



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 01/2025 a 12/2025			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	1.898.898,14 D	4.200.758,49	3.960.161,74	2.139.494,89 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	51.708,53 D	2.449.260,04	2.432.871,63	68.096,94 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	26.790,83 D	1.451.092,30	1.416.061,11	61.822,02 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	736,73 D	9.784,21	9.316,88	1.204,06 D
1.1.01.01.01		CAIXA GERAL	736,73 D	9.784,21	9.316,88	1.204,06 D
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.284,95 D	1.280.847,18	1.277.457,76	11.674,37 D
1.1.01.02.01		RECURSOS LIVRES	4.838,54 D	670.055,16	671.396,25	3.497,45 D
1.1.01.02.02		RECURSOS CONVÊNIOS	3.446,41 D	610.792,02	606.061,51	8.176,92 D
1.1.01.03		BANCOS CONTA APLICAÇÃO				
		FINANCEIRA	17.769,15 D	160.460,91	129.286,47	48.943,59 D
1.1.01.03.01		RECURSOS LIVRES	8.217,39 D	32.418,94	40.555,14	81,19 D
1.1.01.03.02		RECURSOS CONVÊNIOS	9.551,76 D	128.041,97	88.731,33	48.862,40 D
1.1.02		CRÉDITOS A RECEBER	22.546,26 D	22.868,30	42.177,15	3.237,41 D
1.1.02.01		CRÉDITOS A RECEBER	22.546,26 D	22.868,30	42.177,15	3.237,41 D
1.1.02.01.01		CRÉDITOS A RECEBER	22.546,26 D	22.868,30	42.177,15	3.237,41 D
1.1.05		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.371,44 D	5.940,02	5.273,95	3.037,51 D
1.1.05.01		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.371,44 D	5.940,02	5.273,95	3.037,51 D
1.1.05.01.01		DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	2.371,44 D	5.940,02	5.273,95	3.037,51 D
1.1.06		RECURSOS TERMO				
		FOMENTO/COLABORAÇÃO	0,00	969.359,42	969.359,42	0,00
1.1.06.01		RECURSO ATIVO ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	735.639,04	735.639,04	0,00
1.1.06.01.01		RECURSO MUNICIPAL PM GUARIBA	0,00	48.062,86	48.062,86	0,00
1.1.06.01.02		RECURSO ESTADUAL SEDS	0,00	71.255,62	71.255,62	0,00
1.1.06.01.03		RECURSO MUNICIPAL CMDCA	0,00	39,16	39,16	0,00
1.1.06.01.04		RECURSO PM TAQUARITINGA	0,00	100.060,36	100.060,36	0,00
1.1.06.01.06		RECURSO MUNICIPAL CMDCA	0,00	143.469,50	143.469,50	0,00
1.1.06.01.09		RECURSO MUNICIPAL PM PRADÓPOLIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.1.06.01.12		RECURSO MUNIC PM PITANGUEIRAS	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00
1.1.06.01.14		RECURSO MUNICIPAL SEDS	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
1.1.06.01.15		RECURSO MUN EMENDA PARLAMENTAR	0,00	80.501,60	80.501,60	0,00
1.1.06.01.19		RECURSO PROJETO FAS-SICCOB	0,00	16.791,20	16.791,20	0,00
1.1.06.01.20		RECURSO MUNICIPAL MONTE ALTO	0,00	69.658,74	69.658,74	0,00
1.1.06.01.22		RECURSO MUN PM CÂNDIDO RODRIGUES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.06.02		RECURSOS ÁREA SAÚDE	0,00	233.720,38	233.720,38	0,00
1.1.06.02.01		RECURSO FEDERAL	0,00	169.970,38	169.970,38	0,00
1.1.06.02.02		RECURSO MUNICIPAL SECRET SAÚDE	0,00	63.750,00	63.750,00	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.847.189,61 D	1.751.498,45	1.527.290,11	2.071.397,95 D
1.2.04		IMOBILIZADO	368.711,88 D	49.017,20	51.361,28	366.367,80 D
1.2.04.01		IMOBILIZADO	669.903,85 D	49.017,20	0,00	718.921,05 D
1.2.04.01.01		IMOBILIZADO	669.903,85 D	49.017,20	0,00	718.921,05 D
1.2.04.02		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-301.191,97 C	0,00	51.361,28	-352.553,25 C
1.2.04.02.01		DEPRECIACÃO ACUMULADA	-301.191,97 C	0,00	51.361,28	-352.553,25 C
1.2.05		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.05.01		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.05.01.01		INTANGIVEL	2.548,90 D	0,00	0,00	2.548,90 D
1.2.06		COMPENSAÇÃO ATIVA	1.475.928,83 D	1.701.378,64	1.475.928,83	1.701.378,64 D
1.2.06.01		CONTRATOS DE SEGUROS	1.475.928,83 D	1.701.378,64	1.475.928,83	1.701.378,64 D
1.2.06.01.01		CONTRATOS DE SEGUROS	1.475.928,83 D	1.701.378,64	1.475.928,83	1.701.378,64 D
1.2.07		COTAS SOCIETÁRIAS	0,00	1.102,61	0,00	1.102,61 D
1.2.07.01		COTAS SOCIETÁRIAS	0,00	1.102,61	0,00	1.102,61 D
1.2.07.01.01		COTAS SOCIETÁRIAS	0,00	1.102,61	0,00	1.102,61 D
2		PASSIVO	1.898.898,14 C	3.575.974,39	3.816.571,14	2.139.494,89 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	71.510,42 C	1.950.456,21	2.031.382,60	152.436,81 C
2.1.01		VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	8.031,29 C	86.772,32	86.675,41	7.934,38 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	7.829,85 C	85.234,14	85.261,08	7.856,79 C
2.1.01.01.01		FORNECEDORES	7.829,85 C	85.234,14	85.261,08	7.856,79 C
2.1.01.03		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201,44 C	1.538,18	1.414,33	77,59 C
2.1.01.03.01		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	201,44 C	1.538,18	1.414,33	77,59 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES	36.106,80 C	512.260,44	518.416,17	42.262,53 C
2.1.03.01		GERAIS	33.735,36 C	506.986,49	512.476,15	39.225,02 C
2.1.03.01.01		GERAIS	3.281,90 C	9.625,76	6.343,86	0,00
2.1.03.01.02		TELEMARKETING	30.453,46 C	497.360,73	506.132,29	39.225,02 C
2.1.03.02		SEGUROS CONTRATADOS	2.371,44 C	5.273,95	5.940,02	3.037,51 C
2.1.03.02.01		SEGUROS CONTRATADOS	2.371,44 C	5.273,95	5.940,02	3.037,51 C
2.1.04		ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.654,96 C	288.666,52	297.659,68	20.648,12 C
2.1.04.01		ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.654,96 C	288.666,52	297.659,68	20.648,12 C
2.1.04.01.01		PM GUARIBA	0,00	27.008,22	27.008,22	0,00
2.1.04.01.02		SEDS ESTADUAL	2.543,33 C	33.899,88	31.356,55	0,00
2.1.04.01.03		CMDCA JABOTICABAL	2.831,50 C	9.694,68	6.863,18	0,00



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 01/2025 a 12/2025			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.04.01.04		PM TAQUARITINGA	0,00	43.660,11	49.155,71	5.495,60 C
2.1.04.01.05		PM PRADÓPOLIS	203,83 C	17.306,15	17.102,32	0,00
2.1.04.01.06		CMDCA 2025	0,00	20.202,12	21.578,78	1.376,66 C
2.1.04.01.07		PM TAQUARITINGA	4.076,30 C	5.772,68	1.696,38	0,00
2.1.04.01.12		PM PITANGUEIRAS	0,00	58.338,16	58.338,16	0,00
2.1.04.01.14		SEDS MUNICIPAL	2.000,00 C	27.440,00	25.440,00	0,00
2.1.04.01.15		EMENDA PARLAMENTAR	0,00	5.352,18	19.128,04	13.775,86 C
2.1.04.01.18		EMENDA PARLAMENTAR 23/2025	0,00	0,78	0,78	0,00
2.1.04.01.19		PROJETO FAS-SICOOB	0,00	503,74	503,74	0,00
2.1.04.01.20		PM MONTE ALTO	0,00	38.737,77	38.737,77	0,00
2.1.04.01.22		PM CÂNDIDO RODRIGUES	0,00	750,05	750,05	0,00
2.1.05		SAÚDE	8.266,10 C	124.206,96	119.370,92	3.430,06 C
2.1.05.01		SAÚDE	8.266,10 C	124.206,96	119.370,92	3.430,06 C
2.1.05.01.01		RECURSO FEDERAL	6.991,10 C	91.657,95	85.305,31	638,46 C
2.1.05.01.02		SECRET SAÚDE MUNICIPAL	1.275,00 C	32.549,01	34.065,61	2.791,60 C
2.1.06		RECURSOS TERMOS FOMENTO/COLABORAÇÃO	6.727,55 C	938.481,97	969.359,42	37.605,00 C
2.1.06.01		RECURSO ATIVIDADE ASSIST SOCIAL	6.296,45 C	704.330,49	735.639,04	37.605,00 C
2.1.06.01.01		PM GUARIBA	0,00	48.062,86	48.062,86	0,00
2.1.06.01.02		RECURSO ESTADUAL SEDS	0,00	71.255,62	71.255,62	0,00
2.1.06.01.03		RECURSO MUNICIPAL CMDCA JABOT	4.600,07 C	4.639,23	39,16	0,00
2.1.06.01.04		RECURSO MUN PM TAQUARITINGA	0,00	94.505,64	100.060,36	5.554,72 C
2.1.06.01.05		RECURSO MUNICIPAL PM PRADÓPOLIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.1.06.01.06		RECURSO MUNICIPAL CMDCA	0,00	124.529,50	143.469,50	18.940,00 C
2.1.06.01.07		RECURSO MUN PM TAQUARITINGA	1.696,38 C	1.696,38	0,00	0,00
2.1.06.01.12		RECURSO MUN PM PITANGUEIRAS	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00
2.1.06.01.14		SEDS MUNICIPAL	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2.1.06.01.15		EMENDA PARLAMENTAR	0,00	67.391,32	80.501,60	13.110,28 C
2.1.06.01.19		RECURSO PROJETO FAS-SICOOB	0,00	16.791,20	16.791,20	0,00
2.1.06.01.20		PM MONTE ALTO	0,00	69.658,74	69.658,74	0,00
2.1.06.01.22		PM CÂNDIDO RODRIGUES	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2.1.06.02		RECURSOS ÁREA SAÚDE	431,10 C	234.151,48	233.720,38	0,00
2.1.06.02.01		RECURSO FEDERAL	0,00	169.970,38	169.970,38	0,00
2.1.06.02.02		SECRET SAÚDE	431,10 C	64.181,10	63.750,00	0,00
2.1.08		OUTROS DÉBITOS	0,00	0,00	39.901,00	39.901,00 C
2.1.08.01		CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	0,00	0,00	39.901,00	39.901,00 C
2.1.08.01.03		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO	0,00	0,00	39.901,00	39.901,00 C
2.1.09		RECURSOS A DEVOLVER	723,72 C	68,00	0,00	655,72 C
2.1.09.01		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	723,72 C	68,00	0,00	655,72 C
2.1.09.01.01		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	723,72 C	68,00	0,00	655,72 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.475.928,83 C	1.475.928,83	1.701.378,64	1.701.378,64 C
2.2.03		COMPENSAÇÃO PASSIVA	1.475.928,83 C	1.475.928,83	1.701.378,64	1.701.378,64 C
2.2.03.01		CONTRATOS DE SEGUROS	1.475.928,83 C	1.475.928,83	1.701.378,64	1.701.378,64 C
2.2.03.01.01		CONTRATOS DE SEGUROS	1.475.928,83 C	1.475.928,83	1.701.378,64	1.701.378,64 C
2.3		PATRIMÔNIO SOCIAL	351.458,89 C	149.589,35	83.809,90	285.679,44 C
2.3.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	403.432,95 C	0,00	46.390,74	449.823,69 C
2.3.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	403.432,95 C	0,00	46.390,74	449.823,69 C
2.3.01.01.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	403.432,95 C	0,00	46.390,74	449.823,69 C
2.3.04		RESULTADOS ACUMULADOS	-51.974,06 D	149.589,35	37.419,16	-164.144,25 D
2.3.04.01		RESULTADOS ACUMULADOS	-51.974,06 D	149.589,35	37.419,16	-164.144,25 D
2.3.04.01.01		RESULTADOS ACUMULADOS	-51.974,06 D	149.589,35	37.419,16	-164.144,25 D
3		RECEITAS	0,00	2.548.613,71	2.548.613,71	0,00
3.1		RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	295.703,05	295.703,05	0,00
3.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	210.739,77	210.739,77	0,00
3.1.01.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	210.739,77	210.739,77	0,00
3.1.01.01.01		RECEITAS / CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	210.739,77	210.739,77	0,00
3.1.04		OUTRAS RECEITAS	0,00	84.963,28	84.963,28	0,00
3.1.04.01		OUTRAS RECEITAS RESULTADO	0,00	84.963,28	84.963,28	0,00
3.1.04.01.01		NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	84.860,67	84.860,67	0,00
3.1.04.01.05		OUTRAS RECEITAS	0,00	102,61	102,61	0,00
3.2		ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.346.043,88	1.346.043,88	0,00
3.2.01		ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.346.043,88	1.346.043,88	0,00
3.2.01.01		CMDCA JABOTICABAL RESULTADO	0,00	18.478,60	18.478,60	0,00
3.2.01.01.01		CMDCA JABOTICABAL RECEITAS	0,00	4.619,65	4.619,65	0,00
3.2.01.01.02		CMDCA REMUN C/VINC EMPREGATIO	0,00	4.031,00	4.031,00	0,00
3.2.01.01.15		CMDCA GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	588,65	588,65	0,00
3.2.01.01.16		CMDCA GRATUIDADES 100%	0,00	9.239,30	9.239,30	0,00
3.2.01.02		PM GUARIBA	0,00	96.125,72	96.125,72	0,00
3.2.01.02.01		PM GUARIBA RECEITAS	0,00	24.031,43	24.031,43	0,00
3.2.01.02.02		PM GUARIBA REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	24.031,43	24.031,43	0,00
3.2.01.02.16		PM GUARIBA GRATUIDADES 100%	0,00	48.062,86	48.062,86	0,00
3.2.01.03		SEDS ESTADUAL RESULTADO	0,00	142.511,24	142.511,24	0,00
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA						



Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa		Grau: 5		Período: 01/2025 a 12/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.01.03.01		SEDS RECEITAS	0,00	35.627,81	35.627,81	0,00
3.2.01.03.02		SEDS REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	29.219,08	29.219,08	0,00
3.2.01.03.06		SEDS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.408,73	6.408,73	0,00
3.2.01.03.16		SEDS EST GRATUIDADES 100%	0,00	71.255,62	71.255,62	0,00
3.2.01.04		PM TAQUARITINGA RESULTADO	0,00	177.901,84	177.901,84	0,00
3.2.01.04.01		PM TAQUARITINGA RECEITAS	0,00	44.475,46	44.475,46	0,00
3.2.01.04.02		PM TAQUAR REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	44.475,46	44.475,46	0,00
3.2.01.04.16		PM TAQUARITINGA GRATUIDADES 100%	0,00	88.950,92	88.950,92	0,00
3.2.01.05		PM PRADÓPOLIS RESULTADO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
3.2.01.05.01		PM PRADÓPOLIS RECEITAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.2.01.05.02		PRADÓPOLIS REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	13.657,51	13.657,51	0,00
3.2.01.05.05		PRADÓPOLIS MATERIAL USO/CONSUMO	0,00	10,90	10,90	0,00
3.2.01.05.09		PM PRADÓPOLIS COMBUSTIVEIS	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.2.01.05.14		PRADÓPOLIS GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.631,59	3.631,59	0,00
3.2.01.05.16		PM PRADÓPOLIS GRATUIDADES 100%	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.2.01.06		CMDCA - RESULTADO	0,00	211.179,00	211.179,00	0,00
3.2.01.06.01		CMDCA - RECEITAS	0,00	52.794,75	52.794,75	0,00
3.2.01.06.02		CMDCA - REM PESS C/VINC EMPR	0,00	15.794,75	15.794,75	0,00
3.2.01.06.10		CMDCA- BENS E MAT PERMANENTES	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
3.2.01.06.16		CMDCA GRATUIDADES 100%	0,00	105.589,50	105.589,50	0,00
3.2.01.07		PM TAQUARITINGA RESULTADO	0,00	6.785,52	6.785,52	0,00
3.2.01.07.01		PM TAQUARITINGA RECEITAS	0,00	1.696,38	1.696,38	0,00
3.2.01.07.02		TAQUARIT REM PESS C/VINC EMPREG	0,00	1.696,38	1.696,38	0,00
3.2.01.07.16		PM TAQUARITINGA GRATUIDADES 100%	0,00	3.392,76	3.392,76	0,00
3.2.01.12		PM PITANGUEIRAS RESULTADO	0,00	185.600,00	185.600,00	0,00
3.2.01.12.01		PM PITANGUEIRAS RECEITAS	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
3.2.01.12.02		PITANGUEIRAS REM C/VINC EMPREG	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
3.2.01.12.16		PM PITANGUEIRAS GRATUIDADES 100%	0,00	92.800,00	92.800,00	0,00
3.2.01.14		SEDS MUNICIPAL	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
3.2.01.14.01		SEDS MUNICIPAL RECEITAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.2.01.14.02		SEDS MUN REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.2.01.14.16		SEDS MUNICIPAL GRATUIDADES 100%	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.2.01.15		EMENDA PARLAMENTAR 16/2025	0,00	108.562,08	108.562,08	0,00
3.2.01.15.01		EMENDA PARLAM 16/2025 - RECEITAS	0,00	27.140,52	27.140,52	0,00
3.2.01.15.02		EM PARL 16/2025 REMUN C/VINC EMPR	0,00	16.720,52	16.720,52	0,00
3.2.01.15.06		EM PARL 16/2025 SERV TERCEIROS	0,00	6.420,00	6.420,00	0,00
3.2.01.15.14		EM PARL 16/2025 GÊNEROS ALIMENT	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.2.01.15.16		EM PARL 16/2025 GRATUIDADES 100%	0,00	54.281,04	54.281,04	0,00
3.2.01.19		PROJETO FAS-SICOOB RESULTADO	0,00	33.582,40	33.582,40	0,00
3.2.01.19.01		PROJETO FAS-SICOOB RECEITAS	0,00	8.395,60	8.395,60	0,00
3.2.01.19.05		PROJ FAS MAT USO E CONSUMO	0,00	693,00	693,00	0,00
3.2.01.19.10		PROJ FAS BENS E MAT PERMANENTES	0,00	7.702,60	7.702,60	0,00
3.2.01.19.16		PROJ FAS GRATUIDADES 100%	0,00	16.791,20	16.791,20	0,00
3.2.01.20		PM MONTE ALTO RESULTADO	0,00	139.317,48	139.317,48	0,00
3.2.01.20.01		PM MONTE ALTO RECEITAS	0,00	34.829,37	34.829,37	0,00
3.2.01.20.02		MONTE ALTO REM PESS C/VINC EMPREG	0,00	34.829,37	34.829,37	0,00
3.2.01.20.16		PM MONTE ALTO GRATUIDADES 100%	0,00	69.658,74	69.658,74	0,00
3.2.01.22		PM CÂNDIDO RODRIGUES RESULTADO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.2.01.22.01		PM CÂNDIDO RODRIGUES RECEITAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
3.2.01.22.05		PM CÂND RODR MATERIAL USO E CONS	0,00	3.067,32	3.067,32	0,00
3.2.01.22.06		PM CÂND RODR SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	9.432,68	9.432,68	0,00
3.2.01.22.16		PM CÂND RODR GRATUIDADES 100%	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
3.3		RECEITAS SAÚDE	0,00	469.165,16	469.165,16	0,00
3.3.01		SUBVENÇÕES	0,00	469.165,16	469.165,16	0,00
3.3.01.01		RECURSO FEDERAL RESULTADO	0,00	339.940,76	339.940,76	0,00
3.3.01.01.01		SAÚDE FEDERAL RECEITAS	0,00	84.985,19	84.985,19	0,00
3.3.01.01.02		SAÚDE FED REMUN PESS C/VINC EMPR	0,00	55.004,51	55.004,51	0,00
3.3.01.01.03		SAÚDE FED ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.466,39	19.466,39	0,00
3.3.01.01.05		SAÚDE FED MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	1.714,55	1.714,55	0,00
3.3.01.01.06		SAÚDE FED SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.100,70	1.100,70	0,00
3.3.01.01.09		SAÚDE FED UTILIDADE PÚBLICA	0,00	666,19	666,19	0,00
3.3.01.01.14		SAÚDE FED COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	0,00	3.066,44	3.066,44	0,00
3.3.01.01.16		SAÚDE FED GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	3.867,41	3.867,41	0,00
		SAÚDE FEDERAL GRATUIDADES 100%	0,00	169.970,38	169.970,38	0,00
3.3.01.02		SECRET SAÚDE	0,00	129.224,40	129.224,40	0,00
3.3.01.02.01		SECRET SAÚDE RECEITAS	0,00	32.306,10	32.306,10	0,00
3.3.01.02.02		SECRET SAÚDE REM PESS C/VINC EMPR	0,00	32.306,10	32.306,10	0,00
3.3.01.02.16		SAÚDE MUNICIPAL GRATUIDADES 100%	0,00	64.612,20	64.612,20	0,00
3.4		DEMAIS RECEITAS	0,00	3.115,26	3.115,26	0,00
3.4.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.115,26	3.115,26	0,00
3.4.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.115,26	3.115,26	0,00
3.4.01.01.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.115,26	3.115,26	0,00
3.5		CUSTOS E DESPESAS	0,00	434.586,36	434.586,36	0,00





Balancete de Verificação

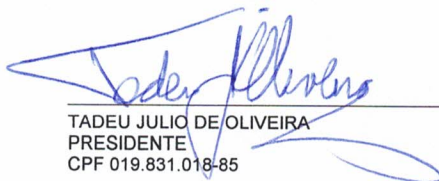
Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 01/2025 a 12/2025			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.01		GERAIS	0,00	77.247,10	77.247,10	0,00
3.5.01.03		GERAIS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	73.073,31	73.073,31	0,00
3.5.01.03.03		GERAIS MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	57.181,87	57.181,87	0,00
3.5.01.03.04		GERAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	892,11	892,11	0,00
3.5.01.03.06		GERAIS UTILIDADE PUBLICA	0,00	1.746,73	1.746,73	0,00
3.5.01.03.07		GERAIS COMBUSTÍVEIS	0,00	277,70	277,70	0,00
3.5.01.03.12		GERAIS GÊNEROS ALIMENTICIOS	0,00	2.414,90	2.414,90	0,00
3.5.01.03.13		GERAIS SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
3.5.01.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.236,22	1.236,22	0,00
3.5.01.04.01		GERAIS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.236,22	1.236,22	0,00
3.5.01.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.937,57	2.937,57	0,00
3.5.01.05.01		GERAIS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.937,57	2.937,57	0,00
3.5.02		TELEMARKETING	0,00	355.440,49	355.440,49	0,00
3.5.02.01		RECURSOS HUMANOS	0,00	214.208,76	214.208,76	0,00
3.5.02.01.01		TELEM REMUN PESSOAL C/ÍNC EMPREG	0,00	214.208,76	214.208,76	0,00
3.5.02.03		TELEM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.868,91	122.868,91	0,00
3.5.02.03.01		TELEM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.120,43	23.120,43	0,00
3.5.02.03.03		TELEM MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	35.298,07	35.298,07	0,00
3.5.02.03.04		TELEMARKETING SERV DE TERCEIROS	0,00	32.012,65	32.012,65	0,00
3.5.02.03.06		TELEMARKETING UTILIDADE PÚBLICA	0,00	14.700,07	14.700,07	0,00
3.5.02.03.07		TELEMARKETING COMBUSTÍVEIS	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
3.5.02.03.10		TELEMARKETING OUTRAS DESPESAS	0,00	8.958,19	8.958,19	0,00
3.5.02.03.11		TELEM DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.244,05	2.244,05	0,00
3.5.02.03.12		TELEMARKETING GÊNEROS ALIMENT	0,00	4.550,45	4.550,45	0,00
3.5.02.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.107,91	18.107,91	0,00
3.5.02.04.01		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	18.107,91	18.107,91	0,00
3.5.02.05		DEVOLUÇÃO	0,00	254,91	254,91	0,00
3.5.02.05.01		DEVOLUÇÃO	0,00	254,91	254,91	0,00
3.5.03		CONTRAPARTIDA TERMO FOMENTO/COLABORAÇÃO	0,00	1.898,77	1.898,77	0,00
3.5.03.01		RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.898,77	1.898,77	0,00
3.5.03.01.01		RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.898,77	1.898,77	0,00
5		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	831.674,78	831.674,78	0,00
5.1		BENEFICIOS OBTIDOS GRATUIDADE	0,00	831.674,78	831.674,78	0,00
5.1.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	372.592,52	372.592,52	0,00
5.1.01.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	186.296,26	186.296,26	0,00
5.1.01.01.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	186.296,26	186.296,26	0,00
5.1.01.02		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	186.296,26	186.296,26	0,00
5.1.01.02.01		OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	186.296,26	186.296,26	0,00
5.1.02		OBTENÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
5.1.02.01		OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
5.1.02.01.01		OBTENÇÃO DE SERVIÇOS VOLUNTÁRIOS	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
5.1.03		BENEFICIOS CONCEDIDOS GRATUIDADE	0,00	453.802,26	453.802,26	0,00
5.1.03.01		BENEFICIO INTEGRAL	0,00	453.802,26	453.802,26	0,00
5.1.03.01.01		ASSIST SOCIAL GRATUIDADE 100%	0,00	336.510,97	336.510,97	0,00
5.1.03.01.02		ASSIST SAÚDE GRATUIDADES 100%	0,00	117.291,29	117.291,29	0,00
6		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	1.512.072,04	1.512.072,04	0,00
6.1		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	1.512.072,04	1.512.072,04	0,00
6.1.01		SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.512.072,04	1.512.072,04	0,00
6.1.01.01		SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.512.072,04	1.512.072,04	0,00
6.1.01.01.01		SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.512.072,04	1.512.072,04	0,00
7		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	965.216,90	965.216,90	0,00
7.1		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	965.216,90	965.216,90	0,00
7.1.01		CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	0,00	482.608,45	482.608,45	0,00
7.1.01.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	482.608,45	482.608,45	0,00
7.1.01.01.01		OBRIGAÇÕES VINCULADAS	0,00	482.608,45	482.608,45	0,00
7.1.05		CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	482.608,45	482.608,45	0,00
7.1.05.01		OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	482.608,45	482.608,45	0,00
7.1.05.01.01		OBRIGAÇÕES A CUMPRIR	0,00	482.608,45	482.608,45	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	13.634.310,31	13.634.310,31	0,00

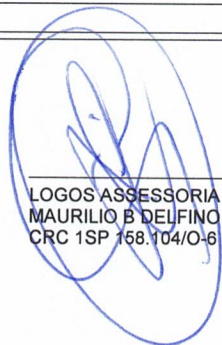


Balancete de Verificação

Consolidação: Empresa Grau: 5 Período: 01/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total de ATIVO						
			2.139.494,89 D			
Total de PASSIVO						
						2.139.494,89 C
Somatórias						
			2.139.494,89 D			
			2.139.494,89 C			
Total do Superávit do Período						
						0,00

  
TADEU JULIO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
CPF 019.831.018-85

  
LOGOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA  
MAURILIO B DELFINO  
CRC 1SP 158.104/O-6