Empresa: **INSTITUTO OLARIA PELOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE**
C.N.P.J.: 24.506.950/0001-50
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 01/06/2026
Hora: 15:33:29

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**38.588,11D**	**2.582.910,18**	**2.432.667,07**	**188.831,22D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.252,30D**	**2.562.153,48**	**2.423.401,22**	**140.004,56D**
3	**1.1.1**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**690,86D**	**2.512.164,39**	**2.374.151,67**	**138.703,58D**
4	**1.1.1.01**	**Numerários**	**2,83D**	**0,00**	**0,00**	**2,83D**
5	1.1.1.01.00001	Caixa	2,83D	0,00	0,00	2,83D
8	**1.1.1.03**	**Contas Bancárias - Subvenções**	**59,87D**	**1.789.029,48**	**1.723.734,58**	**65.354,77D**
7000	1.1.1.03.00002	Banco Brasil 82879-3 Instituto Olaria	59,87D	21.121,29	20.166,38	1.014,78D
7001	1.1.1.03.00003	Banco Brasil 85758-0 Instituto Olaria Municipal	0,00	239.516,60	239.516,60	0,00
7003	1.1.1.03.00005	Banco Brasil 90542-9 Instituto Olaria Municipal	0,00	130.067,17	130.000,00	67,17D
7005	1.1.1.03.00007	Banco Brasil 91040-6 Instituto Olaria	0,00	43.289,65	43.289,65	0,00
7007	1.1.1.03.00008	Banco Brasil 93.459-3 Instituto Olaria	0,00	50.303,00	49.596,04	706,96D
7011	1.1.1.03.00009	Banco do Brasil 97.794-2 Casa Lar Estadual	0,00	320.649,98	320.649,98	0,00
7012	1.1.1.03.00010	Banco do Brasil 97.793-4 Casa Lar Municipal	0,00	664.904,60	659.528,18	5.376,42D
7015	1.1.1.03.00011	Banco do Brasil 97.795-0 Casa Lar Federal	0,00	156.329,67	156.329,67	0,00
7017	1.1.1.03.00012	Banco do Brasil 97.796-9 - Familia Acolhedora	0,00	134.220,52	76.031,08	58.189,44D
7019	1.1.1.03.00013	Banco do Brasil 98.254-7 Instituto Olaria	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
7021	1.1.1.03.00014	Banco do Brasil 98.255-5 - Casa Lar	0,00	18.627,00	18.627,00	0,00
16	**1.1.1.07**	**Numerários em Trânsito**	**0,00**	**27.410,21**	**27.410,21**	**0,00**
17	1.1.1.07.00001	Numerários em trânsito	0,00	27.410,21	27.410,21	0,00
21	**1.1.1.09**	**Aplicações Financeiras de Subvenções**	**628,16D**	**695.724,70**	**623.006,88**	**73.345,98D**
7008	1.1.1.09.00002	Aplicação BB 90542-9 - Municipal Instituto Olaria	0,00	65.861,52	65.000,00	861,52D
7009	1.1.1.09.00003	Aplicação BB 91040-6 Instituto Olaria CMDCA	628,16D	20.662,51	21.290,67	0,00
7010	1.1.1.09.00004	Aplicação BB 85.758-0 Instituto Olaria Municipal	0,00	103.703,52	103.703,52	0,00
7013	1.1.1.09.00005	Aplicação BB 97.793-4 Casa Lar Municipal	0,00	291.150,81	220.285,21	70.865,60D
7014	1.1.1.09.00006	Aplicação BB 97.794-2 Casa Lar Estadual	0,00	136.204,17	136.204,17	0,00
7016	1.1.1.09.00007	Aplicação BB 97.795-0 Casa Lar Federal	0,00	62.896,31	62.896,31	0,00
7020	1.1.1.09.00009	Aplicação BB 98.254-7 Instituto Olaria	0,00	5.055,63	5.000,00	55,63D
7022	1.1.1.09.00010	Aplicação BB 98.255-5 Casa Lar	0,00	10.190,23	8.627,00	1.563,23D
56	**1.1.5**	**CRÉDITOS**	**561,44D**	**49.989,09**	**49.249,55**	**1.300,98D**
59	**1.1.5.04**	**Adiantamentos a Funcionários**	**0,00**	**48.681,89**	**48.681,89**	**0,00**
63	1.1.5.04.00004	Adiantamento de Rescisão - INSTITUTO OLARIA	0,00	1.650,04	1.650,04	0,00
1028	1.1.5.04.00101	Adiantamento de Salários - CASA LAR	0,00	13.390,12	13.390,12	0,00
1029	1.1.5.04.00102	Adiantamento de 13º Salário - CASA LAR	0,00	13.315,74	13.315,74	0,00
1031	1.1.5.04.00104	Adiantamento de Rescisão - CASA LAR	0,00	17.729,11	17.729,11	0,00
1033	1.1.5.04.00201	Adiantamento de Salários - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	1.230,32	1.230,32	0,00
1034	1.1.5.04.00202	Adiantamento de 13º Salário - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	1.366,56	1.366,56	0,00
84	**1.1.5.10**	**Impostos e Contribuições a Compensar**	**561,44D**	**1.307,20**	**567,66**	**1.300,98D**
94	1.1.5.10.00010	INSS a Compensar	561,44D	1.307,20	567,66	1.300,98D
115	**1.2**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**37.335,81D**	**20.756,70**	**9.265,85**	**48.826,66D**
152	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**37.335,81D**	**20.756,70**	**9.265,85**	**48.826,66D**
157	**1.2.3.02**	**Bens móveis**	**59.046,30D**	**20.756,70**	**0,00**	**79.803,00D**
162	1.2.3.02.00005	Móveis, Utensílios e Instal Comerciais	59.046,30D	20.756,70	0,00	79.803,00D
171	**1.2.3.10**	**(-) Depr, Amortize Quotas de Exaustão**	**21.710,49C**	**0,00**	**9.265,85**	**30.976,34C**
179	1.2.3.10.00008	Móveis, Utensílios e Instal Comerciais	21.710,49C	0,00	9.265,85	30.976,34C
215	**2**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**38.588,11C**	**755.916,16**	**906.159,27**	**188.831,22C**
216	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**664,91C**	**620.899,65**	**636.126,25**	**15.891,51C**
217	**2.1.1**	**OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO**	**664,91C**	**620.899,65**	**636.126,25**	**15.891,51C**
220	**2.1.1.03**	**Contas a Pagar**	**0,00**	**13.470,00**	**17.060,00**	**3.590,00C**
221	2.1.1.03.00001	Honorários Contábeis a Pagar - INSTITUTO OLARIA	0,00	3.600,00	3.900,00	300,00C
1038	2.1.1.03.00101	Honorários Contábeis a Pagar - CASA LAR	0,00	9.870,00	13.160,00	3.290,00C
239	**2.1.1.12**	**Obrigações Trabalhistas e Sociais**	**664,91C**	**607.429,65**	**619.066,25**	**12.301,51C**
265	2.1.1.12.00090	13º Salário a Pagar - CASA LAR	0,00	22.892,67	22.892,67	0,00
1039	2.1.1.12.00091	13º Salário a Pagar - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	2.733,12	2.733,12	0,00
259	2.1.1.12.00020	13º Salário a Pagar - INSTITUTO OLARIA	0,00	4.568,87	4.568,87	0,00
253	2.1.1.12.00014	Contribuições Previdenciárias a Recolher - CASA LAR	0,00	33.008,47	37.628,16	4.619,69C
254	2.1.1.12.00015	Contribuições Previdenciárias a Recolher - FAMILIA ACOLHEI	0,00	3.002,08	3.515,52	513,44C
245	2.1.1.12.00006	Contribuições Previdenciárias a Recolher - INSTITUTO OLARI	283,25C	3.862,84	3.935,69	356,10C
246	2.1.1.12.00007	FGTS a Recolher - CASA LAR	0,00	27.453,60	32.424,57	4.970,97C
250	2.1.1.12.00011	FGTS a Recolher - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	2.891,21	2.891,21	0,00
243	2.1.1.12.00004	FGTS a Recolher - INSTITUTO OLARIA	381,66C	3.794,49	3.534,65	121,82C
240	2.1.1.12.00001	IRRF Empregados a Recolher - CASA LAR	0,00	8.763,33	10.389,54	1.626,21C
242	2.1.1.12.00003	IRRF Empregados a Recolher - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	466,40	559,68	93,28C
255	2.1.1.12.00016	Salários a Pagar - CASA LAR	0,00	393.184,11	393.184,11	0,00
256	2.1.1.12.00017	Salários a Pagar - FAMILIA ACOLHEDORA	0,00	37.498,85	37.498,85	0,00
247	2.1.1.12.00008	Salários a Pagar - INSTITUTO OLARIA	0,00	63.309,61	63.309,61	0,00
401	**2.4**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**37.923,20C**	**135.016,51**	**270.033,02**	**172.939,71C**
402	**2.4.1**	**FUNDO PATRIMONIAL**	**37.923,20C**	**135.016,51**	**270.033,02**	**172.939,71C**
408	**2.4.1.03**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**37.923,20C**	**0,00**	**135.016,51**	**172.939,71C**
409	2.4.1.03.00001	Superávits Acumulados	37.923,20C	0,00	135.016,51	172.939,71C
962	**2.4.1.04**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**135.016,51**	**135.016,51**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
963	2.4.1.04.00001	Superávit do Exercício	0,00	135.016,51	135.016,51	0,00
415	**3**	**RECEITAS**	**0,00**	**1.134.296,78**	**1.134.296,78**	**0,00**
491	**3.3**	**RECEITAS EMPRESAS S/FINS LUCRATIVOS**	**0,00**	**1.134.296,78**	**1.134.296,78**	**0,00**
492	**3.3.1**	**RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.129.069,14**	**1.129.069,14**	**0,00**
512	**3.3.1.04**	**RECEITAS DE SERVDE ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**19.835,33**	**19.835,33**	**0,00**
976	3.3.1.04.00007	Recursos Prórpios	0,00	19.835,33	19.835,33	0,00
526	**3.3.1.06**	**RECEITAS DE SUBVENÇÕES - UNIÃO**	**0,00**	**93.333,31**	**93.333,31**	**0,00**
527	3.3.1.06.00001	Subvenções Federal - Casa Lar	0,00	93.333,31	93.333,31	0,00
528	**3.3.1.07**	**RECEITAS DE SUBVENÇÕES - ESTADUAIS**	**0,00**	**177.644,00**	**177.644,00**	**0,00**
529	3.3.1.07.00001	Subvenções Estadual - Casa Lar	0,00	177.644,00	177.644,00	0,00
530	**3.3.1.08**	**RECEITAS DE SUBVENÇÕES - MUNICIPAIS**	**0,00**	**838.256,50**	**838.256,50**	**0,00**
531	3.3.1.08.00001	Subvenções Municípais - Institulo Olaria	0,00	120.409,38	120.409,38	0,00
7006	3.3.1.08.00002	Subvenções - Municípais CMDCA Instituto Olaria	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1079	3.3.1.08.00004	Subvenção Municipal - Familia Acolhedora	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1085	3.3.1.08.00005	Pref. Municipal Lins - Emenda Impositiva Casa Lar	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1089	3.3.1.08.00006	Pref. Municipal Lins - Ponto da Cultura Instituto Olaria	0,00	45.503,00	45.503,00	0,00
975	3.3.1.08.00010	Pref. Municipal Lins - Emenda Impositiva Instituto Olaria	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
1062	3.3.1.08.00101	Subvenção Municipal - Casa Lar	0,00	440.344,12	440.344,12	0,00
560	**3.3.2**	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.524,80**	**1.524,80**	**0,00**
561	**3.3.2.01**	**DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**1.524,80**	**1.524,80**	**0,00**
1087	3.3.2.01.00004	(-) Devolução Subvenções Municipais - Instituto Olaria	0,00	882,45	882,45	0,00
966	3.3.2.01.00007	(-) Dev CMDCA -Cons Munic d Dir d Crianc	0,00	642,35	642,35	0,00
576	**3.3.3**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**3.702,84**	**3.702,84**	**0,00**
580	**3.3.3.02**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.702,84**	**3.702,84**	**0,00**
581	3.3.3.02.00001	Receitas de Aplicações Financeiras	0,00	3.702,84	3.702,84	0,00
583	**4**	**DESPESAS**	**0,00**	**1.039.848,67**	**1.039.848,67**	**0,00**
732	**4.3**	**DESPESAS OPERACIONAIS EMP S/FINS LUCr**	**0,00**	**1.039.848,67**	**1.039.848,67**	**0,00**
733	**4.3.1**	**DESPESAS OPERACIONAIS - INSTITUTO OLARIA**	**0,00**	**300.563,05**	**300.563,05**	**0,00**
734	**4.3.1.01**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - INSTITUTO OL/**	**0,00**	**73.388,01**	**73.388,01**	**0,00**
735	4.3.1.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00	69.341,67	69.341,67	0,00
739	4.3.1.01.00005	FGTS	0,00	3.534,65	3.534,65	0,00
741	4.3.1.01.00007	Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	441,69	441,69	0,00
747	4.3.1.01.00014	Exames Ocupacional	0,00	70,00	70,00	0,00
749	**4.3.1.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - INSTITUTO OLARIA**	**0,00**	**225.848,81**	**225.848,81**	**0,00**
753	4.3.1.02.00004	Honorários Contábeis	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
758	4.3.1.02.00009	Bens de Nat Perm Deduzidos como Desp	0,00	2.095,00	2.095,00	0,00
760	4.3.1.02.00011	Desp de Manut Conservde Bens e Inst	0,00	54.865,20	54.865,20	0,00
761	4.3.1.02.00012	Encargos de Depreciação Aquisição	0,00	9.265,85	9.265,85	0,00
764	4.3.1.02.00015	Despesas com Energia Elétrica	0,00	4.321,82	4.321,82	0,00
765	4.3.1.02.00016	Despesas com Água e Esgoto	0,00	5.984,51	5.984,51	0,00
766	4.3.1.02.00017	Despesas com Telefone	0,00	450,00	450,00	0,00
767	4.3.1.02.00018	Depesas com Internet	0,00	1.012,55	1.012,55	0,00
768	4.3.1.02.00019	Despesas de Consumo	0,00	5.298,27	5.298,27	0,00
770	4.3.1.02.00021	Material Didático	0,00	147,71	147,71	0,00
771	4.3.1.02.00022	Material de Escritório	0,00	4.469,13	4.469,13	0,00
772	4.3.1.02.00023	DespCópias.Imp.Encad.Autent.Plastif Doc	0,00	739,50	739,50	0,00
776	4.3.1.02.00027	Despesas com Segurança e Monitoramento	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
778	4.3.1.02.00029	Despesas de Eventos	0,00	5.397,00	5.397,00	0,00
780	4.3.1.02.00031	Depesas com Combustível	0,00	697,06	697,06	0,00
969	4.3.1.02.00039	Despesa com Uniforme	0,00	5.083,00	5.083,00	0,00
972	4.3.1.02.00041	Despesas com Atividades de Ensino	0,00	107.602,24	107.602,24	0,00
973	4.3.1.02.00042	Despesa com Material de Limpeza	0,00	8.834,49	8.834,49	0,00
974	4.3.1.02.00043	Despesa com Assessoria	0,00	385,48	385,48	0,00
787	**4.3.1.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS - INSTITUTO OLARIA**	**0,00**	**1.326,23**	**1.326,23**	**0,00**
788	4.3.1.03.00001	Tarifas Bancárias	0,00	946,86	946,86	0,00
789	4.3.1.03.00002	IOF- Imposto Sobre Operações Financeiras	0,00	51,62	51,62	0,00
790	4.3.1.03.00003	IR - Imposto de Renda Sobre Aplicações	0,00	8,54	8,54	0,00
793	4.3.1.03.00006	Despesas com Juros e Multas	0,00	25,46	25,46	0,00
794	4.3.1.03.00007	Juros e Multas Sobre Tributos/Encargos	0,00	293,75	293,75	0,00
818	**4.3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS - CASA LAR**	**0,00**	**668.885,08**	**668.885,08**	**0,00**
819	**4.3.2.01**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - CASA LAR**	**0,00**	**479.563,12**	**479.563,12**	**0,00**
820	4.3.2.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00	442.782,64	442.782,64	0,00
978	4.3.2.01.00005	FGTS	0,00	31.394,88	31.394,88	0,00
979	4.3.2.01.00007	Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	3.725,60	3.725,60	0,00
1072	4.3.2.01.00014	Exames Ocupacional	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
981	**4.3.2.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CASA LAR**	**0,00**	**188.756,29**	**188.756,29**	**0,00**
982	4.3.2.02.00004	Honorários Contábeis	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00
1058	4.3.2.02.00007	Despesas com Alugueis	0,00	18.071,02	18.071,02	0,00
983	4.3.2.02.00009	Bens de Nat Perm Deduzidos como Desp	0,00	4.629,59	4.629,59	0,00
984	4.3.2.02.00011	Desp de Manut Conservde Bens e Inst	0,00	22.905,00	22.905,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
986	4.3.2.02.00015	Despesas com Energia Elétrica	0,00	6.194,34	6.194,34	0,00
987	4.3.2.02.00016	Despesas com Água e Esgoto	0,00	17.288,23	17.288,23	0,00
988	4.3.2.02.00018	Depesas com Internet	0,00	2.075,79	2.075,79	0,00
989	4.3.2.02.00019	Despesas de Consumo	0,00	8.877,53	8.877,53	0,00
990	4.3.2.02.00021	Material Didático	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
991	4.3.2.02.00022	Material de Escritório	0,00	3.262,50	3.262,50	0,00
1075	4.3.2.02.00023	DespCópias.Imp.Encad.Autent.Plastif Doc	0,00	600,00	600,00	0,00
1077	4.3.2.02.00027	Despesas com Segurança e Monitoramento	0,00	1.439,67	1.439,67	0,00
992	4.3.2.02.00029	Despesas de Eventos	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
1069	4.3.2.02.00030	Despesas com Veículos	0,00	6.663,00	6.663,00	0,00
1063	4.3.2.02.00031	Depesas com Combustível	0,00	5.419,70	5.419,70	0,00
1060	4.3.2.02.00037	Despesa com Produtos Alimenticios	0,00	47.485,87	47.485,87	0,00
1068	4.3.2.02.00039	Despesa com Uniforme	0,00	393,00	393,00	0,00
993	4.3.2.02.00041	Despesas com Atividades de Ensino	0,00	660,00	660,00	0,00
1065	4.3.2.02.00044	Desp. Higiene e Uso Pessoal	0,00	16.729,38	16.729,38	0,00
1067	4.3.2.02.00045	Despesa com Farmacia	0,00	5.131,67	5.131,67	0,00
1071	4.3.2.02.00046	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00
996	**4.3.2.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS - CASA LAR**	**0,00**	**470,50**	**470,50**	**0,00**
997	4.3.2.03.00001	Tarifas Bancárias	0,00	0,03	0,03	0,00
1000	4.3.2.03.00006	Despesas com Juros e Multas	0,00	300,25	300,25	0,00
1086	4.3.2.03.00007	Juros e Multas Sobre Tributos/Encargos	0,00	170,22	170,22	0,00
1090	**4.3.2.04**	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS FEDERAIS - CASA LAR**	**0,00**	**95,17**	**95,17**	**0,00**
1093	4.3.2.06.00003	Taxas Municipais	0,00	95,17	95,17	0,00
1001	**4.3.3**	**DESPESAS OPERACIONAIS - FAMILIA ACOLHEDORA**	**0,00**	**70.400,54**	**70.400,54**	**0,00**
1002	**4.3.3.01**	**DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS - FAMILIA ACOLI**	**0,00**	**47.726,21**	**47.726,21**	**0,00**
1003	4.3.3.01.00001	Remunerações a Empregados	0,00	42.828,85	42.828,85	0,00
1053	4.3.3.01.00005	FGTS	0,00	2.891,21	2.891,21	0,00
1005	4.3.3.01.00007	Contribuições Previdenciárias Patronais	0,00	361,41	361,41	0,00
1074	4.3.3.01.00014	Exames Ocupacional	0,00	1.644,74	1.644,74	0,00
1007	**4.3.3.02**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FAMILIA ACOLHEDORA**	**0,00**	**22.593,91**	**22.593,91**	**0,00**
1012	4.3.3.02.00015	Despesas com Energia Elétrica	0,00	1.860,44	1.860,44	0,00
1015	4.3.3.02.00019	Despesas de Consumo	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1016	4.3.3.02.00021	Material Didático	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1017	4.3.3.02.00022	Material de Escritório	0,00	3.529,75	3.529,75	0,00
1076	4.3.3.02.00023	DespCópias.Imp.Encad.Autent.Plastif Doc	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1082	4.3.3.02.00028	Desp c Viagens, Diárias e Ajuda d Custo	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
1018	4.3.3.02.00029	Despesas de Eventos	0,00	100,00	100,00	0,00
1080	4.3.3.02.00031	Depesas com Combustível	0,00	3.305,97	3.305,97	0,00
1020	4.3.3.02.00042	Despesa com Material de Limpeza	0,00	400,00	400,00	0,00
1083	4.3.3.02.00044	Desp. Higiene e Uso Pessoal	0,00	3.225,32	3.225,32	0,00
1084	4.3.3.02.00045	Despesa com Farmacia	0,00	186,43	186,43	0,00
1073	4.3.3.02.00046	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	3.036,00	3.036,00	0,00
1022	**4.3.3.03**	**DESPESAS FINANCEIRAS - FAMILIA ACOLHEDORA**	**0,00**	**80,42**	**80,42**	**0,00**
1027	4.3.3.03.00007	Juros e Multas Sobre Tributos/Encargos	0,00	80,42	80,42	0,00
958	**6**	**CONTAS DE ENCERRAMENTO**	**0,00**	**1.132.771,98**	**1.132.771,98**	**0,00**
411	**6.1**	**CONTAS DE ENCERRAMENTO**	**0,00**	**1.132.771,98**	**1.132.771,98**	**0,00**
412	**6.1.1**	**ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO**	**0,00**	**1.132.771,98**	**1.132.771,98**	**0,00**
413	**6.1.1.01**	**Conta de Zeramento**	**0,00**	**1.132.771,98**	**1.132.771,98**	**0,00**
414	6.1.1.01.00001	Conta de Zeramento	0,00	1.132.771,98	1.132.771,98	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	38.588,11D	2.582.910,18	2.432.667,07	188.831,22D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.588,11C	755.916,16	906.159,27	188.831,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	0,00	1.134.296,78	1.134.296,78	0,00
DESPESAS	0,00	1.039.848,67	1.039.848,67	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	1.132.771,98	1.132.771,98	0,00
CONTAS DEVEDORAS	38.588,11D	4.755.530,83	4.605.287,72	188.831,22D
CONTAS CREDORAS	38.588,11C	1.890.212,94	2.040.456,05	188.831,22C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

TANIA ELOA DENIS ARAUJO:27592192837

Assinado de forma digital por TANIA ELOA DENIS ARAUJO:27592192837
Dados: 2026.06.01 15:24:16 -03'00'

MARIA DO ROSARIO PACIFICO GALDINO
PRESIDENTE
CPF: 381.418.058-51

TANIA ELOA DENIS ARAUJO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP240966/O-5
CPF: 275.921.928-37