

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 1

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
7	ATIVO				
14	ATIVO CIRCULANTE				
21	DISPONIVEL				
28	CAIXA				
42	Caixa - Casa Abrigo MP	503,40D	3.174,52	3.426,34	251,58D
77	Caixa - Sede	655,80D	12.650,13	11.948,18	1.357,75D
	=CAIXA	1.159,20D	15.824,65	15.374,52	1.609,33D
91	BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO				
126	Banco Bradesco - 4.178-5 - Barra Mansa	1,00D	1.216.840,45	1.216.840,45	1,00D
133	Banco Bradesco - 7287-7 - Casa Abrigo MP	1,00D	59.681,86	59.681,86	1,00D
147	Banco Bradesco - 12.029-4 - CDD Loterj	1,00D	717.116,65	647.807,31	69.310,34D
161	Banco Bradesco - 28206-5 - Casa Abrigo Loterj	1,00D	4.422.574,88	4.422.575,87	0,01D
175	Banco Santander - 13.002.906-6 - CDD/VJ/BATAN	0,00	10.949.033,06	10.849.563,89	99.469,17D
217	Banco Bradesco - 24.162-8 - CDD Prefeitura	101,47D	108.784,57	108.885,04	1,00D
224	Banco Bradesco - 24.171-7 - VJ Prefeitura	0,01D	118.365,52	118.364,53	1,00D
231	Banco Bradesco - 24.167-9 - Batan Prefeitura	100,74D	107.130,70	107.230,44	1,00D
3650	Banco Bradesco - 27925-0 Creche Vila do Joaô	1,00D	1.492.829,42	1.492.830,42	0,00
3657	Banco Bradesco - 27932-3 - Banco Loterj	1,00D	2.272.465,78	2.272.466,78	0,00
3664	Banco Bradesco - 27896-3 - CDD Loterj	35,75D	2.303.357,01	2.303.392,76	0,00
3671	Banco Bradesco - 29454-3 - VJ Prefeitura	1,00D	3.642.380,60	3.642.380,60	1,00D
3678	Banco Bradesco - 29461-6 - CDD Prefeitura	1,00D	3.444.649,96	3.444.649,96	1,00D
3685	Banco Bradesco - 29470-5 Batan Prefeitura	1,00D	3.218.747,30	3.218.747,30	1,00D
3846	Caixa Economica Federal Conta 3458-6 - EMENDA 3	0,00	332.330,56	332.330,56	0,00
3881	Banco Bradesco Conta 30130-2 Adequação Espaço Esco	14.710,95D	3.019,71	17.730,66	0,00
4133	Banco Bradesco Conta 30138-8	0,00	1.243,61	1.243,61	0,00
5953	CEF 573473469-8 - Horizonte de Oportunidades	0,00	348.697,00	348.697,00	0,00
60343	Banco Bradesco 35866-5 Lar da Mulher Nova	0,00	878.955,74	668.438,93	210.516,81D
60378	Banco Bradesco 36264-6 Vila do João Loterj	0,00	365.296,26	342.257,57	23.038,69D
	=BANCOS CONTA MOVIMENTO - COM RESTRIÇÃO	14.957,92D	36.003.500,64	35.616.115,54	402.343,02D
266	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO				
273	Banco Bradesco - 106.820-2 - Sede	7,00D	13.063.767,54	13.063.773,54	1,00D
280	Banco Bradesco - 107.820-8 - Sede	1,00D	2.343.829,53	2.343.829,53	1,00D
	=BANCOS CONTA MOVIMENTO - SEM RESTRIÇÃO	8,00D	15.407.597,07	15.407.603,07	2,00D
308	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO				
329	Banco Bradesco - 4.178-5 - Aplicação - Barra Mansa	90.841,08D	796.255,12	466.690,43	420.405,77D
336	Banco Bradesco - 7.287-7 - Aplicação - Casa Abrigo	28.053,71D	41.177,63	34.161,58	35.069,76D
350	Banco Bradesco - 12.029-4 - Aplicação - CDD Loterj	298.455,33D	0,00	298.455,33	0,00
378	Banco Santander - 13.002906-6 - Aplicação - CDD/VJ	50.509,36D	4.396.255,59	4.446.764,95	0,00
434	Banco Bradesco - 24.162-8 - CDD Prefeitura	0,00	53.977,02	53.951,13	25,89D
441	Banco Bradesco - 24.171-7 - VJ Prefeitura	0,00	59.183,02	59.157,71	25,31D
448	Banco Bradesco - 24.167-9 - Batan Prefeitura	0,00	53.155,02	53.132,94	22,08D
3692	Banco Bradesco - 28206-5 Aplicação Casa Abr	665.193,51D	1.822.543,52	2.487.737,03	0,00
3699	Banco Bradesco - 27925-0 - Aplicação Creche Vil	145.810,41D	566.822,03	712.632,44	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 2

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
3706	Banco Bradesco - 29454-3 - Aplicação VJ Prefeitura	278.185,46D	1.758.187,00	1.426.032,35	610.340,11D
3713	Banco Bradesco - 29461-6 Aplicação CDD Prefeitura	323.042,12D	1.759.517,21	1.373.653,57	708.905,76D
3720	Banco Bradesco - 29470-5 Aplicação Batan Prefeitura	126.890,78D	1.428.096,69	1.197.111,20	357.876,27D
3727	Banco Bradesco - 27896-3 Aplicação CDD Loterj	117.917,07D	961.274,46	1.079.191,53	0,00
3734	Banco Bradesco - 27932-3 Aplicação Batan Loterj	104.805,85D	911.350,47	1.016.156,32	0,00
3853	Caixa Economica 3458-6 - Aplicação - EMENDA 3	325.220,25D	5.424,09	330.644,34	0,00
5960	CEF 573473469-8 Aplic - Horizonte de Oportunidades	0,00	214.624,12	130.367,00	84.257,12D
	=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	2.554.924,93D	14.827.842,99	15.165.839,85	2.216.928,07D
455	BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO				
462	Banco Bradesco - 106.820-2 - Aplicação Sede	383.403,95D	4.681.578,48	5.062.954,97	2.027,46D
469	Banco Bradesco - 107.820-8 - Aplicação - Sede	308.088,56D	1.177.988,85	1.041.134,56	444.942,85D
	=BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	691.492,51D	5.859.567,33	6.104.089,53	446.970,31D
490	BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO				
511	Banco Bradesco - 1.009.516-6	13.011,87D	15.169,33	5.530,33	22.650,87D
	=BANCOS CONTA POUPANÇA - COM RESTRIÇÃO	13.011,87D	15.169,33	5.530,33	22.650,87D
	=DISPONIVEL	3.275.554,43D	72.129.502,01	72.314.552,84	3.090.503,60D
707	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
714	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
721	Salário Família	0,00	42.692,03	42.692,03	0,00
728	Salario Maternidade	0,00	57.936,61	57.936,61	0,00
735	Adiantamento de Salarios	0,00	59.709,84	53.261,55	6.448,29D
742	Adiantamento 13° Salário	0,00	217.758,97	217.758,97	0,00
749	Adiantamento de Férias	0,00	296.356,72	30.547,52	265.809,20D
756	Arredondamento de Salario/Insuficiência de Saldo	3.363,61D	0,00	3.363,61	0,00
770	Recuperação de Indenização	4.446,14D	0,00	4.446,14	0,00
777	Adiantamentos de Viagem	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
784	Adiantamento de Despesas para Eventos	5.090,00D	0,00	5.090,00	0,00
	=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.899,75D	674.454,17	418.096,43	272.257,49D
	=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	15.899,75D	674.454,17	418.096,43	272.257,49D
826	TRIBUTOS A RECUPERAR				
833	TRIBUTOS A RECUPERAR				
868	IRRF a Recuperar	19,11D	0,00	19,11	0,00
882	FGTS a Recuperar	628,92D	0,00	628,92	0,00
	=TRIBUTOS A RECUPERAR	648,03D	0,00	648,03	0,00
	=TRIBUTOS A RECUPERAR	648,03D	0,00	648,03	0,00
889	DESPESAS A APROPRIAR				
896	DESPESAS ANTECIPADAS				
903	Seguros a Apropriar	4.843,63D	10.431,06	10.059,13	5.215,56D
4014	Transferencias	0,00	4.906,02	4.906,02	0,00
	=DESPESAS ANTECIPADAS	4.843,63D	15.337,08	14.965,15	5.215,56D
	=DESPESAS A APROPRIAR	4.843,63D	15.337,08	14.965,15	5.215,56D
941	OUTROS ATIVOS A RECUPERAR				
948	OUTROS ATIVOS A RECUPERAR				
955	Rendimentos Creditados a Terceiros	4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
	=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR	4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D
	=OUTROS ATIVOS A RECUPERAR	4.306,64D	0,00	0,00	4.306,64D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 3

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	3.301.252,48D	72.819.293,26	72.748.262,45	3.372.283,29D
1095	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1158	IMOBILIZADO				
1165	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO				
1186	Máquinas e Equipamentos	184.385,08D	37.223,63	0,00	221.608,71D
1193	Móveis e Utensílios	904.446,21D	905,80	0,00	905.352,01D
1200	Computadores e Periféricos	124.600,48D	7.300,00	0,00	131.900,48D
	=IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	1.213.431,77D	45.429,43	0,00	1.258.861,20D
1214	IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO				
1228	Veículos	148.114,57D	0,00	69.272,87	78.841,70D
1235	Máquinas e Equipamentos	10.793,27D	0,00	0,00	10.793,27D
1242	Móveis e Utensílios	4.602,00D	0,00	0,00	4.602,00D
1249	Computadores e Periféricos	5.384,00D	0,00	0,00	5.384,00D
1256	Instalações	0,00	2.559,68	0,00	2.559,68D
1263	Equipamentos Eletrônicos	575,00D	0,00	0,00	575,00D
	=IMOBILIZADO - SEM RESTRIÇÃO	169.468,84D	2.559,68	69.272,87	102.755,65D
	=IMOBILIZADO	1.382.900,61D	47.989,11	69.272,87	1.361.616,85D
1298	INTANGIVEL				
1305	INTANGIVEL				
1319	Direitos de Uso de Softwares	187.329,45D	0,00	0,00	187.329,45D
	=INTANGIVEL	187.329,45D	0,00	0,00	187.329,45D
	=INTANGIVEL	187.329,45D	0,00	0,00	187.329,45D
1333	DEPRECIACÃO ACUMULADA				
1340	DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO				
1361	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	108.714,22C	0,00	19.345,26	128.059,48C
1368	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	431.315,75C	0,00	90.467,13	521.782,88C
1375	Depreciação Acumulada - Computadores	94.627,01C	0,00	24.290,43	118.917,44C
	=DEPRECIACÃO ACUMULADA - COM RESTRIÇÃO	634.656,98C	0,00	134.102,82	768.759,80C
1389	DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO				
1403	Depreciação Acumulada - Veículos	148.114,57C	69.272,87	0,00	78.841,70C
1410	Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos	9.367,28C	0,00	1.079,28	10.446,56C
1417	Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	4.506,17C	0,00	95,83	4.602,00C
1424	Depreciação Acumulada - Computadores	5.204,10C	0,00	179,90	5.384,00C
1438	Depreciação Acumulada - Equipamentos Eletrônicos	575,00C	0,00	0,00	575,00C
	=DEPRECIACÃO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	167.767,12C	69.272,87	1.355,01	99.849,26C
	=DEPRECIACÃO ACUMULADA	802.424,10C	69.272,87	135.457,83	868.609,06C
1473	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
1480	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA				
1501	Amortização Acumulada - Direitos de Uso de Softwar	25.311,81C	0,00	60.525,96	85.837,77C
	=AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.311,81C	0,00	60.525,96	85.837,77C
	=AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	25.311,81C	0,00	60.525,96	85.837,77C
	=T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE	742.494,15D	117.261,98	265.256,66	594.499,47D
	=T o t a l - ATIVO	4.043.746,63D	72.936.555,24	73.013.519,11	3.966.782,76D
1508	PASSIVO				
1515	PASSIVO CIRCULANTE				

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 4

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1522	EMPRESTIMOS E FINANCIAMETOS				
1529	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS				
5995	Credito trabalhador	0,00	140.253,94	140.253,94	0,00
	=EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DIVERSOS	0,00	140.253,94	140.253,94	0,00
	=EMPRESTIMOS E FINANCIAMETOS	0,00	140.253,94	140.253,94	0,00
1564	FORNECEDORES				
1571	FORNECEDORES				
1578	Fornecedores Diversos	11.365,53C	87.597,89	76.232,36	0,00
4035	Dinamica Contabilidade	19.302,83C	19.302,84	0,01	0,00
4098	Marcelo Rodrigues Alves - MEI	6.042,00C	34.132,00	28.090,00	0,00
4168	Alterdata Tecnologia	1.117,71C	1.125,81	8,10	0,00
60315	Verisure Brasil Monitoramente de Alarmes	0,00	4.333,49	4.333,49	0,00
	=FORNECEDORES	37.828,07C	146.492,03	108.663,96	0,00
	=FORNECEDORES	37.828,07C	146.492,03	108.663,96	0,00
1585	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
1592	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER				
1599	INSS a Recolher	146.076,83C	2.087.332,99	2.097.232,85	155.976,69C
1606	FGTS a Recolher	50.450,16C	622.792,62	638.880,10	66.537,64C
1613	IRRF a Recolher	14.308,74C	93.329,22	96.112,00	17.091,52C
1620	PIS Sobre Folha de Pagamento a Recolher	4.405,77C	56.904,34	57.433,53	4.934,96C
1627	CSRF de Terceiros a Recolher	988,26C	3.638,67	3.856,32	1.205,91C
1634	Contribuição Sindical a Recolher	17,00C	0,00	0,00	17,00C
1641	Contribuição Assistencial a Recolher	1.467,10C	680,00	713,00	1.500,10C
1648	IRPJ de Terceiros a Recolher	410,35C	1.074,75	1.195,29	530,89C
1655	ISS de Terceiros a Recolher	6.160,61C	6.387,41	431,69	204,89C
5918	Parcelamento INSS	93.231,96C	432.682,57	339.450,61	0,00
60322	Taxa Municipal a Recolher	0,00	10.194,00	10.194,00	0,00
	=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	317.516,78C	3.315.016,57	3.245.499,39	247.999,60C
	=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	317.516,78C	3.315.016,57	3.245.499,39	247.999,60C
1669	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
1676	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
1683	Salarios a Pagar	385.937,82C	5.475.350,90	5.453.170,90	363.757,82C
1690	Férias a Pagar	0,00	551.851,82	595.877,13	44.025,31C
1697	Rescisões a Pagar	19,00D	169.958,91	169.977,91	0,00
1704	Honorarios a Pagar - Autonomos	0,00	5.398,38	5.398,38	0,00
1711	Pensão Alimenticia a Pagar	853,00C	11.477,31	12.582,47	1.958,16C
4091	Décimo terceiro a pagar	0,00	429.935,77	429.935,77	0,00
	=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	386.771,82C	6.643.973,09	6.666.942,56	409.741,29C
	=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	386.771,82C	6.643.973,09	6.666.942,56	409.741,29C
1718	RECURSOS DE CONVÊNIOS				
1725	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO				
1732	Peugeot - Convênio 030/2015	90.841,08C	90.841,08	0,00	0,00
60406	Vila do João - Loterj	0,00	336.144,23	336.144,23	0,00
60420	CDD - Loterj	0,00	459.062,91	459.062,91	0,00
60427	Batan - Loterj	0,00	382.522,71	382.522,71	0,00
60434	Projeto Dupla Escola	0,00	325.889,15	746.295,92	420.406,77C
60441	Vila do João - Prefeitura	0,00	0,00	610.341,11	610.341,11C
60448	Projeto CDD Prefeitura	0,00	100.673,24	809.580,00	708.906,76C
60455	Projeto Batan Prefeitura	0,00	110.122,73	468.000,00	357.877,27C
	=RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	90.841,08C	1.805.256,05	3.811.946,88	2.097.531,91C
	=RECURSOS DE CONVÊNIOS	90.841,08C	1.805.256,05	3.811.946,88	2.097.531,91C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 5

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
1858	CONTAS A PAGAR				
1865	CONTAS A PAGAR				
1886	Honorários de Auditoria a Pagar	0,00	62.268,31	62.268,31	0,00
1900	Seguros a Pagar	3.299,40C	8.530,50	10.446,66	5.215,56C
	=CONTAS A PAGAR	3.299,40C	70.798,81	72.714,97	5.215,56C
	=CONTAS A PAGAR	3.299,40C	70.798,81	72.714,97	5.215,56C
1921	PROVISÕES				
1928	PROVISÕES				
1942	Provisão de 13º Salário	0,00	488.310,03	488.310,03	0,00
1949	Provisão de Encargos Sobre 13º Salário - INSS	0,00	118.817,43	118.817,43	0,00
1956	Provisão de Encargos Sobre 13º Salário - FGTS	0,00	38.226,50	38.226,50	0,00
1963	Provisão de Férias	688.054,68C	967.633,21	692.515,59	412.937,06C
1970	Provisão de Encargos Sobre Férias - INSS	195.088,03C	265.666,40	176.004,30	105.425,93C
1977	Provisão de Encargos Sobre Férias - FGTS	93.537,02C	109.157,47	48.334,22	32.713,77C
4105	Provisão de Encargos Sobre Férias - PIS	5.243,69C	8.300,63	7.186,33	4.129,39C
4112	Provisão de Encargos Sobre 13º Salário - PIS	3.951,94C	9.011,18	5.059,24	0,00
	=PROVISÕES	985.875,36C	2.005.122,85	1.574.453,64	555.206,15C
	=PROVISÕES	985.875,36C	2.005.122,85	1.574.453,64	555.206,15C
1984	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS				
1991	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS				
1998	Valores Recebidos Não Operacionais	50.050,00C	0,00	0,00	50.050,00C
	=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	50.050,00C	0,00	0,00	50.050,00C
	=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	50.050,00C	0,00	0,00	50.050,00C
	=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE	1.872.182,51C	14.126.913,34	15.620.475,34	3.365.744,51C
2005	PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
2012	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS				
2019	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
2040	Pensão Indenizatória a Pagar	104.496,00C	18.216,00	0,00	86.280,00C
2054	Deposito Judicial Contigencia Trabalhista	6.049,20C	6.049,20	0,00	0,00
3804	Parcelamento INSS	183.164,35C	183.164,35	0,00	0,00
	=EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	293.709,55C	207.429,55	0,00	86.280,00C
	=OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	293.709,55C	207.429,55	0,00	86.280,00C
	=T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	293.709,55C	207.429,55	0,00	86.280,00C
2103	PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL				
2110	PATRIMONIO SOCIAL				
2117	Patrimonio Social	0,00	1.676.362,91	1.889.220,10	212.857,19C
	=PATRIMONIO SOCIAL	0,00	1.676.362,91	1.889.220,10	212.857,19C
2180	RESULTADOS SOCIAIS				
2187	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				
2194	Superávits Acumulados	5.876.990,53C	6.836.524,15	959.533,62	0,00
2208	Superavit do Exercício	959.533,62C	959.533,62	0,00	0,00
5855	Ajuste de Exercícios Referente 2021	1.735.890,73D	0,00	1.735.890,73	0,00
5862	Ajuste de Exercícios Referente 2022	3.222.778,85D	0,00	3.222.778,85	0,00
60308	Ajuste de Exercícios Referente 2023	0,00	11.365,53	11.365,53	0,00
60336	Ajuste de Exercícios Anteriores 2024	0,00	2.572.362,81	2.572.362,81	0,00

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 6

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.877.854,57C	10.379.786,11	8.501.931,54	0,00
	=RESULTADOS SOCIAIS	1.877.854,57C	10.379.786,11	8.501.931,54	0,00
	=T o t a l - PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	1.877.854,57C	12.056.149,02	10.391.151,64	212.857,19C
	=T o t a l - PASSIVO	4.043.746,63C	26.390.491,91	26.011.626,98	3.664.881,70C
2229	RECEITAS				
2236	RECEITAS OPERACIONAIS				
2243	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO				
2250	PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSITÊNCIA SOCIAL				
2257	Financiador - Loterj	0,00	1.188.852,36	1.931.077,06	742.224,70C
2264	Financiador - Prefeitura RJ	0,00	0,00	877.458,92	877.458,92C
5946	Projeto Horizonte de Oportunidades	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
60392	Rendimentos 36264-6	0,00	0,00	57,70	57,70C
	=PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	1.188.852,36	3.008.593,68	1.819.741,32C
4182	PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE EDUCAÇÃO				
4189	Financiador - Loterj	0,00	100.609,30	2.397.738,60	2.297.129,30C
4196	Financiador - Ministério Público	0,00	12.206,92	7.636.036,93	7.623.830,01C
4203	Financiador - Peugeot	0,00	0,00	90.841,08	90.841,08C
5841	Financiador - Nissan do Brasil	0,00	0,00	417.077,86	417.077,86C
60399	Stellantis Automoveis	0,00	0,00	325.889,15	325.889,15C
	=PROGRAMAS (ATIVIDADES) DE EDUCAÇÃO	0,00	112.816,22	10.867.583,62	10.754.767,40C
2306	RENDIMENTOS LIQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
2348	Rendimentos- Banco Bradesco - 1.009.516-6	0,00	0,00	1.393,43	1.393,43C
2425	Rendimentos - Banco Bradesco - 7.287-7	0,00	40,94	706,69	665,75C
2460	Rendimentos - Banco Bradesco - 4.178-5	0,00	67,04	1.803,16	1.736,12C
2467	Rendimentos - Banco Santander - 13.002906-6	0,00	11,95	201,76	189,81C
2502	Rendimentos - Banco Bradesco - 12.029-4	0,00	20,37	60,13	39,76C
2544	Rendimentos - Banco Bradesco - 24.162-8	0,00	0,00	21,96	21,96C
2551	Rendimentos - Banco Bradesco - 24.171-7	0,00	0,00	23,83	23,83C
2558	Rendimentos - Banco Bradesco 24.167-9	0,00	0,00	21,48	21,48C
3839	Rendimento - Banco Bradesco 27896-3	0,00	72,67	1.603,19	1.530,52C
3860	Rendimento Caixa Economica Conta 3458-6 EMENDA 3	0,00	0,00	5.424,09	5.424,09C
3909	Rendimentos - Banco Bradesco 30130-2	0,00	0,00	1,75	1,75C
3923	Rendimentos - Banco Bradesco - 29470-5	0,00	28,60	953,70	925,10C
3965	Rendimentos - Banco Bradesco - 29461-6	0,00	70,58	2.810,34	2.739,76C
4007	Rendimentos - Banco Bradesco - 29.454-3	0,00	53,62	2.259,37	2.205,75C
4028	Rendimentos Banco Bradesco Conta 28206-5	0,00	1.025,52	3.841,73	2.816,21C
4056	Rendimentos Banco Bradesco Conta 27932-3	0,00	63,06	1.321,49	1.258,43C
4063	Rendimentos Banco Bradesco Conta 27925-0	0,00	0,00	1.233,08	1.233,08C
4147	Rendimento Banco Bradesco Conta 30138-8	0,00	0,00	0,01	0,01C
5967	Rendimento CEF 573473469-8	0,00	0,00	14.798,66	14.798,66C
60413	Rendimento - Banco Bradesco Conta 35866-5	0,00	0,00	40,16	40,16C
	=RENDIMENTOS LIQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.454,35	38.520,01	37.065,66C
2565	DOAÇÕES CONDICIONAIS RECEBIDA				
5834	Doações diversas	0,00	5.000,00	43.956,64	38.956,64C
	=DOAÇÕES CONDICIONAIS RECEBIDA	0,00	5.000,00	43.956,64	38.956,64C

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 7

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	0,00	1.308.122,93	13.958.653,95	12.650.531,02C
2579	RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO				
2586	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES				
2607	Outras Doações	0,00	5.000,00	899.219,56	894.219,56C
60329	Delphim Sudeste Event	0,00	0,00	238.960,00	238.960,00C
	=DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	0,00	5.000,00	1.138.179,56	1.133.179,56C
2621	RENDIMENTOS LIQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
2628	Rendimentos - Banco Bradesco - 106.820-2	0,00	0,00	301,11	301,11C
2635	Rendimentos - Banco Bradesco - 107.820-8	0,00	0,00	6.768,30	6.768,30C
	=RENDIMENTOS LIQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.069,41	7.069,41C
	=RECEITAS - SEM RESTRIÇÃO	0,00	5.000,00	1.145.248,97	1.140.248,97C
	=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.313.122,93	15.103.902,92	13.790.779,99C
2691	RECEITA NÃO OPERACIONAIS				
5869	AJUSTES DE AVALIAÇÃO IMOBILIZADO				
5904	Veículos	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
	=AJUSTES DE AVALIAÇÃO IMOBILIZADO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
	=T o t a l - RECEITA NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
	=T o t a l - RECEITAS	0,00	1.313.122,93	15.158.902,92	13.845.779,99C
2719	CUSTOS E DESPESAS				
2726	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS				
2733	PROGRAMAS (ATIVIDADE) EDUCAÇÃO				
4280	CUSTO COM PESSOAL				
2817	Salarios e Ordenados	0,00	4.197.834,21	44.959,09	4.152.875,12D
2824	Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade	0,00	8.190,54	0,00	8.190,54D
2838	Horas Extra	0,00	9.061,24	33,92	9.027,32D
2845	Férias	0,00	520.641,34	0,00	520.641,34D
2852	13° Salário	0,00	388.612,43	0,00	388.612,43D
2859	INSS	0,00	1.187.665,17	0,00	1.187.665,17D
2873	FGTS	0,00	377.139,34	0,00	377.139,34D
2880	Indenização/Aviso Previo	0,00	16.763,71	14.927,75	1.835,96D
2887	Assistência Médica e Odontológica	0,00	175,00	0,00	175,00D
2894	Diárias e Ajudas de Custo	0,00	25.890,00	11.440,00	14.450,00D
2901	Vale Transporte	0,00	115.690,75	60.656,80	55.033,95D
2908	Vale Refeição	0,00	69.305,90	0,00	69.305,90D
2922	Vale Alimentação	0,00	3.411,00	0,00	3.411,00D
2943	Seguro de Vida	0,00	187,95	11.225,65	11.037,70C
2964	Exames Medicos	0,00	575,22	46,02	529,20D
2971	Repouso Remunerado	0,00	20,42	0,00	20,42D
2978	Encargos Sobre 13° Salario - INSS	0,00	94.909,11	0,00	94.909,11D
2985	Encargos Sobre 13° Salario - FGTS	0,00	31.032,27	0,00	31.032,27D
2992	Encargos Sobre Férias - INSS	0,00	131.887,09	0,00	131.887,09D
2999	Encargos Sobre Férias - FGTS	0,00	41.376,38	0,00	41.376,38D
3951	Descanso Remunerado	0,00	115.732,27	0,00	115.732,27D
3958	Adicional por tempo de serviço	0,00	45.850,19	0,00	45.850,19D
4021	Judiciais e trabalhistas	0,00	0,00	49,20	49,20C
4077	diferença de salario	0,00	2.291,25	0,00	2.291,25D
4084	Dissidio	0,00	23.863,45	0,00	23.863,45D
4119	Encargos sobre 13° Salário - PIS	0,00	4.159,96	0,00	4.159,96D
4126	Encargos sobre Férias - PIS	0,00	5.172,06	0,00	5.172,06D
5974	Ticket Car (Combustivel)	0,00	199,07	0,00	199,07D
6002	Insuficiencia de saldo	0,00	2.315,75	1.504,52	811,23D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 8

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
6009	Saldo de salario	0,00	8.384,62	440,03	7.944,59D
6023	PIS	0,00	46.548,45	0,00	46.548,45D
	=CUSTO COM PESSOAL	0,00	7.474.886,14	145.282,98	7.329.603,16D
4287	GASTOS DIVERSOS				
3027	Energia Eletrica	0,00	151.413,12	0,00	151.413,12D
3041	Agua e Esgoto	0,00	56.439,82	0,00	56.439,82D
3062	Propaganda e Publicidade	0,00	19.098,15	0,00	19.098,15D
3069	Viagem e Hospedagem	0,00	3.056,18	0,00	3.056,18D
3076	Serviços Pessoa Juridica	0,00	1.112.630,31	14.481,58	1.098.148,73D
3083	Serviços Gráficos	0,00	15.479,10	0,00	15.479,10D
3090	Alimentação	0,00	818.329,61	4.502,10	813.827,51D
3097	Material de Limpeza/Conservação	0,00	92.813,54	5.239,15	87.574,39D
3104	Seguros	0,00	1.303,87	0,00	1.303,87D
3111	Internet	0,00	15.252,06	0,00	15.252,06D
3118	Material de Escritório	0,00	70.103,45	373,94	69.729,51D
3132	Suprimento de Informatica	0,00	50.329,17	0,00	50.329,17D
3139	Serviços de Suporte Tecnico	0,00	113.990,00	0,00	113.990,00D
3153	Material de Copa/Cozinha	0,00	27.693,56	0,00	27.693,56D
3160	Decorações/Ornamentos	0,00	6.164,96	0,00	6.164,96D
3174	Doações para Projetos e Convênios	0,00	11.395,00	0,00	11.395,00D
3188	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	18.193,69	0,00	18.193,69D
3209	Condução	0,00	18,80	0,00	18,80D
3216	Gás Natural	0,00	36.743,96	0,00	36.743,96D
3244	Honorários Contábeis	0,00	157.340,87	3.876,00	153.464,87D
3251	Gastos Diversas	0,00	2.238,08	0,00	2.238,08D
3258	Uniformes/Roupas/Calçados	0,00	251.693,50	0,00	251.693,50D
3279	Serviços de Nutrição	0,00	74.269,80	0,00	74.269,80D
3286	Custo com Bens de Pequeno Valor	0,00	19.444,49	0,00	19.444,49D
3300	Farmacia e Drogaria	0,00	70.612,51	0,00	70.612,51D
3314	Eventos/Confraternizações/Festas	0,00	6.601,00	0,00	6.601,00D
3321	Manutenção de Softwares e Sistemas	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00D
3328	Maquinas/Equipamentos/Ferramentas	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00D
3335	Mat. de Construção/Hidraulico/Elétrico	0,00	11.325,40	0,00	11.325,40D
3349	Agua para Consumo	0,00	18.295,91	0,00	18.295,91D
3356	Gastos com Brinquedo	0,00	55.054,25	0,00	55.054,25D
3363	Gastos com Brindes	0,00	8.470,30	0,00	8.470,30D
3377	Equipamentos de Proteção Individual (EPI)	0,00	5.680,89	0,00	5.680,89D
3391	Livros, Revistas e Jornais	0,00	621,00	0,00	621,00D
3419	Serviços de Dedetização	0,00	10.632,77	0,00	10.632,77D
3972	Condução e Transporte	0,00	19.412,77	0,00	19.412,77D
60357	Materiais de cursos	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00D
6016	Material Escolar e Mochilas	0,00	46.953,42	0,00	46.953,42D
	=GASTOS DIVERSOS	0,00	3.385.665,31	28.472,77	3.357.192,54D
4308	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO				
3489	Depreciação	0,00	91.587,39	0,00	91.587,39D
	=DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	91.587,39	0,00	91.587,39D
	=PROGRAMAS (ATIVIDADE) EDUCAÇÃO	0,00	10.952.138,84	173.755,75	10.778.383,09D
4322	PROGRAMAS (ATIVIDADES)				
4329	ASSISTENCIA SOCIAL				
4336	CUSTO COM PESSOAL				
4336	Salarios e Ordenados	0,00	674.611,62	128,51	674.483,11D
4343	Adicional Noturno/Insalubridade/Periculosidade	0,00	16.320,59	0,00	16.320,59D
4364	Férias	0,00	119.903,78	0,00	119.903,78D
4371	13° Salario	0,00	89.927,85	0,00	89.927,85D
4378	INSS	0,00	275.179,22	0,00	275.179,22D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 9

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
4392	FGTS	0,00	86.450,49	0,00	86.450,49D
4399	Indenização/Aviso Prévio	0,00	34.268,97	6.980,76	27.288,21D
4413	Diárias e Ajuda de Custo	0,00	990,00	0,00	990,00D
4420	Vale Transporte	0,00	82.348,34	32.750,51	49.597,83D
4441	Vale Alimentação	0,00	30.723,81	0,00	30.723,81D
4462	Seguro de Vida	0,00	0,00	1.468,00	1.468,00C
4483	Exames Medicos	0,00	92,04	0,00	92,04D
4490	Repouso Remunerado	0,00	374,72	0,00	374,72D
4497	Encargos Sobre 13º Salário - INSS	0,00	22.931,60	0,00	22.931,60D
4504	Encargos Sobre 13º Salario - FGTS	0,00	7.194,23	0,00	7.194,23D
4511	Encargos Sobre Férias - INSS	0,00	30.575,46	0,00	30.575,46D
4518	Encargos Sobre Férias - FGTS	0,00	9.592,31	0,00	9.592,31D
4539	Descanso Remunerado	0,00	1.958,81	0,00	1.958,81D
4546	Adicional Por Tempo de Serviço	0,00	2.090,61	0,00	2.090,61D
4560	Plantão	0,00	161,52	0,00	161,52D
4574	Dissidio	0,00	1.146,62	0,00	1.146,62D
4581	Encargos Sobre 13º Salario - PIS	0,00	899,28	0,00	899,28D
4588	Encargos Sobre Férias - PIS	0,00	1.199,05	0,00	1.199,05D
5981	Insuficiencia de saldo	0,00	2.045,03	1.501,31	543,72D
5988	Saldo de salário	0,00	13.743,39	0,00	13.743,39D
60301	PIS	0,00	10.791,34	0,00	10.791,34D
	=CUSTO COM PESSOAL	0,00	1.515.520,68	42.829,09	1.472.691,59D
4595	GASTOS DIVERSOS				
4630	Cópias e Reproduções	0,00	16,00	0,00	16,00D
4644	Viagem e Hospedagem	0,00	650,00	0,00	650,00D
4651	Serviços Pessoa Juridica	0,00	39.271,48	0,00	39.271,48D
4658	Serviços Graficos	0,00	188,76	0,00	188,76D
4665	Alimentação	0,00	217.402,45	0,00	217.402,45D
4672	Material de Limpeza/Conservação	0,00	17.851,44	0,00	17.851,44D
4679	Seguros	0,00	661,25	0,00	661,25D
4693	Material de Escritório	0,00	7.543,44	0,00	7.543,44D
4707	Suprimentos de Informática	0,00	7.974,10	0,00	7.974,10D
4714	Serviços de Suporte Tecnico	0,00	23.800,00	0,00	23.800,00D
4735	Decorações/Ornamentos	0,00	399,30	0,00	399,30D
4742	Manutenção/Conservação de Equipamentos	0,00	24.891,35	0,00	24.891,35D
4763	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	1.094,61	0,00	1.094,61D
4791	Gás Natural	0,00	6.539,99	0,00	6.539,99D
4805	Honorários de Auditoria	0,00	3.899,94	0,00	3.899,94D
4819	Honorários Contábeis	0,00	12.931,94	0,00	12.931,94D
4826	Gastos Diversos	0,00	855,08	0,00	855,08D
4833	Uniformes/Roupas/Calçados	0,00	50.094,00	0,00	50.094,00D
4861	Custo com Bens de Pequeno Valor	0,00	8.068,86	0,00	8.068,86D
4868	Consertos e Reparos	0,00	1.520,75	0,00	1.520,75D
4875	Farmacia e Drogaria	0,00	28.515,53	0,00	28.515,53D
4910	Mat. de Construção/Hidraulico/Eletrico	0,00	15.353,80	0,00	15.353,80D
4917	Manutenção/Conservação/Preservação	0,00	4.928,90	0,00	4.928,90D
4931	Gastos com Brinquedo	0,00	2.798,00	0,00	2.798,00D
4973	Roupa de Cama e Banho	0,00	9.058,80	0,00	9.058,80D
4994	Serviços de Dedetização	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
5001	Almoço Executivo e Restaurantes	0,00	53,46	0,00	53,46D
	=GASTOS DIVERSOS	0,00	488.063,23	0,00	488.063,23D
5050	GASTOS COM VEÍCULOS				
5064	Manutenção de Veículos	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
	=GASTOS COM VEÍCULOS	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00D
5078	DEPRECIACÃO e AMORTIZAÇÃO				
5085	Depreciação	0,00	20.072,42	0,00	20.072,42D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 10

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
	=DEPRECIÇÃO e AMORTIZAÇÃO	0,00	20.072,42	0,00	20.072,42D
	=PROGRAMAS (ATIVIDADES) ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.024.796,33	42.829,09	1.981.967,24D
	=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.976.935,17	216.584,84	12.760.350,33D
2803	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4315	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
2810	DESPESAS COM PESSOAL				
5099	Salarios e Ordenados	0,00	7.809,75	0,00	7.809,75D
5141	INSS	0,00	1.079,67	0,00	1.079,67D
5155	FGTS	0,00	16.163,59	1.589,97	14.573,62D
5169	Assistencia Medica e Odontologica	0,00	1.233,55	0,00	1.233,55D
5176	Diárias e Ajuda de Custo	0,00	3.248,34	0,00	3.248,34D
5183	Vale Transporte	0,00	28.132,30	0,00	28.132,30D
5190	Vale Refeição	0,00	8.343,00	0,00	8.343,00D
5197	Plano de SAude	0,00	175,00	0,00	175,00D
5204	Vale Alimentação	0,00	27.566,60	0,00	27.566,60D
5218	Folha de Pagamento	0,00	5,40	0,00	5,40D
5225	Seguro de Vida	0,00	32.009,63	0,00	32.009,63D
5232	Serviços Contratados PF - Autonomos	0,00	5.398,38	0,00	5.398,38D
	=DESPESAS COM PESSOAL	0,00	131.165,21	1.589,97	129.575,24D
3020	DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO				
5358	Energia Elétrica	0,00	6.140,63	0,00	6.140,63D
5365	Telefone	0,00	7.326,76	0,00	7.326,76D
5379	Correios e Telegrafos	0,00	772,60	0,00	772,60D
5386	Cópias e Reproduções	0,00	36,00	0,00	36,00D
5400	Viagem e Hospedagem	0,00	16.109,22	0,00	16.109,22D
5407	Serviços Pessoa Juridica	0,00	51.208,31	0,00	51.208,31D
5414	Serviços Gráficos	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
5421	Alimentação	0,00	6.566,60	0,00	6.566,60D
5428	Material de Limpeza/Conservação	0,00	47,68	0,00	47,68D
5435	Seguros	0,00	6.678,63	0,00	6.678,63D
5442	Internet	0,00	5.601,33	0,00	5.601,33D
5449	Material de Escritório	0,00	9.743,93	0,00	9.743,93D
5456	Cartório	0,00	1.902,10	0,00	1.902,10D
5463	Suprimento de Informática	0,00	5.283,60	0,00	5.283,60D
5470	Serviços de Suporte Tecnico	0,00	14.058,71	0,00	14.058,71D
5484	Material de Copa/Cozinha	0,00	706,21	0,00	706,21D
5498	Manutenção/Conservação de Equipamentos	0,00	2.012,78	0,00	2.012,78D
5519	Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0,00	15.938,83	878,04	15.060,79D
5526	Pedágios	0,00	2.491,10	0,00	2.491,10D
5533	Estacionamentos	0,00	191,00	0,00	191,00D
5540	Condução	0,00	164,77	0,00	164,77D
5561	Honorários de Auditoria	0,00	70.086,25	0,00	70.086,25D
5568	Honorários Advocaticios	0,00	21.816,00	0,00	21.816,00D
5575	Honorários Contábeis	0,00	8.000,01	0,00	8.000,01D
5582	Gastos Diversos	0,00	5.723,25	0,00	5.723,25D
5589	Uniformes/Roupas/Calçados	0,00	21.180,00	0,00	21.180,00D
5617	Custo com Bens de Pequeno Valor	0,00	1.788,96	0,00	1.788,96D
5624	Consertos e Reparos	0,00	240,00	0,00	240,00D
5645	Eventos/Confraternização/Festas	0,00	7.527,98	0,00	7.527,98D
5652	Manutenção de Softwares e Sistemas	0,00	32.428,82	0,00	32.428,82D
5659	Maquinas/Equipamentos/Ferramentas	0,00	251,98	0,00	251,98D
5666	Mat. de Construção/Hidraulico/Elétrico	0,00	2.485,90	0,00	2.485,90D
5673	Manutenção/Conservação/Preservação	0,00	912,46	0,00	912,46D
5680	Agua para Consumo	0,00	795,69	0,00	795,69D

Balancete Analítico do Período de 01/01/2025 até 31/12/2025

RIOSOLIDARIO OBRA SOCIAL DO RIO DE JANEIRO

Cnpj: 00517666000111

Emissão:

Folha: 11

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO MÊS	CRÉDITO MÊS	SALDO ATUAL
5743	Serviços de Monitoramento e Segurança	0,00	8.634,45	0,00	8.634,45D
5750	Serviços de Dedetização	0,00	600,00	0,00	600,00D
5764	Condução e Transporte	0,00	1.693,91	0,00	1.693,91D
5771	Certificado Digital	0,00	923,32	0,00	923,32D
5778	Acordo Judicial	0,00	500,90	0,00	500,90D
	=DESPESAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	342.680,67	878,04	341.802,63D
3454	DESPESA COM VEÍCULOS				
5799	Combustível	0,00	4.016,43	0,00	4.016,43D
5806	Manutenção de Veiculos	0,00	2.525,99	0,00	2.525,99D
5813	Taxas e Impostos Sobre Veiculos	0,00	2.571,84	0,00	2.571,84D
	=DESPESA COM VEÍCULOS	0,00	9.114,26	0,00	9.114,26D
3482	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
5820	Depreciação	0,00	23.798,02	0,00	23.798,02D
5827	Amortização	0,00	60.525,96	0,00	60.525,96D
	=DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	84.323,98	0,00	84.323,98D
3531	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
3552	IRRF	0,00	727,68	0,00	727,68D
	=DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	727,68	0,00	727,68D
3566	IMPOSTOS E TAXAS				
3573	Taxas Federais	0,00	682,48	0,00	682,48D
3580	Taxas Estaduais	0,00	4.584,51	0,00	4.584,51D
3587	Taxas Municipais	0,00	13.133,91	180,00	12.953,91D
	=IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18.400,90	180,00	18.220,90D
3608	DESPESAS FINANCEIRAS				
3629	Despesas de IOF	0,00	3.642,04	0,00	3.642,04D
3636	Despesas Bancárias	0,00	13.649,56	3.920,55	9.729,01D
3643	Multas	0,00	156.359,67	147,37	156.212,30D
	=DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	173.651,27	4.067,92	169.583,35D
	=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	760.063,97	6.715,93	753.348,04D
	=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	760.063,97	6.715,93	753.348,04D
60462	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS				
60469	Devolução para Projetos				
60476	Projeto Empreendedora do Amanhã	0,00	30.180,56	0,00	30.180,56D
	=Devolução para Projetos	0,00	30.180,56	0,00	30.180,56D
	=T o t a l - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	30.180,56	0,00	30.180,56D
	=T o t a l - CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.767.179,70	223.300,77	13.543.878,93D

CARLOS
EDUARDO
DALTRO
GOUTE:074918
39770

Assinado de forma
digital por CARLOS
EDUARDO DALTRO
GOUTE:07491839770
Dados: 2026.08.19
16:02:02 -03'00'

CRC: 105951/O-6 RJ