

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	71.612,45D	120.470,15	115.560,81	76.521,79D
2	CIRCULANTE	1.550,40D	120.470,15	115.411,77	6.608,78D
3	DISPONIBILIDADES	70,88D	116.486,99	110.858,32	5.699,55D
7	BANCOS	70,88D	116.486,99	110.858,32	5.699,55D
9	BANCO DO BRASIL - SUBVENÇÃO - C/C 15532-2	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
340	BANCO DO BRASIL S/A - 18837-9	70,88D	74.486,99	68.858,32	5.699,55D
15	OUTROS CRÉDITOS	1.479,52D	3.983,16	4.553,45	909,23D
20	ADIANTAMENTOS	749,52D	3.073,93	3.823,45	0,00
21	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	749,52D	2.428,26	3.177,78	0,00
276	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	645,67	645,67	0,00
26	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	730,00D	0,00	730,00	0,00
27	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	730,00D	0,00	730,00	0,00
28	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	909,23	0,00	909,23D
29	INSS DCTF WEB A RECUPERAR	0,00	882,49	0,00	882,49D
347	PIS SOBRE FOLHA A RECUPERAR	0,00	26,74	0,00	26,74D
30	ATIVO NÃO CIRCULANTE	70.062,05D	0,00	149,04	69.913,01D
38	IMOBILIZADO	70.062,05D	0,00	149,04	69.913,01D
39	IMOBILIZADO	80.350,11D	0,00	0,00	80.350,11D
41	EQUIPAMENTOS DE PROC. ELETR. DADOS	7.469,99D	0,00	0,00	7.469,99D
42	EQUIPTOS DE INFORMÁTICA	1.490,00D	0,00	0,00	1.490,00D
46	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.471,97D	0,00	0,00	2.471,97D
317	IMÓVEIS URBANOS	68.918,15D	0,00	0,00	68.918,15D
53	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	10.288,06C	0,00	149,04	10.437,10C
55	DEPRECIACÃO DE EQUIP. PROC. DADOS	7.469,99C	0,00	0,00	7.469,99C
59	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.471,97C	0,00	0,00	2.471,97C
339	DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS INFORMATICAS	346,10C	0,00	149,04	495,14C
72	PASSIVO	71.612,45C	100.729,19	91.109,77	61.993,03C
73	CIRCULANTE	16.807,48C	100.729,19	91.109,77	7.188,06C
74	OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO	16.807,48C	100.729,19	91.109,77	7.188,06C
75	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	513,34	770,00	256,66C
349	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	513,34	770,00	256,66C
96	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	4.405,41C	58.932,12	58.689,90	4.163,19C
97	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	3.705,92	3.705,92	0,00
100	LEGIONÁRIOS A PAGAR	4.405,41C	55.226,20	54.983,98	4.163,19C
101	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.565,21C	17.897,56	16.966,21	1.633,86C
105	FGTS A RECOLHER	342,72C	1.404,41	1.291,92	230,23C
106	INSS A RECOLHER	2.222,49C	16.493,15	15.674,29	1.403,63C
113	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	66,92C	496,17	473,60	44,35C
114	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	66,92C	496,17	473,60	44,35C
118	OUTRAS CONTAS A PAGAR	9.769,94C	22.890,00	14.210,06	1.090,00C
279	ASSISTENCIA CONTABIL A PAGAR	9.769,94C	22.890,00	14.210,06	1.090,00C
140	PATRIMONIO LIQUIDO	54.804,97C	0,00	0,00	54.804,97C
141	PATRIMONIO SOCIAL	54.804,97C	0,00	0,00	54.804,97C
142	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADOS	54.804,97C	0,00	0,00	54.804,97C
143	DEFICIT ACUMULADO	252.506,34D	0,00	0,00	252.506,34D
145	SUPERAVIT ACUMULADO	234.140,71C	0,00	0,00	234.140,71C
146	SUPERAVIT EXERCICIO	73.170,60C	0,00	0,00	73.170,60C
188	CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	102.059,43	101,20	101.958,23D
189	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102.059,43	101,20	101.958,23D
190	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	101.912,44	101,20	101.811,24D
191	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	79.508,33	101,20	79.407,13D
192	13. SALARIO	0,00	3.638,58	0,00	3.638,58D
195	INSS	0,00	12.076,66	0,00	12.076,66D
196	FGTS	0,00	53,48	0,00	53,48D
344	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	870,00	0,00	870,00D
345	SALÁRIOS LEGIONÁRIOS	0,00	54.723,98	101,20	54.622,78D
346	FGTS MULTA RESCISÓRIO	0,00	8.145,63	0,00	8.145,63D
202	DESPESAS GERAIS	0,00	16.080,63	0,00	16.080,63D
206	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	43,04	0,00	43,04D
209	ÁGUA E ESGOTO	0,00	299,37	0,00	299,37D
217	DESPESAS COM PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
218	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00D
221	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	149,04	0,00	149,04D
224	DESPESAS COM INFORMÁTICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
226	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	190,06	0,00	190,06D
239	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	49,12	0,00	49,12D
242	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	250,00	0,00	250,00D
251	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	473,60	0,00	473,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	PIS S/FOLHA	0,00	473,60	0,00	473,60D
312	DESPESAS SUBVENÇÃO PREFEITURA	0,00	3.771,44	0,00	3.771,44D
323	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO NA SUBVENÇÃO	0,00	308,28	0,00	308,28D
335	DESPESAS COM MULTA GRRF NA SUBVENÇÃO	0,00	193,16	0,00	193,16D
348	ASSISTENCIA CONTABIL NA SUBVENÇÃO	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00D
350	DESPESAS TRABALHISTA NA SUBVENÇÃO	0,00	2.078,44	0,00	2.078,44D
351	FGTS NA SUBVENÇÃO	0,00	1.238,44	0,00	1.238,44D
354	DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO NA SUBVENÇÃO	0,00	840,00	0,00	840,00D
259	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,60	0,00	124,60D
260	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,60	0,00	124,60D
261	DESPESAS C/ JUROS PAGOS	0,00	124,60	0,00	124,60D
341	DESPESAS FINANCEIRAS NA SUBVENÇÃO	0,00	22,39	0,00	22,39D
342	DESPESAS FINANCEIRAS NA SUBVENÇÃO	0,00	22,39	0,00	22,39D
343	DESPESAS MULTA E JUROS NA SUBVENÇÃO	0,00	22,39	0,00	22,39D
147	CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	116.486,99	116.486,99C
148	RECEITAS LIQUIDAS	0,00	0,00	116.486,99	116.486,99C
149	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	116.486,99	116.486,99C
150	RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	74.486,99	74.486,99C
330	DONATIVOS DIVERSOS	0,00	0,00	27.580,00	27.580,00C
333	DONATIVOS P/ PGTOS DE LEGIONÁRIOS	0,00	0,00	46.906,99	46.906,99C
280	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C
281	PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	71.612,45D	120.470,15	115.560,81	76.521,79D
PASSIVO	71.612,45C	100.729,19	91.109,77	61.993,03C
PATRIMONIO LIQUIDO	54.804,97C	0,00	0,00	54.804,97C
CONTAS DE RESULTADO – DESPESAS	0,00	102.059,43	101,20	101.958,23D
CONTAS DE RESULTADO – RECEITAS	0,00	0,00	116.486,99	116.486,99C
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	71.612,45D	222.529,58	115.662,01	178.480,02D
CONTAS CREDORAS	126.417,42C	100.729,19	207.596,76	233.284,99C
RESULTADO DO MES	0,00	101.958,23	116.486,99	14.528,76C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	101.958,23	116.486,99	14.528,76C

LUIZ ANTONIO
CANTALEJO:12530435820

Digitally signed by LUIZ ANTONIO
CANTALEJO:12530435820
Date: 2026.04.28 12:13:01 -03'00'

LUIZ ANTONIO CANTALEJO
PRESIDENTE
CPF: 125.304.358-20

CARLOS EDUARDO
MARANHÃO:31146718888

Digitally signed by CARLOS
EDUARDO MARANHÃO:31146718888
Date: 2026.04.28 12:11:22 -03'00'

CARLOS EDUARDO MARANHÃO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP353330/O-0
CPF: 311.467.188-88