

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo - [10]	945.479,79D	1.550.669,11	1.573.486,11	922.662,79D
Circulante - [20]	175.298,99D	1.529.252,11	1.552.348,02	152.203,08D
Disponível - [30]	175.168,72D	1.494.275,79	1.520.257,10	149.187,41D
Numerários em caixa - [40]	195,61D	1.131,38	1.255,26	71,73D
Metropolitano de Bauru - [9450]	195,61D	1.131,38	1.255,26	71,73D
Vila Vicentina de São Manoel - São Manuel - [10180]	195,61D	1.131,38	1.255,26	71,73D
Caixa (VVSMSM) - [10210]	195,61D	1.009,65	1.133,53	71,73D
Caixa mercadoria e doações eventos - [16060]	0,00D	121,73	121,73	0,00D
Banco conta movimento - [60]	0,00D	1.082.921,79	1.082.921,79	0,00D
Metropolitano de Bauru - [9690]	0,00D	1.082.921,79	1.082.921,79	0,00D
Vila Vicentina de São Manoel - São Manuel - [10190]	0,00D	1.082.921,79	1.082.921,79	0,00D
Banco Brasil 40642-2 Fundo Municipal - [25220]	0,00D	42.376,18	42.376,18	0,00D
Banco Do Brasil C/C 35650-6 Municipal CMDCA - [14680]	0,00D	10.172,45	10.172,45	0,00D
Banco do Brasil C/C 34248-3 Estadual Capoeira - [14670]	0,00D	9.216,00	9.216,00	0,00D
Banco do Brasil 37902-6 Federal Horta e Circo - [16640]	0,00D	27.387,60	27.387,60	0,00D
Banco do Brasil 37903-4 Emenda Impositiva Federal - [16420]	0,00D	66.638,17	66.638,17	0,00D
Banco do Brasil 40230-3 Emenda Imposit. Municipal - [24890]	0,00D	58.408,50	58.408,50	0,00D
Banco do Brasil 40231-1 Emenda Imposit. Municipal - [24900]	0,00D	91.868,08	91.868,08	0,00D
Banco do Brasil 40232-X Emenda Imposit. Municipal - [24910]	0,00D	52.530,02	52.530,02	0,00D
Banco do Brasil 41443-3 Emenda Imposit. Federal - [26580]	0,00D	50.258,09	50.258,09	0,00D
Banco do Brasil 741-2 Municipal (VVSMSM) - [8430]	0,00D	243.283,49	243.283,49	0,00D
Banco Santander c/c 001341-6 (VVSMSM) - [13180]	0,00D	430.783,21	430.783,21	0,00D
Aplicações - [100]	174.973,11D	410.222,62	436.080,05	149.115,68D
Metropolitano de Bauru - [9710]	174.973,11D	410.222,62	436.080,05	149.115,68D
Vila Vicentina de São Manoel - São Manuel - [10200]	174.973,11D	410.222,62	436.080,05	149.115,68D
APL Banco do Brasil 40642-2 Fundo Municipal - [25210]	0,00D	32.583,81	10.295,24	22.288,57D
Aplicação Aut Banco Santander - [9070]	26.489,50D	197.566,58	189.157,71	34.898,37D
Aplicação Banco Brasil 34248-3 Estadual Capoeira - [14890]	8.402,87D	250,89	8.653,76	0,00D
Aplicação Banco Brasil 35.650-6 (VVSMSM) - [14830]	9.779,56D	392,89	10.172,45	0,00D
Aplicação BB 37902-6 Federal Horta e Circo - [16610]	26.797,28D	734,68	27.531,96	0,00D
Aplicação BB 37903-4 Emenda Impositiva Federal - [16600]	64.626,59D	2.010,39	66.636,98	0,00D
Aplicação BB 40230-3 Emenda Imposit. Municipal - [24940]	0,00D	24.045,45	24.045,45	0,00D
Aplicação BB 40231-1 Emenda Imposit. Municipal - [24930]	0,00D	37.866,99	37.866,99	0,00D
Aplicação BB 40232-X Emenda Imposit. Municipal - [24920]	0,00D	24.096,82	24.096,82	0,00D
Aplicação BB 41443-3 Emenda Imposit. Federal - [25770]	0,00D	50.260,86	0,00	50.260,86D
Aplicação BB 741-2 Municipal (VVSMSM) - [16070]	232,96D	36.214,17	20.446,72	16.000,41D
Aplicação CDB Banco Santander - [13150]	38.644,35D	4.199,09	17.175,97	25.667,47D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10710]	0,00D	20.241,39	20.241,39	0,00D
Doação de Mercadorias/Serviços - [10720]	0,00D	20.241,39	20.241,39	0,00D
Doação de Mercadorias e Serviços - [10730]	0,00D	20.241,39	20.241,39	0,00D
Adiantamento - [230]	0,00D	11.849,53	11.849,53	0,00D
Adiantamentos a Funcionários - [260]	0,00D	11.849,53	11.849,53	0,00D
Décimo Terceiro Salário - [290]	0,00D	8.984,09	8.984,09	0,00D
Férias - [280]	0,00D	2.865,44	2.865,44	0,00D
Créditos a receber - [410]	130,27D	2.885,40	0,00	3.015,67D
Créditos Tributários a Receber - [420]	130,27D	2.885,40	0,00	3.015,67D
Impostos a Recuperar - [4730]	130,27D	0,00	0,00	130,27D
INSS a Recuperar - [430]	0,00D	2.885,40	0,00	2.885,40D
Ativo Não Circulante - [740]	770.180,80D	21.417,00	21.138,09	770.459,71D
Imobilizado - [870]	807.702,39D	21.417,00	0,00	829.119,39D
Imóveis - [880]	645.302,06D	0,00	0,00	645.302,06D
Reforma em Imóveis - [3760]	62.602,06D	0,00	0,00	62.602,06D
Terrenos - [890]	582.700,00D	0,00	0,00	582.700,00D
Máquinas e equipamentos - [930]	32.396,02D	1.499,00	0,00	33.895,02D
Máquinas e equipamentos - [940]	32.396,02D	0,00	0,00	32.396,02D
Maquinas e Equipamentos - Emenda Parlamentar - [8580]	0,00D	1.499,00	0,00	1.499,00D
Informática - [950]	0,00D	5.900,00	0,00	5.900,00D
Equip. de Processam. Hardware - Emenda Parlamentar - [9010]	0,00D	5.900,00	0,00	5.900,00D
Móveis e utensílios - [970]	90.064,59D	14.018,00	0,00	104.082,59D
Móveis e Utensílios - [980]	90.064,59D	0,00	0,00	90.064,59D
Móveis e Utensílios - Emenda Parlamentar - [9310]	0,00D	14.018,00	0,00	14.018,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Veículos - [990]	12.545,04D	0,00	0,00	12.545,04D
Veículos - [1000]	12.545,04D	0,00	0,00	12.545,04D
Outras imobilizações - [1060]	27.394,68D	0,00	0,00	27.394,68D
Computadores e Periféricos - [4290]	27.394,68D	0,00	0,00	27.394,68D
Depreciação Acumulada - [1090]	37.521,59C	0,00	21.138,09	58.659,68C
Depreciação Acumulada Imobilizado - [1100]	37.521,59C	0,00	19.998,62	57.520,21C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Imóveis - [1110]	2.504,08C	0,00	2.504,08	5.008,16C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipament - [1130]	3.395,00C	0,00	3.239,61	6.634,61C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios - [1150]	22.765,58C	0,00	9.006,46	31.772,04C
(-) Depreciação Acum. Aquis. Veículos - [1160]	2.509,01C	0,00	2.509,01	5.018,02C
(-) Depreciação Acum. Eletrônicos - [2990]	6.347,92C	0,00	2.739,46	9.087,38C
Depreciação Acumulada Imobilizado com Restrição - [7290]	0,00C	0,00	1.139,47	1.139,47C
(-) Depreciação Móveis Utens. Sub.Emendas - [9320]	0,00C	0,00	757,64	757,64C
(-) Depreciação Equip. Hardware Sub.Emendas - [9350]	0,00C	0,00	331,06	331,06C
(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos Sub.Emendas - [7940]	0,00C	0,00	50,77	50,77C
Passivo - [1360]	945.479,79C	411.654,94	421.152,92	954.977,77C
Circulante - [1370]	42.705,67C	321.955,00	331.452,98	52.203,65C
Fornecedores - [1530]	124,04C	0,00	0,00	124,04C
Pessoa Física e Pessoa Jurídica - [1540]	124,04C	0,00	0,00	124,04C
Companhia Brasileira de Distribuição - [4860]	71,90C	0,00	0,00	71,90C
Fernanda S Machado - [4850]	7,40C	0,00	0,00	7,40C
Seu Gil Marketplace e Distribuição de Medicam.I./TDA - [4870]	44,74C	0,00	0,00	44,74C
Tributos e Contribuições - [1580]	6.086,12C	46.444,24	46.790,76	6.432,64C
Tributos e Contribuições - [1590]	5.849,44C	46.366,99	46.713,51	6.195,96C
Contribuição Sindical a Recolher - [6130]	0,00C	2.841,06	2.841,06	0,00C
FGTS a Recolher - [1650]	2.887,78C	21.040,16	21.902,33	3.749,95C
Imposto de Renda Pessoa Física - IRRF - [6150]	1.756,25C	717,46	291,06	1.329,85C
INSS a Recolher - [1640]	1.205,41C	21.768,31	21.679,06	1.116,16C
Retenções de Imposto e Contribuições - [1680]	236,68C	77,25	77,25	236,68C
Imposto de Renda Retido na Fonte - de Terceiros - [1700]	0,00C	59,56	59,56	0,00C
Imposto Sobre Serviços Retido na Fonte - [1710]	236,68C	17,69	17,69	236,68C
Obrigações com Pessoal - [1860]	19.318,39C	235.378,29	233.491,89	17.431,99C
Salários - [1870]	16.547,95C	196.820,73	195.214,42	14.941,64C
Salários a Pagar - [1880]	16.547,95C	196.820,73	195.214,42	14.941,64C
Férias - [1980]	2.770,44C	18.868,54	18.588,45	2.490,35C
Férias a Pagar - [1990]	2.770,44C	18.868,54	18.588,45	2.490,35C
Décimo Terceiro Salário - [2010]	0,00C	17.964,09	17.964,09	0,00C
Décimo Terceiro Salário a Pagar - [2020]	0,00C	17.964,09	17.964,09	0,00C
Recisão - [6110]	0,00C	1.724,93	1.724,93	0,00C
Recisão a Pagar - [6120]	0,00C	1.724,93	1.724,93	0,00C
Provisões - [2190]	17.177,12C	40.132,47	51.170,33	28.214,98C
Provisões - [2200]	17.177,12C	40.132,47	51.170,33	28.214,98C
Provisão de 13º Salários - [2210]	0,00C	17.395,53	17.395,53	0,00C
Provisão de Férias - [2220]	15.904,76C	19.640,26	29.860,51	26.125,01C
Provisão de FGTS s/ 13º Salários - [2230]	0,00C	2.076,21	2.076,21	0,00C
Provisão de FGTS s/ Ferias - [6430]	1.272,36C	1.020,47	1.838,08	2.089,97C
Patrimônio Líquido - [2370]	902.774,12C	32.238,41	32.238,41	902.774,12C
Patrimônio Líquido - [7580]	920.763,66C	0,00	32.238,41	953.002,07C
Patrimônio Social - [6070]	920.763,66C	0,00	32.238,41	953.002,07C
Patrimônio Social - [6460]	920.763,66C	0,00	32.238,41	953.002,07C
Reservas - [2390]	32.238,41C	32.238,41	0,00	0,00C
Superávits Acumulados - [2490]	32.238,41C	32.238,41	0,00	0,00C
Superávits Apurados - [2580]	32.238,41C	32.238,41	0,00	0,00C
Déficits Acumulados - [2650]	50.227,95D	0,00	0,00	50.227,95D
Ajustes de Exercícios Anteriores - [2730]	50.227,95D	0,00	0,00	50.227,95D
Ajustes de Exercícios - [2740]	50.227,95D	0,00	0,00	50.227,95D

Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025

Emissão: 16:38 - 21/07/2026

Folha: 3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Contas de compensação - [2750]	0,00C	57.461,53	57.461,53	0,00C
Compensação - Passivo - [2760]	0,00C	57.461,53	57.461,53	0,00C
Isenções Usufruidas - Gratuidade - [8310]	0,00C	57.461,53	57.461,53	0,00C
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8390]	0,00C	57.461,53	57.461,53	0,00C
Receita - [2790]	0,00C	19.532,45	631.182,21	611.649,76C
Receita Total - [2800]	0,00C	0,00	467.767,86	467.767,86C
Receita Doações e Eventos - [2810]	0,00C	0,00	99.042,03	99.042,03C
Receita Doações - [2820]	0,00C	0,00	56.079,12	56.079,12C
Recebimentos de Doações - [2830]	0,00C	0,00	17.500,00	17.500,00C
Receita de Doação Mercadorias/Serviços - [7860]	0,00C	0,00	20.363,12	20.363,12C
Receitas do Trabalho Voluntário - [9560]	0,00C	0,00	18.216,00	18.216,00C
Receita com Eventos - [7870]	0,00	0,00	42.962,91	42.962,91C
Recebimentos em Eventos - [6480]	0,00C	0,00	42.962,91	42.962,91C
Receita de subvenções - [2850]	0,00C	0,00	368.725,83	368.725,83C
Receita de subvenções - [2860]	0,00C	0,00	368.725,83	368.725,83C
Receita com Nota Fiscal Paulista - [6740]	0,00C	0,00	2.088,05	2.088,05C
Receita de Subvenções Federais - [6500]	0,00C	0,00	50.258,09	50.258,09C
Receita de Subvenções Municipais - [2870]	0,00C	0,00	316.379,69	316.379,69C
Receita Operacional / Financeira / Patrimoniais - [3010]	0,00C	19.532,45	163.414,35	143.881,90C
Receita Operacional - [3020]	0,00C	9.360,00	154.901,46	145.541,46C
Receita Operacional - [3030]	0,00C	9.360,00	154.901,46	145.541,46C
Estorno e Devoluções - [3670]	0,00C	9.360,00	9.360,00	0,00C
Recebimento de Aluguel - [3040]	0,00C	0,00	143.841,70	143.841,70C
Receita Sobre Venda de Materiais e Produtos - [3650]	0,00C	0,00	1.699,76	1.699,76C
Receita Financeira - [3060]	0,00C	0,00	8.512,89	8.512,89C
Receitas Financeiras Diversas - [3070]	0,00C	0,00	8.512,89	8.512,89C
Rendimento de Aplicações Financeiras - [3090]	0,00C	0,00	8.512,89	8.512,89C
Dedução da Receita - [12860]	0,00D	10.172,45	0,00	10.172,45D
Dedução de Subvenções - [15430]	0,00D	10.172,45	0,00	10.172,45D
Devolução de Subvenções Municipais - [17220]	0,00D	10.172,45	0,00	10.172,45D
Despesas - [3410]	0,00D	913.042,41	269.077,67	643.964,74D
Despesas Gerais - [8020]	0,00	508.594,12	269.077,67	239.516,45D
Recursos Humanos - [3420]	0,00D	380.091,43	269.077,67	111.013,76D
Remuneração de Pessoal com Vínculo Empregatício - [3430]	0,00D	235.100,08	189.305,61	45.794,47D
13º Salário - [3800]	0,00D	17.395,53	14.217,59	3.177,94D
Férias - [3810]	0,00D	29.860,51	15.011,60	14.848,91D
Rescisão - [6140]	0,00D	1.256,76	363,80	892,96D
Salários e ordenados - [3640]	0,00D	186.587,28	159.712,62	26.874,66D
Gastos com Pessoal Vínculo Empregatício - [3470]	0,00D	26.410,46	0,00	26.410,46D
Despesa c/ Sindicato - [7530]	0,00D	1.747,49	0,00	1.747,49D
Despesas Médicas com Funcionários - [3480]	0,00D	992,00	0,00	992,00D
Seguro de Vida - [5520]	0,00D	3.346,47	0,00	3.346,47D
Uniformes - [5340]	0,00D	754,50	0,00	754,50D
Vale Alimentação - [5320]	0,00D	16.770,00	0,00	16.770,00D
Vale Transporte - [4000]	0,00D	2.800,00	0,00	2.800,00D
Encargos Sociais - [3490]	0,00D	79.772,06	79.772,06	0,00D
(-) Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8810]	0,00C	0,00	57.461,53	57.461,53C
FGTS - [3930]	0,00D	22.310,53	22.310,53	0,00D
Gratuidades/Isenções s/ Folha - [8440]	0,00D	57.461,53	0,00	57.461,53D
Remuneração de Pessoal sem Vínculo Empregatício - [3520]	0,00D	38.808,83	0,00	38.808,83D
Custos e Despesas do Trabalho Voluntário - [6830]	0,00D	18.216,00	0,00	18.216,00D
Honorários Contábilidade - [4090]	0,00D	7.207,83	0,00	7.207,83D
Serviços Prestados PJ/PF - [6630]	0,00D	13.385,00	0,00	13.385,00D
Despesas Ordinárias - [3550]	0,00D	89.864,80	0,00	89.864,80D
Manutenção e Infraestrutura - [3560]	0,00D	15.837,70	0,00	15.837,70D
Despesas com Jardinagem - [5660]	0,00D	5.185,25	0,00	5.185,25D
Manutenção de Móveis, Maquinas e Equipamentos - [4110]	0,00D	3.862,50	0,00	3.862,50D
Manutenção e Infraestrutura - [5650]	0,00D	6.478,20	0,00	6.478,20D
Manutenção em Instalações - [5400]	0,00D	311,75	0,00	311,75D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Despesas com Internos - [5410]	0,00D	7.984,04	0,00	7.984,04D
Despesas com Alimentação Internos - [6550]	0,00D	6.302,85	0,00	6.302,85D
Material de Higiene - Internos - [5470]	0,00D	1.681,19	0,00	1.681,19D
Apoio Administrativo - [6660]	0,00	60.338,59	0,00	60.338,59D
Água e Esgoto - [6540]	0,00D	8.708,06	0,00	8.708,06D
Aluguel de Equipamentos - [4160]	0,00D	1.215,00	0,00	1.215,00D
Certificado Digital - [8040]	0,00D	160,00	0,00	160,00D
Combustível e Lubrificantes - [4320]	0,00D	2.572,96	0,00	2.572,96D
Despesa com Alimentação - [9120]	0,00D	1.221,81	0,00	1.221,81D
Despesa com Cartorio - [6600]	0,00D	771,22	0,00	771,22D
Despesa com Evntos - [6650]	0,00D	19.416,11	0,00	19.416,11D
Despesa com Material Vicentino - [9220]	0,00D	1.040,00	0,00	1.040,00D
Despesa com Software - [10270]	0,00D	1.550,00	0,00	1.550,00D
Despesas com Embalagens e Descartáveis - [6760]	0,00D	320,00	0,00	320,00D
Despesas com Lavagem e Estacionamento - [9640]	0,00D	60,00	0,00	60,00D
Energia Elétrica - [3540]	0,00D	10.232,67	0,00	10.232,67D
Gás de Cozinha - ADM - [17060]	0,00D	3.294,00	0,00	3.294,00D
Jornais, Revistas e Periodicos - [8050]	0,00D	1.094,80	0,00	1.094,80D
Material de Limpeza - [8030]	0,00D	3.336,59	0,00	3.336,59D
Material Uso e Consumo Geral ADM - [15520]	0,00D	251,94	0,00	251,94D
Papelaria e Grafica - [6640]	0,00D	2.928,26	0,00	2.928,26D
Telefone e Internet - [4360]	0,00D	1.930,22	0,00	1.930,22D
Viagens e Pedágios - [4390]	0,00D	234,95	0,00	234,95D
Repasse - [8070]	0,00	5.704,47	0,00	5.704,47D
Despesa de Repasse com União Fraternal - [6850]	0,00D	652,73	0,00	652,73D
Despesa de Repasse de Duocentessima e Meia - [6570]	0,00D	5.051,74	0,00	5.051,74D
Despesas Financeiras - [6670]	0,00	3.595,89	0,00	3.595,89D
Despesas Financeiras Diversas - [6680]	0,00	3.595,89	0,00	3.595,89D
Despesas Bancárias - [4260]	0,00D	2.930,32	0,00	2.930,32D
Imposto Sobre Operações Financeiras - IOF - [5200]	0,00D	23,88	0,00	23,88D
IR s/ Aplicação - [6720]	0,00D	297,20	0,00	297,20D
Multas e Atraso Pagto - [4700]	0,00D	344,49	0,00	344,49D
Despesas com Doações - [8340]	0,00	35.042,00	0,00	35.042,00D
Despesas com Doações in Natura - [8350]	0,00	35.042,00	0,00	35.042,00D
Brindes - [8360]	0,00D	141,70	0,00	141,70D
Despesas de Doação Mercadoria/Serviços - [10740]	0,00D	34.900,30	0,00	34.900,30D
Despesas com Tributos - [9360]	0,00D	1.497,31	0,00	1.497,31D
Tributos - [9370]	0,00D	1.497,31	0,00	1.497,31D
Impostos - [9380]	0,00D	1.497,31	0,00	1.497,31D
Imposto de Renda Retido - [11340]	0,00D	48,54	0,00	48,54D
INSS Retido - [22700]	0,00D	1.431,08	0,00	1.431,08D
ISS Retido - [11360]	0,00D	17,69	0,00	17,69D
Despesas Patrimoniais - [5220]	0,00D	23.155,20	0,00	23.155,20D
Despesas com Imóveis Destinados à Renda ou Venda - [5230]	0,00D	23.155,20	0,00	23.155,20D
Despesas Imoveis e Moveis - [5240]	0,00D	23.155,20	0,00	23.155,20D
Bens de Pequenos Valores - [6750]	0,00D	229,26	0,00	229,26D
Depreciações - [5280]	0,00D	21.138,09	0,00	21.138,09D
Desp. com Veiculos IPVA / DPVAT/ Multa de Transito - [4750]	0,00D	167,74	0,00	167,74D
Seguro de Imóveis - [6790]	0,00D	1.620,11	0,00	1.620,11D
Despesas com Restrição - [16710]	0,00D	379.795,78	0,00	379.795,78D
Recursos Humanos com Restrição - [16720]	0,00D	207.280,27	0,00	207.280,27D
Subvenção Municipal Pre.São Manuel - [20450]	0,00D	207.280,27	0,00	207.280,27D
13º Salario - [26590]	0,00D	14.201,06	0,00	14.201,06D
Férias - [20500]	0,00D	14.178,88	0,00	14.178,88D
FGTS - [20470]	0,00D	20.650,91	0,00	20.650,91D
Folha - [20460]	0,00D	149.049,93	0,00	149.049,93D
INSS - [20480]	0,00D	9.046,91	0,00	9.046,91D
IRRF s/ Folha - [26600]	0,00D	152,58	0,00	152,58D
Despesas Gerais com Restrição - [27875]	0,00D	172.515,51	0,00	172.515,51D
Subvenção Emenda Municipal Circo e Horta - [27880]	0,00D	24.958,50	0,00	24.958,50D
Materiais para Horta e Oficina - [27885]	0,00D	6.238,50	0,00	6.238,50D
Serviços de Terceiros - [27890]	0,00D	18.720,00	0,00	18.720,00D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Subven. Emendas Impositivas Municipais - Equipamen - [27895]	0,00D	34.020,00	0,00	34.020,00D
Prestação de Serviços - Equipamentos - [27900]	0,00D	34.020,00	0,00	34.020,00D
Fundo Municipal Criança/Adolecente CMDC - Capoeira - [27905]	0,00D	10.295,24	0,00	10.295,24D
Alimentação - [27910]	0,00D	1.122,74	0,00	1.122,74D
Material de Uso/Consumo - [27915]	0,00D	2.932,50	0,00	2.932,50D
Prestação de Serviços - [27920]	0,00D	6.240,00	0,00	6.240,00D
Subvenção Estadual Capoeira - [23220]	0,00D	9.216,00	0,00	9.216,00D
Serviços de Terceiros - [23240]	0,00D	9.216,00	0,00	9.216,00D
Subvenção Emenda Fed. Circo e Horta - [22320]	0,00D	27.387,60	0,00	27.387,60D
Materiais para Horta e Oficina - [22340]	0,00D	547,50	0,00	547,50D
Material de Uso/Consumo - [27925]	0,00D	4.664,10	0,00	4.664,10D
Serviços de Terceiros - [22330]	0,00D	22.176,00	0,00	22.176,00D
Subvenção Emenda Impositiva Federal - [20430]	0,00D	66.638,17	0,00	66.638,17D
Alimentação - [20440]	0,00D	66.638,17	0,00	66.638,17D

Análise do Balancete

Ativo ----->	922.662,79D	Passivo ----->	954.977,77C
Despesa ----->	643.964,74D	Receita ----->	611.649,76C
Custo----->	0,00D		
=====>	1.566.627,53D	=====>	1.566.627,53C
Déficit =====>	32.314,98		



SILVIA REGINA SIMÕES TORRES DA SILVA
Presidente
CPF: 02714385842
RG: 124011858 Data Expedição:09/02/2018

Davy de
Oliveira
Campos:04599
266671

Assinado de forma
digital por Davy de
Oliveira
Campos:04599266671
Dados: 2026.07.21
16:39:10 -03'00'

CAMPOS SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI - ME
CRC: 098883/07 CNPJ: 18514199000131
DAVY DE OLIVEIRA CAMPOS
CONTADOR
CPF:045.992.666-71 CRC: 098883
RG: 11138255 Expedição:20/01/1997