

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>249,36D</b>	<b>1.102.069,56</b>	<b>1.079.346,33</b>	<b>22.972,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>249,36D</b>	<b>1.102.069,56</b>	<b>1.079.346,33</b>	<b>22.972,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>249,36D</b>	<b>1.082.779,46</b>	<b>1.079.346,33</b>	<b>3.682,49D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>16,97D</b>	<b>45.222,34</b>	<b>45.118,75</b>	<b>120,56D</b>
12	1.01.01.02.00001	PAG SEGURO 13434886-1 R.P	16,97D	45.222,34	45.118,75	120,56D
<b>100</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>692.394,14</b>	<b>692.394,14</b>	<b>0,00</b>
103	1.01.01.08.00003	BANCO DO BRASIL CC 58234-4 (SOCIAL)	0,00	692.394,14	692.394,14	0,00
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>232,39D</b>	<b>345.162,98</b>	<b>341.833,44</b>	<b>3.561,93D</b>
133	1.01.01.10.00001	BANCO APLICAÇÃO 58234-4 (SOCIAL)	232,39D	345.162,98	341.833,44	3.561,93D
<b>187</b>	<b>1.01.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.290,10D</b>
<b>193</b>	<b>1.01.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.290,10</b>	<b>0,00</b>	<b>19.290,10D</b>
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	19.290,10	0,00	19.290,10D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>249,36C</b>	<b>887.237,93</b>	<b>909.961,16</b>	<b>22.972,59C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.199,91C</b>	<b>837.867,75</b>	<b>812.534,25</b>	<b>2.866,41C</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>28.354,16C</b>	<b>494.867,75</b>	<b>469.380,00</b>	<b>2.866,41C</b>
<b>285</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>27.914,43</b>	<b>27.914,43</b>	<b>0,00</b>
10024	2.01.01.01.00025	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	709,14	709,14	0,00
10050	2.01.01.01.00051	ADT SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	0,00	890,00	890,00	0,00
10051	2.01.01.01.00052	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	7.216,18	7.216,18	0,00
10052	2.01.01.01.00053	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
10054	2.01.01.01.00055	ELENISE CRISTINA MARUES KESILIS	0,00	8.233,80	8.233,80	0,00
10055	2.01.01.01.00056	RUFOLOR COMERCIAL LTDA	0,00	673,00	673,00	0,00
10056	2.01.01.01.00057	PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.	0,00	209,93	209,93	0,00
10057	2.01.01.01.00058	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00	1.196,38	1.196,38	0,00
10058	2.01.01.01.00059	POCAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	686,00	686,00	0,00
<b>286</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.109,80</b>	<b>9.109,80</b>	<b>0,00</b>
20012	2.01.01.02.00014	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00
20023	2.01.01.02.00024	VIII AGENCIA DIGITAL LTDA	0,00	4.428,80	4.428,80	0,00
20024	2.01.01.02.00025	GISELE DE SOUSA PEREIRA SAMPAIO	0,00	1.813,00	1.813,00	0,00
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>9.425,33C</b>	<b>318.244,39</b>	<b>308.819,06</b>	<b>0,00</b>
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	140.743,94	140.743,94	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	7.238,48C	129.726,55	122.488,07	0,00
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	5.211,05	5.211,05	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	14.560,08	14.560,08	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	7.573,80	7.573,80	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	2.026,53C	11.551,27	9.524,74	0,00
309	2.01.01.03.00021	IRRF SOB FOLHA	0,00	58,14	58,14	0,00
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	25,32C	457,08	431,76	0,00
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	135,00C	1.350,00	1.215,00	0,00
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	3.692,00	3.692,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	3.320,48	3.320,48	0,00
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>8.942,94C</b>	<b>52.384,16</b>	<b>46.307,63</b>	<b>2.866,41C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	6.612,82C	39.276,70	35.426,06	2.762,18C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.071,18C	11.617,37	9.546,19	0,00
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	258,94C	1.490,09	1.335,38	104,23C
<b>359</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>9.879,46C</b>	<b>20.403,63</b>	<b>10.524,17</b>	<b>0,00</b>
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.262,35C	12.786,52	10.524,17	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	7.617,11C	7.617,11	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725,17</b>	<b>1.725,17</b>	<b>0,00</b>
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	1.725,17	1.725,17	0,00
<b>377</b>	<b>2.01.01.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>132,33C</b>	<b>63.979,79</b>	<b>63.847,46</b>	<b>0,00</b>
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.400,64	1.400,64	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.903,51	1.903,51	0,00
380	2.01.01.11.00003	CONTAS DE TELEFONE FIXO A PAGAR	0,00	139,99	139,99	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	132,33C	1.498,76	1.366,43	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	49.496,89	49.496,89	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00
<b>388</b>	<b>2.01.01.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>25,90D</b>	<b>1.106,38</b>	<b>1.132,28</b>	<b>0,00</b>
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	153,08	153,08	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	128,50	128,50	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	25,90D	824,80	850,70	0,00
<b>406</b>	<b>2.01.02</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>154,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>154,25</b>	<b>0,00</b>
<b>409</b>	<b>2.01.02.02</b>	<b>PROVISÕES CIVEIS</b>	<b>154,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>154,25</b>	<b>0,00</b>
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	154,25D	0,00	154,25	0,00
<b>415</b>	<b>2.01.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>2.01.03.04</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>
427	2.01.03.04.00001	PARCERIA SOCIAL TERMO DE COLAB.0327/23	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>27.950,55D</b>	<b>49.370,18</b>	<b>97.426,91</b>	<b>20.106,18C</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>27.950,55D</b>	<b>49.370,18</b>	<b>97.426,91</b>	<b>20.106,18C</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>5.951,38C</b>	<b>49.370,18</b>	<b>3.465,22</b>	<b>39.953,58D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.951,38C	33.901,93	0,00	27.950,55D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.468,25	3.465,22	12.003,03D
<b>461</b>	<b>2.03.04.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>33.901,93D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.961,69</b>	<b>60.059,76C</b>
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	33.901,93D	0,00	93.961,69	60.059,76C
<b>470</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>376.716,88</b>	<b>376.716,88</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>478</b>	<b>3.01.01.04</b>	<b>PARCERIA GOVERNAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>
479	3.01.01.04.00001	PARCERIA SOCIAL -TERMO COLABORAÇÃO 2627/2024	0,00	343.000,00	343.000,00	0,00
<b>489</b>	<b>3.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.716,88</b>	<b>33.716,88</b>	<b>0,00</b>
<b>490</b>	<b>3.02.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.716,88</b>	<b>33.716,88</b>	<b>0,00</b>
<b>491</b>	<b>3.02.01.01</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>18,16</b>	<b>18,16</b>	<b>0,00</b>
493	3.02.01.01.00002	RENDIMENTOS BANCO PAGSEGURO	0,00	18,16	18,16	0,00
<b>494</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,54</b>	<b>3.808,54</b>	<b>0,00</b>
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS C.A 52086 - TERMO COLABORAÇÃO 2627/20	0,00	3.808,54	3.808,54	0,00
<b>505</b>	<b>3.02.01.06</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.890,18</b>	<b>29.890,18</b>	<b>0,00</b>
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	29.890,18	29.890,18	0,00
<b>533</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>328.452,86</b>	<b>328.452,86</b>	<b>0,00</b>
<b>534</b>	<b>4.01</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>327.325,40</b>	<b>327.325,40</b>	<b>0,00</b>
<b>535</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>306.034,65</b>	<b>306.034,65</b>	<b>0,00</b>
<b>540</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>DESPESAS - ASSIT SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>306.034,65</b>	<b>306.034,65</b>	<b>0,00</b>
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL TERMO COLABORAÇÃO Nº 2627/20	0,00	206.505,51	206.505,51	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO COLABORAÇÃO 2627/2024	0,00	99.529,14	99.529,14	0,00
<b>548</b>	<b>4.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.290,75</b>	<b>21.290,75</b>	<b>0,00</b>
<b>549</b>	<b>4.01.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.290,75</b>	<b>21.290,75</b>	<b>0,00</b>
599	4.01.02.02.00005	DESPESA AJUDA DE CUSTO	0,00	4.794,69	4.794,69	0,00
600	4.01.02.02.00006	DESPESAS TAXAS	0,00	1.700,28	1.700,28	0,00
601	4.01.02.02.00007	DESPESAS MAT.LIMPEZA/HIGIENE	0,00	76,42	76,42	0,00
602	4.01.02.02.00008	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00	1.933,65	1.933,65	0,00
603	4.01.02.02.00009	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	197,48	197,48	0,00
604	4.01.02.02.00010	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	2.335,87	2.335,87	0,00
606	4.01.02.02.00011	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	713,72	713,72	0,00
607	4.01.02.02.00012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.401,50	1.401,50	0,00
609	4.01.02.02.00014	DESPESA DE ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	6.924,00	6.924,00	0,00
611	4.01.02.02.00015	DESPESAS PESSOAL	0,00	240,00	240,00	0,00
612	4.01.02.02.00016	DESPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	91,00	91,00	0,00
613	4.01.02.02.00017	DESPESAS MATERIAL ESCRITORIO	0,00	882,14	882,14	0,00
<b>552</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,46</b>	<b>1.127,46</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,46</b>	<b>1.127,46</b>	<b>0,00</b>
<b>556</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,46</b>	<b>1.127,46</b>	<b>0,00</b>
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	1.127,46	1.127,46	0,00
<b>588</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>376.716,88</b>	<b>376.716,88</b>	<b>0,00</b>
<b>589</b>	<b>7.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>376.716,88</b>	<b>376.716,88</b>	<b>0,00</b>
<b>590</b>	<b>7.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>376.716,88</b>	<b>376.716,88</b>	<b>0,00</b>
605	7.01.01.01.00009	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	376.716,88	376.716,88	0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.972,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>22.972,59D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.682,49D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>120,56D</b>
12	1.01.01.02.00001	PAG SEGURO 13434886-1 R.P	120,56D
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.561,93D</b>
133	1.01.01.10.00001	BANCO APLICAÇÃO 58234-4 (SOCIAL)	3.561,93D
<b>187</b>	<b>1.01.02</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>19.290,10D</b>
<b>193</b>	<b>1.01.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.290,10D</b>
195	1.01.02.07.00002	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	19.290,10D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>22.972,59C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.866,41C</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.866,41C</b>
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>2.866,41C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	2.762,18C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	104,23C
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>20.106,18C</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>20.106,18C</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>39.953,58D</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	27.950,55D
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.003,03D
<b>461</b>	<b>2.03.04.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>60.059,76C</b>
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	60.059,76C

EDSON MARCOS BALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 078.255.918-28

IRIS DANTAS SANTANA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2  
CPF: 160.325.088-38

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS DA ORGANIZAÇÃO</b>		<b>29.890,18</b>
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	29.890,18
<b>PARCERIA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL -(Gratuidades)</b>		<b>346.808,54</b>
479 3.01.01.04.00001	PARCERIA SOCIAL -TERMO COLABORAÇÃO 2627/2024	343.000,00
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS C.A 52086 - TERMO COLABORAÇÃO 2627/2024	3.808,54
<b>DESPESAS DA ORGANIZAÇÃO</b>		<b>(21.205,07)</b>
599 4.01.02.02.00005	DESPESA AJUDA DE CUSTO	(4.794,69)
600 4.01.02.02.00006	DESPESAS TAXAS	(1.700,28)
601 4.01.02.02.00007	DESPESAS MAT.LIMPEZA/HIGIENE	(76,42)
602 4.01.02.02.00008	DESPESA COMBUSTIVEL	(1.933,65)
603 4.01.02.02.00009	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	(197,48)
604 4.01.02.02.00010	DESPESAS COPA/COZINHA	(2.335,87)
606 4.01.02.02.00011	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(713,72)
607 4.01.02.02.00012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(1.401,50)
609 4.01.02.02.00014	DESPESA DE ASSISTENCIA MÉDICA	(6.924,00)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(1.127,46)
<b>DESPESAS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL - (Gratuidades)</b>		<b>(294.238,91)</b>
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL TERMO COLABORAÇÃO Nº 2627/2024	(194.709,77)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS TERMO COLABORAÇÃO 2627/2024	(99.529,14)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCICIO</b>		<b>61.254,74</b>

EDSON MARCOS BALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 078.255.918-28

IRIS DANTAS SANTANA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2  
CPF: 160.325.088-38