

Empresa: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO AO DEFICIENTE AUDITIVO E SURDO
 CNPJ: 60.127.222/0001-00
 Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Demonstração do Resultado do Exercício

RECEITA

Receitas Financeiras

REND POUP BRADESCO 333444-9	1.240,95
REND CEF 793566804-4	772,88
REND. POUP CEF 747725491-5	117,49
REND SUBS.INTEG SICOOB	441,85
REND. POUP CEF 739093515-5	1.934,08
REND. CEF 739033804-1	346,34
RENDIMENTO MERCADO PAGO -COFRINHO	425,37
REND. APLIC. B.BRASIL CDB/RDB DI 131732-6	140,44
Receitas Financeiras Total:	5.419,40

Receitas de Operações Educação

AULAS, TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS	2.747,85
Receitas de Operações Educação Total:	2.747,85
RECEITA Total:	8.167,25

RECEITAS DE ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Convênios

RECEITAS EVENTOS/CONGRESSOS/BAZAR	17.129,70
REPASSE CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	414.585,83
REPASSE CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	49.232,68
Convênios total:	480.948,21

Doações

DOAÇÕES	138.534,42
DOAÇÕES MUNICIPIO SANTA BRANCA	9.240,24
Doações total	147.774,66

Outras Receitas

DOAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	207.505,91
RECEITAS DIVERSAS	
Outras Receitas Total:	207.505,91

Receitas Financeiras

REND APL CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	8.317,37
REND APLI CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	1,12
Receitas Financeiras Total:	8.318,49

OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

Receitas Não Operacionais

Vendas do Ativo Imobilizado	-
Outras Receitas Não Operacionais Total:	-
RECEITAS DE ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Total:	844.547,27

DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL

Despesas com Recursos Humanos

ASSISTENCIA CONTABIL	9.265,33
CURSOS E TREINAMENTOS	66.550,00
Despesas com Recursos Humanos Total:	75.815,33

Despesas Empregatícias

VALE REFEIÇÃO/ ALIMENTAÇÃO	30.575,22
SALARIOS E ORDENADOS ESTADUAL	1.553,84
FGTS ESTADUAL	124,31
AUTONOMOS ESTADUAL	-
PIS FOLHA DE PAGAMENTO ESTADUAL	15,54
SALARIOS E ORDENADOS MUNICIPAL	212.821,79
FGTS MUNICIPAL	15.015,58
PIS FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL	1.801,02
AUTONOMOS MUNICIPAL	84.315,37
Despesas Empregatícias Total:	346.222,67

Despesas Administrativas

ALUGUEIS E CONDOMINIOS	84.795,80
Despesas Administrativas total:	84.795,80

Demais Despesas Associadas às Atividades

ÁGUA E ESGOTO	1.533,26
CAMPANHAS E DOAÇÕES	27.857,79
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.392,32
ENEGIA ELÉTRICA	3.338,15
LANCHES E REFEIÇÕES	807,75
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.257,89
MANUTENÇÃO E REPAROS	120,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.940,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.426,56
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	115.728,08
TELEFONE	3.554,10
Demais Despesas Associadas às Atividades Total:	216.956,34

Utilidade Pública

UTILIDADES PÚBLICAS - ESTADUAL	-
UTILIDADES PÚBLICAS - MUNICIPAL	982,12
Utilidade Pública Total:	982,12
<i>DESPESAS COM ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL Total:</i>	<i>724.772,26</i>

DESPESAS TRIBUTÁRIAS**Impostos**

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.175,32
TAXAS PÚBLICAS	241,40
ISS	394,93
IPTU	5.353,27
IPVA	167,74
Impostos Total:	7.332,66
<i>DESPESAS TRIBUTÁRIAS Total:</i>	<i>7.332,66</i>

DESPESAS FINANCEIRAS**Despesas Gerais**

DESPESAS BANCÁRIAS	854,94
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	277,34
Despesas Financeiras Total:	1.132,28
<i>DESPESAS FINANCEIRAS Total:</i>	<i>1.132,28</i>

DESPESAS COM EDUCAÇÃO
 DESPEAS COM SAUDE
 DESPESAS COM CULTURA

RECEITAS TOTAL 852.714,52

DESPESAS TOTAL 733.237,20

Superávit 119.477,32

Déficit

gov.br Documento assinado digitalmente
 SILVANA APARECIDA TRIGO
 Data: 25/03/2026 09:59:46-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVANA APARECIDA TRIGO

Presidente

CPF: [REDACTED]

TRIO CONTABILIDADE Assinado de forma digital por
 TRIO CONTABILIDADE
 LTDA:18892183000162 LTDA:18892183000162
 Dados: 2026.03.18 15:30:20 -03'00'

MANUELA FERREIRA ALVES

CRC: 1-SP 274172/O-8 Contador

CPF: [REDACTED]

CNPJ: 60.127.222/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	231.763,22D	2.223.691,51	2.286.523,36	168.931,37 D
1.01	ATIVO CIRCULANTE	99.845,42D	2.223.691,51	2.249.873,21	73.663,72 D
1.01.01	DISPONIVEL	89.228,84D	2.212.290,87	2.228.581,21	72.938,50 D
1.01.01.01	CAIXA	186,20C	257.425,06	257.203,79	35,07 D
1.01.01.01.00001	CAIXA GERAL	186,20C	257.425,06	257.203,79	35,07 D
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	67.699,87D	1.451.904,68	1.472.274,07	47.330,48 D
1.01.01.02.00002	BANCO BRADESCO 3444-9	20.138,63D	480.351,30	500.488,93	1,00 D
1.01.01.02.00003	CEF 270-2 TERMO DE COLAB. 32/18	0,00D	377.839,29	377.839,29	0,00 D
1.01.01.02.00004	CEF 2559-1 TERMO DE COLAB. 32/18 MUNICIP	0,00D	384.894,66	384.894,66	0,00 D
1.01.01.02.00005	POUP CEF 34335-3 TC 32/18 MUNIC 3515-5	23.667,58D	5.530,96	1.039,81	28.158,73 D
1.01.01.02.00006	BANCO DO BRASIL 93915-3	20.036,00D	19.954,03	39.990,03	0,00 D
1.01.01.02.00007	POUP CEF 37450-0 TC 32/18 ESTAD 3804-1	3.857,66D	3.630,45	2.582,11	4.906,00 D
1.01.01.02.00008	SICOB 12320-0	0,00D	154.612,35	154.538,96	73,39 D
1.01.01.02.00090	POUP. CEF 793566804-4	0,00D	11.805,44	7.694,64	4.110,80 D
1.01.01.02.00091	POUP. CEF 747725491-5	0,00D	13.286,20	3.205,64	10.080,56 D
1.01.01.03	APLICACOES FINANCEIRAS	16.715,97D	357.722,63	358.075,09	16.363,51 D
1.01.01.03.00001	APLICACAO CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	21,10D	174.162,36	168.665,42	5.518,04 D
1.01.01.03.00002	APLICACAO CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	16.694,87D	183.560,27	189.409,67	10.845,47 D
1.01.01.04	APLICACOES PRAZO FIXO	4.999,20D	145.238,50	141.028,26	9.209,44 D
1.01.01.04.00001	APLIC BANCO BRADESCO 33444-9	0,00D	142.485,82	141.028,26	1.457,56 D
1.01.01.04.00002	TITULO DE CAPITALIZAO BRADESCO 444-9	4.999,20D	0,00	0,00	4.999,20 D
1.01.01.04.00004	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SICOB	0,00D	2.752,68	0,00	2.752,68 D
1.01.02	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	8.485,00D	11.315,00	21.292,00	1.492,00 C
1.01.02.01	CREDITOS P/ VENDAS E SERVICOS	8.485,00D	11.315,00	21.292,00	1.492,00 C
1.01.02.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	0,00D	800,00	800,00	0,00 D
1.01.02.01.00019	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO	0,00D	650,00	650,00	0,00 D
1.01.02.01.00050	Servico Nacional de Aprendizagem Comerci	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00 D
1.01.02.01.00082	ROSENBERGER DOMEX	0,00D	225,00	225,00	0,00 D
1.01.02.01.00110	MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	3.690,00D	7.330,00	12.512,00	1.492,00 C
1.01.02.01.00222	MUNICA_PIO DE SANTA BRANCA	720,00D	0,00	720,00	0,00 D
1.01.02.01.00277	SINDICATO DOS TRABALHADORES	675,00D	2.310,00	2.985,00	0,00 D
1.01.04	CREDITOS	2.131,58D	85,64	0,00	2.217,22 D
1.01.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	2.131,58D	85,64	0,00	2.217,22 D
1.01.04.01.00005	IRPJ A RECUPERAR	0,00D	5,48	0,00	5,48 D
1.01.04.01.00007	IRRF A RECUPERAR	2.133,50D	78,24	0,00	2.211,74 D
1.01.04.01.00009	INSS A COMPENSAR	1,92C	1,92	0,00	0,00 D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE	131.917,80D	0,00	36.650,15	95.267,65 D
1.02.03	IMOBILIZADO	131.917,80D	0,00	36.650,15	95.267,65 D
1.02.03.02	BENS MOVEIS	280.873,92D	0,00	0,00	280.873,92 D
1.02.03.02.00001	MOVEIS E UTENSILIOS	30.522,17D	0,00	0,00	30.522,17 D
1.02.03.02.00002	INSTALACOES	30.047,00D	0,00	0,00	30.047,00 D
1.02.03.02.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.808,36D	0,00	0,00	80.808,36 D
1.02.03.02.00005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.258,66D	0,00	0,00	14.258,66 D
1.02.03.02.00006	VEICULOS	122.291,13D	0,00	0,00	122.291,13 D

- - -

CNPJ: 60.127.222/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.00008	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	2.946,60D	0,00	0,00	2.946,60 D
1.02.03.05	(-) DEPRECIACOES	148.956,12C	0,00	36.650,15	185.606,27 C
1.02.03.05.00001	(-) DEPRECIACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	13.764,56C	0,00	3.376,08	17.140,64 C
1.02.03.05.00002	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	15.023,22C	0,00	3.004,56	18.027,78 C
1.02.03.05.00003	(-) DEPRECIACAO MAQ E EQUIPAMENTOS	35.620,68C	0,00	8.020,08	43.640,76 C
1.02.03.05.00004	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES	53.430,88C	0,00	4.449,11	57.879,99 C
1.02.03.05.00005	(-) DEPRECIACAO VEICULOS	31.116,78C	0,00	17.800,32	48.917,10 C
2	PASSIVO	231.760,22C	1.920.558,84	1.857.726,99	168.928,37 C
2.01	PASSIVO CIRCULANTE	56.741,81C	832.594,26	806.878,21	31.025,76 C
2.01.01	FORNECEDORES	41.639,60D	410.625,22	455.883,05	3.618,23 C
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	41.639,60D	410.625,22	455.883,05	3.618,23 C
2.01.01.01.00002	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	0,00C	3.464,54	4.837,74	1.373,20 C
2.01.01.01.00003	CONSORCIO 123	0,00C	5.272,80	5.272,80	0,00 C
2.01.01.01.00006	ROSINALVA APARECIDA DA SILVA	0,00C	26.759,30	26.759,30	0,00 C
2.01.01.01.00007	TRIO CONTABILIDADE & ASSESSORIA	0,00C	8.307,00	8.307,00	0,00 C
2.01.01.01.00008	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	0,00C	204,59	204,59	0,00 C
2.01.01.01.00009	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	0,00C	2.966,70	2.966,70	0,00 C
2.01.01.01.00012	SILVANA APARECIDA TRIGO 18383066848	0,00C	25.100,00	25.100,00	0,00 C
2.01.01.01.00016	CAMEL COMERCIAL LTDA	756,40C	2.406,40	1.650,00	0,00 C
2.01.01.01.00021	PAPELARIA LUMIVALE LTDA - EPP	0,00C	481,00	481,00	0,00 C
2.01.01.01.00040	ANDOCA COMERCIO DE ROUPAS E	0,00C	3.822,00	3.822,00	0,00 C
2.01.01.01.00099	PRESTOSEG ENGENHARIA DE SEGURANCA	0,00C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
2.01.01.01.00100	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	0,00C	1.563,14	1.563,17	0,03 C
2.01.01.01.00104	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO	0,00C	9.035,00	9.035,00	0,00 C
2.01.01.01.00129	GRUPO TERRA NEGOCIOS IMOBILIARIOS	69.396,00D	51.393,40	120.789,40	0,00 C
2.01.01.01.00159	AGNES TOMOKO MIDORIKAWA	0,00C	109,00	109,00	0,00 C
2.01.01.01.00167	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS E	0,00C	37.119,73	37.119,73	0,00 C
2.01.01.01.00205	UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS	0,00C	33.294,86	33.294,86	0,00 C
2.01.01.01.00207	MOURA & PEREIRA C. C. VISUAL LTDA	0,00C	96,00	96,00	0,00 C
2.01.01.01.00218	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	0,00C	1.435,70	1.435,70	0,00 C
2.01.01.01.00239	CLARO S.A.	0,00C	207,61	207,61	0,00 C
2.01.01.01.00241	PROBRAIN SOLUCOES NEUROTECNOLOGICAS	0,00C	460,00	460,00	0,00 C
2.01.01.01.00251	BARBARA NASCIMENTO AYROSA SANTANA	0,00C	3.808,25	3.808,25	0,00 C
2.01.01.01.00252	JUSSARA DE OLIVEIRA PELLINI ALVAREGA	0,00C	20.243,22	20.243,22	0,00 C
2.01.01.01.00264	W L DE OLIVEIRA CONFECACAO - ME	0,00C	447,00	447,00	0,00 C
2.01.01.01.00275	JOAO CAVALCANTI MARINHO 04071661810	0,00C	540,00	540,00	0,00 C
2.01.01.01.00285	CARLOS ALEXANDRE DE ALMEIDA CAMPOS	0,00C	70,00	70,00	0,00 C
2.01.01.01.00287	ADRIANO DE CASTRO VEIGA MACHADO	0,00C	12.120,00	12.120,00	0,00 C
2.01.01.01.00288	ERIKA CAMPOS TIRAPELI SILVA	0,00C	53.540,00	53.540,00	0,00 C
2.01.01.01.00289	ALINE SOUZA SILVA	0,00C	11.101,00	11.101,00	0,00 C
2.01.01.01.00303	ANA BEATRIZ GAEDE NOGUEIRA	0,00C	5.227,43	5.227,43	0,00 C
2.01.01.01.00304	ATACADÃO S.A	0,00C	518,36	518,36	0,00 C
2.01.01.01.00305	ZX CONTATO E COMERCIO ELETRONICO	0,00C	52,90	52,90	0,00 C
2.01.01.01.00307	SILVIA MARIA SOARES TOLEDO	0,00C	18.625,12	18.625,12	0,00 C
2.01.01.01.00316	Copcentro Solucoes Graficas Ltda	0,00C	260,00	330,00	70,00 C
2.01.01.01.00325	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS -	0,00C	4.379,54	4.379,54	0,00 C
2.01.01.01.00327	NOBRE COMERCIO DE VEICULOS E PECAS	27.000,00C	27.000,00	0,00	0,00 C
2.01.01.01.00334	MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE	0,00C	1.383,84	1.383,84	0,00 C

- - -

CNPJ: 60.127.222/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.00347	MARCELLA ARNULF PICIRILLO	0,00C	5.460,00	5.460,00	0,00 C
2.01.01.01.00351	ROSEMARY KELLY DA SILVA 15023726819	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.01.01.01.00352	BARBARA DE SOUZA MIRANDA	0,00C	12.642,84	12.642,84	0,00 C
2.01.01.01.00353	ALEKSANDRO CARDOSO DE OLIVEIRA	0,00C	2.720,00	2.720,00	0,00 C
2.01.01.01.00354	LIMA CONSTRUTORA	0,00C	8.719,99	8.719,99	0,00 C
2.01.01.01.00355	N TANO COMERCIO E TECNOLOGIA	0,00C	125,28	125,28	0,00 C
2.01.01.01.00356	VESTY EMPRESA	0,00C	230,80	230,80	0,00 C
2.01.01.01.00357	GO AUDIUM PRODUTOS AUDIOLOGICOS	0,00C	315,60	315,60	0,00 C
2.01.01.01.00358	GABRIEL RIOS SANTANA	0,00C	91,40	91,40	0,00 C
2.01.01.01.00359	JRS SERVIÇOS E CONTRUCOES LTDA	0,00C	0,00	2.175,00	2.175,00 C
2.01.01.01.00360	ROBSON ALIPIO RIBEIRO	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.01.01.01.00361	DL COMERCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA	0,00C	53,13	53,13	0,00 C
2.01.01.01.00362	BELABI COMERCIO DE VARIEDADE	0,00C	195,00	195,00	0,00 C
2.01.01.01.00363	CIDADE E CAMPO HOME CENTER COMERCIO	0,00C	206,54	206,54	0,00 C
2.01.01.01.00364	ROYAL PATENTES E MARCAS LTDA	0,00C	1.310,00	1.310,00	0,00 C
2.01.01.01.00365	PROTEX MULTISERVIÇOS E SANEAMENTO	0,00C	408,00	408,00	0,00 C
2.01.01.01.00366	BRUNO CESAR CARDOSO	0,00C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
2.01.01.01.00367	EMX COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00C	288,00	288,00	0,00 C
2.01.01.01.00368	ELETRONICA AGM	0,00C	245,00	245,00	0,00 C
2.01.01.01.00369	LOCADORA DE BILHAR ESTRELA DO VALE	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.01.01.01.00370	ALEXSANDRO BUENO SANTOS	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.01.01.01.00371	EMPORIO KAZA COMERCIAL	0,00C	98,21	98,21	0,00 C
2.01.02	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	69.431,26C	76.772,41	7.697,31	356,16 C
2.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	69.431,26C	76.772,41	7.697,31	356,16 C
2.01.02.01.00002	PIS A RECOLHER	0,00C	2.325,87	2.570,63	244,76 C
2.01.02.01.00009	IRRF A RECOLHER	0,00C	4.386,63	4.498,03	111,40 C
2.01.02.01.00010	ISS A RECOLHER	0,00C	572,85	572,85	0,00 C
2.01.02.01.00013	COFINS SERV. TOMADOS A RECOLHER	9,00C	9,00	0,00	0,00 C
2.01.02.01.00014	CSLL SERV TOMADOS A RECOLHER	3,00C	3,00	0,00	0,00 C
2.01.02.01.00016	IRRF S/ ALUGUEL	69.396,00C	69.396,00	0,00	0,00 C
2.01.02.01.00022	IPTU A PAGAR	23,26C	23,26	0,00	0,00 C
2.01.02.01.00024	RET. 4,65%	0,00C	55,80	55,80	0,00 C
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS	12.650,15C	339.196,63	331.297,85	4.751,37 C
2.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.000,57C	264.691,07	262.690,50	0,00 C
2.01.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.000,57C	264.691,07	262.690,50	0,00 C
2.01.03.02	FGTS	0,00C	21.182,59	23.140,65	1.958,06 C
2.01.03.02.00001	FGTS A RECOLHER	0,00C	21.182,59	23.140,65	1.958,06 C
2.01.03.03	PREVIDENCIA SOCIAL	10.649,58C	53.322,97	45.466,70	2.793,31 C
2.01.03.03.00001	INSS A RECOLHER	10.649,58C	53.322,97	45.466,70	2.793,31 C
2.01.06	FINANCIAMENTOS	16.300,00C	6.000,00	12.000,00	22.300,00 C
2.01.06.01	FINANCIAMENTOE EMPRESTIMOS	16.300,00C	6.000,00	12.000,00	22.300,00 C
2.01.06.01.00001	EMPRESTIMO	16.300,00C	0,00	0,00	16.300,00 C
2.01.06.01.00002	EMPRESTIMO MARCIO TORRECILHA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.01.06.01.00006	EMPRESTIMO GUIDA TRIGO	0,00C	5.000,00	11.000,00	6.000,00 C

- - -

CNPJ: 60.127.222/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	175.018,41C	238.068,02	200.952,22	137.902,61 C
2.03.06	PREJUIZOS ACUMULADOS	175.018,41C	238.068,02	200.952,22	137.902,61 C
2.03.06.01	SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADO	175.018,41C	238.068,02	200.952,22	137.902,61 C
2.03.06.01.00001	SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	113.813,23D	45.859,39	113.813,23	45.859,39 D
2.03.06.01.00003	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	289.204,04C	192.208,63	86.766,59	183.762,00 C
2.03.06.01.00007	AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	372,40D	0,00	372,40	0,00 C
2.04	CONTAS DE ZERAMENTOS	0,00C	849.896,56	849.896,56	0,00 C
2.04.01	CONTAS DE ZERAMENTOS	0,00C	849.896,56	849.896,56	0,00 C
2.04.01.01	CONTAS DE ZERAMENTOS	0,00C	849.896,56	849.896,56	0,00 C
2.04.01.01.00001	APURACAO RESULTADO	0,00C	849.896,56	849.896,56	0,00 C
3	RECEITAS	0,00C	804.037,17	804.037,17	0,00 C
3.01	RECEITA LIQUIDA	0,00C	795.027,05	795.027,05	0,00 C
3.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICO	0,00C	795.027,05	795.027,05	0,00 C
3.01.01.03	RECEITA BRUTA DOS SERVICOS	0,00C	795.027,05	795.027,05	0,00 C
3.01.01.03.00001	AULAS, TRADUCAI E INTERPRETACA DE	0,00C	11.315,00	11.315,00	0,00 C
3.01.01.03.00007	DOACAO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	223.763,22	223.763,22	0,00 C
3.01.01.03.00008	DOACOES	0,00C	169.690,87	169.690,87	0,00 C
3.01.01.03.00009	RECEITAS EVENTOS/CONGRESSOS/BAZAR	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
3.01.01.03.00010	REPASSE CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	0,00C	186.539,36	186.539,36	0,00 C
3.01.01.03.00012	REPASSE CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	0,00C	203.218,60	203.218,60	0,00 C
3.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	9.010,12	9.010,12	0,00 C
3.02.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.010,12	6.010,12	0,00 C
3.02.01.01	RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00C	6.010,12	6.010,12	0,00 C
3.02.01.01.00009	REND APL CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	0,00C	1.659,08	1.659,08	0,00 C
3.02.01.01.00011	REND POUPANCA 34335-3 TC 32/18	0,00C	2.087,56	2.087,56	0,00 C
3.02.01.01.00012	REND APL CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	0,00C	1.262,36	1.262,36	0,00 C
3.02.01.01.00013	REND POUP CEF 37450-0 TC 32/18 ESTADUAL	0,00C	292,32	292,32	0,00 C
3.02.01.01.00016	REND CEF 793566804-4	0,00C	299,71	299,71	0,00 C
3.02.01.01.00017	REND POUP. CEF 747725491-5	0,00C	156,41	156,41	0,00 C
3.02.01.01.00018	REND SUBS.INTEG SICOB	0,00C	252,68	252,68	0,00 C
3.02.03	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
3.02.03.02	OUTRAS RECEITAS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
3.02.03.02.00001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	1.064.593,52	1.064.593,52	0,00 D
4.02	DESPESAS	0,00D	1.064.593,52	1.064.593,52	0,00 D
4.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	160.952,75	160.952,75	0,00 D
4.02.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00D	160.952,75	160.952,75	0,00 D
4.02.01.01.00001	AGUA	0,00D	1.548,70	1.548,70	0,00 D
4.02.01.01.00002	ALUGUEIS	0,00D	61.952,08	61.952,08	0,00 D
4.02.01.01.00003	ASSISTENCIA MEDICA	0,00D	13.499,68	13.499,68	0,00 D
4.02.01.01.00004	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	8.307,00	8.307,00	0,00 D
4.02.01.01.00012	DESPESAS COM VIAGENS	0,00D	64,71	64,71	0,00 D
4.02.01.01.00014	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00D	36.650,15	36.650,15	0,00 D
4.02.01.01.00016	ENERGIA ELETRICA	0,00D	5.979,38	5.979,38	0,00 D
4.02.01.01.00022	LOCACOES DE APARELHOS E	0,00D	385,00	385,00	0,00 D
- - -					

CNPJ: 60.127.222/0001-00

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.00024	MANUT/CONSERVACAO DE INSTALACOES	0,00D	1.453,33	1.453,33	0,00 D
4.02.01.01.00026	MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00D	3.239,58	3.239,58	0,00 D
4.02.01.01.00034	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00D	572,85	572,85	0,00 D
4.02.01.01.00035	TELEFONE/INTERNET	0,00D	207,61	207,61	0,00 D
4.02.01.01.00036	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00D	14.424,90	14.424,90	0,00 D
4.02.01.01.00037	VALE TRANSPORTE	0,00D	9.453,60	9.453,60	0,00 D
4.02.01.01.00046	MANUTENCAO INFORMATICA	0,00D	578,00	578,00	0,00 D
4.02.01.01.00052	PREMIOS E SEGUROS	0,00D	2.636,18	2.636,18	0,00 D
4.02.02	DESPESAS DE PRODUCAO	0,00D	18.329,61	18.329,61	0,00 D
4.02.02.01	DESPESAS DIVERSAS DE FABRICACAO	0,00D	18.329,61	18.329,61	0,00 D
4.02.02.01.00008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	15.426,96	15.426,96	0,00 D
4.02.02.01.00010	TELEFONE/FAX	0,00D	2.902,65	2.902,65	0,00 D
4.02.03	DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00D	874.673,71	874.673,71	0,00 D
4.02.03.01	DESPESA COM PESSOAL	0,00D	680.187,77	680.187,77	0,00 D
4.02.03.01.00001	SALARIOS E ORDENADOS ESTADUAL	0,00D	291.244,20	291.244,20	0,00 D
4.02.03.01.00004	AJUDA DE CUSTO	0,00D	109.288,68	109.288,68	0,00 D
4.02.03.01.00009	FGTS ESTADUAL	0,00D	24.470,92	24.470,92	0,00 D
4.02.03.01.00010	AUTONOMOS ESTADUAL	0,00D	70.247,34	70.247,34	0,00 D
4.02.03.01.00012	PIS FOLHA DE PAGAMENTO ESTADUAL	0,00D	2.570,63	2.570,63	0,00 D
4.02.03.01.00013	UNIFORME P/ FUNCIONARIOS	0,00D	3.822,00	3.822,00	0,00 D
4.02.03.01.00015	SALARIOS E ORDENADOS MUNICIPAL	0,00D	130.807,08	130.807,08	0,00 D
4.02.03.01.00016	FGTS MUNICIPAL	0,00D	11.829,24	11.829,24	0,00 D
4.02.03.01.00017	PIS FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPAL	0,00D	1.242,64	1.242,64	0,00 D
4.02.03.01.00018	AUTONOMOS MUNICIPAL	0,00D	34.665,04	34.665,04	0,00 D
4.02.03.02	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	194.485,94	194.485,94	0,00 D
4.02.03.02.00001	SERVICOS PREST. PESSOA FISICA	0,00D	210,00	210,00	0,00 D
4.02.03.02.00002	SERVICOS PREST. PESSOA JURIDICA	0,00D	142.720,94	142.720,94	0,00 D
4.02.03.02.00008	AULAS DE LIBRAS	0,00D	51.555,00	51.555,00	0,00 D
4.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	763,39	763,39	0,00 D
4.02.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00D	763,39	763,39	0,00 D
4.02.04.01.00002	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	763,39	763,39	0,00 D
4.02.05	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00D	7.073,22	7.073,22	0,00 D
4.02.05.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00D	7.073,22	7.073,22	0,00 D
4.02.05.01.00007	TAXA DE LICENCA	0,00D	123,00	123,00	0,00 D
4.02.05.01.00015	IPVA	0,00D	1.676,25	1.676,25	0,00 D
4.02.05.01.00023	IPTU	0,00D	5.273,97	5.273,97	0,00 D
4.02.06	DESPESAS COMERCIAIS	0,00D	2.800,84	2.800,84	0,00 D
4.02.06.01	DESPESAS COMERCIAIS GERAIS	0,00D	2.800,84	2.800,84	0,00 D
4.02.06.01.00004	COMBUSTIVEIS	0,00D	2.800,84	2.800,84	0,00 D

- - -

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	174.333,15	1.994.889,99	1.879.387,61	115.502,38	289.835,53
2	S	1.1 CIRCULANTE	110.444,43	1.946.097,68	1.879.387,61	66.710,07	177.154,50
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	110.492,12	1.946.097,68	1.879.387,61	66.710,07	177.202,19
4	S	1.1.01.001 CAIXA	0,00	55.137,42	54.834,46	302,96	302,96
5		1.1.01.001.001 Caixa	0,00	55.137,42	54.834,46	302,96	302,96
6	S	1.1.01.002 BANCO CONTA MOVIMENTO	61.243,65	1.565.985,96	1.561.096,12	4.889,84	66.133,49
8		1.1.01.002.001 BANCO BRADESCO 3444-9	(621,61)	18.748,21	18.126,60	621,61	0,00
26		1.1.01.002.001 Banco do Brasil c/c 131732-6	0,00	98.712,44	98.712,44	0,00	0,00
10		1.1.01.002.001 CEF 2559-1 TERMO DE COLAB. 32/18 MUNICIPAL	0,00	662.665,53	662.665,53	0,00	0,00
9		1.1.01.002.001 CEF 270-2 TERMO DE COLAB. 32/18 ESTADUAL	1.203,47	600,45	1.803,92	(1.203,47)	0,00
30		1.1.01.002.001 MERCADO PAGO - COFRINHO	0,00	122.825,09	99.876,47	22.948,62	22.948,62
24		1.1.01.002.001 Mercado Pago 44824664987	0,00	246.016,49	246.016,49	0,00	0,00
22		1.1.01.002.001 PagBank Ag 0001 C/C 24607843-0	0,00	13.944,35	13.944,35	0,00	0,00
11		1.1.01.002.001 POUP CEF 32/18 MUNIC 3515-5	32.310,94	7.737,73	11.142,85	(3.405,12)	28.905,82
12		1.1.01.002.001 POUP CEF TC 32/18 ESTAD 3804-1	4.288,72	348,34	59,03	289,31	4.578,03
15		1.1.01.002.001 POUP. CEF 747725491-5	1.937,21	117,49	502,83	(385,34)	1.551,87
14		1.1.01.002.001 POUP. CEF 793566804-4	10.120,30	19.636,65	23.356,45	(3.719,80)	6.400,50
13		1.1.01.002.001 SICOOB 12320-0	12.004,62	366.027,49	378.032,11	(12.004,62)	0,00
25		1.1.01.002.001 SICOOB 18967-7 Eventos	0,00	8.605,70	6.857,05	1.748,65	1.748,65
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.239,27	319.473,30	263.457,03	56.016,27	95.255,54
59		1.1.01.003.001 Aplicação B.Brasil CDB DI	0,00	49.069,58	49.069,58	0,00	0,00
52		1.1.01.003.001 APLICACAO CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	39.239,26	270.296,37	214.387,45	55.908,92	95.148,18
51		1.1.01.003.001 APLICACAO CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	0,01	107,35	0,00	107,35	107,36
100	S	1.1.01.004 APLICAÇÕES PRAZO FIXO	10.009,20	5.501,00	0,00	5.501,00	15.510,20
53		1.1.01.004.001 APLIC BANCO BRADESCO 33444-9	1.256,52	0,00	0,00	0,00	1.256,52
55		1.1.01.004.001 SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL SICOB	8.752,68	5.501,00	0,00	5.501,00	14.253,68
140	S	1.1.02 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	(2.265,52)	0,00	0,00	0,00	(2.265,52)
141	S	1.1.02.001 CRÉDITOS A RECEBER	(2.265,52)	0,00	0,00	0,00	(2.265,52)
4888		1.1.02.001.002 MUNICIPIO DE SANTA BRANCA	(2.265,52)	0,00	0,00	0,00	(2.265,52)
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.217,83	0,00	0,00	0,00	2.217,83
380	S	1.1.04.021 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.217,83	0,00	0,00	0,00	2.217,83
383		1.1.04.021.003 IRRF a Recuperar	2.217,22	0,00	0,00	0,00	2.217,22
390		1.1.04.021.010 IRRF Sobre Aplicações Financeiras	0,61	0,00	0,00	0,00	0,61
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	63.888,72	48.792,31	0,00	48.792,31	112.681,03
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	63.888,72	48.792,31	0,00	48.792,31	112.681,03
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	200.577,89	48.792,31	0,00	48.792,31	249.370,20
1075		1.2.05.003.001 Aparelhos Telefônicos	4.539,00	0,00	0,00	0,00	4.539,00
1077		1.2.05.003.003 Equipamentos Informática	2.946,60	3.149,10	0,00	3.149,10	6.095,70
1080		1.2.05.003.006 Computadores e Periféricos	40.244,15	40.678,37	0,00	40.678,37	80.922,52

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1082	1.2.05.003.008	Instalações	30.047,00	0,00	0,00	0,00	30.047,00
1083	1.2.05.003.009	Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	80.808,36	2.317,07	0,00	2.317,07	83.125,43
1084	1.2.05.003.010	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1087	1.2.05.003.013	Móveis e Utensílios	41.092,78	2.647,77	0,00	2.647,77	43.740,55
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO		(136.689,17)	0,00	0,00	0,00	(136.689,17)
1141	1.2.05.007.005	(-) Deprec. Computadores	(57.879,99)	0,00	0,00	0,00	(57.879,99)
1146	1.2.05.007.010	(-) Deprec. Instalações	(18.027,78)	0,00	0,00	0,00	(18.027,78)
1147	1.2.05.007.011	(-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	(43.640,76)	0,00	0,00	0,00	(43.640,76)
1151	1.2.05.007.015	(-) Deprec. Móveis e Utensílios	(17.140,64)	0,00	0,00	0,00	(17.140,64)
1350	S 2	PASSIVO	174.333,15	459.207,65	455.232,71	(3.974,94)	170.358,21
1351	S 2.1	CIRCULANTE	10.441,84	442.829,22	438.854,28	(3.974,94)	6.466,90
1494	S 2.1.03	FORNECEDORES	3.618,23	247.871,84	246.498,61	(1.373,23)	2.245,00
1495	S 2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	3.618,23	247.871,84	246.498,61	(1.373,23)	2.245,00
4884	2.1.03.001.003	SILVIA MARIA SOARES TOLEDO	0,00	11.771,78	11.771,78	0,00	0,00
4885	2.1.03.001.004	JUSSARA DE OLIVEIRA PELLINI	0,00	14.571,82	14.571,82	0,00	0,00
4886	2.1.03.001.005	ALINE SOUZA SILVA 38621781883	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
4887	2.1.03.001.006	TRIO CONTABILIDADE LTDA	0,00	9.265,33	9.265,33	0,00	0,00
4889	2.1.03.001.007	ERIKA CAMPOS TIRAPELI SILVA	0,00	45.927,00	45.927,00	0,00	0,00
4892	2.1.03.001.010	PRESTOMED CLINICA MEDICA LTDA	0,03	1.965,47	1.965,44	(0,03)	0,00
4895	2.1.03.001.013	BARBARA NASCIMENTO AYROSA	0,00	4.210,64	4.210,64	0,00	0,00
4897	2.1.03.001.015	PROTEX MULTISERVIÇOS E SANEAMENTO LTDA	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00
4898	2.1.03.001.016	UNIODONTO DE SAO JOSE DOS CAMPOS - COOP. TRABALH	0,00	1.408,88	1.408,88	0,00	0,00
4900	2.1.03.001.018	MONTEIRO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	440,24	440,24	0,00	0,00
4903	2.1.03.001.019	DIEGO BERNARDO DOS SANTOS	0,00	28.189,16	28.189,16	0,00	0,00
4904	2.1.03.001.020	A7 SISTEMAS PARA HIGIENE LTDA	0,00	3.048,53	3.048,53	0,00	0,00
4907	2.1.03.001.021	LIDIANE FERREIRA DA SILVA DO NASCIMENTO	0,00	20.870,64	20.870,64	0,00	0,00
4910	2.1.03.001.022	WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	0,00	88,62	88,62	0,00	0,00
4936	2.1.03.001.045	EDP	1.373,20	1.373,20	0,00	(1.373,20)	0,00
4937	2.1.03.001.046	COPCENTRO SOLUÇÕES GRAFICAS	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4938	2.1.03.001.047	JRS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES	2.175,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
4939	2.1.03.001.048	CLARA DE SOUZA MOREIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
4950	2.1.03.001.049	SILVANA APARECIDA TRIGO	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00
4951	2.1.03.001.050	CAMEL FILTROS - EIRELI	0,00	408,24	408,24	0,00	0,00
4952	2.1.03.001.051	ANA BEATRIZ NOGUEIRA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	0,00	1.962,72	1.962,72	0,00	0,00
4953	2.1.03.001.053	ANDREIA MAYUMI OKAMURA	0,00	9.300,57	9.300,57	0,00	0,00
4954	2.1.03.001.054	CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO BARROSA	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
4955	2.1.03.001.055	MULTISERVICE SERVICOS DIVERSOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4956	2.1.03.001.056	W L DE OLIVEIRA CONFECCAO LTDA	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00	0,00
1539	S 2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	361,25	3.150,62	3.050,48	(100,14)	261,11
1540	S 2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	361,25	3.150,62	3.050,48	(100,14)	261,11
1546	2.1.05.001.001	IRRF a Recolher	209,09	969,86	854,92	(114,94)	94,15
1547	2.1.05.001.001	ISS a Recolher	0,00	363,53	379,00	15,47	15,47
1556	2.1.05.001.001	PIS a Recolher	152,16	1.817,23	1.816,56	(0,67)	151,49
1632	S 2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	6.462,36	191.806,76	189.305,19	(2.501,57)	3.960,79

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	149.861,93	149.861,93	0,00	0,00
1634		2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	0,00	128.161,19	128.161,19	0,00	0,00
4864		2.1.07.001.005 Férias a Pagar	0,00	13.412,13	13.412,13	0,00	0,00
4865		2.1.07.001.006 Rescisões a Pagar	0,00	8.288,61	8.288,61	0,00	0,00
1650	S	2.1.07.002 FGTS	1.217,34	14.606,74	15.139,89	533,15	1.750,49
1660		2.1.07.002.001 FGTS a Recolher	1.217,34	14.606,74	15.139,89	533,15	1.750,49
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	5.245,02	27.338,09	24.303,37	(3.034,72)	2.210,30
1659		2.1.07.003.001 INSS a Recolher	5.245,02	27.338,09	24.303,37	(3.034,72)	2.210,30
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
1922	S	2.2.01.001 FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
4906		2.2.01.001.002 EMPRÉSTIMO GUIDA APARECIDA TRIGO	9.610,00	0,00	0,00	0,00	9.610,00
2325	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.378,43	16.378,43	0,00	(16.378,43)	0,00
2513	S	2.4.13 SUPERAVIT/DEFICT DO EXERCICIO	16.378,43	16.378,43	0,00	(16.378,43)	0,00
2537	S	2.4.13.002 SUPERAVIT E DEFICT DO EXERCÍCIO	16.378,43	16.378,43	0,00	(16.378,43)	0,00
2538		2.4.13.002.001 Superavit do Exercício	16.378,43	16.378,43	0,00	(16.378,43)	0,00
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO SOCIAL	137.902,88	0,00	16.378,43	16.378,43	154.281,31
2591	S	2.5.07 OUTRAS CONTAS	137.902,88	0,00	16.378,43	16.378,43	154.281,31
2592		2.5.07.001 Superávits Acumulados	137.902,88	0,00	16.378,43	16.378,43	154.281,31
2600	S	4 RECEITAS	0,00	190,00	852.904,52	852.714,52	852.714,52
2601	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	190,00	852.904,52	852.714,52	852.714,52
2602	S	4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	190,00	839.166,63	838.976,63	838.976,63
2700	S	4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	190,00	839.166,63	838.976,63	838.976,63
2701	S	4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	0,00	190,00	839.166,63	838.976,63	838.976,63
2702		4.1.01.005.001.001 AULAS, TRADUCAI E INTERPRETACA DE LIBRAS	0,00	0,00	2.747,85	2.747,85	2.747,85
4873		4.1.01.005.001.004 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	190,00	138.724,42	138.534,42	138.534,42
4874		4.1.01.005.001.005 DOACAO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	207.505,91	207.505,91	207.505,91
4875		4.1.01.005.001.006 RECEITAS EVENTOS/CONGRESSOS/BAZAR	0,00	0,00	17.129,70	17.129,70	17.129,70
4876		4.1.01.005.001.007 REPASSE CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	0,00	0,00	414.585,83	414.585,83	414.585,83
4918		4.1.01.005.001.010 REPASSE EMENDA ESTADUAL 2024	0,00	0,00	49.232,68	49.232,68	49.232,68
4940		4.1.01.005.001.011 DOAÇÃO MUNICÍPIO SANTA BRANCA	0,00	0,00	9.240,24	9.240,24	9.240,24
2856	S	4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.737,89	13.737,89	13.737,89
2857	S	4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.737,89	13.737,89	13.737,89
2860		4.1.05.001.003 REND APL CEF 2559-1 TC 32/18 MUNICIPAL	0,00	0,00	8.317,37	8.317,37	8.317,37
2862		4.1.05.001.005 REND APL CEF 270-2 TC 32/18 ESTADUAL	0,00	0,00	1,12	1,12	1,12
2864		4.1.05.001.007 REND APLIC BRADESCO	0,00	0,00	1.240,95	1.240,95	1.240,95

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
2865	4.1.05.001.008	REND CEF 793566804-4	0,00	0,00	772,88	772,88	772,88
4879	4.1.05.001.009	REND POUP. CEF 747725491-5	0,00	0,00	117,49	117,49	117,49
4880	4.1.05.001.010	REND SUBS.INTEG SICOB	0,00	0,00	441,85	441,85	441,85
4881	4.1.05.001.011	REND POUP 739093515-5	0,00	0,00	1.934,08	1.934,08	1.934,08
4882	4.1.05.001.012	REND CEF 739033804-1	0,00	0,00	346,34	346,34	346,34
2866	4.1.05.001.015	RENDIMENTO COFRINHO - MERC PAGO	0,00	0,00	425,37	425,37	425,37
2867	4.1.05.001.016	Rend. Aplic B.Brasil CDB/RDB DI 131732-6	0,00	0,00	140,44	140,44	140,44
3000	S 5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.051.318,57	318.081,37	733.237,20	733.237,20
3001	S 5.1	DESPESAS	0,00	1.042.839,05	318.066,79	724.772,26	724.772,26
3002	S 5.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	503.942,78	94.817,97	409.124,81	409.124,81
3003	S 5.1.01.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	229.922,77	10.502,60	219.420,17	219.420,17
3493	5.1.01.001.001	Água e Esgoto	0,00	1.711,98	178,72	1.533,26	1.533,26
3172	5.1.01.001.002	Assistencia Contábil	0,00	9.265,33	0,00	9.265,33	9.265,33
3524	5.1.01.001.003	Alugueis e Condomínios de Imóveis	0,00	84.795,80	0,00	84.795,80	84.795,80
3169	5.1.01.001.007	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.392,32	0,00	2.392,32	2.392,32
3170	5.1.01.001.008	Energia Elétrica	0,00	5.100,46	1.762,31	3.338,15	3.338,15
3471	5.1.01.001.009	Limpeza e Conservação	0,00	9.257,89	0,00	9.257,89	9.257,89
3244	5.1.01.001.011	Material de Consumo	0,00	44.940,44	0,00	44.940,44	44.940,44
3581	5.1.01.001.012	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	807,75	0,00	807,75	807,75
3495	5.1.01.001.017	Telefone	0,00	3.968,39	414,29	3.554,10	3.554,10
4139	5.1.01.001.019	Manutenção e Reparos	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
4901	5.1.01.001.020	Vale Refeição / Alimentação	0,00	38.722,50	8.147,28	30.575,22	30.575,22
3216	5.1.01.001.022	Utilidades Públicas - Municipal	0,00	982,12	0,00	982,12	982,12
4949	5.1.01.001.023	CAMPANHAS E DOAÇÕES	0,00	27.857,79	0,00	27.857,79	27.857,79
3006	S 5.1.01.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	274.020,01	84.315,37	189.704,64	189.704,64
3171	5.1.01.002.001	Serviços de Terceiros	0,00	7.426,56	0,00	7.426,56	7.426,56
4245	5.1.01.002.002	Serviços Profissionais	0,00	200.043,45	84.315,37	115.728,08	115.728,08
3577	5.1.01.002.003	Cursos e Treinamentos	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00	66.550,00
3004	S 5.1.02	DESPESA DIRETA COM PESSOAL	0,00	538.896,27	223.248,82	315.647,45	315.647,45
3005	S 5.1.02.001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	538.896,27	223.248,82	315.647,45	315.647,45
3121	5.1.02.001.001	Salários e Ordenados	0,00	175.020,22	175.020,22	0,00	0,00
3125	5.1.02.001.004	13º Salário	0,00	11.875,83	11.875,83	0,00	0,00
3128	5.1.02.001.008	FGTS	0,00	15.139,89	15.139,89	0,00	0,00
3130	5.1.02.001.010	Assistência Médica e Social	0,00	5.001,07	5.001,07	0,00	0,00
3131	5.1.02.001.011	Seguros de Vida em Grupo	0,00	1.376,61	1.376,61	0,00	0,00
3144	5.1.02.001.024	Vale Transporte de Empregados	0,00	12.298,64	12.298,64	0,00	0,00
3148	5.1.02.001.028	Pis - Folha de Pagamento	0,00	1.816,56	1.816,56	0,00	0,00
3194	5.1.02.001.044	Ajuda de Custo	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
4941	5.1.02.001.045	Salários e Ordenados - Municipal	0,00	212.821,79	0,00	212.821,79	212.821,79
4942	5.1.02.001.046	FGTS - Municipal	0,00	15.015,58	0,00	15.015,58	15.015,58
4943	5.1.02.001.047	Pis Folha de Pagamento - Municipal	0,00	1.801,02	0,00	1.801,02	1.801,02
4945	5.1.02.001.048	Salários e Ordenados - Estadual	0,00	1.553,84	0,00	1.553,84	1.553,84
4946	5.1.02.001.049	FGTS - Estadual	0,00	124,31	0,00	124,31	124,31
4947	5.1.02.001.050	Pis Folha de Pagamento - Estadual	0,00	15,54	0,00	15,54	15,54
4948	5.1.02.001.051	Autonomos - Municipal	0,00	84.315,37	0,00	84.315,37	84.315,37

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.479,52	14,58	8.464,94	8.464,94
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.343,52	10,86	7.332,66	7.332,66
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.343,52	10,86	7.332,66	7.332,66
4663	5.7.09.001.008 Impostos e Taxas Diversas	0,00	1.175,32	0,00	1.175,32	1.175,32
4665	5.7.09.001.010 Taxas Públicas	0,00	252,26	10,86	241,40	241,40
4667	5.7.09.001.012 ISS	0,00	394,93	0,00	394,93	394,93
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	5.353,27	0,00	5.353,27	5.353,27
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	167,74	0,00	167,74	167,74
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.136,00	3,72	1.132,28	1.132,28
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	1.136,00	3,72	1.132,28	1.132,28
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	0,00	858,66	3,72	854,94	854,94
4701	5.7.11.001.005 Juros Pagos ou Incorridos	0,00	277,34	0,00	277,34	277,34

Documento assinado digitalmente
 **SILVANA APARECIDA TRIGO**
Data: 25/03/2026 09:59:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SILVANA APARECIDA TRIGO

Presidente

CPF: 

TRIO CONTABILIDADE
LTDA:18892183000162

Assinado de forma digital por TRIO
CONTABILIDADE LTDA:18892183000162
Dados: 2026.03.18 15:29:47 -03'00'

MANUELA FERREIRA ALVES

CRC: 1-SP-274172/O-8 - Contador

CPF: 