

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	342.242,30D	8.574.986,52	8.580.452,94	336.775,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.292,61D	8.574.986,52	8.580.452,94	10.826,19D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.438,10D	7.000.696,82	6.993.751,34	9.383,58D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	150.499,84	149.318,52	1.181,32D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	0,00	150.499,84	149.318,52	1.181,32D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.438,10D	6.850.196,98	6.844.432,82	8.202,26D
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL - AG 74-4 C.C.4036-3 - MATRIZ	2.438,10D	0,00	0,00	2.438,10D
551	1.1.1.02.0003	SICOOB 153.542-0 - SOCIAL	0,00	3.098.275,88	3.098.275,88	0,00
1641	1.1.1.02.0014	SICOOB 162.356-7 - SAÚDE	0,00	752.958,08	752.958,08	0,00
1642	1.1.1.02.0015	SICOOB 162.353-2 - EDUCAÇÃO	0,00	2.174.307,85	2.174.307,85	0,00
1700	1.1.1.02.0017	SICOOB 206.933-4 - PORCIUNCULA/RJ - SOCIAL	0,00	19.767,00	19.767,00	0,00
1702	1.1.1.02.0019	SICOOB 197.456-4 - VARRE-SAI/RJ - SAÚDE	0,00	30.880,00	30.880,00	0,00
1704	1.1.1.02.0021	SICOOB 197.461-0 - DIVINO/MG - SAÚDE	0,00	62.128,00	62.128,00	0,00
1705	1.1.1.02.0022	SICOOB 197.381-9 - ITAPERUNA/RJ - SUS	0,00	83.625,33	83.625,33	0,00
1706	1.1.1.02.0023	SICOOB 197.385-1 - SANTO ANTONIO DE PADUA/RJ- SAÚDI	0,00	63.540,00	63.540,00	0,00
1708	1.1.1.02.0024	SICOOB 203.457-3 - CRECHE	0,00	53.619,17	53.619,17	0,00
1709	1.1.1.02.0025	SICOOB 203.458-1 - PRÉ ESCOLA	0,00	179.403,51	179.403,51	0,00
1714	1.1.1.02.0026	SICOOB 197.455-6 - PORCIUNCULA/RJ - SAÚDE	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
1750	1.1.1.02.0027	SICOOB 197.377-0 - ITALVA/RJ - SAÚDE	0,00	25.416,00	25.416,00	0,00
1751	1.1.1.02.0028	SICOOB 197.454-8 - PALMA/MG - SOCIAL	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
1752	1.1.1.02.0029	SICOOB 197.459-9 - CARDOSO MOREIRA/RJ - SAÚDE	0,00	234.148,00	234.148,00	0,00
1753	1.1.1.02.0030	SICOOB 214.590-1 - NATIVIDADE/RJ - SOCIAL	0,00	50.832,00	50.832,00	0,00
1756	1.1.1.02.0031	SICOOB 214.582-0 - ANTONIO PRAVDO DE MINAS - SOCIAL	0,00	8.588,16	2.824,00	5.764,16D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	448.928,30	448.664,45	263,85D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	448.928,30	448.664,45	263,85D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	14.505,00	14.505,00	0,00
1423	1.1.2.01.005	MUNICIPIO DE PALMA	0,00	19.768,00	19.768,00	0,00
1425	1.1.2.01.007	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
1586	1.1.2.01.011	COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUC. E SIST. DE ENS. S.A - P	0,00	11.420,06	11.156,21	263,85D
1596	1.1.2.01.013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PORCIUNCULA	0,00	11.296,00	11.296,00	0,00
1598	1.1.2.01.015	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	60.235,24	60.235,24	0,00
1599	1.1.2.01.016	FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PO	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00
1600	1.1.2.01.017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE PÁD	0,00	57.186,00	57.186,00	0,00
1601	1.1.2.01.018	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DIVINO/MG	0,00	28.946,00	28.946,00	0,00
1602	1.1.2.01.019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE SAI	0,00	22.592,00	22.592,00	0,00
1664	1.1.2.01.023	Fundo Municipal de Saúde de Italva	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
1666	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARDOSO MOREIRA	0,00	159.312,00	159.312,00	0,00
1698	1.1.2.01.027	MUNICIPIO DE ANTONIO PRADO DE MINAS	0,00	5.648,00	5.648,00	0,00
18	1.1.3	MENSALIDADES	0,00	763.339,11	763.339,11	0,00
19	1.1.3.01	MENSALIDADES	0,00	763.339,11	763.339,11	0,00
1833	1.1.3.01.0001	MENSALIDADES	0,00	763.339,11	763.339,11	0,00
556	1.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	362.022,29	360.843,53	1.178,76D
24	1.1.4.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	334.707,44	334.707,44	0,00
25	1.1.4.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	287.199,26	287.199,26	0,00
26	1.1.4.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	47.508,18	47.508,18	0,00
28	1.1.4.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	27.314,85	26.136,09	1.178,76D
38	1.1.4.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	27.314,85	26.136,09	1.178,76D
53	1.1.5	ESTOQUE	13.854,51D	0,00	13.854,51	0,00
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	13.854,51D	0,00	13.854,51	0,00
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.243,51D	0,00	5.243,51	0,00
1574	1.1.5.01.0009	ESTOQUE DE UNIFORMES	2.457,00D	0,00	2.457,00	0,00
1575	1.1.5.01.0010	MATERIAIS LITURGICOS	6.154,00D	0,00	6.154,00	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	325.949,69D	0,00	0,00	325.949,69D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	325.949,69D	0,00	0,00	325.949,69D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	135.439,45D	0,00	0,00	135.439,45D
113	1.2.3.01.0001	IMÓVEIS	135.439,45D	0,00	0,00	135.439,45D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D	0,00	0,00	58.782,23D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.782,23D	0,00	0,00	58.782,23D
118	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS	332.353,73D	0,00	0,00	332.353,73D
119	1.2.3.03.0001	EQUIPAMENTOS	315.037,73D	0,00	0,00	315.037,73D
1576	1.2.3.03.0003	OUTROS IMOBILIZADOS	17.316,00D	0,00	0,00	17.316,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	253.342,65D	0,00	0,00	253.342,65D
121	1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	253.342,65D	0,00	0,00	253.342,65D
124	1.2.3.06	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D	0,00	0,00	4.219,00D
1465	1.2.3.06.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	4.219,00D	0,00	0,00	4.219,00D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	458.187,37C	0,00	0,00	458.187,37C
126	1.2.3.07.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE IMÓVEIS	32.505,42C	0,00	0,00	32.505,42C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	30.979,20C	0,00	0,00	30.979,20C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS	137.141,10C	0,00	0,00	137.141,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
129	1.2.3.07.0004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	253.342,65C	0,00	0,00	253.342,65C
131	1.2.3.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIP. INFORMÁTICA E COMUNICAÇ	4.219,00C	0,00	0,00	4.219,00C
149	2	PASSIVO	342.242,30C	5.981.625,37	6.114.577,38	475.194,31C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	368.623,73C	4.884.936,28	5.160.210,29	643.897,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	156.903,01C	1.594.559,67	1.523.829,80	86.173,14C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	156.903,01C	1.594.559,67	1.523.829,80	86.173,14C
1771	2.1.3.01.192	20.834.691 GLACY DE OLIVEIRA FARIA PRIMO	0,00	11.384,71	11.384,71	0,00
1450	2.1.3.01.090	ACOFER COMERCIO DE FERRO E SERVICOS LTDA	1.411,54C	2.747,34	1.335,80	0,00
1448	2.1.3.01.088	ADILSON CARLOS DE SOUZA DIAS - MATERIAIS DE CONSTF	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00
1432	2.1.3.01.072	ATACADAO PAPELEX LTDA	0,00	1.651,13	1.651,13	0,00
1491	2.1.3.01.099	AUDIO MUSIC DE ITAPERUNA LTDA EPP	0,00	20.701,60	20.701,60	0,00
1744	2.1.3.01.183	AURELIANO DAS GRACAS	0,00	508,00	508,00	0,00
1694	2.1.3.01.161	AUTO CENTER CIDADE NOVA LTDA	0,00	10.470,00	10.470,00	0,00
1725	2.1.3.01.167	AUTO POSTO LADEIRA DIAS LTDA - EPP	0,00	3.924,05	3.924,05	0,00
1683	2.1.3.01.150	AUTO POSTO TIMBOZAO 2000 LTDA	0,00	630,25	630,25	0,00
1774	2.1.3.01.195	BAZAR ALIANCA DE ITAPERUNA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1687	2.1.3.01.154	BELT PAPELARIA LTDA	0,00	10.614,10	10.614,10	0,00
1736	2.1.3.01.175	BIBLIOTECA CATOLICA LTDA	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
1442	2.1.3.01.082	CAMPEAO DA SELA COURO E PLASTICOS LTDA ME	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00
1772	2.1.3.01.193	CASA DO ELETRICISTA-MAT.ELETRICOS ITAPERUNA LTDA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
1688	2.1.3.01.155	CASA E BAR LOJA DE VARIEDADES LTDA	0,00	873,77	873,77	0,00
1682	2.1.3.01.149	COMERCIAL AVENIDA OFF SHORE LTDA	4.310,89C	4.334,79	23,90	0,00
1740	2.1.3.01.179	COMERCIAL KOJAK LTDA	0,00	143,50	143,50	0,00
1696	2.1.3.01.163	COMERCIAL SOL DE EQUIPAM PARA ILUMINACAO CENICA L	0,00	116,00	116,00	0,00
605	2.1.3.01.010	COMERCIAL VALE DA SERRA LTDA	0,00	3.024,56	3.024,56	0,00
1613	2.1.3.01.120	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	681,58C	5.472,25	10.017,70	5.227,03C
768	2.1.3.01.033	CONCRELAGOS CONCRETO LTDA	0,00	3.748,62	3.748,62	0,00
1674	2.1.3.01.142	CONFECÇÃO MY DREAM EIRELI	0,00	9.056,00	9.536,00	480,00C
1742	2.1.3.01.181	CRISTINA DE BRITO GONCALVES OLIVEIRA 19248705847	0,00	33,37	33,37	0,00
1625	2.1.3.01.130	D & N COMERCIO DE LIVROS BRINQUEDOS ARTIGOS RECR	0,00	2.340,20	2.340,20	0,00
1433	2.1.3.01.073	DADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA	0,00	94.615,30	94.615,30	0,00
1697	2.1.3.01.164	DISCO COMBUSTIVEIS ITAPERUNA LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1739	2.1.3.01.178	DISTRIBUIDORA DE FRIOS OURO LTDA	0,00	342,99	342,99	0,00
1678	2.1.3.01.146	DROGARIA AZEVEDO DE ITAPERUNA LTDA	4.195,07C	14.654,30	15.976,25	5.517,02C
1677	2.1.3.01.145	DROGARIA BOECHAT DE CASTRO LTDA ME	0,00	546,46	546,46	0,00
1676	2.1.3.01.144	DROGARIA MODERNA CLP LTDA	35.543,03C	166.872,05	150.192,11	18.863,09C
1746	2.1.3.01.185	E N CLEN SERRALHERIA E VIDRACARIA ITALVENSE LTDA	0,00	237,00	237,00	0,00
1401	2.1.3.01.045	EHDM COMERCIO LTDA	0,00	2.190,60	2.190,60	0,00
1675	2.1.3.01.143	FERNANDA APARECIDA SIQUEIRA COSTA 13768628752	0,00	1.500,00	3.000,06	1.500,06C
1679	2.1.3.01.146	FERNANDES DROGARIA DE ITAPERUNA	14.331,55C	28.896,04	14.564,49	0,00
603	2.1.3.01.008	FERROBRAS ITAPERUNA LTDA	0,00	420,01	420,01	0,00
1608	2.1.3.01.116	FERROBRAS PERFILADOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.494,80C	5.718,64	4.223,84	0,00
505	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	50.479,30C	878.703,59	828.224,29	0,00
1441	2.1.3.01.081	G2 ACUSTICA E TERMICA EIRELI	6.666,95C	6.666,95	0,00	0,00
1734	2.1.3.01.173	GIOVANI FRANCISCO DOS SANTOS 45260333837	0,00	200,00	200,00	0,00
1492	2.1.3.01.100	GLECK COROA SO DIESEL LTDA - ME	0,00	4.462,60	4.462,60	0,00
1755	2.1.3.01.188	HFM SERVICO ADMINISTRATIVO DE ESCRITORIO LTDA	0,00	4.183,17	4.183,17	0,00
1745	2.1.3.01.184	IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
617	2.1.3.01.021	INDUSTRIA E COMERCIO APOLO LTDA	1.267,22C	1.267,22	0,00	0,00
1663	2.1.3.01.138	ITA DIESEL BOMBAS INJETORAS	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
1431	2.1.3.01.071	ITAPLASPEL FESTAS	375,06C	8.055,58	7.680,52	0,00
1606	2.1.3.01.114	J B VENDAS E SERVICOS EIRELI	2.344,00C	2.344,00	0,00	0,00
1673	2.1.3.01.141	JR MAGAZINES LTDA	0,00	216,00	216,00	0,00
606	2.1.3.01.011	LAGE E ALEIXO LTDA	761,00C	4.855,06	4.094,06	0,00
1735	2.1.3.01.174	LARA ALVASSI COMERCIAL LTDA	0,00	628,00	628,00	0,00
614	2.1.3.01.018	LOJA ABC COMERCIO DE SANEANTES E DOMISSANITARIOS	0,00	610,00	610,00	0,00
599	2.1.3.01.004	LOJA FILIAL	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00
1773	2.1.3.01.194	M E R DELGADO COUTINHO ME	0,00	94,00	94,00	0,00
1741	2.1.3.01.180	M P S ARMARINHO EIRELI - ME	0,00	151,70	151,70	0,00
1403	2.1.3.01.047	MARCIO P FERREIRA DROGARIA - EIRELI	0,00	1.692,15	12.861,92	11.169,77C
1754	2.1.3.01.187	MASTER DIESEL - SISTEMAS DE INJECAO ELETRONICA LTD.	0,00	380,00	380,00	0,00
1695	2.1.3.01.162	Maysa Linhares da Silva	0,00	81,18	81,18	0,00
1447	2.1.3.01.087	MIRA ITA ELETRICA E HIDRAULICA LTDA - ME	9.568,00C	18.380,74	18.380,74	9.568,00C
1681	2.1.3.01.148	MODELO DROGARIA DE ITAPERUNA LTDA EPP	0,00	12.737,90	12.737,90	0,00
1587	2.1.3.01.108	MOVEMAQ COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS LTDA	0,00	4.888,80	4.888,80	0,00
1733	2.1.3.01.172	NAYTECH COMERCIO E SERVIÇOS DE ITAPERUNALTDA	0,00	90,00	900,00	810,00C
1415	2.1.3.01.059	NEVES COMERCIO DE TINTAS LDTA	0,00	25.437,00	25.437,00	0,00
1680	2.1.3.01.147	ODOMEDI COMERCIO REPRESENTACOES LTDA EPP	0,00	2.174,81	2.174,81	0,00
1615	2.1.3.01.122	ORLY VEICULOS E PECAS S.A.	1.877,84C	7.832,51	5.954,67	0,00
1408	2.1.3.01.052	PELETICA MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	0,00	6.547,10	6.547,10	0,00
1672	2.1.3.01.140	PETINATI FIOS E CABOS LTDA	0,00	4.819,50	4.819,50	0,00
1407	2.1.3.01.051	PLANETA JR GAS DE ITAPERUNA LTDA	0,00	1.775,00	2.365,00	590,00C
631	2.1.3.01.029	POSTO DE GASOLINA TIMBOZAO III LTDA	0,00	14.701,81	14.701,81	0,00
1620	2.1.3.01.127	POSTO TIMBOZAO ITAPERUNA LTDA	0,00	223,76	223,76	0,00
1411	2.1.3.01.055	PRINT COPIADORAS LTDA	3.837,50C	8.067,50	8.877,50	4.647,50C
1628	2.1.3.01.133	PROXYS COMERCIO ELETRONICO LTDA	266,17C	266,17	0,00	0,00
1684	2.1.3.01.151	R E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OFFSHORE LTD	0,00	61,75	61,75	0,00
1617	2.1.3.01.124	REFRIPARTS COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.051,00C	3.051,00	0,00	0,00
1685	2.1.3.01.152	RENATO AQUINO ROSSI E CIA LTDA	0,00	4.608,75	4.608,75	0,00
1728	2.1.3.01.170	RJ COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - ME	0,00	649,00	649,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
629	2.1.3.01.027	ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	503,40	503,40	0,00
1417	2.1.3.01.061	SAO GERALDO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E SE	2.184,00C	11.556,00	9.372,00	0,00
1686	2.1.3.01.153	SARYTA GOUVEA RANGEL SALGADO	0,00	7.533,00	7.533,00	0,00
1743	2.1.3.01.182	SBSUPRIMENTOS	0,00	293,86	293,86	0,00
611	2.1.3.01.015	SERRALHERIA SAO SEBASTIAO DE ITAPERUNA LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1764	2.1.3.01.190	SERRI E SOARES COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	1.131,00	1.131,00	0,00
1689	2.1.3.01.156	SOARES E SOARES BOM JESUS COMERCIO DE MOTOS LTDA	0,00	2.374,00	2.374,00	0,00
1404	2.1.3.01.048	SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	7.872,89C	40.527,11	39.499,77	6.845,55C
1699	2.1.3.01.166	STG FABRICA DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA M	0,00	40.907,50	40.907,50	0,00
1618	2.1.3.01.125	STORE LIGHT LTDA	405,42C	405,42	0,00	0,00
1747	2.1.3.01.186	SUPERMERCADO FLUMINENSE DE ITAPERUNA LTDA	0,00	0,00	5.345,42	5.345,42C
1770	2.1.3.01.191	SUVINENSE DE CAMPOS TINTAS LTDA	0,00	0,00	2.393,00	2.393,00C
1693	2.1.3.01.160	TEX DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS EM GERAL LTDA	0,00	89,99	89,99	0,00
1775	2.1.3.01.196	VANTRIP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
1763	2.1.3.01.189	VIACAO SANTA LUCIA LTDA	0,00	2.510,40	2.510,40	0,00
598	2.1.3.01.003	VIGA DE ITAPERUNA COM DE MATERIAS DE CONST LTDA	478,20C	1.810,90	1.788,70	456,00C
1671	2.1.3.01.139	WELTEN COMERCIAL LTDA	0,00	2.427,34	15.188,04	12.760,70C
1421	2.1.3.01.065	WENDEL CABRAL RAPOSO	0,00	243,12	243,12	0,00
1692	2.1.3.01.159	ZANELLI DIESEL ITAPERUNA LTDA	0,00	130,00	130,00	0,00
1588	2.1.3.01.109	ZANELLI RIO DIST DE PECAS EIRELI	0,00	9.736,00	9.736,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.127,56C	8.861,28	9.871,79	4.138,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.127,56C	8.861,28	9.871,79	4.138,07C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	3.127,56C	8.861,28	9.871,79	4.138,07C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	208.593,16C	3.279.873,10	3.624.866,47	553.586,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	42.247,31C	2.442.030,98	2.645.706,97	245.923,30C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	42.247,31C	2.055.727,10	2.174.019,90	160.540,11C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	84.685,66	170.068,85	85.383,19C
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	145.897,81	145.897,81	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	155.720,41	155.720,41	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.652,57C	410.598,19	470.184,34	71.238,72C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	8.737,10C	247.134,76	285.098,93	46.701,27C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	2.619,64C	163.167,60	185.085,41	24.537,45C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	295,83C	295,83	0,00	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	154.693,28C	427.243,93	508.975,16	236.424,51C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	84.717,97C	166.280,42	287.051,29	205.488,84C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	55.653,13C	240.385,17	184.732,04	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.599,52C	1.313,47	22.649,62	30.935,67C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.722,66C	19.264,87	14.542,21	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.642,23	1.642,23	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.642,23	1.642,23	0,00
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	0,00	1.642,23	1.642,23	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	623.180,14C	839.075,12	954.367,09	738.472,11C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	623.180,14C	839.075,12	954.367,09	738.472,11C
218	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.523,68C	708.169,89	696.753,12	162.106,91C
219	2.2.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	137.398,79C	194.964,38	57.565,59	0,00
1629	2.2.1.01.0009	EMPRESTIMO SICOOB	36.124,89C	486.727,72	456.638,36	6.035,53C
1711	2.2.1.01.0010	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	26.477,79	182.549,17	156.071,38C
236	2.2.1.04	PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	449.656,46C	130.905,23	257.613,97	576.365,20C
237	2.2.1.04.0001	PARCELAMENTOS RFB SIMPLIFICADO	449.656,46C	108.861,83	146.006,55	486.801,18C
1769	2.2.1.04.0002	PARCELAMENTO Nº 6018633	0,00	22.043,40	111.607,42	89.564,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	649.561,57D	257.613,97	0,00	907.175,54D
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C	0,00	0,00	527.969,75C
244	2.3.1.01	INTEGRALIZADO	527.969,75C	0,00	0,00	527.969,75C
245	2.3.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL	527.969,75C	0,00	0,00	527.969,75C
264	2.3.5	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.177.531,32D	257.613,97	0,00	1.435.145,29D
265	2.3.5.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.177.531,32D	257.613,97	0,00	1.435.145,29D
267	2.3.5.01.0002	RESULTADOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.177.531,32D	257.613,97	0,00	1.435.145,29D
269	3	DESPESAS	0,00	5.175.298,48	1.449.725,01	3.725.573,47D
308	3.2	DESPESAS COM ATIVIDADES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.029.316,00	1.427.899,20	1.601.416,80D
309	3.2.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	2.855.039,47	1.404.054,83	1.450.984,64D
314	3.2.1.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.855.039,47	1.404.054,83	1.450.984,64D
774	3.2.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.958.819,22	1.273.524,47	685.294,75D
776	3.2.1.02.0002	13 SALARIO	0,00	183.117,57	23.262,38	159.855,19D
777	3.2.1.02.0002	FÉRIAS	0,00	285.240,16	51.571,11	233.669,05D
778	3.2.1.02.0002	INDENIZAÇÕES	0,00	10.503,62	891,49	9.612,13D
783	3.2.1.02.0003	INSS	0,00	100.429,12	8.198,53	92.230,59D
784	3.2.1.02.0004	FGTS	0,00	236.892,17	34.018,16	202.874,01D
1377	3.2.1.02.0005	AVISO E INDENIZAÇÕES	0,00	72.947,11	12.588,69	60.358,42D
323	3.2.1.02.0009	PLANOS DE SAÚDE E SEGUROS	0,00	558,00	0,00	558,00D
1716	3.2.1.02.0010	UNIFORMES/EPI	0,00	6.532,50	0,00	6.532,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
347	3.2.2	DESPESAS COM ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	174.276,53	23.844,37	150.432,16D
366	3.2.2.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	129.686,56	23.844,37	105.842,19D
292	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.603,11	0,00	3.603,11D
555	3.2.2.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	26.811,02	2.193,61	24.617,41D
1384	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.192,46	0,00	10.192,46D
1653	3.2.2.04.0009	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	13.709,00	0,00	13.709,00D
1715	3.2.2.04.0010	DESPESAS JURIDICAS	0,00	14.344,00	1.412,00	12.932,00D
765	3.2.2.04.0010	SERVIÇOS TOMADOS A VISTA	0,00	1.384,49	0,00	1.384,49D
296	3.2.2.04.0011	SEGUROS	0,00	6.079,67	0,00	6.079,67D
305	3.2.2.04.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.939,97	0,00	15.939,97D
345	3.2.2.04.0013	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS	0,00	37.182,84	20.238,76	16.944,08D
1720	3.2.2.04.0014	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	440,00	0,00	440,00D
634	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	44.589,97	0,00	44.589,97D
1584	3.2.2.05.0004	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.584,09	0,00	2.584,09D
1630	3.2.2.05.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	390,00	0,00	390,00D
1631	3.2.2.05.0006	IOF	0,00	4.610,87	0,00	4.610,87D
1647	3.2.2.05.0007	MULTAS DE MORA	0,00	174,02	0,00	174,02D
1648	3.2.2.05.0008	JUROS PASSIVOS	0,00	19.515,53	0,00	19.515,53D
1718	3.2.2.05.0018	OUTROS TRIBUTOS	0,00	17.315,46	0,00	17.315,46D
420	3.4	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - SOCIAL	0,00	49.555,73	0,00	49.555,73D
421	3.4.1	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - SOCIAL	0,00	49.555,73	0,00	49.555,73D
639	3.4.1.03	OUTRAS DESPESAS	0,00	49.555,73	0,00	49.555,73D
1729	3.4.1.03.0023	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	49.555,73	0,00	49.555,73D
785	3.5	DESPESAS - SAÚDE	0,00	751.472,45	21.825,81	729.646,64D
786	3.5.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	751.472,45	21.825,81	729.646,64D
792	3.5.1.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - SAÚDE	0,00	121.468,92	18.836,31	102.632,61D
793	3.5.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	108.807,33	15.628,48	93.178,85D
796	3.5.1.02.0004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.661,59	3.207,83	9.453,76D
808	3.5.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SAÚDE	0,00	630.003,53	2.989,50	627.014,03D
1645	3.5.1.04.0001	GÁS	0,00	220,00	0,00	220,00D
811	3.5.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.794,59	0,00	7.794,59D
1459	3.5.1.04.0004	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	2.642,46	0,00	2.642,46D
964	3.5.1.04.0017	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	478.932,83	2.989,50	475.943,33D
1724	3.5.1.04.0018	MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACÊUTICOS	0,00	140.413,65	0,00	140.413,65D
977	3.6	DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.226.205,01	0,00	1.226.205,01D
978	3.6.1	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	1.226.202,94	0,00	1.226.202,94D
983	3.6.1.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS- EDUCAÇÃO	0,00	1.060.996,74	0,00	1.060.996,74D
984	3.6.1.02.0001	SALÁRIOS	0,00	971.177,46	0,00	971.177,46D
987	3.6.1.02.0004	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.819,28	0,00	89.819,28D
999	3.6.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EDUCAÇÃO	0,00	164.976,20	0,00	164.976,20D
1001	3.6.1.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.196,95	0,00	1.196,95D
538	3.6.1.04.0002	TELEFONE E INTERNET	0,00	360,49	0,00	360,49D
1002	3.6.1.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.327,59	0,00	31.327,59D
540	3.6.1.04.0004	MANUTENÇÕES E REPAROS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1657	3.6.1.04.0005	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	22.152,17	0,00	22.152,17D
1591	3.6.1.04.0009	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.520,59	0,00	13.520,59D
1655	3.6.1.04.0010	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.537,27	0,00	4.537,27D
1834	3.6.1.04.0090	DESPESA PDD	0,00	91.381,14	0,00	91.381,14D
1012	3.6.1.06	DESPESAS COM CONSUMOS DIVERSOS - EDUCAÇÃO	0,00	230,00	0,00	230,00D
1018	3.6.1.06.0006	UNIFORMES	0,00	230,00	0,00	230,00D
1020	3.6.2	DESPESAS COM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	2,07	0,00	2,07D
1025	3.6.2.02	DESPESAS EMPREGATÍCIAS - EDUCAÇÃO - CRECHE	0,00	2,07	0,00	2,07D
1027	3.6.2.02.0002	13ºSALARIO	0,00	2,07	0,00	2,07D
1146	3.7	DESPESAS NAO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	9.786,15	0,00	9.786,15D
1147	3.7.1	DESPESAS NÃO VINCULADAS ÀS ATIVIDADES - EDUCAÇÃ	0,00	9.786,15	0,00	9.786,15D
1148	3.7.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OUTRAS ATIVIDADES	0,00	1.638,86	0,00	1.638,86D
1731	3.7.1.01.0003	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.638,86	0,00	1.638,86D
1154	3.7.1.03	OUTRAS DESPESAS - EDUCAÇÃO	0,00	8.147,29	0,00	8.147,29D
1156	3.7.1.03.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	60,00	0,00	60,00D
1157	3.7.1.03.0003	SERVIÇOS TOMADOS	0,00	8.087,29	0,00	8.087,29D
534	3.8	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	108.963,14	0,00	108.963,14D
535	3.8.1	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	108.963,14	0,00	108.963,14D
536	3.8.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS - EDUCAÇÃO	0,00	108.963,14	0,00	108.963,14D
548	3.8.1.01.0012	TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	25,00	0,00	25,00D
559	3.8.1.01.0015	JUROS E MULTAS	0,00	11.518,11	0,00	11.518,11D
1830	3.8.1.01.0016	DESCONTOS DE PONTUALIDADE - 5%	0,00	24.980,15	0,00	24.980,15D
1831	3.8.1.01.0017	TAXA PAGEDU	0,00	72.439,88	0,00	72.439,88D
640	4	RECEITAS	0,00	431.772,03	4.018.927,07	3.587.155,04C
641	4.1	RECEITAS DE ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CASA	0,00	100,00	1.305.682,57	1.305.582,57C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
642	4.1.1	PROJETO - CASA DA DIVINA PROVIDÊNCIA - SOCIAL	0,00	100,00	1.305.682,57	1.305.582,57C
643	4.1.1.01	RECEITA DE BPC/LOAS	0,00	0,00	496.581,08	496.581,08C
1482	4.1.1.01.0003	BPC/LOAS	0,00	0,00	496.581,08	496.581,08C
646	4.1.1.02	CONVÊNIOS	0,00	0,00	70.022,00	70.022,00C
647	4.1.1.02.0001	CONVÊNIOS	0,00	0,00	70.022,00	70.022,00C
648	4.1.1.03	DOAÇÕES	0,00	0,00	411.505,86	411.505,86C
650	4.1.1.03.0002	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	226.779,09	226.779,09C
651	4.1.1.03.0003	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	184.726,77	184.726,77C
660	4.1.1.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	327.573,63	327.473,63C
1394	4.1.1.06.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	100,00	327.573,63	327.473,63C
1169	4.5	RECEITAS - SAÚDE	0,00	0,00	392.376,34	392.376,34C
1190	4.5.2	RECEITAS DE ATIVIDADES - SAÚDE	0,00	0,00	392.376,34	392.376,34C
1191	4.5.2.01	ATIVIDADES ESCOLARES - SAÚDE	0,00	0,00	29.511,10	29.511,10C
1193	4.5.2.01.0002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.511,10	29.511,10C
1206	4.5.2.06	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SAÚDE	0,00	0,00	362.865,24	362.865,24C
1209	4.5.2.06.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	362.865,24	362.865,24C
1273	4.6	RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	431.672,03	2.320.868,16	1.889.196,13C
1274	4.6.1	RECEITAS DE ATIVIDADES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.420,06	11.420,06C
1288	4.6.1.05	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.420,06	11.420,06C
1291	4.6.1.05.0003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	11.420,06	11.420,06C
1294	4.6.2	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.308.958,41	1.308.958,41C
1295	4.6.2.01	ATIVIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.308.958,41	1.308.958,41C
1296	4.6.2.01.0001	MENSALIDADES 100%	0,00	0,00	266.808,66	266.808,66C
1824	4.6.2.01.0002	MENSALIDADES 80%	0,00	0,00	51.932,16	51.932,16C
1825	4.6.2.01.0003	MENSALIDADES 50%	0,00	0,00	132.513,97	132.513,97C
1826	4.6.2.01.0004	MENSALIDADES 20%	0,00	0,00	258.735,72	258.735,72C
1827	4.6.2.01.0005	MENSALIDADES - PONTUALIDADE 5%	0,00	0,00	499.571,83	499.571,83C
1832	4.6.2.01.0006	MENSALIDADES SEM DESCONTOS	0,00	0,00	99.396,07	99.396,07C
1317	4.6.3	RECEITAS DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO - ESCOLA	0,00	431.672,03	996.097,69	564.425,66C
1330	4.6.3.05	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	430.072,03	0,00	430.072,03D
1331	4.6.3.05.0001	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 100%	0,00	266.808,66	0,00	266.808,66D
1332	4.6.3.05.0002	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 80%	0,00	41.545,92	0,00	41.545,92D
1828	4.6.3.05.0003	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 50%	0,00	66.257,09	0,00	66.257,09D
1829	4.6.3.05.0004	(-) BOLSAS CONCEDIDAS - 20%	0,00	55.460,36	0,00	55.460,36D
1337	4.6.3.07	OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	1.600,00	996.097,69	994.497,69C
1339	4.6.3.07.0002	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	0,00	158.352,57	158.352,57C
1474	4.6.3.07.0003	CONVÊNIO CRECHE	0,00	0,00	598.658,06	598.658,06C
1541	4.6.3.07.0004	CONVÊNIO PRE-ESCOLA	0,00	0,00	196.603,73	196.603,73C
1723	4.6.3.07.0008	UNIFORMES	0,00	1.600,00	42.483,33	40.883,33C
1364	4.6.5	OUTRAS RECEITAS NÃO VINCULADAS AS ATIVIDADES - I	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00C
1374	4.6.5.04	OUTRAS RECEITAS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1396	4.6.5.04.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.392,00	4.392,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	342.242,30D	8.574.986,52	8.580.452,94	336.775,88D
PASSIVO	342.242,30C	5.981.625,37	6.114.577,38	475.194,31C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	649.561,57D	257.613,97	0,00	907.175,54D
DESPESAS	0,00	5.175.298,48	1.449.725,01	3.725.573,47D
RECEITAS	0,00	431.772,03	4.018.927,07	3.587.155,04C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	342.242,30D	13.750.285,00	10.030.177,95	4.062.349,35D
CONTAS CREDORAS	307.319,27D	6.671.011,37	10.133.504,45	3.155.173,81C
RESULTADO DO MES	0,00	3.725.573,47	3.587.155,04	138.418,43D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.725.573,47	3.587.155,04	138.418,43D

ROBSON ROCHA DE FREITAS
CONTABILIDADE E GESTAO
EM:38077601000175

Assinado digitalmente por ROBSON ROCHA DE FREITAS, CONTABILIDADE E GESTAO EM:38077601000175
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=RJ, L=ITAPERUNA, OU=49725528000117, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ AJ, OU=videoconferencia, CN=ROBSON ROCHA DE FREITAS, CONTABILIDADE E GESTAO EM:38077601000175
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.10 14:36:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ROBSON ROCHA DE FREITAS CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 38.077.601/0001-75

MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749
478593749

Assinado digitalmente por MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=49725528000117, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AJ, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MANOEL MONTEIRO MACHADO:19478593749
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.10 14:35:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

MANOEL MONTEIRO MACHADO
Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ-021516/O-1
CPF: 194.785.937-49

GERALDO GUALANDI
CPF: 679.601.387-53