

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.631.374,06	3.810.581,42	3.776.073,69	1.665.881,79
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.582.665,78	3.786.460,72	3.766.613,68	1.602.512,82
1.1.01		DISPONIBILIDADES	1.208.076,24	2.907.277,79	2.901.545,82	1.213.808,21
1.1.01.01		CAIXA	520,43	1.200,00	1.394,39	326,04
1.1.01.01.0001	1000-5	CAIXA	520,43	1.200,00	1.394,39	326,04
1.1.01.02		BCO CTA MOVTO - REC. LIVRES	15.885,67	13.568,20	17.124,90	12.328,97
1.1.01.02.0001	1000-7	BANCO DO BRASIL S.A. C/C: 2221-7	15.885,67	13.568,20	17.124,90	12.328,97
1.1.01.03		BCO CTA MOVTO - REC. RESTRITO	0,00	1.572.085,89	1.572.085,89	0,00
1.1.01.03.0001	1001-3	BANCO DO BRASIL C/C 3021-X FMDCA	0,00	1.419.034,01	1.419.034,01	0,00
1.1.01.03.0002	1001-4	BANCO DO BRASIL C/C 101021-2 - FMAS	0,00	117.069,92	117.069,92	0,00
1.1.01.03.0003	1001-5	BANCO DO BRASIL C/C 201121-2 - CCII	0,00	31.549,71	31.549,71	0,00
1.1.01.03.0004	1001-6	BANCO DO BRASIL C/C 42076-X	0,00	4.432,25	4.432,25	0,00
1.1.01.04		BCO CTA MOVTO - REC. TERCEIROS	0,00	264.302,59	264.302,59	0,00
1.1.01.04.0001	1001-9	BCO BRASL C/C 101121-9 - FEAC	0,00	158.529,10	158.529,10	0,00
1.1.01.04.0002	1002-0	BCO BRASIL C/C 41735-1 FEAC	0,00	105.773,49	105.773,49	0,00
1.1.01.05		APLIC. FINANC - REC. LIVRES	593.051,24	79.483,25	15.400,40	657.134,09
1.1.01.05.0002	1002-6	BB C/I 2221-7 RF CP CORP 400MIL	593.051,24	79.483,25	15.400,40	657.134,09
1.1.01.06		APLIC. FINANC - REC. RESTRITOS	176.292,89	803.607,42	789.355,45	190.544,86
1.1.01.06.0001	1003-1	BCO DO BRASIL C/I: 3021-X BB AUT EMPR	5,20	0,00	0,00	5,20
1.1.01.06.0007	1015-4	BB C/P: 101021-2 POUPANÇA	21.693,18	399,01	22.092,19	0,00
1.1.01.06.0008	1008-1	BB CI: 101021-2 RENDE FACIL	72.497,48	23.128,80	95.626,28	0,00
1.1.01.06.0009	1016-2	BB CI: 3021-X RENDE FACIL	82.097,03	760.379,86	652.970,93	189.505,96
1.1.01.06.0010	1017-0	BB CI: 42076-X RENDE FACIL	0,00	844,49	844,49	0,00
1.1.01.06.0011	1018-9	BB CP: 3021-X POUPANÇA OURO	0,00	15.305,55	14.271,85	1.033,70
1.1.01.06.0012	1019-7	BB CI - 201121-2 RENDE FACIL	0,00	3.549,71	3.549,71	0,00
1.1.01.07		APLIC. FINANC - REC. TERCEIROS	422.326,01	173.030,44	241.882,20	353.474,25
1.1.01.07.0002	1003-8	BB CI - BCO 101121-9 FEAC REND FACIL	323.541,66	171.603,99	141.671,40	353.474,25
1.1.01.07.0003	1003-9	BB CI: 41735-1 RENDE FACIL	98.784,35	1.426,45	100.210,80	0,00
1.1.02		SUBVENCOES, CONVENIOS E PARC.	365.748,60	799.662,90	781.375,50	384.036,00
1.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	365.748,60	799.662,90	781.375,50	384.036,00
1.1.02.01.0001	1004-4	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	365.748,60	768.072,06	749.784,66	384.036,00
1.1.02.01.0004	1004-7	FMDCA	0,00	31.590,84	31.590,84	0,00
1.1.03		OUTROS CREDITOS	8.840,94	79.520,03	83.692,36	4.668,61
1.1.03.01		OUTROS CREDITOS	8.840,94	71.081,62	75.253,95	4.668,61
1.1.03.01.0001	1005-3	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	14.271,85	14.271,85	0,00
1.1.03.01.0002	1005-4	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.840,94	33.995,75	38.168,08	4.668,61
1.1.03.01.0004	1005-5	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	22.814,02	22.814,02	0,00
1.1.03.02		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.438,41	8.438,41	0,00
1.1.03.02.0001	1005-9	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.438,41	8.438,41	0,00
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	48.708,28	24.120,70	9.460,01	63.368,97
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	48.708,28	24.120,70	9.460,01	63.368,97
1.2.03.01		IMOBILIZADO PROPRIO	28.077,54	0,00	0,00	28.077,54
1.2.03.01.0002	1009-6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	11.688,78	0,00	0,00	11.688,78
1.2.03.01.0004	1009-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.890,38	0,00	0,00	3.890,38
1.2.03.01.0005	1009-9	MOVEIS E UTENSILIOS	9.307,62	0,00	0,00	9.307,62
1.2.03.01.0006	1010-0	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	3.190,76	0,00	0,00	3.190,76
1.2.03.02		(-) DEPREC. ACUM. - PROPRIO	-18.048,17	0,00	2.052,24	-20.100,41
1.2.03.02.0002	1010-7	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-9.751,28	0,00	1.108,80	-10.860,08
1.2.03.02.0004	1010-9	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-2.781,91	0,00	316,32	-3.098,23
1.2.03.02.0006	1011-0	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-2.713,09	0,00	308,52	-3.021,61
1.2.03.02.0007	1011-1	(-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-2.801,89	0,00	318,60	-3.120,49
1.2.03.03		IMOBILIZADO - SUBVENCOES	51.074,91	24.120,70	0,00	75.195,61
1.2.03.03.0002	1011-5	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.855,97	0,00	0,00	3.855,97
1.2.03.03.0004	1011-7	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.627,92	0,00	0,00	13.627,92
1.2.03.03.0005	1011-8	MOVEIS E UTENSILIOS	31.479,41	24.120,70	0,00	55.600,11
1.2.03.03.0006	1011-9	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	2.111,61	0,00	0,00	2.111,61
1.2.03.04		(-) DEPREC. ACUM. - SUBVENCOES	-44.978,07	0,00	7.167,53	-52.145,60
1.2.03.04.0002	1012-5	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-3.285,25	0,00	373,56	-3.658,81
1.2.03.04.0004	1012-7	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-11.910,46	0,00	1.354,32	-13.264,78
1.2.03.04.0005	1012-8	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-27.960,85	0,00	5.232,53	-33.193,38
1.2.03.04.0006	1012-9	(-) EQUIPAMENTOS MUSICAIS	-1.821,51	0,00	207,12	-2.028,63
1.2.03.05		IMOBILIZADO DOACOES	35.190,59	0,00	0,00	35.190,59
1.2.03.05.0002	1013-3	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.309,91	0,00	0,00	5.309,91
1.2.03.05.0003	1013-4	APARELHOS DE COMUNICACAO	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00
1.2.03.05.0004	1013-5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.395,94	0,00	0,00	7.395,94
1.2.03.05.0005	1013-6	MOVEIS E UTENSILIOS	20.985,74	0,00	0,00	20.985,74
1.2.03.06		(-) DEPREC. ACUM. - DOACOES	-2.608,52	0,00	240,24	-2.848,76
1.2.03.06.0002	1014-3	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	-1.428,29	0,00	204,36	-1.632,65
1.2.03.06.0004	1014-5	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-903,12	0,00	0,00	-903,12
1.2.03.06.0005	1014-6	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	-277,11	0,00	35,88	-312,99

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.631.374,06	4.505.712,70	4.457.482,66	1.583.144,02
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	1.002.137,66	4.428.259,57	4.380.029,53	953.907,62
2.1.01		OBRIGACOES DE CURTO PRAZO	49.888,57	910.437,24	909.554,64	49.005,97
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	270.896,80	270.896,80	0,00
2.1.01.01.0002	2000-6	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	270.896,80	270.896,80	0,00
2.1.01.04		OBRIGACOES TRABALHISTAS	35.622,40	541.300,78	539.846,43	34.168,05
2.1.01.04.0005	2001-7	SALARIOS A PAGAR	0,00	446.780,79	446.780,79	0,00
2.1.01.04.0006	2001-8	PROVISAO DE FERIAS	35.622,40	58.813,53	57.359,18	34.168,05
2.1.01.04.0007	2001-9	PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	35.706,46	35.706,46	0,00
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	14.266,17	98.239,66	98.811,41	14.837,92
2.1.01.05.0001	2002-1	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	3.084,81	14.576,19	13.496,31	2.004,93
2.1.01.05.0005	2002-5	FGTS A RECOLHER	1.733,50	36.345,29	38.741,82	4.130,03
2.1.01.05.0006	2002-6	INSS A RECOLHER - FOPAG	4.002,80	40.172,26	42.139,05	5.969,59
2.1.01.05.0009	2002-9	FGTS S/ 13o SALARIO	2.595,33	5.065,43	2.470,10	0,00
2.1.01.05.0010	2003-0	FGTS S/ FERIAS	2.849,73	2.080,49	1.964,13	2.733,37
2.1.02		SUBVENCOES, CONV. E PARCERIAS	947.134,69	3.510.654,80	3.446.354,19	882.834,08
2.1.02.01		SUBVENCOES GOVERNAMENTAIS	549.892,32	3.154.307,93	3.179.030,33	574.614,72
2.1.02.01.0003	2005-0	CO-FINANC MUNIC 086/2020	2.443.518,12	2.446.390,39	2.872,27	0,00
2.1.02.01.0004	2005-1	(-) CO-FINANC MUNIC 086/2020	-2.344.695,16	0,00	2.344.695,16	0,00
2.1.02.01.0013	2014-1	CO-FINANC MUNICIPAL - TERMO 334/2024	734.851,28	3.871,22	772.991,14	1.503.971,20
2.1.02.01.0014	2015-0	(-) CO-FINANC MUNICIPAL - TERMO 334/2024	-283.781,92	645.574,56	0,00	-929.356,48
2.1.02.01.0015	2016-8	FMDCA - TERMO 007/2025	0,00	3.591,06	3.591,06	0,00
2.1.02.01.0016	2017-6	(-) FMDCA - TERMO 007/2025	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
2.1.02.01.0017	2018-4	FMDCA - TERMO FOMENTO 427/2024	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.02.01.0018	2019-2	(-) FMDCA - TERMO FOMENTO 427/2024	0,00	24.120,70	24.120,70	0,00
2.1.02.02		CONVENIOS E PARCERIAS	397.242,37	356.346,87	267.323,86	308.219,36
2.1.02.02.0001	2005-7	FUNDACAO FEAC	601.567,64	4.359,79	44.749,64	641.957,49
2.1.02.02.0002	2005-8	(-) FUNDACAO FEAC	-302.109,62	31.628,51	0,00	-333.738,13
2.1.02.02.0003	2005-9	FEAC - COZINHANDO DIVERTID.	220.469,86	221.896,31	1.426,45	0,00
2.1.02.02.0004	2006-0	(-) FEAC - COZINHANDO DIVERTID.	-122.685,51	98.462,26	221.147,77	0,00
2.1.03		RECEITA DIFERIDA	5.114,40	7.167,53	24.120,70	22.067,57
2.1.03.01		BENS ADQUIRIDOS COM SUBVENCOES	5.114,40	7.167,53	24.120,70	22.067,57
2.1.03.01.0001	2006-5	RECEITA DIFERIDA	78.248,79	0,00	24.120,70	102.369,49
2.1.03.01.0002	2006-6	(-) DEPREC RECEITA DIFERIDA	-73.134,39	7.167,53	0,00	-80.301,92
2.2		PASSIVO NAO CIRCULANTE	982,44	0,00	0,00	982,44
2.2.02		RECEITAS DIFERIDAS	982,44	0,00	0,00	982,44
2.2.02.01		RECEITA DIFERIDA	982,44	0,00	0,00	982,44
2.2.02.01.0001	2007-6	RECEITA DIFERIDA	982,44	0,00	0,00	982,44
2.4		PATRIMONIO SOCIAL	628.253,96	77.453,13	77.453,13	628.253,96
2.4.01		PATRIMONIO SOCIAL	451.662,44	0,00	0,00	451.662,44
2.4.01.01		PATRIMONIO LIQUIDO	451.662,44	0,00	0,00	451.662,44
2.4.01.01.0001	2008-4	PATRIMONIO SOCIAL	656.477,76	0,00	0,00	656.477,76
2.4.01.01.0002	2008-5	AJUSTE DE AVALIACAO PATR.	-204.815,32	0,00	0,00	-204.815,32
2.4.02		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	176.591,52	77.453,13	77.453,13	176.591,52
2.4.02.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	176.591,52	77.453,13	77.453,13	176.591,52
2.4.02.01.0001	3000-1	SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADO	99.138,39	0,00	77.453,13	176.591,52
2.4.02.01.0002	2008-9	SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIO	77.453,13	77.453,13	0,00	0,00
3		RECEITAS	0,00	0,00	286.771,58	286.771,58
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	158.358,33	158.358,33
3.1.01		RECEITAS PROPRIAS	0,00	0,00	158.358,33	158.358,33
3.1.01.01		RECEITAS DE CONTRIB. E DOACOES	0,00	0,00	27.077,29	27.077,29
3.1.01.01.0001	3000-6	CONTRIBUICOES E DOACOES - PF	0,00	0,00	3.940,30	3.940,30
3.1.01.01.0003	3000-8	DOACOES EM BENS E MERCADORIAS	0,00	0,00	8.112,72	8.112,72
3.1.01.01.0004	3000-9	SANASA	0,00	0,00	15.024,27	15.024,27
3.1.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	48.760,58	48.760,58
3.1.01.05.0001	3001-8	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	39.669,59	39.669,59
3.1.01.05.0002	3001-9	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	9.090,99	9.090,99
3.1.01.06		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.520,46	82.520,46
3.1.01.06.0001	3002-0	REND. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	82.520,46	82.520,46
3.2		REC BENEF F., IMUN E ISENCOES	0,00	0,00	128.413,25	128.413,25
3.2.01		BENEFICIOS FISCAIS	0,00	0,00	128.413,25	128.413,25
3.2.01.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	0,00	128.413,25	128.413,25
3.2.01.01.0001	3002-6	COTA PATRONAL	0,00	0,00	123.794,06	123.794,06

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.01.0002	3002-7	PIS	0,00	0,00	4.619,19	4.619,19
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	992.727,77	767.476,47	225.251,30
4.1		CUSTOS E DESP ASSIST. SOCIAL	0,00	992.727,77	767.476,47	225.251,30
4.1.01		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	553.504,55	508.212,73	45.291,82
4.1.01.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	393.370,89	373.352,94	20.017,95
4.1.01.01.0001	4000-5	SALARIOS	0,00	385.101,44	370.322,32	14.779,12
4.1.01.01.0003	4000-7	AVISO PREVIO	0,00	5.953,83	715,00	5.238,83
4.1.01.01.0005	4000-1	SEGURO DE VIDA	0,00	2.315,62	2.315,62	0,00
4.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.810,16	49.621,15	2.189,01
4.1.01.02.0001	4001-0	FGTS	0,00	33.731,72	32.279,84	1.451,88
4.1.01.02.0002	4001-1	FGTS RESCISAO	0,00	18.078,44	17.341,31	737,13
4.1.01.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	8.156,34	7.968,77	187,57
4.1.01.03.0002	4001-4	VALE TRANSPORTE	0,00	5.408,11	5.276,20	131,91
4.1.01.03.0004	4001-6	UNIFORMES	0,00	888,00	888,00	0,00
4.1.01.03.0006	4000-3	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	1.860,23	1.804,57	55,66
4.1.01.04		PROV. DE FERIAS E 13o SALARIO	0,00	93.065,64	75.583,20	17.482,44
4.1.01.04.0001	4001-8	PROVISAO DE FERIAS	0,00	57.359,18	44.942,85	12.416,33
4.1.01.04.0002	4001-9	PROVISAO DE 13O SALARIO	0,00	35.706,46	30.640,35	5.066,11
4.1.01.05		PROV ENC S/ FERIAS E 13o SAL	0,00	7.101,52	1.686,67	5.414,85
4.1.01.05.0001	4002-1	FGTS S/ FERIAS	0,00	1.964,13	1.559,38	404,75
4.1.01.05.0002	4002-2	FGTS S/ 13O SALARIO	0,00	5.137,39	127,29	5.010,10
4.1.02		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	78.795,96	64.167,25	14.628,71
4.1.02.01		MATERIAIS	0,00	29.053,74	25.678,60	3.375,14
4.1.02.01.0001	4002-7	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.220,57	1.204,67	15,90
4.1.02.01.0002	4002-8	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	14.724,98	11.608,58	3.116,40
4.1.02.01.0003	4002-9	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	244,00	244,00	0,00
4.1.02.01.0004	4003-0	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12.864,19	12.621,35	242,84
4.1.02.02		SUPRIMENTOS	0,00	49.742,22	38.488,65	11.253,57
4.1.02.02.0001	4003-2	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	41.669,26	30.491,85	11.177,41
4.1.02.02.0003	4003-4	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	7.996,80	7.996,80	0,00
4.1.02.02.0005	4003-6	SUPRIMENTOS DE MEDICAMENTOS	0,00	76,16	0,00	76,16
4.1.03		MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	6.454,55	6.450,55	4,00
4.1.03.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	164,55	160,55	4,00
4.1.03.01.0001	4003-9	MATERIAIS DE MANUTENCAO CIVIL	0,00	164,55	160,55	4,00
4.1.03.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	6.290,00	6.290,00	0,00
4.1.03.03.0001	4004-9	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
4.1.03.03.0004	4005-2	SERV. DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
4.1.03.03.0006	4005-4	SERV. MANUT MAQU E EQPTOS - PJ	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
4.1.04		SERVICOS DE APOIO E ADM.	0,00	161.992,06	161.592,06	400,00
4.1.04.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.04.01.0005	4005-9	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PF	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.04.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	161.592,06	161.592,06	0,00
4.1.04.02.0001	4006-1	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
4.1.04.02.0002	4006-2	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	474,00	474,00	0,00
4.1.04.02.0005	4006-5	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	991,00	991,00	0,00
4.1.04.02.0007	4006-7	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	60.820,00	60.820,00	0,00
4.1.04.02.0008	4006-8	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	1.244,68	1.244,68	0,00
4.1.04.02.0011	4007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	20.625,00	20.625,00	0,00
4.1.04.02.0012	4007-2	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	73.757,38	73.757,38	0,00
4.1.05		OUTRAS DESP. DE APOIO E ADMIN.	0,00	46.010,59	27.053,88	18.956,71
4.1.05.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN.	0,00	46.010,59	27.053,88	18.956,71
4.1.05.01.0001	4007-5	TAXI/CONDUCAO/QUILOMETRAGEM	0,00	634,36	0,00	634,36
4.1.05.01.0003	4007-7	SEGUROS	0,00	531,32	531,32	0,00
4.1.05.01.0005	4007-9	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	145,07	136,29	8,78
4.1.05.01.0006	4008-0	MULTAS	0,00	11,76	0,00	11,76
4.1.05.01.0009	4008-3	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.170,38	8.131,12	39,26
4.1.05.01.0011	4008-5	AGUA	0,00	15.934,46	910,19	15.024,27
4.1.05.01.0012	4008-6	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.868,77	12.868,77	0,00
4.1.05.01.0014	4008-8	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4.212,19	4.212,19	0,00
4.1.05.01.0016	4009-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	370,80	0,00	370,80
4.1.05.01.0021	4009-5	PRODUTOS AGRICOLAS/JARDINS	0,00	295,00	0,00	295,00
4.1.05.01.0026	4010-0	DESPESAS EVENTUAIS	0,00	280,00	0,00	280,00
4.1.05.01.0040	4011-4	CONTRIBUICOES ASSOCIACOES DIV.	0,00	264,00	264,00	0,00
4.1.05.01.0041	4011-5	DEPRECIACAO	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48
4.1.07		RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.556,81	0,00	17.556,81
4.1.07.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.556,81	0,00	17.556,81
4.1.07.02.0001	4012-8	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.504,78	0,00	1.504,78
4.1.07.02.0003	4013-0	IR S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	16.050,92	0,00	16.050,92
4.1.07.02.0004	4013-1	IOF	0,00	1,11	0,00	1,11
4.1.09		DESP DE BEM FISCAIS IMUN, ISEN	0,00	128.413,25	0,00	128.413,25
J. SIQUEROLI ASSESSORIA E CONTABILIDADE						

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.09.01		BENEFICIO FISCAL USUFRUIDO	0,00	128.413,25	0,00	128.413,25
4.1.09.01.0001	4013-4	COTA PATRONAL	0,00	123.794,06	0,00	123.794,06
4.1.09.01.0002	4013-5	PIS	0,00	4.619,19	0,00	4.619,19
5		PRESTACAO DE CTAS REC PUBLICOS	0,00	792.513,18	792.513,18	0,00
5.1		REC E DESP ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	792.513,18	792.513,18	0,00
5.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	792.513,18	-792.513,18
5.1.01.01		SUBVENCOES E CONVENIOS	0,00	0,00	792.513,18	-792.513,18
5.1.01.01.0001	5000-5	CO-FINANCIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	645.574,56	-645.574,56
5.1.01.01.0004	5000-8	FMDCA	0,00	0,00	2.760,00	-2.760,00
5.1.01.01.0005	5000-9	SEDS - ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	7.167,53	-7.167,53
5.1.01.01.0006	5001-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	137.011,09	-137.011,09
5.1.02		REMUNERACOES E ENC. SOCIAIS	0,00	500.791,52	0,00	500.791,52
5.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	417.441,97	0,00	417.441,97
5.1.02.01.0001	5001-3	SALARIOS	0,00	351.705,78	0,00	351.705,78
5.1.02.01.0005	5017-2	FERIAS	0,00	35.095,84	0,00	35.095,84
5.1.02.01.0006	5017-3	13º SALARIO	0,00	30.640,35	0,00	30.640,35
5.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	77.185,35	0,00	77.185,35
5.1.02.02.0001	5001-8	FGTS	0,00	37.082,42	0,00	37.082,42
5.1.02.02.0003	5002-0	INSS	0,00	40.102,93	0,00	40.102,93
5.1.02.03		BENEFICIOS A EMPREGADOS	0,00	6.164,20	0,00	6.164,20
5.1.02.03.0002	5002-2	VALE TRANSPORTE	0,00	5.276,20	0,00	5.276,20
5.1.02.03.0004	5002-4	UNIFORMES	0,00	888,00	0,00	888,00
5.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	183.504,17	0,00	183.504,17
5.1.03.01		MATERIAIS	0,00	16.272,10	0,00	16.272,10
5.1.03.01.0001	5003-3	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.204,67	0,00	1.204,67
5.1.03.01.0002	5003-4	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	7.202,08	0,00	7.202,08
5.1.03.01.0003	5003-5	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	244,00	0,00	244,00
5.1.03.01.0004	5003-6	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7.621,35	0,00	7.621,35
5.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	167.232,07	0,00	167.232,07
5.1.03.02.0001	5003-7	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	22.224,18	0,00	22.224,18
5.1.03.02.0003	5003-9	SUPRIMENTOS DE GAS	0,00	7.996,80	0,00	7.996,80
5.1.03.02.0004	5004-0	MERENDA ESCOLAR	0,00	137.011,09	0,00	137.011,09
5.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
5.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	3.885,00	0,00	3.885,00
5.1.04.03.0001	5005-2	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5.1.04.03.0004	5005-6	SERV. MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	0,00	2.285,00	0,00	2.285,00
5.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN.	0,00	80.084,00	0,00	80.084,00
5.1.05.01		SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
5.1.05.01.0005	5007-2	SERVIÇOS TECN ESPECIALIZADOS PJ	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
5.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	75.164,00	0,00	75.164,00
5.1.05.02.0001	5006-2	SERVICOS DE TRANSPORTE - PJ	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00
5.1.05.02.0002	5006-3	SERVICOS DE CHAVEIROS - PJ	0,00	474,00	0,00	474,00
5.1.05.02.0004	5006-5	SERV. DEDETIZAÇÃO - PJ	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00
5.1.05.02.0007	5006-8	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	47.320,00	0,00	47.320,00
5.1.05.02.0008	5006-9	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	825,00	0,00	825,00
5.1.05.02.0010	5007-1	SERVICOS DE CONTABILIDADE - PJ	0,00	20.625,00	0,00	20.625,00
5.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	24.248,49	0,00	24.248,49
5.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	24.248,49	0,00	24.248,49
5.1.06.01.0012	5008-5	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.868,77	0,00	12.868,77
5.1.06.01.0014	5008-7	PROVEDOR DE INTERNET	0,00	4.212,19	0,00	4.212,19
5.1.06.01.0041	5011-4	DEPRECIACAO	0,00	7.167,53	0,00	7.167,53
6		PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	0,00	130.090,77	151.308,26	-21.217,49
6.1		RECEITAS/DESPESA ASSIST SOCIAL	0,00	130.090,77	151.308,26	-21.217,49
6.1.01		FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00	151.308,26	-151.308,26
6.1.01.01		PARC COM ENTID S/ FINS LUCR	0,00	0,00	151.308,26	-151.308,26
6.1.01.01.0001	6000-5	FUNDAÇÃO FEAC	0,00	0,00	31.628,51	-31.628,51
6.1.01.01.0002	6000-6	FEAC - DOAÇÃO	0,00	0,00	21.217,49	-21.217,49
6.1.01.01.0003	6000-7	FEAC COZIN. DIVERTIDAMENTE	0,00	0,00	98.462,26	-98.462,26
6.1.02		REMUNERACOES/ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.820,07	0,00	26.820,07
6.1.02.01		REMUNERACOES A EMPREGADOS	0,00	9.478,76	0,00	9.478,76
6.1.02.01.0001	6001-0	SALARIOS	0,00	7.163,14	0,00	7.163,14
6.1.02.01.0005	6001-4	SEGURO DE VIDA	0,00	2.315,62	0,00	2.315,62
6.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.341,31	0,00	17.341,31
6.1.02.02.0002	6001-6	FGTS RESCISAO	0,00	17.341,31	0,00	17.341,31

Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.1.03		MATERIAIS E SUPRIMENTOS	0,00	17.674,17	0,00	17.674,17
6.1.03.01		MATERIAIS	0,00	9.406,50	0,00	9.406,50
6.1.03.01.0002	6003-1	MATERIAL PEDAGOGICO	0,00	4.406,50	0,00	4.406,50
6.1.03.01.0004	6002-9	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
6.1.03.02		SUPRIMENTOS	0,00	8.267,67	0,00	8.267,67
6.1.03.02.0001	6003-4	SUPRIMENTOS DE ALIMENTACAO	0,00	8.267,67	0,00	8.267,67
6.1.04		MANUTENCAO E REPAROS	0,00	325,55	0,00	325,55
6.1.04.01		MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	160,55	0,00	160,55
6.1.04.01.0001	6003-9	MANUTENCAO CIVIL	0,00	160,55	0,00	160,55
6.1.04.03		SERVICOS DE MANUTENCAO - PJ	0,00	165,00	0,00	165,00
6.1.04.03.0001	6004-8	SERV. MANUTENCAO CIVIL - PJ	0,00	165,00	0,00	165,00
6.1.05		SERVICOS DE APOIO E ADMIN	0,00	75.298,06	0,00	75.298,06
6.1.05.02		SERVICOS DE PESSOA JURIDICA	0,00	75.298,06	0,00	75.298,06
6.1.05.02.0005	6006-2	SERVICOS DE MEDIC DO TRAB - PJ	0,00	991,00	0,00	991,00
6.1.05.02.0007	6006-4	SERVICOS DE OFICINEIROS - PJ	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00
6.1.05.02.0008	6006-5	SERVICOS DE INFORMATICA - PJ	0,00	419,68	0,00	419,68
6.1.05.02.0012	6027-5	SERVICOS TECNICOS ESPEC. - PJ	0,00	62.847,38	0,00	62.847,38
6.1.06		OUTRAS DESP DE APOIO E ADMIN	0,00	9.972,92	0,00	9.972,92
6.1.06.01		DESPESAS DE APOIO E ADMIN	0,00	9.972,92	0,00	9.972,92
6.1.06.01.0003	6007-1	SEGUROS	0,00	531,32	0,00	531,32
6.1.06.01.0005	6007-3	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	136,29	0,00	136,29
6.1.06.01.0009	6007-7	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8.131,12	0,00	8.131,12
6.1.06.01.0011	6007-9	AGUA	0,00	910,19	0,00	910,19
6.1.06.01.0040	6010-8	CONTRIBUICOES ASSOC DIVERSAS	0,00	264,00	0,00	264,00
		TOTAL GERAL	0,00	10.231.625,84	10.231.625,84	0,00

Total de ATIVO	1.665.881,79	Total de PASSIVO	1.583.144,02
Total de CUSTOS E DESPESAS	225.251,30	Total de RECEITAS	286.771,58
Total de PREST DE CTA ENTID S/FINS LUCR	-21.217,49		
Somatórias	1.869.915,60		
	1.869.915,60		
Total do Superávit do Período	82.737,77		

CRISTINA RUBIM PODOLSKY
 PRESIDENTE
 CPF 030.511.488-30

J SIQUEROLI
 JADER SIQUEROLI
 CRC 1SP263388/O-0