

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.601.965,05D	33.761.966,08	32.876.188,66	2.487.742,47D
2	ATIVO CIRCULANTE	1.245.757,41D	33.761.966,08	32.866.300,72	2.141.422,77D
3	DISPONIBILIDADE	489.769,99D	32.770.419,64	32.396.149,17	864.040,46D
6	DEPOSITOS BANCARIOS	8,17D	22.598.742,50	22.463.463,67	135.287,00D
7	BB C/C 12905-4 ARTE APRES. ARTE NO DIQUE	0,00	2.089.023,77	2.089.023,77	0,00
8	BB C/C 122202-3 TC SEECTUR	0,00	1.933.029,62	1.933.029,62	0,00
9	BB C/C 230239-X SEDUC	0,00	12.895.888,94	12.895.888,94	0,00
10	BB C/C 8370-4 PMS SECULT	0,24D	0,00	0,00	0,24D
11	BB C/C 41817-X PROJETO PMS	0,00	54.610,46	54.610,46	0,00
12	BB C/C 41.997-4 TC SEECTUR	0,00	546.077,89	546.077,89	0,00
13	BB C/C 42.058-1 PROJETO PROAC	0,00	70.059,15	70.059,15	0,00
22	BB C/C 52.061-6 PRONAC	0,00	727.232,99	727.232,99	0,00
23	BB C/C 108.370-8 SECULT	0,00	859.766,37	859.766,37	0,00
295	BB C/C 42.809-4 ARTE COMUNICAÇÃO	2,04D	114.123,80	113.662,57	463,27D
1238	BB C/C 42.340-8 PROJETO APRES. ARTE NO DIQUE	5,89D	0,00	0,00	5,89D
1239	BB C/C 42.833-7 EMENDA BARBA	0,00	58.574,27	58.574,27	0,00
1240	BB C/C 42.834-5 EMENDA LECI	0,00	121.547,92	121.547,92	0,00
1392	BB C/C 43.170-2 SEC. DA FAZENDA E PL	0,00	102.819,11	102.819,11	0,00
1393	BB C/C 43172-9 BRACEL-ECODIQUE	0,00	163.004,16	163.004,16	0,00
1395	BB C/C 43173-7 PROAC 1	0,00	850.996,37	850.996,37	0,00
1397	BB C/C 43174-5 PROAC 2	0,00	499.584,67	499.584,67	0,00
1399	BB C/C 52.840-4 CONVENIO	0,00	192.005,45	181.805,56	10.199,89D
1402	BB C/C 54.583-X TAMBÁ	0,00	531.400,00	531.400,00	0,00
1446	BB C/C 72.272-3 PROJETO CAPOEIRA	0,00	354.642,56	354.642,56	0,00
1489	BB C/C 72.273-1 PROJ. ESCOLA DE CINEMA	0,00	150.000,00	26.772,29	123.227,71D
1533	BB C/C 72.753-9 SANTOS BRASIL	0,00	62.485,00	62.485,00	0,00
1577	BB C/C 72.755-5 SOM DAS PALAFITAS	0,00	180.000,00	178.610,00	1.390,00D
1579	BB C/C 43.118-4 TWD 2025	0,00	41.870,00	41.870,00	0,00
25	APLICACOES FINANCEIRAS	489.761,82D	10.171.677,14	9.932.685,50	728.753,46D
27	BB C/C 42.529-X PROMICULT	10.618,08D	0,00	0,00	10.618,08D
28	BB C/C 42.532-X TAEKWONDO	1.177,45D	0,00	0,00	1.177,45D
29	BB C/C 52.061-6 PRONAC	167.720,73D	283.485,71	451.206,44	0,00
43	BB C/C 12905-4 APRES. ARTE NO DIQUE	0,00	437.757,36	437.731,96	25,40D
30	BB C/C 230239 - X SEDUC	0,00	6.036.605,54	6.036.602,40	3,14D
31	BB C/C 108.370-8 SECULT	6.605,33D	287.383,49	259.608,79	34.380,03D
32	BB C/C 122.202-3 TC SEECTUR	2.864,06D	928.709,51	871.334,85	60.238,72D
33	BB C/C 41.997-4 TC SEECTUR	2.676,57D	238.332,00	241.008,57	0,00
34	BB C/C 42.059 - X PROJETO PROAC	8,28D	0,00	0,00	8,28D
35	BB C/C 42.789-6 MARIA MULATA	129,55D	0,00	0,00	129,55D
39	BB C/C 42.833-7 EMENDA BARBA	100.000,00D	7.670,10	97.169,55	10.500,55D
40	BB C/C 42.834-5 EMENDA LECI	143.463,64D	8.643,55	121.547,92	30.559,27D
42	BB C/C 43.071-4 APAA	64,42D	0,00	0,00	64,42D
1334	BB C/C 41.817-X POUPANÇA PROJETO PMS	54.433,71D	176,75	54.610,46	0,00
1391	BB C/C 43.170-2 SEC. DA FAZENDA E PL	0,00	56.554,46	56.554,46	0,00
1394	BB C/C 43.172-9 BRACEL-ECODIQUE	0,00	102.934,79	102.934,79	0,00
1396	BB C/C 43.173-7 PROAC 1	0,00	511.965,85	347.931,69	164.034,16D
1398	BB C/C 43.174-5 PROAC 2	0,00	308.383,40	198.884,67	109.498,73D
1400	BB C/C 52.840-4 CONVENIO	0,00	181.707,05	181.707,05	0,00
1401	BB C/C 42.058-1 PROJETO PROAC	0,00	70.017,09	70.017,09	0,00
1403	BB C/C 54.583-X TAMBÁ	0,00	404.154,16	132.310,51	271.843,65D
1447	BB C/C 72.272-3 PROJETO CAPOEIRA	0,00	210.258,79	204.644,30	5.614,49D
1534	BB C/C 72.753-9 SANTOS BRASIL	0,00	37.704,13	25.010,00	12.694,13D
1580	BB C/C 43.118-4 TWD 2025	0,00	59.233,41	41.870,00	17.363,41D
44	VALORES A RECEBER	755.987,42D	991.546,44	470.151,55	1.277.382,31D
45	CLIENTES	10.260,00D	38.970,00	25.555,88	23.674,12D
46	CLIENTES	10.260,00D	38.970,00	25.555,88	23.674,12D
49	IMPOSTOS A RECUPERAR	550,00D	0,00	0,00	550,00D
57	INSS A RECUPERAR	550,00D	0,00	0,00	550,00D
66	ADIANTAMENTOS	745.177,42D	952.576,44	444.595,67	1.253.158,19D
67	ADIANTAMENTO A PRESTADORES DE SERVIÇOS	732.263,35D	520.894,84	0,00	1.253.158,19D
68	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	1.917,57	1.917,57	0,00
69	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	216.740,00	216.740,00	0,00
1208	ADIANTAMENTO BENTO SOLUÇÕES	12.914,07D	213.024,03	225.938,10	0,00
80	ATIVO NAO CIRCULANTE	356.207,64D	0,00	9.887,94	346.319,70D
87	IMOBILIZADO	356.207,64D	0,00	9.887,94	346.319,70D
88	IMOBILIZADOS	397.026,79D	0,00	0,00	397.026,79D
89	MOVEIS E UTENSILIOS	11.714,70D	0,00	0,00	11.714,70D
90	INSTRUMENTOS MUSICAIS	5.606,00D	0,00	0,00	5.606,00D
91	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.214,00D	0,00	0,00	42.214,00D
94	BENFEITORIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	329.597,60D	0,00	0,00	329.597,60D
96	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.894,49D	0,00	0,00	7.894,49D
100	() DEPRECIACAO ACUMULADA	68.527,85C	0,00	9.887,94	78.415,79C
101	() DEPRECIACÃO ACUM. MOVEIS E UTENSÍLIOS	11.714,70C	0,00	0,00	11.714,70C
102	() DEPRECIACÃO ACUM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.894,49C	0,00	0,00	7.894,49C
103	() DEPRECIACÃO ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA	42.214,00C	0,00	0,00	42.214,00C
104	() DEPRECIACÃO ACUM. INSTR. MUSICAIS	5.606,00C	0,00	0,00	5.606,00C
106	() BENFEIROTIAS EM IMOVEIS PROPRIOS	1.098,66C	0,00	9.887,94	10.986,60C
1337	BENS DE TERCEIROS PROJETO PMS	18.107,00D	0,00	0,00	18.107,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1338	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.629,00D	0,00	0,00	3.629,00D
1339	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.670,00D	0,00	0,00	1.670,00D
1340	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.808,00D	0,00	0,00	12.808,00D
1341	BENS DE TERCEIROS PROJETO SEDUC	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1342	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1345	BENS DE TERCEIROS PROJETO PRONAC	7.601,70D	0,00	0,00	7.601,70D
1346	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.351,54D	0,00	0,00	6.351,54D
1347	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.250,16D	0,00	0,00	1.250,16D
115	PASSIVO	1.601.965,05C	12.636.443,39	13.156.845,57	2.122.367,23C
116	PASSIVO CIRCULANTE	568.881,70C	11.995.772,69	12.176.902,82	750.011,83C
117	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	548.810,74C	11.975.701,73	12.176.902,82	750.011,83C
118	FORNECEDORES	9.271,65C	3.996.531,19	4.128.716,47	141.456,93C
119	FORNECEDORES A PAGAR	9.271,65C	3.996.531,19	4.128.716,47	141.456,93C
128	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.819,14C	83.310,66	84.316,15	8.824,63C
134	ISS A RECOLHER	6.907,57C	81.225,62	81.397,45	7.079,40C
136	I.R.R.F S/SERVICOS A RECOLHER	10,04C	117,14	128,52	21,42C
137	INSS RETIDO A RECOLHER	177,92C	1.374,07	2.142,84	946,69C
143	PIS/COFINS/CSLL	723,61C	593,83	647,34	777,12C
144	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PRE	271.954,43C	6.856.124,13	6.998.636,96	414.467,26C
145	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.433.988,10	4.433.988,10	0,00
147	FERIAS A PAGAR	0,00	229.087,96	229.087,96	0,00
148	13 SALARIO A PAGAR	0,00	557.182,45	557.182,45	0,00
150	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	577,56C	6.930,72	6.930,72	577,56C
151	INSS A RECOLHER	219.860,35C	1.379.087,45	1.387.543,59	228.316,49C
152	FGTS A RECOLHER	19.559,11C	188.408,84	273.580,48	104.730,75C
154	I.R.R.F S/SALARIOS A PAGAR	24.288,66C	17.651,33	58.135,93	64.773,26C
156	ENCARGOS S/PROVISÃO DE FERIAS	0,00	1.344,45	1.344,45	0,00
157	ENCARGOS S/PROVISÃO 13º	0,00	123,59	123,59	0,00
162	ISS RETIDO S/ FOLHA	3.978,85C	14.330,30	18.680,37	8.328,92C
164	PIS S/FOLHA A RECOLHER	3.689,90C	27.988,94	32.039,32	7.740,28C
172	PROVISOES	0,00	813.724,30	813.724,30	0,00
173	PROVISAO DE FERIAS	0,00	349.764,34	349.764,34	0,00
174	PROVISAO P/ENCARGOS SOC S/FER	0,00	124.357,09	124.357,09	0,00
175	PROVISAO PARA 13 SALARIO	0,00	339.602,87	339.602,87	0,00
178	ADIANT CLIENTES	259.765,52C	225.938,10	151.414,62	185.242,04C
179	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	156.177,62C	0,00	10.570,09	166.747,71C
1335	ADIANTAMENTO BENTO SOLUÇÕES	103.587,90C	225.938,10	140.844,53	18.494,33C
180	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	73,35	94,32	20,97C
181	EMPRESTIMOS	0,00	73,35	94,32	20,97C
183	CONVENIOS/RECURSOS /PARCERIAS E REPASSES	20.070,96C	20.070,96	0,00	0,00
184	PROJETO APRESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	20.070,96C	20.070,96	0,00	0,00
185	RECURSOS	20.070,96C	20.070,96	0,00	0,00
257	PATRIMONIO SOCIAL	1.033.083,35C	640.670,70	979.942,75	1.372.355,40C
258	FUNDO PATRIMONIAL	179.443,58D	0,00	0,00	179.443,58D
259	PATRIMONIO SOCIAL	179.443,58D	0,00	0,00	179.443,58D
260	PATRIMONIO SOCIAL	179.443,58D	0,00	0,00	179.443,58D
261	RESERVAS	1.212.526,93C	640.670,70	979.942,75	1.551.798,98C
264	SUPERAVIT ACUMULADO	401.204,04C	0,00	561.229,42	962.433,46C
265	SUPERAVIT ACUMULADO	401.204,04C	0,00	561.229,42	962.433,46C
268	RESULTADO DO EXERCICIO	561.229,42C	561.229,42	0,00	0,00
269	SUPERAVIT DO EXERCICIO	561.229,42C	561.229,42	0,00	0,00
271	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIO	250.093,47C	79.441,28	418.713,33	589.365,52C
272	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	250.093,47C	79.441,28	418.713,33	589.365,52C
273	RECEITAS	0,00	0,00	11.203.594,19	11.203.594,19C
274	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	38.970,00	38.970,00C
275	INSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.970,00	38.970,00C
276	RECEITA	0,00	0,00	38.970,00	38.970,00C
278	RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	38.970,00	38.970,00C
293	PROJETOS / REPASSES	0,00	0,00	11.164.624,19	11.164.624,19C
294	PROJETO APRESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	0,00	0,00	2.254.151,38	2.254.151,38C
296	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	205.923,59	205.923,59C
297	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	89.959,62	89.959,62C
298	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	36.167,33	36.167,33C
299	REPASSE DO PROJETO	0,00	0,00	1.886.510,96	1.886.510,96C
300	RENDIMENTO S/APLICACAO	0,00	0,00	35.589,88	35.589,88C
302	PROJETO PMS SEDUC	0,00	0,00	6.863.286,96	6.863.286,96C
303	RECEITA	0,00	0,00	6.863.286,96	6.863.286,96C
305	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
307	REPASSE PROJETO	0,00	0,00	6.859.304,10	6.859.304,10C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	2.982,86	2.982,86C
316	PROJETO PMS SECULT	0,00	0,00	599.870,61	599.870,61C
317	RECEITA	0,00	0,00	599.870,61	599.870,61C
320	REPASSE DE PROJETO	0,00	0,00	599.405,94	599.405,94C
322	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	464,67	464,67C
323	PROJETO PRONAC	0,00	0,00	283.485,71	283.485,71C
324	RECEITA	0,00	0,00	283.485,71	283.485,71C
327	REPASSE DE PROJETO	0,00	0,00	277.512,90	277.512,90C
329	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.972,81	5.972,81C
337	PROJETO PMS C/C 41817-X	0,00	0,00	176,75	176,75C
338	RECEITA	0,00	0,00	176,75	176,75C
343	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	176,75	176,75C
344	PROJETO PROAC	0,00	0,00	307.947,87	307.947,87C
345	RECEITA	0,00	0,00	307.947,87	307.947,87C
346	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
350	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	7.947,87	7.947,87C
372	PROJETO ARTE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	105.452,04	105.452,04C
373	RECEITA	0,00	0,00	105.452,04	105.452,04C
374	DOAÇÕES PJ	0,00	0,00	14.027,45	14.027,45C
375	DOAÇÕES PF	0,00	0,00	62.423,32	62.423,32C
376	REPASSE DE PROJETO	0,00	0,00	29.001,27	29.001,27C
379	PROJETO EMENDA BARBA	0,00	0,00	5.267,70	5.267,70C
380	RECEITA	0,00	0,00	5.267,70	5.267,70C
385	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	5.267,70	5.267,70C
386	PROJETO EMENDA LECI	0,00	0,00	8.643,55	8.643,55C
387	RECEITA	0,00	0,00	8.643,55	8.643,55C
392	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	8.643,55	8.643,55C
393	PROJETO SOM DAS PALAFITAS	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
394	RECEITA	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
397	REPASSE DE PROJETO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00C
1404	PROJETO TAMBA	0,00	0,00	404.154,16	404.154,16C
1405	RECEITA	0,00	0,00	404.154,16	404.154,16C
1408	REPASSE PROJETO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
1410	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	4.154,16	4.154,16C
1448	PROJETO CAPOEIRA	0,00	0,00	150.583,36	150.583,36C
1449	RECEITA	0,00	0,00	150.583,36	150.583,36C
1452	REPASSE PROJETO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
1454	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	583,36	583,36C
1535	PROJETO SANTOS BRASIL	0,00	0,00	229,13	229,13C
1536	RECEITA	0,00	0,00	229,13	229,13C
1541	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	229,13	229,13C
1581	PROJETO TWD 2025	0,00	0,00	1.374,97	1.374,97C
1582	RECEITA	0,00	0,00	1.374,97	1.374,97C
1586	RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.374,97	1.374,97C
418	CUSTO	0,00	5.278.996,21	694.646,63	4.584.349,58D
419	CUSTO PROJETOS	0,00	5.278.996,21	694.646,63	4.584.349,58D
420	PROJETO APRESENTAÇÕES ARTE NO DIQUE	0,00	714.696,59	10.285,67	704.410,92D
421	PESSOAL	0,00	362.722,19	9.265,94	353.456,25D
422	13 º SALÁRIOS	0,00	12.483,86	0,00	12.483,86D
423	FÉRIAS	0,00	11.758,18	97,76	11.660,42D
424	FGTS	0,00	5.932,52	688,68	5.243,84D
427	INSS	0,00	63.886,47	2.282,98	61.603,49D
429	ISS	0,00	45,60	0,00	45,60D
430	PIS	0,00	741,58	86,14	655,44D
431	PLANO DE SAUDE	0,00	4.685,41	1.865,85	2.819,56D
433	SALÁRIO	0,00	50.288,29	4.244,53	46.043,76D
435	VALE REFEIÇÃO	0,00	6.095,28	0,00	6.095,28D
1211	AUTONOMO IN 87	0,00	206.805,00	0,00	206.805,00D
436	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	326.698,31	915,37	325.782,94D
437	ÁGUA	0,00	27.300,05	0,00	27.300,05D
441	VOLUNTÁRIOS	0,00	10.187,00	0,00	10.187,00D
444	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	32.490,08	4,80	32.485,28D
445	ENERGIA ELETRICA	0,00	14.976,45	0,00	14.976,45D
449	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	232,00	0,00	232,00D
450	SERV. PRESTADOS PF	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
451	SERVÇOS PRESTADOS PJ	0,00	226.647,87	910,57	225.737,30D
1215	TELEFONE	0,00	6.344,88	0,00	6.344,88D
1227	SEGUROS DIVERSOS	0,00	6.714,94	0,00	6.714,94D
1229	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	205,06	0,00	205,06D
1232	INTERNET	0,00	399,98	0,00	399,98D

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.751,93	104,36	13.647,57D
453	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.430,68	104,36	2.326,32D
454	IOF	0,00	144,62	0,00	144,62D
455	IRRF	0,00	11.176,63	0,00	11.176,63D
457	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	11.524,16	0,00	11.524,16D
461	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	11.524,16	0,00	11.524,16D
503	PROJETO SECULT	0,00	112.672,85	0,00	112.672,85D
504	PESSOAL	0,00	96.318,90	0,00	96.318,90D
510	INSS	0,00	12.084,00	0,00	12.084,00D
515	SALÁRIO	0,00	62.090,20	0,00	62.090,20D
1214	AUTONOMO IN 87	0,00	22.144,70	0,00	22.144,70D
518	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.339,99	0,00	16.339,99D
519	ÁGUA	0,00	157,42	0,00	157,42D
521	VOLUNTÁRIOS	0,00	11.380,10	0,00	11.380,10D
527	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.489,66	0,00	1.489,66D
1221	TELEFONE	0,00	3.101,79	0,00	3.101,79D
1222	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	67,20	0,00	67,20D
1226	INTERNET	0,00	143,82	0,00	143,82D
534	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13,96	0,00	13,96D
536	IOF	0,00	13,96	0,00	13,96D
544	PROJETO PRONAC	0,00	29.751,39	0,00	29.751,39D
559	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.265,04	0,00	28.265,04D
567	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	1.524,98	0,00	1.524,98D
568	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.099,96	0,00	2.099,96D
574	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	24.640,10	0,00	24.640,10D
575	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.486,35	0,00	1.486,35D
577	IOF	0,00	37,40	0,00	37,40D
578	IRRF	0,00	1.448,95	0,00	1.448,95D
585	PROJETO PMS SEDUC	0,00	4.270.590,57	683.660,96	3.586.929,61D
586	PESSOAL	0,00	3.852.123,34	683.660,96	3.168.462,38D
587	13º SALÁRIO	0,00	371.967,12	187.285,94	184.681,18D
588	FÉRIAS	0,00	306.847,08	234.378,87	72.468,21D
589	FGTS	0,00	200.144,05	113,86	200.030,19D
591	INDENIZAÇÕES	0,00	19.481,06	0,00	19.481,06D
592	INSS	0,00	620.985,35	6.424,77	614.560,58D
594	PIS	0,00	23.525,22	101,23	23.423,99D
595	PLANO DE SAÚDE	0,00	45.581,14	22.975,47	22.605,67D
597	SALÁRIO	0,00	1.748.874,54	231.389,01	1.517.485,53D
598	VALE TRANSPORTE	0,00	163.864,81	991,81	162.873,00D
599	VALE REFEIÇÃO	0,00	33.585,04	0,00	33.585,04D
1210	AUTONOMO IN 87	0,00	271.128,40	0,00	271.128,40D
1213	AJUDA DE CUSTO	0,00	46.139,53	0,00	46.139,53D
600	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	415.201,30	0,00	415.201,30D
601	ÁGUA	0,00	13.664,55	0,00	13.664,55D
602	ALUGUEL	0,00	221.270,52	0,00	221.270,52D
603	TELEFONE	0,00	20.027,29	0,00	20.027,29D
607	SEGUROS DIVERSOS	0,00	13.478,24	0,00	13.478,24D
608	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	103.423,07	0,00	103.423,07D
609	ENERGIA ELETRICA	0,00	21.227,93	0,00	21.227,93D
610	VOLUNTÁRIOS	0,00	1.067,40	0,00	1.067,40D
614	SERV. PRESTADOS PF	0,00	2.204,08	0,00	2.204,08D
615	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	1.737,33	0,00	1.737,33D
1216	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.708,29	0,00	3.708,29D
1217	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	374,04	0,00	374,04D
1218	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1220	INTERNET	0,00	1.130,62	0,00	1.130,62D
1349	DEPRECIÇÃO	0,00	9.887,94	0,00	9.887,94D
616	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00D
618	IOF	0,00	1.329,73	0,00	1.329,73D
620	MULTAS E JUROS	0,00	857,27	0,00	857,27D
621	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.078,93	0,00	1.078,93D
625	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	1.078,93	0,00	1.078,93D
667	PROJETO PMS C/C 41817-X	0,00	17.994,23	0,00	17.994,23D
682	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.994,23	0,00	17.994,23D
689	VOLUNTÁRIOS	0,00	17.318,50	0,00	17.318,50D
690	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	675,73	0,00	675,73D
708	PROJETO PROAC	0,00	13.265,14	700,00	12.565,14D
723	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.975,12	700,00	12.275,12D
731	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	700,00	700,00	0,00
737	SERV. PRESTADOS PF	0,00	875,00	0,00	875,00D
738	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	11.400,12	0,00	11.400,12D
739	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	290,02	0,00	290,02D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	DESPESAS BANCARIAS	0,00	290,02	0,00	290,02D
995	PROJETO ARTE COMUNICAÇÃO	0,00	72.844,59	0,00	72.844,59D
996	PESSOAL	0,00	334,75	0,00	334,75D
1008	VALE TRANSPORTE	0,00	334,75	0,00	334,75D
1010	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	70.996,88	0,00	70.996,88D
1013	TELEFONE	0,00	20,00	0,00	20,00D
1015	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
1017	VOLUNTÁRIOS	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00D
1018	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	2.048,79	0,00	2.048,79D
1024	SERV. PRESTADOS PF	0,00	13.792,48	0,00	13.792,48D
1025	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	51.825,61	0,00	51.825,61D
1026	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.192,95	0,00	1.192,95D
1027	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.192,95	0,00	1.192,95D
1031	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	320,01	0,00	320,01D
1035	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	320,01	0,00	320,01D
1036	PROJETO EMENDA LECI	0,00	43.377,57	0,00	43.377,57D
1051	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	43.011,78	0,00	43.011,78D
1058	VOLUNTÁRIOS	0,00	17.875,00	0,00	17.875,00D
1059	MATERIAL USADO NO PROJETO	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00D
1066	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	0,00	18.846,78	0,00	18.846,78D
1067	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	365,79	0,00	365,79D
1068	DESPESAS BANCARIAS	0,00	365,79	0,00	365,79D
1245	PROJETO SOM DAS PALAFITAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
1276	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
1277	DESPESAS BANCARIAS	0,00	80,00	0,00	80,00D
1350	PROJETO EMENDA BARBA	0,00	405,47	0,00	405,47D
1365	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1380	SERV. PRESTADOS PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
1381	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	255,47	0,00	255,47D
1382	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	255,47	0,00	255,47D
1411	PROJETO TAMBA	0,00	3.036,51	0,00	3.036,51D
1437	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	910,51	0,00	910,51D
1439	IOF	0,00	127,22	0,00	127,22D
1440	IRRF	0,00	783,29	0,00	783,29D
1442	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00D
1445	OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	0,00	2.126,00	0,00	2.126,00D
1455	PROJETO CAPOEIRA	0,00	201,30	0,00	201,30D
1481	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	201,30	0,00	201,30D
1482	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	199,56	0,00	199,56D
1483	IOF	0,00	1,74	0,00	1,74D
1498	PROJETO ESCOLA DE CINEMA	0,00	20,00	0,00	20,00D
1524	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
1525	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
1542	PROJETO SANTOS BRASIL	0,00	10,00	0,00	10,00D
1568	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
1569	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	10,00	0,00	10,00D
1588	PROJETO TWD	0,00	50,00	0,00	50,00D
1614	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1615	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
1077	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.618.202,26	364.332,89	6.253.869,37D
1078	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.618.202,26	364.332,89	6.253.869,37D
1079	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.618.202,26	364.332,89	6.253.869,37D
1080	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	2.294.092,56	364.332,89	1.929.759,67D
1081	SALARIOS	0,00	973.945,44	88.048,31	885.897,13D
1085	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	12.394,68	0,00	12.394,68D
1086	13 SALARIO	0,00	118.671,24	0,00	118.671,24D
1087	FERIAS	0,00	296.452,76	232.629,57	63.823,19D
1090	INSS S/FOLHA	0,00	506.586,23	43.655,01	462.931,22D
1092	FGTS	0,00	115.065,50	0,00	115.065,50D
1093	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.174,70	0,00	17.174,70D
1094	VALE TRANSPORTE	0,00	334,10	0,00	334,10D
1096	VALE REFEICAO	0,00	25.389,44	0,00	25.389,44D
1105	TREINAMENTOS	0,00	226,67	0,00	226,67D
1106	PROCESSOS TRABALHISTAS	0,00	563,94	0,00	563,94D
1111	AJUDA DE CUSTO	0,00	48.616,62	0,00	48.616,62D
1113	PIS S/FOLHA	0,00	13.676,55	0,00	13.676,55D
1212	AUTONOMO IN 87	0,00	164.994,69	0,00	164.994,69D
1115	DESPESAS GERAIS	0,00	4.308.356,90	0,00	4.308.356,90D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1119	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	19.083,58	0,00	19.083,58D
1123	TELEFONE E TELEX	0,00	915,86	0,00	915,86D
1124	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.450,57	0,00	5.450,57D
1125	AGUA E ESGOTO	0,00	5.626,43	0,00	5.626,43D
1131	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	113,00	0,00	113,00D
1133	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	3.694.967,25	0,00	3.694.967,25D
1135	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	73.893,95	0,00	73.893,95D
1143	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	52,00	0,00	52,00D
1147	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	508.215,06	0,00	508.215,06D
1152	DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAT	0,00	39,20	0,00	39,20D
1173	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.320,35	0,00	15.320,35D
1174	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.655,10	0,00	1.655,10D
1176	MULTAS	0,00	13.665,25	0,00	13.665,25D
1181	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	432,45	0,00	432,45D
1186	OUTROS IMPOSTOS ,TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	432,45	0,00	432,45D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.601.965,05D	33.761.966,08	32.876.188,66	2.487.742,47D
PASSIVO	1.601.965,05C	12.636.443,39	13.156.845,57	2.122.367,23C
PATRIMONIO SOCIAL	1.033.083,35C	640.670,70	979.942,75	1.372.355,40C
RECEITAS	0,00	0,00	11.203.594,19	11.203.594,19C
CUSTO	0,00	5.278.996,21	694.646,63	4.584.349,58D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.618.202,26	364.332,89	6.253.869,37D
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.601.965,05D	45.659.164,55	33.935.168,18	13.325.961,42D
CONTAS CREDORAS	2.635.048,40C	13.277.114,09	25.340.382,51	14.698.316,82C
RESULTADO DO MES	0,00	10.838.218,95	11.203.594,19	365.375,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	10.838.218,95	11.203.594,19	365.375,24C

LUIZ CARLOS
SAVIAN:3495
2390900

Assinado de forma
digital por LUIZ CARLOS
SAVIAN:34952390900
Dados: 2026.02.26
13:33:30 -03'00'

JOSÉ VIRGÍLIO LEAL DE FIGUEIREDO
PRESIDENTE
CPF: 794.722.495-15

SAVIAN CONTABILIDADE LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 11470503
CPF: 349.523.909-00