

Empresa:					Folha:	0001
CNPJ:	CNPJ				Número livro:	0001
Endereço:	Endereco				Emissão:	06/03/2026
Período:	Periodo				Hora:	10:00:43
Inscricao Junta Comercial						
Consolidado						
SCP:						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.1.1.2	BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.1.1.2.01	BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.1.1.2.01.0001	BANCO DO BRASIL AG.: 1230-0 C/C.: 120809-8	0,00	3.514.604,80	3.514.604,80	0,00
10	1.1.1.2.02	APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.1.1.2.02.0002	BB RF LP CORPORATE	38.970.454,24D	452.402,74	0,00	39.422.856,98D
860	1.1.1.2.02.0004	BB RENDE FÁCIL	10.762.389,25D	1.963.427,30	1.494.531,95	11.231.284,60D
14	1.1.2	CREDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.1.2.1.01	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
18	1.1.2.1.01.0002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74,90D	56.362,90	14.362,90	42.074,90D
21	1.1.2.1.01.0005	VALORES EM TRANSITO	8.203.879,10D	0,00	0,00	8.203.879,10D
1235	1.1.2.1.01.0010	CAUÇÃO	64.700,00D	7.500,00	0,00	72.200,00D
26	1.1.3	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1.1.3.1	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1.1.3.1.01	(-) AJUSTES A VALOR JUSTO	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.4	DESOMBOLSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.4.1	DESOMBOLSOS RESSARCIMENTOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.4.1.01	VALORES PENDENTES PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.5.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.1.5.1.01	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OI	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.5.1.01.0001	IRRF	152,06D	0,00	0,00	152,06D
888	1.1.5.1.01.0005	ISS	275,00D	0,00	0,00	275,00D
42	1.1.6	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.1.6.1	ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1.1.6.1.01	ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS EM PROJETOS E PARCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1.1.6.2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
47	1.1.6.2.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
877	1.1.6.2.01.0005	SEGURO SALAS BSB - PORTO SEGURO	666,01D	0,00	222,02	443,99D
878	1.1.6.2.01.0006	SEGURO COROLLA - PORTO SEGURO	3.322,60D	0,00	664,53	2.658,07D
51	1.1.7	OUTROS VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1.1.7.1	VALORES A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1.1.7.1.01	VALORES A TRANSCORRER	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1.1.7.2.01	GRATUIDADES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.1.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.1.8.1	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1.1.8.1.01	CREDITOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1.1.9	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.1.9.1	ESTOQUES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
64	1.1.9.1.01	ESTOQUES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
70	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
71	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
72	1.2.1.1	CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1.2.1.1.01	CONTAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1.2.1.1.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.2.1.2	PARCERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
78	1.2.1.2.01	PARCERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1.2.1.3	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1.2.1.3.01	DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
83	1.2.1.4	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
84	1.2.1.4.01	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1.2.3.1	IMOVEIS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1.2.3.1.01	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.2.3.2	EDIFICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1.2.3.3	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
100	1.2.3.3.01	VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1.2.3.3.01.0001	VEÍCULOS	112.590,00D	0,00	0,00	112.590,00D
102	1.2.3.4	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
103	1.2.3.4.01	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1.2.3.4.01.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	524.080,54D	0,00	0,00	524.080,54D
Continua						

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Período:

Inscrição Junta Comercial

Consolidado

SCP:

Folha:

Número livro:

Emissão:

Hora:

0001

0001

06/03/2026

10:00:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	1.2.3.5	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1.2.3.5.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
107	1.2.3.5.01.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.232,18D	0,00	0,00	84.232,18D
108	1.2.3.6	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
109	1.2.3.6.01	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	1.2.3.6.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	251.353,95D	0,00	0,00	251.353,95D
1237	1.2.3.6.01.0002	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	6.860,05D	0,00	0,00	6.860,05D
110	1.2.3.7	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1.2.3.7.01	INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
113	1.2.3.8	BENS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
114	1.2.3.8.01	BENS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1.2.3.9	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	0,00
117	1.2.3.9.01	(-) EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1.2.3.9.02	(-) VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1.2.3.9.02.0001	VEICULOS	122.775,59C	0,00	1.876,50	124.652,09C
122	1.2.3.9.03	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
123	1.2.3.9.03.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	231.248,89C	0,00	4.367,34	235.616,23C
124	1.2.3.9.04	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1.2.3.9.04.0001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	66.187,35C	0,00	701,93	66.889,28C
126	1.2.3.9.05	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1.2.3.9.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	158.346,39C	0,00	4.303,56	162.649,95C
128	1.2.3.9.06	(-) INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.2.3.9.07	(-) BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	1.2.4	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1.2.4.1	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1.2.4.1.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1.2.4.1.01.0001	SOFTWARE	18.819,30D	0,00	0,00	18.819,30D
137	1.2.4.2	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1.2.4.2.01	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1.2.4.2.01.0001	SOFTWARE	15.184,07C	0,00	313,66	15.497,73C
140	1.3	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
141	1.3.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
142	1.3.1.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
143	1.3.1.1.01	COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
145	2	PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
146	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
147	2.1.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	2.1.1.0	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	2.1.1.0.10	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
148	2.1.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
149	2.1.1.1.01	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
150	2.1.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	207.705,43C	1.167.069,63	1.083.813,96	124.449,76C
151	2.1.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
152	2.1.1.2.01	EMPRESTIMOS PARA FINANCIAMENTO DE CAPITAL C	0,00	0,00	0,00	0,00
156	2.1.1.3	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
157	2.1.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
158	2.1.1.3.01.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	119.084,56	119.084,56	0,00
163	2.1.1.3.01.0006	FGTS A RECOLHER	9.094,61C	9.094,61	9.526,71	9.526,71C
164	2.1.1.3.01.0007	INSS A RECOLHER	9.401,25C	7.974,07	8.115,86	9.543,04C
165	2.1.1.3.01.0008	PIS S/ FOLHA	1.136,83C	1.136,83	1.190,84	1.190,84C
166	2.1.1.3.01.0009	IRRF A RECOLHER	22.175,98C	19.788,68	21.078,26	23.465,56C
849	2.1.1.3.01.0011	PLANO DE SAÚDE A PAGAR	0,00	2.321,65	2.321,65	0,00
1700	2.1.1.3.01.0012	PLANO ODONTOLOGICO A PAGAR	0,00	54,16	54,16	0,00
180	2.1.1.3.01.0014	PREVIDENCIA SOCIAL - EMPRESA	29.898,70C	29.898,70	31.319,20	31.319,20C
168	2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.1.1.4.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
182	2.1.1.4.02	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
183	2.1.1.4.02.0001	CSRF	30.356,22C	30.356,21	22.418,37	22.418,38C
187	2.1.1.4.02.0005	PREVIDENCIA SOCIAL - FONTE	1.647,32C	1.647,32	1.921,61	1.921,61C
188	2.1.1.4.02.0006	IMPOSTO DE RENDA - FONTE	9.703,60C	9.703,60	7.130,53	7.130,53C
190	2.1.1.4.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
196	2.1.1.4.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
198	2.1.1.5	OBRIGAÇÕES COM PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
199	2.1.1.5.01	PROJETO I	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2.1.1.5.02	PROJETO II	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua

Sistema licenciado para INF INSTITUTO DE CONTABILIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA

Empresa:						Folha:	0001
CNPJ:	CNPJ					Número livro:	0001
Endereço:	Endereco					Emissão:	06/03/2026
Período:	Periodo					Hora:	10:00:43
Inscricao Junta Comercial							
Consolidado							
SCP:							
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
205	2.1.1.6	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	2.1.1.6.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	2.1.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	2.1.1.7.01	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	2.1.1.8	PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	2.1.1.8.01	PROVISAO P/ CONTRIB. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	2.1.1.9	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
219	2.1.1.9.01	PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
850	2.1.2	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1238	2.1.2.0	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	2.1.2.0.00	PROVISÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	2.1.2.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	2.1.2.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	2.1.2.1.01.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	145.929,51C	0,00	20.240,28	166.169,79C	
856	2.1.2.1.01.0002	PROVISÃO DE 13º	46.020,61C	0,00	15.573,57	61.594,18C	
221	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	2.2.1.1	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	2.2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	2.2.1.2	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	2.2.1.2.01	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	2.2.1.3	TITULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	2.2.1.3.01	TITULOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	2.3	RESULTADO EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
234	2.3.1	RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	2.3.1.1	VENDAS P/ ENTREGAS FUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
236	2.3.1.1.01	VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
239	2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
240	2.4.1.1	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
241	2.4.1.1.01	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
242	2.4.1.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	52.083.827,34C	0,00	0,00	52.083.827,34C	
243	2.4.1.2	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
244	2.4.1.2.01	RESERVAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
245	2.4.1.2.01.0001	RESERVAS ESTATUTARIAS	1.723.997,99C	0,00	0,00	1.723.997,99C	
248	2.4.1.2.02	RESERVAS DE REAVALIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
250	2.4.1.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
251	2.4.1.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	2.4.1.4	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	2.4.1.4.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	2.4.1.5	ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	2.4.1.5.01	ACOES EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	2.4.1.6	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	2.4.1.6.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
264	3	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
265	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
266	3.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
267	3.1.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
268	3.1.1.1.01	RECEITAS ESTATUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
269	3.1.1.1.01.0001	RECURSOS PARTIDÁRIOS	8.004.606,43C	0,00	2.020.072,85	10.024.679,28C	
270	3.1.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
271	3.1.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	3.1.1.2.01.0001	RENDIMENTOS	1.751.728,97C	0,00	478.677,19	2.230.406,16C	
273	3.1.1.2.01.0002	DESCONTOS OBTIDOS	541,15C	0,00	540,93	1.082,08C	
275	3.1.1.2.01.0004	RESSARCIMENTOS	3.160,95C	0,00	0,00	3.160,95C	
276	3.1.1.3	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
277	3.1.1.3.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	3.1.1.3.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	1.000.000,00C	0,00	250.000,00	1.250.000,00C	
1650	3.1.1.4	CRÉDITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1651	3.1.1.4.01	CRÉDITO DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	4	DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	4.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	4.1.1.1	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	4.1.1.1.01	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
284	4.1.1.1.01.0001	LUZ - ENERGIA	5.421,21D	1.738,15	0,00	7.159,36D	
285	4.1.1.1.01.0002	ALUGUEIS	141.500,40D	43.646,20	0,00	185.146,60D	
286	4.1.1.1.01.0003	CONDOMÍNIO	33.688,41D	8.795,79	0,00	42.484,20D	
287	4.1.1.1.01.0004	COMBUSTIVEIS	7.872,24D	2.881,58	0,00	10.753,82D	
288	4.1.1.1.01.0005	ESTACIONAMENTO	0,00	81,00	0,00	81,00D	
Continua							

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Período:

Inscriçao Junta Comercial

Consolidado

SCP:

CNPJ

Endereco

Periodo

Folha:

Número livro:

Emissão:

Hora:

0001

0001

06/03/2026

10:00:43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	4.1.1.1.01.0006	DESPESA COM INTERNET / TELEFONIA	13.256,76D	4.400,49	0,00	17.657,25D
290	4.1.1.1.01.0007	VIAGENS E ESTADIAS	59.089,38D	33.117,65	0,00	92.207,03D
291	4.1.1.1.01.0008	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21.067,57D	6.119,38	0,00	27.186,95D
293	4.1.1.1.01.0010	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.421,02D	210,48	0,00	10.631,50D
294	4.1.1.1.01.0011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.149,99D	0,00	0,00	1.149,99D
295	4.1.1.1.01.0012	DESPESAS COM CORRESPONDENCIAS	698,44D	0,00	0,00	698,44D
296	4.1.1.1.01.0013	DESPESAS CARTORARIAS	4.936,59D	0,00	0,00	4.936,59D
297	4.1.1.1.01.0014	SISTEMAS E SOFTWARES	49.542,45D	13.888,31	0,00	63.430,76D
298	4.1.1.1.01.0015	DESPESAS GRÁFICAS	5.285,00D	0,00	0,00	5.285,00D
299	4.1.1.1.01.0016	DESPESAS COM SEGURO	3.546,20D	886,55	0,00	4.432,75D
301	4.1.1.1.01.0018	MATERIAIS PARA REPARO	174,00D	1.379,00	0,00	1.553,00D
302	4.1.1.1.01.0019	DESPESAS COM TRANSPORTE	802,98D	95,86	0,00	898,84D
303	4.1.1.1.01.0020	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.259,77D	1.533,90	0,00	7.793,67D
1352	4.1.1.1.01.0021	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	434,18	0,00	434,18D
1433	4.1.1.1.01.0022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.365,36D	0,00	0,00	3.365,36D
320	4.1.1.1.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.1.1.1.02.0001	ASSISTENCIA JURIDICA	327.516,80D	75.923,15	0,00	403.439,95D
322	4.1.1.1.02.0002	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	29.429,04D	7.618,44	0,00	37.047,48D
325	4.1.1.1.02.0005	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO / REPAROS SEDE	7.270,00D	705,00	0,00	7.975,00D
326	4.1.1.1.02.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	328.436,26D	85.101,04	0,00	413.537,30D
327	4.1.1.1.02.0007	SERVIÇOS MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA	70.986,65D	20.240,22	0,00	91.226,87D
338	4.1.1.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.1.1.1.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.1.1.1.2.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	208.898,90D	73.189,23	0,00	282.088,13D
344	4.1.1.1.2.01.0005	FGTS	24.317,01D	7.306,11	0,00	31.623,12D
345	4.1.1.1.2.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	79.942,71D	24.018,98	0,00	103.961,69D
346	4.1.1.1.2.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	36.540,00D	10.440,00	0,00	46.980,00D
347	4.1.1.1.2.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	4.070,00D	1.035,00	0,00	5.105,00D
348	4.1.1.1.2.01.0009	DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE	69.892,08D	34.182,85	0,00	104.074,93D
350	4.1.1.1.2.01.0011	OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	66.169,44D	18.137,69	0,00	84.307,13D
768	4.1.1.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
890	4.1.1.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370	4.1.1.1.3.01.0001	DEPESAS BANCÁRIAS	1.225,90D	429,00	0,00	1.654,90D
371	4.1.1.1.3.01.0002	MULTAS DE MORA	0,00	791,50	0,00	791,50D
372	4.1.1.1.3.01.0003	JUROS DE MORA	132,85D	61,50	0,00	194,35D
378	4.1.1.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.1.1.1.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.1.1.1.4.01.0003	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	3.039,62D	913,26	0,00	3.952,88D
385	4.1.1.1.4.01.0006	IPITU	0,00	14.279,27	0,00	14.279,27D
387	4.1.1.1.4.01.0008	OUTROS TRIBUTOS	0,00	115,57	0,00	115,57D
393	4.1.1.1.5	ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.1.1.1.5.01	ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
395	4.1.1.1.5.01.0001	COTA DE DEPRECIACAO	44.997,32D	11.249,33	0,00	56.246,65D
396	4.1.1.1.5.01.0002	COTA DE AMORTIZACAO	1.254,64D	313,66	0,00	1.568,30D
398	4.1.1.1.6	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.1.1.1.6.01	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.1.1.1.6.01.0001	TRABALHO VOLUNTÁRIO - MEMBROS DO CONSELHO	1.000.000,00D	250.000,00	0,00	1.250.000,00D
1300	4.2	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	4.2.2	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	4.2.2.1	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	4.2.2.3	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	4.2.2.3.01	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.2.2.3.01.0001	PROVISOES DE FERIAS	62.208,22D	15.269,22	0,00	77.477,44D
402	4.2.2.3.01.0002	PROVISOES DE 13º	34.124,40D	11.778,78	0,00	45.903,18D
1359	4.2.2.3.02	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PARTIDÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	4.3	DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	4.3.1	DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	4.3.1.1	PROGRAMA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	4.3.1.1.01	PROJETO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
413	4.3.1.1.01.0004	VIAGENS E ESTADIAS	18.275,70D	2.486,68	0,00	20.762,38D
417	4.3.1.1.01.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.133.600,00D	298.000,00	0,00	1.431.600,00D
418	4.3.1.1.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	4.559,22D	0,00	0,00	4.559,22D
423	4.3.1.1.01.0014	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	58,85D	0,00	0,00	58,85D
1308	4.3.1.2	PROGRAMA COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	4.3.1.2.01	PROJETO COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.3.1.2.01.0002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	244.000,00D	113.000,00	0,00	357.000,00D
449	4.3.1.2.01.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	366.880,57D	94.289,00	0,00	461.169,57D

Continua

Sistema licenciado para INF INSTITUTO DE CONTABILIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA

Empresa:						Folha:	0001
CNPJ:	CNPJ					Número livro:	0001
Endereço:	Endereco					Emissão:	06/03/2026
Período:	Periodo					Hora:	10:00:43
Inscricao Junta Comercial							
Consolidado							
SCP:							
BALANCETE							
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
857	4.3.1.2.01.0012	SISTEMAS E SOFTWARE	934,30D	0,00	0,00	934,30D	
858	4.3.1.2.01.0013	ASSINATURAS, LIVROS E PERIÓDICOS	376,70D	74,90	0,00	451,60D	
1346	4.3.1.2.02	DESPESA COM PESSOAL - COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1364	4.3.1.2.03	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1310	4.3.1.3	PROGRAMA CONGRESSO. SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1311	4.3.1.3.01	PROJETO IUF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1314	4.3.1.3.02	PROJETO FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1315	4.3.1.3.03	PROJETO JOVENS PELO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1316	4.3.1.3.04	PROJETO SEMINÁRIOS TEMÁTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
586	4.3.1.3.04.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	41.200,00D	0,00	0,00	41.200,00D	
1456	4.3.1.3.05	PROJETO PAPO DE JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1519	4.3.1.3.06	EVENTOS NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1523	4.3.1.3.06.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	12.565,10D	1.834,17	0,00	14.399,27D	
1524	4.3.1.3.06.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	89.700,00D	0,00	0,00	89.700,00D	
1526	4.3.1.3.06.0007	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.600,00D	0,00	0,00	5.600,00D	
1528	4.3.1.3.06.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D	
1533	4.3.1.3.06.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	36.260,00D	0,00	0,00	36.260,00D	
1535	4.3.1.3.06.0016	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS	18.800,00D	0,00	0,00	18.800,00D	
1537	4.3.1.3.07	EVENTOS REGIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1571	4.3.1.3.08	LÍDERES DO FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1317	4.3.1.4	PROGRAMA ESCOLA DE LÍDERES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1318	4.3.1.4.01	PROJETO JOVENS ÍNDIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	
604	4.3.1.4.01.0001	MATERIAL GRÁFICO	7.713,60D	0,00	0,00	7.713,60D	
607	4.3.1.4.01.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	35.963,35D	0,00	0,00	35.963,35D	
608	4.3.1.4.01.0005	DESPESAS COM PALESTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D	
609	4.3.1.4.01.0006	DESPESAS COM SERVIÇO AUDIOVISUAL	12.600,00D	0,00	0,00	12.600,00D	
612	4.3.1.4.01.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	884.625,00D	294.875,00	0,00	1.179.500,00D	
616	4.3.1.4.01.0013	DESPESAS COM TRANSPORTE	3.200,47D	0,00	0,00	3.200,47D	
617	4.3.1.4.01.0014	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.695,10D	0,00	0,00	11.695,10D	
1702	4.3.1.4.01.0018	DESPESAS COM PREMIAÇÃO	4.695,22D	0,00	0,00	4.695,22D	
1319	4.3.1.4.02	PROJETO FORMAÇÃO POLÍTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
646	4.3.1.4.02.0009	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO	19.800,00D	6.600,00	0,00	26.400,00D	
1371	4.3.1.4.03	GOVERNO DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1320	4.3.1.5	PROGRAMA ESTUDOS. PESQUISAS E PUBLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1321	4.3.1.5.01	PROJETO PRODUÇÃO DE CONTEÚDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
679	4.3.1.5.01.0008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CONTEUDO	317.000,00D	49.000,00	0,00	366.000,00D	
1437	4.3.1.5.02	PROJETO PULSO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1444	4.3.1.5.02.0007	PESQUISAS DE OPINIÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS	371.486,50D	45.000,00	0,00	416.486,50D	
1554	4.3.1.5.03	PANORAMA ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1322	4.3.1.6	PROGRAMA GESTÃO E POLÍTICAS APOIO ELABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
1323	4.3.1.6.01	PROJETO MELHORIAS NA GESTÃO E ELABORAÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
1324	4.3.1.7	PROGRAMA MC	0,00	0,00	0,00	0,00	
1325	4.3.1.7.01	PROJETO MC	0,00	0,00	0,00	0,00	
1588	4.3.1.8	FORMAÇÃO DE GESTORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1589	4.3.1.8.01	FORMAÇÃO DE CANDIDATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1606	4.3.1.8.02	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1623	4.3.1.8.03	MISSÕES INTERNACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1627	4.3.1.8.03.0004	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	76,00D	0,00	0,00	76,00D	
1667	4.3.1.8.04	PRÊMIO DE EXCLÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
1326	4.4	OUTRAS DESPESAS COM ATIVIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	
1327	4.4.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1328	4.4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
1329	4.4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
740	4.4.1.1.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	99.011,08D	27.757,64	0,00	126.768,72D	
741	4.4.1.1.01.0002	FÉRIAS	9.364,59D	0,00	0,00	9.364,59D	
744	4.4.1.1.01.0005	FGTS	8.624,49D	2.220,60	0,00	10.845,09D	
745	4.4.1.1.01.0006	PREVIDENCIA SOCIAL	28.352,95D	7.300,22	0,00	35.653,17D	
746	4.4.1.1.01.0007	DESPESAS COM ALIMENTACAO	12.702,00D	2.610,00	0,00	15.312,00D	
747	4.4.1.1.01.0008	DESPESAS COM TRANSPORTE	812,00D	203,00	0,00	1.015,00D	
795	4.4.1.1.01.0011	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	1.078,07D	277,58	0,00	1.355,65D	
1330	4.4.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1331	4.4.2.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1332	4.4.2.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1333	4.4.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1334	4.4.3.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1335	4.4.3.1.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1336	4.4.4	ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
Continua							

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1337	4.4.4.0.1	ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1338	4.4.5	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	4.4.5.0.1	GRATUIDADES E VOLUNTARIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	4.4.6	PROVISOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	4.4.6.1	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	4.4.6.1.1	PROVISOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.6.1.10.001	PROVISOES DE FERIAS	17.038,40D	4.971,06	0,00	22.009,46D
821	4.4.6.1.10.002	PROVISOES DE 13º	11.896,21D	3.794,79	0,00	15.691,00D
1347	4.5	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	4.5.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	4.5.1.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	4.5.1.1.01	RECUPERAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	4.5.1.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	1.249,08C	0,00	0,00	1.249,08C
1342	5	BENS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	5.1	BENS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	5.1.1	BENS IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00