

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00001

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00067 - PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDENCIA

RUA ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 01050, CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 02.868.419/0001-95

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 06/11/1998

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	691.607,46 D	2.085.488,88	2.035.277,20	741.819,14 D
1.1	Ativo Circulante	503.310,67 D	1.891.080,29	1.859.313,67	535.077,29 D
1.1.01	Disponível	502.207,91 D	1.875.626,36	1.845.301,87	532.532,40 D
1.1.01.02	Bancos c/ Movimento	7.525,22 D	1.231.031,66	1.230.363,12	8.193,76 D
12725	1.1.01.02.00000202 B. B. C/C 100000-4 R Municipal	0,00	563.449,52	563.449,52	0,00
12726	1.1.01.02.00000203 B. B. C/C 200000-8 R. Estadual	0,00	151.954,37	151.954,37	0,00
12727	1.1.01.02.00000204 B. B. C/C 300000-1 R. Federal	0,00	123.133,58	123.133,58	0,00
12728	1.1.01.02.00000205 B. B. C/C 400000-5 R Municipal	0,00	184.605,98	184.605,98	0,00
14284	1.1.01.02.00000232 B Brasil C/C 38125-x	7.525,22 D	36.490,00	35.821,46	8.193,76 D
14756	1.1.01.02.00000240 Banco do Brasil S/A- 43769-7	0,00	44.521,85	44.521,85	0,00
15474	1.1.01.02.00000254 B Brasil C/C 43767-0	0,00	126.876,36	126.876,36	0,00
1.1.01.03	Aplicacoes Financeiras	494.682,69 D	644.594,70	614.938,75	524.338,64 D
12729	1.1.01.03.00000082 B. B. Apl 300000-1	5.666,42 D	58.718,38	64.384,80	0,00
12730	1.1.01.03.00000083 B. B. Apl. 200000-8	4.951,32 D	71.469,72	76.421,04	0,00
12731	1.1.01.03.00000084 B. B. Apl. 100000-4	0,00	266.492,84	266.492,84	0,00
12732	1.1.01.03.00000085 B. B. Apl. 400000-5	59.109,76 D	121.224,71	64.866,25	115.468,22 D
15263	1.1.01.03.00000110 B Brasil Aplic 43769-7	43.865,55 D	839,10	44.704,65	0,00
15476	1.1.01.03.00000115 B. Brasil Aplic. 43767-0	0,00	77.080,24	52.077,38	25.002,86 D
20346	1.1.01.03.00000191 BB Aplic 38125-x DI Plus Agil	381.089,64 D	48.769,71	45.991,79	383.867,56 D
1.1.02	Realizavel a Curto Prazo	1.102,76 D	15.453,93	14.011,80	2.544,89 D
1.1.02.07	Adiantamentos	796,90 D	15.253,93	14.011,80	2.039,03 D
2461	1.1.02.07.00000002 Adiantamento Ferias	0,00	4.003,88	2.761,75	1.242,13 D
2462	1.1.02.07.00000003 Adiantamento 13. Salario	0,00	11.250,05	11.250,05	0,00
2497	1.1.02.07.00000006 Salario Maternidade Recuperar	796,90 D	0,00	0,00	796,90 D
1.1.02.09	Tributos a Compensar	305,86 D	200,00	0,00	505,86 D
2479	1.1.02.09.00000004 INSS a Recuperar	305,86 D	200,00	0,00	505,86 D
1.5	Ativo Nao Circulante	188.296,79 D	194.408,59	175.963,53	206.741,85 D
1.5.03	Imobilizado	188.296,79 D	194.408,59	175.963,53	206.741,85 D
1.5.03.03	Bens Ativo Fixo Assist Social	362.146,04 D	194.408,59	133.271,59	423.283,04 D
1292	1.5.03.03.00000002 Edificacoes / Instalacoes	0,00	133.271,59	0,00	133.271,59 D
1293	1.5.03.03.00000003 Moveis e Utensilios	89.552,06 D	3.000,00	0,00	92.552,06 D
1294	1.5.03.03.00000004 Computadores e Perifericos	67.799,82 D	1.130,00	0,00	68.929,82 D
1295	1.5.03.03.00000005 Veiculos	46.990,00 D	0,00	0,00	46.990,00 D
1331	1.5.03.03.00000006 Maquinas e Equipamentos	41.694,42 D	0,00	0,00	41.694,42 D
5971	1.5.03.03.00000012 Parque Infantil	27.360,00 D	0,00	0,00	27.360,00 D
19273	1.5.03.03.00000017 Construção em Andamento	88.749,74 D	57.007,00	133.271,59	12.485,15 D
1.5.03.04	Depreciacoes Assist Social	173.849,25 C	0,00	42.691,94	216.541,19 C
1298	1.5.03.04.00000002 /-/ Dep Acum Edif/Instalacoes	0,00	0,00	3.553,84	3.553,84 C
1299	1.5.03.04.00000003 /-/ Dep Acum Mov/Utensilios	78.127,14 C	0,00	9.105,21	87.232,35 C
1300	1.5.03.04.00000004 /-/Dep Acum Comp e Perifericos	24.017,85 C	0,00	13.729,45	37.747,30 C
1301	1.5.03.04.00000005 /-/ Dep Acumulada Veiculos	36.022,53 C	0,00	9.398,00	45.420,53 C
1332	1.5.03.04.00000006 /-/Dep Acum Maq e Equipamentos	11.285,73 C	0,00	4.169,44	15.455,17 C
6499	1.5.03.04.00000013 /-/ Dep Acum Parque Infantil	24.396,00 C	0,00	2.736,00	27.132,00 C
2	Passivo	691.607,46 C	784.347,30	834.558,98	741.819,14 C
2.1	Passivo Circulante	0,00	451.177,53	457.014,81	5.837,28 C
2.1.02	Debitos Fiscais e Sociais	0,00	15,76	15,76	0,00
2.1.02.02	Debitos Fiscais	0,00	15,76	15,76	0,00
148	2.1.02.02.00000008 ISSQN a Recolher	0,00	15,76	15,76	0,00
2.1.08	Obrigacoes Sociais e Fiscais	0,00	451.161,77	456.999,05	5.837,28 C
2.1.08.02	Obrigacoes Trabalhistas Pagar	0,00	398.137,60	398.137,60	0,00
781	2.1.08.02.00000001 Salarios a pagar	0,00	266.950,33	266.950,33	0,00
782	2.1.08.02.00000002 13. salario a pagar	0,00	23.599,34	23.599,34	0,00
783	2.1.08.02.00000003 Ferias a pagar	0,00	19.648,15	19.648,15	0,00
784	2.1.08.02.00000004 Rescisos contratuais a pagar	0,00	5.334,19	5.334,19	0,00
9843	2.1.08.02.00000008 Previd. Social Renuncia Fiscal	0,00	82.605,59	82.605,59	0,00
2.1.08.03	Encargos s/ folha a pagar	0,00	53.024,17	58.861,45	5.837,28 C
787	2.1.08.03.00000001 INSS a Recolher	0,00	23.905,04	25.789,05	1.884,01 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00002

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00067 - PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDENCIA

RUA ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 01050, CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 02.868.419/0001-95

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

N° REGISTRO:

DATA REGISTRO: 06/11/1998

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
789	2.1.08.03.00000002 FGTS a recolher	0,00	22.520,71	24.504,82	1.984,11 C
791	2.1.08.03.00000003 PIS s/ folha de pagto a pagar	0,00	2.834,25	3.082,26	248,01 C
792	2.1.08.03.00000004 IRRF s/ Folha a Recolher	0,00	3.352,64	4.641,32	1.288,68 C
23799	2.1.08.03.00000008 Emprestimo Consignado a Recolher	0,00	411,53	844,00	432,47 C
2.4	Patrimonio Liquido	691.607,46 C	333.169,77	377.544,17	735.981,86 C
2.4.04	Patrimonio Social	691.607,46 C	333.169,77	377.544,17	735.981,86 C
2.4.04.01	Patrimonio Social	358.437,69 C	0,00	333.169,77	691.607,46 C
2407	2.4.04.01.00000001 Patrimonio Social	358.437,69 C	0,00	333.169,77	691.607,46 C
2.4.04.02	Superavit ou Deficict	333.169,77 C	333.169,77	44.374,40	44.374,40 C
2410	2.4.04.02.00000002 Superavit/Deficict Exercicio	333.169,77 C	333.169,77	44.374,40	44.374,40 C
3	Receitas	0,00	768.724,22	768.724,22	0,00
3.3	Receitas Operacionais	0,00	768.724,22	768.724,22	0,00
3.3.01	Assistencia Social	0,00	768.724,22	768.724,22	0,00
3.3.01.01	Subvencoes	0,00	630.212,38	630.212,38	0,00
2389	3.3.01.01.00000001 Prefeitura Munic. Pederneiras	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
2403	3.3.01.01.00000004 -/- Devolucao de Subvencoes	0,00	4.071,98	4.071,98	0,00
2727	3.3.01.01.00000007 Caminho Feliz - R. Federal	0,00	58.669,76	58.669,76	0,00
2728	3.3.01.01.00000008 Crescendo Feliz - R. Estadual	0,00	75.470,64	75.470,64	0,00
11653	3.3.01.01.00000019 Preparando Futuros R Municipal	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
21487	3.3.01.01.00000027 Emenda Impositiva	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
3.3.01.02	Contribuicoes e Doacoes	0,00	2.625,73	2.625,73	0,00
2395	3.3.01.02.00000003 Doacoes Pessoas Juridicas	0,00	2.625,73	2.625,73	0,00
3.3.01.04	Receitas Financeiras	0,00	53.280,52	53.280,52	0,00
2428	3.3.01.04.00000001 Rend. Aplicacoes Financeiras	0,00	53.280,52	53.280,52	0,00
3.3.01.05	Isencoes Usufruידas	0,00	82.605,59	82.605,59	0,00
7182	3.3.01.05.00000001 Isenção Usufruידa	0,00	82.605,59	82.605,59	0,00
5	Despesas	0,00	716.464,19	716.464,19	0,00
5.2	Assistencia Social	0,00	716.464,19	716.464,19	0,00
5.2.01	Trabalhistas	0,00	424.044,94	424.044,94	0,00
5.2.01.01	Despesas c/ Pessoal	0,00	312.697,27	312.697,27	0,00
382	5.2.01.01.00000001 Ordenados e Salarios	0,00	214.173,33	214.173,33	0,00
385	5.2.01.01.00000004 GRRF	0,00	870,26	870,26	0,00
386	5.2.01.01.00000005 13. Salario	0,00	19.629,16	19.629,16	0,00
388	5.2.01.01.00000007 Ferias e Abono	0,00	19.648,15	19.648,15	0,00
401	5.2.01.01.00000009 Rescisao Contrato Trabalho	0,00	5.256,19	5.256,19	0,00
4881	5.2.01.01.00000018 Bonificacao	0,00	53.120,18	53.120,18	0,00
5.2.01.02	Encargos Sociais	0,00	110.192,67	110.192,67	0,00
402	5.2.01.02.00000001 Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	3.082,26	3.082,26	0,00
403	5.2.01.02.00000002 Contribuicoes ao FGTS	0,00	24.504,82	24.504,82	0,00
14807	5.2.01.02.00000012 INSS Cota Patronal	0,00	82.605,59	82.605,59	0,00
5.2.01.03	Pessoal Beneficios	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
2969	5.2.01.03.00000003 Uniformes	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
5.2.02	Despesas Gerais	0,00	248.693,34	248.693,34	0,00
5.2.02.01	Administrativas	0,00	195.351,75	195.351,75	0,00
1775	5.2.02.01.00000001 Energia Eletrica	0,00	2.450,29	2.450,29	0,00
1776	5.2.02.01.00000002 Telefone	0,00	4.085,16	4.085,16	0,00
1777	5.2.02.01.00000003 Agua e Esgoto	0,00	1.708,85	1.708,85	0,00
2227	5.2.02.01.00000005 Tarifas Bancarias	0,00	960,81	960,81	0,00
2238	5.2.02.01.00000008 Certificado Digital	0,00	198,00	198,00	0,00
2239	5.2.02.01.00000009 Eventos / Reunioes	0,00	306,27	306,27	0,00
2241	5.2.02.01.00000011 Material Grafico	0,00	80,00	80,00	0,00
2242	5.2.02.01.00000012 Higiene e Limpeza	0,00	17.537,52	17.537,52	0,00
2244	5.2.02.01.00000014 Xerox/ Cartorio	0,00	302,32	302,32	0,00
2402	5.2.02.01.00000021 Seguranca e Monitoramento	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
2432	5.2.02.01.00000023 Internet	0,00	588,34	588,34	0,00
2433	5.2.02.01.00000024 Lanches e Refeicoes	0,00	137.402,56	137.402,56	0,00
2439	5.2.02.01.00000025 Farmacia / Medicamentos	0,00	483,21	483,21	0,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Folha: 00003

de: 01/01/2025 até 31/12/2025

00067 - PEQUENA OBRA DA DIVINA PROVIDENCIA

RUA ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 01050, CIDADE NOVA - PEDERNEIRAS - SP

CNPJ: 02.868.419/0001-95

I.E: ISENTO

ÓRGÃO: OUTRO

Nº REGISTRO:

DATA REGISTRO: 06/11/1998

Auxiliar	Contabil Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2729	5.2.02.01.00000028 Copa/ Cozinha	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00
2887	5.2.02.01.00000034 Material P/ Escritorio	0,00	4.677,50	4.677,50	0,00
3181	5.2.02.01.00000042 Bens de Pequeno Valor	0,00	750,00	750,00	0,00
3218	5.2.02.01.00000044 Prevencao de Incendio	0,00	445,00	445,00	0,00
3366	5.2.02.01.00000046 Material Esportivo	0,00	1.929,47	1.929,47	0,00
9129	5.2.02.01.00000059 Material Escolar	0,00	7.214,60	7.214,60	0,00
10993	5.2.02.01.00000061 Brinquedos / Recreação	0,00	3.233,20	3.233,20	0,00
14724	5.2.02.01.00000073 Hospedagem Website	0,00	1.506,76	1.506,76	0,00
15162	5.2.02.01.00000077 Materiais Descartaveis	0,00	3.951,89	3.951,89	0,00
	5.2.02.02 Despesas Tributarias	0,00	258,60	258,60	0,00
1780	5.2.02.02.00000001 Impostos e Taxas	0,00	74,04	74,04	0,00
1781	5.2.02.02.00000002 Alvara	0,00	116,00	116,00	0,00
6099	5.2.02.02.00000011 Juros	0,00	68,56	68,56	0,00
	5.2.02.03 Despesas Financeiras	0,00	10.391,05	10.391,05	0,00
3380	5.2.02.03.00000003 IRRF S/ Aplicacao	0,00	10.336,68	10.336,68	0,00
5612	5.2.02.03.00000004 IOF	0,00	54,37	54,37	0,00
	5.2.02.04 Depreciacao e Amortizacao	0,00	42.691,94	42.691,94	0,00
2229	5.2.02.04.00000001 Depreciacao	0,00	42.691,94	42.691,94	0,00
	5.2.03 Despesas c/ Manutencao	0,00	36.838,71	36.838,71	0,00
	5.2.03.01 Manutencao Bens e Instalacoes	0,00	6.564,29	6.564,29	0,00
2400	5.2.03.01.00000002 Adaptacao e Conservacao	0,00	6.564,29	6.564,29	0,00
	5.2.03.03 Manutencao de Veiculos	0,00	25.708,32	25.708,32	0,00
2235	5.2.03.03.00000001 Pecas e Acessorios	0,00	460,00	460,00	0,00
2252	5.2.03.03.00000003 Reparacao de Veiculos	0,00	440,00	440,00	0,00
2253	5.2.03.03.00000004 Seguros	0,00	1.865,45	1.865,45	0,00
2437	5.2.03.03.00000005 Combustiveis e Lubrificantes	0,00	22.942,87	22.942,87	0,00
	5.2.03.04 Manutencao Equipamentos	0,00	4.566,10	4.566,10	0,00
2250	5.2.03.04.00000001 Manutencao	0,00	4.566,10	4.566,10	0,00
	5.2.04 Servicos de Terceiros	0,00	6.887,20	6.887,20	0,00
	5.2.04.01 Servicos Prestados	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2256	5.2.04.01.00000001 Pessoa Fisica	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	5.2.04.02 Pessoas Juridicas	0,00	5.887,20	5.887,20	0,00
2259	5.2.04.02.00000002 Servicos Prestados	0,00	5.887,20	5.887,20	0,00
	6 Contas de Resultado	0,00	764.652,24	764.652,24	0,00
	6.1 Resultado do Exercicio	0,00	764.652,24	764.652,24	0,00
	6.1.01 Apuração Resultado Exercicio	0,00	764.652,24	764.652,24	0,00
	6.1.01.01 Apuração Resultado Exercicio	0,00	764.652,24	764.652,24	0,00
1549	6.1.01.01.00000001 Apuração Resultado Exercicio	0,00	764.652,24	764.652,24	0,00
	TOTAL MOVIMENTAÇÃO:		5.119.676,83	-5.119.676,83	

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
C.P.F: 043.889.038-84
Técnico em Contabilidade
C.R.C:1SP180822/07

JOAO RAMOS DA FONSECA
C.P.F: 334.802.068-91
PRESIDENTE