

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 001 - Recursos Próprios							
0	1	*** ATIVO ***	797,19	D	239.417,02	240.214,21	0,00
0	1.01	ATIVO CIRCULANTE	797,19	D	239.417,02	240.214,21	0,00
0	1.01.01	DISPONIBILIDADES	797,19	D	239.417,02	240.214,21	0,00
0	1.01.01.02	BANCOS	797,19	D	239.417,02	240.214,21	0,00
0	1.01.01.02.01	CONTAS BANCÁRIAS - RECURSOS PRÓ	797,19	D	239.417,02	240.214,21	0,00
378	1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A - C/C - Recursos Pr	467,39	D	176.493,32	176.960,71	0,00
709	1.01.01.02.01.0002	PAGSEGURO - C/C - 36308051-6	329,80	D	62.923,70	63.253,50	0,00
0	2	*** PASSIVO ***	797,19	C	416.853,97	416.056,78	0,00
0	2.01	PASSIVO CIRCULANTES	0,00		239.893,26	239.893,26	0,00
0	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		239.893,26	239.893,26	0,00
0	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00		62.932,55	62.932,55	0,00
0	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		62.932,55	62.932,55	0,00
414	2.01.01.01.01.0003	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CA	0,00		552,55	552,55	0,00
673	2.01.01.01.01.0072	61.227.376 MAURICIO DE PAULA LEAC	0,00		3.072,00	3.072,00	0,00
674	2.01.01.01.01.0073	24.621.001 RAFAELA FERREIRA SAES	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00
675	2.01.01.01.01.0074	33.504.502 JULIO CESAR PELLACANI	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00
676	2.01.01.01.01.0075	43.073.065 CARLOS VINICIUS DA SILV	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
677	2.01.01.01.01.0076	VANESSA BOGAZ 25303519880	0,00		4.608,00	4.608,00	0,00
678	2.01.01.01.01.0077	DANIEL DE FREITAS BATALHAO 46026	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
679	2.01.01.01.01.0078	58.679.956 CARLOS GUSTAVO APARE	0,00		10.500,00	10.500,00	0,00
680	2.01.01.01.01.0079	58.800.216 JEFERSON LEANDRO DA F	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00
681	2.01.01.01.01.0080	62.440.668 MATHEUS VICTORINO	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
682	2.01.01.01.01.0081	62.993.144 LUANA MAXIMO QUIRINO	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00
686	2.01.01.01.01.0085	45.979.151 LORENA MATHEOS	0,00		3.400,00	3.400,00	0,00
689	2.01.01.01.01.0088	51.212.492 RAUL FERNANDO GIMENE	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00
0	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	0,00		176.960,71	176.960,71	0,00
0	2.01.01.17.03	VALORES RECEBIDOS PARA PAGAMEN	0,00		176.960,71	176.960,71	0,00
697	2.01.01.17.03.0001	PMSJRP - TC 08/2023 - SME	0,00		159.585,59	159.585,59	0,00
698	2.01.01.17.03.0002	PMSJRP - TF CMDCA 40/2024	0,00		6.435,98	6.435,98	0,00
699	2.01.01.17.03.0003	PMSJRP - TF SMDS 32/2025	0,00		3.263,67	3.263,67	0,00
700	2.01.01.17.03.0004	SEDS 00541	0,00		7.675,47	7.675,47	0,00
0	2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	797,19	C	176.960,71	176.163,52	0,00
0	2.08.07	OUTRAS CONTAS	797,19	C	176.960,71	176.163,52	0,00
0	2.08.07.01	OUTRAS CONTAS	797,19	C	176.960,71	176.163,52	0,00
0	2.08.07.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	797,19	C	176.960,71	176.163,52	0,00
702	2.08.07.01.01.0001	Superavits Acumulados	797,19	C	176.960,71	176.163,52	0,00
0	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00		302.349,57	302.349,57	0,00
0	4.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00		302.349,57	302.349,57	0,00
0	4.01.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		239.417,02	239.417,02	0,00
0	4.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00		239.417,02	239.417,02	0,00
0	4.01.01.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
620	4.01.01.01.01.0002	Verba Parlamentar 69/2025 SEMDEC	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00
0	4.01.01.01.05	RECEITAS DE OUTRAS ATIVIDADES NÃO	0,00		219.417,02	219.417,02	0,00
483	4.01.01.01.05.0004	Doações Recebidas	0,00		219.417,02	219.417,02	0,00
0	4.01.03	DESPESAS	0,00		62.932,55	62.932,55	0,00
0	4.01.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		62.932,55	62.932,55	0,00
0	4.01.03.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		552,55	552,55	0,00
406	4.01.03.01.01.0016	Vale Alimentação/Refeição	0,00		552,55	552,55	0,00
0	4.01.03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINC E	0,00		62.380,00	62.380,00	0,00
497	4.01.03.01.02.0004	Instrutor Socio-Educacional	0,00		36.280,00	36.280,00	0,00
669	4.01.03.01.02.0018	Instrutor de Música	0,00		3.600,00	3.600,00	0,00
670	4.01.03.01.02.0019	Instrutor de Futsal	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00
671	4.01.03.01.02.0020	Instrutor de Karate	0,00		14.500,00	14.500,00	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA
Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA
Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 001 - Recursos Próprios						
0	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	239.096,07	239.096,07	0,00
562	6.01	Apuração do Exercício	0,00	239.096,07	239.096,07	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 002 - PMSJRP - TC SME 08/2023							
0	1	*** ATIVO ***	116.840,72	D	4.740.967,79	4.824.239,88	33.568,63 D
0	1.01	ATIVO CIRCULANTE	116.840,72	D	4.740.967,79	4.824.239,88	33.568,63 D
0	1.01.01	DISPONIBILIDADES	116.840,72	D	4.211.625,16	4.305.162,85	23.303,03 D
0	1.01.01.02	BANCOS	0,00		2.851.860,22	2.851.860,22	0,00
0	1.01.01.02.02	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	0,00		2.851.860,22	2.851.860,22	0,00
601	1.01.01.02.02.0004	BB C/C 34713-2 - TC - SME - 08/2023	0,00		2.851.860,22	2.851.860,22	0,00
0	1.01.01.07	VALORES MOBILIÁRIOS	116.840,72	D	1.359.764,94	1.453.302,63	23.303,03 D
0	1.01.01.07.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇ	116.840,72	D	1.359.764,94	1.453.302,63	23.303,03 D
602	1.01.01.07.02.0005	BB Aplic 34713-2 - TC - SME - 08/2023	116.840,72	D	1.359.764,94	1.453.302,63	23.303,03 D
0	1.01.05	CRÉDITOS	0,00		529.342,63	519.077,03	10.265,60 D
0	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00		529.342,63	519.077,03	10.265,60 D
0	1.01.05.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00		276.891,86	276.891,86	0,00
591	1.01.05.01.01.0002	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C/	0,00		271.838,65	271.838,65	0,00
639	1.01.05.01.01.0004	CIRCULAR SANTA LUZIA	0,00		2.538,43	2.538,43	0,00
640	1.01.05.01.01.0005	EXPRESSO ITAMARATI	0,00		1.205,57	1.205,57	0,00
654	1.01.05.01.01.0006	VIVO FIXO/BRASIL	0,00		150,21	150,21	0,00
655	1.01.05.01.01.0007	ANJULUZ COM. DE MAT. ELET. E HIDR	0,00		767,40	767,40	0,00
656	1.01.05.01.01.0008	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA L	0,00		391,60	391,60	0,00
0	1.01.05.01.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00		80.828,14	70.567,76	10.260,38 D
390	1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00		55.912,70	45.652,32	10.260,38 D
391	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00		24.915,44	24.915,44	0,00
0	1.01.05.01.10	VALORES TRANSFERIDOS PARA PAGAR	0,00		171.617,41	171.617,41	0,00
427	1.01.05.01.10.0001	PMSJRP - TC 08/2023 - SME	0,00		171.617,41	171.617,41	0,00
0	1.01.05.01.11	VALORES A RESTITUIR AO TERMO	0,00		5,22	0,00	5,22 D
653	1.01.05.01.11.0001	Valores a restituir do TC 08/2023 - SME	0,00		5,22	0,00	5,22 D
0	2	*** PASSIVO ***	116.840,72	C	1.523.124,97	1.439.852,88	33.568,63 C
0	2.01	PASSIVO CIRCULANTES	116.840,72	C	1.436.125,31	1.352.853,22	33.568,63 C
0	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.840,72	C	1.436.125,31	1.352.853,22	33.568,63 C
0	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00		391.522,82	391.522,82	0,00
0	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		391.522,82	391.522,82	0,00
440	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00		4.776,40	4.776,40	0,00
414	2.01.01.01.01.0003	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C/	0,00		271.838,65	271.838,65	0,00
605	2.01.01.01.01.0040	KOLLER & MACHADO COMERCIA	0,00		61,50	61,50	0,00
606	2.01.01.01.01.0041	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	0,00		2.538,43	2.538,43	0,00
608	2.01.01.01.01.0042	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE	0,00		17.808,00	17.808,00	0,00
609	2.01.01.01.01.0043	ARONI & CARVALHO LTDA	0,00		1.430,00	1.430,00	0,00
614	2.01.01.01.01.0048	MONIQUE MORIELLE DOS SANTOS M	0,00		530,00	530,00	0,00
615	2.01.01.01.01.0049	EXPRESSO ITAMARATI SA	0,00		1.205,57	1.205,57	0,00
616	2.01.01.01.01.0050	BRUNO BENETTI NETO EXTINTORES	0,00		2.300,00	2.300,00	0,00
617	2.01.01.01.01.0051	UNIK NET RIO PRETO COMUNICACAO	0,00		945,14	945,14	0,00
618	2.01.01.01.01.0052	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA L	0,00		8.782,44	8.782,44	0,00
621	2.01.01.01.01.0053	49.129.106 HELITA DOS REIS CLARES	0,00		5.700,00	5.700,00	0,00
623	2.01.01.01.01.0055	58.485.736 RAPHAEL GUIMARAES NAF	0,00		4.390,00	4.390,00	0,00
624	2.01.01.01.01.0056	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00		13.114,95	13.114,95	0,00
625	2.01.01.01.01.0057	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0,00		18.445,05	18.445,05	0,00
626	2.01.01.01.01.0058	VIAPLAST EMBALAGENS RIO PRETO	0,00		1.117,10	1.117,10	0,00
627	2.01.01.01.01.0059	ANJULUZ COM. DE MAT. ELET. E HIDR	0,00		3.848,48	3.848,48	0,00
628	2.01.01.01.01.0060	IDEAL COMERCIO DE UTILIDADES DO	0,00		289,39	289,39	0,00
629	2.01.01.01.01.0061	GABRIEL ROBERTO DA SILVA E CIA L	0,00		6.563,50	6.563,50	0,00
630	2.01.01.01.01.0062	GL GIARDINI LIMPEZAS LTDA	0,00		4.081,50	4.081,50	0,00
631	2.01.01.01.01.0063	BRASIL GAS RIO PRETO LTDA	0,00		13.626,00	13.626,00	0,00
632	2.01.01.01.01.0064	PONTO FORTE RIO PRETO MATERIAIS	0,00		1.076,00	1.076,00	0,00
633	2.01.01.01.01.0065	KALUNGA SA	0,00		1.141,60	1.141,60	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 002 - PMSJRP - TC SME 08/2023							
634	2.01.01.01.01.0066	44242861 FERNANDO DA COSTA SILV	0,00		1.042,00	1.042,00	0,00
635	2.01.01.01.01.0067	GOES & GOES EMBALAGENS LT	0,00		3.227,73	3.227,73	0,00
636	2.01.01.01.01.0068	MODESTO E GRAMULHA COMERCIO I	0,00		43,00	43,00	0,00
637	2.01.01.01.01.0069	P D MAGAZINE LTDA	0,00		550,39	550,39	0,00
683	2.01.01.01.01.0082	29.966.483 PEDRO ELIAS COSTA CHA	0,00		400,00	400,00	0,00
690	2.01.01.01.01.0089	MARTINS CLIMATIZA LTDA	0,00		650,00	650,00	0,00
0	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	11.804,46	C	884.912,97	874.330,74	1.222,23 C
0	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVII	10.715,83	C	871.886,28	862.392,68	1.222,23 C
441	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	4.853,77	C	68.692,68	63.838,91	0,00
442	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	5.308,47	C	86.729,33	81.420,86	0,00
443	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00		1.963,32	1.963,32	0,00
447	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		603.376,62	603.376,62	0,00
449	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00		21.541,56	21.541,56	0,00
450	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	0,00		45.652,32	45.652,32	0,00
451	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		36.743,55	37.965,78	1.222,23 C
454	2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial a Recolher	553,59	C	7.186,90	6.633,31	0,00
0	2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.088,63	C	13.026,69	11.938,06	0,00
456	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	1.088,63	C	13.026,69	11.938,06	0,00
0	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	105.036,26	C	159.689,52	86.999,66	32.346,40 C
0	2.01.01.17.02	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	105.036,26	C	159.689,52	86.999,66	32.346,40 C
465	2.01.01.17.02.0001	TC SME 08/2023	105.036,26	C	159.689,52	86.999,66	32.346,40 C
0	2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00		86.999,66	86.999,66	0,00
0	2.08.07	OUTRAS CONTAS	0,00		86.999,66	86.999,66	0,00
0	2.08.07.01	OUTRAS CONTAS	0,00		86.999,66	86.999,66	0,00
0	2.08.07.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00		86.999,66	86.999,66	0,00
702	2.08.07.01.01.0001	Superavits Acumulados	0,00		86.999,66	86.999,66	0,00
0	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00		2.731.160,14	2.731.160,14	0,00
0	4.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00		2.731.160,14	2.731.160,14	0,00
0	4.01.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		1.413.306,39	1.413.306,39	0,00
0	4.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00		1.413.306,39	1.413.306,39	0,00
0	4.01.01.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	0,00		1.392.869,58	1.392.869,58	0,00
638	4.01.01.01.01.0003	PMSJRP - TC SME 08/2023	0,00		1.392.869,58	1.392.869,58	0,00
0	4.01.01.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		20.436,81	20.436,81	0,00
645	4.01.01.01.03.0001	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		16.210,32	16.210,32	0,00
646	4.01.01.01.03.0002	(-) IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00		3.644,03	3.644,03	0,00
647	4.01.01.01.03.0003	(-) IOF sobre Aplicações Financeiras	0,00		582,46	582,46	0,00
0	4.01.03	DESPESAS	0,00		1.317.853,75	1.317.853,75	0,00
0	4.01.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		1.317.853,75	1.317.853,75	0,00
0	4.01.03.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		1.165.212,49	1.165.212,49	0,00
487	4.01.03.01.01.0001	INSS	0,00		63.838,91	63.838,91	0,00
488	4.01.03.01.01.0002	Salários e Ordenados	0,00		593.760,28	593.760,28	0,00
489	4.01.03.01.01.0003	FGTS	0,00		81.420,86	81.420,86	0,00
490	4.01.03.01.01.0004	Contribuições Assistencial Empregados	0,00		6.633,31	6.633,31	0,00
491	4.01.03.01.01.0005	Férias Gozadas	0,00		45.652,32	45.652,32	0,00
492	4.01.03.01.01.0006	13º Salário	0,00		46.457,00	46.457,00	0,00
493	4.01.03.01.01.0007	Rescisões Trabalhistas	0,00		37.965,78	37.965,78	0,00
321	4.01.03.01.01.0009	IRRF	0,00		11.938,06	11.938,06	0,00
406	4.01.03.01.01.0016	Vale Alimentação/Refeição	0,00		271.838,65	271.838,65	0,00
400	4.01.03.01.01.0018	Vale Transporte	0,00		3.744,00	3.744,00	0,00
693	4.01.03.01.01.0025	Contribuições Sindical Empregados	0,00		1.963,32	1.963,32	0,00
0	4.01.03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINC E	0,00		28.818,00	28.818,00	0,00
496	4.01.03.01.02.0001	Honorários Contábeis	0,00		17.808,00	17.808,00	0,00
499	4.01.03.01.02.0007	Medicina Ocupacional	0,00		1.430,00	1.430,00	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 002 - PMSJRP - TC SME 08/2023						
573	4.01.03.01.02.0014	Serviços de Manutenção e Conservação	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
619	4.01.03.01.02.0017	Dedetização	0,00	530,00	530,00	0,00
0	4.01.03.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.675,43	85.675,43	0,00
506	4.01.03.01.03.0001	Material Pedagógico e Oficinas	0,00	21.042,52	21.042,52	0,00
507	4.01.03.01.03.0002	Material de Esporte	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
508	4.01.03.01.03.0003	Material Manutenção e Conservação	0,00	28.229,72	28.229,72	0,00
330	4.01.03.01.03.0004	Material de Escritório	0,00	2.801,79	2.801,79	0,00
409	4.01.03.01.03.0005	Material de Cozinha	0,00	1.305,03	1.305,03	0,00
410	4.01.03.01.03.0006	Material de Higiene e Limpeza	0,00	17.628,37	17.628,37	0,00
412	4.01.03.01.03.0008	Gás de Cozinha	0,00	13.626,00	13.626,00	0,00
0	4.01.03.01.04	DESPESAS COM UTILIDADE PÚBLICA	0,00	38.147,83	38.147,83	0,00
509	4.01.03.01.04.0002	Gastos com Energia Elétrica	0,00	19.275,61	19.275,61	0,00
510	4.01.03.01.04.0003	Gastos com Água e Esgoto	0,00	16.266,74	16.266,74	0,00
511	4.01.03.01.04.0004	Gastos com Telefone e Internet	0,00	2.605,48	2.605,48	0,00
0	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	1.409.079,90	1.409.079,90	0,00
562	6.01	Apuração do Exercício	0,00	1.409.079,90	1.409.079,90	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 003 - PMSJRP/SMDS TF 40/2024 REC MUNICIPAL							
0	1	*** ATIVO ***	1.913,52	D	248.257,90	250.171,42	0,00
0	1.01	ATIVO CIRCULANTE	1.913,52	D	248.257,90	250.171,42	0,00
0	1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.913,52	D	237.857,28	239.770,80	0,00
0	1.01.01.02	BANCOS	0,00		160.341,95	160.341,95	0,00
0	1.01.01.02.02	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	0,00		160.341,95	160.341,95	0,00
599	1.01.01.02.02.0003	BB C/C 796735 - TF 40/2024 CMDCA	0,00		160.341,95	160.341,95	0,00
0	1.01.01.07	VALORES MOBILIÁRIOS	1.913,52	D	77.515,33	79.428,85	0,00
0	1.01.01.07.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇ	1.913,52	D	77.515,33	79.428,85	0,00
600	1.01.01.07.02.0004	BB Aplic 796735 - TF 40/2024 CMDCA	0,00		77.515,07	77.515,07	0,00
658	1.01.01.07.02.0007	BB RENDE FACIL - CMDCA - 40/2024	1.913,52	D	0,26	1.913,78	0,00
0	1.01.05	CRÉDITOS	0,00		10.400,62	10.400,62	0,00
0	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00		10.400,62	10.400,62	0,00
0	1.01.05.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00		3.489,40	3.489,40	0,00
591	1.01.05.01.01.0002	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C/	0,00		3.489,40	3.489,40	0,00
0	1.01.05.01.10	VALORES TRANSFERIDOS PARA PAGAM	0,00		6.911,22	6.911,22	0,00
316	1.01.05.01.10.0002	PMSJRP - TF CMDCA 40/2024	0,00		6.911,22	6.911,22	0,00
0	2	*** PASSIVO ***	3.363,52	C	86.071,29	82.707,77	0,00
0	2.01	PASSIVO CIRCULANTES	3.363,52	C	84.630,54	81.267,02	0,00
0	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.363,52	C	84.630,54	81.267,02	0,00
0	2.01.01.01	FORNECEDORES	1.450,00	C	45.916,59	44.466,59	0,00
0	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.450,00	C	45.916,59	44.466,59	0,00
414	2.01.01.01.01.0003	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C/	0,00		3.489,40	3.489,40	0,00
608	2.01.01.01.01.0042	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE	1.450,00	C	17.400,00	15.950,00	0,00
610	2.01.01.01.01.0044	THAMIRIS QUEIROZ FERREIRA 35162	0,00		4.260,00	4.260,00	0,00
611	2.01.01.01.01.0045	ANDERSON KENDY MENDES SHIMAZU	0,00		4.320,00	4.320,00	0,00
612	2.01.01.01.01.0046	53.599.950 MARIANA MEDRADO SANT	0,00		4.320,00	4.320,00	0,00
613	2.01.01.01.01.0047	54.517.931 KARITALICE MARTINS ANT	0,00		6.480,00	6.480,00	0,00
624	2.01.01.01.01.0056	LUIS HENRIQUE BARONI PEREIRA	0,00		2.279,99	2.279,99	0,00
625	2.01.01.01.01.0057	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTI	0,00		1.705,00	1.705,00	0,00
634	2.01.01.01.01.0066	44242861 FERNANDO DA COSTA SILV	0,00		1.662,20	1.662,20	0,00
0	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	0,00		36.800,43	36.800,43	0,00
0	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVII	0,00		36.745,37	36.745,37	0,00
441	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00		2.491,50	2.491,50	0,00
442	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00		3.521,61	3.521,61	0,00
443	2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	0,00		96,73	96,73	0,00
447	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00		21.964,68	21.964,68	0,00
451	2.01.01.03.01.0015	Rescisões a Pagar	0,00		8.399,77	8.399,77	0,00
454	2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial a Recolher	0,00		271,08	271,08	0,00
0	2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00		55,06	55,06	0,00
456	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00		55,06	55,06	0,00
0	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	1.913,52	C	1.913,52	0,00	0,00
0	2.01.01.17.02	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	1.913,52	C	1.913,52	0,00	0,00
661	2.01.01.17.02.0003	TC CMDCA 40/2024	1.913,52	C	1.913,52	0,00	0,00
0	2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00		1.440,75	1.440,75	0,00
0	2.08.07	OUTRAS CONTAS	0,00		1.440,75	1.440,75	0,00
0	2.08.07.01	OUTRAS CONTAS	0,00		1.440,75	1.440,75	0,00
0	2.08.07.01.02	(-) DÉFITIS ACUMULADOS	0,00		1.440,75	1.440,75	0,00
703	2.08.07.01.02.0001	Deficitis Acumulados	0,00		1.440,75	1.440,75	0,00
0	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	1.450,00	D	156.019,85	157.469,85	0,00
0	4.01	RESULTADO OPERACIONAL	1.450,00	D	156.019,85	157.469,85	0,00
0	4.01.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		78.222,83	78.222,83	0,00
0	4.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00		78.222,83	78.222,83	0,00
0	4.01.01.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	0,00		77.537,13	77.537,13	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 003 - PMSJRP/SMDS TF 40/2024 REC MUNICIPAL							
657	4.01.01.01.01.0004	PMSJRP - TF CMDCA 40/2024	0,00		77.537,13	77.537,13	0,00
0	4.01.01.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		685,70	685,70	0,00
645	4.01.01.01.03.0001	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		492,47	492,47	0,00
646	4.01.01.01.03.0002	(-) IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00		86,72	86,72	0,00
647	4.01.01.01.03.0003	(-) IOF sobre Aplicações Financeiras	0,00		106,51	106,51	0,00
0	4.01.03	DESPESAS	1.450,00	D	77.797,02	79.247,02	0,00
0	4.01.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	1.450,00	D	77.797,02	79.247,02	0,00
0	4.01.03.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		40.289,83	40.289,83	0,00
487	4.01.03.01.01.0001	INSS	0,00		2.491,50	2.491,50	0,00
488	4.01.03.01.01.0002	Salários e Ordenados	0,00		21.964,68	21.964,68	0,00
489	4.01.03.01.01.0003	FGTS	0,00		3.521,61	3.521,61	0,00
490	4.01.03.01.01.0004	Contribuições Assistencial Empregados	0,00		271,08	271,08	0,00
493	4.01.03.01.01.0007	Rescisões Trabalhistas	0,00		8.399,77	8.399,77	0,00
321	4.01.03.01.01.0009	IRRF	0,00		55,06	55,06	0,00
406	4.01.03.01.01.0016	Vale Alimentação/Refeição	0,00		3.489,40	3.489,40	0,00
693	4.01.03.01.01.0025	Contribuições Sindical Empregados	0,00		96,73	96,73	0,00
0	4.01.03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINC E	1.450,00	D	32.430,00	33.880,00	0,00
496	4.01.03.01.02.0001	Honorários Contábeis	1.450,00	D	13.050,00	14.500,00	0,00
497	4.01.03.01.02.0004	Instrutor Socio-Educacional	0,00		19.380,00	19.380,00	0,00
0	4.01.03.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		5.077,19	5.077,19	0,00
506	4.01.03.01.03.0001	Material Pedagógico e Oficinas	0,00		3.414,99	3.414,99	0,00
507	4.01.03.01.03.0002	Material de Esporte	0,00		1.662,20	1.662,20	0,00
0	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00		79.440,25	79.440,25	0,00
562	6.01	Apuração do Exercício	0,00		79.440,25	79.440,25	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 004 - SEDS-PRC-2025-00541-DM						
0	1	*** ATIVO ***	0,00	137.301,75	86.343,21	50.958,54 D
0	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	137.301,75	86.343,21	50.958,54 D
0	1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	128.952,40	77.993,86	50.958,54 D
0	1.01.01.02	BANCOS	0,00	128.952,40	77.993,86	50.958,54 D
0	1.01.01.02.02	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	0,00	128.952,40	77.993,86	50.958,54 D
603	1.01.01.02.02.0005	BB C/C - SEDS - TC - 35275-6	0,00	128.952,40	77.993,86	50.958,54 D
0	1.01.05	CRÉDITOS	0,00	8.349,35	8.349,35	0,00
0	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00	8.349,35	8.349,35	0,00
0	1.01.05.01.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	673,88	673,88	0,00
391	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	673,88	673,88	0,00
0	1.01.05.01.10	VALORES TRANSFERIDOS PARA PAGAR	0,00	7.675,47	7.675,47	0,00
665	1.01.05.01.10.0005	SEDS 00541	0,00	7.675,47	7.675,47	0,00
0	2	*** PASSIVO ***	0,00	128.278,52	179.237,06	50.958,54 C
0	2.01	PASSIVO CIRCULANTES	0,00	77.319,98	128.278,52	50.958,54 C
0	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.319,98	128.278,52	50.958,54 C
0	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	44.954,00	44.954,00	0,00
0	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	44.954,00	44.954,00	0,00
440	2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
622	2.01.01.01.01.0054	VITOR ANTONIO DOS SANTOS MECAI	0,00	29.954,00	29.954,00	0,00
0	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	0,00	32.365,98	32.365,98	0,00
0	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVII	0,00	30.526,68	30.526,68	0,00
441	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	3.105,33	3.105,33	0,00
442	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	2.447,38	2.447,38	0,00
447	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	23.297,53	23.297,53	0,00
449	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	1.392,98	1.392,98	0,00
454	2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	283,46	283,46	0,00
0	2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	1.839,30	1.839,30	0,00
456	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	1.839,30	1.839,30	0,00
0	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	50.958,54	50.958,54 C
0	2.01.01.17.02	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	0,00	50.958,54	50.958,54 C
712	2.01.01.17.02.0005	PRC 2025/00541 DM	0,00	0,00	50.958,54	50.958,54 C
0	2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	50.958,54	50.958,54	0,00
0	2.08.07	OUTRAS CONTAS	0,00	50.958,54	50.958,54	0,00
0	2.08.07.01	OUTRAS CONTAS	0,00	50.958,54	50.958,54	0,00
0	2.08.07.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	50.958,54	50.958,54	0,00
702	2.08.07.01.01.0001	Superavits Acumulados	0,00	50.958,54	50.958,54	0,00
0	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	188.170,26	188.170,26	0,00
0	4.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	188.170,26	188.170,26	0,00
0	4.01.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	119.564,40	119.564,40	0,00
0	4.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	119.564,40	119.564,40	0,00
0	4.01.01.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	0,00	119.564,40	119.564,40	0,00
711	4.01.01.01.01.0006	SEDS 00541	0,00	119.564,40	119.564,40	0,00
0	4.01.03	DESPESAS	0,00	68.605,86	68.605,86	0,00
0	4.01.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.605,86	68.605,86	0,00
0	4.01.03.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.039,86	33.039,86	0,00
487	4.01.03.01.01.0001	INSS	0,00	3.105,33	3.105,33	0,00
488	4.01.03.01.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	23.297,53	23.297,53	0,00
489	4.01.03.01.01.0003	FGTS	0,00	2.447,38	2.447,38	0,00
490	4.01.03.01.01.0004	Contribuições Assistencial Empregados	0,00	283,46	283,46	0,00
492	4.01.03.01.01.0006	13º Salário	0,00	2.066,86	2.066,86	0,00
321	4.01.03.01.01.0009	IRRF	0,00	1.839,30	1.839,30	0,00
0	4.01.03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINC E	0,00	35.566,00	35.566,00	0,00
573	4.01.03.01.02.0014	Serviços de Manutenção e Conservação	0,00	35.566,00	35.566,00	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 004 - SEDS-PRC-2025-00541-DM						
0	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	119.564,40	119.564,40	0,00
562	6.01	Apuração do Exercício	0,00	119.564,40	119.564,40	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 005 - PMSJRP - TC SEMAS 24/2023							
0	1	*** ATIVO ***	49.905,57	D	141.685,90	191.591,47	0,00
0	1.01	ATIVO CIRCULANTE	49.905,57	D	141.685,90	191.591,47	0,00
0	1.01.01	DISPONIBILIDADES	49.905,57	D	140.060,96	189.966,53	0,00
0	1.01.01.02	BANCOS	0,00		94.798,94	94.798,94	0,00
0	1.01.01.02.02	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	0,00		94.798,94	94.798,94	0,00
597	1.01.01.02.02.0002	BB C/C 349739 - SEMAS TC 24/2023	0,00		94.798,94	94.798,94	0,00
0	1.01.01.07	VALORES MOBILIÁRIOS	49.905,57	D	45.262,02	95.167,59	0,00
0	1.01.01.07.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SUBVENÇ	49.905,57	D	45.262,02	95.167,59	0,00
598	1.01.01.07.02.0003	BB Aplic 349739 - SEMAS TC 24/2023	49.905,57	D	45.262,02	95.167,59	0,00
0	1.01.05	CRÉDITOS	0,00		1.624,94	1.624,94	0,00
0	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00		1.624,94	1.624,94	0,00
0	1.01.05.01.10	VALORES TRANSFERIDOS PARA PAGAR	0,00		1.255,46	1.255,46	0,00
317	1.01.05.01.10.0003	PMSJRP - TC SEMAS 24/2023	0,00		1.255,46	1.255,46	0,00
0	1.01.05.01.11	VALORES A RESTITUIR AO TERMO	0,00		369,48	369,48	0,00
660	1.01.05.01.11.0002	Valores a restituir do TC 24/2023 - SEMA	0,00		369,48	369,48	0,00
0	2	*** PASSIVO ***	49.905,57	C	53.054,18	3.148,61	0,00
0	2.01	PASSIVO CIRCULANTES	49.905,57	C	52.867,35	2.961,78	0,00
0	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.905,57	C	52.867,35	2.961,78	0,00
0	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00		2.580,00	2.580,00	0,00
0	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		2.580,00	2.580,00	0,00
609	2.01.01.01.01.0043	ARONI & CARVALHO LTDA	0,00		120,00	120,00	0,00
623	2.01.01.01.01.0055	58.485.736 RAPHAEL GUIMARAES NAF	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00
642	2.01.01.01.01.0070	JONATHAN ROCHA GOMES	0,00		1.440,00	1.440,00	0,00
0	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	7.585,41	C	7.954,89	369,48	0,00
0	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVII	7.383,39	C	7.752,87	369,48	0,00
441	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	615,08	C	615,08	0,00	0,00
442	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	6.699,43	C	7.068,91	369,48	0,00
454	2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial a Recolher	68,88	C	68,88	0,00	0,00
0	2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	202,02	C	202,02	0,00	0,00
456	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	202,02	C	202,02	0,00	0,00
0	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	42.320,16	C	42.332,46	12,30	0,00
0	2.01.01.17.02	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	42.320,16	C	42.332,46	12,30	0,00
659	2.01.01.17.02.0002	TC SEMAS 24/2023	42.320,16	C	42.332,46	12,30	0,00
0	2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00		186,83	186,83	0,00
0	2.08.07	OUTRAS CONTAS	0,00		186,83	186,83	0,00
0	2.08.07.01	OUTRAS CONTAS	0,00		186,83	186,83	0,00
0	2.08.07.01.02	(-) DÉFITIS ACUMULADOS	0,00		186,83	186,83	0,00
703	2.08.07.01.02.0001	Deficitis Acumulados	0,00		186,83	186,83	0,00
0	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00		6.474,03	6.474,03	0,00
0	4.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00		6.474,03	6.474,03	0,00
0	4.01.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00		3.894,03	3.894,03	0,00
0	4.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00		3.894,03	3.894,03	0,00
0	4.01.01.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00		3.894,03	3.894,03	0,00
645	4.01.01.01.03.0001	Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00		3.143,60	3.143,60	0,00
646	4.01.01.01.03.0002	(-) IRRF sobre Aplicações Financeiras	0,00		681,91	681,91	0,00
647	4.01.01.01.03.0003	(-) IOF sobre Aplicações Financeiras	0,00		68,52	68,52	0,00
0	4.01.03	DESPESAS	0,00		2.580,00	2.580,00	0,00
0	4.01.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00		2.580,00	2.580,00	0,00
0	4.01.03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINC E	0,00		1.560,00	1.560,00	0,00
497	4.01.03.01.02.0004	Instrutor Socio-Educacional	0,00		1.440,00	1.440,00	0,00
499	4.01.03.01.02.0007	Medicina Ocupacional	0,00		120,00	120,00	0,00
0	4.01.03.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00
508	4.01.03.01.03.0003	Material Manutenção e Conservação	0,00		1.020,00	1.020,00	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 005 - PMSJRP - TC SEMAS 24/2023						
0	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	3.330,43	3.330,43	0,00
562	6.01	Apuração do Exercício	0,00	3.330,43	3.330,43	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA

Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA

Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 006 - PMSJRP/SMDS TF N. 32/2025 REC MUNICIPAL						
0	1	*** ATIVO ***	0,00	387.306,65	66.897,35	320.409,30 D
0	1.01	ATIVO CIRCULANTE	0,00	387.306,65	66.897,35	320.409,30 D
0	1.01.01	DISPONIBILIDADES	0,00	378.840,00	58.430,70	320.409,30 D
0	1.01.01.02	BANCOS	0,00	378.840,00	58.430,70	320.409,30 D
0	1.01.01.02.02	CONTAS BANCÁRIAS - SUBVENÇÕES	0,00	378.840,00	58.430,70	320.409,30 D
662	1.01.01.02.02.0006	BB C/C - TF 32/2025 SMDS	0,00	378.840,00	58.430,70	320.409,30 D
0	1.01.05	CRÉDITOS	0,00	8.466,65	8.466,65	0,00
0	1.01.05.01	CRÉDITOS COM TERCEIROS	0,00	8.466,65	8.466,65	0,00
0	1.01.05.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	5.028,85	5.028,85	0,00
591	1.01.05.01.01.0002	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C/	0,00	5.028,85	5.028,85	0,00
0	1.01.05.01.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	174,13	174,13	0,00
391	1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	174,13	174,13	0,00
0	1.01.05.01.10	VALORES TRANSFERIDOS PARA PAGAM	0,00	3.263,67	3.263,67	0,00
664	1.01.05.01.10.0004	PMSJRP - TF SMDS 32/2025	0,00	3.263,67	3.263,67	0,00
0	2	*** PASSIVO ***	0,00	378.665,87	699.075,17	320.409,30 C
0	2.01	PASSIVO CIRCULANTES	0,00	58.256,57	378.665,87	320.409,30 C
0	2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	58.256,57	378.665,87	320.409,30 C
0	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	40.092,65	40.092,65	0,00
0	2.01.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	40.092,65	40.092,65	0,00
414	2.01.01.01.01.0003	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE C/	0,00	5.028,85	5.028,85	0,00
608	2.01.01.01.01.0042	MANIERO & AMARAL CONTABILIDADE	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
609	2.01.01.01.01.0043	ARONI & CARVALHO LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
610	2.01.01.01.01.0044	THAMIRIS QUEIROZ FERREIRA 35162	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
612	2.01.01.01.01.0046	53.599.950 MARIANA MEDRADO SANT	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
621	2.01.01.01.01.0053	49.129.106 HELITA DOS REIS CLARES	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
634	2.01.01.01.01.0066	44242861 FERNANDO DA COSTA SILV	0,00	199,80	199,80	0,00
672	2.01.01.01.01.0071	49.700.257 GABRIELLY NOGUEIRA GA	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
685	2.01.01.01.01.0084	43.515.189 ICARO SANTOS SOUZA TR	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
687	2.01.01.01.01.0086	63.421.050 RAFAELA ALBUQUERQUE I	0,00	960,00	960,00	0,00
688	2.01.01.01.01.0087	63.451.696 FLAVIA CRISTINA SIFER	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
704	2.01.01.01.01.0090	ANA CAROLINA DOS SANTOS AUGUS	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
705	2.01.01.01.01.0091	RAFAELA MARIA RODRIGUES SANTOS	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
706	2.01.01.01.01.0092	JOSUE MELO BEZERRA DOS SANTOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
707	2.01.01.01.01.0093	RIO TINTAS RP ME	0,00	350,00	350,00	0,00
708	2.01.01.01.01.0094	CRISTIAN LENISA RIBEIRO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
0	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDEN	0,00	18.163,92	18.163,92	0,00
0	2.01.01.03.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVII	0,00	17.880,66	17.880,66	0,00
441	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	0,00	1.467,81	1.467,81	0,00
442	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	0,00	1.358,34	1.358,34	0,00
447	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	13.771,54	13.771,54	0,00
449	2.01.01.03.01.0013	Décimo Terceiro Salário a Pagar	0,00	1.128,71	1.128,71	0,00
454	2.01.01.03.01.0016	Contribuição Assistencial a Recolher	0,00	154,26	154,26	0,00
0	2.01.01.03.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	283,26	283,26	0,00
456	2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	0,00	283,26	283,26	0,00
0	2.01.01.17	OUTRAS CONTAS	0,00	0,00	320.409,30	320.409,30 C
0	2.01.01.17.02	SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	0,00	320.409,30	320.409,30 C
713	2.01.01.17.02.0006	SMDS TF 32/2025	0,00	0,00	320.409,30	320.409,30 C
0	2.08	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	320.409,30	320.409,30	0,00
0	2.08.07	OUTRAS CONTAS	0,00	320.409,30	320.409,30	0,00
0	2.08.07.01	OUTRAS CONTAS	0,00	320.409,30	320.409,30	0,00
0	2.08.07.01.01	SUPERÁVITS ACUMULADOS	0,00	320.409,30	320.409,30	0,00
702	2.08.07.01.01.0001	Superavits Acumulados	0,00	320.409,30	320.409,30	0,00
0	4	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	429.590,70	429.590,70	0,00

Balancete Contábil

Licenciado para: JCA CONTABILIDADE LTDA
Empresa: OSC MAQUININHA DO FUTURO - CNPJ: 23.568.559/0001-18
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

CIOCCA
Fortes Contábil 8.24.2

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Centro de Resultado: 006 - PMSJRP/SMDS TF N. 32/2025 REC MUNICIPAL						
0	4.01	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	429.590,70	429.590,70	0,00
0	4.01.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
0	4.01.01.01	RECEITA BRUTA	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
0	4.01.01.01.01	RECEITAS ORDINÁRIAS VINCULADAS	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
691	4.01.01.01.01.0005	PMSJRP - TF SMDS 32/2025	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
0	4.01.03	DESPESAS	0,00	54.590,70	54.590,70	0,00
0	4.01.03.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.590,70	54.590,70	0,00
0	4.01.03.01.01	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.366,90	23.366,90	0,00
487	4.01.03.01.01.0001	INSS	0,00	1.467,81	1.467,81	0,00
488	4.01.03.01.01.0002	Salários e Ordenados	0,00	13.771,54	13.771,54	0,00
489	4.01.03.01.01.0003	FGTS	0,00	1.358,34	1.358,34	0,00
490	4.01.03.01.01.0004	Contribuições Assistencial Empregados	0,00	154,26	154,26	0,00
492	4.01.03.01.01.0006	13º Salário	0,00	1.302,84	1.302,84	0,00
321	4.01.03.01.01.0009	IRRF	0,00	283,26	283,26	0,00
406	4.01.03.01.01.0016	Vale Alimentação/Refeição	0,00	5.028,85	5.028,85	0,00
0	4.01.03.01.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS SEM VINC E	0,00	30.674,00	30.674,00	0,00
496	4.01.03.01.02.0001	Honorários Contábeis	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00
497	4.01.03.01.02.0004	Instrutor Socio-Educacional	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
499	4.01.03.01.02.0007	Medicina Ocupacional	0,00	80,00	80,00	0,00
0	4.01.03.01.03	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	549,80	549,80	0,00
506	4.01.03.01.03.0001	Material Pedagógico e Oficinas	0,00	199,80	199,80	0,00
508	4.01.03.01.03.0003	Material Manutenção e Conservação	0,00	350,00	350,00	0,00
0	6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
562	6.01	Apuração do Exercício	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
			0,00	14.520.261,41	14.520.261,41	0,00