Empresa: **SEGUINDO A VERDADE EM AMOR** Folha: 0001
C.N.P.J.: 41.143.788/0001-72 Número livro: 0001
Período: 01/01/2025 - 31/12/2025

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	**1**	**ATIVO**	**517.971,07D**	**10.850.856,49**	**10.250.598,61**	**1.118.228,95D**
1001	**1.1**	**CIRCULANTE**	**517.971,07D**	**8.274.137,79**	**7.673.879,91**	**1.118.228,95D**
1002	**1.1.01**	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**517.692,24D**	**8.147.147,28**	**7.548.543,77**	**1.116.295,75D**
1003	**1.1.01.001**	**CAIXA GERAL**	**1.141,06D**	**119.057,13**	**111.168,37**	**9.029,82D**
1013	1.1.01.002.0003	Banco Cora	1.141,06D	119.057,13	111.168,37	9.029,82D
1061	**1.1.01.005**	**BANCOS CONTAS C/ RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL**	**0,01D**	**4.993.704,23**	**4.993.704,23**	**0,01D**
1063	1.1.01.005.0002	Banco do Brasil	0,01D	4.993.704,23	4.993.704,23	0,01D
1087	**1.1.01.007**	**BANCOS APLICAÇÃÇÕES C/ RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCI**	**516.551,17D**	**3.034.385,92**	**2.443.671,17**	**1.107.265,92D**
1089	1.1.01.007.0002	BB RF Simples Ágil	516.551,17D	2.608.706,92	2.041.236,71	1.084.021,38D
1090	1.1.01.007.0003	BB Rende Fácil	0,00	425.679,00	402.434,46	23.244,54D
1259	**1.1.04**	**CRÉDITOS DE CLIENTES E DOAÇÕES A RECEBER**	**0,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**
1260	**1.1.04.004**	**CLIENTES**	**0,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**
7007	1.1.04.004.0009	MATEO TAEJIN KIM	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
7008	1.1.04.004.0010	TEXTIL E CONFECCOES OTIMOTEX LTDA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
1265	**1.1.06**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**9.959,03**	**9.959,03**	**0,00**
1266	**1.1.06.006**	**ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**9.959,03**	**9.959,03**	**0,00**
1269	1.1.06.006.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	9.959,03	9.959,03	0,00
1282	**1.1.07**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**278,83D**	**3.031,48**	**1.377,11**	**1.933,20D**
1283	**1.1.07.007**	**TRIBUTOS FEDERAIS**	**278,83D**	**3.031,48**	**1.377,11**	**1.933,20D**
1284	1.1.07.007.0001	INSS a Recuperar	0,00	3.031,48	1.098,28	1.933,20D
1286	1.1.07.007.0003	PIS a Recuperar	278,83D	0,00	278,83	0,00
1318	**1.2**	**NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**2.576.718,70**	**2.576.718,70**	**0,00**
1368	**1.2.19**	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**2.576.718,70**	**2.576.718,70**	**0,00**
1369	**1.2.19.019**	**SUBVENÇÕES A RECEBER PROTEÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**2.576.718,70**	**2.576.718,70**	**0,00**
7006	1.2.19.019.0002	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	2.576.718,70	2.576.718,70	0,00
2000	**2**	**PASSIVO**	**517.971,07C**	**7.229.971,32**	**7.830.229,20**	**1.118.228,95C**
2001	**2.1**	**CIRCULANTE**	**16.320,00C**	**5.584.972,10**	**5.496.137,79**	**72.514,31D**
2006	**2.1.02**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**0,00**	**2.213.584,71**	**2.068.158,18**	**145.426,53D**
2007	**2.1.02.001**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**2.213.584,71**	**2.068.158,18**	**145.426,53D**
1	2.1.02.001.0003	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.	0,00	47.503,51	47.503,51	0,00
2	2.1.02.001.0004	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO	0,00	1.963,50	1.963,50	0,00
3	2.1.02.001.0005	MCPA - MEDICINA CIRÚRGICA PRONTO ATENDIMENTO S/S	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
4	2.1.02.001.0006	WBS CONTABILIDADE LTDA	0,00	7.000,00	7.000,01	0,01C
6	2.1.02.001.0007	TERRA BRASIL HORTI FRUTI	0,00	215.460,89	215.057,47	403,42D
9	2.1.02.001.0008	DISTRIBUIDORA DE EMBAL. CASTROPIL 0007 - 44	0,00	35.104,12	32.571,18	2.532,94D
10	2.1.02.001.0009	FRUBANA COMERCIO - 0003-62	0,00	201.895,25	175.415,18	26.480,07D
14	2.1.02.001.0012	ARMAZEM SAO VITO	0,00	24.259,66	22.111,89	2.147,77D
18	2.1.02.001.0014	LATICINIOS XANDÔ	0,00	115.081,21	100.597,23	14.483,98D
19	2.1.02.001.0015	COMERCIAL DE ALIMENTOS CARLOS	0,00	598.895,98	545.501,13	53.394,85D
20	2.1.02.001.0016	IRMÃO RAIOLA 0001-85	0,00	8.878,50	8.950,50	72,00C
21	2.1.02.001.0017	TAGUS-TEC SERVIÇOS	0,00	396,00	396,00	0,00
22	2.1.02.001.0018	BOM BAIANO	0,00	36.788,48	34.310,07	2.478,41D
24	2.1.02.001.0019	MAK FRIGO REFRIGERACAO	0,00	28.960,67	28.960,67	0,00
25	2.1.02.001.0020	CIA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	0,00	9.204,44	9.245,68	41,24C
28	2.1.02.001.0021	DANY COMERCIAL DE ALIMMENTOS	0,00	108.555,81	95.501,99	13.053,82D
29	2.1.02.001.0022	48.394.322 ALINE REGINA SANTOS	0,00	700,00	700,00	0,00
30	2.1.02.001.0023	FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
31	2.1.02.001.0024	HAS COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	73.671,60	73.671,40	0,20D
32	2.1.02.001.0025	HORTIFRUTI FAISCA 0001-23	0,00	315.492,30	301.080,32	14.411,98D
33	2.1.02.001.0026	KALUNGA S.A	0,00	1.866,30	1.613,00	253,30D
34	2.1.02.001.0027	LEONARDO & FERREIRA MERCADINHO	0,00	45,98	45,98	0,00
35	2.1.02.001.0028	MARCIO JOSE DO AMARAL	0,00	200,00	200,00	0,00
36	2.1.02.001.0029	MARCO ANTONIO ALVES	0,00	2.998,22	2.998,22	0,00
37	2.1.02.001.0030	MULT REDE - REDE DE PROTECAO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
38	2.1.02.001.0031	NAZIH TAHA GHUNEIM	0,00	583,90	583,81	0,09D
39	2.1.02.001.0032	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA	0,00	2.034,82	2.034,82	0,00
40	2.1.02.001.0033	SR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	350,00	350,40	0,40C
43	2.1.02.001.0035	CENTER CASA DE CONSTRUCAO	0,00	3.256,08	3.256,08	0,00
44	2.1.02.001.0036	CAMANDUCAIA	0,00	4.606,87	4.606,87	0,00
45	2.1.02.001.0037	BARON ALIMENTARE	0,00	75.078,10	71.703,86	3.374,24D
46	2.1.02.001.0038	AGEU ASSESSORIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
48	2.1.02.001.0040	ACRILDESTAC IND	0,00	297,20	297,20	0,00
49	2.1.02.001.0041	AUTKOM SERV	0,00	419,00	419,00	0,00
50	2.1.02.001.0042	DEDETIZADORA GANGA LTDA	0,00	2.150,00	2.400,00	250,00C
52	2.1.02.001.0044	EMPRESA BRASILEIRA DISTRIBUICAO	0,00	945,36	945,36	0,00
53	2.1.02.001.0045	FELICIDADE COMERCIO VAREJISTA	0,00	6.740,00	6.750,00	10,00C
54	2.1.02.001.0046	ITQUALITY INFORMATICA LTDA	0,00	96,89	96,89	0,00
55	2.1.02.001.0047	M.A.T. HAGUIHARA COMERCIO	0,00	3.932,50	3.932,50	0,00
57	2.1.02.001.0048	LEROY MERLIN	0,00	3.678,94	3.678,94	0,00
58	2.1.02.001.0049	UP COMERCIO DE UNIFORMES	0,00	550,00	550,00	0,00
61	2.1.02.001.0051	LORD COMERCIO DE GRAOS LTDA	0,00	35.684,00	35.346,00	338,00D
62	2.1.02.001.0052	XRP EQUIPAMENTOS E INSTALACOES LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
63	2.1.02.001.0053	DISTRIBUIDORA LIMP PLASTIC LTDA	0,00	43.618,76	40.883,88	2.734,88D
64	2.1.02.001.0054	AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PARA AUTOM/	0,00	596,87	596,87	0,00
65	2.1.02.001.0055	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	7.825,51	5.192,70	2.632,81D
66	2.1.02.001.0056	MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.445,03	1.321,78	3.123,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
67	2.1.02.001.0057	LUCIANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
68	2.1.02.001.0058	AUTO POSTO JOSE MARIA LISB	0,00	1.031,26	1.031,26	0,00
69	2.1.02.001.0059	COLOMBUS SECURITY LTDA	0,00	6.136,00	6.136,00	0,00
70	2.1.02.001.0060	QUALILOG SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	412,00	309,00	103,00D
71	2.1.02.001.0061	SHOPPING DO ACO INDUSTRI	0,00	1.369,00	1.369,00	0,00
72	2.1.02.001.0062	SUFEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
73	2.1.02.001.0063	W.PLAC COMERCIO E SERVICO	0,00	227,45	117,78	109,67D
89	2.1.02.001.0064	LIFE CARD MAIS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LT	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
94	2.1.02.001.0065	DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A.	0,00	109.368,11	95.065,67	14.302,44D
97	2.1.02.001.0066	POSTO DE COMBUSTIVEIS MLN BRIGADEIRO LTDA	0,00	4.127,45	3.060,48	1.066,97D
99	2.1.02.001.0067	Columbia Supri Comercio Ltda	0,00	0,00	49,71	49,71C
100	2.1.02.001.0068	SOCIEDADE BIBLICA DO BRASIL	0,00	27.331,20	27.331,20	0,00
118	2.1.02.001.0069	BATALHA FABRICA DE PAES LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
101	2.1.02.001.0070	CARTAS ENVIOS E SERVICOS LTDA	0,00	65,86	65,86	0,00
102	2.1.02.001.0071	13.652.613 EVERSON CIARDULO	0,00	470,00	470,00	0,00
103	2.1.02.001.0072	J2L ATACADO LTDA	0,00	187,00	187,00	0,00
104	2.1.02.001.0073	AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS PARA AUTOM	0,00	0,00	59,96	59,96C
106	2.1.02.001.0075	59.320.380 AMILTON FERNANDES FIGUEIREDO	0,00	0,00	42,71	42,71C
107	2.1.02.001.0076	Frigotec Servicos e Pecas LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
108	2.1.02.001.0077	Comercio de Ferragens ACL LTDA	0,00	365,00	365,00	0,00
109	2.1.02.001.0078	45.583.004 RODRIGO DOS SANTOS DUARTE	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
110	2.1.02.001.0079	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	0,00	3.895,53	7.791,06	3.895,53C
111	2.1.02.001.0080	QUALILOG SSO - SERVICOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	103,00	103,00C
112	2.1.02.001.0081	62.648.295 JULIA KESSA IKETSU DOS SANTOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
113	2.1.02.001.0082	63.106.916 ELIZABETH VINCOLETTO LIMA	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00C
115	2.1.02.001.0084	SERGIO PEREIRA FERNANDES MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	75,00	75,00C
119	2.1.02.001.0087	A SANTIAGO ASSESSORIA COMERCIO PUBLICIDADE E SERV	0,00	10.308,60	10.308,60	0,00
2010	**2.1.03**	**OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS**	**16.320,00C**	**465.990,48**	**522.582,70**	**72.912,22C**
2012	**2.1.03.001**	**OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**16.320,00C**	**405.766,46**	**404.543,59**	**15.097,13C**
2013	2.1.03.001.0001	Salários a pagar	16.320,00C	242.146,91	227.649,43	1.822,52C
2015	2.1.03.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	20.458,38	20.458,38	0,00
2016	2.1.03.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	4.160,54	4.160,54	0,00
2023	2.1.03.001.0011	Vale Transporte a recolher	0,00	100,52	216,51	115,99C
2024	2.1.03.001.0012	Férias a pagar	0,00	12.040,76	12.040,76	0,00
2034	2.1.03.001.0022	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	21.900,34	25.462,48	3.562,14C
2035	2.1.03.001.0023	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	2.673,27	3.306,03	632,76C
20100	2.1.03.001.0041	Tributos Federais a recolher INSS/IRRF	0,00	101.877,22	110.432,42	8.555,20C
20101	2.1.03.001.0042	Consignado do FGTS de Funcionários	0,00	408,52	817,04	408,52C
2043	**2.1.03.002**	**PROVISÕES**	**0,00**	**60.224,02**	**118.039,11**	**57.815,09C**
2044	2.1.03.002.001	Provisão de Férias	0,00	14.202,40	60.104,61	45.902,21C
2045	2.1.03.002.002	Provisão de INSS S/ Férias	0,00	3.932,97	12.303,67	8.370,70C
2046	2.1.03.002.003	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	1.264,74	4.806,92	3.542,18C
2049	2.1.03.002.006	Provisão de 13º Salário	0,00	31.735,29	31.735,29	0,00
2050	2.1.03.002.007	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	6.559,44	6.559,44	0,00
2051	2.1.03.002.008	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	2.529,18	2.529,18	0,00
2053	**2.1.04**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**442,91**	**442,91**	**0,00**
2064	**2.1.04.003**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**442,91**	**442,91**	**0,00**
2066	2.1.04.003.0002	TFE a recolher	0,00	442,91	442,91	0,00
2099	**2.1.08**	**CRÉDITOS A REALIZAR**	**0,00**	**2.904.954,00**	**2.904.954,00**	**0,00**
2103	**2.1.08.002**	**SUBVENÇÕES A REALIZAR PROTEÇÃO SOCIAL**	**0,00**	**2.904.954,00**	**2.904.954,00**	**0,00**
2104	2.1.08.002.0001	Subvenção a Realizar Parceria PMSP	0,00	2.904.954,00	2.904.954,00	0,00
2126	**2.2**	**NAO CIRCULANTE**	**0,00**	**897.396,66**	**1.385.086,78**	**487.690,12C**
2139	**2.2.04**	**CRÉDITOS A REALIZAR LONGO PRAZO**	**0,00**	**897.396,66**	**1.385.086,78**	**487.690,12C**
2144	2.2.04.000.20001	Provisão Subvenção a Realizar PMSP	0,00	897.396,66	1.385.086,78	487.690,12C
2149	**2.3**	**PATRIMÔNIO**	**501.651,07C**	**747.602,56**	**949.004,63**	**703.053,14C**
2150	**2.3.99**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	**501.651,07C**	**747.602,56**	**949.004,63**	**703.053,14C**
2152	**2.3.99.002**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO**	**0,00**	**374.080,11**	**575.482,18**	**201.402,07C**
2153	2.3.99.002.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	0,00	373.522,45	0,00	373.522,45D
2154	2.3.99.002.0002	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	557,66	575.482,18	574.924,52C
2155	**2.3.99.003**	**SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO**	**501.651,07C**	**373.522,45**	**373.522,45**	**501.651,07C**
2156	2.3.99.003.0001	Superávit do Exercício	501.651,07C	0,00	0,00	501.651,07C
2157	2.3.99.003.0002	Déficit do Exercício	0,00	373.522,45	373.522,45	0,00
4000	**3**	**DESPESAS**	**0,00**	**2.927.734,83**	**2.927.734,83**	**0,00**
4001	**3.1**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.927.734,83**	**2.927.734,83**	**0,00**
4002	**3.1.01**	**DESPESAS COM PROJETOS ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**2.698.445,90**	**2.698.445,90**	**0,00**
4004	**3.1.01.002**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**353.824,05**	**353.824,05**	**0,00**
4005	3.1.01.002.0001	Ordenados	0,00	230.477,58	230.477,58	0,00
4006	3.1.01.002.0002	Férias	0,00	60.958,26	60.958,26	0,00
4007	3.1.01.002.0003	13º Salário	0,00	31.722,47	31.722,47	0,00
4012	3.1.01.002.0008	Vale Transporte	0,00	3.415,23	3.415,23	0,00
4013	3.1.01.002.0009	RH Benefícios	0,00	27.250,51	27.250,51	0,00
4030	**3.1.01.003**	**SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - ASSIT. SOCIAL**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
4038	3.1.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4059	**3.1.01.004**	**COMUNICAÇÃO - ASSIST. SOCIAL**	**0,00**	**2.137,68**	**2.137,68**	**0,00**
4060	3.1.01.004.0001	Telecomunicações	0,00	2.137,68	2.137,68	0,00
4071	**3.1.01.006**	**MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSIST. SOCIAL**	**0,00**	**42.099,58**	**42.099,58**	**0,00**
4073	3.1.01.006.0002	Água e Esgoto	0,00	33.382,14	33.382,14	0,00
4074	3.1.01.006.0003	Energia Elétrica	0,00	8.717,44	8.717,44	0,00
4076	**3.1.01.007**	**TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSIST. SOCIAL**	**0,00**	**5.723,38**	**5.723,38**	**0,00**
4078	3.1.01.007.0002	Combustível	0,00	5.723,38	5.723,38	0,00
4085	**3.1.01.008**	**OUTRAS DESPESAS MANUT. ASSIS. SOCIAL**	**0,00**	**2.148.520,38**	**2.148.520,38**	**0,00**
4088	3.1.01.008.0003	Compra de Mercadorias de Terceiros	0,00	893.935,31	893.935,31	0,00
4091	3.1.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	934,70	934,70	0,00
4093	3.1.01.008.0008	Insumos	0,00	961.405,97	961.405,97	0,00
4094	3.1.01.008.0009	Gás de Cozinha	0,00	31.867,43	31.867,43	0,00
4104	3.1.01.008.0019	Serviços Voluntários	0,00	100.433,29	100.433,29	0,00
4105	3.1.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	29.473,69	29.473,69	0,00
4153	3.1.01.008.0022	Serviços Tomados de Terceiros	0,00	44.472,29	44.472,29	0,00
4171	3.1.01.008.0024	Embalagens	0,00	84.629,29	84.629,29	0,00
4185	3.1.01.008.0036	Operações Anuladas	0,00	1.368,41	1.368,41	0,00
4107	**3.1.01.009**	**IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIB. - ASSIST. SOCIAL**	**0,00**	**442,91**	**442,91**	**0,00**
4109	3.1.01.009.0002	Taxas Fiscalização da Prefeitura	0,00	442,91	442,91	0,00
4026	**3.1.01.022**	**ENCARGOS SOCIAIS C/ PESSOAL - ASSIT. SOCIAL**	**0,00**	**137.697,92**	**137.697,92**	**0,00**
4027	3.1.01.022.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	105.280,53	105.280,53	0,00
4028	3.1.01.022.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	29.390,19	29.390,19	0,00
4029	3.1.01.022.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.027,20	3.027,20	0,00
4119	**3.1.02**	**DESPESAS OPERACIONAIS - - ASSIT. SOCIAL**	**0,00**	**31.044,72**	**31.044,72**	**0,00**
4123	**3.1.02.012**	**DESPESAS COM MULTA E JUROS**	**0,00**	**75,64**	**75,64**	**0,00**
4124	3.1.02.012.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	75,64	75,64	0,00
4125	**3.1.02.013**	**DESPESAS BANCÁRIAS - ASSIT. SOCIAL**	**0,00**	**30.969,08**	**30.969,08**	**0,00**
4127	3.1.02.013.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,00	28.136,15	28.136,15	0,00
4129	3.1.02.013.0004	Mora s/ Empréstimo Bancário	0,00	2.832,93	2.832,93	0,00
4136	**3.1.03**	**DESPESAS COM PROJETOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**198.244,21**	**198.244,21**	**0,00**
4137	**3.1.03.001**	**DESPESAS COM PROJETOS PRÓPRIOS**	**0,00**	**198.244,21**	**198.244,21**	**0,00**
4139	3.1.03.001.0002	Provedor de Internet	0,00	1.162,46	1.162,46	0,00
4140	3.1.03.001.0003	Energia Elétrica	0,00	6.393,59	6.393,59	0,00
4141	3.1.03.001.0004	Outras Despesas	0,00	512,32	512,32	0,00
4142	3.1.03.001.0005	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
4195	3.1.03.001.0006	Doações	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
4196	3.1.03.001.0007	Serviços Tomados p/ Projetos	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
4197	3.1.03.001.0008	Doações de Produtos	0,00	27.349,20	27.349,20	0,00
4198	3.1.03.001.0009	Serviços Voluntários p/ Projetos	0,00	59.726,64	59.726,64	0,00
3000	**4**	**RECEITAS**	**0,00**	**2.530.725,33**	**2.530.725,33**	**0,00**
3001	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.530.725,33**	**2.530.725,33**	**0,00**
3002	**4.1.01**	**RECEITAS COM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**2.530.725,33**	**2.530.725,33**	**0,00**
3003	**4.1.01.001**	**PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS**	**0,00**	**2.089.028,58**	**2.089.028,58**	**0,00**
3005	4.1.01.001.0002	Parceria Rede Cozinha Escola	0,00	2.089.028,58	2.089.028,58	0,00
3017	**4.1.01.007**	**CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS**	**0,00**	**187.509,13**	**187.509,13**	**0,00**
3019	4.1.01.007.0001	Bonificações e Brindes	0,00	27.349,20	27.349,20	0,00
3022	4.1.01.007.0003	Trabalho Voluntário	0,00	160.159,93	160.159,93	0,00
3040	**4.1.01.012**	**RECEITAS SEM RESTRIÇÃO**	**0,00**	**114.000,00**	**114.000,00**	**0,00**
3043	4.1.01.012.0002	Doação Pessoa Física	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3044	4.1.01.012.0003	Doação Pessoa Jurídica	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
3073	**4.1.01.017**	**RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO ASSIS.S**	**0,00**	**140.105,52**	**140.105,52**	**0,00**
3075	4.1.01.017.0002	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	140.105,52	140.105,52	0,00
3098	**4.1.01.024**	**OUTROS RECURSOS**	**0,00**	**82,10**	**82,10**	**0,00**
4190	4.1.01.024.0002	Outras Receitas	0,00	82,10	82,10	0,00

Documento assinado digitalmente

ELIAS DA GLORIA BRAGA:34316955829 Assinado de forma digital por ELIAS DA GLORIA BRAGA:34316955829 Dados: 2026.05.04 17:20:02 -03'00'

ELIAS DA GLÓRIA BRAGA
Reg. no CRC - SP sob o No. 354689
CPF: 343.169.558-29

gov.br DANIEL CHECCHIO
Data: 21/05/2026 09:51:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRESIDENTE: DANIEL CHECCHIO
CPF: 083.628.208-61