

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	896.906,14 D	374.156,32	482.727,49	788.334,97 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	858.635,45 D	372.006,72	482.565,60	748.076,57 D
1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	858.635,45 D	372.006,72	482.565,60	748.076,57 D
1.1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	858.635,45 D	372.006,72	482.565,60	748.076,57 D
1.1.1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	858.635,45 D	372.006,72	482.565,60	748.076,57 D
1.1.1.1.1.1		ATIVO CIRCULANTE	858.635,45 D	372.006,72	482.565,60	748.076,57 D
1.1.1.1.1.1.01		DISPONIBILIDADES	801.322,44 D	351.473,76	448.372,10	704.424,10 D
1.1.1.1.1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	195.409,11 D	228.716,35	336.523,29	87.602,17 D
1.1.1.1.1.1.01.02.01	1010	BANCO SANTANDER AGÊNCIA 3527 C/C 13-004198-5	0,00 D	131.093,00	131.093,00	0,00 D
1.1.1.1.1.1.01.02.03	1018	BANCO DO BRASIL C/C 68.538-0 - ROUANET	0,00 D	97.563,15	97.563,15	0,00 D
1.1.1.1.1.1.01.02.04	1521	BANCO DO BRASIL C/C 24428-7 - FUNCRIANÇA 2025	195.409,11 D	60,20	107.867,14	87.602,17 D
1.1.1.1.1.1.01.03		APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA	605.913,33 D	122.757,41	111.848,81	616.821,93 D
1.1.1.1.1.1.01.03.01	1022	BANCO SANTANDER - APLIC. FINANC. MAX EMPRESAR	14.574,24 D	111.862,18	19.094,14	107.342,28 D
1.1.1.1.1.1.01.03.01	1023	BANCO SANTANDER - CONTA APLIC. FINANCEIRA	344.496,08 D	3.695,77	0,00	348.191,85 D
1.1.1.1.1.1.01.03.01	1024	BANCO SANTANDER - CONTA APLIC. CDB/RDB	157.601,06 D	1.896,32	0,00	159.497,38 D
1.1.1.1.1.1.01.03.02	1031	BANCO DO BRASIL C/C 68.538-0 - ROUANET	89.241,95 D	5.303,14	92.754,67	1.790,42 D
1.1.1.1.1.1.02		CREDITOS	23.119,51 D	4.000,00	0,00	27.119,51 D
1.1.1.1.1.1.02.20		DEVEDORES	23.119,51 D	4.000,00	0,00	27.119,51 D
1.1.1.1.1.1.02.20.00	1037	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS	23.119,51 D	0,00	0,00	23.119,51 D
1.1.1.1.1.1.02.20.00	1523	CRIANÇA ESPERANÇA	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.1.1.1.1.20		APLICACAO DE RECURSOS EM DESPESAS	34.193,50 D	16.532,96	34.193,50	16.532,96 D
1.1.1.1.1.1.20.01		APLICACAO DE RECURSOS EM DESPESAS	34.193,50 D	16.532,96	34.193,50	16.532,96 D
1.1.1.1.1.1.20.01.00	1039	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	34.193,50 D	0,00	34.193,50	0,00 D
1.1.1.1.1.1.20.01.02	1045	PROJETO FUNCRIANÇA	0,00 D	16.532,96	0,00	16.532,96 D
1.2		NÃO CIRCULANTE	38.270,69 D	2.149,60	161,89	40.258,40 D
1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.543,60 D	2.149,60	0,00	26.693,20 D
1.2.1.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	24.543,60 D	2.149,60	0,00	26.693,20 D
1.2.1.1.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	24.543,60 D	2.149,60	0,00	26.693,20 D
1.2.1.1.1.1		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	24.543,60 D	2.149,60	0,00	26.693,20 D
1.2.1.1.1.1.01		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	24.543,60 D	2.149,60	0,00	26.693,20 D
1.2.1.1.1.1.01.01		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	24.543,60 D	2.149,60	0,00	26.693,20 D

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.01.01.00	1344	BANCO SANTANDER - TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	24.543,60 D	2.149,60	0,00	26.693,20 D
1.2.3		IMOBILIZADO	13.727,09 D	0,00	161,89	13.565,20 D
1.2.3.1		IMOBILIZADO	13.727,09 D	0,00	161,89	13.565,20 D
1.2.3.1.1		IMOBILIZADO	13.727,09 D	0,00	161,89	13.565,20 D
1.2.3.1.1.2		IMOBILIZADO	13.727,09 D	0,00	161,89	13.565,20 D
1.2.3.1.1.2.01		IMOBILIZADO	13.727,09 D	0,00	161,89	13.565,20 D
1.2.3.1.1.2.01.10		MOVEIS E UTENSILIOS	6.572,25 D	0,00	57,50	6.514,75 D
1.2.3.1.1.2.01.10.00	1056	MOVEIS E UTENSILIOS	10.210,00 D	0,00	0,00	10.210,00 D
1.2.3.1.1.2.01.10.00	1057	DEPR.ACUM.-MOVEIS E UTENSILIOS	3.637,75 C	0,00	57,50	3.695,25 C
1.2.3.1.1.2.01.15		INSTALACOES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.2.01.15.00	1060	INSTALACOES	4.200,00 D	0,00	0,00	4.200,00 D
1.2.3.1.1.2.01.15.00	1061	DEPR.ACUM.-INSTALACOES	4.200,00 C	0,00	0,00	4.200,00 C
1.2.3.1.1.2.01.30		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.154,84 D	0,00	104,39	7.050,45 D
1.2.3.1.1.2.01.30.00	1074	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.692,41 D	0,00	0,00	17.692,41 D
1.2.3.1.1.2.01.30.00	1075	DEPR.ACUM.-MAQUINAS E EQUIPAM.	10.537,57 C	0,00	104,39	10.641,96 C
1.2.3.1.1.2.01.35		EQUIPAMENTOS DE C.P.D.	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.1.1.2.01.35.00	1078	EQUIPAMENTOS DE C.P.D.	2.969,05 D	0,00	0,00	2.969,05 D
1.2.3.1.1.2.01.35.00	1079	DEPREC. ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE C.P.D.	2.969,05 C	0,00	0,00	2.969,05 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.008.920,55 C	471.737,89	177.982,92	715.165,58 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	507.735,18 C	471.737,89	177.982,92	213.980,21 C
2.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	507.735,18 C	471.737,89	177.982,92	213.980,21 C
2.1.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	507.735,18 C	471.737,89	177.982,92	213.980,21 C
2.1.1.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	507.735,18 C	471.737,89	177.982,92	213.980,21 C
2.1.1.1.1.1		PASSIVO CIRCULANTE	507.735,18 C	471.737,89	177.982,92	213.980,21 C
2.1.1.1.1.1.01		PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	0,00	129,73	129,73 C
2.1.1.1.1.1.01.01		FORNECEDORES	0,00 C	0,00	129,73	129,73 C
2.1.1.1.1.1.01.01.01	2510	KINGHOST HOSPEDAGEM DE SITES	0,00 C	0,00	129,73	129,73 C
2.1.1.1.1.1.05		PROJETOS ESPECÍFICOS	280.707,44 C	200.828,19	9.513,34	89.392,59 C
2.1.1.1.1.1.05.19		FUNCRIANÇA 2024	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.1.05.19.00	2440	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.095.842,55 C	0,00	0,00	1.095.842,55 C
2.1.1.1.1.1.05.19.00	2441	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	605.460,33 D	0,00	0,00	605.460,33 D
2.1.1.1.1.1.05.19.00	2442	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	268.351,41 D	0,00	0,00	268.351,41 D
2.1.1.1.1.1.05.19.00	2445	MATERIAL PERMANENTE	77.363,50 D	0,00	0,00	77.363,50 D
2.1.1.1.1.1.05.19.00	2444	TARIFAS BANCÁRIAS	65,30 D	0,00	0,00	65,30 D
2.1.1.1.1.1.05.19.00	2446	MATERIAL DE CONSUMO	145.171,47 D	0,00	0,00	145.171,47 D
2.1.1.1.1.1.05.19.02	2443	RECEITAS FINANCEIRAS	569,46 C	0,00	0,00	569,46 C
2.1.1.1.1.1.05.20		CRIANÇA ESPERANÇA	3.943,62 D	56,38	4.000,00	0,00 C
2.1.1.1.1.1.05.20.00	2800	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	36.000,00 C	0,00	4.000,00	40.000,00 C
2.1.1.1.1.1.05.20.00	2804	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
2.1.1.1.1.1.05.20.00	2807	EQUIPAMENTOS	13.124,20 D	0,00	0,00	13.124,20 D
2.1.1.1.1.1.05.20.00	2809	OUTROS GASTOS	23.419,42 D	56,38	0,00	23.475,80 D
2.1.1.1.1.1.05.25		LEI ROUANET - ANO 2025	89.241,95 C	92.904,67	5.453,14	1.790,42 C
2.1.1.1.1.1.05.25.00	2515	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	817.521,28 C	0,00	5.000,00	822.521,28 C
2.1.1.1.1.1.05.25.00	2517	CUSTOS ADMINISTRATIVOS	721.051,30 D	67.843,71	0,00	788.895,01 D
2.1.1.1.1.1.05.25.00	2518	DIVULGAÇÃO/COMERCIALIZAÇÃO	836,80 D	0,00	0,00	836,80 D
2.1.1.1.1.1.05.25.00	2519	PRODUÇÃO/EXECUÇÃO	36.561,99 D	24.869,44	0,00	61.431,43 D
2.1.1.1.1.1.05.25.01	2516	RECEITAS FINANCEIRAS	30.170,76 C	191,52	453,14	30.432,38 C
2.1.1.1.1.1.05.30		FUNCRIANÇA 2025	195.409,11 C	107.867,14	60,20	87.602,17 C
2.1.1.1.1.1.05.30.00	2765	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	437.883,13 C	0,00	0,00	437.883,13 C
2.1.1.1.1.1.05.30.00	2766	PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS	145.477,71 D	56.316,37	0,00	201.794,08 D
2.1.1.1.1.1.05.30.00	2767	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.522,79 D	16.506,48	0,00	60.029,27 D
2.1.1.1.1.1.05.30.00	2768	MATERIAL PERMANENTE	1.710,00 D	16.236,00	0,00	17.946,00 D
2.1.1.1.1.1.05.30.00	2770	MATERIAL DE CONSUMO	51.763,52 D	18.808,29	60,20	70.511,61 D
2.1.1.1.1.1.06		CREDORES	35.963,24 C	35.990,00	396,50	369,74 C
2.1.1.1.1.1.06.01		CREDORES	35.963,24 C	35.990,00	396,50	369,74 C
2.1.1.1.1.1.06.01.00	2387	RECEITAS ANTECIPADAS	2.500,00 C	2.500,00	0,00	0,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.1.1.1.06.01.01	2451	PROJETO ROUANET	33.463,24 C	33.490,00	396,50	369,74 C
2.1.1.1.1.1.10		OBRIGACOES FISCAIS	7.595,71 C	7.595,71	16.528,06	16.528,06 C
2.1.1.1.1.1.10.01		OBRIGACOES FISCAIS	7.595,71 C	7.595,71	16.528,06	16.528,06 C
2.1.1.1.1.1.10.01.02	2100	I.R. RETIDO NA FONTE	7.595,71 C	7.595,71	16.528,06	16.528,06 C
2.1.1.1.1.1.15		OBRIGACOES SOCIAIS	180.268,79 C	224.123,99	142.945,66	99.090,46 C
2.1.1.1.1.1.15.01		OBRIGACOES SOCIAIS	16.354,11 C	117.506,95	128.150,36	26.997,52 C
2.1.1.1.1.1.15.01.01	2109	F.G.T.S.	8.640,96 C	8.640,96	10.615,20	10.615,20 C
2.1.1.1.1.1.15.01.01	2110	I.N.S.S.	7.280,65 C	13.777,49	14.997,16	8.500,32 C
2.1.1.1.1.1.15.01.03	2114	SALARIOS A PAGAR	432,50 C	95.088,50	102.538,00	7.882,00 C
2.1.1.1.1.1.15.05		PROVISOES	163.914,68 C	106.617,04	14.795,30	72.092,94 C
2.1.1.1.1.1.15.05.00	2259	PROVISAO DE FERIAS	90.852,40 C	30.999,25	6.904,49	66.757,64 C
2.1.1.1.1.1.15.05.00	2260	ENCARGOS S/PROVISAO FERIAS	7.203,32 C	2.489,49	621,47	5.335,30 C
2.1.1.1.1.1.15.05.00	2261	PROVISAO 13º SALARIO	63.135,79 C	70.405,13	7.269,34	0,00 C
2.1.1.1.1.1.15.05.00	2262	ENCARGOS S/PROVISAO 13º SAL.	2.723,17 C	2.723,17	0,00	0,00 C
2.1.1.1.1.1.20		CONTAS A PAGAR	3.200,00 C	3.200,00	8.469,63	8.469,63 C
2.1.1.1.1.1.20.01		CONTAS A PAGAR	3.200,00 C	3.200,00	8.469,63	8.469,63 C
2.1.1.1.1.1.20.01.00	2117	CERTEL ASSESSORIA CONTABIL LTDA	3.200,00 C	3.200,00	6.400,00	6.400,00 C
2.1.1.1.1.1.20.01.00	2118	ENERGIA ELÉTRICA	0,00 C	0,00	166,67	166,67 C
2.1.1.1.1.1.20.01.00	2119	TELEFONE	0,00 C	0,00	411,86	411,86 C
2.1.1.1.1.1.20.01.00	2371	ALIANÇA CONDOMÍNIOS	0,00 C	0,00	1.491,10	1.491,10 C
2.5		PATRIMONIO SOCIAL	501.185,37 C	0,00	0,00	501.185,37 C
2.5.1		PATRIMONIO SOCIAL	501.185,37 C	0,00	0,00	501.185,37 C
2.5.1.1		PATRIMONIO SOCIAL	501.185,37 C	0,00	0,00	501.185,37 C
2.5.1.1.1		PATRIMONIO SOCIAL	501.185,37 C	0,00	0,00	501.185,37 C
2.5.1.1.1.1		PATRIMONIO SOCIAL	501.185,37 C	0,00	0,00	501.185,37 C
2.5.1.1.1.1.01		PATRIMONIO SOCIAL	501.185,37 C	0,00	0,00	501.185,37 C
2.5.1.1.1.1.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	501.185,37 C	0,00	0,00	501.185,37 C
2.5.1.1.1.1.01.01.00	2120	PATRIMONIO SOCIAL	501.185,37 C	0,00	0,00	501.185,37 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas						
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		SUPERAVIT(DEFICIT)DO EXERCICIO	112.014,41 D	245.793,18	430.976,98	73.169,39 C
3.1		RECEITA LIQUIDA	71.287,95 C	0,00	111.989,98	183.277,93 C
3.1.01		RECEITA BRUTA	71.287,95 C	0,00	111.989,98	183.277,93 C
3.1.01.01		RECEITA ORDINARIA	71.287,95 C	0,00	111.989,98	183.277,93 C
3.1.01.01.001	3128	RECEITA DE DOAÇÕES	61.794,54 C	0,00	111.000,00	172.794,54 C
3.1.01.01.002	3129	OUTRAS RECEITAS	9.493,41 C	0,00	989,98	10.483,39 C
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	183.302,36 D	245.793,18	318.987,00	110.108,54 D
3.3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.469,14 D	245.790,14	313.391,13	158.868,15 D
3.3.02.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	189.924,39 D	239.769,90	309.431,21	120.263,08 D
3.3.02.01.001	3152	SALARIOS	742.275,75 D	64.860,49	16,91	807.119,33 D
3.3.02.01.004	3155	FERIAS	17.086,25 D	0,00	0,00	17.086,25 D
3.3.02.01.005	3156	13º SALARIO	7.365,21 D	70.407,92	2,66	77.770,47 D
3.3.02.01.006	3157	I.N.S.S.	223.044,61 D	43.255,54	0,00	266.300,15 D
3.3.02.01.007	3158	F.G.T.S.	86.965,64 D	10.615,20	0,00	97.580,84 D
3.3.02.01.008	3159	AVISO PREVIO	19.951,30 D	0,00	0,00	19.951,30 D
3.3.02.01.009	3160	ASSISTENCIA MEDICA	605,00 D	0,00	0,00	605,00 D
3.3.02.01.013	3164	VALE TRANSPORTE	12.181,48 D	945,00	348,04	12.778,44 D
3.3.02.01.014	3754	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	17.000,75 D	0,00	0,00	17.000,75 D
3.3.02.01.020	3238	P.I.S. S/FOLHA DE PAGAMENTO	8.557,17 D	1.684,53	0,00	10.241,70 D
3.3.02.01.025	3267	PROVISAO DE FERIAS	80.026,67 D	40.110,41	30.999,25	89.137,83 D
3.3.02.01.026	3279	ENCARGOS S/ PROVISAO DE FERIAS	5.781,32 D	621,47	2.489,49	3.913,30 D
3.3.02.01.027	3268	PROVISAO DE 13º SALARIO	63.135,79 D	7.269,34	70.405,13	0,00 D
3.3.02.01.028	3280	ENCARGOS S/ PROVISAO 13º SALARIO	2.723,17 D	0,00	2.723,17	0,00 D
3.3.02.01.097	3240	(-) ISENÇÃO P.I.S. FILANTROPIA	8.557,17 C	0,00	1.684,53	10.241,70 C
3.3.02.01.098	3237	(-) ISENÇÃO I.N.S.S. FILANTROPIA	220.694,61 C	0,00	43.105,54	263.800,15 C
3.3.02.01.099	3686	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	867.523,94 C	0,00	157.656,49	1.025.180,43 C
3.3.02.02		OCUPACAO	4.091,13 D	161,89	0,00	4.253,02 D
3.3.02.02.002	3169	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES	1.985,23 D	161,89	0,00	2.147,12 D
3.3.02.02.003	3170	MANUTENCAO E REPAROS	2.105,90 D	0,00	0,00	2.105,90 D
3.3.02.03		UTILIDADES E SERVICOS	420,89 D	170,26	0,00	591,15 D
3.3.02.03.004	3176	CORREIO/MALOTE	70,15 D	0,00	0,00	70,15 D
3.3.02.03.007	3179	CONDUCAO/TRANSPORTE	221,01 D	40,53	0,00	261,54 D
3.3.02.03.010	3707	INTERNET/SITES	129,73 D	129,73	0,00	259,46 D
3.3.02.04		DESPESAS GERAIS	32.032,73 D	5.688,09	3.959,92	33.760,90 D
3.3.02.04.002	3181	MATERIAL DE ESCRITORIO	353,88 D	0,00	0,00	353,88 D
3.3.02.04.003	3182	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	613,80 D	0,00	0,00	613,80 D
3.3.02.04.004	3183	COPA/COZINHA/LANCHES	3.470,88 D	41,90	9,92	3.502,86 D
3.3.02.04.006	3185	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	8.701,44 D	0,00	0,00	8.701,44 D
3.3.02.04.007	3186	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.874,96 D	0,00	0,00	1.874,96 D
3.3.02.04.008	3187	HONORARIOS - PESSOAS FISICAS	12.427,50 D	750,00	0,00	13.177,50 D
3.3.02.04.009	3188	HONORARIOS - PESSOAS JURIDICAS	15.801,26 D	943,89	3.200,00	13.545,15 D
3.3.02.04.020	3749	MATERIAL DE ENSINO	100,71 D	0,00	0,00	100,71 D
3.3.02.04.021	3750	AQUISIÇÃO BENS DE PEQUENO VALOR	318,70 D	0,00	0,00	318,70 D
3.3.02.04.022	3752	PASSEIO ALUNOS	119,60 D	1.990,51	0,00	2.110,11 D
3.3.02.04.023	3723	APRESENTAÇÃO FINAL DE ANO	0,00 D	1.961,79	0,00	1.961,79 D
3.3.02.04.030	3293	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS	11.750,00 C	0,00	750,00	12.500,00 C

Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas					
Número	Cód.Red.	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos Saldo Atual
3.3.10		RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	43.166,78 C	3,04	5.595,87 48.759,61 C
3.3.10.01		DESPESAS FINANCEIRAS	2.281,15 D	3,04	0,00 2.284,19 D
3.3.10.01.003	3204	DESPESAS BANCARIAS	641,20 D	3,04	0,00 644,24 D
3.3.10.01.004	3205	JUROS DE MORA	43,67 D	0,00	0,00 43,67 D
3.3.10.01.009	3200	IMPOSTO DE RENDA	1.596,28 D	0,00	0,00 1.596,28 D
3.3.10.02		RECEITAS FINANCEIRAS	45.447,93 C	0,00	5.595,87 51.043,80 C
3.3.10.02.004	3212	RENDAS DE APLIC. FINANCEIRAS	45.447,93 C	0,00	5.595,87 51.043,80 C
Totais			1.091.687,39 \ 1.091.687,39		