

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	T	ATIVO	687.019,32D	4.802.336,15	4.959.397,26	529.958,21D
2	1.1	T	ATIVO CIRCULANTE	606.670,00D	4.721.042,15	4.944.925,48	382.786,67D
3	1.1.1	T	DISPONIVEL	23.550,00D	2.457.170,92	2.480.720,92	0,00
13	1.1.1.4	T	BANCO - CONTA CORRENTE COM RES	23.550,00D	2.457.170,92	2.480.720,92	0,00
1921	1.1.1.4.2	T	CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL	23.550,00D	2.457.170,92	2.480.720,92	0,00
1922	1.1.1.4.2.001		BANCO DO BRASIL - C/C 102026-9	0,00	510.217,06	510.217,06	0,00
2020	1.1.1.4.2.002		BANCO DO BRASIL - C/C 101422-6	0,00	262.933,00	262.933,00	0,00
2170	1.1.1.4.2.004		BANCO DO BRASIL - C/C 41004-7	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00
10022	1.1.1.4.2.005		BANCO DO BRASIL - C/C 42493-5	0,00	235.340,95	235.340,95	0,00
10059	1.1.1.4.2.006		BANCO DO BRASIL - C/C 44397-2	23.550,00D	1.128.357,03	1.151.907,03	0,00
2310	1.1.1.4.2.007		BANCO DO BRASIL - C/C 45243-2	0,00	81.522,88	81.522,88	0,00
2315	1.1.1.4.2.008		BANCO DO BRASIL - C/C 44398-0	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
16	1.1.2	T	APLICAÇÕES	0,00	1.084.618,51	804.456,93	280.161,58D
23	1.1.2.3	T	APLICAÇÃO - CONTA CORRENTE COM	0,00	1.084.618,51	804.456,93	280.161,58D
1923	1.1.2.3.2	T	CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL	0,00	1.084.618,51	804.456,93	280.161,58D
1924	1.1.2.3.2.001		BANCO DO BRASIL - C/C 102026-9	0,00	197.457,37	197.457,37	0,00
2019	1.1.2.3.2.002		BANCO DO BRASIL - C/C 101422-6	0,00	231.586,26	151.716,79	79.869,47D
10023	1.1.2.3.2.004		BANCO DO BRASIL - C/C 42493-5	0,00	1.656,42	1.656,42	0,00
10150	1.1.2.3.2.006		BANCO DO BRASIL - C/C 44397-2	0,00	412.024,29	412.024,29	0,00
2311	1.1.2.3.2.007		BANCO DO BRASIL - C/C 45243-2	0,00	41.602,06	41.602,06	0,00
2316	1.1.2.3.2.008		BANCO DO BRASIL - C/C 44398-0	0,00	200.292,11	0,00	200.292,11D
37	1.1.4	T	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
38	1.1.4.1	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS I	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
10013	1.1.4.1.22	T	CRÉDITOS A RECEBER COM VENDAS	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
10014	1.1.4.1.22.000045287		NAEP - NUCLEO DE ATENCAO E	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00D
48	1.1.5	T	RECURSOS DE PARCERIAS EM PROJEI	583.120,00D	1.080.952,54	1.654.872,54	9.200,00D
49	1.1.5.1	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODE	583.120,00D	1.080.952,54	1.654.872,54	9.200,00D
1907	1.1.5.1.2	T	CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE V	583.120,00D	1.080.952,54	1.654.872,54	9.200,00D
2202	1.1.5.1.2.006		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 018/2	38.800,00D	9.200,00	38.800,00	9.200,00D
2203	1.1.5.1.2.007		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 016/2	313.200,00D	0,00	313.200,00	0,00
2204	1.1.5.1.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 006/2	231.120,00D	2.568,00	233.688,00	0,00
2046	1.1.5.1.2.012		TERMO DE COLABORAÇÃO - N°014/2	0,00	717.705,00	717.705,00	0,00
2300	1.1.5.1.2.013		TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL nº	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2317	1.1.5.1.2.014		TERMO DE COMPROMISSO CULTUR/	0,00	111.479,54	111.479,54	0,00
2322	1.1.5.1.2.015		TERMO DE FOMENTO - SCEC-PRC-2(C	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
63	1.1.7	T	OUTROS ADIANTAMENTOS A RECEBER	0,00	5.300,18	4.875,09	425,09D
64	1.1.7.1	T	OUTROS ADIANTAMENTOS A RECEBEI	0,00	5.300,18	4.875,09	425,09D
65	1.1.7.1.1	T	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	5.300,18	4.875,09	425,09D
66	1.1.7.1.1.001		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	5.300,18	4.875,09	425,09D
88	1.3	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.349,32D	81.294,00	14.471,78	147.171,54D
93	1.3.30	T	IMOBILIZADO	80.349,32D	81.294,00	14.471,78	147.171,54D
94	1.3.30.1	T	IMOBILIZADO	80.349,32D	81.294,00	14.471,78	147.171,54D
103	1.3.30.1.02	T	BENS - COM RESTRIÇÃO	348.038,02D	81.294,00	0,00	429.332,02D
106	1.3.30.1.02.003		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INST.	324.038,02D	81.294,00	0,00	405.332,02D
1910	1.3.30.1.02.997		EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INST.	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
118	1.3.30.1.12	T	(-) DEPRECIÇÃO BENS COM RESTRI	267.688,70C	0,00	14.471,78	282.160,48C
120	1.3.30.1.12.002		(-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHC	253.088,70C	0,00	12.071,78	265.160,48C
1911	1.3.30.1.12.997		(-) DEP ACUM MÁQUINAS, APARELH	14.600,00C	0,00	2.400,00	17.000,00C
143	2	T	PASSIVO	687.019,32C	2.798.003,92	2.593.686,46	482.701,86C
144	2.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	628.300,39C	2.770.270,59	2.565.953,13	423.982,93C
145	2.1.1	T	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	628.300,39C	2.770.270,59	2.565.953,13	423.982,93C
200	2.1.1.5	T	PARCERIAS/CONVÊNIOS COM O PODE	606.670,00C	1.370.859,20	1.084.868,74	320.679,54C
1914	2.1.1.5.2	T	CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL DE V	606.670,00C	1.370.859,20	1.084.868,74	320.679,54C
2206	2.1.1.5.2.006		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 018/2	38.800,00C	38.800,00	9.200,00	9.200,00C
2207	2.1.1.5.2.007		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 016/2	313.200,00C	313.782,06	582,06	0,00
2208	2.1.1.5.2.008		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 006/2	231.120,00C	233.699,95	2.579,95	0,00
10061	2.1.1.5.2.011		SECRETARIA DA CULTURA - CONTR/	23.550,00C	23.550,00	0,00	0,00
2318	2.1.1.5.2.012		TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL nº	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2319	2.1.1.5.2.013		TERMO DE COMPROMISSO CULTUR/	0,00	0,00	111.479,54	111.479,54C
2320	2.1.1.5.2.014		TERMO DE COLABORAÇÃO - N°014/2	0,00	721.027,19	721.027,19	0,00
2323	2.1.1.5.2.015		TERMO DE FOMENTO - SCEC-PRC-2(C	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
211	2.1.1.7	T	CONTAS A PAGAR	927,00C	1.397.011,39	1.481.084,39	85.000,00C
212	2.1.1.7.1	T	FORNECEDORES A PAGAR	927,00C	1.397.011,39	1.481.084,39	85.000,00C
213	2.1.1.7.1.000001856		DELTA CONTABILIDADE E ASSES	528,00C	5.203,99	4.675,99	0,00
213	2.1.1.7.1.000001956		DELTA CONTABILIDADE E SOLUC	399,00C	399,00	0,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
213	2.1.1.7.1.000013145		Evellin Fernanda Estaregui Ramos :	0,00	65.973,00	69.573,00	3.600,00C
213	2.1.1.7.1.000013147		RENAN VINICIUS DE OLIVEIRA LII	0,00	56.633,00	62.073,00	5.440,00C
213	2.1.1.7.1.000013148		Osvaldo Mariano Piper 4033966480	0,00	82.411,00	86.651,00	4.240,00C
213	2.1.1.7.1.000013163		Marcos Valerio Viana Junior 456182	0,00	216.090,82	229.570,82	13.480,00C
213	2.1.1.7.1.000013164		Luciane Gomes de Oliveira Maguete	0,00	52.144,00	52.144,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000015358		VAGNER CORREA JUNIOR 28470-	0,00	53.038,00	66.238,00	13.200,00C
213	2.1.1.7.1.000017689		DRIELLY FERREIRA DE CAMARGO	0,00	23.815,00	23.815,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000017956		RENATA CIBELE DO AMARAL 275	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000021525		Ianca de Almeida Campos 4392087-	0,00	43.823,00	43.823,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000021913		EDUARDO HENRIQUE SILVEIRA I	0,00	39.108,00	39.108,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000022047		FELIPE DANIEL CARDOSO DA SIL	0,00	108.577,79	108.577,79	0,00
213	2.1.1.7.1.000022240		Daliel Ebraim Dias 40717414817	0,00	43.186,00	46.786,00	3.600,00C
213	2.1.1.7.1.000022241		Daniele Rincon de Souza 46733645	0,00	39.108,00	39.108,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000031187		49.918.033 Gabriela Souza Moreira	0,00	56.723,00	60.323,00	3.600,00C
213	2.1.1.7.1.000031201		50.165.827 RICARDO MODESTO C	0,00	41.973,00	46.773,00	4.800,00C
213	2.1.1.7.1.000034959		Thiago Rodrigo Marchi 3828684483	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000035287		52.199.107 TATIANY MELO	0,00	44.944,00	48.544,00	3.600,00C
213	2.1.1.7.1.000037782		MARIA LUIZA CORREA 125108098	0,00	31.200,00	42.000,00	10.800,00C
213	2.1.1.7.1.000037783		52.732.610 ARIANE OLIVEIRA STF	0,00	35.400,00	47.400,00	12.000,00C
213	2.1.1.7.1.000045174		53.980.969 DAVID WILLIAM DE CA	0,00	36.708,00	36.708,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000045176		49.207.836 MELQUESEDEQUE DE	0,00	36.708,00	36.708,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000045183		42.712.314 FELIPE DE CARVALHC	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000045185		49.968.675 GABRIEL FERREIRA D	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000049040		SM SUPERMERCADO LTDA	0,00	13.737,46	13.737,46	0,00
213	2.1.1.7.1.000057145		59.598.782 PEDRO AUGUSTO MAI	0,00	54.171,00	54.411,00	240,00C
213	2.1.1.7.1.000057146		59.599.026 FERNANDO ALVES DC	0,00	19.866,00	19.866,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000057147		JOAO VITOR GONCALVES 437649	0,00	25.800,00	32.200,00	6.400,00C
213	2.1.1.7.1.000057148		58.071.826 JEFFERSON PORTO D	0,00	28.887,00	28.887,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000057149		42.134.116 EDUARDO DIAS GONC	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000057231		60.323.145 FELIPE DE CARVALHC	0,00	44.144,00	44.144,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000057317		MAGNA EDITE NUNES DE OLIVEI	0,00	38.610,00	38.610,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000059587		Sonho de Bailarina	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
213	2.1.1.7.1.000059663		FABIO PEREIRA ANTUNES VIEIRA	0,00	16.899,33	16.899,33	0,00
217	2.1.1.8	T	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	20.703,39C	2.400,00	0,00	18.303,39C
1917	2.1.1.8.2	T	PASSIVO DIFERIDO	20.703,39C	2.400,00	0,00	18.303,39C
1918	2.1.1.8.2.001		PASSIVO DIFERIDO - SOCIAL	11.303,39C	0,00	0,00	11.303,39C
1920	2.1.1.8.2.003		PASSIVO DIFERIDO - PONTO DE CUL	9.400,00C	2.400,00	0,00	7.000,00C
235	2.99	T	PATRIMONIO SOCIAL	58.718,93C	27.733,33	27.733,33	58.718,93C
236	2.99.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	30.985,60C	0,00	27.733,33	58.718,93C
237	2.99.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	30.985,60C	0,00	27.733,33	58.718,93C
238	2.99.1.1.1	T	PATRIMONIO SOCIAL	30.985,60C	0,00	27.733,33	58.718,93C
1754	2.99.1.1.1.001		PATRIMONIO SOCIAL	30.985,60C	0,00	27.733,33	58.718,93C
245	2.99.2	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	27.733,33C	27.733,33	0,00	0,00
246	2.99.2.1	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	27.733,33C	27.733,33	0,00	0,00
247	2.99.2.1.1	T	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	27.733,33C	27.733,33	0,00	0,00
248	2.99.2.1.1.001		SUPERAVIT APURADO	27.733,33C	27.733,33	0,00	0,00
249	3	T	RECEITA	0,00	3.916,20	1.477.464,97	1.473.548,77C
559	3.4	T	RECEITAS GERAIS	0,00	3.916,20	1.477.464,97	1.473.548,77C
560	3.4.1	T	RECEITAS GERAIS	0,00	3.916,20	1.477.464,97	1.473.548,77C
561	3.4.1.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.463.671,69	1.463.671,69C
1925	3.4.1.1.5	T	CENTRO DE INICIAÇÃO MUSICAL	0,00	0,00	1.463.671,69	1.463.671,69C
2157	3.4.1.1.5.005		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 006/2	0,00	0,00	233.699,95	233.699,95C
2158	3.4.1.1.5.006		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 016/2	0,00	0,00	313.782,06	313.782,06C
2210	3.4.1.1.5.007		TERMO DE COLABORAÇÃO - N° 018/2	0,00	0,00	38.800,00	38.800,00C
2321	3.4.1.1.5.010		TERMO DE COLABORAÇÃO - N°014/2	0,00	0,00	720.839,68	720.839,68C
2324	3.4.1.1.5.011		NAEP	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00C
2325	3.4.1.1.5.012		TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL nº	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2326	3.4.1.1.5.013		SECRETARIA DA CULTURA - CONTRA	0,00	0,00	23.550,00	23.550,00C
2021	3.4.1.2	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	660,73	660,73C
571	3.4.1.2.1	T	DOAÇÕES	0,00	0,00	660,73	660,73C
572	3.4.1.2.1.001		DOAÇÕES - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	660,73	660,73C
590	3.4.1.80	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.916,20	13.132,55	9.216,35C
595	3.4.1.80.2	T	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTI	0,00	3.916,20	13.132,55	9.216,35C
596	3.4.1.80.2.001		RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANC	0,00	3.916,20	13.132,55	9.216,35C
642	5	T	DESPESAS	0,00	1.426.292,42	0,00	1.426.292,42D
1532	5.4	T	DESPESAS GERAIS	0,00	1.426.292,42	0,00	1.426.292,42D

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1533	5.4.1	T	DESPESAS GERAIS	0,00	1.426.292,42	0,00	1.426.292,42D
1568	5.4.1.02	T	DESPESAS COM TERCEIROS	0,00	1.308.859,81	0,00	1.308.859,81D
1569	5.4.1.02.1	T	REMUNERACAO	0,00	1.308.859,81	0,00	1.308.859,81D
1570	5.4.1.02.1.001		HONORARIOS POR SERVICOS TÉCN	0,00	1.304.183,82	0,00	1.304.183,82D
1571	5.4.1.02.1.002		CONTABILIDADE	0,00	4.675,99	0,00	4.675,99D
1594	5.4.1.05	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNI	0,00	13.737,46	0,00	13.737,46D
1595	5.4.1.05.4	T	DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUN	0,00	13.737,46	0,00	13.737,46D
1602	5.4.1.05.4.007		COZINHA/ ALIMENTACAO	0,00	13.737,46	0,00	13.737,46D
1606	5.4.1.06	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	88.393,12	0,00	88.393,12D
1607	5.4.1.06.1	T	DESPESAS COM EXPEDIENTE	0,00	88.393,12	0,00	88.393,12D
1608	5.4.1.06.1.001		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	270,00	0,00	270,00D
1927	5.4.1.06.1.008		INSTRUMENTOS MUSICAIS	0,00	27.283,79	0,00	27.283,79D
1967	5.4.1.06.1.010		UNIFORMES PARA ASSISTIDOS	0,00	60.839,33	0,00	60.839,33D
1657	5.4.1.15	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BEN	0,00	12.071,78	0,00	12.071,78D
1658	5.4.1.15.4	T	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BEI	0,00	12.071,78	0,00	12.071,78D
1660	5.4.1.15.4.002		DEPRECIACAO	0,00	12.071,78	0,00	12.071,78D
1671	5.4.1.17	T	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRII	0,00	3.091,28	0,00	3.091,28D
1672	5.4.1.17.1	T	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.091,28	0,00	3.091,28D
1673	5.4.1.17.1.001		TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.091,28	0,00	3.091,28D
1688	5.4.1.19	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	138,97	0,00	138,97D
1689	5.4.1.19.1	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	138,97	0,00	138,97D
1690	5.4.1.19.1.001		DESPESAS BANCARIAS	0,00	130,52	0,00	130,52D

Resumo			
ATIVO	529.958,21	PASSIVO	482.701,86
DESPESAS	1.426.292,42	RECEITA	1.473.548,77
Total de débitos	9.030.548,69	Total de créditos	9.030.548,69
Diferença entre débito e crédito		0,00	
Superávit do período		47.256,35	

SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862

Assinado de forma digital por
SILVIA JANAINA
MORAL:24883149862
Dados: 2026.08.13 10:38:46 -03'00'

DELTA CONT E ASSESS TECNICA EM TERC SETO
Silvia Janaina Moral
Contabilista
CPF: 248.831.498-62
CRC: SP250727-O-0

ANDERSON ALBERTO DE ASSIS FERREIRA
Presidente
CPF: 407.380.318-28