

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
19	01	ATIVO	1.608.032,90D	350.925,20	545.516,50	1.413.441,60D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.608.032,90D	350.925,20	545.516,50	1.413.441,60D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	419.358,10D	299.474,04	270.918,67	447.913,47D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.716,94D	245.148,53	247.898,41	2.967,06D
100474	01.1.1.02.010	Banco Caixa Economica Federal	5.716,94D	245.148,53	247.898,41	2.967,06D
100750	01.1.1.02.010.019	Banco C.E.F c/c 000577767871-4 Benedicta	5.716,94D	245.148,53	247.898,41	2.967,06D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	413.641,16D	54.325,51	23.020,26	444.946,41D
100478	01.1.1.03.009	Aplicação Caixa Economica Federal	413.641,16D	54.325,51	23.020,26	444.946,41D
100752	01.1.1.03.009.055	Aplic Fic Pleno RF c/c 67871-4 Benedicta	14.302,36D	14,26	0,00	14.316,62D
100753	01.1.1.03.009.056	Aplic Facil Renda Fixa c/c 67871-4 Benedicta	399.338,80D	54.311,25	23.020,26	430.629,79D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.188.674,80D	51.451,16	274.597,83	965.528,13D
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	1.187.656,40D	0,00	222.128,27	965.528,13D
100484	01.1.2.01.004	Duplicatas a Receber	1.187.656,40D	0,00	222.128,27	965.528,13D
100598	01.1.2.01.004.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	1.187.656,40D	0,00	222.128,27	965.528,13D
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	1.018,40D	0,00	1.018,40	0,00
310	01.1.2.07.007	Adiantamento de férias	1.018,40D	0,00	1.018,40	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	51.451,16	51.451,16	0,00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	51.451,16	51.451,16	0,00
1163	02	PASSIVO	1.604.018,41C	283.560,26	88.141,09	1.408.599,24C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.418.459,17C	283.560,26	88.141,09	1.223.040,00C
1180	02.1.1	FORNECEDORES	0,00	61.016,13	61.016,13	0,00
100004	02.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	61.016,13	61.016,13	0,00
100005	02.1.1.01.000075607	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE ALIME	0,00	43.110,00	43.110,00	0,00
100005	02.1.1.01.000134417	SOLIH E CONTABILIDADE E ASSESSORI	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
100005	02.1.1.01.000281935	DAIANE MORAES COSTA 34766173864	0,00	10.485,92	10.485,92	0,00
100005	02.1.1.01.000281939	IMPAKTO SIST DE LIMPEZA E DESC LTI	0,00	1.999,14	1.999,14	0,00
100005	02.1.1.01.000281943	NAZAKI COMERCIO LTDA	0,00	1.100,84	1.100,84	0,00
100005	02.1.1.01.000439233	AML DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	827,42	827,42	0,00
100005	02.1.1.01.000757153	BERCOM DISTRIBUIDORA & LOGISTICA	0,00	1.892,81	1.892,81	0,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	48.514,67C	24.158,77	24.180,49	48.536,39C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	10.086,66C	17.531,69	15.843,26	8.398,23C
1287	02.1.3.01.001	Salários a pagar	8.091,27C	13.610,83	13.917,79	8.398,23C
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a pagar	1.995,39C	3.920,86	1.925,47	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.826,17C	4.826,14	4.908,95	4.908,98C
1384	02.1.3.04.001	INSS a pagar	3.920,25C	3.920,26	3.950,80	3.950,79C
1392	02.1.3.04.003	FGTS a pagar	791,82C	791,78	843,10	843,14C
100767	02.1.3.04.007	Pis a Pagar	114,10C	114,10	115,05	115,05C
100007	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	33.601,84C	1.800,94	3.428,28	35.229,18C
100008	02.1.3.05.001	Provisão de 13º salário	4.361,48C	0,00	959,55	5.321,03C
100009	02.1.3.05.002	Provisão de férias	10.687,86C	1.800,94	0,00	8.886,92C
1422	02.1.3.05.003	Provisão FGTS 13º	1.627,88C	0,00	152,07	1.779,95C
1449	02.1.3.05.004	Provisão FGTS férias	1.910,99C	0,00	178,52	2.089,51C
1430	02.1.3.05.005	Provisão INSS 13º	1.441,37C	0,00	212,29	1.653,66C
1457	02.1.3.05.006	Provisão INSS férias	1.692,05C	0,00	249,21	1.941,26C
100031	02.1.3.05.007	PIS 13º a pagar	51,85C	0,00	7,63	59,48C
100032	02.1.3.05.008	PIS férias a pagar	60,86C	0,00	8,97	69,83C
100701	02.1.3.05.010	Provisão para Aviso Prévio	11.767,50C	0,00	1.660,04	13.427,54C
1678	02.1.5	CONTAS A PAGAR	1.369.944,50C	198.385,36	2.944,47	1.174.503,61C
1686	02.1.5.01	CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.624,27C	2.624,27	2.944,47	2.944,47C
1694	02.1.5.01.001	Energia elétrica	1.478,87C	1.478,87	1.634,05	1.634,05C
1716	02.1.5.01.003	Água e esgoto	980,40C	980,40	1.145,42	1.145,42C
100756	02.1.5.01.005	Telefone e Internet	165,00C	165,00	165,00	165,00C
100486	02.1.5.04	TERMOS DE PARCERIA / CONVÊNIOS	1.367.320,23C	195.761,09	0,00	1.171.559,14C
100487	02.1.5.04.001	RECURSOS DIRETOS	1.367.320,23C	195.761,09	0,00	1.171.559,14C
100603	02.1.5.04.001.007	Contrato de Gestão nº 013/2024-Benedicta	1.367.320,23C	195.761,09	0,00	1.171.559,14C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
2011	02.3.4	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
2020	02.3.4.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
100528	02.3.4.03.006	Superavits Acumulados	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
100739	02.3.4.03.006.003	Superavit de 2024	185.559,24C	0,00	0,00	185.559,24C
2089	03	RECEITAS	1.485.824,48C	0,00	196.756,60	1.682.581,08C

CONTA	CLASSIFICAÇÃO	NOME DA CONTA CONTÁBIL	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.014,49C	0,00	995,51	5.010,00C
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.014,49C	0,00	995,51	5.010,00C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.846,85C	0,00	995,51	4.842,36C
100489	03.1.3.02.005	Rendimentos de Aplicação Financeira	3.847,28C	0,00	995,51	4.842,79C
100490	03.1.3.02.006	(-) Encargos S/Aplicação Financeira	0,43D	0,00	0,00	0,43D
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	167,64C	0,00	0,00	167,64C
2437	03.1.3.03.001	Juros Ativos	167,64C	0,00	0,00	167,64C
100259	03.6	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.481.809,99C	0,00	195.761,09	1.677.571,08C
100260	03.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.481.809,99C	0,00	195.761,09	1.677.571,08C
100261	03.6.1.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.481.809,99C	0,00	195.761,09	1.677.571,08C
100262	03.6.1.01.001	Outras Receitas Não Operacionais	16,26C	0,00	0,00	16,26C
100491	03.6.1.01.012	Subvenção Municipal	1.481.793,73C	0,00	195.761,09	1.677.554,82C
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	1.481.809,99D	203.463,02	7.534,29	1.677.738,72D
2771	04.1	CUSTOS	1.052.432,29D	139.506,13	0,00	1.191.938,42D
100492	04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.052.432,29D	139.506,13	0,00	1.191.938,42D
100493	04.1.3.001	CUSTO DOS MATERIAIS E INSUMOS APLICAI	347.735,87D	57.305,30	0,00	405.041,17D
100496	04.1.3.001.003	Alimentação	294.000,00D	42.000,00	0,00	336.000,00D
100497	04.1.3.001.004	Material de Escritório	15.847,34D	9.305,30	0,00	25.152,64D
100498	04.1.3.001.005	Materiais Didáticos/Pedagógicos	23.888,53D	4.000,00	0,00	27.888,53D
100608	04.1.3.001.007	Serviços de Nutrição	14.000,00D	2.000,00	0,00	16.000,00D
100499	04.1.3.002	DEMAIS CUSTOS DE SERVIÇOS PRESTADOS	703.096,42D	82.200,83	0,00	785.297,25D
100501	04.1.3.002.002	Limpeza e Higiene	13.909,36D	1.999,14	0,00	15.908,50D
100502	04.1.3.002.003	Utensílios de Cozinha/Domésticos	1.586,87D	584,10	0,00	2.170,97D
100503	04.1.3.002.004	Serv. Médicos/Neuro/Fisio/Psicologia	535.600,94D	79.200,00	0,00	614.800,94D
100665	04.1.3.002.007	Material de Manutenção	151.999,25D	417,59	0,00	152.416,84D
100561	04.1.3.003	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGC	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
100562	04.1.3.003.001	Autônomos	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
2925	04.2	DESPESAS	429.377,70D	63.956,89	7.534,29	485.800,30D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	429.377,70D	63.956,89	7.534,29	485.800,30D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	126.003,27D	18.574,07	3.475,02	141.102,32D
2950	04.2.1.01.001	Salários	73.885,46D	9.452,74	15,08	83.323,12D
2984	04.2.1.01.004	Férias	9.900,81D	3.497,30	0,00	13.398,11D
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	2.913,73D	967,75	0,00	3.881,48D
3000	04.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	13.583,06D	1.660,04	1.659,00	13.584,10D
3328	04.2.1.01.010	Vale-transporte	3.552,00D	118,00	0,00	3.670,00D
100508	04.2.1.01.028	Provisão de Férias e 1/3	5.078,87D	0,00	1.800,94	3.277,93D
100509	04.2.1.01.029	Provisão de 13º Salário	3.704,93D	959,55	0,00	4.664,48D
100510	04.2.1.01.030	Provisão de FGTS S/Férias e 1/3	1.574,64D	178,52	0,00	1.753,16D
100511	04.2.1.01.031	Provisão de FGTS S/13º Salário	1.575,35D	152,07	0,00	1.727,42D
100609	04.2.1.01.032	Cesta Básica	8.325,00D	1.110,00	0,00	9.435,00D
100614	04.2.1.01.033	Provisão de INSS s/Férias e 1/3	577,89D	249,21	0,00	827,10D
100615	04.2.1.01.034	Provisão de PIS s/Férias e 1/3	18,83D	8,97	0,00	27,80D
100650	04.2.1.01.036	Provisão de INSS S/13º Salário	1.267,41D	212,29	0,00	1.479,70D
100651	04.2.1.01.037	Provisão de PIS S/13º Salario	45,29D	7,63	0,00	52,92D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	30.139,72D	4.176,76	0,00	34.316,48D
3034	04.2.1.02.001	INSS	20.923,35D	3.049,19	0,00	23.972,54D
3042	04.2.1.02.002	FGTS	5.771,42D	843,10	0,00	6.614,52D
3050	04.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	2.599,73D	169,42	0,00	2.769,15D
3069	04.2.1.02.004	PIS sobre folha	845,22D	115,05	0,00	960,27D
100512	04.2.1.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SO	243.900,00D	33.100,00	0,00	277.000,00D
100513	04.2.1.05.001	Serviços Prestados por Pessoas Jurídicas	197.700,00D	26.500,00	0,00	224.200,00D
100514	04.2.1.05.002	Honorários Contábeis	11.200,00D	1.600,00	0,00	12.800,00D
100516	04.2.1.05.004	Honorários Advocáticos	35.000,00D	5.000,00	0,00	40.000,00D
3085	04.2.1.99	DESPESAS GERAIS	29.334,71D	8.106,06	4.059,27	33.381,50D
3271	04.2.1.99.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
100519	04.2.1.99.053	Água e Esgoto	7.843,20D	2.465,51	980,40	9.328,31D
100520	04.2.1.99.054	Energia Elétrica	11.830,97D	2.875,55	1.478,87	13.227,65D
100521	04.2.1.99.055	Locação de Máquinas e Equipamentos	8.700,00D	1.000,00	0,00	9.700,00D
100525	04.2.1.99.059	Despesas c/ Telefonia/Internet	960,54D	165,00	0,00	1.125,54D

RESUMO			
ATIVO	1.413.441,60	PASSIVO	1.408.599,24
CUSTOS E DESPESAS	1.677.738,72	RECEITAS	1.682.581,08

Total de débitos	837.948,48	Total de créditos	837.948,48
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		4.842,36	

SOLIHE CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA
DANIEL HENRIQUE DE SOUZA
Contador
CPF: 340.709.648-86
CRC: 1SP284623/O-4

SUELI MATHIAS DAS DORES
Presidente
CPF: 118.484.078-40