

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
208	3.1.2.05.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	15.248,80	15.248,80	0,00
210	3.1.2.05.0004	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.240,00	12.240,00	0,00
330	3.1.2.06	ISENÇÕES USUFRUÍDAS	0,00	72.696,73	72.696,73	0,00
331	3.1.2.06.0001	INSS EMPREGADOR - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	62.990,84	62.990,84	0,00
332	3.1.2.06.0002	INSS RAT/FAP - ISENÇÃO USUFRUÍDA	0,00	9.705,89	9.705,89	0,00
212	3.2	CUSTOS E DESPESAS C/ ATIVIDADES PRÓPRIAS	0,00	186.020,68	186.020,68	0,00
213	3.2.1	GASTOS GERAIS	0,00	186.020,68	186.020,68	0,00
214	3.2.1.01	CUSTOS COM O PESSOAL	0,00	13.252,30	13.252,30	0,00
217	3.2.1.01.0003	CESTA BÁSICA	0,00	920,00	920,00	0,00
218	3.2.1.01.0004	EXAME MÉDICO	0,00	120,00	120,00	0,00
303	3.2.1.01.0005	VALE TRANSPORTE	0,00	1.637,70	1.637,70	0,00
22	3.2.1.01.0007	CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	249,50	249,50	0,00
180	3.2.1.01.0008	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.325,10	10.325,10	0,00
219	3.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	78.502,33	78.502,33	0,00
220	3.2.1.02.0001	MATERIAL DE MANUTENÇÃO	0,00	17.496,42	17.496,42	0,00
222	3.2.1.02.0003	MATERIAL DE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.357,05	15.357,05	0,00
223	3.2.1.02.0004	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	9.466,03	9.466,03	0,00
224	3.2.1.02.0005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.339,54	25.339,54	0,00
225	3.2.1.02.0006	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	0,00	2.866,29	2.866,29	0,00
226	3.2.1.02.0007	CONTA DE TELEFONE	0,00	377,05	377,05	0,00
228	3.2.1.02.0009	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	542,20	542,20	0,00
230	3.2.1.02.0011	DESPESA COM CONDUÇÃO	0,00	4.000,04	4.000,04	0,00
231	3.2.1.02.0012	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	676,52	676,52	0,00
233	3.2.1.02.0014	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
320	3.2.1.02.0018	OUTRAS DESPESAS	0,00	40,00	40,00	0,00
24	3.2.1.02.0019	CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.041,19	1.041,19	0,00
237	3.2.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	89,20	89,20	0,00
238	3.2.1.03.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	58,40	58,40	0,00
239	3.2.1.03.0002	JUROS E MULTAS	0,00	30,80	30,80	0,00
241	3.2.1.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	498,80	498,80	0,00
242	3.2.1.04.0001	TAXAS E CUSTAS	0,00	498,80	498,80	0,00
243	3.2.1.05	DESPESAS COM SERVIÇOS CONTRATADOS	0,00	92.943,36	92.943,36	0,00
244	3.2.1.05.0001	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	45.428,76	45.428,76	0,00
245	3.2.1.05.0002	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	47.514,60	47.514,60	0,00
247	3.2.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	734,69	734,69	0,00
248	3.2.1.06.0001	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÃO	0,00	734,69	734,69	0,00
249	4	CONTAS DE RESULTADO	0,00	844.258,99	844.258,99	0,00
250	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	834.028,59	834.028,59	0,00
251	4.1.1	DOAÇÕES/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	834.028,59	834.028,59	0,00
252	4.1.1.01	DOAÇÕES/CONTRIBUIÇÕES	0,00	189.312,91	189.312,91	0,00
253	4.1.1.01.0001	CONTRIBUIÇÃO - CARNES	0,00	19.816,19	19.816,19	0,00
92	4.1.1.01.0002	DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
255	4.1.1.01.0003	DONATIVOS E DIVERSOS	0,00	9.325,50	9.325,50	0,00
256	4.1.1.01.0004	CRÉDITO NOTA PAULISTA	0,00	155.171,22	155.171,22	0,00
258	4.1.1.02	SUBVENÇÕES	0,00	637.886,58	637.886,58	0,00
259	4.1.1.02.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	594.970,59	594.970,59	0,00
260	4.1.1.02.0002	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	42.915,99	42.915,99	0,00
264	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.829,10	6.829,10	0,00
265	4.1.1.04.0001	JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	3.365,27	3.365,27	0,00
266	4.1.1.04.0002	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO MUNICIPAL	0,00	2.009,58	2.009,58	0,00
306	4.1.1.04.0004	JUROS APLIC FINANCEIRAS - PROJETO FEDERAL	0,00	486,60	486,60	0,00
20	4.1.1.04.0005	JUROS DE APLIC FINANCEIRAS - FUNDO DE CONTINGENCIA	0,00	967,65	967,65	0,00
277	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	10.230,40	10.230,40	0,00
278	4.2.1	RECEITAS GERAIS	0,00	10.230,40	10.230,40	0,00
279	4.2.1.01	RECEITAS GERAIS	0,00	10.230,40	10.230,40	0,00
204	4.2.1.01.0001	RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS RECEITA FEDERAL	0,00	10.230,40	10.230,40	0,00
282	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	844.258,99	844.258,99	0,00
283	5.1	APURAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	844.258,99	844.258,99	0,00
284	5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	844.258,99	844.258,99	0,00
285	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	844.258,99	844.258,99	0,00
286	5.1.1.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	844.258,99	844.258,99	0,00

EVERALDO CARLOS DE MELO
PRESIDENTE
CPF: 050.658.278-77

Documento assinado digitalmente
gov.br EVERALDO CARLOS DE MELO
Data: 30/06/2026 17:24:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ENIO FERREIRA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
CPF: 121.919.828-59

ENIO
FERREIRA:121
91982859
Assinado de forma digital por ENIO FERREIRA:12191982859
Dados: 2026.06.30 15:02:34 -03'00'