

Empresa	34	IASCJ-CORAÇÃO MULTIPLICADO	
Exercício	2025	Exercício 2025	
Período	01/01/2025	a	31/12/2025

Cód.Red.	Nome da Conta Contábil	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo	D/C
1	ATIVO	293.262,85	D	8.273.984,08	8.292.039,86	275.207,07	D
2	ATIVO CIRCULANTE	158.833,54	D	8.195.565,81	8.264.074,63	90.324,72	D
3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.211,01	D	6.240.094,71	6.309.475,92	84.829,80	D
4	CAIXAS E BANCOS	154.211,01	D	6.240.094,71	6.309.475,92	84.829,80	D
6000	CAIXA	6,74	D	1.100,00	1.100,00	6,74	D
6107	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6,74	D	1.100,00	1.100,00	6,74	D
20005	Caixa	6,74	D	1.100,00	1.100,00	6,74	D
6001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	1,00	D	1.277.858,90	1.277.858,90	1,00	D
5561	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	D	1.277.858,90	1.277.858,90	1,00	D
27877	Banco Itaú - C/C 06883-3 - Ag. 1180	1,00	D	1.277.858,90	1.277.858,90	1,00	D
(Cor.Multiplicado)							
6002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS C/ RESTRIÇÃO	0,00	D	3.314.330,83	3.314.330,83	0,00	D
6111	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	3.314.330,83	3.314.330,83	0,00	D
30217	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6012-7	0,00	D	63.177,77	63.177,77	0,00	D
30218	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6013-5	0,00	D	25.589,87	25.589,87	0,00	D
30219	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6014-3	0,00	D	9.124,83	9.124,83	0,00	D
30285	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6116-6	0,00	D	59.455,58	59.455,58	0,00	D
30287	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6117-4	0,00	D	6.897,11	6.897,11	0,00	D
30289	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6118-2	0,00	D	3.849,46	3.849,46	0,00	D
30291	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6184-0	0,00	D	34.952,12	34.952,12	0,00	D
30295	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6189-1	0,00	D	27.075,40	27.075,40	0,00	D
30297	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6190-5	0,00	D	7.585,38	7.585,38	0,00	D
30299	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6191-3	0,00	D	566.364,33	566.364,33	0,00	D
30301	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6192-1	0,00	D	32.350,55	32.350,55	0,00	D
30303	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6193-X	0,00	D	52.846,64	52.846,64	0,00	D
30305	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6194-8	0,00	D	2.176.856,13	2.176.856,13	0,00	D
30320	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6432-7	0,00	D	165.175,66	165.175,66	0,00	D
30322	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6434-3	0,00	D	83.030,00	83.030,00	0,00	D
6004	APLICACOES FINANCEIRAS- LIQUIDEZ IMEDIATA	3,54	D	144.152,46	143.114,56	1.041,44	D
6117	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3,54	D	144.152,46	143.114,56	1.041,44	D
29946	Banco Itaú - C/C 06883-3 - Ag. 1180	3,54	D	144.152,46	143.114,56	1.041,44	D
(Cor.Multiplicado)							
6005	APLICACOES FINANCEIRAS - PRAZO FIXO	15.064,48	D	14.792,72	29.492,24	364,96	D
6120	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.064,48	D	14.792,72	29.492,24	364,96	D
30278	Banco Itaú - C/C 06883-3 - Ag. 1180	15.064,48	D	14.792,72	29.492,24	364,96	D
(Cor.Multiplicado)							
27752	APLICACOES FINANCEIRAS-LIQUIDEZ IMEDIATA C/ RESTRIÇÃO	139.135,25	D	1.487.859,80	1.543.579,39	83.415,66	D
26117	ASSISTÊNCIA SOCIAL	139.135,25	D	1.487.859,80	1.543.579,39	83.415,66	D
30220	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6012-7	59.577,34	D	1.517,68	61.095,02	0,00	D
30221	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6013-5	23.979,19	D	761,86	24.741,05	0,00	D
30222	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6014-3	8.585,69	D	24,40	8.610,09	0,00	D
30286	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6116-6	5.137,12	D	28.414,73	27.782,26	5.769,59	D
30288	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6117-4	6.548,41	D	19,18	6.567,59	0,00	D
30290	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6118-2	3.486,96	D	9,61	3.496,57	0,00	D
30292	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6184-0	31.820,54	D	2.390,40	34.210,94	0,00	D
30296	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6189-1	0,00	D	13.635,92	13.635,52	0,40	D
30298	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6190-5	0,00	D	3.976,71	3.648,06	328,65	D
30300	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6191-3	0,00	D	249.740,22	249.740,22	0,00	D
30302	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6192-1	0,00	D	16.797,41	15.606,80	1.190,61	D
30304	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6193-X	0,00	D	28.098,56	25.202,89	2.895,67	D
30306	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6194-8	0,00	D	1.054.486,05	981.270,68	73.215,37	D
30321	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6432-7	0,00	D	54.979,80	54.964,43	15,37	D
30323	Banco do Brasil - Agência 3369-3 - Conta 6434-3	0,00	D	33.007,27	33.007,27	0,00	D
5581	CONTAS A RECEBER	4.622,53	D	1.955.471,10	1.954.598,71	5.494,92	D
5582	ANUIDADES E VALORES A RECEBER	1.924,40	D	1.678.550,74	1.680.475,14	0,00	D
6010	CONTAS A RECEBER	1.924,40	D	1.678.550,74	1.680.475,14	0,00	D
6135	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.924,40	D	1.678.550,74	1.680.475,14	0,00	D

Cód.Red.	Nome da Conta Contábil	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo	D/C
20626	Subvenções a Receber	0,00	D	1.678.550,74	1.678.550,74	0,00	D
20623	Outras Contas a Receber	1.924,40	D	0,00	1.924,40	0,00	D
5596	OUTROS CREDITOS	2.698,13	D	276.920,36	274.123,57	5.494,92	D
6012	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.698,13	D	166.063,52	163.266,73	5.494,92	D
6404	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.698,13	D	166.063,52	163.266,73	5.494,92	D
20644	Salarios	1.659,57	D	367,81	2.027,38	0,00	D
20645	Adiantamento Férias	1.038,56	D	121.843,19	117.386,83	5.494,92	D
20646	Adiantamento 13º Salário	0,00	D	43.852,52	43.852,52	0,00	D
6013	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	D	110.856,84	110.856,84	0,00	D
6142	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	110.856,84	110.856,84	0,00	D
20652	Adiantamento a Fornecedores	0,00	D	110.856,84	110.856,84	0,00	D
717	ATIVO NÃO CIRCULANTE	134.429,31	D	78.418,27	27.965,23	184.882,35	D
767	IMOBILIZADO	134.429,31	D	78.418,27	27.965,23	184.882,35	D
5652	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS SEM RESTRIÇÃO	134.429,31	D	78.418,27	27.965,23	184.882,35	D
6027	IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS SEM RESTRIÇÃO	390.788,37	D	53.210,33	0,00	443.998,70	D
6184	ASSISTÊNCIA SOCIAL	390.788,37	D	53.210,33	0,00	443.998,70	D
20769	Veiculos	44.263,60	D	0,00	0,00	44.263,60	D
20770	Moveis	22.831,69	D	0,00	0,00	22.831,69	D
20771	Utensilios	16.251,00	D	0,00	0,00	16.251,00	D
20772	Maquinas e Equipamentos	152.081,76	D	0,00	0,00	152.081,76	D
20773	Computadores e Perifericos	124.936,32	D	53.210,33	0,00	178.146,65	D
20775	Material Didático e Audio Visuais	7.394,00	D	0,00	0,00	7.394,00	D
23803	Computadores e Periféricos - VM	23.030,00	D	0,00	0,00	23.030,00	D
6031	(-)DEPRECIACAO	256.359,06	C	25.207,94	27.965,23	259.116,35	C
6195	ASSISTÊNCIA SOCIAL	256.359,06	C	25.207,94	27.965,23	259.116,35	C
20797	Veículos	44.263,60	C	0,00	0,00	44.263,60	C
20798	Moveis	19.727,70	C	15,81	385,74	20.097,63	C
20799	Utensilios	11.649,67	C	38,67	464,04	12.075,04	C
20800	Maquinas e Equipamentos	75.371,21	C	703,90	8.892,24	83.559,55	C
20801	Computadores e Perifericos	97.952,88	C	24.449,56	18.223,21	91.726,53	C
20805	Material Didático	7.394,00	C	0,00	0,00	7.394,00	C
5920	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
3775	INTANGÍVEL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
6033	CESSÃO DE USO DE SOFTWARE	738,00	D	0,00	0,00	738,00	D
6201	ASSISTÊNCIA SOCIAL	738,00	D	0,00	0,00	738,00	D
23779	Cessão de Uso de Software	738,00	D	0,00	0,00	738,00	D
6034	AMORTIZAÇÃO	738,00	C	0,00	0,00	738,00	C
6204	ASSISTÊNCIA SOCIAL	738,00	C	0,00	0,00	738,00	C
22889	Amortização Acumulada	738,00	C	0,00	0,00	738,00	C
900	PASSIVO	293.262,85	C	4.757.314,15	4.739.258,37	275.207,07	C
901	PASSIVO CIRCULANTE	359.748,95	C	3.433.555,17	3.406.250,70	332.444,48	C
5682	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	359.748,95	C	3.433.555,17	3.406.250,70	332.444,48	C
902	TITULOS CREDORES VALORES	359.748,95	C	3.433.555,17	3.406.250,70	332.444,48	C
6036	FORNECEDORES	0,00	C	24.943,23	24.943,23	0,00	D
6210	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	24.943,23	24.943,23	0,00	D
20904	Fornecedores	0,00	C	24.943,23	24.943,23	0,00	D
6038	SALÁRIOS E OUTROS A PAGAR	65.277,90	C	1.191.033,48	1.197.265,09	71.509,51	C
6215	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.277,90	C	1.191.033,48	1.197.265,09	71.509,51	C
20951	Salários a Pagar	61.386,73	C	1.066.196,40	1.070.872,93	66.063,26	C
20952	Pensão Alimenticia Desc.Func.	857,01	C	3.304,53	3.022,43	574,91	C
20956	Rescisões/Quitações a Pagar	0,00	C	5.850,17	5.850,17	0,00	D
20958	Emprestimo a Func. e Professores	3.034,16	C	28.470,84	30.308,02	4.871,34	C
20959	13º Salário a Pagar	0,00	C	87.211,54	87.211,54	0,00	D
6039	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	19.346,94	C	223.981,13	224.234,58	19.600,39	C
6217	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.346,94	C	223.981,13	224.234,58	19.600,39	C
20963	Contr.Sindical/Assistl. a Recolher	2.650,98	C	32.074,51	32.626,46	3.202,93	C
20964	FGTS a Recolher	10.318,92	C	92.197,95	92.741,64	10.862,61	C
20965	INSS a Recolher	6.018,64	C	99.708,67	98.866,48	5.176,45	C
20967	Seguro de Vida em Grupo	358,40	C	0,00	0,00	358,40	C
6040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.083,84	C	31.335,58	32.433,01	8.181,27	C

Cód.Red.	Nome da Conta Contábil	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo	D/C
6220	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.083,84	C	31.335,58	32.433,01	8.181,27	C
20984	IRRF S/Salários	7.055,75	C	30.526,29	31.538,60	8.068,06	C
20985	I.S.S. a Recolher	28,09	C	809,29	894,41	113,21	C
6041	CONTAS A PAGAR	0,00	C	10.222,37	10.330,27	107,90	C
6223	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	10.222,37	10.330,27	107,90	C
20995	Água e Esgoto	0,00	C	5.932,28	5.932,28	0,00	D
20996	Energia Elétrica	0,00	C	2.865,32	2.865,32	0,00	D
20997	Telefones/Celulares	0,00	C	1.424,77	1.532,67	107,90	C
6042	OUTRAS OBRIGACOES	6.819,93	C	11.689,91	10.523,41	5.653,43	C
6226	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.819,93	C	11.689,91	10.523,41	5.653,43	C
23022	Valores a Classificar	6.819,93	C	11.689,91	10.523,41	5.653,43	C
6044	SUBVENÇÕES A APLICAR	141.796,91	C	1.733.441,72	1.684.202,95	92.558,14	C
6232	ASSISTÊNCIA SOCIAL	141.796,91	C	1.733.441,72	1.684.202,95	92.558,14	C
23160	Subvenções Federais - Rede Básica	10,93	C	15.321,41	16.797,41	1.486,93	C
23161	Subvenções Estaduais - Rede Básica	8.900,83	C	22.970,28	18.937,12	4.867,67	C
23162	Subvenções Municipais - Rede Básica	108.327,46	C	1.348.185,02	1.324.934,25	85.076,69	C
28326	Subvenções Municipais - Rede Especial	24.557,69	C	330.547,63	305.989,94	0,00	D
30310	Subvenções Estaduais - Rede Especial	0,00	C	3.303,86	3.976,71	672,85	C
30311	Subvenções Federais - Rede Especial	0,00	C	13.113,52	13.567,52	454,00	C
6046	APROPRIAÇÃO MENSAL FÉRIAS, 13º E ENCARGOS A PAGAR	119.423,43	C	206.907,75	222.318,16	134.833,84	C
6237	ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.423,43	C	206.907,75	222.318,16	134.833,84	C
20954	Apropriação Mensal 13o.Salário	0,00	C	87.576,89	87.576,89	0,00	D
20971	Apropriação Mensal FGTS S/13o.Salário	0,00	C	7.006,17	7.006,17	0,00	D
20955	Apropriação Mensal S/Férias	110.577,25	C	104.004,32	118.273,23	124.846,16	C
20972	Apropriação Mensal FGTS S/Férias	8.846,18	C	8.320,37	9.461,87	9.987,68	C
1054	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	C	295.734,78	295.734,78	0,00	D
1055	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	C	295.734,78	295.734,78	0,00	D
5759	PROVISÕES	0,00	C	295.734,78	295.734,78	0,00	D
6059	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	C	295.734,78	295.734,78	0,00	D
6278	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	295.734,78	295.734,78	0,00	D
23072	Provisões INSS - Quota Patronal	0,00	C	295.734,78	295.734,78	0,00	D
1102	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.486,10	D	1.028.024,20	1.037.272,89	57.237,41	D
1103	PATRIMÔNIO SOCIAL	66.486,10	D	444.715,13	453.963,82	57.237,41	D
1104	PATRIMONIO SOCIAL	66.486,10	D	444.715,13	453.963,82	57.237,41	D
6061	PATRIMONIO SOCIAL	24.411,07	C	311.139,59	363.066,65	76.338,13	C
6283	ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.411,07	C	311.139,59	363.066,65	76.338,13	C
21105	Patrimônio Social	24.411,07	C	311.139,59	363.066,65	76.338,13	C
6062	SUPERAVIT OU DEFICIT	90.897,17	D	133.575,54	90.897,17	133.575,54	D
6286	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.897,17	D	133.575,54	90.897,17	133.575,54	D
21112	(-)Déficit	90.897,17	D	133.575,54	90.897,17	133.575,54	D
28397	CONTRIBUIÇÕES DAS UNIDADES	0,00	C	154.979,61	154.979,61	0,00	D
28406	CONTRIBUIÇÕES DAS UNIDADES - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	C	154.979,61	154.979,61	0,00	D
28407	CONTRIBUIÇÕES DAS UNIDADES - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (C)	0,00	C	154.979,61	154.979,61	0,00	D
28409	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	154.979,61	154.979,61	0,00	D
28707	Transf. da Mantenedora Sede SP	0,00	C	154.979,61	154.979,61	0,00	D
28414	REEMBOLSO DAS UNIDADES	0,00	C	220.242,42	220.242,42	0,00	D
28415	REEMBOLSO DAS UNIDADES - TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS	0,00	D	220.242,42	220.242,42	0,00	D
28416	REEMBOLSO DAS UNIDADES - TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS (DÉBITOS)	0,00	D	220.242,42	220.242,42	0,00	D
28418	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	220.242,42	220.242,42	0,00	D
28501	Transf. p/ Mantenedora Sede SP	0,00	D	220.242,42	220.242,42	0,00	D
27667	TRANSF.DE BENS/PRODUTOS/SERVIÇOS E OUTROS	0,00	C	208.087,04	208.087,04	0,00	D
27682	TRANSF.RECEBIDAS DE BENS/PRODUTOS/SERVIÇOS E OUTROS	0,00	C	208.087,04	208.087,04	0,00	D
27683	TRANSF.RECEBIDAS DE BENS/PRODUTOS/SERVIÇOS/OUTROS	0,00	C	208.087,04	208.087,04	0,00	D
27688	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	208.087,04	208.087,04	0,00	D
27689	Transf. da Mantenedora Sede - SP	0,00	C	208.087,04	208.087,04	0,00	D
1200	CUSTOS E DESPESAS	0,00	D	2.154.150,02	17.971,08	2.136.178,94	D
5788	DESPESAS	0,00	D	2.154.150,02	17.971,08	2.136.178,94	D

Cód.Red.	Nome da Conta Contábil	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo	D/C
5789	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	2.126.184,79	17.971,08	2.108.213,71	D
5790	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	D	2.126.184,79	17.971,08	2.108.213,71	D
6067	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FOLHA	0,00	D	1.293.574,15	2.644,54	1.290.929,61	D
6297	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	1.293.574,15	2.644,54	1.290.929,61	D
21236	Salários e Ordenados	0,00	D	927.103,04	1.578,22	925.524,82	D
21237	13o.Salário	0,00	D	87.576,89	0,00	87.576,89	D
21238	Férias	0,00	D	118.273,23	1.066,32	117.206,91	D
21239	Indenizações	0,00	D	705,66	0,00	705,66	D
21253	Vale transporte	0,00	D	15.033,75	0,00	15.033,75	D
21254	Cestas Básicas VA VR	0,00	D	128.473,01	0,00	128.473,01	D
21255	Convênio Médico PCMSO	0,00	D	16.408,57	0,00	16.408,57	D
6069	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	D	404.944,46	15.326,54	389.617,92	D
6432	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	404.944,46	15.326,54	389.617,92	D
21251	Contribuições FGTS	0,00	D	109.209,68	15.326,54	93.883,14	D
21258	Provisão Quota Patronal INSS	0,00	D	295.734,78	0,00	295.734,78	D
5799	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
5801	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
21266	Taxa Administrativa	0,00	D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
6438	DESPESAS ADICIONAIS TERCERIZADOS	0,00	D	64.790,80	0,00	64.790,80	D
6440	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	64.790,80	0,00	64.790,80	D
21293	Serviços de Pessoas Jurídicas	0,00	D	64.790,80	0,00	64.790,80	D
6442	DESPESAS DE SEGUROS	0,00	D	12.745,76	0,00	12.745,76	D
6444	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	12.745,76	0,00	12.745,76	D
21307	Seguro Coletivo - Funcionários	0,00	D	12.745,76	0,00	12.745,76	D
6072	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MANUTENÇÃO	0,00	D	133.499,23	0,00	133.499,23	D
6312	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	133.499,23	0,00	133.499,23	D
21326	Manutenção de Edificações - Serviços	0,00	D	67.354,00	0,00	67.354,00	D
27144	Manutenção de Edificações - Materiais	0,00	D	35.582,04	0,00	35.582,04	D
21327	Manutenção de Sistem/Informática - Serviços	0,00	D	10.061,48	0,00	10.061,48	D
27145	Manutenção de Sistem/Informática - Materiais	0,00	D	4.766,20	0,00	4.766,20	D
27148	Manutenção de Jardins e Chacaras - Materiais	0,00	D	1.293,00	0,00	1.293,00	D
21331	Manutenção de Maquinas e Equipamentos - Serviços	0,00	D	1.720,00	0,00	1.720,00	D
27149	Manutenção de Maquinas e Equipamentos - Materiais	0,00	D	250,00	0,00	250,00	D
21334	Manutenção de Veículos Automotores - Serviços	0,00	D	3.585,52	0,00	3.585,52	D
27152	Manutenção de Veículos Automotores -Materiais	0,00	D	8.886,99	0,00	8.886,99	D
6073	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	D	196.497,28	0,00	196.497,28	D
6315	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	196.497,28	0,00	196.497,28	D
21342	Água e Esgotos	0,00	D	15.131,16	0,00	15.131,16	D
21343	Energia Elétrica	0,00	D	17.085,91	0,00	17.085,91	D
21344	Telefone/Fax/Intern./Celulares	0,00	D	4.770,71	0,00	4.770,71	D
21355	Fotogr./Videos/Discos/CD/Papelaria	0,00	D	6.950,70	0,00	6.950,70	D
21357	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	D	13.423,18	0,00	13.423,18	D
21358	Lanches/Refeições/Alimentação	0,00	D	103.036,89	0,00	103.036,89	D
21359	Gás	0,00	D	8.772,77	0,00	8.772,77	D
23742	Material Costura/Bordado/Artesanato	0,00	D	16.977,33	0,00	16.977,33	D
23745	Material de Escritório e Secretária	0,00	D	341,96	0,00	341,96	D
23746	Material de Higiene e Limpeza	0,00	D	10.006,67	0,00	10.006,67	D
6074	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRIBUTOS	0,00	D	7.713,08	0,00	7.713,08	D
6318	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	7.713,08	0,00	7.713,08	D
21376	Taxas Federais/Estaduais/Municipais	0,00	D	7.713,08	0,00	7.713,08	D
6068	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	D	9.392,65	0,00	9.392,65	D
6455	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	9.392,65	0,00	9.392,65	D
21389	Juros Fiscais	0,00	D	172,16	0,00	172,16	D
21391	Tarifas Bancárias	0,00	D	9.220,49	0,00	9.220,49	D
6457	OUTRAS DESPESAS	0,00	D	2.027,38	0,00	2.027,38	D
6459	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	2.027,38	0,00	2.027,38	D
21455	Perdas e Danos	0,00	D	2.027,38	0,00	2.027,38	D
5842	OUTRAS DESPESAS	0,00	D	27.965,23	0,00	27.965,23	D
27281	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	D	27.965,23	0,00	27.965,23	D

Cód.Red.	Nome da Conta Contábil	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo	D/C
27284	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	27.965,23	0,00	27.965,23	D
27288	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	D	27.965,23	0,00	27.965,23	D
27295	Despesas com Depreciação	0,00	D	27.965,23	0,00	27.965,23	D
1600	RECEITA	0,00	C	0,00	2.002.603,40	2.002.603,40	C
1601	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	C	0,00	2.000.703,28	2.000.703,28	C
2859	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	C	0,00	1.665.987,56	1.665.987,56	C
2860	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	C	0,00	1.665.987,56	1.665.987,56	C
6089	RECEITAS C/ RESTRIÇÕES	0,00	C	0,00	1.665.987,56	1.665.987,56	C
6350	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	1.665.987,56	1.665.987,56	C
22861	Subvenções Municipais - Rede Básica	0,00	C	0,00	1.296.440,65	1.296.440,65	C
22862	Subvenções Estaduais - Rede Básica	0,00	C	0,00	14.060,88	14.060,88	C
22863	Subvenções Federais - Rede Básica	0,00	C	0,00	15.321,41	15.321,41	C
28327	Subvenções Municipais - Rede Especial	0,00	C	0,00	323.747,24	323.747,24	C
30312	Subvenções Estaduais - Rede Especial	0,00	C	0,00	3.303,86	3.303,86	C
30313	Subvenções Federais - Rede Especial	0,00	C	0,00	13.113,52	13.113,52	C
1689	OUTRAS RECEITAS	0,00	C	0,00	26.308,23	26.308,23	C
1690	OUTRAS RECEITAS	0,00	C	0,00	26.308,23	26.308,23	C
6092	OUTRAS RECEITAS	0,00	C	0,00	26.308,23	26.308,23	C
6359	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	26.308,23	26.308,23	C
21692	Outras Receitas	0,00	C	0,00	1.100,00	1.100,00	C
29966	Reversão de Provisão	0,00	C	0,00	25.208,23	25.208,23	C
1696	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	C	0,00	12.672,71	12.672,71	C
1697	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	C	0,00	12.672,71	12.672,71	C
6095	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	C	0,00	12.672,71	12.672,71	C
6368	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	12.672,71	12.672,71	C
21698	Despesas Recuperadas	0,00	C	0,00	12.672,71	12.672,71	C
5950	RECEITA C/ISENÇÃO-USUFRUIDA	0,00	C	0,00	295.734,78	295.734,78	C
6409	RECEITA C/ISENÇÃO-USUFRUIDA	0,00	C	0,00	295.734,78	295.734,78	C
6098	RECEITA C/ISENÇÃO-USUFRUIDA	0,00	C	0,00	295.734,78	295.734,78	C
6375	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	295.734,78	295.734,78	C
5944	Receita c/Isenção-Usufruida - INSS	0,00	C	0,00	295.734,78	295.734,78	C
1742	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.900,12	1.900,12	C
1647	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.900,12	1.900,12	C
1648	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.900,12	1.900,12	C
5909	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	C	0,00	1.900,12	1.900,12	C
6466	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	C	0,00	1.900,12	1.900,12	C
21651	Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	C	0,00	1.583,18	1.583,18	C
21655	Descontos Obtidos	0,00	C	0,00	316,94	316,94	C
29031	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	D	0,00	133.575,54	133.575,54	C
29032	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	D	0,00	133.575,54	133.575,54	C
29033	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	D	0,00	133.575,54	133.575,54	C
29034	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	D	0,00	133.575,54	133.575,54	C
29036	RESULTADO	0,00	D	0,00	133.575,54	133.575,54	C
29048	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	D	0,00	133.575,54	133.575,54	C
29057	Déficit	0,00	D	0,00	133.575,54	133.575,54	C
30099	DESMEMBRAMENTO/CISÃO PARCIAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D

FABIANA

BERGAMIN:2777907
0808

Assinado de forma digital por
FABIANA BERGAMIN:27779070808
Dados: 2026.04.29 07:52:01 -03'00'

Ir. Fabiana Bergamin
Presidente
CPF 277.790.708-08

GRAZIELLE RIGOTTI DA
SILVA:09110568743

Assinado de forma digital por
GRAZIELLE RIGOTTI DA
SILVA:09110568743
Dados: 2026.04.28 17:55:09 -03'00'

Ir. Grazielle Rigotti da Silva
Ecônoma
CPF 091.105.687-43