

**BALANCETE**

<b>Ídigo</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>131.038,38D</b>	<b>1.031.531,93</b>	<b>1.051.326,50</b>	<b>111.243,81D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>54.683,38D</b>	<b>1.011.866,05</b>	<b>1.051.326,50</b>	<b>15.222,93D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-ASSIST.SOCIAL</b>	<b>51.683,29D</b>	<b>953.160,96</b>	<b>995.599,19</b>	<b>9.245,06D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,02D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>15,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,02D</b>
<b>6</b>	<b>1.1.01.01.01.0001</b>	<b>FUNDO FIXO DE CAIXA</b>	<b>15,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15,02D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>46.275,75D</b>	<b>758.784,62</b>	<b>800.065,04</b>	<b>4.995,33D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.01.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>46.275,75D</b>	<b>363.303,52</b>	<b>404.583,94</b>	<b>4.995,33D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.01.02.01.0001</b>	<b>BANCO DO BRASIL - AG 1184-3 - CC 48850-X</b>	<b>46.275,75D</b>	<b>363.303,52</b>	<b>404.583,94</b>	<b>4.995,33D</b>
<b>12</b>	<b>1.1.01.02.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>395.481,10</b>	<b>395.481,10</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.01.02.02.0001</b>	<b>BCO.BRASIL-CC 33452-9-SEMAS TC 160/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>239.772,21</b>	<b>239.772,21</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>1.1.01.02.02.0002</b>	<b>BCO.BRASIL-CC 37943-3-FMDCA TC 60/2024</b>	<b>0,00</b>	<b>155.708,89</b>	<b>155.708,89</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA</b>	<b>5.392,52D</b>	<b>194.376,34</b>	<b>195.534,15</b>	<b>4.234,71D</b>
<b>18</b>	<b>1.1.01.03.02</b>	<b>APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.392,52D</b>	<b>194.376,34</b>	<b>195.534,15</b>	<b>4.234,71D</b>
<b>19</b>	<b>1.1.01.03.02.0001</b>	<b>BCO.BRASIL-APL 33452-9-SEMAS TC 160/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>117.071,28</b>	<b>117.071,28</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>1.1.01.03.02.0002</b>	<b>BCO.BRASIL-APL 37943-3-FMDCA TC 60/2024</b>	<b>5.392,52D</b>	<b>77.305,06</b>	<b>78.462,87</b>	<b>4.234,71D</b>
<b>22</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>3.000,09D</b>	<b>58.705,09</b>	<b>55.727,31</b>	<b>5.977,87D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS</b>	<b>3.000,09D</b>	<b>58.705,09</b>	<b>55.727,31</b>	<b>5.977,87D</b>
<b>26</b>	<b>1.1.02.01.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>3.000,09D</b>	<b>58.705,09</b>	<b>55.727,31</b>	<b>5.977,87D</b>
<b>27</b>	<b>1.1.02.01.02.0001</b>	<b>ADIANTAMENTO DE SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>19.039,69</b>	<b>19.039,69</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>1.1.02.01.02.0002</b>	<b>ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.442,81</b>	<b>10.442,81</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>1.1.02.01.02.0003</b>	<b>ADIANTAMENTO DE FÉRIAS</b>	<b>3.000,09D</b>	<b>19.101,67</b>	<b>16.815,85</b>	<b>5.285,91D</b>
<b>30</b>	<b>1.1.02.01.02.0004</b>	<b>ADIANTAMENTO DE RECISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.120,92</b>	<b>9.428,96</b>	<b>691,96D</b>
<b>52</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>76.355,00D</b>	<b>19.665,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96.020,88D</b>
<b>61</b>	<b>1.2.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>76.355,00D</b>	<b>19.665,88</b>	<b>0,00</b>	<b>96.020,88D</b>
<b>62</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>IMOBILIZADO CUSTO</b>	<b>95.236,03D</b>	<b>19.665,88</b>	<b>0,00</b>	<b>114.901,91D</b>
<b>65</b>	<b>1.2.04.01.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>25.277,96D</b>	<b>2.688,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.966,84D</b>
<b>66</b>	<b>1.2.04.01.02.0001</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>3.035,00D</b>	<b>2.688,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,88D</b>
<b>67</b>	<b>1.2.04.01.02.0002</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 2019/00290</b>	<b>15.876,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.876,00D</b>
<b>68</b>	<b>1.2.04.01.02.0003</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS MINISTERIO SAUDE</b>	<b>520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00D</b>
<b>69</b>	<b>1.2.04.01.02.0004</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 982/2011</b>	<b>817,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817,00D</b>
<b>70</b>	<b>1.2.04.01.02.0005</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 2008</b>	<b>550,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00D</b>
<b>71</b>	<b>1.2.04.01.02.0006</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMDCA</b>	<b>4.479,96D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479,96D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.04.01.03</b>	<b>MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>69.958,07D</b>	<b>16.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.935,07D</b>
<b>73</b>	<b>1.2.04.01.03.0001</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>13.489,39D</b>	<b>6.899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.388,39D</b>
<b>75</b>	<b>1.2.04.01.03.0003</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>8.532,12D</b>	<b>10.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.610,12D</b>
<b>76</b>	<b>1.2.04.01.03.0004</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA</b>	<b>700,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00D</b>
<b>77</b>	<b>1.2.04.01.03.0005</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MINIST SAUDE</b>	<b>1.900,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00D</b>
<b>78</b>	<b>1.2.04.01.03.0006</b>	<b>EQUIP. DE TELEFONIA - DRADS 2019/00290</b>	<b>3.398,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.398,00D</b>
<b>79</b>	<b>1.2.04.01.03.0007</b>	<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - JECRIM</b>	<b>11.495,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.495,56D</b>
<b>80</b>	<b>1.2.04.01.03.0008</b>	<b>EQUIP. DE INFORMÁTICA - DRADS 2019/00290</b>	<b>18.251,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.251,00D</b>
<b>81</b>	<b>1.2.04.01.03.0009</b>	<b>MAQUINAS E EQUIP - DRADS 2019/00290</b>	<b>2.045,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.045,00D</b>
<b>82</b>	<b>1.2.04.01.03.0010</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FMDCA</b>	<b>6.997,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.997,00D</b>
<b>83</b>	<b>1.2.04.01.03.0011</b>	<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DRADS 982/2011</b>	<b>3.150,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,00D</b>
<b>88</b>	<b>1.2.04.02</b>	<b>(-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.881,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.881,03C</b>
<b>89</b>	<b>1.2.04.02.01</b>	<b>(-) DEPRECIações,AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.881,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.881,03C</b>
<b>91</b>	<b>1.2.04.02.01.0002</b>	<b>(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>5.895,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.895,48C</b>
<b>92</b>	<b>1.2.04.02.01.0003</b>	<b>(-) DEPRECIações MÁQUINAS, EQUIP. FER</b>	<b>4.932,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,99C</b>
<b>94</b>	<b>1.2.04.02.01.0005</b>	<b>(-) DEPRECIações EQUIP. INFORMÁTICA</b>	<b>7.232,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,96C</b>
<b>95</b>	<b>1.2.04.02.01.0006</b>	<b>(-) DEPRECIações EQUIP. TELEFONIA</b>	<b>819,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,60C</b>
<b>98</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>131.038,38C</b>	<b>926.233,76</b>	<b>939.365,03</b>	<b>144.169,65C</b>
<b>99</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE-ASSIST.SOCIAL</b>	<b>48.257,84C</b>	<b>908.151,60</b>	<b>921.282,87</b>	<b>61.389,11C</b>
<b>100</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,61</b>	<b>16.153,61</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,61</b>	<b>16.153,61</b>	<b>0,00</b>
<b>102</b>	<b>2.1.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.153,61</b>	<b>16.153,61</b>	<b>0,00</b>
<b>103</b>	<b>2.1.01.01.01.0001</b>	<b>SMART GÁS DISTRIBUIDORA LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>980,00</b>	<b>980,00</b>	<b>0,00</b>
<b>108</b>	<b>2.1.01.01.01.0006</b>	<b>MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>697,48</b>	<b>697,48</b>	<b>0,00</b>
<b>125</b>	<b>2.1.01.01.01.0024</b>	<b>BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>311,50</b>	<b>311,50</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>2.1.01.01.01.0029</b>	<b>BARBOZA PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>133</b>	<b>2.1.01.01.01.0032</b>	<b>PAPALEGUAS COM E PREST DE SERVIÇOS LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>
<b>145</b>	<b>2.1.01.01.01.0044</b>	<b>POSTO GUAPORE DE RIB PRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.757,79</b>	<b>4.757,79</b>	<b>0,00</b>
<b>148</b>	<b>2.1.01.01.01.0047</b>	<b>PEDRO SOARES ROSARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>937,36</b>	<b>937,36</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.01.01.01.0050</b>	<b>MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>	<b>148,50</b>	<b>0,00</b>
<b>162</b>	<b>2.1.01.01.01.0061</b>	<b>LUCIANA COSENTINO ROCHA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>180</b>	<b>2.1.01.01.01.0079</b>	<b>PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA</b>	<b>0,00</b>	<b>274,40</b>	<b>274,40</b>	<b>0,00</b>
<b>199</b>	<b>2.1.01.01.01.0999</b>	<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.354,58</b>	<b>5.354,58</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>2.1.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,00C</b>
<b>201</b>	<b>2.1.02.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,00C</b>
<b>202</b>	<b>2.1.02.01.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,00C</b>
<b>205</b>	<b>2.1.02.01.01.0003</b>	<b>EMPRESTIMO VIVER</b>	<b>8.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.170,00C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>34.695,32C</b>	<b>478.405,42</b>	<b>492.694,50</b>	<b>48.984,40C</b>
<b>207</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9,01C</b>	<b>289.007,26</b>	<b>289.007,27</b>	<b>9,02C</b>

*Handwritten signatures and initials.*

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>208</b>	<b>2.1.03.01.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>9,01C</b>	<b>289.007,26</b>	<b>289.007,27</b>	<b>9,02C</b>
209	2.1.03.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9,01C	248.275,06	248.275,07	9,02C
210	2.1.03.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	0,00	18.207,85	18.207,85	0,00
211	2.1.03.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	22.524,35	22.524,35	0,00
<b>212</b>	<b>2.1.03.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.237,26C</b>	<b>115.611,77</b>	<b>118.495,97</b>	<b>10.121,46C</b>
<b>213</b>	<b>2.1.03.02.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>7.237,26C</b>	<b>115.611,77</b>	<b>118.495,97</b>	<b>10.121,46C</b>
214	2.1.03.02.02.0001	INSS/IRRF/PIS A RECOLHER	5.257,06C	92.962,38	95.474,50	7.769,18C
215	2.1.03.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	1.689,35C	22.358,54	23.021,47	2.352,28C
216	2.1.03.02.02.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	95,24C	95,24	0,00	0,00
217	2.1.03.02.02.0004	PIS/PASEP S/ FOLHA A RECOLHER	195,61C	195,61	0,00	0,00
<b>218</b>	<b>2.1.03.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>27.449,05C</b>	<b>73.786,39</b>	<b>85.191,26</b>	<b>38.853,92C</b>
<b>219</b>	<b>2.1.03.03.03</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>27.449,05C</b>	<b>73.786,39</b>	<b>85.191,26</b>	<b>38.853,92C</b>
220	2.1.03.03.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + 1/3	11.492,85C	22.251,94	39.370,26	28.611,17C
221	2.1.03.03.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.377,16C	26.794,78	19.417,62	0,00
222	2.1.03.03.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.273,83C	8.435,66	10.829,62	7.667,79C
223	2.1.03.03.03.0004	INSS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	6.442,85	6.442,85	0,00
224	2.1.03.03.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.528,48C	3.384,95	3.145,32	2.288,85C
225	2.1.03.03.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	579,96C	5.982,71	5.402,75	0,00
226	2.1.03.03.03.0007	PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	196,77C	303,83	393,17	286,11C
227	2.1.03.03.03.0008	PIS SOBRE PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	189,67	189,67	0,00
<b>228</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>85,20</b>	<b>85,20</b>	<b>0,00</b>
<b>229</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>85,20</b>	<b>85,20</b>	<b>0,00</b>
<b>230</b>	<b>2.1.04.01.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>85,20</b>	<b>85,20</b>	<b>0,00</b>
232	2.1.04.01.01.0002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	85,20	85,20	0,00
<b>237</b>	<b>2.1.05</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO</b>	<b>5.392,52C</b>	<b>395.336,18</b>	<b>394.178,37</b>	<b>4.234,71C</b>
<b>238</b>	<b>2.1.05.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.392,52C</b>	<b>395.336,18</b>	<b>394.178,37</b>	<b>4.234,71C</b>
<b>239</b>	<b>2.1.05.01.01</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS GOVERNAMENTAL</b>	<b>197.524,81C</b>	<b>192.132,29</b>	<b>197.811,37</b>	<b>203.203,89C</b>
240	2.1.05.01.01.0001	SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	120.127,38C	120.127,38	120.506,31	120.506,31C
241	2.1.05.01.01.0002	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	39.612,64C	37.766,71	0,00	1.845,93C
242	2.1.05.01.01.0003	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 60/2024	37.784,79C	34.238,20	37.761,69	41.308,28C
451	2.1.05.01.01.0004	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 062/2025	0,00	0,00	39.543,37	39.543,37C
<b>243</b>	<b>2.1.05.01.02</b>	<b>(-) APLICAÇÃO SUBV.ASSIST.GOVERNAMENTAL</b>	<b>192.132,29D</b>	<b>203.203,89</b>	<b>196.367,00</b>	<b>198.969,18D</b>
244	2.1.05.01.02.0001	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	120.127,38D	120.506,31	120.127,38	120.506,31D
245	2.1.05.01.02.0002	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	37.766,71D	1.845,93	37.766,71	1.845,93D
246	2.1.05.01.02.0003	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - FMDCA TC 60/2024	34.238,20D	41.308,28	34.238,20	41.308,28D
452	2.1.05.01.02.0004	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - FMDCA TC 062/2025	0,00	39.543,37	4.234,71	35.308,66D
<b>247</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>18.171,19</b>	<b>18.171,19</b>	<b>0,00</b>
<b>251</b>	<b>2.1.06.02</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.171,19</b>	<b>18.171,19</b>	<b>0,00</b>
<b>252</b>	<b>2.1.06.02.01</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>18.171,19</b>	<b>18.171,19</b>	<b>0,00</b>
253	2.1.06.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	9.520,82	9.520,82	0,00
254	2.1.06.02.01.0002	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	0,00	7.815,19	7.815,19	0,00
255	2.1.06.02.01.0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	835,18	835,18	0,00
<b>258</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES</b>	<b>82.780,54C</b>	<b>18.082,16</b>	<b>18.082,16</b>	<b>82.780,54C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.03</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>82.780,54C</b>	<b>18.082,16</b>	<b>18.082,16</b>	<b>82.780,54C</b>
<b>266</b>	<b>2.3.03.01</b>	<b>SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>82.780,54C</b>	<b>18.082,16</b>	<b>18.082,16</b>	<b>82.780,54C</b>
<b>267</b>	<b>2.3.03.01.01</b>	<b>SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>82.780,54C</b>	<b>18.082,16</b>	<b>18.082,16</b>	<b>82.780,54C</b>
270	2.3.03.01.01.0005	SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	64.698,38C	0,00	18.082,16	82.780,54C
271	2.3.03.01.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	18.082,16C	18.082,16	0,00	0,00
<b>277</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,71</b>	<b>567.197,78</b>	<b>562.443,07C</b>
<b>278</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS-ASSIST.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.754,71</b>	<b>567.197,78</b>	<b>562.443,07C</b>
<b>279</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS-RESTRIÇÃO-ASSIST.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,71</b>	<b>203.203,89</b>	<b>198.969,18C</b>
<b>280</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,71</b>	<b>203.203,89</b>	<b>198.969,18C</b>
<b>281</b>	<b>3.1.01.01.01</b>	<b>PROGRAMAS(ATIVIDADES)-ASSIST.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.246,02</b>	<b>197.246,02C</b>
282	3.1.01.01.01.0001	SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
285	3.1.01.01.01.0004	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 60/2024	0,00	0,00	37.746,00	37.746,00C
453	3.1.01.01.01.0005	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 062/2025	0,00	0,00	39.500,02	39.500,02C
<b>289</b>	<b>3.1.01.01.02</b>	<b>SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS-REND</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565,35</b>	<b>565,35C</b>
456	3.1.01.01.02.0001	RENDIMENTOS SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	0,00	0,00	506,31	506,31C
455	3.1.01.01.02.0004	RENDIMENTOS SUBVENÇÃO - FMDCA TC 060/2024	0,00	0,00	15,69	15,69C
454	3.1.01.01.02.0005	RENDIMENTOS SUBVENÇÃO - FMDCA TC 062/2025	0,00	0,00	43,35	43,35C
<b>291</b>	<b>3.1.01.01.03</b>	<b>(-) SALDO SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4.234,71D</b>
457	3.1.01.01.03.0005	(-) SALDO SUBV.FMDCA TC 062/2025	0,00	4.234,71	0,00	4.234,71D
<b>459</b>	<b>3.1.01.01.04</b>	<b>RECONHECIMENTO SALDO SUBV.ASSIST. GOVERN.EX. ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392,52</b>	<b>5.392,52C</b>
460	3.1.01.01.04.0002	RECONHECIMENTO SALDO SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	0,00	0,00	1.845,93	1.845,93C
461	3.1.01.01.04.0003	RECONHECIMENTO SALDO SUBVENÇÃO - FMDCA TC 060/2024	0,00	0,00	3.546,59	3.546,59C
<b>293</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>	<b>363.993,89</b>	<b>363.473,89C</b>
<b>294</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS/EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>5.265,54</b>	<b>5.030,54C</b>
<b>295</b>	<b>3.1.02.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>235,00</b>	<b>5.265,54</b>	<b>5.030,54C</b>

**BALANCETE**

<b>Ídigo</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
300	3.1.02.01.01.0006	BAZAR GERAL	0,00	235,00	5.265,54	5.030,54C
<b>309</b>	<b>3.1.02.02</b>	<b>RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>358.728,35</b>	<b>358.443,35C</b>
<b>310</b>	<b>3.1.02.02.02</b>	<b>GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.888,50</b>	<b>25.888,50C</b>
311	3.1.02.02.02.0001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	25.888,50	25.888,50C
<b>315</b>	<b>3.1.02.02.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>285,00</b>	<b>7.925,99</b>	<b>7.640,99C</b>
316	3.1.02.02.04.0001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.925,99	4.925,99C
318	3.1.02.02.04.0003	CONTRIBUIÇÃO INSCRIÇÃO CURSOS DIVERSOS	0,00	285,00	3.000,00	2.715,00C
<b>319</b>	<b>3.1.02.02.05</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.913,86</b>	<b>324.913,86C</b>
320	3.1.02.02.05.0001	COMUNIDADE CRISTÁ DE RIBEIRAO PRETO	0,00	0,00	322.342,36	322.342,36C
324	3.1.02.02.05.0050	DOAÇÃO MERCADORIAS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.571,50	2.571,50C
<b>331</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>617.085,50</b>	<b>21.716,59</b>	<b>595.368,91D</b>
<b>332</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>617.085,50</b>	<b>21.716,59</b>	<b>595.368,91D</b>
<b>333</b>	<b>4.1.01</b>	<b>PROGRAMAS(ATIVIDADES)-ASSIST.SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>617.085,50</b>	<b>21.716,59</b>	<b>595.368,91D</b>
<b>334</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>469.874,74</b>	<b>21.509,74</b>	<b>448.365,00D</b>
<b>335</b>	<b>4.1.01.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>363.296,67</b>	<b>12.408,49</b>	<b>350.888,18D</b>
336	4.1.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	214.519,28	0,00	214.519,28D
443	4.1.01.01.01.0002	AJUDA DE CUSTO	0,00	200,00	0,00	200,00D
444	4.1.01.01.01.0003	ADICIONAL TEMPO SERVIÇO	0,00	6.599,56	0,00	6.599,56D
337	4.1.01.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00	18.655,52	7.057,18	11.598,34D
338	4.1.01.01.01.0005	FÉRIAS	0,00	39.736,69	1.896,44	37.840,25D
445	4.1.01.01.01.0006	ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO	0,00	1.043,16	0,00	1.043,16D
339	4.1.01.01.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	3.795,35	0,00	3.795,35D
340	4.1.01.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.335,61	20,00	2.315,61D
341	4.1.01.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00	4.990,00	3.248,87	1.741,13D
342	4.1.01.01.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	71.421,50	186,00	71.235,50D
<b>343</b>	<b>4.1.01.01.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.578,07</b>	<b>9.101,25</b>	<b>97.476,82D</b>
446	4.1.01.01.02.0001	INSS TERCEIROS	0,00	16.810,54	1.210,01	15.600,53D
447	4.1.01.01.02.0002	INSS ACID.TRABALHO	0,00	1.821,73	0,00	1.821,73D
448	4.1.01.01.02.0003	PIS	0,00	2.909,72	208,58	2.701,14D
449	4.1.01.01.02.0004	INSS RAT	0,00	950,57	524,68	425,89D
345	4.1.01.01.02.0006	INSS EMPRESA	0,00	59.074,04	4.187,02	54.887,02D
346	4.1.01.01.02.0007	FGTS	0,00	23.077,61	2.970,96	20.106,65D
450	4.1.01.01.02.0008	MULTA FGTS 40%	0,00	1.933,86	0,00	1.933,86D
<b>347</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.319,95</b>	<b>0,00</b>	<b>44.319,95D</b>
<b>348</b>	<b>4.1.01.02.01</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,39</b>	<b>0,00</b>	<b>15.064,39D</b>
440	4.1.01.02.01.0006	SERVIÇOS PEDAGÓGICOS	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00D
442	4.1.01.02.01.0007	SERVIÇOS EDUCADOR FÍSICO	0,00	4.495,00	0,00	4.495,00D
354	4.1.01.02.01.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.469,39	0,00	1.469,39D
<b>355</b>	<b>4.1.01.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>29.255,56D</b>
357	4.1.01.02.02.0002	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00	1.668,92	0,00	1.668,92D
358	4.1.01.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19.734,00	0,00	19.734,00D
361	4.1.01.02.02.0006	SERVIÇOS TÉCNICOS INFORMÁTICA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
363	4.1.01.02.02.0008	SERVIÇOS PEDAGOGIA	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
368	4.1.01.02.02.0013	SERVIÇOS DE SEG E MEDICINA DO TRABALHO	0,00	702,64	0,00	702,64D
370	4.1.01.02.02.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
<b>371</b>	<b>4.1.01.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>101.316,74</b>	<b>206,85</b>	<b>101.109,89D</b>
<b>372</b>	<b>4.1.01.03.01</b>	<b>CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.133,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.133,01D</b>
373	4.1.01.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00	3.455,21	0,00	3.455,21D
374	4.1.01.03.01.0002	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-MATERIAL	0,00	366,00	0,00	366,00D
376	4.1.01.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00	1.792,80	0,00	1.792,80D
377	4.1.01.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00	3.519,00	0,00	3.519,00D
<b>379</b>	<b>4.1.01.03.02</b>	<b>UTILIDADE PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.611,36</b>	<b>0,00</b>	<b>23.611,36D</b>
380	4.1.01.03.02.0001	DESPESAS TARIFA TELEFÔNICA	0,00	10.518,89	0,00	10.518,89D
381	4.1.01.03.02.0002	DESPESAS TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.520,82	0,00	9.520,82D
382	4.1.01.03.02.0003	DESPESAS TARIFA ÁGUA E ESGOTO	0,00	910,66	0,00	910,66D
383	4.1.01.03.02.0004	DESPESAS COM INTERNET	0,00	2.660,99	0,00	2.660,99D
<b>384</b>	<b>4.1.01.03.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>294,63</b>	<b>0,00</b>	<b>294,63D</b>
388	4.1.01.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	294,63	0,00	294,63D
<b>389</b>	<b>4.1.01.03.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.737,95</b>	<b>206,85</b>	<b>31.531,10D</b>
391	4.1.01.03.04.0002	SEGUROS	0,00	2.599,51	0,00	2.599,51D
392	4.1.01.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	670,50	0,00	670,50D
393	4.1.01.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.762,27	0,00	5.762,27D
394	4.1.01.03.04.0005	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	720,22	0,00	720,22D
396	4.1.01.03.04.0007	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	3.829,94	0,00	3.829,94D
441	4.1.01.03.04.0014	UNIFORMES	0,00	4.813,80	0,00	4.813,80D
403	4.1.01.03.04.0018	AUXÍLIOS E DOAÇÕES	0,00	9.387,33	0,00	9.387,33D
405	4.1.01.03.04.0020	LICENÇA USO SOFTWARE	0,00	597,00	0,00	597,00D
406	4.1.01.03.04.0021	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	175,00	0,00	175,00D
407	4.1.01.03.04.0022	DESPESAS TRANSPORTE, FRETES E CARRETOS	0,00	516,28	0,00	516,28D
409	4.1.01.03.04.0024	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR NÃO DURAVEL	0,00	39,90	0,00	39,90D

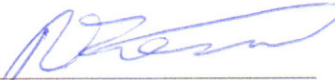
*[Handwritten signatures]*

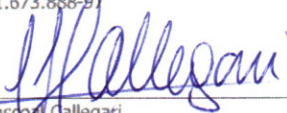
**BALANCETE**

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	4.1.01.03.04.0027	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	2.626,20	206,85	2.419,35D
<b>414</b>	<b>4.1.01.03.05</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.568,46D</b>
415	4.1.01.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.568,46	0,00	6.568,46D
<b>419</b>	<b>4.1.01.03.06</b>	<b>DESPESAS COM COPA E COZINHA</b>	<b>0,00</b>	<b>29.971,33</b>	<b>0,00</b>	<b>29.971,33D</b>
420	4.1.01.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00	25.579,73	0,00	25.579,73D
421	4.1.01.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00D
422	4.1.01.03.06.0003	UTENSÍLIOS DE COZINHA	0,00	790,74	0,00	790,74D
423	4.1.01.03.06.0004	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00	1.150,86	0,00	1.150,86D
<b>429</b>	<b>4.1.01.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,07D</b>
<b>430</b>	<b>4.1.01.05.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,07D</b>
434	4.1.01.05.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.574,07	0,00	1.574,07D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	131.038,38D	1.031.531,93	1.051.326,50	111.243,81D
PASSIVO	131.038,38C	926.233,76	939.365,03	144.169,65C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.754,71	567.197,78	562.443,07C
CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00	617.085,50	21.716,59	595.368,91D
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	82.780,54C	18.082,16	18.082,16	82.780,54C
CONTAS DEVEDORAS	131.038,38D	1.648.617,43	1.073.043,09	706.612,72D
CONTAS CREDORAS	213.818,92C	949.070,63	1.524.644,97	789.393,26C
RESULTADO DO MES	0,00	595.368,91	562.443,07	32.925,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	595.368,91	562.443,07	32.925,84D

  
 ROGERIO VOLPE FONTANA  
 Diretor Financeiro  
 CPF nº 071.673.888-97

  
 Sérgio Pascoal Callegari  
 PRESIDENTE  
 CPF: 071.749.558-27

JEDAIAS DO AMARAL  
 Assinado de forma digital por JEDAIAS DO AMARAL COSTA:03353140824  
 Dados: 2026.05.12 18:12:32 -03'00'  
 JEDAIAS DO AMARAL COSTA  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 215735  
 CPF: 033.531.408-24