

ContabMilenum - V: 6.98A

CNPJ: 06.133.081/0001-84
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

03/02/2025 19:04
PEDRO JOSE DOS SANTOS FILHO
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	436.211,34 D	3.310.721,29	2.545.410,04	1.201.522,59 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	186.819,75 D	3.280.073,68	2.506.367,46	960.525,97 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	185.336,64 D	1.443.825,46	1.547.306,26	81.855,84 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	9.040,43 D	24.249,61	21.948,70	11.341,34 D
1.1.1.1.1		CAIXA	9.040,43 D	24.249,61	21.948,70	11.341,34 D
1.1.1.1.1.01		CAIXA	9.040,43 D	24.249,61	21.948,70	11.341,34 D
1.1.1.1.1.01.0001	281	CAIXA GERAL	9.040,43 D	24.249,61	21.948,70	11.341,34 D
1.1.1.2		BANCOS C/MOVIMENTO	30.187,81 D	1.103.913,96	1.133.995,95	105,82 D
1.1.1.2.1		BANCOS C/MOVIMENTACAO	30.187,81 D	1.103.913,96	1.133.995,95	105,82 D
1.1.1.2.1.01		RECURSOS LIVRES	30.187,81 D	915.308,86	945.390,85	105,82 D
1.1.1.2.1.01.0001	1	BANCO DO BRASIL 54145-1	19.857,19 D	47.254,84	67.112,03	0,00 D
1.1.1.2.1.01.0002	2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2739-2	1,50 D	0,50	0,00	2,00 D
1.1.1.2.1.01.0003	3	BANCO DO BRASIL 27717-7	10.302,93 D	702.274,85	712.577,78	0,00 D
1.1.1.2.1.01.0004	307	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 874388	26,19 D	165.778,67	165.701,04	103,82 D
1.1.1.2.1.03		RECURSOS COM RESTRICAO	0,00 D	188.605,10	188.605,10	0,00 D
1.1.1.2.1.03.0003	9	BANCO DO BRASIL 70437-7	0,00 D	188.605,10	188.605,10	0,00 D
1.1.1.3		BANCOS C/APLICACAO	146.108,40 D	315.661,89	391.361,61	70.408,68 D
1.1.1.3.1		APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	146.108,40 D	315.661,89	391.361,61	70.408,68 D
1.1.1.3.1.01		RECURSOS LIVRES	146.108,40 D	315.661,89	391.361,61	70.408,68 D
1.1.1.3.1.01.0001	10	BANCO DO BRASIL 54145-1	0,00 D	31.295,54	13.618,94	17.676,60 D
1.1.1.3.1.01.0002	11	BANCO DO BRASIL 27717-7	190,54 D	247.194,39	242.354,36	5.030,57 D
1.1.1.3.1.01.0003	12	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2739-2	272,14 D	26,08	1,59	296,63 D
1.1.1.3.1.01.0004	309	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 874388	145.645,72 D	37.145,88	135.386,72	47.404,88 D
1.1.2		CREDITOS A RECEBER	1.483,11 D	818.972,99	770.456,10	50.000,00 D
1.1.2.4		ATENDIMENTOS A RECEBER	0,00 D	187.000,00	187.000,00	0,00 D
1.1.2.4.1		ATENDIMENTOS GERAIS	0,00 D	187.000,00	187.000,00	0,00 D
1.1.2.4.1.01		RECEBIVEIS	0,00 D	187.000,00	187.000,00	0,00 D
1.1.2.4.1.01.0001	24	A RECEBER	0,00 D	187.000,00	187.000,00	0,00 D
1.1.2.7		ADIANT A COLABORADORES	0,00 D	10.849,47	10.849,47	0,00 D
1.1.2.7.1		ASSALARIADOS	0,00 D	10.849,47	10.849,47	0,00 D
1.1.2.7.1.01		DIRETOS	0,00 D	10.849,47	10.849,47	0,00 D
1.1.2.7.1.01.0001	29	FUNCIONARIOS ATIVOS	0,00 D	10.849,47	10.849,47	0,00 D
1.1.2.8.1		FORNEC NACIONAIS	1.483,11 D	441.583,52	443.066,63	0,00 D
1.1.2.8.1.01		FORNEC GERAIS	1.483,11 D	441.583,52	443.066,63	0,00 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.8.1.01.0001	30	BENS E SERVICOS	1.483,11 D	441.583,52	443.066,63	0,00 D
1.1.2.9		DESEMBOLSOS P/RESSARC FUTURO	0,00 D	179.540,00	129.540,00	50.000,00 D
1.1.2.9.1		RESSARCIMENTOS	0,00 D	179.540,00	129.540,00	50.000,00 D
1.1.2.9.1.01		PENDENTES	0,00 D	179.540,00	129.540,00	50.000,00 D
1.1.2.9.1.01.0001	31	RESSARC FUTUROS	0,00 D	179.540,00	129.540,00	50.000,00 D
1.1.4		OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00 D	1.017.275,23	188.605,10	828.670,13 D
1.1.4.3		ANTEC DE RECURSOS EM PROJ E	0,00 D	1.017.275,23	188.605,10	828.670,13 D
1.1.4.3.1		ANTECIPACAO PROJETOS	0,00 D	1.017.275,23	188.605,10	828.670,13 D
1.1.4.3.1.01		PROJETOS EM GERAL	0,00 D	1.017.275,23	188.605,10	828.670,13 D
1.1.4.3.1.01.0001	36	EM ANDAMENTO	0,00 D	1.017.275,23	188.605,10	828.670,13 D
1.2		ATIVO NAO CIRCULANTE	249.391,59 D	30.647,61	39.042,58	240.996,62 D
1.2.2		INVESTIMENTOS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.2.2.1		ACOES DE RENDA E PARTICIPACOES	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.2.2.1.1		ACOES DE RENDA E PARTICIPACOES	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.2.2.1.1.02		PARTICIPACOES	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.2.2.1.1.02.0001	308	PARTICIPACOES COOPERATIVAS	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
1.2.3		IMOBILIZADO	245.063,39 D	30.647,61	39.042,58	236.668,42 D
1.2.3.1		CUSTO CORRIGIDO	409.112,04 D	30.647,61	0,00	439.759,65 D
1.2.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	211.791,16 D	27.948,61	0,00	239.739,77 D
1.2.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS EM GERAL	211.791,16 D	27.948,61	0,00	239.739,77 D
1.2.3.1.3.01.0001	69	MOVEIS, UTENSILIOS E ELETRONICOS	211.791,16 D	27.948,61	0,00	239.739,77 D
1.2.3.1.4		INFORMATICA E PERIFERICOS	43.507,65 D	2.699,00	0,00	46.206,65 D
1.2.3.1.4.01		INFORMATICA E PERIFERICOS	43.507,65 D	2.699,00	0,00	46.206,65 D
1.2.3.1.4.01.0001	70	INFORMATICA E PERIFERICOS	43.507,65 D	2.699,00	0,00	46.206,65 D
1.2.3.1.5		BENS IMOVEIS	153.813,23 D	0,00	0,00	153.813,23 D
1.2.3.1.5.01		EM UTILIZACAO	153.813,23 D	0,00	0,00	153.813,23 D
1.2.3.1.5.01.0001	306	IMOVEIS RESIDENCIAIS	153.813,23 D	0,00	0,00	153.813,23 D
1.2.3.2		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	164.048,65 C	0,00	39.042,58	203.091,23 C
1.2.3.2.2		(-) DEP ACUM DE MOV E UTENSILIOS	102.374,32 C	0,00	21.568,42	123.942,74 C
1.2.3.2.2.01		(-) DEP ACUM DE MOV E UTENSILIOS	102.374,32 C	0,00	21.568,42	123.942,74 C
1.2.3.2.2.01.0001	72	(-) DEP ACUM DE MOV, UTENSILIOS E	102.374,32 C	0,00	21.568,42	123.942,74 C
1.2.3.2.3		(-) DEP ACUM DE EQUIP INFORM E	37.773,58 C	0,00	7.122,36	44.895,94 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.3.01		(-) DEP ACUM DE EQUIP INFORM E	37.773,58 C	0,00	7.122,36	44.895,94 C
1.2.3.2.3.01.0001	73	(-) DEP ACUM DE EQUIP INFORM E	37.773,58 C	0,00	7.122,36	44.895,94 C
1.2.3.2.4		(-) DEP ACUM DE BENS IMOVEIS	23.900,75 C	0,00	10.351,80	34.252,55 C
1.2.3.2.4.01		(-) DEP ACUM DE BENS IMOVEIS	23.900,75 C	0,00	10.351,80	34.252,55 C
1.2.3.2.4.01.0001	310	(-) DEP ACUM DE BENS IMOVEIS	23.900,75 C	0,00	10.351,80	34.252,55 C
1.2.5		VALORES A RECEBER OU RECUPERAR	3.968,20 D	0,00	0,00	3.968,20 D
1.2.5.1		OUTROS VALORES A RECEBER OU	3.968,20 D	0,00	0,00	3.968,20 D
1.2.5.1.1		TRIBUTOS EM PROCESSO	3.968,20 D	0,00	0,00	3.968,20 D
1.2.5.1.1.01		EM ANDAMENTO	3.968,20 D	0,00	0,00	3.968,20 D
1.2.5.1.1.01.0001	00311	TRIBUTOS A RECUPERAR	3.968,20 D	0,00	0,00	3.968,20 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	436.211,34 C	1.404.462,83	2.242.706,72	1.274.455,23 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	8.536,83 C	952.561,74	1.791.772,14	847.747,23 C
2.1.2		VINCULADO AO FORNECIMENTO	0,00 C	254.325,22	254.325,22	0,00 C
2.1.2.1		MATERIAL E SERVICOS	0,00 C	254.325,22	254.325,22	0,00 C
2.1.2.1.1		MATERIAL E SERVICOS	0,00 C	254.325,22	254.325,22	0,00 C
2.1.2.1.1.01		FORNECEDORES	0,00 C	254.325,22	254.325,22	0,00 C
2.1.2.1.1.01.0001	91	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	254.325,22	254.325,22	0,00 C
2.1.4		VINCULADO A OBRIG TRIBUTARIAS	516,60 C	9.996,13	9.737,83	258,30 C
2.1.4.1		VINCULADO A OBRIG TRIBUTARIAS	516,60 C	9.996,13	9.737,83	258,30 C
2.1.4.1.1		VINCULACOES TRIBUTARIAS	516,60 C	9.996,13	9.737,83	258,30 C
2.1.4.1.1.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	516,60 C	9.996,13	9.737,83	258,30 C
2.1.4.1.1.01.0005	103	IMP E CONTR FEDERAIS RETIDOS	516,60 C	9.996,13	9.737,83	258,30 C
2.1.5		OBRIG DE COLABORADORES	4.037,11 C	383.144,84	391.202,93	12.095,20 C
2.1.5.1		COLABORADORES DIRETOS	4.037,11 C	383.144,84	391.202,93	12.095,20 C
2.1.5.1.1		COLABORADORES	1.668,66 C	208.646,62	213.317,16	6.339,20 C
2.1.5.1.1.01		COLABORADORES ATIVOS	1.668,66 C	208.646,62	213.317,16	6.339,20 C
2.1.5.1.1.01.0001	104	SALARIOS A PAGAR	0,00 C	159.567,16	159.567,16	0,00 C
2.1.5.1.1.01.0002	105	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00 C	13.846,71	13.846,71	0,00 C
2.1.5.1.1.01.0003	106	PROVISAO PARA FERIAS	0,00 C	7.698,55	7.698,55	0,00 C
2.1.5.1.1.01.0004	282	PREVIDENCIA SOCIAL	668,22 C	13.127,92	14.721,03	2.261,33 C
2.1.5.1.1.01.0005	283	FGTS A RECOLHER	710,19 C	13.148,30	15.614,94	3.176,83 C
2.1.5.1.1.01.0006	284	IRF A RECOLHER	0,00 C	1.257,98	1.868,77	610,79 C
2.1.5.1.1.01.0007	285	CONTRIBUICAO SINDICAL	290,25 C	0,00	0,00	290,25 C
2.1.5.1.2		PROVISOES	2.368,45 C	174.498,22	177.885,77	5.756,00 C
2.1.5.1.2.01		PROVISOES P/DESPESAS C/PESSOAL	2.368,45 C	174.498,22	177.885,77	5.756,00 C
2.1.5.1.2.01.0001	297	PROVISAO PARA FERIAS	2.161,11 C	148.999,97	152.088,85	5.249,99 C
2.1.5.1.2.01.0002	298	PROVISAO P/13 SALARIO	0,00 C	12.481,22	12.481,22	0,00 C
2.1.5.1.2.01.0004	300	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALARIO	207,34 C	13.017,03	13.315,70	506,01 C
2.1.6		RECURSOS DE PROJETOS	3.983,12 C	305.095,55	1.136.506,16	835.393,73 C
2.1.6.1		RECURSOS DE PROJETOS	3.983,12 C	305.095,55	1.136.506,16	835.393,73 C
2.1.6.1.1		RECURSOS DE PROJETOS	3.983,12 C	305.095,55	1.136.506,16	835.393,73 C
2.1.6.1.1.01		RECURSOS DE ENT PUBLICA NACIONAL	0,00 C	193.237,00	1.017.275,23	824.038,23 C
2.1.6.1.1.01.0001	107	RECURSOS PUBLICO EM ANDAMENTO	0,00 C	0,00	1.017.275,23	1.017.275,23 C
2.1.6.1.1.01.0002	108	(-) RECURSOS APLIC DE ENT PUBLICA	0,00 D	193.237,00	0,00	193.237,00 D
2.1.6.1.1.02		RECURSOS DE ENT PRIVADA NACIONAL	3.983,12 C	111.858,55	119.230,93	11.355,50 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.6.1.1.02.0001	109	RECURSOS PRIVADO EM ANDAMENTO	74.680,00 C	0,00	119.230,93	193.910,93 C
2.1.6.1.1.02.0002	110	(-) RECURSOS APLIC DE ENT PRIVADA	70.696,88 D	111.858,55	0,00	182.555,43 D
2.3		PATRIMONIO SOCIAL	427.674,51 C	451.901,09	450.934,58	426.708,00 C
2.3.1		PATRIMONIO SOCIAL	345.648,75 C	185.679,22	266.738,47	426.708,00 C
2.3.1.3		DOACOES E SUBVENCOES	345.648,75 C	185.679,22	266.738,47	426.708,00 C
2.3.1.3.1		DOACOES E SUBVENCOES	345.648,75 C	185.679,22	266.738,47	426.708,00 C
2.3.1.3.1.01		PUBLICAS E PRIVADAS	345.648,75 C	185.679,22	266.738,47	426.708,00 C
2.3.1.3.1.01.0001	129	INCORPORADAS AO PATRIMONIO	345.648,75 C	185.679,22	266.738,47	426.708,00 C
2.3.2		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	82.025,76 C	266.221,87	184.196,11	0,00 C
2.3.2.1		SUPERAVIT ACUMULADOS	82.025,76 C	266.221,87	184.196,11	0,00 C
2.3.2.1.1		SUPERAVIT ACUMULADOS	82.025,76 C	266.221,87	184.196,11	0,00 C
2.3.2.1.1.01		SUPERAVIT ACUMULADOS	82.025,76 C	266.221,87	184.196,11	0,00 C
2.3.2.1.1.01.0002	131	EXERCICIO EM CURSO	82.025,76 C	266.221,87	184.196,11	0,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		RESULTADO DO PERIODO	0,00 C	1.447.987,82	1.375.055,18	72.932,64D
3.1		SUPERAVIT LIQUIDO	0,00 C	1.447.987,82	1.375.055,18	72.932,64D
3.1.1		SUPERAVIT OPERACIONAL	0,00 C	1.447.987,82	1.137.839,18	310.148,64D
3.1.1.1		SUPERAVIT BRUTO	0,00 C	211.799,70	631.461,25	419.661,55C
3.1.1.1.1		RECETA LIQUIDA	0,00 C	211.799,70	631.461,25	419.661,55C
3.1.1.1.1.01		RECETAS ORDINARIAS DE CUSTEIO	0,00 C	211.799,70	419.758,75	207.959,05C
3.1.1.1.1.01.0001	134	DOACOES PESSOA FISICA	0,00 C	87.253,96	90.533,96	3.280,00C
3.1.1.1.1.01.0003	136	DOACOES PUBLICAS	0,00 C	124.545,74	125.487,66	941,92C
3.1.1.1.1.01.0005	138	TAXAS DE ADMINISTRACAO	0,00 C	0,00	189.237,13	189.237,13C
3.1.1.1.1.01.0006	139	REPASSES FINANCEIROS	0,00 C	0,00	14.500,00	14.500,00C
3.1.1.1.1.03		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 C	0,00	211.702,50	211.702,50C
3.1.1.1.1.03.0001	148	ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00 C	0,00	21.170,26	21.170,26C
3.1.1.1.1.03.0002	149	ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00 C	0,00	21.170,26	21.170,26C
3.1.1.1.1.03.0003	150	ATENDIMENTO A IDOSO	0,00 C	0,00	42.340,48	42.340,48C
3.1.1.1.1.03.0004	151	ATENDIMENTO A DEFICIENTE	0,00 C	0,00	127.021,50	127.021,50C
3.1.1.2		DESPESAS E CUSTOS	0,00 D	1.233.133,62	489.897,22	743.236,40D
3.1.1.2.1		RECURSOS HUMANOS	0,00 D	849.031,13	412.854,10	436.177,03D
3.1.1.2.1.01		PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO	0,00 D	378.842,95	258.118,69	120.724,26D
3.1.1.2.1.01.0001	165	SALARIOS	0,00 D	173.341,03	81.450,00	91.891,03D
3.1.1.2.1.01.0002	166	DEC TERC SALARIO	0,00 D	27.368,72	19.268,72	8.100,00D
3.1.1.2.1.01.0003	167	FERIAS	0,00 D	168.888,85	157.399,97	11.488,88D
3.1.1.2.1.01.0007	171	ALIMENTACAO	0,00 D	172,31	0,00	172,31D
3.1.1.2.1.01.0010	174	DESP C/SELECAO DE PESSOAL	0,00 D	1.350,00	0,00	1.350,00D
3.1.1.2.1.01.0013	180	OUTRAS DESP COM PESSOAL	0,00 D	7.722,04	0,00	7.722,04D
3.1.1.2.1.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00 D	28.930,64	20.076,03	8.854,61D
3.1.1.2.1.02.0002	176	FGTS	0,00 D	28.930,64	20.076,03	8.854,61D
3.1.1.2.1.03		PESSOAL S/VINC EMPREGATICIO	0,00 D	441.257,54	134.659,38	306.598,16D
3.1.1.2.1.03.0002	182	HONORARIOS PROFISSIONAIS	0,00 D	80.880,00	12.397,84	68.482,16D
3.1.1.2.1.03.0004	184	INDENIZ DE GASTOS DE TRAB VOLUNTARIO	0,00 C	123.161,54	122.261,54	900,00D
3.1.1.2.1.03.0005	290	HONORARIOS DIRETORIA	0,00 D	237.216,00	0,00	237.216,00D
3.1.1.2.2		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	130.100,44	77.043,12	53.057,32D
3.1.1.2.2.01		MANUT DE INFRA-ESTRUTURA	0,00 D	11.009,63	0,00	11.009,63D
3.1.1.2.2.01.0001	185	CONSERV DE IMOVEIS	0,00 D	9.019,20	0,00	9.019,20D
3.1.1.2.2.01.0002	186	CONSERV DE EQUIPAMENTOS	0,00 D	335,92	0,00	335,92D
3.1.1.2.2.01.0003	187	CONSERV DE INSTALACOES	0,00 D	1.654,51	0,00	1.654,51D
3.1.1.2.2.02		SERV DE COMUNICACAO	0,00 D	3.619,42	0,00	3.619,42D
3.1.1.2.2.02.0002	189	USO DA INTERNET	0,00 D	1.453,31	0,00	1.453,31D
3.1.1.2.2.02.0003	190	TARIFA DE TELEFONIA	0,00 D	2.166,11	0,00	2.166,11D
3.1.1.2.2.03		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00 D	115.471,39	77.043,12	38.428,27D
3.1.1.2.2.03.0001	191	ALUGUEL DE IMOVEIS	0,00 D	77.043,12	77.043,12	0,00D

ContabMilenium - V: 6.98A

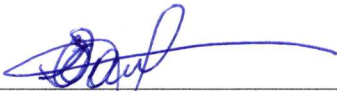
CNPJ: 06.133.081/0001-84
Balancete Analítico - verificação
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

03/02/2025 19:04
PEDRO JOSE DOS SANTOS FILHO
Em REAL

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.2.2.03.0004	194	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00 D	3.837,94	0,00	3.837,94 D
3.1.1.2.2.03.0005	195	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	0,00 D	4.849,58	0,00	4.849,58 D
3.1.1.2.2.03.0007	197	AGUA E ESGOTO	0,00 D	393,66	0,00	393,66 D
3.1.1.2.2.03.0008	198	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	2.545,32	0,00	2.545,32 D
3.1.1.2.2.03.0009	199	VIA GENS E ESTADIAS	0,00 D	20,00	0,00	20,00 D
3.1.1.2.2.03.0010	288	MATERIAL PARA COPA, CAFE E BAR	0,00 D	20.153,44	0,00	20.153,44 D
3.1.1.2.2.03.0011	289	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00 D	3.359,73	0,00	3.359,73 D
3.1.1.2.2.03.0012	292	EVENTOS E FESTAS	0,00 D	1.355,97	0,00	1.355,97 D
3.1.1.2.2.03.0013	296	MEDICAMENTOS E DROGARIAS	0,00 D	4,00	0,00	4,00 D
3.1.1.2.2.03.0015	303	LEGAIS E TABELIAES	0,00 D	1.008,63	0,00	1.008,63 D
3.1.1.2.2.03.0016	304	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
3.1.1.2.4		ASSISTENCIA SOCIAL	0,00 D	211.702,50	0,00	211.702,50 D
3.1.1.2.4.01		DESP C/ASSIST SOCIAL	0,00 D	211.702,50	0,00	211.702,50 D
3.1.1.2.4.01.0001	205	ATENDIMENTO A CRIANCA	0,00 D	21.170,24	0,00	21.170,24 D
3.1.1.2.4.01.0002	206	ATENDIMENTO A ADOLESCENTE	0,00 D	21.170,24	0,00	21.170,24 D
3.1.1.2.4.01.0003	207	ATENDIMENTO A IDOSO	0,00 D	42.340,50	0,00	42.340,50 D
3.1.1.2.4.01.0004	208	ATENDIMENTO A DEFICIENTE	0,00 D	127.021,52	0,00	127.021,52 D
3.1.1.2.8		PROVISOES	0,00 D	42.299,55	0,00	42.299,55 D
3.1.1.2.8.01		PROVISOES P/DEPRECIACAO	0,00 D	39.042,58	0,00	39.042,58 D
3.1.1.2.8.01.0001	222	DEPREC DE BENS IMOVEIS	0,00 D	10.351,80	0,00	10.351,80 D
3.1.1.2.8.01.0002	223	DEPREC DE BENS MOVEIS	0,00 D	28.690,78	0,00	28.690,78 D
3.1.1.2.8.02		IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00 D	3.256,97	0,00	3.256,97 D
3.1.1.2.8.02.0001	224	IMP TAXAS E CONTR FEDERAIS	0,00 D	3.005,36	0,00	3.005,36 D
3.1.1.2.8.02.0003	226	IMP TAXAS E CONTR MUNICIPAIS	0,00 D	251,61	0,00	251,61 D
3.1.1.3		OUTRAS RECETAS E DESP SOCIAIS	0,00 D	3.054,50	16.480,71	13.426,21 C
3.1.1.3.1		RESULTADO FINANC LIQUIDO	0,00 D	3.054,50	16.480,71	13.426,21 C
3.1.1.3.1.01		RECETAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	16.480,71	16.480,71 C
3.1.1.3.1.01.0001	232	RENDA DE TITULOS	0,00 C	0,00	338,67	338,67 C
3.1.1.3.1.01.0006	237	GANHOS APLIC FINANC	0,00 C	0,00	16.142,04	16.142,04 C
3.1.1.3.1.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	3.054,50	0,00	3.054,50 D
3.1.1.3.1.02.0001	238	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	3.047,21	0,00	3.047,21 D
3.1.1.3.1.02.0002	239	JUROS MORATORIOS	0,00 D	5,43	0,00	5,43 D
3.1.1.3.1.02.0003	240	MULTAS PAGAS	0,00 D	1,86	0,00	1,86 D
3.1.2		VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00 C	0,00	237.216,00	237.216,00 C
3.1.2.1		BENEF OBTIDOS GRATUIDADE	0,00 C	0,00	237.216,00	237.216,00 C
3.1.2.1.2		SERVICOS VOLUNTARIOS	0,00 C	0,00	237.216,00	237.216,00 C
3.1.2.1.2.01		OBTENCAO DE SERV VOLUNTARIOS	0,00 C	0,00	237.216,00	237.216,00 C
3.1.2.1.2.01.0006	291	TRAB ADMINISTRATIVO	0,00 C	0,00	237.216,00	237.216,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	1.505.713,85	1.505.713,85	0,00D
6.1		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	1.505.713,85	1.505.713,85	0,00D
6.1.1		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	1.505.713,85	1.505.713,85	0,00D
6.1.1.1		COMPENSACOES ATIVAS	0,00 D	1.164.876,04	340.837,81	824.038,23D
6.1.1.1.03	272	DESTINACOES FINANCEIRAS	0,00 D	1.015.642,95	191.604,72	824.038,23D
6.1.1.1.04	276	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00 D	56.682,88	56.682,88	0,00D
6.1.1.1.05	277	CONT SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	0,00 D	29.045,83	29.045,83	0,00D
6.1.1.1.06	278	PIS/PASEP	0,00 D	2.097,76	2.097,76	0,00D
6.1.1.1.07	279	COFINS	0,00 D	9.681,93	9.681,93	0,00D
6.1.1.1.08	293	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00 D	51.724,69	51.724,69	0,00D
6.1.1.2		COMPENSACOES PASSIVAS	0,00 C	340.837,81	1.164.876,04	824.038,23C
6.1.1.2.03	275	DESTINACOES A UTILIZAR	0,00 C	191.604,72	1.015.642,95	824.038,23C
6.1.1.2.04	280	IMP E CONTRIB FEDERAIS	0,00 C	149.233,09	149.233,09	0,00C
Totais				7.668.885,79 \		
					7.668.885,79	

SAO MIGUEL DOS CAMPOS / AL, 03 de Fevereiro de 2025



Responsável:
EDNALDO VITOR DOS SANTOS
CPF: 026.846.684-00
203 - Diretor

 Documento assinado digitalmente
PEDRO JOSE DOS SANTOS FILHO
Data: 03/02/2025 19:09:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Responsável contábil:
PEDRO JOSE DOS SANTOS FILHO
CPF: 215.927.804-15 CRC: AL-AL-005147/O-7
Contador