

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R Bolivar Rosa, 1 - Setor Oeste Cep : 68552-340

Redencao / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Rcpj - Redenção-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1 ATIVO	1.183.814,75D	159.275,35	236.991,20	1.106.098,90D
1.1	2 CIRCULANTE	136.537,86D	150.584,77	236.991,20	50.131,43D
1.1.1	3 DISPONIBILIDADES	136.537,86D	150.584,77	236.991,20	50.131,43D
1.1.1.1	4 DISPONÍVEL	130.077,03D	147.266,74	227.718,94	49.624,83D
1.1.1.1.1	5 CAIXA GERAL	193,20D	15.941,66	15.148,70	986,16D
1.1.1.1.1.01	6 CAIXA	193,20D	15.941,66	15.148,70	986,16D
1.1.1.1.1.01.0001	7 CAIXA	193,20D	15.941,66	15.148,70	986,16D
1.1.1.1.2	9 BANCOS	129.883,83D	131.325,08	212.570,24	48.638,67D
1.1.1.1.2.01	10 BANCOS C/ MOVIMENTO	127.335,51D	131.308,02	212.567,25	46.076,28D
1.1.1.1.2.01.0001	13 BANCO DO BRASIL S/A	9.322,18D	5.146,40	8.424,39	6.044,19D
1.1.1.1.2.01.0002	17 BANCO SICRED	41.043,96D	28.035,30	29.056,21	40.023,05D
1.1.1.1.2.01.0003	19 BANCO DO BRASIL S/A-C/C 40630-9	76.969,37D	98.126,32	175.086,65	9,04D
1.1.1.1.2.02	20 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.548,32D	17,06	2,99	2.562,39D
1.1.1.1.2.02.0001	21 BANCO DO BRASIL S/A	501,66D	3,77	0,00	505,43D
1.1.1.1.2.02.0002	1084 SICREDI	1.142,86D	6,49	1,47	1.147,88D
1.1.1.1.2.02.0003	1085 BANCO DO BRASIL (POUPANÇA)	563,97D	3,86	0,86	566,97D
1.1.1.1.2.02.0004	1539 BANCO DO BRAIL (POUPANÇA) -	339,83D	2,94	0,66	342,11D
1.1.1.3	41 CRÉDITOS	6.460,83D	3.318,03	9.272,26	506,60D
1.1.1.3.1	42 CRÉDITOS POR ADIANTAMENTOS	5.954,23D	3.318,03	9.272,26	0,00
1.1.1.3.1.03	50 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	5.954,23D	3.318,03	9.272,26	0,00
1.1.1.3.1.03.0003	53 13º SALÁRIO	5.954,23D	3.318,03	9.272,26	0,00
1.1.1.3.2	54 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	506,60D	0,00	0,00	506,60D
1.1.1.3.2.03	64 IMPOSTOS E CONTR. SOCIAIS A COI	506,60D	0,00	0,00	506,60D
1.1.1.3.2.03.0004	860 IR RETIDO NA FONTE A COMPENSA	506,60D	0,00	0,00	506,60D
1.2	97 ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.047.276,89D	8.690,58	0,00	1.055.967,47D
1.2.1	98 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	8.690,58	0,00	8.690,58D
1.2.1.3	109 EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS	0,00	8.690,58	0,00	8.690,58D
1.2.1.3.1	110 EMPRESTIMOS	0,00	8.690,58	0,00	8.690,58D
1.2.1.3.1.01	122 ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	0,00	8.690,58	0,00	8.690,58D
1.2.1.3.1.01.0002	124 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	8.690,58	0,00	8.690,58D
1.2.2	134 IMOBILIZADO	1.047.276,89D	0,00	0,00	1.047.276,89D
1.2.2.1	135 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	1.047.276,89D	0,00	0,00	1.047.276,89D
1.2.2.1.1	136 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	1.045.378,14D	0,00	0,00	1.045.378,14D
1.2.2.1.1.01	137 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	1.045.378,14D	0,00	0,00	1.045.378,14D
1.2.2.1.1.01.0001	138 MOVÉIS E UTENSÍLIOS	150.762,92D	0,00	0,00	150.762,92D
1.2.2.1.1.01.0002	1226 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.626,46D	0,00	0,00	49.626,46D
1.2.2.1.1.01.0003	1227 VEICULOS	237.000,00D	0,00	0,00	237.000,00D
1.2.2.1.1.01.0004	1228 TERRENOS	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
1.2.2.1.1.01.0005	1229 BENFEITORIAS EM IMOVEIS	22.700,00D	0,00	0,00	22.700,00D
1.2.2.1.1.01.0007	1231 EDIFÍCIOS	317.542,87D	0,00	0,00	317.542,87D
1.2.2.1.1.01.0008	1232 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	59.079,86D	0,00	0,00	59.079,86D
1.2.2.1.1.01.0009	1233 INSTALAÇÕES	5.101,88D	0,00	0,00	5.101,88D
1.2.2.1.1.01.0010	1234 CADEIRA DE RODAS	15.735,68D	0,00	0,00	15.735,68D
1.2.2.1.1.01.0011	1306 MURO	39.000,05D	0,00	0,00	39.000,05D
1.2.2.1.1.01.0012	1514 GAIOLA DE HABILITAÇÃO COMPL	12.799,90D	0,00	0,00	12.799,90D
1.2.2.1.1.01.0013	1516 MACACÃO TERAPEUTICO	53.999,40D	0,00	0,00	53.999,40D
1.2.2.1.1.01.0014	1518 CINTO DE COURO	2.639,40D	0,00	0,00	2.639,40D
1.2.2.1.1.01.0015	1549 GALPÃO PRE MOLDADO	76.889,72D	0,00	0,00	76.889,72D
1.2.2.1.2	139 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	1.898,75D	0,00	0,00	1.898,75D
1.2.2.1.2.01	1244 BENS EM OPERAÇÃO DA ATIVIDADE	1.898,75D	0,00	0,00	1.898,75D
1.2.2.1.2.01.0001	1245 MOVEIS E UTENSÍLIOS	1.898,75D	0,00	0,00	1.898,75D

BALANCETE**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO****0177**

R Bolivar Rosa, 1 - Setor Oeste Cep : 68552-340

Redencao / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Rcpj - Redencao-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	547 PASSIVO	1.179.210,74C	196.599,26	141.116,99	1.123.728,47C
2.1	548 PASSIVO CIRCULANTE	79.591,82C	196.599,26	141.116,99	24.109,55C
2.1.1	549 EXIGÍVEL A CURTO PRAZO	79.591,82C	196.599,26	141.116,99	24.109,55C
2.1.1.1	550 FORNECEDORES	4.641,94C	19.100,25	14.458,31	0,00
2.1.1.1.1	551 FORNECEDORES DE OUTROS ESTA	4.641,94C	19.100,25	14.458,31	0,00
2.1.1.1.1.01	552 FORNECEDORES DO ESTADO	2.890,00C	2.890,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.0096	1544 ORTOPEDICA ALTO ARAGUAIA LT	300,00C	300,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.0097	1552 MATHEUS COSTA GONÇALVES	650,00C	650,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.0098	1554 M R L PEÇAS AUTOMOTIVAS LTD.	1.940,00C	1.940,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03	585 FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.751,94C	16.210,25	14.458,31	0,00
2.1.1.1.1.03.0012	1382 ZENIRA NUNES FARIAS	139,27C	139,27	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0013	1383 PAMILLA DANIELLY ALVES PERDI	820,67C	820,67	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0027	1397 FABIO MUNDOCA CRISPIN	0,00	6.061,67	6.061,67	0,00
2.1.1.1.1.03.0049	1446 SCHEIDER LUIS DA SILVA FORO	0,00	2.652,64	2.652,64	0,00
2.1.1.1.1.03.0053	1480 J L XAVIER SOUSA E CIA LTDA	0,00	586,00	586,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0055	1482 LEICIANE ESTALINO GOMES DA S	22,14D	0,00	22,14	0,00
2.1.1.1.1.03.0072	1525 ROSANA BORGES VITELLI	36,86D	0,00	36,86	0,00
2.1.1.1.1.03.0074	1527 ANA PAULA VIEIRA ECCO	227,36D	0,00	227,36	0,00
2.1.1.1.1.03.0077	1530 LIMA E NAVES SERVC DE FISIOTE	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.1.1.1.03.0085	1543 PATRICIA DIAS DE JESUS	38,98D	0,00	38,98	0,00
2.1.1.1.1.03.0089	1553 AR CLIMA SERVIÇOS ADMINISTRA	1.117,34C	1.150,00	32,66	0,00
2.1.1.3	601 OBRIG.SOCIAIS,TRABALHISTAS E TRIE	74.949,88C	177.499,01	126.658,68	24.109,55C
2.1.1.3.1	602 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHI	73.454,87C	177.330,03	126.173,04	22.297,88C
2.1.1.3.1.01	603 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALH	73.454,87C	177.330,03	126.173,04	22.297,88C
2.1.1.3.1.01.0001	604 SALÁRIOS A PAGAR	60.649,48C	97.052,60	36.453,12	50,00C
2.1.1.3.1.01.0002	605 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	28.950,44	28.950,44	0,00
2.1.1.3.1.01.0004	607 INSS A RECOLHER	6.583,43C	2.326,37	10.083,15	14.340,21C
2.1.1.3.1.01.0005	608 FGTS A RECOLHER	6.221,96C	6.222,00	7.907,71	7.907,67C
2.1.1.3.1.01.0010	947 FÉRIAS A PAGAR	0,00	42.778,62	42.778,62	0,00
2.1.1.3.2	611 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.495,01C	168,98	485,64	1.811,67C
2.1.1.3.2.01	612 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.495,01C	168,98	485,64	1.811,67C
2.1.1.3.2.01.0003	615 IRRF A RECOLHER (0561)	1.452,23C	0,00	234,97	1.687,20C
2.1.1.3.2.01.0006	1051 IRRF A RECOLHER (0588)	0,12C	0,00	0,00	0,12C
2.1.1.3.2.01.0007	1052 ISS A RECOLHER	42,66C	168,98	250,67	124,35C
2.3	633 PATRIMONIO LIQUIDO	1.099.618,92C	0,00	0,00	1.099.618,92C
2.3.3	650 RESULTADO ACUMULADO	1.099.618,92C	0,00	0,00	1.099.618,92C
2.3.3.1	651 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.099.618,92C	0,00	0,00	1.099.618,92C
2.3.3.1.1	652 LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.099.618,92C	0,00	0,00	1.099.618,92C
2.3.3.1.1.03	1213 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	1.099.618,92C	0,00	0,00	1.099.618,92C
2.3.3.1.1.03.0001	1214 SUPERAVITS ACUMULADOS	1.099.618,92C	0,00	0,00	1.099.618,92C
3	666 RECEITAS	1.530.202,36C	0,00	144.107,97	1.674.310,33C
3.1	667 RECEITAS	1.530.202,36C	0,00	144.107,97	1.674.310,33C
3.1.1	668 RECEITAS	1.530.202,36C	0,00	144.107,97	1.674.310,33C
3.1.1.1	669 RECEITAS OPERACIONAIS	1.530.202,36C	0,00	144.107,97	1.674.310,33C
3.1.1.1.2	1248 RECEITAS DE MENSALIDADES E C	469,73C	0,00	0,00	469,73C
3.1.1.1.2.01	1249 MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÃO	469,73C	0,00	0,00	469,73C
3.1.1.1.2.01.0003	1252 RECEITAS DIVERSAS	469,73C	0,00	0,00	469,73C
3.1.1.1.3	1253 DOAÇÕES CAMPANHAS E PATROC	1.452.882,74C	0,00	144.090,70	1.596.973,44C
3.1.1.1.3.01	1254 DOAÇÕES	1.452.882,74C	0,00	144.090,70	1.596.973,44C
3.1.1.1.3.01.0002	1256 DOAÇÕES (ENERGIA REDE CELP/	46.170,02C	0,00	3.906,40	50.076,42C
3.1.1.1.3.01.0003	1257 DOAÇÕES (GAS)	6.685,50C	0,00	0,00	6.685,50C
3.1.1.1.3.01.0004	1258 DOAÇÕES (EVENTUAIS)	226.259,06C	0,00	39.360,30	265.619,36C

BALANCETE**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO****0177**

R Bolivar Rosa, 1 - Setor Oeste Cep : 68552-340

Redencao / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Rcpj - Redencao-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.1.3.01.0005	1259 DOAÇÕES JUDICIAIS	95.768,16C	0,00	2.824,00	98.592,16C
3.1.1.1.3.01.0006	1399 CONVENIO PMR 001/18	1.078.000,00C	0,00	98.000,00	1.176.000,00C
3.1.1.1.4	1262 RECEITAS E SUBVENÇÕES	74.553,40C	0,00	0,00	74.553,40C
3.1.1.1.4.01	1263 RECEITAS E SUBVENÇÕES FIM S.	74.553,40C	0,00	0,00	74.553,40C
3.1.1.1.4.01.0001	1264 RECEITAS DE CONVENIOS DIVER	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
3.1.1.1.4.01.0004	1546 CONVENIO VIVER MELHOR	13.377,50C	0,00	0,00	13.377,50C
3.1.1.1.4.01.0005	1555 FESTIVAL NOSSA ARTE 5º CONSE	51.175,90C	0,00	0,00	51.175,90C
3.1.1.1.5	683 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.296,49C	0,00	17,27	2.313,76C
3.1.1.1.5.01	684 RECEITAS FINANCEIRAS	2.296,49C	0,00	17,27	2.313,76C
3.1.1.1.5.01.0001	685 DESCONTOS OBTIDOS	2.145,54C	0,00	0,21	2.145,75C
3.1.1.1.5.01.0002	686 RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FIN.	150,95C	0,00	17,06	168,01C
4	713 CUSTOS E DESPESAS	1.525.598,35D	166.341,55	0,00	1.691.939,90D
4.2	774 DESPESAS	1.525.598,35D	166.341,55	0,00	1.691.939,90D
4.2.1	775 DESPESAS OPERACIONAIS	1.525.598,35D	166.341,55	0,00	1.691.939,90D
4.2.1.1	776 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.525.598,35D	166.341,55	0,00	1.691.939,90D
4.2.1.1.1	777 DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO	1.515.684,19D	166.225,00	0,00	1.681.909,19D
4.2.1.1.1.01	778 GASTOS COM PESSOAL ATIVIDADE	71.787,34D	28.950,44	0,00	100.737,78D
4.2.1.1.1.01.0003	781 13º SALÁRIO	0,00	28.950,44	0,00	28.950,44D
4.2.1.1.1.01.0005	783 INSS - PREVIDENCIA	69.987,34D	0,00	0,00	69.987,34D
4.2.1.1.1.01.0010	1271 TREINAMENTO	700,00D	0,00	0,00	700,00D
4.2.1.1.1.01.0011	1272 DESPESAS COM EXAMES OCUPA	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4.2.1.1.1.02	1274 DESPESAS C/ PESSOAL ATIVIDADE	446.086,12D	93.139,08	0,00	539.225,20D
4.2.1.1.1.02.0001	719 SALÁRIOS E ORDENADOS	354.250,31D	36.391,08	0,00	390.641,39D
4.2.1.1.1.02.0002	720 FÉRIAS	4.538,80D	42.778,62	0,00	47.317,42D
4.2.1.1.1.02.0006	724 FGTS	22.655,57D	7.907,71	0,00	30.563,28D
4.2.1.1.1.02.0009	1266 UNIFORMES	4.482,48D	0,00	0,00	4.482,48D
4.2.1.1.1.02.0014	1275 EQUOTERAPIA	60.158,96D	6.061,67	0,00	66.220,63D
4.2.1.1.1.03	786 DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVA	10.535,86D	13.118,00	0,00	23.653,86D
4.2.1.1.1.03.0003	789 ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁB	7.014,00D	2.118,00	0,00	9.132,00D
4.2.1.1.1.03.0017	803 MATERIAL DE EXPEDIENTE	172,10D	0,00	0,00	172,10D
4.2.1.1.1.03.0029	815 BRINDES, PROMOÇÕES E COMEMO	2.630,00D	11.000,00	0,00	13.630,00D
4.2.1.1.1.03.0039	1134 PEÇAS E ACESSÓRIOS DIVERSOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
4.2.1.1.1.03.0040	1135 FERRAMENTAS DIVERSAS	564,76D	0,00	0,00	564,76D
4.2.1.1.1.03.0043	1138 MATERIAL DE USO E CONSUMO	145,00D	0,00	0,00	145,00D
4.2.1.1.1.04	1372 DESPESAS ADMINISTRATIVAS AT	987.274,87D	31.017,48	0,00	1.018.292,35D
4.2.1.1.1.04.0004	1331 SERVIÇOS PRESTADOS POR PES	62.341,18D	5.386,00	0,00	67.727,18D
4.2.1.1.1.04.0005	1332 SERVIÇOS PRESTADOS POR PES	620.134,81D	4.576,32	0,00	624.711,13D
4.2.1.1.1.04.0006	1333 CONS.E MANUT.DE BENS E INSTA	22.778,41D	1.904,00	0,00	24.682,41D
4.2.1.1.1.04.0007	1334 CONS.E MANUT.DE VEICULOS	17.868,16D	2.020,00	0,00	19.888,16D
4.2.1.1.1.04.0008	1335 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE	29.760,16D	4.383,68	0,00	34.143,84D
4.2.1.1.1.04.0009	1336 AGUA-LUZ E TELEFONE	54.681,54D	4.698,03	0,00	59.379,57D
4.2.1.1.1.04.0010	1337 FRETES E CARRETOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
4.2.1.1.1.04.0011	1338 DESPESAS DE VIAGENS	13.062,20D	0,00	0,00	13.062,20D
4.2.1.1.1.04.0012	1339 PUBLICAÇÕES E ANUNCIOS	7.045,00D	400,00	0,00	7.445,00D
4.2.1.1.1.04.0016	1343 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5.255,79D	320,00	0,00	5.575,79D
4.2.1.1.1.04.0017	1344 MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.928,35D	763,85	0,00	30.692,20D
4.2.1.1.1.04.0018	1345 DESPESAS CARTORAIAS	740,14D	0,00	0,00	740,14D
4.2.1.1.1.04.0028	1355 TECIDOS E AVIAMENTOS	1.580,14D	0,00	0,00	1.580,14D
4.2.1.1.1.04.0029	1356 BRINDES,PROMOÇÕES E COMEMO	45.804,74D	0,00	0,00	45.804,74D
4.2.1.1.1.04.0030	1357 DESPESAS DIVERSAS	14.117,48D	0,00	0,00	14.117,48D
4.2.1.1.1.04.0034	1361 DESPESAS MEDICAS E MEDICAM	86,89D	0,00	0,00	86,89D
4.2.1.1.1.04.0036	1363 REFEIÇÕES E LANCHES	60.060,59D	6.551,10	0,00	66.611,69D
4.2.1.1.1.04.0038	1365 PEÇAS E ACESSORIOS DIVERSOS	587,30D	14,50	0,00	601,80D
4.2.1.1.1.04.0042	1369 MATERIAL DE USO E CONSUMO	204,99D	0,00	0,00	204,99D
4.2.1.1.1.04.0043	1370 MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	897,00D	0,00	0,00	897,00D
4.2.1.1.2	816 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.914,16D	116,55	0,00	10.030,71D
4.2.1.1.2.01	817 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.327,44D	39,96	0,00	6.367,40D

BALANCETE

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE REDENCAO

0177

R Bolivar Rosa, 1 - Setor Oeste Cep : 68552-340

Redencao / PA

CNPJ / CEI : 02.226.859/0001-49

Inscrição Estadual: ISENT0

Local de Registro : Rcpj - Redenção-pa

Data Registro : 27/10/1997

Número Registro: 139

Período Movimento: DEZEMBRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.0007	824 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.250,38D	0,00	0,00	1.250,38D
4.2.1.1.2.01.0008	825 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	5.038,08D	36,97	0,00	5.075,05D
4.2.1.1.2.01.0010	948 IRRF	38,98D	2,99	0,00	41,97D
4.2.1.1.2.02	826 DESPESAS FINANCEIRAS	3.586,72D	76,59	0,00	3.663,31D
4.2.1.1.2.02.0002	828 MULTAS E JUROS DE MORA	178,15D	3,79	0,00	181,94D
4.2.1.1.2.02.0003	829 JUROS S/ FINANCIAMENTO	0,94D	0,00	0,00	0,94D
4.2.1.1.2.02.0005	912 DESCONTOS CONCEDIDOS	2.520,00D	0,00	0,00	2.520,00D
4.2.1.1.2.02.0006	913 DESPESAS BANCÁRIAS	886,95D	72,80	0,00	959,75D
4.2.1.1.2.02.0007	914 IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FIN.	0,68D	0,00	0,00	0,68D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - 1 ATIVO	1.183.814,75D	159.275,35	236.991,20	1.106.098,90D
2 - 547 PASSIVO	1.179.210,74C	196.599,26	141.116,99	1.123.728,47C
3 - 666 RECEITAS	1.530.202,36C	0,00	144.107,97	1.674.310,33C
4 - 713 CUSTOS E DESPESAS	1.525.598,35D	166.341,55	0,00	1.691.939,90D
DÉFICIT APURADO NO PERÍODO ==>				17.629,57

Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

JOSE DOURADO DE
SOUSA:16510704153

Assinado de forma digital por JOSE DOURADO DE
SOUSA:16510704153
Dados: 2025.05.29 09:19:56 -03'00'

JOSE DOURADO DE SOUSA

CONTABILISTA

C.P.F. :165.107.041-53 RG : 1800532

C.R.C. :DF-012565/T-PA

ROSÂNGELA HANEMANN

PRESIDENTE

C.P.F. :168.217.422-00

R.G. :PA/414.831