

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Caixa	5.769,06D	1.976,14D
Banco C/Movimento – Recursos sem Restrição	1.036.519,96D	731.003,44D
Banco C/Movimento – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	246.959,97D	353.200,23D
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Créditos a Receber		
Mensalidades de Terceiros	0,00	0,00
Atendimentos Realizados	0,00	0,00
Adiantamentos a Empregados	0,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	0,00
Recursos de Parcerias em Projetos	522.392,73C	306.242,63C
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	13.369,42D	10.113,30D
Estoques		
Produtos Próprios para Venda	0,00	0,00
Produtos Doados para Venda	0,00	0,00
Almoxarifado / Material de Expediente	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Aplicações Financeiras – Recursos sem Restrição	0,00	0,00
Aplicações Financeiras – Recursos com Restrição	0,00	0,00
Valores a Receber	0,00	0,00
Investimentos		
Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado		
Bens sem Restrição	208.214,54D	208.214,54D
Bens com Restrição	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00
Intangível		
Direitos de Uso de Softwares	0,00	0,00
Direitos de Autor e de Marcas	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00
TOTAL	988.440,22D	998.265,02D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CIRCULANTE		
Fornecedores de bens e serviços	0,00	0,00
Obrigações com Empregados	488.074,17C	375.971,44C
Obrigações Tributárias	368.146,17C	379.199,70C
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	3.720,02C	1.900,00C
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos a Pagar	0,00	0,00
Recursos de Projetos em Execução	0,00	0,00
Recursos de Convênios em Execução	0,00	0,00
Subvenções e Assistências Governamentais a Realizar	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social	84.696,77C	84.696,77C
Outras Reservas	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Acumulado	43.803,09C	156.497,11C
TOTAL	988.440,22C	998.265,02C



Documento assinado digitalmente
GUARACIARA POUZADA DE LAVOR LOPES
Data: 21/07/2026 17:43:01-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SOLANGE DA SILVA
ALVES:6196892770
0
Assinado de forma digital por
SOLANGE DA SILVA
ALVES:61968927700
Dados: 2026.07.21 11:09:43
-03'00'

SOLANGE DA SILVA ALVES
CRC: RJ 053403/O-8
CPF: 619.689.277-00

CASA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (00998)			ROMERO OLIVEIRA DE AQUINO	
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025			Folha: 1	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [10000]	998.265,02D	11.307.412,79	11.317.237,59	988.440,22D
CIRCULANTE - [11000]	790.050,48D	11.307.412,79	11.317.237,59	780.225,68D
DISPONÍVEL - [11100]	790.050,48D	11.307.412,79	11.317.237,59	780.225,68D
CAIXA GERAL - [11111]	1.976,14D	3.748.089,41	3.744.296,49	5.769,06D
CAIXA - [11110]	1.976,14D	3.748.089,41	3.744.296,49	5.769,06D
 BANCOS CONTA MOVIMENTO - [11200]	 731.003,44D	 6.017.760,03	 5.712.243,51	 1.036.519,96D
BANCO BRADESCO (C/C1001860-9) - PROVISÃO CURUMIM - [112]	194,26D	0,00	0,00	194,26D
BANCO BRADESCO - C/C 362491-9 NACA - [11235]	231.688,52D	1.548.733,42	1.578.489,67	201.932,27D
BANCO BRADESCO - C/C 368888-7- CURUMIM FIA - [11241]	5.387,83D	759.739,59	688.843,33	76.284,09D
BANCO BRADESCO (C/C 1001857-9) - PROVISÃO CUIDAR - [11280]	776,17D	0,00	0,00	776,17D
BANCO BRADESCO (C/C 20295) - [11210]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO (C/C 20670) - [11211]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (21903-7) ARCA - [11231]	139,97D	0,00	0,00	139,97D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 332226-2) - [11230]	271,19D	2.564,42	2.835,61	0,00
BANCO BRADESCO S/A (C/C 3485-1) ARCA - [11251]	21,00D	0,00	0,00	21,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 5980-3) CUIDAR - [11245]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 5999-4) CURUMIM - [11246]	1,00D	0,00	0,00	1,00D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1368-2) PROVISAO CUIDAR - [11249]	20,35D	0,00	0,00	20,35D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1369-0) PROVISAO CURUMIM - [1124]	17,60D	0,00	0,00	17,60D
BANCO BRADESCO S/A (C/P 1527-8) PROVISAO CUIDAR - [11250]	888,48D	0,00	0,00	888,48D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14606-4 CURUMIM FINAD - [11298]	0,00D	120.642,27	120.642,27	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 84933-2 IRIS - [11281]	0,11D	405.657,24	405.657,35	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 86043-3 EVOLUIR - [11283]	489.820,13D	754.500,00	494.320,13	750.000,00D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 13995-5) - [11217]	0,00D	391.738,54	391.738,54	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 14370-7 CURUMIM - PMVR - [11294]	0,00D	1.112.533,72	1.112.533,72	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 14403-7) - FIOCRUZ - [11292]	0,00D	100.145,00	100.145,00	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 14427-4 - CUIDAR FINAD - [11291]	0,00D	670.208,07	670.208,07	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14406-1 EMENDA PARLAMENTAR - [1	0,00	50.037,17	50.037,17	0,00
BANCO MERCADO PAGO - [11290]	458,08D	37.988,44	38.318,28	128,24D
BANCO PAGSEGURO S/A - [11297]	850,86D	4.052,22	4.552,00	351,08D
BANCO SICOOB (C/C 63.474.532-8 - [11295]	159,27D	0,00	0,00	159,27D
BANCO SICOOB - C/C 51.082-3 - [11299]	264,92D	17.820,75	17.835,20	250,47D
BANCO SICREDI - [11296]	40,70D	41.399,18	36.087,17	5.352,71D
 APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [11300]	 353.200,23D	 1.104.973,90	 1.211.214,16	 246.959,97D
BANCO BRADESCO - C/C 30491-3 NACA - [11335]	139,71D	0,00	0,00	139,71D
BANCO BRADESCO (C/C 20295) - [11310]	484,37D	0,00	0,00	484,37D
BANCO BRADESCO (C/C 20670) - [11311]	37.586,22D	0,00	0,00	37.586,22D
BANCO BRADESCO (C/C 20671) - [11312]	573,88C	0,00	0,00	573,88C
BANCO BRADESCO S/A (21903-7) ARCA - [11331]	29.131,14D	0,00	0,00	29.131,14D
BANCO BRADESCO S/A (C/C 3485-1) ARCA - [11351]	35,96D	0,00	0,00	35,96D
BANCO CAIXA ECONOMICA (C/C 0768-0) - FINAD - [11352]	9.384,92D	0,00	0,00	9.384,92D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14606-4 CURUMIM FINAD - [11398]	119.735,21D	907,06	120.642,27	0,00D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 13995-5) - [11307]	5.380,69D	170.061,81	173.214,10	2.228,40D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 14370-7) - [11394]	58.884,12D	517.641,90	500.581,72	75.944,30D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 14403-7) - [11392]	42.571,81D	30.221,70	70.113,73	2.679,78D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 14427-4) - [11391]	1.489,80D	383.664,17	296.700,46	88.453,51D
BANCO DO BRASIL S/A (C/C 36880-6) FINAD - [11343]	1.465,54D	0,00	0,00	1.465,54D
BANCO DO BRASIL S/A C/C 14406-1 EMENDA PARLAMENTAR - [1	47.484,62D	2.477,26	49.961,88	0,00
 CONTAS A RECEBER - [11400]	 137.204,00D	 3.256,12	 149.483,43	 9.023,31C
BLOQUEIO JUDICIAL - [11412]	10.113,30D	3.256,12	0,00	13.369,42D
CONVÊNIOS A RECEBER - [11411]	127.090,70D	0,00	149.483,43	22.392,73C
 ADIANTAMENTOS - [11500]	 433.333,33C	 433.333,33	 500.000,00	 500.000,00C
ADIANTAMENTO DE CONVENIO - [11512]	433.333,33C	433.333,33	500.000,00	500.000,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
NAO CIRCULANTE - [12000]	208.214,54D	0,00	0,00	208.214,54D
IMOBILIZADO - [12200]	208.214,54D	0,00	0,00	208.214,54D
BENS MOVEIS - [12207]	184.376,74D	0,00	0,00	184.376,74D
EQUIPAMENTOS INFORMATICA - [12208]	15.307,80D	0,00	0,00	15.307,80D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS - [12201]	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
VEÍCULOS - [12204]	4.980,00D	0,00	0,00	4.980,00D

CASA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (00998)		ROMERO OLIVEIRA DE AQUINO		
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025		Folha: 3		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
P A S S I V O - [20000]	998.265,02C	2.414.342,11	2.404.517,31	988.440,22C
CIRCULANTE - [21000]	757.071,14C	2.294.035,41	2.404.517,31	867.553,04C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [21200]	1.900,00C	0,00	1.820,02	3.720,02C
EMPRESTIMO PESSOA FISICA - [21201]	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
EMPRESTIMO TRABALHADOR - [21202]	0,00C	0,00	1.820,02	1.820,02C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER - [21820]	11.158,54C	47.319,81	47.361,06	11.199,79C
I.R.R.F. Á RECOLHER - [21823]	11.158,54C	47.319,81	47.361,06	11.199,79C
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER - [21830]	368.041,16C	687.893,29	684.411,19	364.559,06C
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER - [21831]	10.345,76C	0,00	0,00	10.345,76C
FGTS Á RECOLHER - [21834]	79.735,76C	96.159,68	96.734,44	80.310,52C
INSS Á RECOLHER - [21835]	267.254,98C	579.607,69	575.386,39	263.033,68C
PIS Á RECOLHER - [21836]	10.704,66C	12.125,92	12.290,36	10.869,10C
CONTAS 'A PAGAR - [21840]	375.971,44C	1.558.822,31	1.670.925,04	488.074,17C
13º SALARIO A PAGAR - [21845]	78.831,03C	12.924,11	0,00	65.906,92C
FERIAS A PAGAR - [21859]	4.369,09C	65.577,33	67.013,01	5.804,77C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR - [21843]	8.914,17C	0,00	0,00	8.914,17C
RESCISÃO DE CONTRATO A PAGAR - [21849]	0,00C	44.452,36	44.452,36	0,00C
SALÁRIOS Á PAGAR - [21841]	388.067,50C	1.002.586,44	927.931,05	313.412,11C
SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA A PAGAR - [21852]	104.210,35D	433.282,07	631.528,62	94.036,20C
NAO CIRCULANTE - [22000]	0,00	7.612,68	0,00	7.612,68D
PARCELAMENTOS - [22100]	0,00	7.612,68	0,00	7.612,68D
INSS - [22101]	0,00	7.612,68	0,00	7.612,68D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [24000]	241.193,88C	112.694,02	0,00	128.499,86C
PATRIMONIO LIQUIDO - [24100]	84.696,77C	0,00	0,00	84.696,77C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL - [24002]	84.696,77C	0,00	0,00	84.696,77C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS - [24500]	156.497,11C	112.694,02	0,00	43.803,09C
RESULTADO DO EXERCICIO - [24599]	156.497,11C	112.694,02	0,00	43.803,09C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
R E C E I T A S - [3000]	0,00	56,98	4.473.729,34	4.473.672,36C
RECEITAS OPERACIONAIS - [31000]	0,00C	0,00	4.176.443,36	4.176.443,36C
PROGRAMA N A C A - [31100]	0,00C	0,00	1.477.567,07	1.477.567,07C
CONVÊNIO FIA - ESTADO - [31101]	0,00C	0,00	1.477.567,07	1.477.567,07C
PROGRAMA C U R U M I M - [31130]	0,00C	0,00	611.952,00	611.952,00C
CONVENIO P M R V - [31134]	0,00C	0,00	611.952,00	611.952,00C
PROGRAMA FIOCRUZ - [31170]	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
CONVENIO FIOCRUZ - [31171]	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
PROGRAMA C U R U M I M F I A - [31190]	0,00C	0,00	597.933,72	597.933,72C
CONVÊNIO - [31191]	0,00C	0,00	597.933,72	597.933,72C
PROGRAMA F I N A D - [31230]	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00C
CONVENIO FINAD CUIDAR - [31232]	0,00C	0,00	375.000,00	375.000,00C
PROGRAMA I R I S - [31240]	0,00C	0,00	405.657,24	405.657,24C
CONVENIO IRIS - [31241]	0,00C	0,00	405.657,24	405.657,24C
PROGRAMA EVOLUIR - [31250]	0,00C	0,00	683.333,33	683.333,33C
CONVENIO EVOLUIR - [31251]	0,00C	0,00	683.333,33	683.333,33C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [35000]	0,00C	0,00	266.204,69	266.204,69C
DOACOES - [35004]	0,00	0,00	175.498,96	175.498,96C
REND A DE EVENTOS - [35003]	0,00C	0,00	90.705,73	90.705,73C
RECEITAS FINANCEIRAS - [36000]	0,00C	56,98	31.081,29	31.024,31C
PROGRAMA C U I D A R - [36120]	0,00C	0,00	8.664,17	8.664,17C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - [36121]	0,00C	0,00	8.664,17	8.664,17C
PROGRAMA NACA - [37100]	0,00	56,98	18.544,86	18.487,88C
RENDIMENTO APLICAÇÃO - [37107]	0,00D	56,98	18.544,86	18.487,88C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [36900]	0,00C	0,00	2.568,62	2.568,62C
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - [36901]	0,00C	0,00	2.568,62	2.568,62C
PROGRAMA CURUMIM FIA - [36140]	0,00C	0,00	396,58	396,58C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - [36141]	0,00C	0,00	396,58	396,58C
PROGRAMA CURUMIM FINAD - [36150]	0,00C	0,00	907,06	907,06C
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO - [36151]	0,00C	0,00	907,06	907,06C

CASA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (00998)			ROMERO OLIVEIRA DE AQUINO	
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025			Folha: 5	
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
D E S P E S A S - [40000]	0,00D	4.588.968,43	2.602,05	4.586.366,38D
DESPESAS COM PESSOAL - [41000]	0,00D	2.928.650,29	2.602,05	2.926.048,24D
PROGRAMA N A C A - [40100]	0,00D	1.381.259,41	2.602,05	1.378.657,36D
DECIMO TERCEIRO SALARIO - [40109]	0,00	57.700,89	2.602,05	55.098,84D
F.G.T.S. - [40107]	0,00D	92.948,91	0,00	92.948,91D
FERIAS - [40101]	0,00D	58.892,72	0,00	58.892,72D
P.I.S. FOLHA DE PAGAMENTO - [40108]	0,00D	8.677,22	0,00	8.677,22D
PREVIDENCIA SOCIAL - [40106]	0,00D	243.752,04	0,00	243.752,04D
RESCISAO DE CONTRATO - [40103]	0,00D	57.118,47	0,00	57.118,47D
SALARIOS E ORDENADOS - [40102]	0,00D	739.677,60	0,00	739.677,60D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [42206]	0,00D	122.491,56	0,00	122.491,56D
PROGRAMA C U R U M I M PMVR - [40160]	0,00D	510.156,10	0,00	510.156,10D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [42246]	0,00D	510.156,10	0,00	510.156,10D
PROGRAMA FIOCRUZ - [41120]	0,00D	82.317,54	0,00	82.317,54D
MATERIAL DE ESCRITORIO - [41128]	0,00D	1.460,00	0,00	1.460,00D
MATERIAL PEDAGOGICO - [41130]	0,00D	1.618,78	0,00	1.618,78D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [41125]	0,00D	74.438,76	0,00	74.438,76D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [41124]	0,00D	4.800,00	0,00	4.800,00D
PROGRAMA CURUMIM FIA - [41220]	0,00D	534.925,17	0,00	534.925,17D
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - [41229]	0,00D	24.198,16	0,00	24.198,16D
F.G.T.S - [41227]	0,00D	32.086,99	0,00	32.086,99D
FÉRIAS - [41222]	0,00D	20.892,07	0,00	20.892,07D
P.I.S FOLHA DE PAGAMENTO - [41228]	0,00D	3.613,14	0,00	3.613,14D
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [41226]	0,00D	98.139,81	0,00	98.139,81D
RESCISÃO DE CONTRATO - [41223]	0,00D	15.916,87	0,00	15.916,87D
SALÁRIOS E ORDENADOS - [41221]	0,00D	310.053,44	0,00	310.053,44D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [41230]	0,00D	30.024,69	0,00	30.024,69D
PROGRAMA CURUMIM FINAD - [41240]	0,00D	88.100,72	0,00	88.100,72D
PREVIDENCIA SOCIAL - [41245]	0,00D	14.683,44	0,00	14.683,44D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [41250]	0,00D	73.417,28	0,00	73.417,28D
PROGRAMA I R I S - [41300]	0,00D	331.891,35	0,00	331.891,35D
PREVIDENCIA SOCIAL - [41302]	0,00D	55.315,16	0,00	55.315,16D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA - [41301]	0,00D	276.576,19	0,00	276.576,19D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [42000]	0,00D	1.557.196,25	0,00	1.557.196,25D
PROGRAMA N A C A - [42200]	0,00D	99.721,53	0,00	99.721,53D
AGUA, LUZ, TELEFONE - [42201]	0,00D	751,08	0,00	751,08D
ALUGUEL - [42210]	0,00D	21.967,03	0,00	21.967,03D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [42207]	0,00D	27.953,41	0,00	27.953,41D
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - [42205]	0,00D	49.050,01	0,00	49.050,01D
EMENDA PARLAMENTAR - [42220]	0,00D	49.497,72	0,00	49.497,72D
AGUA, LUZ, TELEFONE - [42221]	0,00D	4.451,93	0,00	4.451,93D
ALUGUEL - [42230]	0,00D	3.292,90	0,00	3.292,90D
DESPESA COM VEÍCULO - [42235]	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00D
MATERIAL PEDAGÓGICO - [42224]	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00D
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [42226]	0,00D	24.752,89	0,00	24.752,89D
PROGRAMA C U R U M I M PMVR - [42240]	0,00D	87.475,42	0,00	87.475,42D
ALIMENTAÇÃO - [42252]	0,00D	76.675,42	0,00	76.675,42D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [42248]	0,00D	10.800,00	0,00	10.800,00D

CASA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (00998)			ROMERO OLIVEIRA DE AQUINO		
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025			Folha: 6		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
PROGRAMA C U I D A R - [42260]	0,00D	316.332,17	0,00	316.332,17D	
ALIMENTAÇÃO - [42280]	0,00D	8.126,61	0,00	8.126,61D	
DESPESA DE CONDUÇÃO - [42278]	0,00D	7.436,00	0,00	7.436,00D	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [42268]	0,00D	10.569,30	0,00	10.569,30D	
SERVIÇO PRESTADO PESSOA FISICA - [42282]	0,00D	290.200,26	0,00	290.200,26D	
PROGRAMA CURUMIM FIA - [42360]	0,00D	66.660,92	0,00	66.660,92D	
ALIMENTAÇÃO - [42364]	0,00D	55.460,12	0,00	55.460,12D	
COMBUSTIVEL - [42365]	0,00D	11.200,80	0,00	11.200,80D	
PROGRAMA CURUMIM FINAD - [42380]	0,00D	10.516,47	0,00	10.516,47D	
ALIMENTAÇÃO - [42393]	0,00D	10.516,47	0,00	10.516,47D	
PROGRAMA I R I S - [42480]	0,00D	70.100,47	0,00	70.100,47D	
ALUGUEL - [42486]	0,00D	33.000,00	0,00	33.000,00D	
DESPESA COM COMBUSTIVEL - [42490]	0,00D	15.079,57	0,00	15.079,57D	
MATERIAL DE ESCRITORIO - [42481]	0,00D	8.908,47	0,00	8.908,47D	
MATERIAL DE LIMPEZA - [42489]	0,00D	13.112,43	0,00	13.112,43D	
PROGRAMA EVOLUIR - [42497]	0,00	660.720,13	0,00	660.720,13D	
DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - [42496]	0,00D	7.199,97	0,00	7.199,97D	
DESPESA COM COMBUSTIVEL - [42494]	0,00D	8.440,00	0,00	8.440,00D	
DESPESAS COM INSTALAÇÕES - [42503]	0,00D	17.805,00	0,00	17.805,00D	
MATERIAL DE ESCRITORIO - [42493]	0,00D	6.015,16	0,00	6.015,16D	
MATERIAL DE LIMPEZA - [42495]	0,00D	1.800,00	0,00	1.800,00D	
SERVICO PRESTADO - [42491]	0,00D	612.000,00	0,00	612.000,00D	
VALE TRANSPORTE - [42492]	0,00D	7.460,00	0,00	7.460,00D	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [42900]	0,00D	196.171,42	0,00	196.171,42D	
ÁGUA, LUZ E TELEFONE - [42901]	0,00D	56.553,05	0,00	56.553,05D	
AJUDA DE CUSTO - [42939]	0,00D	42.010,61	0,00	42.010,61D	
ALIMENTAÇÃO - [42913]	0,00D	7.851,15	0,00	7.851,15D	
ALUGUEL - [42927]	0,00D	3.237,49	0,00	3.237,49D	
BENS DE NATUREZA PERMANENTE - [42912]	0,00D	24.693,23	0,00	24.693,23D	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - [42906]	0,00D	2.152,05	0,00	2.152,05D	
CONDUÇÃO - [42928]	0,00	840,00	0,00	840,00D	
DESPESA COM EVENTOS - [42929]	0,00	7.734,06	0,00	7.734,06D	
DESPESA COM SOFTWARE - [42922]	0,00D	6.383,10	0,00	6.383,10D	
DESPESA COM VEICULO - [42926]	0,00	8.597,30	0,00	8.597,30D	
DESPESAS COM INFORMÁTICA - [42911]	0,00D	260,00	0,00	260,00D	
DESPESAS COM INSTALACAO - [42925]	0,00	1.427,86	0,00	1.427,86D	
DESPESAS COM SEGUROS - [42914]	0,00D	3.308,68	0,00	3.308,68D	
DESPESAS DE VIAGEM - [42910]	0,00D	2.089,68	0,00	2.089,68D	
DEVOLUÇÃO FINAD - [42933]	0,00	1.492,39	0,00	1.492,39D	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS - [42917]	0,00D	2.177,08	0,00	2.177,08D	
IMPRESSOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE - [42903]	0,00D	289,40	0,00	289,40D	
MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEIS E EQUIPAMENTOS - [42915]	0,00D	1.017,60	0,00	1.017,60D	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [42907]	0,00D	543,41	0,00	543,41D	
MATERIAL DE USO E CONSUMO - [42909]	0,00D	4.766,16	0,00	4.766,16D	
MATERIAL PEDAGÓGICO - [42930]	0,00	3.283,64	0,00	3.283,64D	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FÍSICA - [42905]	0,00D	14.909,48	0,00	14.909,48D	
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA - [42904]	0,00D	239,00	0,00	239,00D	
UNIFORMES E EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA - [42934]	0,00	315,00	0,00	315,00D	
DESPESAS FINANCEIRAS - [43000]	0,00D	103.121,89	0,00	103.121,89D	
PROGRAMA N A C A - [43100]	0,00D	1.605,00	0,00	1.605,00D	
DESPESAS BANCARIAS - [43101]	0,00D	1.605,00	0,00	1.605,00D	

CASA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE (00998)		ROMERO OLIVEIRA DE AQUINO		
Balancete Analítico de 01/01/2025 até 31/12/2025		Folha: 7		
Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EMENDA PARLAMENTAR - [43120]	0,00D	539,45	0,00	539,45D
DESPESAS BANCÁRIAS - [43121]	0,00D	539,45	0,00	539,45D
PROGRAMA C U R U M I M - [43140]	0,00D	10,30	0,00	10,30D
DESPESAS BANCÁRIAS - [43141]	0,00D	10,30	0,00	10,30D
PROGRAMA CURUMIM FIA - [43240]	0,00D	12.217,28	0,00	12.217,28D
DESPESAS BANCARIAS - [43241]	0,00D	3.983,65	0,00	3.983,65D
JUROS E MULTAS - [43244]	0,00D	8.233,63	0,00	8.233,63D
PROGRAMA F I O C R U Z - [43310]	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20D
DESPESAS BANCARIAS - [43311]	0,00	1.327,20	0,00	1.327,20D
PROGRAMA I R I S - [43330]	0,00D	576,67	0,00	576,67D
JUROS E MULTAS - [43332]	0,00	576,67	0,00	576,67D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - [43900]	0,00D	86.845,99	0,00	86.845,99D
DESPESAS BANCARIAS - [43901]	0,00D	6.264,21	0,00	6.264,21D
JUROS E MULTAS - [43904]	0,00D	80.581,78	0,00	80.581,78D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Análise do Balancete =====				
Ativo ----->	988.440,22D	Passivo ----->	1.101.134,24C	
Despesa ----->	4.586.366,38D	Receita ----->	4.473.672,36C	
Custo----->	0,00D			
=====>	5.574.806,60D	=====>	5.574.806,60C	
Déficit =====>	112.694,02			
=====				
Valores do Período =====				
Receita ----->	4.473.672,36C			
Despesa/Custo ----->	4.586.366,38D			
Déficit ----->	112.694,02			
=====				

 Documento assinado digitalmente
GUARACIARA POUZADA DE LAVOR LOPES
Data: 21/07/2026 17:43:01-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

SOLANGE DA SILVA
ALVES:6196892770
0

Assinado de forma digital por
SOLANGE DA SILVA
ALVES:61968927700
Dados: 2026.07.21 11:10:13
-03'00'