

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	483.069,58 D	5.125.981,16	5.032.119,44	576.931,30 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	394.072,73 D	5.121.259,11	5.012.804,79	502.527,05 D
1.1.01		DISPONÍVEL	361.459,12 D	3.402.290,86	3.546.271,76	217.478,22 D
1.1.01.01		CAIXA	10.961,50 D	4.473,89	15.009,79	425,60 D
1.1.01.01.0001	1-9	CAIXA GERAL	10.961,50 D	4.473,89	15.009,79	425,60 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	86.961,48 D	2.692.771,97	2.772.026,01	7.707,44 D
1.1.01.02.0002	2-1	SICOOB AEV CTE 25956-0	48.615,40 D	1.029.064,28	1.077.181,48	498,20 D
1.1.01.02.0003	510-0	BB. CTE 30011-X TC 03/2024 SERTAOZINHO MUNICIPAL	0,00	299.592,37	299.592,37	0,00
1.1.01.02.0006	541-0	SICOOB AEV CTE 24652-2	38.346,08 D	403.618,58	434.787,42	7.177,24 D
1.1.01.02.0007	691-2	BB. CTE 37839-9 TC 022/2023 SEDES PONTAL MUNICIPAL	0,00	331.524,81	331.524,81	0,00
1.1.01.02.0008	701-3	BB. CTE 38361-9 TC 006/2024 EMENDA VEREADORES PONTAL	0,00	29.034,93	29.034,93	0,00
1.1.01.02.0009	780-3	BB. CTE 40343-1	0,00	70.068,75	70.068,75	0,00
1.1.01.02.0010	800-1	BB. CTE 40341-5	0,00	227.673,40	227.673,40	0,00
1.1.01.02.0011	806-0	BB. CTE 40342-3 CONDECA PROCESSO Nº 012.000.05464/2023-13	0,00	19.129,54	19.129,54	0,00
1.1.01.02.0014	893-1	BB. CTE 43417-5 TF 004/2023 PROJETO VIVENCIAR CMI	0,00	82.800,17	82.800,17	0,00
1.1.01.02.0015	895-8	BB. CTE 43419-1 FREDERICO D'AVILA PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023-00139-DM	0,00	3.874,61	3.874,61	0,00
1.1.01.02.0016	916-4	BB. CTE 43418-3 TC 21/2024 PR. ESPAÇO AMIGOS SERTAOZINHO	0,00	9.203,95	9.203,95	0,00
1.1.01.02.0017	1000-6	BB. CTE 44029-9 TC 013/2024 COMDCAP 2024	0,00	53.456,10	53.456,10	0,00
1.1.01.02.0018	1079-0	SICOOB AEV CTE 1.165.589-5 UNICENTRO	0,00	10.300,00	10.268,00	32,00 D
1.1.01.02.0019	1144-4	BB. CTE 45859-7	0,00	44.448,98	44.448,98	0,00
1.1.01.02.0020	1145-2	BB. CTE 45860-0	0,00	78.981,50	78.981,50	0,00
1.1.01.03		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	263.536,14 D	705.045,00	759.235,96	209.345,18 D
1.1.01.03.0004	543-6	SICOOB CTA APLICAÇÃO	549,62 D	62,00	287,81	323,81 D
1.1.01.03.0010	782-0	BB. RF 40343-1	20,52 D	35.036,31	35.056,83	0,00
1.1.01.03.0011	801-0	BB. RF 30011-X TC 03/2024 SERTAOZINHO MUNICIPAL	69,17 D	146.934,41	147.003,58	0,00
1.1.01.03.0012	802-8	BB. RF 38361-9 TC 006/2024 EMENDA VEREADORES P	2.628,45 D	13.392,00	15.726,36	294,09 D
1.1.01.03.0013	803-6	BB. RF 40341-5	80.531,48 D	104.839,75	128.425,11	56.946,12 D
1.1.01.03.0014	810-9	BB. RF 37839-9 TC 022/2023 SEDES PONTAL MUNICIPAL	20.224,89 D	161.626,18	167.085,12	14.765,95 D
1.1.01.03.0016	872-9	BB. RF 40342-3 CONDECA PROCESSO Nº 012.000.05464/2023-13	16.210,49 D	20.009,45	18.028,55	18.191,39 D
1.1.01.03.0018	894-0	BB. RF 43417-5 TF 004/2023 PROJETO VIVENCIAR CMI	78.241,64 D	4.359,16	81.090,69	1.510,11 D
1.1.01.03.0019	896-6	BB. RF 43419-1 FREDERICO D'AVILA PROCESSO Nº SEDS-PRC-2023-00139-DM	9.858,29 D	1.037,39	3.886,23	7.009,45 D
1.1.01.03.0021	917-2	BB. RF 43418-3 TC 21/2024 PR. ESPAÇO AMIGOS SERTAOZINHO	7.620,28 D	5,65	7.625,93	0,00
1.1.01.03.0022	1001-4	BB. RF 44029-9 TC 013/2024 COMDCAP 2024	47.581,31 D	4.377,32	51.958,63	0,00
1.1.01.03.0023	1080-4	SICOOB CTA CAPITAL 1.165.589-5	0,00	329,32	0,00	329,32 D
1.1.01.03.0024	1129-0	SICOOB APLIC. FRA 25956-0	0,00	108.639,55	83.256,17	25.383,38 D
1.1.01.03.0025	1146-0	BB. RF 45859-7	0,00	35.661,07	9.045,05	26.616,02 D
1.1.01.03.0026	1147-9	BB. RF 45860-0	0,00	68.735,44	10.759,90	57.975,54 D
1.1.02		CONTAS A RECEBER	1.670,00 D	721.630,67	603.176,12	120.124,55 D
1.1.02.01		CLIENTES	1.670,00 D	685.605,50	570.705,50	116.570,00 D
1.1.02.01.0001	626-2	ANDRÉ BIAGI	0,00	13.000,00	9.100,00	3.900,00 D
1.1.02.01.0003	628-9	BEATRIZ BIAGI	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.1.02.01.0036	660-2	WALTER BIAGI BECKER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0045	727-7	ADEMIR LÚCIO CARNACHINI	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.1.02.01.0047	729-3	ANA MARIA S. BALBO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0049	731-5	APAE BRODOWSKY	0,00	12.000,00	8.400,00	3.600,00 D
1.1.02.01.0055	737-4	EDUARDO BIAGI - EBO AGROPECUARIA	0,00	8.000,00	5.600,00	2.400,00 D
1.1.02.01.0062	744-7	JOÃO ALVES FERREIRA	0,00	8.000,00	5.600,00	2.400,00 D
1.1.02.01.0063	745-5	JOÃO BATISTA ANDRADE	0,00	9.000,00	6.300,00	2.700,00 D
1.1.02.01.0065	747-1	JOSÉ HENRIQUE MEIRELLES CASTELON	0,00	15.500,00	10.850,00	4.650,00 D
1.1.02.01.0067	749-8	LEONARDO LAZARO FERNANDES BIGHETTI	0,00	18.000,00	12.600,00	5.400,00 D
1.1.02.01.0070	752-8	MARTINHO VASCONCELOS DE OLIVEIRA JUNIOR	0,00	7.000,00	4.900,00	2.100,00 D
1.1.02.01.0081	763-3	SERQUIMICA IND., COM, IMP. E EXP. DE PRODUTOS	0,00	23.000,00	16.100,00	6.900,00 D
1.1.02.01.0082	764-1	SER RIO CONSTRUTORA LTDA.	0,00	15.000,00	10.500,00	4.500,00 D
1.1.02.01.0083	765-0	SERTAOLINK PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA.	0,00	34.000,00	20.400,00	13.600,00 D
1.1.02.01.0085	767-6	USINA BAZAN S/A	0,00	43.000,00	30.100,00	12.900,00 D
1.1.02.01.0093	947-4	AGROPECUARIA TONIELLO LTDA	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.02.01.0096	950-4	ALINE MARIOTI DE OLIVEIRA SOUZA	250,00 D	0,00	250,00	0,00
1.1.02.01.0099	953-9	APAE ALTINOPOLIS - ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS ALTINOPOLIS	0,00	7.000,00	4.900,00	2.100,00 D
1.1.02.01.0100	954-7	AUGUSTO DIAS JUNIOR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
1.1.02.01.0101	955-5	BEABISA AGRICULTURA LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.02.01.0103	957-1	EDGAR LAZARO BIGHETTI	0,00	3.000,00	2.100,00	900,00 D
1.1.02.01.0106	960-1	FLAVIA NEVES BECKER	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1.1.02.01.0107	961-0	HFP COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.02.01.0119	973-3	RAFAEL IAZETTA NETO	1.420,00 D	0,00	1.420,00	0,00
1.1.02.01.0121	975-0	RODRIGO VAZ BURLA	0,00	1.500,00	900,00	600,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.02.01.0125	979-2	SERTUBOS COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	40.000,00	28.000,00	12.000,00 D
1.1.02.01.0127	981-4	VALTER APARECIDO TONIELLO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.1.02.01.0128	1100-2	VIBROMAQ VENTILADORES CENTRIFUGAS LTDA	0,00	29.000,00	20.300,00	8.700,00 D
1.1.02.01.0129	1101-0	FASS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AG	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1.1.02.01.0130	1102-9	AGUINALDO DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.1.02.01.0131	1103-7	Vecal Equipamentos Industriais Ltda	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1.1.02.01.0132	1104-5	ALEXANDRE MARCATO	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00 D
1.1.02.01.0133	1105-3	GUSTAVO ABEL VIEIRA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.02.01.0134	1106-1	Orca Industria de Esquadrias Metalicas Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.02.01.0135	1107-0	FABRICIO CESAR FERRANTE	0,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00 D
1.1.02.01.0136	1108-8	JOSE PEDRO TONIELLO	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1.1.02.01.0139	1111-8	EDSON VITOR LEÃO	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00 D
1.1.02.01.0140	1112-6	ELAINE SOARES LEITE	0,00	400,00	280,00	120,00 D
1.1.02.01.0141	1113-4	REVALDERE DE CASTRO	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.1.02.01.0142	1114-2	TRUCK CENTER - TADEU LUIZ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.1.02.01.0143	1115-0	ADRIANA ROCHA DE SOUZA DIAS	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1.1.02.01.0144	1116-9	MARIANA SILTOMAC - SILVIO CASALE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
1.1.02.01.0146	1118-5	PAULO CEZAR BARRERA	0,00	4.000,00	2.800,00	1.200,00 D
1.1.02.01.0147	1119-3	JOAO BATISTA CARNEIRO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.1.02.01.0149	1121-5	JOSE JURANDIR ROSA	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
1.1.02.01.0151	1123-1	WILLIAN GRANATA	0,00	8.500,00	5.500,00	3.000,00 D
1.1.02.01.0152	1124-0	RENATO SORIANI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.1.02.01.0153	1125-8	GABRIEL TUCCILLE BRAGA	0,00	6.000,00	4.200,00	1.800,00 D
1.1.02.01.0154	1130-4	CLODOALDO DE CARVALHO	0,00	350,00	290,00	60,00 D
1.1.02.01.0155	1131-2	VALORES A RECEBER POR CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO - LEILÃO 2025	0,00	84.755,50	84.755,50	0,00
1.1.02.01.0156	1188-6	ANDERSON DA SILVA ALVES	0,00	1.600,00	640,00	960,00 D
1.1.02.01.0157	1189-4	GUILHERME MOROCO	0,00	22.000,00	15.400,00	6.600,00 D
1.1.02.01.0158	1190-8	JOAO GUILHERME MACELI ROQUE	0,00	800,00	320,00	480,00 D
1.1.02.01.0159	1191-6	TRANSTEREZHNA LOGISTICA LTDA - JOSE DOMINOS PELANDA	0,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00 D
1.1.02.01.0160	1192-4	ZANINI RENK LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	36.025,17	32.470,62	3.554,55 D
1.1.02.02.0001	2-6	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	36.025,17	32.470,62	3.554,55 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.963,61 D	14.736,15	15.108,32	2.591,44 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	2.963,61 D	14.736,15	15.108,32	2.591,44 D
1.1.03.01.0006	6-0	INSS A RECUPERAR	2.963,61 D	14.736,15	15.108,32	2.591,44 D
1.1.04		ESTOQUES	0,00	367.362,90	324.421,00	42.941,90 D
1.1.04.01		ESTOQUES	0,00	367.362,90	324.421,00	42.941,90 D
1.1.04.01.0002	3-7	ESTOQUE DE PRODUTOS (EVENTOS)	0,00	367.362,90	324.421,00	42.941,90 D
1.1.05		PROJETOS/ATIVIDADES A EXECUTAR	27.980,00 D	615.238,53	523.827,59	119.390,94 D
1.1.05.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	27.980,00 D	615.238,53	523.827,59	119.390,94 D
1.1.05.01.0001	725-0	PROJETOS/ATIVIDADES A EXECUTAR - PONTAL	27.980,00 D	0,00	27.980,00	0,00
1.1.05.01.0018	1064-2	TER. DE COL. 13/2025 SERTAOZINHO SAUDE	0,00	147.312,38	147.312,38	0,00
1.1.05.01.0019	1076-6	TER. DE COL. 022/2023 - Aditivo N. 1º Ano 2025 - Pontal SEDES	0,00	176.274,00	132.205,50	44.068,50 D
1.1.05.01.0020	1137-1	TER. DE COL. 006/2025 - SEDES	0,00	53.318,82	13.329,71	39.989,11 D
1.1.05.01.0021	1154-1	TER. DE COL. 090/2025 - EM. IMPOSITIVA STZ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1.1.05.01.0022	1157-6	TER. DE FOM. 007/2025 - CAMINHOS DO SABER	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.1.05.01.0023	1172-0	TER. DE FOM. 003/2025 - CAMINHO SAUDÁVEL	0,00	35.333,33	0,00	35.333,33 D
1.1.05.01.0024	1176-2	TER. DE FOM. 010/2025 - EQUITAÇÃO LÚDICA 2025	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	88.996,85 D	4.722,05	19.314,65	74.404,25 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.01.01		OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.02		INVESTIMENTOS	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.02.01		SOCIEDADES CONTROLADAS	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.02.01.0001	4-1	BANCOOB PONTAL	492,00 D	0,00	0,00	492,00 D
1.2.03		ATIVO IMOBILIZADO	88.504,85 D	4.722,05	19.314,65	73.912,25 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	95.165,75 D	4.722,05	3.617,00	96.270,80 D
1.2.03.01.0002	4-4	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.358,00 D	1.105,05	0,00	2.463,05 D
1.2.03.01.0003	939-3	EQUIPTOS INF. TERMO 06/2024	8.884,92 D	0,00	0,00	8.884,92 D
1.2.03.01.0004	994-6	EQUIPTOS INF. TERMO 21/2024	34.575,01 D	0,00	0,00	34.575,01 D
1.2.03.01.0005	995-4	EQUIPTOS INF. TERMO 04/2023	2.370,00 D	0,00	0,00	2.370,00 D
1.2.03.01.0006	996-2	MÓVEIS E EQUIP. TERMO 21/2024	20.467,41 D	0,00	0,00	20.467,41 D
1.2.03.01.0007	1002-2	MÓVEIS E EQUIP. TERMO 06/2024	2.111,10 D	0,00	0,00	2.111,10 D
1.2.03.01.0008	1045-6	INST. ELÉTR. - TERMO 21/2024	222,20 D	0,00	0,00	222,20 D
1.2.03.01.0009	1047-2	ELETRO ELETRÔN. TERMO 21/2024	9.451,62 D	3.617,00	0,00	13.068,62 D
1.2.03.01.0010	1049-9	MAT. EQUITAÇÃO - TERMO 06/2024	12.108,49 D	0,00	0,00	12.108,49 D
1.2.03.01.0011	1051-0	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR IMOBILIZADO - T. 21/2024	3.617,00 D	0,00	3.617,00	0,00
1.2.03.02		(-) DEPREC/AMORTIZACAO ACUMULA	-6.660,90 C	0,00	15.697,65	-22.358,55 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-82,53 C	0,00	243,69	-326,22 C
1.2.03.02.0003	988-1	(-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.03.02.0004	997-0	INFORMÁTICA - TERMO 06/2024 (-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS	-956,62 C	0,00	1.777,08	-2.733,70 C
1.2.03.02.0005	998-9	INFORMÁTICA - TERMO 21/2024 (-) DEPRECIÇÃO EQUIPAMENTOS DE	-3.472,92 C	0,00	6.915,00	-10.387,92 C
1.2.03.02.0006	999-7	INFORMÁTICA - TERMO 04/2023 (-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E	-386,08 C	0,00	474,00	-860,08 C
1.2.03.02.0007	1003-0	EQUIPAMENTOS - TERMO 21/2024 (-) DEPRECIÇÃO MÓVEIS E	-435,82 C	0,00	2.046,84	-2.482,66 C
1.2.03.02.0008	1046-4	EQUIPAMENTOS TERMO 06/2024 (-) DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES	-91,40 C	0,00	211,20	-302,60 C
1.2.03.02.0009	1048-0	ELÉTRICAS - TERMO 21/2024 (-) DEPRECIÇÃO ELETRO ELTRÔNICO -	-30,34 C	0,00	44,40	-74,74 C
1.2.03.02.0010	1050-2	TERMO 21/2024 (-) DEPRECIÇÃO MATERIAIS EQUITAÇÃO	-48,40 C	0,00	1.827,36	-1.875,76 C
		- TERMO 06/2024	-1.156,79 C	0,00	2.158,08	-3.314,87 C
2		PASSIVO	483.069,58 C	2.096.345,71	2.179.513,36	566.237,23 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	349.194,93 C	2.080.891,75	2.179.513,36	447.816,54 C
2.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	599.974,80	687.863,00	87.888,20 C
2.1.01.01		FORNecedores	0,00	599.974,80	687.863,00	87.888,20 C
2.1.01.01.0032	664-5	APAE PONTAL	0,00	229.287,90	273.232,00	43.944,10 C
2.1.01.01.0091	982-2	APAE SERTAOZINHO	0,00	370.686,90	414.631,00	43.944,10 C
2.1.02		PROJETOS A EXECUTAR	292.476,96 C	647.669,06	666.377,92	311.185,82 C
2.1.02.01		PROJETOS A EXECUTAR	292.476,96 C	647.669,06	666.377,92	311.185,82 C
2.1.02.01.0001	21-2	TER DE COL. 022/2023 SEDES PONTAL	55.189,66 C	30.293,35	93,22	24.989,53 C
2.1.02.01.0003	546-0	TER. DE COL. 03/2024 SERTAOZINHO	69,17 C	79,17	10,00	0,00
2.1.02.01.0010	855-9	TER DE FOM 002/2022 COMDCAP - TER.				
		AD. Nº 1 PONTAL	78.052,44 C	82.160,48	4.108,04	0,00
2.1.02.01.0011	866-4	COMDECA - GOVERNO DE SÃO PAULO	17.182,81 C	914,13	1.922,71	18.191,39 C
2.1.02.01.0012	868-0	TER DE FOM EMENDA FREDERICO				
		D'AVILA 2023	5.373,97 C	0,00	1.635,48	7.009,45 C
2.1.02.01.0014	906-7	TER DE FOM 004/2023 VIVENCIAR				
		PONTAL	77.349,38 C	79.781,64	3.421,27	989,01 C
2.1.02.01.0015	919-9	TER. DE COL. 21/2024 SERTÃOZINHO -				
		ESPAÇO AMIGO	8.553,80 C	8.574,95	21,15	0,00
2.1.02.01.0016	921-0	TER. DE COL. 22/2024 SERTÃOZINHO -				
		EMENDA VEREADORES	20,52 C	19,72	0,01	0,81 C
2.1.02.01.0017	923-7	TER. DE COL. 06/2024 PONTAL - EMENDA				
		VEREADORES	2.700,03 C	2.625,14	17,83	92,72 C
2.1.02.01.0018	1005-7	TER. DE COL. 013/2024 - COMDCAP 2024				
		(PONTAL)	47.985,18 C	50.504,12	2.623,22	104,28 C
2.1.02.01.0019	1065-0	TER. DE COL. 13/2025 SERTAOZINHO				
		SAÚDE	0,00	147.388,13	147.388,13	0,00
2.1.02.01.0020	1077-4	TER. DE COL. 022/2023 - Aditivo N. 1º Ano				
		2025 - PONTAL SEDES	0,00	131.702,20	176.651,26	44.949,06 C
2.1.02.01.0021	1138-0	TER. DE COL. 006/2025 - SEDES	0,00	13.080,08	53.363,28	40.283,20 C
2.1.02.01.0022	1155-0	TER. DE COL. 090/2025 - EM. IMPOSITIVA				
		STZ	0,00	35.023,57	35.023,57	0,00
2.1.02.01.0023	1158-4	TER. DE FOM. 007/2025 - CAMINHOS DO				
		SABER	0,00	43.714,99	100.661,11	56.946,12 C
2.1.02.01.0024	1173-8	TER. DE FOM. 003/2025 - CAMINHO				
		SAUDÁVEL	0,00	8.961,05	70.923,80	61.962,75 C
2.1.02.01.0025	1177-0	TER. DE FOM. 010/2025 - EQUITAÇÃO				
		LÚDICA 2025	0,00	12.846,34	68.513,84	55.667,50 C
2.1.02.03		RECURSOS PRÓPRIOS (ASSOCIADOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DOAÇÕES)				
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.717,97 C	814.473,52	805.246,26	47.490,71 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	52.516,47 C	714.075,62	702.326,85	40.767,70 C
2.1.03.01.0002	21-5	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	576.217,82	576.217,82	0,00
2.1.03.01.0003	21-6	PROVISÃO 13º SALARIO	0,00	37.607,45	37.607,45	0,00
2.1.03.01.0005	549-5	PROVISÃO DE FÉRIAS	52.516,47 C	100.250,35	88.501,58	40.767,70 C
2.1.03.03		ENCARGOS SOCIAIS	4.201,50 C	100.397,90	102.919,41	6.723,01 C
2.1.03.03.0002	21-9	FGTS A RECOLHER	0,00	48.785,60	48.785,60	0,00
2.1.03.03.0003	22-0	INSS A RECOLHER	0,00	46.585,91	50.047,34	3.461,43 C
2.1.03.03.0004	547-9	PROV INSS E FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	2.511,20	2.511,20	0,00
2.1.03.03.0005	548-7	PROVISÃO INSS E FGTS SOBRE FÉRIAS	4.201,50 C	2.515,19	1.575,27	3.261,58 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	18.774,37	20.026,18	1.251,81 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A				
		RECOLHER	0,00	18.774,37	20.026,18	1.251,81 C
2.1.04.01.0006	22-8	IRRF A RECOLHER	0,00	18.774,37	20.026,18	1.251,81 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.06.01		PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07		RECURSOS DE PROJETOS/ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.07.01		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	87.217,59 C	15.453,96	0,00	71.763,63 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.01.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.02		RECEITA DIFERIDA - SUBVENÇÃO				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		GOVERNAMENTAL	87.217,59 C	15.453,96	0,00	71.763,63 C
2.2.02.01		RECEITA DIFERIDA - AQUISIÇÃO ATIVOS	87.217,59 C	15.453,96	0,00	71.763,63 C
2.2.02.01.0001	989-0	RECEITA DIFERIDA - ATIVOS TERMO Nº 21/2024	64.333,97 C	10.833,60	0,00	53.500,37 C
2.2.02.01.0002	992-0	RECEITA DIFERIDA - ATIVOS TERMO Nº 06/2024	20.899,70 C	4.146,36	0,00	16.753,34 C
2.2.02.01.0003	993-8	RECEITA DIFERIDA - ATIVOS TERMO Nº 04/2023	1.983,92 C	474,00	0,00	1.509,92 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	46.657,06 C	0,00	0,00	46.657,06 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.02		RESERVAS	46.657,06 C	0,00	0,00	46.657,06 C
2.3.02.01		RESERVAS DE LUCRO	46.657,06 C	0,00	0,00	46.657,06 C
2.3.02.01.0001	23-8	SUPERAVIT (DEFICIT) ACUMULADOS	46.657,06 C	0,00	0,00	46.657,06 C
3		DESPESAS E CUSTOS	0,00	1.916.987,01	491.711,39	-1.425.275,62 D
3.1		DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS	0,00	188.183,18	30.390,51	-157.792,67 D
3.1.01		DESPESAS GERAIS	0,00	188.183,18	30.390,51	-157.792,67 D
3.1.01.01		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	188.183,18	30.390,51	-157.792,67 D
3.1.01.01.0003	559-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00	95.093,85	14.936,55	-80.157,30 D
3.1.01.01.0004	560-6	ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO	0,00	15.697,65	0,00	-15.697,65 D
3.1.01.01.0005	561-4	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.877,32	0,00	-11.877,32 D
3.1.01.01.0008	564-9	TELEFONE E INTERNET	0,00	312,46	0,00	-312,46 D
3.1.01.01.0011	567-3	OUTRAS DESPESAS	0,00	33.340,23	0,00	-33.340,23 D
3.1.01.01.0014	898-2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	0,00	31.861,67	0,00	-31.861,67 D
3.1.01.01.0015	1014-6	(-) APROPRIAÇÃO RECEITA DIFERIDA COM REALIZAÇÃO ATIVOS	0,00	0,00	15.453,96	15.453,96 C
3.1.01.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2		CUSTOS DAS ATIVIDADES	0,00	1.721.394,60	455.200,52	-1.266.194,08 D
3.2.01		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	703.145,46	449.762,50	-253.382,96 D
3.2.01.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	679.323,81	449.762,50	-229.561,31 D
3.2.01.01.0001	421-9	13º SALÁRIO	0,00	49.268,39	27.999,25	-21.269,14 D
3.2.01.01.0003	478-2	FGTS	0,00	49.529,82	28.734,01	-20.795,81 D
3.2.01.01.0004	479-0	FÉRIAS	0,00	55.418,78	37.444,05	-17.974,73 D
3.2.01.01.0006	481-2	ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	463.258,82	355.555,87	-107.702,95 D
3.2.01.01.0008	483-9	UNIFORMES	0,00	2.205,00	0,00	-2.205,00 D
3.2.01.01.0009	781-1	DIVIDENDOS E/OU SOBRES RECEBIDAS POR PARTICIPAÇÃO	0,00	0,00	29,32	29,32 C
3.2.01.01.0010	899-0	GASTOS COM ALUGUEL DAS INSTALAÇÕES - FAZENDA VASSOURAL	0,00	59.643,00	0,00	-59.643,00 D
3.2.01.02		MANUTENÇÃO DOS EQUINOS	0,00	23.821,65	0,00	-23.821,65 D
3.2.01.02.0001	569-0	RAÇÃO E OUTROS GASTOS COM ALIMENTAÇÃO DOS EQUINOS	0,00	23.821,65	0,00	-23.821,65 D
3.2.01.03		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02		TERM DE COL Nº 03/2024 CONVÊNIO SERTÃOZINHO MUNICIPAL- CUSTOS DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.02		MANUTENÇÃO DOS EQUINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.03		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.02.04		CUSTOS EMENDA PARLAMENTAR SERTÃOZINHO - 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03		CUSTOS DAS ATIVIDADES DE EVENTOS - FESTA DO CORDEIRO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.02		MANUTENÇÃO DOS EQUINOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.03		SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.04		CUSTOS E DESPESAS FESTA DO CORDEIRO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.05		CUSTOS - LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.03.06		CUSTOS - FESTA JUNINIA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.04		TERM DE COL No. 022/2023 - PontaI SEDES - 2024	0,00	30.293,35	0,00	-30.293,35 D
3.2.04.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	30.293,35	0,00	-30.293,35 D
3.2.04.01.0001	693-9	ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	10.974,11	0,00	-10.974,11 D
3.2.04.01.0003	695-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAIS	0,00	10.177,12	0,00	-10.177,12 D
3.2.04.01.0004	711-0	MATERIAL DIVERSOS TRABALHO	0,00	383,33	0,00	-383,33 D
3.2.04.01.0005	846-0	FGTS	0,00	1.373,46	0,00	-1.373,46 D
3.2.04.01.0007	903-2	FÉRIAS	0,00	5.930,58	0,00	-5.930,58 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.04.01.0008	904-0	13º SALÁRIO	0,00	1.454,75	0,00	-1.454,75 D
3.2.05		CONVÊNIO ESTADUAL - CUSTO DAS ATIVIDADES DE EQUOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.05.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.06		TERM DE COL Nº 006/2024 EMENDA VEREADORES PONTAL	0,00	2.624,27	0,00	-2.624,27 D
3.2.06.01		CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.624,27	0,00	-2.624,27 D
3.2.06.01.0002	848-6	ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	2.624,27	0,00	-2.624,27 D
3.2.07		PROJETO COMDCAP - 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.07.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.08		EMENDA PARLAMENTAR - FREDERICO D'AVILA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.08.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.09		COMDECA - GOVERNO DE SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.09.01		CUSTOS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10		TERM DE COL Nº 012/2023 - PSEMC RICARDO SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.10.01		CUSTOS COM PESSOAL E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11		TERM DE FOM Nº 002/2022 - COMDCAP - 2022	0,00	59.533,97	0,00	-59.533,97 D
3.2.11.01		CUSTOS COM PESSOAL E MATERIAIS	0,00	59.533,97	0,00	-59.533,97 D
3.2.11.01.0001	885-0	ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	28.597,96	0,00	-28.597,96 D
3.2.11.01.0002	886-9	INSS	0,00	3.591,95	0,00	-3.591,95 D
3.2.11.01.0003	887-7	FGTS	0,00	2.795,10	0,00	-2.795,10 D
3.2.11.01.0006	890-7	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	9.302,96	0,00	-9.302,96 D
3.2.11.01.0007	1036-7	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSPORTE	0,00	15.246,00	0,00	-15.246,00 D
3.2.12		TERM DE FOM Nº 004/2023 VIVENCIAR	0,00	79.706,17	0,00	-79.706,17 D
3.2.12.01		CUSTOS COM PESSOAL E MATERIAIS	0,00	79.706,17	0,00	-79.706,17 D
3.2.12.01.0001	907-5	ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	34.420,72	0,00	-34.420,72 D
3.2.12.01.0002	908-3	INSS	0,00	4.781,58	0,00	-4.781,58 D
3.2.12.01.0003	909-1	FGTS	0,00	4.448,20	0,00	-4.448,20 D
3.2.12.01.0004	910-5	FÉRIAS	0,00	4.072,70	0,00	-4.072,70 D
3.2.12.01.0005	911-3	13º SALÁRIO	0,00	3.029,66	0,00	-3.029,66 D
3.2.12.01.0006	912-1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	24.501,72	0,00	-24.501,72 D
3.2.12.01.0007	913-0	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.833,11	0,00	-3.833,11 D
3.2.12.01.0008	1140-1	IRRF	0,00	618,48	0,00	-618,48 D
3.2.13		TERM DE COL 21/2024 - ESPAÇO AMIGOS STZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.13.01		CUSTOS COM PESSOAL E MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.14		TERM DE COL Nº 22/2024 - EMENDA VEREADORES STZ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.14.01		CUSTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.15		TERM DE COL Nº 006-2025 - SEDES	0,00	13.080,08	0,00	-13.080,08 D
3.2.15.01		CUSTOS COM PESSOAL E MATERIAIS	0,00	13.080,08	0,00	-13.080,08 D
3.2.15.01.0001	934-2	ORDENADOS E SALARIOS DE EMPREGADOS	0,00	6.638,66	0,00	-6.638,66 D
3.2.15.01.0002	935-0	INSS	0,00	484,32	0,00	-484,32 D
3.2.15.01.0003	1132-0	FGTS	0,00	491,22	0,00	-491,22 D
3.2.15.01.0007	1136-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FERREGEADOR	0,00	5.465,88	0,00	-5.465,88 D
3.2.16		TERM DE COL 013/2024 - COMDCAP 2024 (PONTAL)	0,00	47.902,92	0,00	-47.902,92 D
3.2.16.01		CUSTOS COM PESSOAL E MATERIAIS	0,00	47.902,92	0,00	-47.902,92 D
3.2.16.01.0001	1006-5	ORDENADOS E SALARIOS	0,00	27.746,68	0,00	-27.746,68 D
3.2.16.01.0002	1007-3	INSS	0,00	1.455,15	0,00	-1.455,15 D
3.2.16.01.0003	1008-1	FGTS	0,00	1.542,15	0,00	-1.542,15 D
3.2.16.01.0004	1009-0	FÉRIAS	0,00	2.214,89	0,00	-2.214,89 D
3.2.16.01.0005	1011-1	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.322,21	0,00	-1.322,21 D
3.2.16.01.0006	1013-8	13º SALÁRIO	0,00	421,84	0,00	-421,84 D
3.2.16.01.0007	1015-4	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00	13.200,00	0,00	-13.200,00 D
3.2.17		TERM DE COL 13/2025 - SERTAOZINHO SAÚDE	0,00	146.597,12	5.216,42	-141.380,70 D
3.2.17.01		CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	146.597,12	5.216,42	-141.380,70 D
3.2.17.01.0001	1055-3	SALÁRIOS	0,00	76.893,16	354,60	-76.538,56 D
3.2.17.01.0002	1056-1	INSS	0,00	14.992,71	4.771,82	-10.220,89 D
3.2.17.01.0003	1057-0	FGTS	0,00	9.264,51	0,00	-9.264,51 D
3.2.17.01.0004	1058-8	IRRF	0,00	1.603,72	0,00	-1.603,72 D
3.2.17.01.0005	1059-6	FÉRIAS	0,00	11.164,59	0,00	-11.164,59 D
3.2.17.01.0006	1060-0	13º SALÁRIO	0,00	7.382,33	0,00	-7.382,33 D
3.2.17.01.0007	1061-8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	13.318,08	0,00	-13.318,08 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.17.01.0008	1062-6	SERVIÇOS CONTÁBEIS - PRESTAÇÃO CONTAS	0,00	10.234,32	0,00	-10.234,32 D
3.2.17.01.0009	1063-4	MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.653,70	0,00	-1.653,70 D
3.2.17.01.0010	1142-8	TARIFAS BANCARIAS (DESPESA INDEVIDA NO PROJETO 30011-X)	0,00	90,00	90,00	0,00
3.2.18		TERM DE COL. Nº 022/2023 Aditivo N. 1º				
		Ano 2025 - PONTAL SEDES	0,00	131.702,20	0,00	-131.702,20 D
3.2.18.01		CUSTOS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	131.702,20	0,00	-131.702,20 D
3.2.18.01.0001	1067-7	SALÁRIOS	0,00	55.699,77	0,00	-55.699,77 D
3.2.18.01.0002	1068-5	INSS	0,00	5.731,46	0,00	-5.731,46 D
3.2.18.01.0003	1069-3	FGTS	0,00	4.220,79	0,00	-4.220,79 D
3.2.18.01.0004	1070-7	IRRF	0,00	401,75	0,00	-401,75 D
3.2.18.01.0005	1071-5	FÉRIAS	0,00	7.252,19	0,00	-7.252,19 D
3.2.18.01.0006	1072-3	13º SALÁRIO	0,00	2.630,37	0,00	-2.630,37 D
3.2.18.01.0007	1073-1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0,00	13.696,76	0,00	-13.696,76 D
3.2.18.01.0008	1074-0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	29.665,60	0,00	-29.665,60 D
3.2.18.01.0009	1075-8	MATERIAIS DE CONSUMO E DIVERSOS	0,00	12.091,51	0,00	-12.091,51 D
3.2.18.01.0011	1143-6	TARIFAS BANCÁRIAS (DESPESA INDEVIDA NO PROJETO)	0,00	312,00	0,00	-312,00 D
3.2.19		LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - 2025	0,00	409.489,67	0,00	-409.489,67 D
3.2.19.01		CUSTOS COM PRENDAS E PRODUTOS	0,00	409.489,67	0,00	-409.489,67 D
		LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS 2025	0,00	409.489,67	0,00	-409.489,67 D
3.2.19.01.0001	1096-0	CUSTOS DAS PRENDAS LEILOADAS - 2025	0,00	324.421,00	0,00	-324.421,00 D
3.2.19.01.0002	1097-9	CUSTOS DE BEBIDAS	0,00	8.065,52	0,00	-8.065,52 D
3.2.19.01.0003	1098-7	CUSTOS COM BUFFET - 2025	0,00	43.193,00	0,00	-43.193,00 D
3.2.19.01.0004	1099-5	CUSTOS COM LOCAÇÃO E OUTROS	0,00	33.810,15	0,00	-33.810,15 D
3.2.20		TER. DE COL. 090/2025 - EM. IMPOSITIVA STZ	0,00	31.575,41	0,00	-31.575,41 D
3.2.20.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	31.137,58	0,00	-31.137,58 D
3.2.20.01.0001	1148-7	ORDENADOS, SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS	0,00	20.804,08	0,00	-20.804,08 D
3.2.20.01.0002	1149-5	INSS	0,00	3.949,92	0,00	-3.949,92 D
3.2.20.01.0003	1150-9	IRRF	0,00	1.879,78	0,00	-1.879,78 D
3.2.20.01.0004	1151-7	FGTS	0,00	2.584,77	0,00	-2.584,77 D
3.2.20.01.0005	1152-5	13º SALÁRIO	0,00	1.919,03	0,00	-1.919,03 D
3.2.20.02		MATERIAS DE CONSUMO	0,00	437,83	0,00	-437,83 D
3.2.20.02.0001	1153-3	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	437,83	0,00	-437,83 D
3.2.21		TER. DE FOM. 007/2025 - CAMINHOS DO SABER	0,00	43.714,99	0,00	-43.714,99 D
3.2.21.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	25.710,54	0,00	-25.710,54 D
3.2.21.01.0001	1160-6	SALÁRIOS	0,00	13.035,02	0,00	-13.035,02 D
3.2.21.01.0002	1161-4	INSS	0,00	2.408,65	0,00	-2.408,65 D
3.2.21.01.0003	1162-2	IRRF	0,00	283,82	0,00	-283,82 D
3.2.21.01.0004	1163-0	FGTS	0,00	2.103,47	0,00	-2.103,47 D
3.2.21.01.0005	1164-9	FÉRIAS	0,00	3.015,22	0,00	-3.015,22 D
3.2.21.01.0006	1165-7	13º SALÁRIO	0,00	4.864,36	0,00	-4.864,36 D
3.2.21.02		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.810,55	0,00	-17.810,55 D
3.2.21.02.0001	1166-5	SERVIÇOS DE TERCEIROS - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.580,55	0,00	-4.580,55 D
3.2.21.02.0002	1167-3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSPORTE	0,00	13.230,00	0,00	-13.230,00 D
3.2.21.03		MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	193,90	0,00	-193,90 D
3.2.21.03.0001	1168-1	MATERIAIS - ESCRITÓRIO E PAPELARIA	0,00	193,90	0,00	-193,90 D
3.2.22		TER. DE FOM. 003/2025 - CAMINHO SAUDÁVEL	0,00	8.961,05	0,00	-8.961,05 D
3.2.22.01		OFERTA ALIMENTOS SAUDÁVEIS	0,00	8.961,05	0,00	-8.961,05 D
3.2.22.01.0001	1175-4	KITS ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL	0,00	8.961,05	0,00	-8.961,05 D
3.2.23		TER. DE FOM. 010/2025 - EQUITAÇÃO LÚDICA 2025	0,00	13.067,94	221,60	-12.846,34 D
3.2.23.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	11.330,39	221,60	-11.108,79 D
3.2.23.01.0001	1179-7	SALÁRIO	0,00	8.715,38	0,00	-8.715,38 D
3.2.23.01.0002	1180-0	INSS	0,00	917,83	0,00	-917,83 D
3.2.23.01.0004	1182-7	FGTS	0,00	1.161,27	0,00	-1.161,27 D
3.2.23.01.0006	1184-3	13º SALÁRIO	0,00	287,51	0,00	-287,51 D
3.2.23.01.0007	1193-2	DESPESAS BANCARIAS (NAO AUTORIZADAS NO PROJETO)	0,00	248,40	221,60	-26,80 D
3.2.23.02		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.737,55	0,00	-1.737,55 D
3.2.23.02.0001	1185-1	MATERIAL LIMPEZA, ESPORTIVOS, DIDATICOS E OUTROS	0,00	1.737,55	0,00	-1.737,55 D
3.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.409,23	6.120,36	-1.288,87 D
3.3.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.409,23	6.120,36	-1.288,87 D
3.3.01.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	268,60	0,00	-268,60 D
3.3.01.01.0002	423-5	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	268,60	0,00	-268,60 D
3.3.01.02		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.630,23	6.120,36	-509,87 D
3.3.01.02.0001	425-1	JUROS DE MORA	0,00	4,52	148,46	143,94 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.01.02.0002	426-0	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.625,71	5.971,90	-653,81 D
3.3.01.03		PROVISÕES SOBRE O LUCRO	0,00	510,40	0,00	-510,40 D
3.3.01.03.0002	428-6	DESPESA COM IRPJ	0,00	510,40	0,00	-510,40 D
3.4		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.02		DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.02.01		GANHOS E PERDAS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4		RECEITA	0,00	569.027,12	2.004.996,81	-1.435.969,69 C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	569.027,12	2.004.996,81	-1.435.969,69 C
4.1.01		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	16.582,00	-16.582,00 C
4.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES MENSAIS	0,00	0,00	16.582,00	-16.582,00 C
4.1.01.01.0001	40-1	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.582,00	-2.582,00 C
4.1.01.01.0002	551-7	DOAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00 C
4.1.02		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	569.027,12	1.289.588,69	-720.561,57 C
4.1.02.01		FINANCEIRAS	0,00	1.456,12	6.678,29	-5.222,17 C
4.1.02.01.0001	40-5	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.456,12	6.160,67	-4.704,55 C
4.1.02.01.0003	778-1	JUROS SOBRE RECEBIMENTO EM ATRASO	0,00	0,00	517,62	-517,62 C
4.1.02.02		PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.03		EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.04		FESTA CORDEIRO - 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.05		LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.06		FESTA JUNINA - 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.02.07		LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - 2025	0,00	567.571,00	1.282.910,40	-715.339,40 C
4.1.02.07.0001	1081-2	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - 2025	0,00	8.107,00	303.637,50	-295.530,50 C
4.1.02.07.0002	1091-0	VENDA DE MESAS LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - 2025	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00 C
4.1.02.07.0003	1092-8	VENDA DE PRENDAS LEILÃO UNIÃO DE FORÇAS - 2025	0,00	13.000,00	596.815,00	-583.815,00 C
4.1.02.07.0004	1093-6	(-) REPASSE DE RECEITA A APAE SERTAOZINHO 2025	0,00	273.232,00	0,00	273.232,00 D
4.1.02.07.0005	1094-4	(-) REPASSE DE RECEITA A APAE PONTAL 2025	0,00	273.232,00	0,00	273.232,00 D
4.1.02.07.0007	1126-6	DOAÇÃO PRENDAS - LEILÃO 2025	0,00	0,00	359.865,90	-359.865,90 C
4.1.02.07.0008	1128-2	VENDA BEBIDAS - LEILÃO 2025	0,00	0,00	18.392,00	-18.392,00 C
4.1.03		EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 C
4.1.03.01		ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 C
4.1.03.01.0004	873-7	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREFEITURA MUNICIPAL PITANGUEIRAS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00 C
4.1.04		SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	603.321,45	-603.321,45 C
4.1.04.01		CONVÊNIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	603.321,45	-603.321,45 C
4.1.04.01.0001	556-8	TERM DE COL. Nº 022/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL	0,00	0,00	30.293,35	-30.293,35 C
4.1.04.01.0004	817-6	PROJETO COMDCAP 2023 - PREFEITURA PONTAL	0,00	0,00	59.533,97	-59.533,97 C
4.1.04.01.0009	914-8	TERM DE FOM 004/2023 - VIVENCIAR - CMI PONTAL	0,00	0,00	79.706,17	-79.706,17 C
4.1.04.01.0011	937-7	TERM. DE COL. Nº 006/2024 SEDES - PONTAL	0,00	0,00	2.624,27	-2.624,27 C
4.1.04.01.0013	1012-0	TERM. DE COL. Nº 013/2024 - COMDCAP 2024 (PONTAL)	0,00	0,00	47.902,92	-47.902,92 C
4.1.04.01.0014	1066-9	TER. DE COL. 13/2025 - SERTAOZINHO SAÚDE	0,00	0,00	141.380,70	-141.380,70 C
4.1.04.01.0015	1078-2	TER. DE COL. 022/2023 - Aditivo N. 1º Ano 2025 - PONTAL SEDES	0,00	0,00	131.702,20	-131.702,20 C
4.1.04.01.0016	1139-8	TER. DE COL. 006/2025 - SEDES	0,00	0,00	13.080,08	-13.080,08 C
4.1.04.01.0017	1156-8	TER. DE COL. 090/2025 - EM. IMPOSITIVA STZ	0,00	0,00	31.575,41	-31.575,41 C
4.1.04.01.0018	1159-2	TER. DE FOM. 007/2025 - CAMINHOS DO SABER	0,00	0,00	43.714,99	-43.714,99 C
4.1.04.01.0019	1174-6	TER. DE FOM. 003/2025 - CAMINHO SAUDÁVEL	0,00	0,00	8.961,05	-8.961,05 C
4.1.04.01.0020	1178-9	TER. DE FOM. 010/2025 - EQUITAÇÃO LÚDICA 2025	0,00	0,00	12.846,34	-12.846,34 C
4.1.04.02		CONVÊNIO ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03		CONVÊNIOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.04.04		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.05		RECEITAS DOAÇÕES TRABALHOS, SERVIÇOS E ALUGUEIS	0,00	0,00	91.504,67	-91.504,67 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.05.01		RECEITAS DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	91.504,67	-91.504,67 C
4.1.05.01.0002	901-6	DOAÇÕES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.861,67	-31.861,67 C
4.1.05.01.0003	902-4	DOAÇÕES ALUGUEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIMDADES	0,00	0,00	59.643,00	-59.643,00 C
5		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	9.708.341,00	9.708.341,00	0,00

Total de ATIVO	576.931,30 D	Total de PASSIVO	566.237,23 C
Total de RECEITA	-1.435.969,69 C	Total de DESPESAS E CUSTOS	-1.425.275,62 D
		Total de APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00

Somatórias -859.038,39 C
 -859.038,39 D

Total do Lucro do Período 10.694,07 C



Documento assinado digitalmente
ELAINE CRISTINA SOARES LEITE
 Data: 30/01/2026 11:09:25-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELAINE CRISTINA SOARES LEITE
 Presidente
 CPF 268.275.768-50



EDSON VITOR LEAO
 EDSON VITOR LEAO
 CRC SP-172162/O-0