

Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	982.920,99 D	4.144.584,88	4.109.331,70	1.018.174,17 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	81.271,56 D	4.144.584,88	3.962.640,87	263.215,57 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	81.271,56 D	4.101.242,45	3.925.357,44	257.156,57 D
1.1.01.01		CAIXA	2,31 D	13.789,32	13.789,32	2,31 D
1.1.01.01.0001	-1	CAIXA	2,31 D	0,00	0,00	2,31 D
1.1.01.01.0002	-2	FUNDO FIXO - PROJETO - CÂRITAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
1.1.01.01.0004	-4	FUNDO FIXO - PROJETO - PASTORAL DA CRIANÇA	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.01.01.0005	-5	FUNDO FIXO - PROJETO - FORÇA DAS MULHERES E CRIANÇAS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1.1.01.01.0009	-9	FUNDO FIXO - ADMINISTRATIVO	0,00	4.329,32	4.329,32	0,00
1.1.01.01.0010	1-0	FUNDO FIXO - PROGRAMA INTERNACIONAL	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	52.782,94 D	2.852.846,29	2.870.876,18	34.753,05 D
1.1.01.02.0001	1-1	BANCO DO BRASIL S/A - 25.552-1	0,00	2.284.980,56	2.284.980,56	0,00
1.1.01.02.0002	1-2	BANCO DO BRASIL S/A - 26.140-8	6.804,83 D	94.727,80	90.363,60	11.169,03 D
1.1.01.02.0005	1-5	BANCO BANPARÁ - 48.0523-2	199,88 D	382.856,63	382.926,37	130,14 D
1.1.01.02.0006	1-6	BANCO BANPARÁ - 50.0683-0	45.778,23 D	19.956,20	49.000,55	16.733,88 D
1.1.01.02.0008	1-8	BANCO DA AMAZÔNIA - 071570-5	0,00	31.000,00	30.000,00	1.000,00 D
1.1.01.02.0009	1-9	BANCO AMAZONAS - C/C 071598-5	0,00	11.168,50	11.168,50	0,00
1.1.01.02.0011	2-1	BANCO AMAZONAS C/C 071600-0	0,00	16.036,60	16.036,60	0,00
1.1.01.02.0012	2-2	BANCO AMAZONAS C/C 071599-3	0,00	12.120,00	6.400,00	5.720,00 D
1.1.01.03		BANCOS CONTA APLICAÇÃO - SEM RESTRIÇÃO	28.486,31 D	1.186.506,29	992.591,39	222.401,21 D
1.1.01.03.0001	3-1	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A - 25.552-1	28.486,31 D	1.186.506,29	992.591,39	222.401,21 D
1.1.01.09		(-) CHEQUES A COMPENSAR	0,00	48.100,55	48.100,55	0,00
1.1.01.09.0001	8-0	(-) CH. COMPENSAR B. BANPARÁ - 500683-0	0,00	48.100,55	48.100,55	0,00
1.1.02		VALORES A RECEBER	0,00	43.342,43	37.283,43	6.059,00 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	43.342,43	37.283,43	6.059,00 D
1.1.02.02.0002	11-2	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	25.868,41	19.809,41	6.059,00 D
1.1.02.02.0003	11-3	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.474,02	17.474,02	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	901.649,43 D	0,00	146.690,83	754.958,60 D
1.2.03		IMOBILIZADO	896.141,01 D	0,00	146.371,42	749.769,59 D
1.2.03.01		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	913.607,82 D	0,00	0,00	913.607,82 D
1.2.03.01.0001	20-5	IMÓVEIS	56.177,83 D	0,00	0,00	56.177,83 D
1.2.03.01.0002	20-6	TERRENOS	66.000,00 D	0,00	0,00	66.000,00 D
1.2.03.01.0003	20-7	INSTALAÇÕES	15.840,00 D	0,00	0,00	15.840,00 D
1.2.03.01.0004	20-8	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.871,76 D	0,00	0,00	45.871,76 D
1.2.03.01.0005	20-9	EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.885,38 D	0,00	0,00	110.885,38 D
1.2.03.01.0006	21-0	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.032,80 D	0,00	0,00	37.032,80 D
1.2.03.01.0007	21-1	VEÍCULOS	364.482,22 D	0,00	0,00	364.482,22 D
1.2.03.01.0008	21-2	EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO	42.882,80 D	0,00	0,00	42.882,80 D
1.2.03.01.0009	21-3	EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	1.234,05 D	0,00	0,00	1.234,05 D
1.2.03.01.0011	21-5	EQUIP. E INSTRUMENTOS DE SOM/MUSICAIS	41.476,20 D	0,00	0,00	41.476,20 D
1.2.03.01.0013	21-7	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	131.724,78 D	0,00	0,00	131.724,78 D
1.2.03.02		CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	245.443,36 D	0,00	0,00	245.443,36 D
1.2.03.02.0001	23-1	IMÓVEIS	245.443,36 D	0,00	0,00	245.443,36 D
1.2.03.04		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-250.784,14 C	0,00	140.663,38	-391.447,52 C
1.2.03.04.0001	25-1	(-) DEPRECIACÃO - IMÓVEIS	-21.231,93 C	0,00	13.070,20	-34.302,13 C
1.2.03.04.0002	25-2	(-) DEPRECIACÃO - INSTALAÇÕES	-1.267,06 C	0,00	1.716,00	-2.983,06 C
1.2.03.04.0003	25-3	(-) DEPRECIACÃO - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-10.241,06 C	0,00	4.969,38	-15.210,44 C
1.2.03.04.0004	25-4	(-) DEPRECIACÃO - EQUIP. DE PROCES. DE DADOS	-58.165,74 C	0,00	24.025,17	-82.190,91 C
1.2.03.04.0005	25-5	(-) DEPRECIACÃO - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-14.255,21 C	0,00	4.011,93	-18.267,14 C
1.2.03.04.0006	25-6	(-) DEPRECIACÃO - VEÍCULOS	-115.376,08 C	0,00	78.971,10	-194.347,18 C
1.2.03.04.0007	25-7	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	-11.782,18 C	0,00	4.645,68	-16.427,86 C
1.2.03.04.0008	25-8	(-) DEPRECIACÃO - EQUIP. DE TELECOMUNICAÇÕES	-246,06 C	0,00	267,41	-513,47 C
1.2.03.04.0010	26-0	(-) DEPRECIACÃO - EQUIP. E INSTRUM. SOM/MUSICAIS	-18.218,82 C	0,00	8.986,51	-27.205,33 C
1.2.03.05		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-12.126,03 C	0,00	5.708,04	-17.834,07 C
1.2.03.05.0001	27-1	(-) AMORTIZAÇÃO - BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	-12.126,03 C	0,00	5.708,04	-17.834,07 C
1.2.04		BENS INTANGÍVEIS	5.508,42 D	0,00	319,41	5.189,01 D
1.2.04.01		BENS INCORPÓREOS	5.508,42 D	0,00	319,41	5.189,01 D
1.2.04.01.0001	28-2	DIREITOS DE USO - SOFTWARES	7.371,80 D	0,00	0,00	7.371,80 D
1.2.04.01.0002	28-3	(-) AMORTIZAÇÃO - DIREITOS DE USO - SOFTWARES	-1.863,38 C	0,00	319,41	-2.182,79 C
2		PASSIVO	982.920,99 C	1.907.856,03	1.943.109,21	1.018.174,17 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	37.330,24 C	1.476.151,75	1.543.711,46	104.889,95 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	37.330,24 C	1.468.642,47	1.534.731,58	103.419,35 C
2.1.03.01		FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS	0,00	409.408,78	439.985,66	30.576,88 C
2.1.03.01.0001	35-2	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	351.540,26	382.117,14	30.576,88 C
2.1.03.01.0002	35-3	FÉRIAS A PAGAR	0,00	39.839,94	39.839,94	0,00
2.1.03.01.0003	35-4	RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.742,88	2.742,88	0,00
2.1.03.01.0004	35-5	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	15.285,70	15.285,70	0,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.03.02		PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	29.335,58 C	967.046,67	1.003.656,82	65.945,73 C
2.1.03.02.0001	37-1	PROVISÃO DE FÉRIAS	26.702,54 C	566.698,04	598.614,13	58.618,63 C
2.1.03.02.0002	37-2	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	0,00	60.263,90	62.901,61	2.637,71 C
2.1.03.02.0003	37-3	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	2.633,04 C	45.831,69	47.888,04	4.689,39 C
2.1.03.02.0005	37-5	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	255.927,48	255.927,48	0,00
2.1.03.02.0006	37-6	PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	17.851,37	17.851,37	0,00
2.1.03.02.0007	37-7	PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	20.474,19	20.474,19	0,00
2.1.03.03		FOLHA DE PAGAMENTO - AUTÔNOMOS	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
2.1.03.03.0001	39-1	AUTÔNOMO A PAGAR - RPA	0,00	2.118,00	2.118,00	0,00
2.1.03.05		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.994,66 C	90.069,02	88.971,10	6.896,74 C
2.1.03.05.0001	40-1	INSS A RECOLHER	2.562,51 C	42.931,07	43.216,39	2.847,83 C
2.1.03.05.0002	40-2	FGTS A PAGAR	3.519,41 C	39.963,89	39.386,42	2.941,94 C
2.1.03.05.0004	40-4	IRRF A RECOLHER	1.912,74 C	7.174,06	6.368,29	1.106,97 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	70,60	141,20	70,60 C
2.1.04.01		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	70,60	141,20	70,60 C
2.1.04.01.0003	41-4	ISSQN RETIDO A RECOLHER	0,00	70,60	141,20	70,60 C
2.1.20		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.438,68	8.838,68	1.400,00 C
2.1.20.10		OUTROS VALORES A PAGAR/COMPENSAR	0,00	7.438,68	8.838,68	1.400,00 C
2.1.20.10.0005	54-5	VALORES A DEVOLVER	0,00	2.509,65	2.509,65	0,00
2.1.20.10.0007	54-7	ESTAGIARIOS A PAGAR	0,00	4.929,03	6.329,03	1.400,00 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	945.590,75 C	431.704,28	399.397,75	913.284,22 C
2.4.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	1.335.044,58 C	0,00	0,00	1.335.044,58 C
2.4.01.01		FUNDO PATRIMONIAL	1.335.044,58 C	0,00	0,00	1.335.044,58 C
2.4.01.01.0001	59-3	FUNDO PATRIMONIAL	1.335.044,58 C	0,00	0,00	1.335.044,58 C
2.4.03		AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	9.943,92	9.943,92 C
2.4.03.01		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ENCERRADOS	0,00	0,00	9.943,92	9.943,92 C
2.4.03.01.0001	60-2	AJUSTES DO EXERCÍCIO ENCERRADO	0,00	0,00	9.943,92	9.943,92 C
2.4.10		RESULTADO DO EXERCÍCIO	-389.453,83 D	431.704,28	389.453,83	-431.704,28 D
2.4.10.01		RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO	-389.453,83 D	431.704,28	389.453,83	-431.704,28 D
2.4.10.01.0002	62-3	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-389.453,83 D	0,00	389.453,83	0,00
2.4.10.01.0003	700-1	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO	0,00	431.704,28	0,00	-431.704,28 D
3		CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	2.825.865,91	2.825.865,91	0,00
3.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.825.865,91	2.825.865,91	0,00
3.2.01		DESPESAS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	686.166,67	686.166,67	0,00
3.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL - PROVENTOS	0,00	593.452,20	593.452,20	0,00
3.2.01.01.0001	64-3	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	146.836,53	146.836,53	0,00
3.2.01.01.0003	64-5	DESPESAS COM GRATIFICAÇÕES	0,00	9.003,22	9.003,22	0,00
3.2.01.01.0005	64-7	DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00	4.516,13	4.516,13	0,00
3.2.01.01.0006	64-8	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	313.811,76	313.811,76	0,00
3.2.01.01.0007	64-9	DESPESAS COM 13º SALÁRIO	0,00	115.098,58	115.098,58	0,00
3.2.01.01.0011	65-3	DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO	0,00	4.185,98	4.185,98	0,00
3.2.01.02		DESPESAS COM PESSOAL - BENEFÍCIOS	0,00	1.880,90	1.880,90	0,00
3.2.01.02.0001	66-1	DESPESAS COM AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.812,90	1.812,90	0,00
3.2.01.02.0003	66-3	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	68,00	68,00	0,00
3.2.01.05		DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00
3.2.01.05.0001	69-1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
3.2.01.05.0002	69-2	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	320,00	320,00	0,00
3.2.01.06		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	87.689,57	87.689,57	0,00
3.2.01.06.0001	70-1	DESPESAS COM INSS	0,00	41.011,73	41.011,73	0,00
3.2.01.06.0002	70-2	DESPESAS COM FGTS	0,00	43.512,74	43.512,74	0,00
3.2.01.06.0003	70-3	DESPESAS COM PIS	0,00	3.165,10	3.165,10	0,00
3.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	166.482,66	166.482,66	0,00
3.2.02.01		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	960,00	960,00	0,00
3.2.02.01.0010	72-1	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	960,00	960,00	0,00
3.2.02.02		DESPESAS COM SERVIÇOS TOMADOS - PJ	0,00	25.815,83	25.815,83	0,00
3.2.02.02.0001	73-1	DESPESAS COM ASSESSORIA - CONTÁBIL	0,00	8.830,83	8.830,83	0,00
3.2.02.02.0003	73-3	DESPESAS COM ASSESSORIA - INFORMÁTICA	0,00	7.181,60	7.181,60	0,00
3.2.02.02.0004	73-4	DESPESAS COM ASSESSORIA - MARKETING	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
3.2.02.02.0006	73-6	DESPESAS COM SEGURANÇA/VIGILÂNCIA	0,00	7.203,40	7.203,40	0,00
3.2.02.03		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	10.747,43	10.747,43	0,00
3.2.02.03.0002	74-2	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	3.592,09	3.592,09	0,00
3.2.02.03.0004	74-4	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	323,34	323,34	0,00
3.2.02.03.0005	74-5	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
3.2.02.03.0006	74-6	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE EMBARCAÇÕES	0,00	6.232,00	6.232,00	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.02.04		DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	9.589,74	9.589,74	0,00
3.2.02.04.0001	76-1	DESPESAS COM TRANSPORTES DE BENS	0,00	837,29	837,29	0,00
3.2.02.04.0002	76-2	DESPESAS COM TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	820,00	820,00	0,00
3.2.02.04.0003	76-3	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	370,00	370,00	0,00
3.2.02.04.0004	76-4	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	6.615,63	6.615,63	0,00
3.2.02.04.0005	76-5	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00	350,00	350,00	0,00
3.2.02.04.0007	76-7	DESPESAS COM CORRIDAS DE TÁXI/MOTO TÁXI	0,00	596,82	596,82	0,00
3.2.02.05		DESPESAS SOCIAIS	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00
3.2.02.05.0001	78-1	DESPESAS COM DOAÇÕES	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
3.2.02.05.0003	78-3	DESPESAS COM BRINDES	0,00	50,00	50,00	0,00
3.2.02.10		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	117.907,66	117.907,66	0,00
3.2.02.10.0001	80-1	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	928,69	928,69	0,00
3.2.02.10.0002	80-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	108.970,35	108.970,35	0,00
3.2.02.10.0003	80-3	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.899,90	2.899,90	0,00
3.2.02.10.0004	80-4	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	525,30	525,30	0,00
3.2.02.10.0005	80-5	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	0,00	23,20	23,20	0,00
3.2.02.10.0009	80-9	DESPESAS COM VESTUÁRIOS E CONFECÇÕES	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.2.02.10.0012	82-3	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	185,72	185,72	0,00
3.2.02.10.0015	82-6	DESPESAS COM ANIMAIS	0,00	2.664,50	2.664,50	0,00
3.2.03		DESPESAS COM A ATIVIDADE RELIGIOSA	0,00	1.509,80	1.509,80	0,00
3.2.03.03		DESPESAS COM EVENTOS RELIGIOSOS	0,00	385,00	385,00	0,00
3.2.03.03.0003	86-3	DESPESAS COM TRANSPORTE/DESLOCAMENTO	0,00	385,00	385,00	0,00
3.2.03.05		DESPESAS DIVERSAS COM ATIVIDADES RELIGIOSAS	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00
3.2.03.05.0007	88-7	DESPESAS COM MATERIAIS RELIGIOSOS	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00
3.2.04		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	16.514,80	16.514,80	0,00
3.2.04.01		DESPESAS COM TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	2.021,35	2.021,35	0,00
3.2.04.01.0001	90-2	DESPESAS COM IOF	0,00	1.418,46	1.418,46	0,00
3.2.04.01.0002	90-3	DESPESAS COM IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	67,79	67,79	0,00
3.2.04.01.0006	90-6	DESPESAS COM JUROS/MULTAS S/ TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	535,10	535,10	0,00
3.2.04.02		DESPESAS COM TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	9.212,98	9.212,98	0,00
3.2.04.02.0001	92-1	DESPESAS COM IPVA	0,00	8.009,83	8.009,83	0,00
3.2.04.02.0002	92-2	DESPESAS COM TAXAS E LICENCIAMENTOS	0,00	1.203,15	1.203,15	0,00
3.2.04.03		DESPESAS COM TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	5.280,47	5.280,47	0,00
3.2.04.03.0004	93-4	DESPESAS COM TAXAS DE CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	5.280,47	5.280,47	0,00
3.2.05		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.383,15	6.383,15	0,00
3.2.05.01		DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	6.374,50	6.374,50	0,00
3.2.05.01.0001	94-2	DESPESAS COM SERVIÇOS/TAXAS BANCÁRIAS	0,00	6.374,50	6.374,50	0,00
3.2.05.02		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,65	8,65	0,00
3.2.05.02.0003	96-3	DESPESAS COM JUROS/MULTAS DIVERSAS	0,00	8,65	8,65	0,00
3.2.06		DESPESAS COM APROVISIONAMENTOS	0,00	146.690,83	146.690,83	0,00
3.2.06.01		DESPESAS COM DESVALORIZAÇÃO DE BENS	0,00	146.690,83	146.690,83	0,00
3.2.06.01.0001	97-2	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES	0,00	140.663,38	140.663,38	0,00
3.2.06.01.0002	97-3	DESPESAS COM AMORTIZAÇÕES	0,00	6.027,45	6.027,45	0,00
3.2.07		DESPESAS COM PROJETO - CARITAS	0,00	264.056,93	264.056,93	0,00
3.2.07.01		DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	0,00	209.462,94	209.462,94	0,00
3.2.07.01.0001	99-2	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	55.582,80	55.582,80	0,00
3.2.07.01.0006	99-7	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	95.913,82	95.913,82	0,00
3.2.07.01.0007	99-8	DESPESAS COM 13º SALÁRIO	0,00	57.966,32	57.966,32	0,00
3.2.07.04		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.803,07	28.803,07	0,00
3.2.07.04.0001	105-1	DESPESAS COM INSS	0,00	11.542,92	11.542,92	0,00
3.2.07.04.0002	105-2	DESPESAS COM FGTS	0,00	17.260,15	17.260,15	0,00
3.2.07.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	25.090,92	25.090,92	0,00
3.2.07.07.0002	200-2	DESPESAS COM TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	445,79	445,79	0,00
3.2.07.07.0004	200-4	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.677,54	5.677,54	0,00
3.2.07.07.0007	200-7	DESPESAS COM CORRIDAS DE TÁXI/MOTO TÁXI	0,00	150,00	150,00	0,00
3.2.07.07.0009	200-9	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	20,30	20,30	0,00
3.2.07.07.0010	201-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	9.020,85	9.020,85	0,00
3.2.07.07.0012	201-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	3.578,71	3.578,71	0,00
3.2.07.07.0017	201-7	DESPESAS COM VESTUÁRIOS E CONFECÇÕES	0,00	45,90	45,90	0,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.07.07.0020	202-0	DESPESAS COM CURSOS E ENCONTROS	0,00	421,00	421,00	0,00
3.2.07.07.0023	202-3	DESPESA C/ LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.732,10	3.732,10	0,00
3.2.07.07.0024	202-4	DESPESAS C/ PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	1.051,00	1.051,00	0,00
3.2.07.07.0026	202-6	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	947,73	947,73	0,00
3.2.07.08		CUSTOS GERAIS COM A ATIVIDADE DE MARCENARIA	0,00	700,00	700,00	0,00
3.2.07.08.0003	204-3	OUTRAS DESPESAS COM A MARCENARIA	0,00	700,00	700,00	0,00
3.2.08		DESPESAS COM PROJETOS - CENTRO DA JUVENTUDE	0,00	212.218,55	212.218,55	0,00
3.2.08.01		DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	0,00	161.503,76	161.503,76	0,00
3.2.08.01.0001	206-1	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	56.020,69	56.020,69	0,00
3.2.08.01.0006	206-6	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	68.066,40	68.066,40	0,00
3.2.08.01.0007	206-7	DESPESAS COM 13º SALÁRIO	0,00	37.416,67	37.416,67	0,00
3.2.08.04		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.020,51	20.020,51	0,00
3.2.08.04.0001	212-1	DESPESAS COM INSS	0,00	7.308,99	7.308,99	0,00
3.2.08.04.0002	212-2	DESPESAS COM FGTS	0,00	12.711,52	12.711,52	0,00
3.2.08.05		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	190,00	190,00	0,00
3.2.08.05.0008	213-8	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	0,00	190,00	190,00	0,00
3.2.08.06		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	9.508,53	9.508,53	0,00
3.2.08.06.0003	215-3	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.508,53	9.508,53	0,00
3.2.08.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	20.995,75	20.995,75	0,00
3.2.08.07.0001	217-1	DESPESAS COM TRANSPORTES DE BENS	0,00	100,00	100,00	0,00
3.2.08.07.0004	217-4	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	580,84	580,84	0,00
3.2.08.07.0008	217-8	DESPESAS DIVERSAS COM TRANSPORTES	0,00	280,00	280,00	0,00
3.2.08.07.0009	217-9	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	767,01	767,01	0,00
3.2.08.07.0010	218-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	172,24	172,24	0,00
3.2.08.07.0011	218-1	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	12.440,60	12.440,60	0,00
3.2.08.07.0012	218-2	DESPESAS COM MATERAIS DE EXPEDIENTE	0,00	355,06	355,06	0,00
3.2.08.07.0017	218-7	DESPESAS COM VESTUÁRIOS E CONFECÇÕES	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3.2.09		DESPESAS COM PROJETO - PASTORAL DA CRIANÇA	0,00	188.525,82	188.525,82	0,00
3.2.09.01		DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	0,00	155.678,53	155.678,53	0,00
3.2.09.01.0001	221-2	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	34.337,59	34.337,59	0,00
3.2.09.01.0003	221-4	DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO	0,00	13.038,49	13.038,49	0,00
3.2.09.01.0006	221-7	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	67.437,33	67.437,33	0,00
3.2.09.01.0007	221-8	DESPESAS COM 13º SALÁRIO	0,00	40.865,12	40.865,12	0,00
3.2.09.04		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.397,93	21.397,93	0,00
3.2.09.04.0001	227-1	DESPESAS COM INSS	0,00	8.810,18	8.810,18	0,00
3.2.09.04.0002	227-2	DESPESAS COM FGTS	0,00	12.587,75	12.587,75	0,00
3.2.09.06		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	2.615,69	2.615,69	0,00
3.2.09.06.0002	230-2	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	587,69	587,69	0,00
3.2.09.06.0004	230-4	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00
3.2.09.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	8.833,67	8.833,67	0,00
3.2.09.07.0002	232-2	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	140,00	140,00	0,00
3.2.09.07.0003	232-3	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.434,96	2.434,96	0,00
3.2.09.07.0004	232-4	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	944,64	944,64	0,00
3.2.09.07.0007	232-7	DESPESAS COM CORRIDAS DE TÁXI/MOTO TÁXI	0,00	60,00	60,00	0,00
3.2.09.07.0009	232-9	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	204,23	204,23	0,00
3.2.09.07.0010	233-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.886,74	4.886,74	0,00
3.2.09.07.0012	233-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	59,00	59,00	0,00
3.2.09.07.0019	233-9	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	104,10	104,10	0,00
3.2.10		DESPESAS COM PROJETO - A FORÇA DAS MULHERES E CRIANÇAS	0,00	289.023,60	289.023,60	0,00
3.2.10.01		DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	0,00	204.145,12	204.145,12	0,00
3.2.10.01.0001	236-2	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	81.958,54	81.958,54	0,00
3.2.10.01.0003	236-4	DESPESAS COM GRATIFICAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
3.2.10.01.0006	236-7	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	73.951,65	73.951,65	0,00
3.2.10.01.0007	236-8	DESPESAS COM 13º SALÁRIO	0,00	47.834,93	47.834,93	0,00
3.2.10.03		DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	17.589,65	17.589,65	0,00
3.2.10.03.0001	241-1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	580,00	580,00	0,00
3.2.10.03.0002	241-2	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	17.009,65	17.009,65	0,00

5200 - ASSOCIACAO BENEFICENTE EMAUS			Página: 5			
CNPJ: 04.546.172/0001-16			Emissão: 27/08/2025 10:42:05			
Contabilidade			Balancete de Verificação			
Consolidação: Empresa		Grau: 5	Período: 01/2024 a 12/2024			
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.10.04		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.405,85	24.405,85	0,00
3.2.10.04.0001	242-1	DESPESAS COM INSS	0,00	9.721,16	9.721,16	0,00
3.2.10.04.0002	242-2	DESPESAS COM FGTS	0,00	14.684,69	14.684,69	0,00
3.2.10.05		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
3.2.10.05.0001	243-1	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO/MANUT. DE IMÓVEIS	0,00	300,00	300,00	0,00
3.2.10.05.0002	243-2	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO/MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.2.10.05.0005	243-5	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO/MANUT. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO	0,00	380,00	380,00	0,00
3.2.10.05.0008	243-8	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO/MANUT. DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
3.2.10.06		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	3.972,74	3.972,74	0,00
3.2.10.06.0002	245-2	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.972,74	2.972,74	0,00
3.2.10.06.0005	245-5	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.2.10.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	36.500,24	36.500,24	0,00
3.2.10.07.0001	247-1	DESPESAS COM TRANSPORTES DE BENS	0,00	30,00	30,00	0,00
3.2.10.07.0002	247-2	DESPESAS COM TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	255,00	255,00	0,00
3.2.10.07.0003	247-3	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	822,00	822,00	0,00
3.2.10.07.0004	247-4	DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.912,63	7.912,63	0,00
3.2.10.07.0005	247-5	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3.2.10.07.0007	247-7	DESPESAS COM CORRIDAS DE TÁXI/MOTO TÁXI	0,00	275,83	275,83	0,00
3.2.10.07.0008	247-8	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	295,00	295,00	0,00
3.2.10.07.0009	247-9	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	1.128,62	1.128,62	0,00
3.2.10.07.0010	248-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	10.581,38	10.581,38	0,00
3.2.10.07.0011	248-1	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.143,50	6.143,50	0,00
3.2.10.07.0012	248-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	726,00	726,00	0,00
3.2.10.07.0015	248-5	DESPESAS COM MENSALIDADES DIVERSAS	0,00	30,00	30,00	0,00
3.2.10.07.0017	248-7	DESPESAS COM VESTUÁRIOS E CONFECÇÕES	0,00	5.650,28	5.650,28	0,00
3.2.11		DESPESAS COM PROJETO - FAMILIAR	0,00	19.311,15	19.311,15	0,00
3.2.11.03		DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.2.11.03.0001	257-1	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.2.11.06		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	774,55	774,55	0,00
3.2.11.06.0001	261-1	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	774,55	774,55	0,00
3.2.11.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	16.036,60	16.036,60	0,00
3.2.11.07.0009	263-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	16.036,60	16.036,60	0,00
3.2.12		PROJETO - CULTURA PELA PAZ JURUTI	0,00	492.501,69	492.501,69	0,00
3.2.12.01		DESPESAS TRABALHISTAS - PROVENTOS	0,00	438.038,44	438.038,44	0,00
3.2.12.01.0001	270-2	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	15.870,97	15.870,97	0,00
3.2.12.01.0002	270-3	DESPESAS COM 13º SALÁRIO	0,00	401.328,83	401.328,83	0,00
3.2.12.01.0007	270-8	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	20.838,64	20.838,64	0,00
3.2.12.03		DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.2.12.03.0002	273-2	DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
3.2.12.04		DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.184,70	6.184,70	0,00
3.2.12.04.0001	274-1	DESPESAS COM INSS	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00
3.2.12.04.0002	274-2	DESPESAS COM FGTS	0,00	3.826,70	3.826,70	0,00
3.2.12.05		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.2.12.05.0004	275-4	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.2.12.06		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00
3.2.12.06.0006	276-6	DESPESAS COM CARTÓRIOS	0,00	296,00	296,00	0,00
3.2.12.06.0007	276-7	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
3.2.12.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	13.712,55	13.712,55	0,00
3.2.12.07.0007	277-7	DESPESAS DIVERSAS COM TRANSPORTES	0,00	20,00	20,00	0,00
3.2.12.07.0009	277-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	4.609,50	4.609,50	0,00
3.2.12.07.0015	278-5	DESPESAS COM VESTUÁRIO E CONFECÇÕES	0,00	8.963,05	8.963,05	0,00
3.2.12.07.0021	279-1	DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.2.13		PROJETO - PROGRAMA INTERNACIONAL	0,00	8.834,50	8.834,50	0,00
3.2.13.02		DESPESAS TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS	0,00	63,80	63,80	0,00
3.2.13.02.0002	282-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	63,80	63,80	0,00
3.2.13.06		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	80,00	80,00	0,00
3.2.13.06.0003	286-3	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	80,00	80,00	0,00

Consolidação: Empresa		Grau: 5				
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.13.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	8.690,70	8.690,70	0,00
3.2.13.07.0006	287-6	DESPESAS COM CORRIDAS DE TÁXI/MOTO TÁXI	0,00	311,37	311,37	0,00
3.2.13.07.0008	287-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	727,55	727,55	0,00
3.2.13.07.0009	287-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.341,46	3.341,46	0,00
3.2.13.07.0011	288-1	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDÁTICOS	0,00	10,90	10,90	0,00
3.2.13.07.0021	289-1	DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	4.299,42	4.299,42	0,00
3.2.14		PROGRAMA - CRECHE EMAUS	0,00	327.645,76	327.645,76	0,00
3.2.14.02		DESPESAS TRABALHISTAS - BENEFÍCIOS	0,00	36.631,00	36.631,00	0,00
3.2.14.02.0003	292-3	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.486,00	4.486,00	0,00
3.2.14.02.0007	292-7	DESPESAS COM CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	32.145,00	32.145,00	0,00
3.2.14.05		DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	282.000,26	282.000,26	0,00
3.2.14.05.0002	295-2	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES	0,00	232.522,26	232.522,26	0,00
3.2.14.05.0004	295-4	DESPESAS C/ AQUISIÇÃO/CONSERVAÇÃO/MANUT. DE MAQ. E EQUIPAMEN	0,00	21.650,00	21.650,00	0,00
3.2.14.05.0005	295-5	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO	0,00	4.178,00	4.178,00	0,00
3.2.14.05.0007	295-7	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE EQUIP. SOM/MUSICAIS	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
3.2.14.05.0008	295-8	DESPESAS C/ CONSERVAÇÃO/MANUT. DE ELÉTRICA E HIDRÁULICA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.2.14.06		DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	4.137,00	4.137,00	0,00
3.2.14.06.0003	296-3	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
3.2.14.06.0007	296-7	DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	245,00	245,00	0,00
3.2.14.06.0008	296-8	OUTRAS DESPESAS COM SERVIÇOS ESSENCIAIS	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
3.2.14.07		DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	4.877,50	4.877,50	0,00
3.2.14.07.0002	297-2	DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3.2.14.07.0008	297-8	DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA/COZINHA/LIMPEZA	0,00	156,00	156,00	0,00
3.2.14.07.0009	297-9	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	651,00	651,00	0,00
3.2.14.07.0011	298-1	DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIDÁTICOS	0,00	434,50	434,50	0,00
3.2.14.07.0012	298-2	DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
3.2.14.07.0015	298-5	DESPESAS COM VESTUÁRIO E CONFECCÕES	0,00	72,00	72,00	0,00
3.2.14.07.0016	298-6	DESPESAS COM ORNAMENTAÇÃO E JARDINAGEM	0,00	550,00	550,00	0,00
4		CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	1.407.321,88	1.407.321,88	0,00
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.213.321,88	1.213.321,88	0,00
4.1.03		RECEITAS COM DOAÇÕES	0,00	1.212.743,46	1.212.743,46	0,00
4.1.03.01		RECEITAS COM DOAÇÕES NACIONAIS	0,00	872.406,71	872.406,71	0,00
4.1.03.01.0001	404-2	RECEITAS COM DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	859.445,71	859.445,71	0,00
4.1.03.01.0002	404-3	RECEITAS COM DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	12.961,00	12.961,00	0,00
4.1.03.02		RECEITAS COM DOAÇÕES INTERNACIONAIS	0,00	340.336,75	340.336,75	0,00
4.1.03.02.0001	405-1	RECEITAS COM DOAÇÕES - PESSOA JURÍDICA	0,00	340.336,75	340.336,75	0,00
4.1.04		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	578,42	578,42	0,00
4.1.04.01		RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	578,42	578,42	0,00
4.1.04.01.0001	406-2	RECEITAS COM JUROS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	578,42	578,42	0,00
4.2		OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
4.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
4.2.01.02		RECEITAS COM ALUGUÉIS	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
4.2.01.02.0001	414-1	RECEITAS COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
5		CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	1.839.026,16	1.839.026,16	0,00
5.1		RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.839.026,16	1.839.026,16	0,00
5.1.01		RESULTADO OPERACIONAL	0,00	1.839.026,16	1.839.026,16	0,00
5.1.01.02		RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	1.839.026,16	1.839.026,16	0,00
5.1.01.02.0001	417-4	APURAÇÃO DO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.839.026,16	1.839.026,16	0,00
TOTAL GERAL			0,00	12.124.654,86	12.124.654,86	0,00