

CNPJ: 08.364.885/0001-10

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	586.392,80D	3.968.711,55	3.896.585,57	658.518,78 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	452.791,13D	3.961.541,55	3.896.585,57	517.747,11 D
1.1.1	DISPONIVEL	452.649,06D	3.956.903,03	3.891.947,05	517.605,04 D
1.1.1.01	Numerários	2.019,52D	31.434,30	31.840,61	1.613,21 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.019,52D	31.434,30	31.840,61	1.613,21 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa - Matriz	2.019,52D	31.434,30	31.840,61	1.613,21 D
1.1.1.02	BANCOS	450.629,54D	3.925.468,73	3.860.106,44	515.991,83 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.280,69D	2.579.803,06	2.617.235,24	1.848,51 D
1.1.1.02.002.00010	Caixa Federal 577592482-3 -Propria	0,00D	315.022,22	313.173,71	1.848,51 D
1.1.1.02.002.00013	Caixa Federal 577592493-9 - Municipal	3.532,45D	61.293,33	64.825,78	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Caixa Federal 577592501-3 - Estadual	3.000,00D	40.927,92	43.927,92	0,00 D
1.1.1.02.002.00030	Caixa Federal S.A. - 2551-4 EN.SOLAR	0,01D	0,00	0,01	0,00 D
1.1.1.02.002.00031	Caixa Federal -577592519-6-Em.Parlamentar	0,00D	195,17	195,17	0,00 D
1.1.1.02.002.00035	Banco Do Brasil - 45491-5 PJ Samba Lata	0,00D	171.677,20	171.677,20	0,00 D
1.1.1.02.002.00036	Caixa Federal - 579287485-5 -CMDCA compr	23.717,63D	24.044,28	47.761,91	0,00 D
1.1.1.02.002.00037	Caixa Federal 577592509-9-Waldomiro Moni	0,00D	36.986,59	36.986,59	0,00 D
1.1.1.02.002.00038	Caixa Federal 577592518-8-Waldomiro Aqui	0,00D	34.791,92	34.791,92	0,00 D
1.1.1.02.002.00039	Caixa Federal 579287486-3-CMDCA 2025	9.030,60D	39.434,66	48.465,26	0,00 D
1.1.1.02.002.00041	Banco Brasil 46756-1 - Projeto Sem Papel	0,00D	134.828,10	134.828,10	0,00 D
1.1.1.02.002.00044	Banco Brasil 47829-6 Samba Lata & Harmon	0,00D	695.573,39	695.573,39	0,00 D
1.1.1.02.002.00045	Banco Brasil 47828-8 - Pronac	0,00D	733.836,21	733.836,21	0,00 D
1.1.1.02.002.00046	Bco Brasil 48510-1 - Sem Papel 250	0,00D	291.192,07	291.192,07	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	411.348,85D	1.345.665,67	1.242.871,20	514.143,32 D
1.1.1.02.003.00006	Aplic. Financeiras - Caixa Econ Federal	60.936,02D	114.224,72	95.278,15	79.882,59 D
1.1.1.02.003.00013	Aplic. Financeiras - Cx Federal ONG-CMDC	35.723,92D	0,00	35.723,92	0,00 D
1.1.1.02.003.00014	Aplic. Financ.Cx Federal 577592493-9 ONG	0,01D	4.565,63	4.221,44	344,20 D
1.1.1.02.003.00019	Aplic. Financ B Brasil 45491-5 - ONG	175.991,20D	4.209,42	180.200,62	0,00 D
1.1.1.02.003.00020	Aplic. Financ Caixa Federal 2552-2	195,55D	0,16	195,64	0,07 D
1.1.1.02.003.00021	Aplic. Financ. Cx Fed 577592501-3 Estadu	5.615,30D	1.589,98	7.197,25	8,03 D
1.1.1.02.003.00022	Aplic. Financ. Cx Federal 2551-4 En.Sola	34.514,17D	0,00	34.514,17	0,00 D
1.1.1.02.003.00025	Apl Fin Cx Fed - Valdomiro Monitores	0,00D	37.601,59	37.432,27	169,32 D
1.1.1.02.003.00026	Apl Fin Cx Fed - Valdomiro Compras	0,00D	34.921,31	34.921,18	0,13 D
1.1.1.02.003.00027	Apl Fin Cx Fed - CMDCA Compras	0,00D	24.290,64	24.174,10	116,54 D
1.1.1.02.003.00028	Apl Fin Cx Fed - CMDCA Monitores	0,00D	39.717,92	9.444,24	30.273,68 D
1.1.1.02.003.00029	Apl Fin Bco Brasil 46756-1 Proj Sem Pape	0,00D	104.752,19	34.932,92	69.819,27 D
1.1.1.02.003.00033	Apl.Fin..Bco Brasil 47829-6 Samba L Harm	0,00D	411.464,16	278.692,71	132.771,45 D
1.1.1.02.003.00034	Aplic.Financ.Bco Brasil 48510-1 Sem Pape	0,00D	247.028,98	47.412,31	199.616,67 D
1.1.1.02.003.00035	Aplic.Financ.B.Brasil 47828-8 - Pronac	98.372,68D	321.298,97	418.530,28	1.141,37 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	142,07D	4.638,52	4.638,52	142,07 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	142,07D	4.638,52	4.638,52	142,07 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	4.638,52	4.638,52	0,00 D
1.1.3.01.007.00004	Adiantamento de Férias	0,00D	4.638,52	4.638,52	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	142,07D	0,00	0,00	142,07 D
1.1.3.01.009.00011	INSS a Recuperar	142,07D	0,00	0,00	142,07 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	133.601,67D	7.170,00	0,00	140.771,67 D

DONIZETI A GUIMARAES CONTABILIDADE ME

R SAO JOAO - OLIMPIA - SP - 15400-000 - Fone: (0)17 32811727

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3	IMOBILIZADO	132.102,67D	7.170,00	0,00	139.272,67 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	17.990,00D	0,00	0,00	17.990,00 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	17.990,00D	0,00	0,00	17.990,00 D
1.2.3.01.001.00004	Projeto Energia Solar	17.990,00D	0,00	0,00	17.990,00 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	42.096,00D	0,00	0,00	42.096,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	42.096,00D	0,00	0,00	42.096,00 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	30.756,00D	0,00	0,00	30.756,00 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	2.840,00D	0,00	0,00	2.840,00 D
1.2.3.03	IMOBILIZADO LIQUIDO	72.016,67D	7.170,00	0,00	79.186,67 D
1.2.3.03.001	IMOBILIZADO EM USO	61.341,67D	7.170,00	0,00	68.511,67 D
1.2.3.03.001.00003	Construcoes	61.341,67D	0,00	0,00	61.341,67 D
1.2.3.03.001.00004	Movéis e utensílios	0,00D	7.170,00	0,00	7.170,00 D
1.2.3.03.002	BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	10.675,00D	0,00	0,00	10.675,00 D
1.2.3.03.002.00004	Movéis e utensílios	10.675,00D	0,00	0,00	10.675,00 D
1.2.5	INFORMATICA	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00 D
1.2.5.01	INFORMATICA	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00 D
1.2.5.01.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00 D
1.2.5.01.001.00001	Impressora	1.499,00D	0,00	0,00	1.499,00 D
2	PASSIVO	586.392,80C	147.211,92	130.078,44	569.259,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.703,39C	147.211,92	130.078,44	3.569,91 C
2.1.2	FORNECEDORES	0,00C	20.488,29	20.488,29	0,00 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	0,00C	20.488,29	20.488,29	0,00 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00C	20.488,29	20.488,29	0,00 C
2.1.2.01.001.00001	Fornecedores Nacionais	0,00C	20.488,29	20.488,29	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14,80C	1.444,05	1.260,02	169,23 D
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	14,80C	1.444,05	1.260,02	169,23 D
2.1.3.01.001	IMPOSTOS FEDERAIS	14,80C	1.444,05	1.260,02	169,23 D
2.1.3.01.001.00003	ISS a recolher	14,80C	141,41	0,00	126,61 D
2.1.3.01.001.00012	CSL, COFINS, PIS-PASEP Retido a recolher	0,00C	0,00	952,70	952,70 C
2.1.3.01.001.00029	IRRF Retido a Recolher	0,00C	1.302,64	307,32	995,32 D
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	6.390,49C	113.023,08	108.330,13	1.697,54 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	6.390,49C	113.023,08	108.330,13	1.697,54 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.991,27C	101.829,56	93.626,73	2.211,56 D
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	5.007,25C	94.303,98	85.607,43	3.689,30 D
2.1.4.01.001.00004	IRRF S/ Salarios A Pagar	78,88C	0,00	129,47	208,35 C
2.1.4.01.001.00007	FGTS A Recolher	905,14C	5.640,43	6.004,68	1.269,39 C
2.1.4.01.001.00008	Rescisão Contratual	0,00C	1.885,15	1.885,15	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	399,22C	6.481,90	9.991,78	3.909,10 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	399,22C	6.481,90	9.991,78	3.909,10 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.003	PROVISÕES	0,00C	4.068,40	4.068,40	0,00 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para férias	0,00C	4.068,40	4.068,40	0,00 C
2.1.4.01.004	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00C	643,22	643,22	0,00 C
2.1.4.01.004.00001	Contribuição Assistencial A Pagar	0,00C	643,22	643,22	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.298,10C	12.256,50	0,00	2.041,60 C
2.1.5.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	12.256,50	0,00	12.256,50 D
2.1.5.01.009	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00C	12.256,50	0,00	12.256,50 D
2.1.5.01.009.00001	Honorários A Pagar	0,00C	12.256,50	0,00	12.256,50 D
2.1.5.02	OUTRAS PROVISÕES	14.298,10C	0,00	0,00	14.298,10 C
2.1.5.02.001	OUTRAS PROVISÕES	14.298,10C	0,00	0,00	14.298,10 C
2.1.5.02.001.00001	Contas A Regularizar - Transitória	14.298,10C	0,00	0,00	14.298,10 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.689,41C	0,00	0,00	565.689,41 C
2.3.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	565.689,41C	0,00	0,00	565.689,41 C
2.3.4.02	PATRIMÔNIO SOCIAL	565.689,41C	0,00	0,00	565.689,41 C
2.3.4.02.001	PATRIMÔNIO SOCIAL	565.689,41C	0,00	0,00	565.689,41 C
2.3.4.02.001.00001	Superávit	565.689,41C	0,00	0,00	565.689,41 C
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	953.091,99	6.497,73	946.594,26 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	953.091,99	6.497,73	946.594,26 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	650.483,27	2.100,00	648.383,27 D
3.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00D	650.483,27	2.100,00	648.383,27 D
3.2.1.02.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
3.2.1.02.003.00001	Propaganda e publicidade	0,00D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	648.533,27	2.100,00	646.433,27 D
3.2.1.02.006.00002	Manutenção e reparos	0,00D	92.840,60	0,00	92.840,60 D
3.2.1.02.006.00003	Telefone	0,00D	1.471,91	0,00	1.471,91 D
3.2.1.02.006.00006	Serviços prestados por terceiros	0,00D	359.021,66	700,00	358.321,66 D
3.2.1.02.006.00007	Seguros	0,00D	26,10	0,00	26,10 D
3.2.1.02.006.00010	Despesas Gerais	0,00D	28.255,92	0,00	28.255,92 D
3.2.1.02.006.00013	Monitores	0,00D	125.327,08	1.400,00	123.927,08 D
3.2.1.02.006.00016	Oficineiro	0,00D	41.590,00	0,00	41.590,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	293.664,25	4.397,73	289.266,52 D
3.2.2.00.000.00022	Brindes, Lembranças e Presentes	0,00D	4.589,80	0,00	4.589,80 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	289.074,45	4.397,73	284.676,72 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	132.441,70	4.397,73	128.043,97 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e ordenados	0,00D	60.045,10	0,00	60.045,10 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	0,00D	5.106,00	0,00	5.106,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	3.596,42	0,00	3.596,42 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	6.004,68	0,00	6.004,68 D
3.2.2.01.001.00009	Segurança/Medicina Do Trabalho	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.2.2.01.001.00016	Bônus	0,00D	1.015,39	0,00	1.015,39 D
3.2.2.01.001.00021	Diferença de Salário	0,00D	1.022,90	0,00	1.022,90 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.001.00028	Lanches E Refeicoes	0,00D	30.284,77	0,00	30.284,77 D
3.2.2.01.001.00030	Saldo de Salário	0,00D	771,68	0,00	771,68 D
3.2.2.01.001.00031	13 Salário Proporcional	0,00D	1.106,87	0,00	1.106,87 D
3.2.2.01.001.00033	Férias Proporcionalis	0,00D	1.475,83	0,00	1.475,83 D
3.2.2.01.001.00034	Férias Proporcionalis Indenizadas	0,00D	491,94	0,00	491,94 D
3.2.2.01.001.00036	1ª Parcela 13o	0,00D	0,00	2.950,83	2.950,83 C
3.2.2.01.001.00037	2ª Parcela 13o	0,00D	4.851,00	0,00	4.851,00 D
3.2.2.01.001.00041	Cesta Básica	0,00D	9.284,20	0,00	9.284,20 D
3.2.2.01.001.00042	Gratificação Por Tempo De Serviço	0,00D	4,92	0,00	4,92 D
3.2.2.01.001.00052	Aviso Prévio Descontado	0,00D	0,00	1.446,90	1.446,90 C
3.2.2.01.001.00060	Contribuição Sindical	0,00D	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.2.2.01.001.00072	Bonificação	0,00D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	312,57	0,00	312,57 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	312,57	0,00	312,57 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	156.320,18	0,00	156.320,18 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	2.290,61	0,00	2.290,61 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	3.044,39	0,00	3.044,39 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	20.488,29	0,00	20.488,29 D
3.2.2.01.004.00013	Internet	0,00D	1.490,88	0,00	1.490,88 D
3.2.2.01.004.00015	Material de Uso e Consumo	0,00D	110.189,63	0,00	110.189,63 D
3.2.2.01.004.00016	Despesa Com Monitoramento e Segurança	0,00D	3.603,00	0,00	3.603,00 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas Com Cartório	0,00D	459,61	0,00	459,61 D
3.2.2.01.004.00019	Despesas com Software	0,00D	4.389,00	0,00	4.389,00 D
3.2.2.01.004.00025	Combustiveis e Lubrificantes	0,00D	5.800,27	0,00	5.800,27 D
3.2.2.01.004.00031	Bem Estar Social	0,00D	282,50	0,00	282,50 D
3.2.2.01.004.00038	Despesas com Reembolso	0,00D	282,00	0,00	282,00 D
3.2.2.01.004.00060	Marketing Digital	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.944,47	0,00	8.944,47 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.944,47	0,00	8.944,47 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.944,47	0,00	8.944,47 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	23,36	0,00	23,36 D
3.2.3.01.001.00005	Multa/Juros	0,00D	132,13	0,00	132,13 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas Bancárias	0,00D	2.201,54	0,00	2.201,54 D
3.2.3.01.001.00010	IOF	0,00D	264,19	0,00	264,19 D
3.2.3.01.001.00019	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00D	6.323,25	0,00	6.323,25 D
4	RECEITAS	0,00C	120,00	1.035.973,72	1.035.853,72 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	120,00	228.799,15	228.679,15 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39.786,73	39.786,73 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	39.786,73	39.786,73 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	39.786,73	39.786,73 C
4.1.3.01.001.00001	Rendimentos sobre aplicacoes financeiras	0,00C	0,00	39.786,73	39.786,73 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	120,00	189.012,42	188.892,42 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	120,00	189.012,42	188.892,42 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	120,00	189.012,42	188.892,42 C
4.1.5.01.001.00007	Doações Incondicionais	0,00C	120,00	189.012,42	188.892,42 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3	RECEITAS DE CUSTEIOS	0,00C	0,00	807.174,57	807.174,57 C
4.3.1	RECEITAS ASSOC. S/ FINS LUCR	0,00C	0,00	807.174,57	807.174,57 C
4.3.1.01	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	807.174,57	807.174,57 C
4.3.1.01.001	SUBVENÇÕES	0,00C	0,00	807.174,57	807.174,57 C
4.3.1.01.001.00001	Subvenção Municipal	0,00C	0,00	57.000,00	57.000,00 C
4.3.1.01.001.00003	Subvenção Estadual	0,00C	0,00	33.000,00	33.000,00 C
4.3.1.01.001.00004	CMDCA	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.3.1.01.001.00010	Projeto - Emenda Parlamentar	0,00C	0,00	5.476,00	5.476,00 C
4.3.1.01.001.00011	Projeto - Sem Papel	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.3.1.01.001.00013	Repasse Fefol - ONG	0,00C	0,00	56.133,40	56.133,40 C
4.3.1.01.001.00014	Projeto Sem Papel - Emenda 250	0,00C	0,00	243.958,07	243.958,07 C
4.3.1.01.001.00016	Progrma Nacional Apoio Cultura (PRONAC)	0,00C	0,00	281.607,10	281.607,10 C
ATIVO		586.392,80 D	3.968.711,55	3.896.585,57	658.518,78 D
PASSIVO		586.392,80 C	147.211,92	130.078,44	569.259,32 C
DESPESAS		0,00 D	953.091,99	6.497,73	946.594,26 D
RECEITAS		0,00 C	120,00	1.035.973,72	1.035.853,72 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
COMPENSAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Superávit					89.259,46