

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	294.795,96	294.795,80	0,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	294.795,96	294.795,80	0,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	294.795,96	294.795,80	0,16D
19	1.1.3.01	CREDITOS	0,00	294.795,96	294.795,80	0,16D
1060	1.1.3.010.01	ANTECIPAÇÃO PREFEITURA -CASA DO OLEIRO	0,00	294.795,96	294.795,80	0,16D
149	2	PASSIVO	0,00	0,00	142.467,96	142.467,96C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	142.467,96	142.467,96C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	142.467,96	142.467,96C
151	2.1.1.01	OUTROS DEBITOS COM ADM E PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	142.467,96	142.467,96C
970	2.1.1.010.02	REPASSE CASA DO OLEIRO	0,00	0,00	142.467,96	142.467,96C
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	152.328,00	152.328,00C
403	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	152.328,00	152.328,00C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	152.328,00	152.328,00C
915	3.1.1.03	RECEITAS COM REPASSES	0,00	0,00	152.328,00	152.328,00C
983	3.1.1.030.01	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	0,00	0,00	152.328,00	152.328,00C
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	294.795,80	0,00	294.795,80D
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	294.795,80	0,00	294.795,80D
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	294.795,80	0,00	294.795,80D
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	294.795,80	0,00	294.795,80D
354	4.2.2.040.01	DESP. ENERGIA/AGUA/TELEFONE/GÁS	0,00	6.502,78	0,00	6.502,78D
1008	4.2.2.040.01	DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00D
1026	4.2.2.040.01	DESPESAS COM GRAFICAS	0,00	2.043,00	0,00	2.043,00D
1027	4.2.2.040.01	SERVIÇOS CONTRATADOS - PSICOLOGIA	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00D
1047	4.2.2.040.01	SERVIÇOS CONTRATADOS - ASSISTENTE SOCIAL	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00D
364	4.2.2.040.01	SERVIÇOS CONTRATADOS - AJUDANTE GERAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
357	4.2.2.040.01	SERVIÇOS CONTRATADOS - CUIDADORA DE IDOSOS	0,00	40.888,33	0,00	40.888,33D
1046	4.2.2.040.01	SERVIÇOS CONTRATADOS - TECNICO DE ENFERMAGEM	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
360	4.2.2.040.07	MATERIAL DE COPA,COZINHA E LIMPEZA	0,00	51.282,00	0,00	51.282,00D
493	4.2.2.040.14	DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL	0,00	15.743,00	0,00	15.743,00D
520	4.2.2.040.16	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E OBRAS	0,00	19.749,90	0,00	19.749,90D
1030	4.2.2.040.17	BENS IRRELEVANTES	0,00	8.186,98	0,00	8.186,98D
905	4.2.2.040.22	USO E CONSUMO	0,00	18.817,78	0,00	18.817,78D
910	4.2.2.040.24	ALUGUEL	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
911	4.2.2.040.25	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.161,03	0,00	12.161,03D
913	4.2.2.040.27	DESPESAS DE CARTORIO	0,00	401,00	0,00	401,00D
926	4.2.2.040.32	DESPESAS - TRANSPORTES (UBER)	0,00	11.855,00	0,00	11.855,00D
938	4.2.2.040.37	DESPESAS COM INTERNET	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	294.795,96	294.795,80	0,16D	
PASSIVO	0,00	0,00	142.467,96	142.467,96C	
PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	152.328,00	152.328,00C	
CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	0,00	294.795,80	0,00	294.795,80D	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	589.591,76	294.795,80	294.795,96D	
CONTAS CREDORAS	0,00	0,00	294.795,96	294.795,96C	
Documento assinado digitalmente					
	CLAUDETE ANTONIA ALVES DA MAIA BETT	0,00	294.795,80	152.328,00	142.467,80D
	Data: 06/02/2026 19:16:47-0300				
	Verifique em https://validar.iti.gov.br	0,00	294.795,80	152.328,00	142.467,80D

CLAUDETE ANTONIA ALVES DA MAIA
PRESIDENTE
CPF: 839.861.629-68

GERSON
CAGNAN:58078002149
GERSON CAGNAN
Reg. no CRC - MT sob o No. MT006113004
CPF: 580.780.021-49

Assinado de forma digital por
GERSON CAGNAN:58078002149
Dados: 2026.02.09 08:48:54 -04'00'