	0,00	1.898.956,50	1.898.956,50	0,00
1.1.06.01		RECURSO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.898.956,50	1.898.956,50	0,00
1.1.06.01.02		CMDCA	0,00	142.017,08	142.017,08	0,00
1.1.06.01.03		RECURSO MUNICIPAL - 2024	0,00	33,36	33,36	0,00
1.1.06.01.04		RECURSO SAÚDE SIM, SÍFILIS NÃO	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
1.1.06.01.05		APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	1.368,62	1.368,62	0,00
1.1.06.01.06		RECURSO EM PARLAMENTAR 23/2024	0,00	3.057,44	3.057,44	0,00
1.1.06.01.07		RECURSO EM PARL SEDS 2025-242	0,00	405.951,42	405.951,42	0,00
1.1.06.01.08		RECURSO MUNICIPAL 2025	0,00	355.377,82	355.377,82	0,00
1.1.06.01.12		PROJ APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	106.822,28	106.822,28	0,00
1.1.06.01.14		PROJ HARMONIAS EM MOVIMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.06.01.16		CMDCA	0,00	76,86	76,86	0,00
1.1.06.01.17		EM PARL SEDS PRC 2025-00115-DM	0,00	204.871,76	204.871,76	0,00
1.1.06.01.18		PROJETO PONTOS DE CULTURA	0,00	52.858,44	52.858,44	0,00
1.1.06.01.19		PROJETO ARTE E RITMO	0,00	342.521,42	342.521,42	0,00
1.2		*ATIVO NÃO CIRCULANTE*	*126.681,76 D*	*0,00*	*30.569,95*	*96.111,81 D*
1.2.04		IMOBILIZADO	101.335,03 D	0,00	24.644,58	76.690,45 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO	196.070,44 D	0,00	0,00	196.070,44 D
1.2.04.01.01		IMOBILIZADO	196.070,44 D	0,00	0,00	196.070,44 D
1.2.04.02		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-94.735,41 C	0,00	24.644,58	-119.379,99 C
1.2.04.02.01		DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-94.735,41 C	0,00	24.644,58	-119.379,99 C
1.2.06		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.346,73 D	0,00	5.925,37	19.421,36 D
1.2.06.01		PARCELAMENTOS	25.346,73 D	0,00	5.925,37	19.421,36 D
1.2.06.01.01		PARCELAMENTOS	25.346,73 D	0,00	5.925,37	19.421,36 D
2		PASSIVO	471.857,63 C	2.374.089,03	2.633.163,19	730.931,79 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	360.976,53 C	2.336.763,94	2.614.473,40	638.685,99 C
2.1.01		VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	3.161,50 C	22.288,53	21.949,53	2.822,50 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	3.161,50 C	22.288,53	21.949,53	2.822,50 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	3.161,50 C	22.288,53	21.949,53	2.822,50 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES	0,00	45.775,92	45.775,92	0,00
2.1.03.01		GERAIS	0,00	45.775,92	45.775,92	0,00
2.1.03.01.01		GERAIS	0,00	45.775,92	45.775,92	0,00
2.1.04		ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.107,14 C	622.163,40	646.748,75	62.692,49 C
2.1.04.01		ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.107,14 C	622.163,40	646.748,75	62.692,49 C
2.1.04.01.02		*CMDCA*	*0,00*	*37.198,61*	*42.613,62*	*5.415,01 C*
2.1.04.01.03		RECURSO MUNICIPAL 2024	12.964,49 C	73.243,45	60.278,96	0,00
2.1.04.01.04		RECURSO SAÚDE SIM, SÍFILIS NÃO	10.753,43 C	148.278,61	147.885,18	10.360,00 C
2.1.04.01.05		APADRINHAMENTO AFETIVO	4.039,22 C	37.769,86	33.730,64	0,00
2.1.04.01.06		EMENDA PARLAMENTAR 23/2024	6.183,33 C	56.126,66	49.943,33	0,00
2.1.04.01.07		EMENDA PARLAMENTAR SEDS 2025-242	0,00	62.593,14	75.393,14	12.800,00 C
2.1.04.01.08		RECURSO MUNICIPAL 2025	0,00	91.313,25	103.577,74	12.264,49 C
2.1.04.01.12		PROJ APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	24.346,51	28.599,50	4.252,99 C
2.1.04.01.14		PROJ HARMONIAS EM MOVIMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	000,00 C
2.1.04.01.16		CMDCA	4.166,67 C	9.056,69	4.890,02	0,00
2.1.04.01.17		EM PARL SEDS PRC 2025-00115-DM	0,00	39.077,28	44.577,28	5.500,00 C
2.1.04.01.18		PROJETO PONTOS DE CULTURA	0,00	1.854,15	1.854,15	0,00
2.1.04.01.19		PROJETO ARTE E RITMO	0,00	38.305,19	49.805,19	11.500,00 C
2.1.06		RECURSOS TERMOS FOMENTO/COLABORAÇÃO	319.452,40 C	1.645.636,19	1.898.956,50	572.772,71 C
2.1.06.01		RECURSO ATIV ASSISTÊNCIA SOCIAL	319.452,40 C	1.645.636,19	1.898.956,50	572.772,71 C
2.1.06.01.02		CMDCA	0,00	101.128,54	142.017,08	40.888,54 C
2.1.06.01.03		RECURSO MUNICIPAL 2024	63.686,79 C	63.720,15	33,36	0,00
2.1.06.01.04		RECURSO SAÚDE SIM, SÍFILIS NÃO	158.207,81 C	287.369,05	264.000,00	134.838,76 C
2.1.06.01.05		APADRINHAMENTO AFETIVO	29.188,38 C	30.557,00	1.368,62	0,00
2.1.06.01.06		EMENDA PARLAMENTAR 23/2024	63.360,05 C	66.417,49	3.057,44	0,00
2.1.06.01.07		EMENDA PARLAMENTAR SEDS 2025-242	0,00	289.956,13	405.951,42	115.995,29 C

Conta Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.06.01.08	RECURSO MUNICIPAL 2025	0,00	289.641,59	355.377,82	65.736,23 C
2.1.06.01.12	PROJ APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	74.417,22	106.822,28	32.405,06 C
2.1.06.01.14	HARMONIAS EM MOVIMENTO	0,00	13.000,00	20.000,00	7.000,00 C
2.1.06.01.16	CMDCA	5.009,37 C	5.086,23	76,86	0,00
2.1.06.01.17	EM PARL SEDS PRC 2025-00115-DM	0,00	162.397,51	204.871,76	42.474,25 C
2.1.06.01.18	PROJETO PONTOS DE CULTURA	0,00	50.051,22	52.858,44	2.807,22 C
2.1.06.01.19	PROJETO ARTE E RITMO	0,00	211.894,06	342.521,42	130.627,36 C
2.1.09	RECURSOS A DEVOLVER	255,49 C	899,90	1.042,70	398,29 C
2.1.09.01	ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	255,49 C	899,90	1.042,70	398,29 C
2.1.09.01.01	ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	255,49 C	899,90	1.042,70	398,29 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.186,35 C	29.803,47	15.357,99	38.740,87 C
2.2.01	OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	10.514,36 C	5.495,51	0,00	5.018,85 C
2.2.01.01	OBRIGAÇÕES COM INSTIT DE CRÉDITO	10.514,36 C	5.495,51	0,00	5.018,85 C
2.2.01.01.02	PARCELAMENTOS	10.514,36 C	5.495,51	0,00	5.018,85 C
2.2.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.263,70 C	16.779,76	2.110,00	2.593,94 C
2.2.02.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.263,70 C	16.779,76	2.110,00	2.593,94 C
2.2.02.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	17.263,70 C	16.779,76	2.110,00	2.593,94 C
2.2.05	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	25.408,29 C	7.528,20	13.247,99	31.128,08 C
2.2.05.01	RECEITAS DIFERIDAS	25.408,29 C	7.528,20	13.247,99	31.128,08 C
2.2.05.01.01	PARCELAMENTOS	25.408,29 C	7.528,20	13.247,99	31.128,08 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	57.694,75 C	7.521,62	3.331,80	53.504,93 C
2.3.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.385,60 C	0,00	0,00	177.385,60 C
2.3.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	177.385,60 C	0,00	0,00	177.385,60 C
2.3.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	177.385,60 C	0,00	0,00	177.385,60 C
2.3.04	RESULTADOS ACUMULADOS	-119.690,85 D	7.521,62	3.331,80	-123.880,67 D
2.3.04.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	-119.690,85 D	7.521,62	3.331,80	-123.880,67 D
2.3.04.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	-119.690,85 D	7.521,62	3.331,80	-123.880,67 D
3	RECEITAS	0,00	3.159.166,99	3.159.166,99	0,00
3.1	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	256.073,60	256.073,60	0,00
3.1.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	16.321,48	16.321,48	0,00
3.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	16.321,48	16.321,48	0,00
3.1.01.01.01	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	16.321,48	16.321,48	0,00
3.1.02	VENDA DE BENS E CAMPANHAS	0,00	238.193,88	238.193,88	0,00
3.1.02.01	FESTA QUITUTE RESULTADO	0,00	191.560,47	191.560,47	0,00
3.1.02.01.01	FESTA QUITUTE RECEITAS	0,00	116.469,00	116.469,00	0,00
3.1.02.01.02	FESTA QUITUTE CUSTOS E DESPESAS	0,00	75.091,47	75.091,47	0,00
3.1.02.09	EVENTO COSTELA RESULTADO	0,00	46.633,41	46.633,41	0,00
3.1.02.09.01	EVENTO COSTELA RECEITAS	0,00	32.318,15	32.318,15	0,00
3.1.02.09.02	EVENTO COSTELA DESPESAS	0,00	14.315,26	14.315,26	0,00
3.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.558,24	1.558,24	0,00
3.1.03.01	OUTRAS RECEITAS RESULTADO	0,00	1.558,24	1.558,24	0,00
3.1.03.01.01	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	1.558,24	1.558,24	0,00
3.2	ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.780.460,96	2.780.460,96	0,00
3.2.01	ATIVIDADE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	2.780.460,96	2.780.460,96	0,00
3.2.01.01	CMDCA RESULTADO	0,00	120.480,00	120.480,00	0,00
3.2.01.01.01	CMDCA RECEITAS	0,00	30.120,00	30.120,00	0,00
3.2.01.01.04	CMDCA REMUN S/ VINC EMPREG	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.2.01.01.06	CMDCA SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.2.01.01.16	CMDCA GRATUIDADES 100%	0,00	60.240,00	60.240,00	0,00
3.2.01.03	RECURSO MUNICIPAL 2024 RESULTADO	0,00	254.813,88	254.813,88	0,00
3.2.01.03.01	RECURSO MUNICIPAL 2024 RECEITAS	0,00	63.703,47	63.703,47	0,00
3.2.01.03.04	MUN 2024 REM S/VÍNC EMPREGATÍCIO	0,00	56.264,45	56.264,45	0,00
3.2.01.03.06	MUN 2024 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.2.01.03.08	*MUN 2024 UTILIDADE PÚBLICA*	*0,00*	*1.959,86*	*1.959,86*	*0,00*
3.2.01.03.14	MUN 2024 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.079,16	3.079,16	0,00
3.2.01.03.16	MUN 2024 GRATUIDADES 100%	0,00	127.406,94	127.406,94	0,00
3.2.01.04	RECURSO SAÚDE SIM, SÍFILIS NÃO	0,00	621.476,20	621.476,20	0,00
3.2.01.04.01	REC SAÚDE SIM, SÍFILIS NÃO	0,00	155.369,05	155.369,05	0,00
3.2.01.04.04	SAÚDE SIM REMUN S/VÍNCULO EMPREG	0,00	124.259,44	124.259,44	0,00
3.2.01.04.05	SAÚDE SIM MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	7.393,91	7.393,91	0,00
3.2.01.04.06	SAÚDE SIM SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	14.490,00	14.490,00	0,00
3.2.01.04.14	SAÚDE SIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.256,00	9.256,00	0,00
3.2.01.04.16	GRATUIDADES SAÚDE SIM 100%	0,00	310.738,10	310.738,10	0,00
3.2.01.05	APADRINHAM AFETIVO 2024 RESULTADO	0,00	119.490,76	119.490,76	0,00
3.2.01.05.01	APADRINHAM AFETIVO RECEITAS	0,00	29.872,69	29.872,69	0,00
3.2.01.05.04	APADRINH REMUN S/VÍNC EMPREG	0,00	27.779,35	27.779,35	0,00
3.2.01.05.06	APADRINH SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.01.05.15	APADRINH GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	893,34	893,34	0,00
3.2.01.05.16	APADRINH 2024 GRATUIDADES 100%	0,00	59.745,38	59.745,38	0,00
3.2.01.06	EMENDA PARLAMENTAR 23/2024	0,00	258.908,80	258.908,80	0,00
3.2.01.06.01	RECURSO EM PARL 23/24 RECEITAS	0,00	64.727,20	64.727,20	0,00
3.2.01.06.04	EM PARL 23/24 REMUN S/VÍNC EMPREG	0,00	46.873,73	46.873,73	0,00

Conta Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.06.06	EM PARL 23/24 SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.2.01.06.10	EM PARL 23/24 COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.2.01.06.15	EM PARL 23/24 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.653,47	12.653,47	0,00
3.2.01.06.16	EM PARL 23/24 GRATUIDADES 100%	0,00	129.454,40	129.454,40	0,00
3.2.01.07	EMENDA PARLAM PROC 2025-242	0,00	347.921,68	347.921,68	0,00
3.2.01.07.01	EMENDA PARLAMENTAR RECEITAS	0,00	86.980,42	86.980,42	0,00
3.2.01.07.04	SEDS 2025-242 REM S/VÍNC EMPREG	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
3.2.01.07.05	SEDS 2025-242 MATER USO/ CONSUMO	0,00	8.002,90	8.002,90	0,00
3.2.01.07.10	SEDS 2025-242 COMBUSTÍVEIS/LUBRIF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.2.01.07.15	SEDS 2025-242 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	12.477,52	12.477,52	0,00
3.2.01.07.16	SEDS 2025-242 GRATUIDADES 100%	0,00	173.960,84	173.960,84	0,00
3.2.01.08	RECURSO MUNICIPAL 2025 RESULTADO	0,00	447.810,72	447.810,72	0,00
3.2.01.08.01	RECURSO MUNICIPAL RECEITAS	0,00	111.952,68	111.952,68	0,00
3.2.01.08.04	MUN 2025 REM S/VÍNC EMPREG	0,00	93.009,43	93.009,43	0,00
3.2.01.08.06	MUN 2025 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
3.2.01.08.08	MUN 2025 UTILIDADE PÚBLICA	0,00	4.506,38	4.506,38	0,00
3.2.01.08.14	MUN 2025 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.636,87	9.636,87	0,00
3.2.01.08.16	REC MUN 2025 GRATUIDADES 100%	0,00	223.905,36	223.905,36	0,00
3.2.01.12	PROJ APADRINHAMENTO AFETIVO	0,00	84.024,32	84.024,32	0,00
3.2.01.12.01	APADRINHAMENTO AFETIVO RECEITAS	0,00	21.006,08	21.006,08	0,00
3.2.01.12.04	APADR AFETIVO REM S/VÍNC EMPREG	0,00	21.006,08	21.006,08	0,00
3.2.01.12.16	APADRINH 2023 GRATUIDADES 100%	0,00	42.012,16	42.012,16	0,00
3.2.01.14	HARMONIAS EM MOVIM RESULTADO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3.2.01.14.01	HARMONIAS EM MOVIM RECEITAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.2.01.14.04	HARMONIAS REMUN S/VÍNC EMPREG	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.2.01.14.17	HARMONIAS GRATUIDADES 100%	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.2.01.16	CMDCA RESULTADO	0,00	16.666,68	16.666,68	0,00
3.2.01.16.01	CMDCA RECEITAS	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00
3.2.01.16.04	CMDCA REMUN S/VÍNC EMPREG	0,00	4.166,67	4.166,67	0,00
3.2.01.16.16	CMDCA GRATUIDADES 100%	0,00	8.333,34	8.333,34	0,00
3.2.01.17	EM PARL SEDS PRC 2025-00115-DM	0,00	239.846,52	239.846,52	0,00
3.2.01.17.01	SEDS PRC 2025-00115-DM RECEITAS	0,00	59.961,63	59.961,63	0,00
3.2.01.17.04	SEDS 2025-115 REMUN S/VÍNC EMPREG	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
3.2.01.17.05	*SEDS 2025-115 MAT USO E CONSUMO*	*0,00*	*4.000,14*	*4.000,14*	*0,00*
3.2.01.17.14	SEDS 2025-00115 GÊNEROS ALIMENT	0,00	17.461,49	17.461,49	0,00
3.2.01.17.16	SEDS 205-115 DM GRATUIDADES 100%	0,00	119.923,26	119.923,26	0,00
3.2.01.18	PROJETO PONTOS DE CULTURA	0,00	94.488,00	94.488,00	0,00
3.2.01.18.01	RECURSO MUNICIPAL RECEITAS	0,00	23.622,00	23.622,00	0,00
3.2.01.18.04	P CULTURA REMUN S/VÍNC EMPREG	0,00	2.563,33	2.563,33	0,00
3.2.01.18.05	P CULTURA MATER USO E CONSUMO	0,00	6.800,87	6.800,87	0,00
3.2.01.18.06	P CULTURA SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.866,50	4.866,50	0,00
3.2.01.18.09	P CULTURA - COMBUSTÍVEIS	0,00	500,00	500,00	0,00
3.2.01.18.14	P CULTURA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	8.891,30	8.891,30	0,00
3.2.01.18.16	PROJ P CULTURA GRATUIDADES 100%	0,00	47.244,00	47.244,00	0,00
3.2.01.19	PROJETO ARTE E RITMO	0,00	162.533,40	162.533,40	0,00
3.2.01.19.01	PROJETO ARTE E RITMO - RECEITAS	0,00	40.633,35	40.633,35	0,00
3.2.01.19.04	ARTE E RITMO REMUN S/VÍNC EMPREG	0,00	40.633,35	40.633,35	0,00
3.2.01.19.16	ARTE E RITMO GRATUIDADES 100%	0,00	81.266,70	81.266,70	0,00
3.4	DEMAIS RECEITAS	0,00	13.849,36	13.849,36	0,00
3.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.849,36	13.849,36	0,00
3.4.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.849,36	13.849,36	0,00
3.4.01.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	13.849,36	13.849,36	0,00
3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	108.783,07	108.783,07	0,00
3.5.01	GERAIS	0,00	102.991,18	102.991,18	0,00
3.5.01.03	GERAIS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	90.676,01	90.676,01	0,00
3.5.01.03.02	GERAIS REMUN S VINC EMPREG	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.5.01.03.03	GERAIS MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	38.710,90	38.710,90	0,00
3.5.01.03.04	GERAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.054,73	3.054,73	0,00
3.5.01.03.05	GERAIS LOCAÇÃO DIVERSAS	0,00	750,00	750,00	0,00
3.5.01.03.06	GERAIS UTILIDADE PUBLICA	0,00	19,00	19,00	0,00
3.5.01.03.11	GERAIS OUTRAS DESPESAS	0,00	398,76	398,76	0,00
3.5.01.03.12	GERAIS GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	15.785,36	15.785,36	0,00
3.5.01.03.13	SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	26.357,26	26.357,26	0,00
3.5.01.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.787,49	10.787,49	0,00
3.5.01.04.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.787,49	10.787,49	0,00
3.5.01.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.527,68	1.527,68	0,00
3.5.01.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.527,68	1.527,68	0,00
3.5.06	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	5.791,89	5.791,89	0,00
3.5.06.01	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	5.791,89	5.791,89	0,00
3.5.06.01.01	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	5.791,89	5.791,89	0,00
5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	909.596,43	909.596,43	0,00
5.1	BENEFICIOS OBTIDOS GRATUIDADES	0,00	909.596,43	909.596,43	0,00

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 01/2025 a 12/2025**

Conta Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	201.302,56	201.302,56	0,00
5.1.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	100.651,28	100.651,28	0,00
5.1.01.01.01	*OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL*	*0,00*	*100.651,28*	*100.651,28*	*0,00*
5.1.01.02	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	100.651,28	100.651,28	0,00
5.1.01.02.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	100.651,28	100.651,28	0,00
5.1.02	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.178,63	13.178,63	0,00
5.1.02.01	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	13.178,63	13.178,63	0,00
5.1.02.01.01	OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	13.178,63	13.178,63	0,00
5.1.03	BENEFICIOS CONCEDIDOS GRATUIDADE	0,00	695.115,24	695.115,24	0,00
5.1.03.01	BENEFICIO INTEGRAL	0,00	695.115,24	695.115,24	0,00
5.1.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL GRATUIDADE 100%	0,00	695.115,24	695.115,24	0,00
6	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.676.988,17	1.676.988,17	0,00
6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.676.988,17	1.676.988,17	0,00
6.1.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.676.988,17	1.676.988,17	0,00
6.1.01.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.676.988,17	1.676.988,17	0,00
6.1.01.01.01	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.676.988,17	1.676.988,17	0,00
7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	1.877.590,44	1.877.590,44	0,00
7.1	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	1.877.590,44	1.877.590,44	0,00
7.1.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	938.795,22	938.795,22	0,00
7.1.01.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	938.795,22	938.795,22	0,00
7.1.01.01.01	OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	938.795,22	938.795,22	0,00
7.1.05	*CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS*	*0,00*	*938.795,22*	*938.795,22*	*0,00*
7.1.05.01	OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	938.795,22	938.795,22	0,00
7.1.05.01.01	OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	938.795,22	938.795,22	0,00
	TOTAL GERAL	0,00	15.060.022,68	15.060.022,68	0,00

Total de ATIVO	730.931,79 D	Total de PASSIVO	730.931,79 C
Somatórias	730.931,79 D 730.931,79 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

MIRIAN ROQUE SCARPIM
PRESIDENTE
CPF 223.756.808-12

LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA
MAURILIO B DELFINO
CRC 1SP 158.104/O-6