

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00004	1.0.0.00.000	ATIVO	27.396.429,47 D	598.800.818,20	591.228.988,62	34.968.259,05 D
00005	1.1.0.00.000	CIRCULANTE	17.654.549,45 D	591.831.298,12	588.572.864,55	20.912.983,02 D
00006	1.1.1.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.680.882,51 D	402.866.254,10	399.384.631,49	6.162.505,12 D
00010	1.1.1.02.000	BANCO C/MOV. - RECURSOS SEM	508,14 D	171.029.589,61	171.028.880,47	1.217,28 D
00011	1.1.1.02.001	BANCO C/MOV. - RECURSOS SEM RESTRICÇÕES	508,14 D	171.029.589,61	171.028.880,47	1.217,28 D
		BANCO BRADESCO S.A. C/C - 334461-4	247,51 D	6.385.913,53	6.385.815,12	345,92 D
		BANCO DO BRASIL S.A. C/C - 44960-1	20,22 D	1.408.448,54	1.408.468,76	0,00
		BANCO ITAU S.A C/C - 14515-2	1,00 D	610.170,72	610.170,72	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 32746-1	1,00 D	134.326.728,16	134.326.728,18	0,98 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 97793-5	0,00	160.408,81	160.407,81	1,00 D
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13002003-9	238,41 D	28.137.919,85	28.137.289,88	868,38 D
00012	1.1.1.03.000	BANCO C/MOV. - RECURSOS COM	2.042.199,09 D	178.791.139,31	179.414.335,08	1.419.003,32 D
00013	1.1.1.03.001	BANCO C/MOV. - RECURSOS COM RESTRICÇÕES	2.042.199,09 D	178.791.139,31	179.414.335,08	1.419.003,32 D
		BANCO BRADESCO S.A. C/C - 0000046-9	1.219,06 D	2.428.767,07	2.152.927,87	277.058,26 D
		BANCO BRADESCO S.A. C/C - 0000138-4	582,55 D	3.992.483,96	3.883.018,98	110.047,53 D
		BANCO BRADESCO S.A. C/C - 00064-7	26.658,14 D	3.562.227,62	3.435.736,73	153.149,03 D
		BANCO BRADESCO S.A. C/C - 1000003-3	207,52 D	6,63	1,46	212,69 D
		BANCO BRADESCO S.A. C/C - 1000006-8	347,41 D	11,10	2,47	356,04 D
		BANCO BRADESCO S.A. C/C - 1000009-2	81,22 D	2,60	0,56	83,26 D
		BANCO BRADESCO S.A. C/C - 96367-4	535,79 D	2.989.702,58	2.926.122,91	64.115,46 D
		BANCO DO BRASIL S.A. C/C - 44953-9	287,86 D	628.570,03	628.857,89	0,00
		BANCO DO BRASIL S.A. C/C - 45989-5	0,00	2.215.229,93	2.215.229,93	0,00
		BANCO DO BRASIL S.A. C/C - 46052-4	0,00	179.751,80	153.670,15	26.081,65 D
		BANCO DO BRASIL S.A. C/C - 69196-8	0,00	4.367.097,58	4.367.097,58	0,00
		BANCO DO BRASIL S.A. C/C - 71985-4	655,14 D	3.462.352,31	3.463.007,45	0,00
		BANCO ITAU S.A C/C - 02158-5	0,00	1.241.725,61	1.241.724,61	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 04146-4	1,00 D	278.536,33	278.537,17	0,16 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 04148-0	1,00 D	2.883.673,39	2.883.673,39	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 04149-8	1,00 D	29.882,88	29.883,88	0,00
		BANCO ITAU S.A C/C - 04743-2	1,00 D	5.792.631,00	5.792.631,00	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 04745-7	0,00	690.197,05	690.196,05	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 04793-7	1,00 D	584.519,90	584.519,90	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 05336-0	1,00 D	6.233.143,48	6.233.143,48	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 05777-9	1,00 D	8.519.445,61	8.519.445,61	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 05930-4	1,00 D	10.756.630,94	10.756.630,94	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 05940-3	1,00 D	419.303,32	419.303,32	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 06767-9	1,00 D	5.546.950,19	5.546.950,19	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 07520-1	1,00 D	1.607.668,90	1.607.668,90	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 08036-7	1,00 D	15.848.311,99	15.848.311,99	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 08037-5	1,00 D	373.534,82	373.534,82	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 09219-8	1,00 D	891.361,86	891.361,86	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 09262-8	0,00	46.179,00	46.179,00	0,00
		BANCO ITAU S.A C/C - 09274-3	1,00 D	297.614,79	297.614,79	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 09308-9	1,00 D	754.815,05	754.816,05	0,00
		BANCO ITAU S.A C/C - 09313-9	1,00 D	532.214,21	532.214,21	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 09323-8	0,00	236.543,41	236.542,41	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 09327-9	1,00 D	317.600,06	317.601,06	0,00
		BANCO ITAU S.A C/C - 09328-7	1,00 D	1.183.854,48	1.183.854,48	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 09330-3	1,00 D	1.994.067,89	1.994.067,89	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 09333-7	0,00	2.193.081,72	2.193.080,72	1,00 D

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		BANCO ITAU S.A C/C - 11111-3	1,00 D	1.959.974,20	1.959.974,20	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 24376-3	1,00 D	730.547,23	730.547,23	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 29628-6	1,00 D	313.792,57	313.792,57	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 29802-7	1,00 D	634.606,62	634.606,62	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 29803-5	1,00 D	21.410.342,28	21.410.342,28	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 39470-1	1,00 D	1.529.305,39	1.529.305,39	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 39474-3	1,00 D	1.172.807,09	1.172.807,09	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 40753-7	1,00 D	520.938,71	520.938,71	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 57040-5	0,00	96.680,04	96.679,04	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 68970-0	1,00 D	727.116,23	727.116,23	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 71652-9	1,00 D	182.495,37	182.495,37	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 71736-0	1,00 D	719.510,58	719.511,58	0,00
		BANCO ITAU S.A C/C - 99751-0	0,00	324.069,79	324.068,79	1,00 D
		BANCO ITAU S.A C/C - 99771-8	0,00	2.992.866,81	2.992.865,81	1,00 D
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13001954-6	1.309,44 D	2.553.263,27	2.521.659,73	32.912,98 D
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13002064-4	431,38 D	0,00	431,38	0,00
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13002120-5	108,42 D	107.111,20	74.900,32	32.319,30 D
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13002575-9	64,91 D	0,00	64,91	0,00
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13003505-7	377,26 D	0,00	377,26	0,00
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13003934-3	0,00	1.384.574,50	1.383.865,33	709,17 D
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13003935-0	751.348,81 D	7.881.734,02	8.493.632,28	139.450,55 D
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13003936-7	1.248.598,83 D	8.545.750,35	9.649.767,09	144.582,09 D
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13003938-1	0,00	11.020.056,70	11.020.056,70	0,00
		BANCO SANTANDER S.A. C/C - 13003939-8	951,38 D	17.502.328,40	17.086.901,38	416.378,40 D
		BANESTES C/C - 3489033-5	908,09 D	757.793,00	758.558,04	143,05 D
		BANESTES C/C - 3489042-6	7.494,88 D	892.424,35	899.890,62	28,61 D
		BRB C/C - 048212-8	0,00	1.751.359,52	1.730.017,43	21.342,09 D
<b>00014</b>	<b>1.1.1.04.000</b>	<b>APLIC.FINAC.-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>581.126,47 D</b>	<b>20.890.402,30</b>	<b>20.212.139,79</b>	<b>1.259.388,98 D</b>
00015	1.1.1.04.001	APLIC.FINAC.-RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	581.126,47 D	20.890.402,30	20.212.139,79	1.259.388,98 D
		04147-2 - BANCO ITAU S.A	0,00	0,77	0,77	0,00
		106261-1 - BANCO DO BRASIL S.A.	11.817,73 D	0,00	0,00	11.817,73 D
		14515-2 - BANCO ITAU S.A	7.711,26 D	102.610,13	106.027,68	4.293,71 D
		32746-1 - BANCO ITAU S.A	561.597,48 D	20.256.748,35	19.575.581,78	1.242.764,05 D
		334461-4 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	25.552,63	25.552,63	0,00
		44960-1 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	489.367,40	489.367,40	0,00
		97793-5 - BANCO ITAU S.A	0,00	16.123,02	15.609,53	513,49 D
<b>00016</b>	<b>1.1.1.05.000</b>	<b>APLIC.FINAC.-RECURSOS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>57.048,81 D</b>	<b>32.155.122,88</b>	<b>28.729.276,15</b>	<b>3.482.895,54 D</b>
00017	1.1.1.05.001	APLIC.FINAC.-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	57.048,81 D	32.155.122,88	28.729.276,15	3.482.895,54 D
		0000046-9 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	213.907,55	213.903,38	4,17 D
		0000138-4 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	288.962,95	285.695,22	3.267,73 D
		00064-7 - BANCO BRADESCO S.A.	0,56 D	365.898,59	365.892,04	7,11 D
		02158-5 - BANCO ITAU S.A	0,00	550.746,77	550.276,32	470,45 D
		04146-4 - BANCO ITAU S.A	595,02 D	58.282,32	58.877,34	0,00
		04148-0 - BANCO ITAU S.A	1.277,54 D	873.755,13	863.851,66	11.181,01 D
		04149-8 - BANCO ITAU S.A	33,01 D	7.351,95	7.384,96	0,00
		04573-9 - BANCO ITAU S.A	175,19 D	17,74	3,21	189,72 D
		04743-2 - BANCO ITAU S.A	86,63 D	1.058.066,72	1.057.774,24	379,11 D
		04745-7 - BANCO ITAU S.A	0,00	311.508,17	177.738,44	133.769,73 D
		04793-7 - BANCO ITAU S.A	176,99 D	62.437,81	60.665,14	1.949,66 D
		048212-8 - BRB	18,75 D	879.144,02	879.162,77	0,00
		05336-0 - BANCO ITAU S.A	17.446,02 D	1.612.423,55	1.615.261,20	14.608,37 D
		05777-9 - BANCO ITAU S.A	329,50 D	833.625,17	823.133,82	10.820,85 D

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		05930-4 - BANCO ITAU S.A	4.505,85 D	3.640.070,21	3.527.116,25	117.459,81 D
		05940-3 - BANCO ITAU S.A	133,84 D	24.772,44	23.908,80	997,48 D
		06767-9 - BANCO ITAU S.A	440,31 D	1.949.562,49	1.949.700,22	302,58 D
		07520-1 - BANCO ITAU S.A	334,21 D	358.797,22	358.702,62	428,81 D
		08036-7 - BANCO ITAU S.A	849,76 D	3.845.748,62	3.640.091,04	206.507,34 D
		08037-5 - BANCO ITAU S.A	15.376,97 D	74.929,93	89.486,48	820,42 D
		09219-8 - BANCO ITAU S.A	91,64 D	319.822,97	319.807,57	107,04 D
		09274-3 - BANCO ITAU S.A	7,07 D	146.294,15	146.012,79	288,43 D
		09308-9 - BANCO ITAU S.A	399,67 D	133.153,54	133.553,21	0,00
		09313-9 - BANCO ITAU S.A	565,12 D	57.899,43	57.109,26	1.355,29 D
		09323-8 - BANCO ITAU S.A	0,00	61.455,21	60.750,62	704,59 D
		09327-9 - BANCO ITAU S.A	188,87 D	150.007,02	150.195,89	0,00
		09328-7 - BANCO ITAU S.A	382,61 D	459.900,05	459.508,42	774,24 D
		09330-3 - BANCO ITAU S.A	516,64 D	234.193,02	234.521,84	187,82 D
		09333-7 - BANCO ITAU S.A	0,00	519.064,88	138.211,63	380.853,25 D
		1000003-3 - BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1,43	0,32	1,11 D
		11111-3 - BANCO ITAU S.A	1.647,02 D	414.560,14	413.421,72	2.785,44 D
		13003938-1 - BANCO SANTANDER S.A.	2.135,94 D	1.334.167,85	1.172.519,08	163.784,71 D
		24376-3 - BANCO ITAU S.A	411,14 D	76.434,95	76.444,30	401,79 D
		29628-6 - BANCO ITAU S.A	387,73 D	172.487,93	66.181,88	106.693,78 D
		29802-7 - BANCO ITAU S.A	755,33 D	103.930,66	104.153,88	532,11 D
		29803-5 - BANCO ITAU S.A	1.332,23 D	5.222.827,46	5.223.804,97	354,72 D
		3489033-5 - BANESTES	0,00	4,26	4,26	0,00
		3489042-6 - BANESTES	0,00	7,46	7,46	0,00
		39470-1 - BANCO ITAU S.A	472,16 D	266.747,13	266.946,05	273,24 D
		39474-3 - BANCO ITAU S.A	932,58 D	82.171,51	82.670,23	433,86 D
		40753-7 - BANCO ITAU S.A	1.072,96 D	13.338,24	13.798,92	612,28 D
		44197-x - BANCO DO BRASIL S.A.	964,85 D	0,78	901,84	63,79 D
		44953-9 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	34.165,12	34.136,34	28,78 D
		45989-5 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	2.219.104,78	0,00	2.219.104,78 D
		57040-5 - BANCO ITAU S.A	0,00	25.133,01	5.342,74	19.790,27 D
		600340429 - BANCO SANTANDER S.A.	0,62 D	0,04	0,00	0,66 D
		600340436 - BANCO SANTANDER S.A.	87,13 D	0,12	85,59	1,66 D
		600340443 - BANCO SANTANDER S.A.	317,98 D	0,47	312,22	6,23 D
		600342328 - BANCO SANTANDER S.A.	10,02 D	0,00	9,85	0,17 D
		600356596 - BANCO SANTANDER S.A.	430,09 D	0,47	422,18	8,38 D
		68970-0 - BANCO ITAU S.A	1.236,18 D	26.939,57	28.115,63	60,12 D
		69196-8 - BANCO DO BRASIL S.A.	267,04 D	1.062.628,94	1.058.598,14	4.297,84 D
		71652-9 - BANCO ITAU S.A	115,97 D	3.669,06	3.600,45	184,58 D
		71736-0 - BANCO ITAU S.A	5,27 D	1.688,98	1.694,25	0,00
		71985-4 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	600.285,03	597.735,50	2.549,53 D
		96367-4 - BANCO BRADESCO S.A.	534,80 D	391.002,54	391.533,30	4,04 D
		99751-0 - BANCO ITAU S.A	0,00	161.331,89	88.814,43	72.517,46 D
		99771-8 - BANCO ITAU S.A	0,00	850.693,44	849.724,24	969,20 D
<b>00018</b>	<b>1.1.2.00.000</b>	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>14.973.666,94 D</b>	<b>188.965.044,02</b>	<b>189.188.233,06</b>	<b>14.750.477,90 D</b>
<b>00027</b>	<b>1.1.2.07.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>51.360,69 D</b>	<b>1.894.864,09</b>	<b>1.805.770,72</b>	<b>140.454,06 D</b>
00028	1.1.2.07.001	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	51.360,69 D	1.894.864,09	1.805.770,72	140.454,06 D
<b>00031</b>	<b>1.1.2.08.000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.692.119,16</b>	<b>1.692.119,16</b>	<b>0,00</b>
0000149	1.1.2.08.005	ADTO. DE DESPESAS - CARTÃO DE CREDITO	0,00	1.692.119,16	1.692.119,16	0,00
<b>00034</b>	<b>1.1.2.09.000</b>	<b>DESEMBOLSOS PARA RESSARC. FUTURO</b>	<b>1.004.590,46 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.590,46 D</b>
00465	1.1.2.09.001	PROJETO PROJOVEM URBANO	1.004.590,46 D	0,00	0,00	1.004.590,46 D

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>00036</b>	<b>1.1.2.11.000</b>	<b>CRÉDIT. TRIBUT. A SEREM COMPENS.OU</b>	<b>3.708.260,53 D</b>	<b>3.480.781,13</b>	<b>3.484.449,22</b>	<b>3.704.592,44 D</b>
00493	1.1.2.11.001	IRRF S/FOLHA -COD.0561	3.668,09 D	0,00	3.668,09	0,00
00494	1.1.2.11.002	INSS S/FOLHA	0,00	1.499.569,40	1.499.569,40	0,00
00495	1.1.2.11.003	FGTS S/FOLHA	0,00	1.981.211,73	1.981.211,73	0,00
0000159	1.1.2.11.015	PRECATÓRIO - PIS	3.704.592,44 D	0,00	0,00	3.704.592,44 D
<b>00037</b>	<b>1.1.2.12.000</b>	<b>ADIANT.DESP.P/ PROJETOS</b>	<b>10.030.697,55 D</b>	<b>181.897.279,64</b>	<b>182.205.893,96</b>	<b>9.722.083,23 D</b>
00040	1.1.2.12.003	ANTECIPAÇÃO P/DIVERSOS PROJETOS -RJ	0,00	156.023.220,27	167.696.017,39	11.672.797,12 C
00075	1.1.2.12.038	PROJETO - JULIANO MOREIRA	439.428,92 D	0,00	0,00	439.428,92 D
00076	1.1.2.12.039	PROJ. ABRIG CRI. E ADOLESC	424.768,54 D	0,00	424.768,54	0,00
00080	1.1.2.12.043	PROJETO - STELLA MARIS	165.905,50 D	0,00	0,00	165.905,50 D
00608	1.1.2.12.082	PROJETO ASSESSORIA FTV	3.817,59 D	1.834,36	5.651,95	0,00
00666	1.1.2.12.090	PROJETO EMPODERAR EMPREENDER	120.442,00 D	176.892,64	44.876,92	252.457,72 D
00667	1.1.2.12.091	PROJETO CBVE	0,00	1.687,22	1.687,22	0,00
00673	1.1.2.12.093	PROJETO SRT	3.640.929,04 D	3.013.827,72	1.105.549,90	5.549.206,86 D
00677	1.1.2.12.096	PROJETO PORTAS ABERTAS	0,00	979.675,76	873.844,02	105.831,74 D
00808	1.1.2.12.107	PROJ BEM DA GENTE CUIABÁ	362.688,03 D	4.218,41	366.906,44	0,00
00810	1.1.2.12.109	PROJ INFANCIA TECIDA E LAÇOS	0,00	49.328,21	614,10	48.714,11 D
00870	1.1.2.12.114	PROJETO FAZEDORES DO BEM	0,00	409.268,34	113.992,85	295.275,49 D
00899	1.1.2.12.116	PROJ. CIEDS - PARCERIA CIEDS BR	168.104,25 D	99.674,94	134.046,73	133.732,46 D
00999	1.1.2.12.134	PROJ. BALCÃO DE IDÉIAS NEOENERG	0,00	567.313,64	0,00	567.313,64 D
0000110	1.1.2.12.158	PROJETO TERRITÓRIOS SAUDÁVEIS	137.240,86 D	0,00	137.240,86	0,00
0000115	1.1.2.12.172	PROJETO REDE TERRITORIO PELA INFÂNCIA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
0000115	1.1.2.12.173	PROJETO CRJ-CARIACICA-ES LOTE3	0,00	336.815,68	800,00	336.015,68 D
0000117	1.1.2.12.178	PROJETO REDE DE TERRITÓRIOS P INFANCIA	106.301,04 D	135.875,52	204,80	241.971,76 D
0000118	1.1.2.12.180	PROJ.PPRS PROTEÇ SOC DE EMERG.	412.334,28 D	670.238,75	0,00	1.082.573,03 D
0000122	1.1.2.12.191	PROJETO PROMAJ - TERESÓPOLIS	733.513,09 D	58.879,58	0,00	792.392,67 D
0000123	1.1.2.12.194	PROJETO GERENCIAMENTO EDITAL DOCE	35.424,37 D	59.220,74	0,00	94.645,11 D
0000123	1.1.2.12.197	JUSTIÇA PELOS JOVENS - TJ	0,00	1.015.872,10	0,00	1.015.872,10 D
0000123	1.1.2.12.200	PROJ REDES D PROSPER FAMILIAR	259.525,18 D	1.081,99	260.607,17	0,00
0000123	1.1.2.12.202	P- PCS MINA PEDRA FER-CAETITÉ-B MINER	0,00	680,00	680,00	0,00
0000124	1.1.2.12.203	P- PCS FERROVIA JEQUIÉ BAMIN FER	0,00	425,30	425,30	0,00
0000124	1.1.2.12.205	PROJ LEI PAULO GUSTAVO TERESOP	0,00	1.407,89	1.407,89	0,00
0000124	1.1.2.12.206	PROJETO JOVENS CIENTISTAS CARIOCA	45.550,05 D	150.792,30	3.119,16	193.223,19 D
0000124	1.1.2.12.208	ADIANTAMENTO DE DESP. PROJ. NISE	2.220.396,82 D	0,00	0,00	2.220.396,82 D
0000123	1.1.2.12.213	PROJETO COMEÇAR DE NOVO - TJ	0,00	768.644,41	0,00	768.644,41 D
0000143	1.1.2.12.216	ROJETO PVE BNDES 2024/2025	0,00	79.914,41	79.914,41	0,00
0000143	1.1.2.12.217	PROJETO TRAÇÃO EM REDE	0,00	79.225,70	16.320,88	62.904,82 D
0000144	1.1.2.12.218	PROJETO FIOLE	0,00	21.555,52	21.555,52	0,00
0000144	1.1.2.12.219	PROJ ASSES PLANO ESTRATEGICO	0,00	60.802,82	60.802,82	0,00
0000144	1.1.2.12.220	ANTECIPAÇÃO P/PROJ -INDEN. TRAB.-2025	0,00	3.013.827,72	3.013.827,72	0,00
0000144	1.1.2.12.221	PROJ SEMENTES DA INCLUSÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
0000145	1.1.2.12.222	PROJ YOUNG SOCIAL LAB-AIRBUS	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
0000145	1.1.2.12.223	PROJ PONTES P/ EDUCAÇÃO	0,00	3.952,50	3.952,50	0,00
0000145	1.1.2.12.224	PROJ INCLUSÃO LEGAL	0,00	105.161,13	0,00	105.161,13 D
0000145	1.1.2.12.225	PROJ ORIENTADORES NEG COMUN- SEBRAE	0,00	150.097,15	4.308,07	145.789,08 D
0000145	1.1.2.12.226	PROJ LOTE I ADULTOS E IDOSOS	0,00	1.375.277,09	1.375.277,09	0,00
0000146	1.1.2.12.227	PROJ LOTE I CRIANÇAS E ADOLESC	0,00	2.194.426,55	2.194.426,55	0,00
0000146	1.1.2.12.228	PROJ LOTE II CRIANÇAS E ADOLESC	0,00	745.190,60	745.190,60	0,00
0000146	1.1.2.12.229	PROJ LOTE IV CRIANÇAS E ADOLESC	0,00	1.106.260,94	1.106.260,94	0,00
0000147	1.1.2.12.230	PROJ BECO INCUBADORA CRIATIVA	0,00	146,77	146,77	0,00

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
0000147	1.1.2.12.231	PROJ ENERGIA FEMININA	0,00	926.474,98	863.612,78	62.862,20 D
0000147	1.1.2.12.232	PROJ ESCAPE CLIMATE CHANGE BR	0,00	130.323,02	76.352,42	53.970,60 D
0000147	1.1.2.12.233	PROJ NAVEZINHAS CARIOCAS	0,00	1.270.278,87	146,48	1.270.132,39 D
0000147	1.1.2.12.235	PROJ TERRITORIO EM FOCO	0,00	125.048,20	2.381,15	122.667,05 D
0000148	1.1.2.12.236	CIEDS SP 0005-03	0,00	22.681,70	22.681,70	0,00
0000148	1.1.2.12.237	PROJ URS ILHA GOV	738.254,32 D	0,00	738.254,32	0,00
0000148	1.1.2.12.238	PROJETO PEA 2024 PROG EDUC AMB ESC	0,00	16.811,26	16.811,26	0,00
0000148	1.1.2.12.239	PROJ LEI PAULO GUSTAVO DIST FED	16.073,67 D	408.612,99	0,00	424.686,66 D
0000148	1.1.2.12.240	PROJ JOVENS MENSAGEIROS	0,00	365.016,01	49.908,79	315.107,22 D
0000149	1.1.2.12.241	PREOJ SEAP NÚCLEO MAP. PREEGR	0,00	177.656,81	2.368,22	175.288,59 D
0000149	1.1.2.12.242	PROJETO DISCOVERY SPACE	0,00	34.755,91	34.755,91	0,00
0000149	1.1.2.12.243	PROJETO ELABORAÇÃO PTS	0,00	123.266,00	0,00	123.266,00 D
0000149	1.1.2.12.244	PROJETO PVE EMPRESAS 17 MUNICIPOS	0,00	292.433,32	292.433,32	0,00
0000149	1.1.2.12.245	PROJET TERRITORIO LEITOR	0,00	313.432,03	169.874,36	143.557,67 D
0000149	1.1.2.12.246	PROJETO TRILHAS FORMATIVAS	0,00	191.029,53	125.266,85	65.762,68 D
0000160	1.1.2.12.247	PROJETO AGROPOLOS	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
0000160	1.1.2.12.248	PROJ CONSULT MINA STA RIA-ATLANTIC N	0,00	231,29	231,29	0,00
0000161	1.1.2.12.249	PROJ INFÂNCIA INCLUSIVA EM LAÇOS	0,00	480,00	480,00	0,00
0000164	1.1.2.12.251	PROJ ATUARIOS DO FUTURO	0,00	49.569,21	0,00	49.569,21 D
0000165	1.1.2.12.252	PROJETO CRJ NOVO HORIZONTE	0,00	647.293,92	0,00	647.293,92 D
0000165	1.1.2.12.253	PROJETO ESPAÇOS COMUN. DE DIALOG	0,00	15.604,57	0,00	15.604,57 D
0000165	1.1.2.12.256	PROJ JUVENTUDE EMPREENDEDORA	0,00	22.573,78	0,00	22.573,78 D
		IGUA 25				
0000166	1.1.2.12.257	PROJETO MALETA CONVIVER	0,00	18.259,20	0,00	18.259,20 D
0000166	1.1.2.12.259	PROJ NAVES SATÉLITES	0,00	774.266,83	0,00	774.266,83 D
0000166	1.1.2.12.261	PROJ PROGR D RECOMP D APRENDIZAG	0,00	230.640,92	0,00	230.640,92 D
0000167	1.1.2.12.263	PROJ RELAÇÃO FAMIL ESCOL-COM ITAU	0,00	140.818,29	0,00	140.818,29 D
		SOC				
0000167	1.1.2.12.264	PROJ ENERGIA FEMININA 2026	0,00	2.099.287,80	0,00	2.099.287,80 D
0000167	1.1.2.12.265	PROJ GESTAR SMAS PIRAI	0,00	21.808,53	0,00	21.808,53 D
	<b>1.1.2.14.000</b>	<b>CAUÇÃO DE ALUGUEL</b>	<b>178.757,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.757,71 D</b>
00802	1.1.2.14.001	CAUÇÃO DE ALUGUEL	178.757,71 D	0,00	0,00	178.757,71 D
<b>00097</b>	<b>1.2.0.00.000</b>	<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.741.880,02 D</b>	<b>6.969.520,08</b>	<b>2.656.124,07</b>	<b>14.055.276,03 D</b>
<b>00098</b>	<b>1.2.1.00.000</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>56.577,63 D</b>	<b>1.703.010,93</b>	<b>667.014,42</b>	<b>1.092.574,14 D</b>
<b>00100</b>	<b>1.2.1.02.000</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>56.577,63 D</b>	<b>1.703.010,93</b>	<b>667.014,42</b>	<b>1.092.574,14 D</b>
00101	1.2.1.02.001	DEPOSITOS JUDICIAIS - RJ	0,00	1.092.574,14	0,00	1.092.574,14 D
00893	1.2.1.02.003	BLOQUEIO JUDICIAL RJ	53.251,19 D	610.436,79	663.687,98	0,00
0000132	1.2.1.02.005	BLOQUEIO JUDICIAL CE	3.326,44 D	0,00	3.326,44	0,00
<b>00107</b>	<b>1.2.3.00.000</b>	<b>IMOBILIZADOS</b>	<b>9.685.302,39 D</b>	<b>5.266.509,15</b>	<b>1.989.109,65</b>	<b>12.962.701,89 D</b>
<b>00108</b>	<b>1.2.3.01.000</b>	<b>BENS SEM RESTRIÇÕES</b>	<b>890.767,65 D</b>	<b>11.109,15</b>	<b>0,00</b>	<b>901.876,80 D</b>
00111	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	14.083,57 D	0,00	0,00	14.083,57 D
00112	1.2.3.01.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	497.230,83 D	2.879,10	0,00	500.109,93 D
00113	1.2.3.01.005	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	105.427,63 D	0,00	0,00	105.427,63 D
00114	1.2.3.01.006	APARELHOS REFRIGERAÇÃO	137.562,10 D	0,00	0,00	137.562,10 D
0000130	1.2.3.01.008	MOVEIS E UTENSILIOS	136.463,52 D	8.230,05	0,00	144.693,57 D
<b>00117</b>	<b>1.2.3.03.000</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>616.203,61 C</b>	<b>0,00</b>	<b>67.449,65</b>	<b>683.653,26 C</b>
00460	1.2.3.03.001	MOVEIS E UTENSÍLIOS	100.917,87 C	0,00	10.351,06	111.268,93 C
00461	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	314.725,35 C	0,00	46.283,53	361.008,88 C
00463	1.2.3.03.004	INSTALAÇÕES	14.083,57 C	0,00	0,00	14.083,57 C
00728	1.2.3.03.006	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	101.745,18 C	0,00	7.073,72	108.818,90 C
00729	1.2.3.03.007	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	84.731,64 C	0,00	3.741,34	88.472,98 C
	<b>1.2.3.04.000</b>	<b>BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS</b>	<b>5.057.838,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.057.838,35 D</b>

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
0000150	1.2.3.04.001	PROJ EMPR. AGRÍCOLA-GRUMARIM	5.057.838,35 D	0,00	0,00	5.057.838,35 D
	<b>1.2.3.06.000</b>	<b>BENFEITORIAS - PROJETOS DIVERSOS</b>	<b>4.352.900,00 D</b>	<b>5.255.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.608.300,00 D</b>
0000151	1.2.3.06.001	PROJ. ASSOC.ASSIST.RIO.D.CACHORROS	110.000,00 D	119.200,00	0,00	229.200,00 D
0000150	1.2.3.06.002	PROJ. ASSOC.BEN-RES.MORADA-D SOL	102.000,00 D	114.800,00	0,00	216.800,00 D
0000151	1.2.3.06.003	PROJ. ASSOC.BENEF. ROSA DÁLIA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000151	1.2.3.06.004	PROJ. ASSOC.COMITÊ MARANHÃO	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000151	1.2.3.06.005	PROJ. ASSOC.COM.AMIG-ESTALEIR ESC.	100.000,00 D	240.000,00	0,00	340.000,00 D
0000151	1.2.3.06.006	PROJ. ASSOC.COM-VL M-FECURY II	110.500,00 D	120.000,00	0,00	230.500,00 D
0000151	1.2.3.06.007	PROJ. ASSOC.COMUN-ITAQUI BACANGA	105.400,00 D	120.600,00	0,00	226.000,00 D
0000151	1.2.3.06.008	PROJ. ASSOC.CRISTO REI-B-SÁ VIANA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000151	1.2.3.06.009	PROJ. ASSOC.COMUN. RURAL-MURTURA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000151	1.2.3.06.010	PROJ. ASSOC.MORAD.JARDIM-S.JOQUIM	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000151	1.2.3.06.011	PROJ. ASSOC.PEQ.PROD.RURAI-S-LARANJ	110.000,00 D	200.000,00	0,00	310.000,00 D
0000152	1.2.3.06.012	PROJ. ASSOC. ESPORTIVA ATLÂNTICO	134.200,00 D	128.400,00	0,00	262.600,00 D
0000152	1.2.3.06.013	PROJ. CENTRO CULT.EDUC-VL EMBR	65.000,00 D	60.000,00	0,00	125.000,00 D
0000152	1.2.3.06.014	PROJ. CENTRO PROM.-VD-CRI.E ADOL	92.000,00 D	120.000,00	0,00	212.000,00 D
0000152	1.2.3.06.015	PROJ. CLUBE-MÃES E AMIGOS DO GAPARA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000152	1.2.3.06.016	PROJ. CLUBE-MÃES MENIN JESUS-VL EMBR	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000152	1.2.3.06.017	PROJ. CLUBE-MÃES NOSS SRA.D.VITÓRIA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000152	1.2.3.06.018	PROJ. CLUBE-MÃES SAGR.FAMÍL-VL EMBR	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000152	1.2.3.06.019	PROJ. CLUBE-MÃES VILA VERDE	115.000,00 D	180.000,00	0,00	295.000,00 D
0000152	1.2.3.06.020	PROJ. GRÊMIO CULT-REC.ANJO.D-GUARDA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000152	1.2.3.06.021	PROJ. GRUPO REVIVA MLHR-VL BACANGA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000153	1.2.3.06.022	PROJ. INSTITUTO CECÍLIA SILVA LIMA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000153	1.2.3.06.023	PROJ. INSTITUTO-APOIO MULHER E CRI	112.200,00 D	120.000,00	0,00	232.200,00 D
0000153	1.2.3.06.024	PROJ. INSTITUTO-MLHRS-ANANANDIBA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000153	1.2.3.06.025	PROJ. INSTITUTO EDUC.CRECHE F.M	114.400,00 D	133.200,00	0,00	247.600,00 D
0000153	1.2.3.06.026	PROJ. INSTITUTO ED.E SOC.DEUS É AMOR	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000153	1.2.3.06.027	PROJ. INSTITUTO EMÍLIA FELIZ	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000153	1.2.3.06.028	PROJ. INSTITUTO FOLLOW UP	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000153	1.2.3.06.029	PROJ. INSTITUTO MANANCIAL-CAJUEIRO	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000153	1.2.3.06.030	PROJ. INSTITUTO MISSÃO JOVEM	110.000,00 D	220.000,00	0,00	330.000,00 D
0000153	1.2.3.06.031	PROJ. INSTITUTO QUERO SER CRIANÇA	110.000,00 D	200.000,00	0,00	310.000,00 D
0000154	1.2.3.06.032	PROJ. INSTITUTO SOC-SU.VD PÁTIO VERD	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000154	1.2.3.06.033	PROJ. ONG-COM.PARC.SÓC-CULT.EDUC	115.000,00 D	120.000,00	0,00	235.000,00 D
0000154	1.2.3.06.034	PROJ.SOC.CUL.CAPOEIR-ARUANDÊ-MA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000154	1.2.3.06.035	PROJ. UNIÃO-MORAD.ARGOLA E TAMBOR	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000154	1.2.3.06.036	PROJ. UNIÃO-MORAD.CAMBOA FRADES	107.200,00 D	120.000,00	0,00	227.200,00 D
0000154	1.2.3.06.037	PROJ. UNIÃO-MORAD.RESID. PRIMAVERA	110.000,00 D	180.000,00	0,00	290.000,00 D
0000154	1.2.3.06.038	PROJ. UNIÃO-MORAD.VL.E.II- ESC.C.ALEGRIA-C	110.000,00 D	119.200,00	0,00	229.200,00 D
0000154	1.2.3.06.039	PROJ. UNIÃO-MORAD.BAIR.ALEGRIA- MARCNÃ	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
0000154	1.2.3.06.040	PROJ. UNIÃO-MORAD.BAIRRO SÁ VIANA	110.000,00 D	120.000,00	0,00	230.000,00 D
	<b>1.2.3.07.000</b>	<b>DEPRECIAÇÃO BENFEIT.-PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.660,00</b>	<b>1.921.660,00 C</b>
0000154	1.2.3.07.001	PROJ. ASSOC.ASSIST.RIO.D.CACHORROS	0,00	0,00	45.840,00	45.840,00 C
0000155	1.2.3.07.002	PROJ. ASSOC.BEN-RES.MORADA-D SOL	0,00	0,00	43.360,00	43.360,00 C
0000155	1.2.3.07.003	PROJ. ASSOC.BENEF. ROSA DÁLIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000155	1.2.3.07.004	PROJ. ASSOC.COMITÊ MARANHÃO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000155	1.2.3.07.005	PROJ. ASSOC.COM.AMIG-ESTALEIR ESC.	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00 C
0000155	1.2.3.07.006	PROJ. ASSOC.COM-VL M-FECURY II	0,00	0,00	46.100,00	46.100,00 C
0000155	1.2.3.07.007	PROJ. ASSOC.COMUN-ITAQUI BACANGA	0,00	0,00	45.200,00	45.200,00 C

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
0000155	1.2.3.07.008	PROJ. ASSOC.CRISTO REI-B-SÁ VIANA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000155	1.2.3.07.009	PROJ. ASSOC.COMUN. RURAL-MURTURA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000155	1.2.3.07.010	PROJ. ASSOC.MORAD.JARDIM-S.JOQUIM	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000155	1.2.3.07.011	PROJ. ASSOC.PEQ.PROD.RURALS-LARANJ	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00 C
0000156	1.2.3.07.012	PROJ. ASSOC. ESPORTIVA ATLÂNTICO	0,00	0,00	52.520,00	52.520,00 C
0000156	1.2.3.07.013	PROJ. CENTRO CULT.EDUC-VL EMBR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C
0000156	1.2.3.07.014	PROJ. CENTRO PROM.-VD-CRI.E ADOL	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00 C
0000156	1.2.3.07.015	PROJ. CLUBE-MÃES E AMIGOS DO GAPARA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000156	1.2.3.07.016	PROJ. CLUBE-MÃES MENIN JESUS-VL EMBR	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000156	1.2.3.07.017	PROJ. CLUBE-MÃES NOSS SRA.D.VITÓRIA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000156	1.2.3.07.018	PROJ. CLUBE-MÃES SAGR.FAMÍL-VL EMBR	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000156	1.2.3.07.019	PROJ. CLUBE-MÃES VILA VERDE	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00 C
0000156	1.2.3.07.020	PROJ. GRÊMIO CULT-REC.ANJO.D-GUARDA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000156	1.2.3.07.021	PROJ. GRUPO REVIVA MLHR-VL BACANGA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000157	1.2.3.07.022	PROJ. INSTITUTO CECÍLIA SILVA LIMA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000157	1.2.3.07.023	PROJ. INSTITUTO-APOIO MULHER E CRI	0,00	0,00	46.440,00	46.440,00 C
0000157	1.2.3.07.024	PROJ. INSTITUTO-MLHRS-ANANANDIBA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000157	1.2.3.07.025	PROJ. INSTITUTO EDUC.CRECHE F.M	0,00	0,00	49.520,00	49.520,00 C
0000157	1.2.3.07.026	PROJ. INSTITUTO ED.E SOC.DEUS É AMOR	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000157	1.2.3.07.027	PROJ. INSTITUTO EMÍLIA FELIZ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000157	1.2.3.07.028	PROJ. INSTITUTO FOLLOW UP	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000157	1.2.3.07.029	PROJ. INSTITUTO MANANCIAL-CAJUEIRO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000157	1.2.3.07.030	PROJ. INSTITUTO MISSÃO JOVEM	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00 C
0000157	1.2.3.07.031	PROJ. INSTITUTO QUERO SER CRIANÇA	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00 C
0000158	1.2.3.07.032	PROJ. INSTITUTO SOC-SU.VD PÁTIO VERD	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000158	1.2.3.07.033	PROJ. ONG-COM.PARC.SÓC-CULT.EDUC	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00 C
0000158	1.2.3.07.034	PROJ.SOC.CUL.CAPOEIR-ARUANDÊ-MA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000158	1.2.3.07.035	PROJ. UNIÃO-MORAD.ARGOLA E TAMBOR	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000158	1.2.3.07.036	PROJ. UNIÃO-MORAD.CAMBOA FRADES	0,00	0,00	45.440,00	45.440,00 C
0000158	1.2.3.07.037	PROJ. UNIÃO-MORAD.RESID. PRIMAVERA	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00 C
0000158	1.2.3.07.038	PROJ. UNIÃO-MORAD.VL.E.II- ESC.C.ALEGRIA-C	0,00	0,00	45.840,00	45.840,00 C
0000158	1.2.3.07.039	PROJ. UNIÃO-MORAD.BAIR.ALEGRIA- MARCNÃ	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C
0000158	1.2.3.07.040	PROJ. UNIÃO-MORAD.BAIRRO SÁ VIANA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00 C

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00122	2.0.0.00.000	PASSIVO	27.396.429,47 C	136.418.083,51	142.689.422,84	33.667.768,80 C
00123	2.1.0.00.000	CIRCULANTE	17.578.560,11 C	121.819.076,15	125.813.624,35	21.573.108,31 C
00124	2.1.2.00.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MATERIAIS	32.700,07 C	11.782.958,93	11.950.442,93	200.184,07 C
00125	2.1.2.01.000	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - RJ	32.700,07 C	11.782.958,93	11.950.442,93	200.184,07 C
00126	2.1.2.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS -RJ	32.700,07 C	11.782.958,93	11.950.442,93	200.184,07 C
00133	2.1.3.00.000	OBRIGAÇÕES - RJ	2.847.113,26 C	47.029.292,75	50.056.702,10	5.874.522,61 C
00134	2.1.3.01.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS - RJ	231.604,09 C	917.543,57	1.192.238,99	506.299,51 C
00136	2.1.3.01.002	PCC CÓD.5952	0,00	13.794,61	14.526,40	731,79 C
00137	2.1.3.01.003	IRRF S/FOLHA-CÓD.0561	228.752,55 C	793.835,28	1.051.927,71	486.844,98 C
00138	2.1.3.01.004	IRRF S/AUTONOMO-CÓD.0588	2.851,54 C	19.308,66	31.122,41	14.665,29 C
00139	2.1.3.01.005	IRRF S/SERVIÇO-CÓD.1708	0,00	5.444,57	5.660,08	215,51 C
00140	2.1.3.01.006	IRRF S/ALUGUEL-CÓD.3208	0,00	49.340,07	52.558,69	3.218,62 C
00141	2.1.3.01.007	IRRF S/COOPERATIVA-CÓD.3280	0,00	35.299,84	35.923,16	623,32 C
00555	2.1.3.01.010	ISS RETIDO	0,00	520,54	520,54	0,00
00144	2.1.3.02.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - RJ	1.712.063,10 C	39.796.086,74	40.293.159,11	2.209.135,47 C
00145	2.1.3.02.001	SALARIOS A PAGAR	3.144.123,62 C	28.837.329,98	27.887.868,38	2.194.662,02 C
00146	2.1.3.02.002	13º SALARIO A PAGAR	1.061,12 C	2.087.191,45	2.086.130,33	0,00
00147	2.1.3.02.003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	10.978,84 C	0,00	0,00	10.978,84 C
00150	2.1.3.02.006	PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.925,84 C	27.599,07	29.167,84	3.494,61 C
00151	2.1.3.02.007	RESCISÃO A PAGAR	4.899.187,07 C	8.843.966,24	3.944.779,17	0,00
0000124	2.1.3.02.008	(-) PROVISÃO INDENIZAÇÃO SRT	6.345.213,39 D	0,00	6.345.213,39	0,00
00152	2.1.3.03.000	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS - RJ	903.446,07 C	5.502.822,20	6.853.634,18	2.254.258,05 C
00153	2.1.3.03.001	INSS A RECOLHER	221.194,82 C	2.535.513,12	3.638.363,57	1.324.045,27 C
00154	2.1.3.03.002	FGTS A RECOLHER	682.251,25 C	2.963.966,16	3.211.927,69	930.212,78 C
00855	2.1.3.03.004	INSS S/ SERV. PJ	0,00	3.342,92	3.342,92	0,00
00831	2.1.3.04.000	PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/ MULTAS	0,00	812.840,24	1.717.669,82	904.829,58 C
0000136	2.1.3.04.002	PARC. IMPOSTOS- REQ.25/01/24- N° 02110001200204607572402	0,00	429.079,80	858.159,60	429.079,80 C
0000136	2.1.3.04.003	PARC. IMPOSTOS- REQ. 05/02/24- N° 02110001200338390902435	0,00	60.823,20	121.646,40	60.823,20 C
0000136	2.1.3.04.004	PARC. IMPOSTOS- REQ. 09/07/24- N° 02110001200797873672416	0,00	212.964,00	425.928,00	212.964,00 C
0000136	2.1.3.04.005	PARC. IMPOSTOS- REQ. 11/12/24- N° 02110001201282880612420	0,00	27.524,88	55.049,76	27.524,88 C
0000164	2.1.3.04.010	PARC. IMPOSTOS- REQ. 04/09/25- N 021100012.0096471116.25-88	0,00	19.956,32	79.825,28	59.868,96 C
0000164	2.1.3.04.011	PARC. IMPOSTOS- REQ.04-08-2025 - 0211.00012.0085274757.25-69	0,00	62.492,04	177.060,78	114.568,74 C
00192	2.1.7.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	532.479,38 C	3.669.491,85	5.213.292,05	2.076.279,58 C
00194	2.1.7.02.000	SERVIÇOS PREST.PESSOA FISICA	30.775,08 C	243.534,76	236.395,45	23.635,77 C
00195	2.1.7.02.001	SERVIÇOS PREST.PESSOA FÍSICA-RJ	30.775,08 C	243.534,76	236.395,45	23.635,77 C
00196	2.1.7.03.000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	22.109,28	22.109,28 C
0000170	2.1.7.03.063	SEGUROS A PAGAR	0,00	0,00	22.109,28	22.109,28 C
00198	2.1.7.04.000	ALUGUEIS	0,00	1.871.045,82	1.871.045,82	0,00
00199	2.1.7.04.001	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	1.871.045,82	1.871.045,82	0,00
	2.1.7.06.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.554.911,27	3.083.741,50	1.528.830,23 C
0000145	2.1.7.06.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO ITAÙ	0,00	0,00	322.787,52	322.787,52 C
0000169	2.1.7.06.003	(-) JUROS A APROPRIAR- ITAÙ	0,00	132.073,74	0,00	132.073,74 D
0000169	2.1.7.06.004	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO-BB	0,00	0,00	552.920,92	552.920,92 C
0000169	2.1.7.06.005	(-) JUROS A APROPRIAR- BB	0,00	52.920,92	0,00	52.920,92 D
0000169	2.1.7.06.006	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO-BRADESCO	0,00	0,00	2.208.033,06	2.208.033,06 C
0000169	2.1.7.06.007	(-) JUROS A APROPRIAR-BRADESCO	0,00	1.369.916,61	0,00	1.369.916,61 D
	2.1.7.07.000	PASSIVOS CONTINGENTES	501.704,30 C	0,00	0,00	501.704,30 C
0000159	2.1.7.07.001	PROV P/ RISCOS FISC, TRAB. E CÍVEIS	501.704,30 C	0,00	0,00	501.704,30 C

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00201	2.1.8.00.000	SUBVENÇÕES E ASSIST. GOVER. A REALIZAR	14.077.808,00 C	10.981.369,60	10.325.683,65	13.422.122,05 C
00202	2.1.8.01.000	RECEBIMENTOS ANTECIPADOS - RJ	14.077.808,00 C	10.981.369,60	10.325.683,65	13.422.122,05 C
00886	2.1.8.01.049	PROJETO 1°CASDH	431,38 C	431,38	0,00	0,00
00953	2.1.8.01.210	PROJETO EMPODERAR EMPREENDER	120.777,21 C	0,00	132.110,32	252.887,53 C
00960	2.1.8.01.216	PROJETO JUVENTUDE EMPREENDEDORA	108,42 C	108,42	0,00	0,00
0000125	2.1.8.01.221	ABRIGO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	64,91 C	64,91	0,00	0,00
0000126	2.1.8.01.231	PROJETO CRJ CARIACICA	28.978,40 C	28.978,40	0,00	0,00
0000126	2.1.8.01.232	PROJETO CRJ SERRA	42.312,85 C	42.312,85	0,00	0,00
0000126	2.1.8.01.234	PROJETO GERENCIAMENTO EDITAL DOCE	0,00	0,00	402,79	402,79 C
0000126	2.1.8.01.237	PROJETO ESCRITÓRIO SOCIAL	1.309,44 C	1.309,44	0,00	0,00
0000126	2.1.8.01.239	PCS MINA PEDRA FER-CAETITÉ-B MIN	0,01 C	0,01	0,00	0,00
0000127	2.1.8.01.240	PROJETO PVE BNDS 2023	87,63 C	87,63	0,00	0,00
0000127	2.1.8.01.241	PROJETO PNAB - SÃO FIDELIS	14.708,98 C	14.708,98	0,00	0,00
0000127	2.1.8.01.242	PROJETO BAMIN FIOLE	933,58 C	933,58	0,00	0,00
0000127	2.1.8.01.245	PROJ LEI PAULO GUSTAVO TERESOP	22.986,36 C	5.190,73	0,00	17.795,63 C
0000127	2.1.8.01.248	PROJ.PPRS PROTEÇ SOC DE EMERG.	0,00	0,00	2.549,53	2.549,53 C
0000127	2.1.8.01.249	PROJETO MULHERES EM AÇÃO	116,97 C	116,97	0,00	0,00
0000128	2.1.8.01.250	PROJETO PROMAJ	0,00	0,00	4.297,84	4.297,84 C
0000128	2.1.8.01.251	PROJETO JUSTIÇA PELOS JOVENS	657.931,10 C	0,00	422.060,50	1.079.991,60 C
0000128	2.1.8.01.252	PROJETO JOVENS CIENTISTAS CARIOCAS	1.278,54 C	1.278,54	0,00	0,00
0000128	2.1.8.01.253	PROJETO INFÂNCIA TECIDA	134,84 C	0,00	49.577,75	49.712,59 C
0000128	2.1.8.01.254	PROJETO INCLUSÃO LEGAL	0,00	0,00	218.476,39	218.476,39 C
0000128	2.1.8.01.255	PROJETO COMEÇAR DE NOVO	701.694,79 C	0,00	344.012,05	1.045.706,84 C
0000139	2.1.8.01.264	PROJET REDE DE TERRIT. PELA INFANCIA	107.375,00 C	0,00	135.210,04	242.585,04 C
0000140	2.1.8.01.265	PROJETO JOVENS MENSAGEIROS	391.674,71 C	0,00	76.588,65	468.263,36 C
0000140	2.1.8.01.266	PROJETO NAVEZINHAS CARIOCAS	0,00	0,00	1.476.640,73	1.476.640,73 C
0000140	2.1.8.01.267	PROJETO PORTAS ABERTAS	918.490,23 C	915.703,79	0,00	2.786,44 C
0000140	2.1.8.01.268	PROJETO ENERGIA FEMININA	926.455,21 C	863.593,01	0,00	62.862,20 C
0000140	2.1.8.01.269	PROJ LEI PAULO GUSTAVO DIST FED	0,00	0,00	446.028,75	446.028,75 C
0000140	2.1.8.01.270	PROJETO ASSES. PLANO ESTRATEGICO	62.040,00 C	62.040,00	0,00	0,00
0000140	2.1.8.01.272	PROJETO DISCOVERY SPACE	34.755,91 C	34.755,91	0,00	0,00
0000140	2.1.8.01.273	PROJETO ELABORAÇÃO PTS	109.260,00 C	0,00	14.006,00	123.266,00 C
0000141	2.1.8.01.274	PROJETO ESCAPE CLIMATE CHANGE	129.621,62 C	75.651,02	0,00	53.970,60 C
0000141	2.1.8.01.275	PROJETO ESPAÇOS COMUN. DE DIALOG	0,00	0,00	47.923,87	47.923,87 C
0000141	2.1.8.01.276	PROJETO FAZEDORES DO BEM	409.268,34 C	409.268,34	295.746,94	295.746,94 C
0000141	2.1.8.01.277	PROJ. LOTE I CRIANÇAS E ADOLESC.	2.194.426,55 C	2.194.426,55	0,00	0,00
0000141	2.1.8.01.278	PROJ. LOTE II CRIANÇAS E ADOLESC.	1.993.789,43 C	1.993.789,43	0,00	0,00
0000141	2.1.8.01.279	PROJ. LOTE IV CRIANÇAS E ADOLESC.	1.857.609,75 C	1.857.609,75	0,00	0,00
0000141	2.1.8.01.280	PROJ. LOTE I ADULTOS E IDOSOS	1.368.673,03 C	1.368.673,03	0,00	0,00
0000143	2.1.8.01.282	PROJETO PEA 2024 PROG EDUC AMB ESC	0,00	0,00	52.156,45	52.156,45 C
0000143	2.1.8.01.284	PROJETO PVE EMPRESAS 17 MUNICIPOS	292.950,99 C	292.950,99	0,00	0,00
0000143	2.1.8.01.285	PROJETO TERRITORIO LEITOR	314.028,05 C	170.470,38	0,00	143.557,67 C
0000143	2.1.8.01.286	PROJETO TERRITORIOS SAUDAVEIS	137.714,02 C	137.714,02	0,00	0,00
0000143	2.1.8.01.287	PROJETO TRAÇÃO EM REDE	18.959,92 C	18.184,68	0,00	775,24 C
0000144	2.1.8.01.288	PROJETO TRILHAS FORMATIVAS	191.063,54 C	125.300,86	0,00	65.762,68 C
0000144	2.1.8.01.290	PROJETO YOUNG SOCIAL LAB AIRBUS	0,00	0,00	52.747,13	52.747,13 C
0000144	2.1.8.01.291	PROJ NÚCLEO DE MAP. PREEG. SEAP	177.944,67 C	2.627,30	0,00	175.317,37 C
0000144	2.1.8.01.292	PROJETO BEM DA GENTE CUIABÁ	363.088,70 C	363.088,70	0,00	0,00
0000150	2.1.8.01.294	PROJETO BALCÃO DE IDEIAS	346.848,50 C	0,00	220.739,38	567.587,88 C
0000150	2.1.8.01.295	PROJ PROGR D RECOMP D APRENDIZAG	137.914,42 C	0,00	93.432,09	231.346,51 C
0000165	2.1.8.01.298	PROJ ATUARIOS DO FUTURO	0,00	0,00	122.087,67	122.087,67 C
0000165	2.1.8.01.300	PROJ ESPORTE Q TRANSF CAPTAÇ	0,00	0,00	2.219.104,78	2.219.104,78 C

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
0000165	2.1.8.01.301	PROJETO EXPERIMENTA JOVEM	0,00	0,00	125.313,89	125.313,89 C
0000165	2.1.8.01.302	PROJ JUVENTUDE EMPREENDEDORA IGUA 25	0,00	0,00	42.365,05	42.365,05 C
0000166	2.1.8.01.303	PROJETO MALETA CONVIVER	0,00	0,00	18.259,20	18.259,20 C
0000166	2.1.8.01.305	PROJ NAVES SATÉLITES	0,00	0,00	775.237,03	775.237,03 C
0000166	2.1.8.01.306	PROJ ORIENTADORES NEG COMUN-SEBRAE	0,00	0,00	146.498,25	146.498,25 C
0000167	2.1.8.01.308	PROJ RELAÇÃO FAMIL ESCOL-COM ITAU SOC	0,00	0,00	141.107,72	141.107,72 C
0000167	2.1.8.01.309	PROJ TERRITORIO EM FOCO	0,00	0,00	503.521,30	503.521,30 C
0000167	2.1.8.01.310	PROJ ENERGIA FEMININA 2026	0,00	0,00	2.099.591,38	2.099.591,38 C
0000167	2.1.8.01.311	PROJ GESTAR SMAS PIRAI	0,00	0,00	47.890,18	47.890,18 C
<b>00206</b>	<b>2.1.9.00.000</b>	<b>REPASSES</b>	<b>88.459,40 C</b>	<b>48.355.963,02</b>	<b>48.267.503,62</b>	<b>0,00</b>
<b>00207</b>	<b>2.1.9.01.000</b>	<b>PROJETO</b>	<b>88.459,40 C</b>	<b>48.355.963,02</b>	<b>48.267.503,62</b>	<b>0,00</b>
00683	2.1.9.01.003	DIVERSOS REPASSES - PJ	88.459,40 C	48.355.963,02	48.267.503,62	0,00
<b>00210</b>	<b>2.2.0.00.000</b>	<b>NÃO CIRCULANTES</b>	<b>4.834.801,24 C</b>	<b>11.697.715,23</b>	<b>13.974.506,36</b>	<b>7.111.592,37 C</b>
<b>00211</b>	<b>2.2.1.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES C/ INSTIT. DE CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374.224,37</b>	<b>13.050.246,75</b>	<b>3.676.022,38 C</b>
<b>00212</b>	<b>2.2.1.01.000</b>	<b>EMPRESTIMOS P/FINANC. DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.374.224,37</b>	<b>13.050.246,75</b>	<b>3.676.022,38 C</b>
0000145	2.2.1.01.002	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO- ITAÚ	0,00	322.787,52	1.721.533,44	1.398.745,92 C
0000161	2.2.1.01.003	(-) JUROS A APROPRIAR- ITAÚ	0,00	704.393,21	132.073,74	572.319,47 D
0000169	2.2.1.01.004	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO-BB	0,00	552.920,92	552.920,92	0,00
0000170	2.2.1.01.005	(-) JUROS A APROPRIAR - BB	0,00	52.920,92	52.920,92	0,00
0000169	2.2.1.01.006	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO-BRADESCO	0,00	2.208.033,06	9.220.881,12	7.012.848,06 C
0000170	2.2.1.01.007	(-) JUROS A APROPRIAR - BRADESCO	0,00	5.533.168,74	1.369.916,61	4.163.252,13 D
<b>00217</b>	<b>2.2.2.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>4.834.801,24 C</b>	<b>2.323.490,86</b>	<b>924.259,61</b>	<b>3.435.569,99 C</b>
<b>00218</b>	<b>2.2.2.01.000</b>	<b>PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS/MULTAS</b>	<b>3.058.336,83 C</b>	<b>1.717.669,82</b>	<b>924.259,61</b>	<b>2.264.926,62 C</b>
0000104	2.2.2.01.005	PARC. IMPOSTOS- REQ. 25/01/24- Nº 02110001200204607572402	1.716.315,31 C	858.159,60	0,00	858.155,71 C
0000136	2.2.2.01.006	PARC. IMPOSTOS- REQ. 05/02/24- Nº 02110001200338390902435	248.358,02 C	121.646,40	0,00	126.711,62 C
0000136	2.2.2.01.007	PARC. IMPOSTOS- REQ. 09/07/24- Nº 02110001200797873672416	958.334,41 C	425.928,00	0,00	532.406,41 C
0000136	2.2.2.01.008	PARC. IMPOSTOS- REQ. 11/12/24- Nº 02110001201282880612420	135.329,09 C	55.049,76	0,00	80.279,33 C
0000164	2.2.2.01.014	PARC. IMPOSTOS- REQ. 04/09/25- N 021100012.0096471116.25-88	0,00	79.825,28	299.342,39	219.517,11 C
0000164	2.2.2.01.215	PARC. IMPOSTOS- REQ. 04-08-2025 - 0211.00012.0085274757.25-69	0,00	177.060,78	624.917,22	447.856,44 C
	<b>2.2.2.02.000</b>	<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>	<b>1.170.643,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.643,37 C</b>
0000159	2.2.2.02.001	PROV P/ RISCOS FISC, TRAB. E CÍVEIS	1.170.643,37 C	0,00	0,00	1.170.643,37 C
<b>0000159</b>	<b>2.2.2.03.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>605.821,04 C</b>	<b>605.821,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000160	2.2.2.03.001	INSS	389.190,33 C	389.190,33	0,00	0,00
0000160	2.2.2.03.002	FGTS	216.630,71 C	216.630,71	0,00	0,00
<b>00220</b>	<b>2.3.0.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>4.983.068,12 C</b>	<b>2.901.292,13</b>	<b>2.901.292,13</b>	<b>4.983.068,12 C</b>
<b>00221</b>	<b>2.3.1.00.000</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.697.928,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.928,78 C</b>
<b>00222</b>	<b>2.3.1.01.000</b>	<b>FUNDO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.697.928,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.697.928,78 C</b>
00223	2.3.1.01.001	FUNDO INSTITUCIONAL - RJ	1.671.825,78 C	0,00	0,00	1.671.825,78 C
00224	2.3.1.01.002	FUNDO INSTITUCIONAL - SP	17.335,00 C	0,00	0,00	17.335,00 C
00225	2.3.1.01.003	FUNDO INSTITUCIONAL - CE	8.768,00 C	0,00	0,00	8.768,00 C
<b>00228</b>	<b>2.3.2.00.000</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFÍCIT ACUMULADO</b>	<b>3.285.139,34 C</b>	<b>2.901.292,13</b>	<b>2.901.292,13</b>	<b>3.285.139,34 C</b>
<b>00229</b>	<b>2.3.2.01.000</b>	<b>SUPERÁVIT ACUMULADO</b>	<b>475.964,13 C</b>	<b>46.058,46</b>	<b>2.855.233,67</b>	<b>3.285.139,34 C</b>
00230	2.3.2.01.001	SUPERÁVIT ACUMULADO - RJ	475.964,13 C	46.058,46	2.855.233,67	3.285.139,34 C
<b>00237</b>	<b>2.3.2.03.000</b>	<b>SUPERÁVIT OU DEFÍCIT DO EXERCICIO</b>	<b>2.809.175,21 C</b>	<b>2.855.233,67</b>	<b>46.058,46</b>	<b>0,00</b>
00238	2.3.2.03.001	SUPERÁVIT OU DEFÍCIT DO EXER - RJ	2.809.175,21 C	2.855.233,67	46.058,46	0,00

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00240	3.0.0.00.000	CUSTOS E OPERACIONAIS	0,00	107.229.355,40	15.418.437,36	91.810.918,04 D
00241	3.1.0.00.000	CUSTOS	0,00	96.980.342,88	10.793.147,90	86.187.194,98 D
00242	3.1.1.00.000	CUSTOS PROJETO	0,00	96.980.342,88	10.793.147,90	86.187.194,98 D
00243	3.1.1.01.000	PESSOAL	0,00	51.205.697,36	2.279.484,79	48.926.212,57 D
00244	3.1.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	31.791.279,00	772.030,53	31.019.248,47 D
00245	3.1.1.01.002	13º SALÁRIO	0,00	3.508.796,32	0,00	3.508.796,32 D
00246	3.1.1.01.003	FÉRIAS	0,00	2.169.192,87	0,00	2.169.192,87 D
00247	3.1.1.01.004	INDENIZAÇÃO	0,00	3.251.292,83	636.756,07	2.614.536,76 D
00249	3.1.1.01.006	VALE TRANSPORTE	0,00	2.634.159,29	728.384,62	1.905.774,67 D
00250	3.1.1.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	3.094.769,12	5.153,00	3.089.616,12 D
00252	3.1.1.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	672.299,06	137.160,57	535.138,49 D
00254	3.1.1.01.011	FGTS	0,00	2.816.079,09	0,00	2.816.079,09 D
00256	3.1.1.01.014	BOLSA ESTÁGIO/ AUXILIO	0,00	815.750,49	0,00	815.750,49 D
00497	3.1.1.01.015	FGTS RESCISÓRIO	0,00	439.118,81	0,00	439.118,81 D
00981	3.1.1.01.017	AUXILIO CRECHE	0,00	205,82	0,00	205,82 D
0000132	3.1.1.01.018	AJUDA DE CUSTO	0,00	12.754,66	0,00	12.754,66 D
00257	3.1.1.02.000	OCUPAÇÃO	0,00	1.893.658,80	36,89	1.893.621,91 D
00258	3.1.1.02.001	ALUGUEL	0,00	1.751.212,72	36,89	1.751.175,83 D
00259	3.1.1.02.002	CONDOMINIO	0,00	103.521,53	0,00	103.521,53 D
00261	3.1.1.02.004	SEGUROS	0,00	38.924,55	0,00	38.924,55 D
00262	3.1.1.03.000	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	323.599,45	0,00	323.599,45 D
00263	3.1.1.03.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	51.879,47	0,00	51.879,47 D
00264	3.1.1.03.002	CORREIOS E MALOTES	0,00	107.900,29	0,00	107.900,29 D
00265	3.1.1.03.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	98.777,34	0,00	98.777,34 D
00267	3.1.1.03.005	TELEFONE	0,00	63.912,35	0,00	63.912,35 D
00904	3.1.1.03.007	GÁS	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00 D
00269	3.1.1.04.000	CUSTOS OPERACIONAL	0,00	29.938.586,92	8.454.686,61	21.483.900,31 D
00270	3.1.1.04.001	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00	343.550,59	0,00	343.550,59 D
00272	3.1.1.04.003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	7.523,79	0,00	7.523,79 D
00273	3.1.1.04.004	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	606.700,28	0,00	606.700,28 D
00274	3.1.1.04.005	CONDUÇÃO URBANA	0,00	180.411,29	0,00	180.411,29 D
00275	3.1.1.04.006	COPA E COZINHA	0,00	198,76	0,00	198,76 D
00276	3.1.1.04.007	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	47.802,73	0,00	47.802,73 D
00277	3.1.1.04.008	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	46.226,82	0,00	46.226,82 D
00278	3.1.1.04.009	DESPESAS DIVERSAS	0,00	319.507,52	35.263,36	284.244,16 D
00279	3.1.1.04.010	ESTACIONAMENTO/ PEDAGIO	0,00	650,36	0,00	650,36 D
00280	3.1.1.04.011	LEGAIS E JURIDICAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
00281	3.1.1.04.012	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.941.671,17	0,00	5.941.671,17 D
00282	3.1.1.04.013	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	30.218,00	0,00	30.218,00 D
00283	3.1.1.04.014	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.634,48	0,00	1.634,48 D
00284	3.1.1.04.015	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	681.969,15	1.634,00	680.335,15 D
00285	3.1.1.04.016	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	47.298,45	0,00	47.298,45 D
00286	3.1.1.04.017	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	840.495,34	0,00	840.495,34 D
00289	3.1.1.04.020	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	25.455,33	0,00	25.455,33 D
00290	3.1.1.04.021	SEGUROS	0,00	7.687,25	0,00	7.687,25 D
00291	3.1.1.04.022	TRANSPORTES E FRETES	0,00	14.812,23	0,00	14.812,23 D
00292	3.1.1.04.023	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.415.009,94	0,00	1.415.009,94 D
00293	3.1.1.04.024	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.880.923,82	1.250,00	3.879.673,82 D
00500	3.1.1.04.025	DESPESA C/MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	351.689,97	317,05	351.372,92 D
00517	3.1.1.04.026	COMPRAS DE USO E CONSUMO	0,00	153.435,34	0,00	153.435,34 D
00523	3.1.1.04.027	DOAÇÃO	0,00	5.549.906,12	5.270.510,79	279.395,33 D
00534	3.1.1.04.029	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	62.585,28	0,00	62.585,28 D

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00535	3.1.1.04.030	UNIFORMES	0,00	125.036,79	0,00	125.036,79 D
00578	3.1.1.04.033	PREMIAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
00865	3.1.1.04.037	DESPESAS C/ OPER. TÉCNICAS	0,00	5.712.706,65	64.100,00	5.648.606,65 D
00941	3.1.1.04.038	RESSARC. DE DESPESAS DIVERSOS PROJETOS	0,00	3.081.611,41	3.081.611,41	0,00
0000103	3.1.1.04.039	AJUDA DE CUSTO	0,00	460.168,06	0,00	460.168,06 D
<b>00294</b>	<b>3.1.1.05.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>52.712,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.712,48 D</b>
00295	3.1.1.05.001	IPTU	0,00	50.666,14	0,00	50.666,14 D
00686	3.1.1.05.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.407,11	0,00	1.407,11 D
01001	3.1.1.05.008	ANUIDADES	0,00	639,23	0,00	639,23 D
<b>00297</b>	<b>3.1.1.06.000</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.309.079,48</b>	<b>36.914,19</b>	<b>13.272.165,29 D</b>
00520	3.1.1.06.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
00521	3.1.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	9.309.198,20	16.718,54	9.292.479,66 D
00522	3.1.1.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	363.714,35	20.195,65	343.518,70 D
0000150	3.1.1.06.006	SERVIÇOS DE GERENC.E MONIT	0,00	3.136.166,93	0,00	3.136.166,93 D
<b>00303</b>	<b>3.1.1.08.000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>257.008,39</b>	<b>22.025,42</b>	<b>234.982,97 D</b>
00305	3.1.1.08.002	DESPESAS BANCÁRIA	0,00	145.255,94	22.020,48	123.235,46 D
00306	3.1.1.08.003	IOF	0,00	4.847,61	4,94	4.842,67 D
00307	3.1.1.08.004	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.538,24	0,00	3.538,24 D
00308	3.1.1.08.005	JUROS PAGOS	0,00	40.602,01	0,00	40.602,01 D
00309	3.1.1.08.006	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS	0,00	37.137,27	0,00	37.137,27 D
00311	3.1.1.08.008	MULTA S/TRIBUTOS	0,00	25.627,32	0,00	25.627,32 D
<b>00312</b>	<b>3.3.0.00.000</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249.012,52</b>	<b>4.625.289,46</b>	<b>5.623.723,06 D</b>
<b>00313</b>	<b>3.3.1.00.000</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.249.012,52</b>	<b>4.625.289,46</b>	<b>5.623.723,06 D</b>
<b>00314</b>	<b>3.3.1.01.000</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.874,12</b>	<b>577.904,19</b>	<b>506.969,93 D</b>
00320	3.3.1.01.006	VALE TRANSPORTE	0,00	138.766,52	50.200,00	88.566,52 D
00321	3.3.1.01.007	VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	328.738,80	250.000,00	78.738,80 D
00323	3.3.1.01.009	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	525.314,32	277.704,19	247.610,13 D
00327	3.3.1.01.013	BOLSA ESTÁGIO/AUXILIO	0,00	540,65	0,00	540,65 D
00528	3.3.1.01.014	FGTS RESCISÓRIO	0,00	91.513,83	0,00	91.513,83 D
<b>00328</b>	<b>3.3.1.02.000</b>	<b>OCUPAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>669.469,84</b>	<b>401.051,13</b>	<b>268.418,71 D</b>
00329	3.3.1.02.001	ALUGUEL	0,00	576.084,65	401.051,13	175.033,52 D
00330	3.3.1.02.002	CONDOMINIO	0,00	62.550,09	0,00	62.550,09 D
00332	3.3.1.02.004	SEGUROS	0,00	30.835,10	0,00	30.835,10 D
<b>00333</b>	<b>3.3.1.03.000</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>204.761,21</b>	<b>81,17</b>	<b>204.680,04 D</b>
00334	3.3.1.03.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.784,96	0,00	3.784,96 D
00335	3.3.1.03.002	CORREIOS E MALOTES	0,00	36.941,31	12,28	36.929,03 D
00336	3.3.1.03.003	ENERGIA ELETRICA	0,00	84.991,87	68,89	84.922,98 D
00338	3.3.1.03.005	TELEFONE	0,00	79.043,07	0,00	79.043,07 D
<b>00339</b>	<b>3.3.1.04.000</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.685,82</b>	<b>450.205,40</b>	<b>1.126.480,42 D</b>
00340	3.3.1.04.001	AJUDA DE CUSTO	0,00	9.050,66	0,00	9.050,66 D
00341	3.3.1.04.002	ASSINATURAS E PUBLICAÇÕES	0,00	2.094,73	0,00	2.094,73 D
00344	3.3.1.04.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.022,00	0,00	1.022,00 D
00345	3.3.1.04.006	CONDUÇÃO URBANA	0,00	44.031,30	0,00	44.031,30 D
00346	3.3.1.04.007	COPA E COZINHA	0,00	1.841,15	0,00	1.841,15 D
00347	3.3.1.04.008	COPIAS E REPRODUÇÕES	0,00	7.972,24	0,00	7.972,24 D
00348	3.3.1.04.009	CURSOS E SEMINÁRIOS	0,00	48.818,31	0,00	48.818,31 D
00349	3.3.1.04.010	DESPESAS DIVERSAS	0,00	71.724,28	20.501,84	51.222,44 D
00350	3.3.1.04.011	ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	0,00	70,40	0,00	70,40 D
00351	3.3.1.04.012	LEGAIS E JURIDICAS	0,00	72.692,35	0,00	72.692,35 D
00352	3.3.1.04.013	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	2.480,76	0,00	2.480,76 D
00354	3.3.1.04.015	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	23,54	0,00	23,54 D

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00355	3.3.1.04.016	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	27.533,45	0,00	27.533,45 D
00356	3.3.1.04.017	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	121.965,22	2.663,88	119.301,34 D
00357	3.3.1.04.018	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	39.714,80	0,00	39.714,80 D
00360	3.3.1.04.021	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	22.110,86	0,00	22.110,86 D
00361	3.3.1.04.022	SEGUROS	0,00	180.095,27	0,00	180.095,27 D
00362	3.3.1.04.023	TRANSPORTES E FRETES	0,00	12.920,00	0,00	12.920,00 D
00363	3.3.1.04.024	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	609.655,32	427.000,00	182.655,32 D
00525	3.3.1.04.025	DOAÇÕES	0,00	4.454,00	0,00	4.454,00 D
00563	3.3.1.04.026	ALIMENTAÇÃO	0,00	44.185,20	0,00	44.185,20 D
00576	3.3.1.04.027	DESP.C/MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	165.934,60	0,00	165.934,60 D
00637	3.3.1.04.032	DESP.C/FARMACIA	0,00	208,71	0,00	208,71 D
00668	3.3.1.04.033	PREMIAÇÃO	0,00	8.030,97	0,00	8.030,97 D
00727	3.3.1.04.034	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	40.820,09	0,00	40.820,09 D
00753	3.3.1.04.035	ANUIDADES	0,00	14.299,04	39,68	14.259,36 D
0000103	3.3.1.04.042	MATERIAL DE USO/CONSUMO	0,00	22.936,57	0,00	22.936,57 D
<b>00364</b>	<b>3.3.1.05.000</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>204.414,55</b>	<b>0,00</b>	<b>204.414,55 D</b>
00365	3.3.1.05.001	IPTU	0,00	77.162,38	0,00	77.162,38 D
00651	3.3.1.05.006	TAXAS DIVERSAS	0,00	12.857,02	0,00	12.857,02 D
0000150	3.3.1.05.011	MULTA CLT. COD. 3623	0,00	114.395,15	0,00	114.395,15 D
<b>00367</b>	<b>3.3.1.06.000</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.364.059,64</b>	<b>3.195.650,74</b>	<b>168.408,90 D</b>
00368	3.3.1.06.001	ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00	517.794,89	500.000,00	17.794,89 D
00369	3.3.1.06.002	SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ	0,00	2.843.209,95	2.695.650,74	147.559,21 D
00370	3.3.1.06.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	3.054,80	0,00	3.054,80 D
<b>00371</b>	<b>3.3.1.07.000</b>	<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.087,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991.087,87 D</b>
00586	3.3.1.07.001	MOVEIS E UTENCILIOS	0,00	10.351,06	0,00	10.351,06 D
00587	3.3.1.07.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	46.283,53	0,00	46.283,53 D
00588	3.3.1.07.003	MAQUINAS APAREL.E EQUIP.	0,00	1.978,22	0,00	1.978,22 D
00758	3.3.1.07.005	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	0,00	7.073,72	0,00	7.073,72 D
0000136	3.3.1.07.006	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	3.741,34	0,00	3.741,34 D
0000159	3.3.1.07.008	BENFEITORIA PROJETOS DIVERSOS	0,00	1.921.660,00	0,00	1.921.660,00 D
<b>00373</b>	<b>3.3.1.09.000</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153.659,47</b>	<b>396,83</b>	<b>1.153.262,64 D</b>
00375	3.3.1.09.002	DESPESAS BANCÁRIA	0,00	84.177,93	309,74	83.868,19 D
00376	3.3.1.09.003	IOF	0,00	58.535,04	0,00	58.535,04 D
00377	3.3.1.09.004	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	26,30	0,00	26,30 D
00378	3.3.1.09.005	JUROS PAGOS	0,00	990.444,03	87,09	990.356,94 D
00379	3.3.1.09.006	JUROS PAGOS S/TRIBUTOS	0,00	3.986,83	0,00	3.986,83 D
00381	3.3.1.09.008	MULTA S/TRIBUTOS	0,00	16.489,34	0,00	16.489,34 D

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00386	4.0.0.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	10.559.842,12	103.671.250,41	93.111.408,29 C
00387	4.1.0.00.000	RECEITAS COM RESTRIÇÃO - RJ	0,00	10.493.258,12	96.680.453,10	86.187.194,98 C
00388	4.1.1.00.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL- RJ	0,00	10.493.258,12	96.680.453,10	86.187.194,98 C
00389	4.1.1.01.000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL - RJ	0,00	10.489.383,27	96.669.855,39	86.180.472,12 C
00508	4.1.1.01.009	PROJETO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	64,91	64,91 C
00512	4.1.1.01.013	PROJETO 1ª CAS	0,00	0,00	431,38	431,38 C
00602	4.1.1.01.031	PROJETO MULHERES EM AÇÃO	0,00	0,00	116,97	116,97 C
00643	4.1.1.01.041	PROJETO CBVE	0,00	0,00	506.463,34	506.463,34 C
00871	4.1.1.01.064	PROJETO FAZEDORES DO BEM	0,00	295.746,94	545.711,42	249.964,48 C
0000119	4.1.1.01.099	PROJETO INFANCIA TECIDA EM LAÇOS	0,00	49.577,75	119.204,74	69.626,99 C
00914	4.1.1.01.288	PROJETO JUVENTUDE EMPREENDEDORA	0,00	42.365,05	90.319,04	47.953,99 C
0000107	4.1.1.01.325	PROJETO COLETIVO APRENDIZ	0,00	0,00	4.576.653,69	4.576.653,69 C
0000109	4.1.1.01.337	PROJETO TERRITORIOS SAUDÁVEIS	0,00	0,00	137.714,02	137.714,02 C
0000116	4.1.1.01.363	PROJETO REDE TERRIT. P. INFANCIA	0,00	135.210,04	500.000,00	364.789,96 C
0000118	4.1.1.01.376	PROJETO GERENCIAMENTO EDITAL DOCE	0,00	0,00	343.355,80	343.355,80 C
0000119	4.1.1.01.395	PROJETO PCS-MINA PEDRA FER-CAETITÉ	0,00	0,00	1.451.715,28	1.451.715,28 C
0000119	4.1.1.01.396	PCS FERROV JEQUIÉ B FER.	0,00	0,00	1.347.482,59	1.347.482,59 C
0000119	4.1.1.01.397	PROJ BAMIN ADITIVO/PCS PORTO SUL-ILHÉUS BAM ILHÉUS	0,00	0,00	748.134,13	748.134,13 C
0000119	4.1.1.01.398	PROJETO FIOLE	0,00	0,00	993.516,80	993.516,80 C
0000120	4.1.1.01.400	PROJ REDE D PROSPER FAMILIAR	0,00	0,00	10.494.627,08	10.494.627,08 C
0000120	4.1.1.01.401	PEA 2024-PROGR D EDUC AMB ESCOL	0,00	52.156,45	96.349,68	44.193,23 C
0000120	4.1.1.01.402	PROJETO PVE - BNDS	0,00	0,00	3.520.028,98	3.520.028,98 C
0000120	4.1.1.01.403	PROJETO ESCRITORIO SOCIAL	0,00	0,00	1.749.766,51	1.749.766,51 C
0000128	4.1.1.01.405	PROJETO JUSTIÇA PELOS JOVENS	0,00	422.060,50	1.266.240,13	844.179,63 C
0000128	4.1.1.01.406	PROJETO INCLUSÃO LEGAL	0,00	218.476,39	1.521.500,57	1.303.024,18 C
0000128	4.1.1.01.407	PROJETO COMEÇAR DE NOVO	0,00	344.012,05	985.952,74	641.940,69 C
0000128	4.1.1.01.408	PROJETO PVE EMPRESAS - 17 MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.367.608,38	1.367.608,38 C
0000129	4.1.1.01.409	PROJETO PROMAJ TERESOPOLIS	0,00	0,00	2.167.338,96	2.167.338,96 C
0000129	4.1.1.01.410	PROJ PROTEÇ SOCIAL DE EMERG	0,00	2.549,53	1.548.079,68	1.545.530,15 C
0000129	4.1.1.01.411	PROJ ASSES PLAN ESTRATEG-S.E.PARÁ	0,00	0,00	238.704,00	238.704,00 C
0000129	4.1.1.01.412	PROJETO NAVEZINHAS CARIOCAS	0,00	1.476.640,73	7.444.372,34	5.967.731,61 C
0000129	4.1.1.01.413	PROJETO TRILHAS FORMATIVAS	0,00	0,00	125.448,46	125.448,46 C
0000129	4.1.1.01.414	PROJ PROGR D RECOMP D APRENDIZAG	0,00	93.432,09	205.145,54	111.713,45 C
0000129	4.1.1.01.415	PROJTO JOVEM CIENTISTA CARIOCA	0,00	0,00	1.124.192,50	1.124.192,50 C
0000129	4.1.1.01.416	PROJETO ENERGIA FEMININA	0,00	2.099.591,38	3.238.703,43	1.139.112,05 C
0000129	4.1.1.01.417	PROJETO TRAÇÃO EM REDE	0,00	0,00	586.724,68	586.724,68 C
0000129	4.1.1.01.418	PROJETO PORTAS ABERTAS	0,00	0,00	1.261.143,79	1.261.143,79 C
0000130	4.1.1.01.419	PROJETO ASSESSORIA FTV	0,00	0,00	264.737,00	264.737,00 C
0000130	4.1.1.01.420	PROJETO BEM DA GENTE CUIABÁ	0,00	0,00	736.778,02	736.778,02 C
0000130	4.1.1.01.422	PROJ EMPODERAR EMPREENDER	0,00	132.110,32	855.559,84	723.449,52 C
0000132	4.1.1.01.424	APOIO TEC.LEI PAULO GUST-DIST.FED	0,00	446.028,75	874.271,01	428.242,26 C
0000133	4.1.1.01.425	APOIO TEC.LEI PAULO GUST-TERESOP	0,00	0,00	5.190,73	5.190,73 C
0000133	4.1.1.01.426	PROJETO CRJ NOVO HORIZONTE	0,00	0,00	83.961,10	83.961,10 C
0000133	4.1.1.01.427	PROJETO CRJ CARIACICA	0,00	0,00	227.355,97	227.355,97 C
0000133	4.1.1.01.429	PROJ NÚCLEO D MAP E MOB.PREEG-SEAP	0,00	0,00	291.907,80	291.907,80 C
0000133	4.1.1.01.430	PROJETO TERRITORIO LEITOR	0,00	0,00	170.970,38	170.970,38 C
0000133	4.1.1.01.431	PROJETO JOVENS MENSAGEIROS	0,00	76.588,65	1.023.415,85	946.827,20 C
0000133	4.1.1.01.432	PROJETO ELABORAÇÃO PTS	0,00	14.006,00	14.006,00	0,00
0000136	4.1.1.01.433	PROJETO YOUNG SOCIAL LAB - AIRBUS	0,00	52.747,13	331.577,80	278.830,67 C
0000137	4.1.1.01.434	PROJ ESCAPE CLIMATE CHANGE BR	0,00	0,00	394.851,02	394.851,02 C
0000137	4.1.1.01.435	PROJETO MALETA CONVIVER	0,00	18.259,20	18.659,20	400,00 C

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
0000137	4.1.1.01.436	PROJETO PNAB - SÃO FIDELIS	0,00	0,00	14.708,98	14.708,98 C
0000137	4.1.1.01.437	ESPAÇO COMUNITÁRIOS DE DIALOGO	0,00	47.923,87	79.811,20	31.887,33 C
0000137	4.1.1.01.438	DISCOVERY SPACE	0,00	0,00	34.755,91	34.755,91 C
0000141	4.1.1.01.446	PROJ. LOTE I CRIANÇAS E ADOLESCENT	0,00	0,00	6.609.825,62	6.609.825,62 C
0000142	4.1.1.01.447	PROJ. LOTE II CRIANÇAS E ADOLESCENT	0,00	0,00	5.985.365,51	5.985.365,51 C
0000142	4.1.1.01.448	PROJ. LOTE IV CRIANÇAS E ADOLESCENT	0,00	0,00	5.403.121,62	5.403.121,62 C
0000142	4.1.1.01.449	PROJ. LOTE I ADULTOS E IDOSOS	0,00	172.275,10	11.904.909,98	11.732.634,88 C
0000145	4.1.1.01.450	PROJ PONTES P EDUCAÇÃO	0,00	220.739,38	510.444,86	289.705,48 C
0000146	4.1.1.01.451	PROJ OLIMPIADAS DE INOV ANPEI	0,00	0,00	50.391,00	50.391,00 C
0000146	4.1.1.01.452	PROJ INFANCIA INCLUSIV E LAÇOS	0,00	0,00	125.600,00	125.600,00 C
0000146	4.1.1.01.453	PROJ ORIENTADORES DE NEG.COM- SEBRAE	0,00	146.498,25	832.952,80	686.454,55 C
0000146	4.1.1.01.454	PROJ SUPORTE ASSES.TEC.-NATURA	0,00	0,00	212.400,00	212.400,00 C
0000146	4.1.1.01.455	PROJ SEMENTES DA INCLUSÃO	0,00	0,00	375.081,50	375.081,50 C
0000146	4.1.1.01.456	PROJ CONSULTORIA MINA ST-ATLANTIC N	0,00	0,00	221.900,00	221.900,00 C
0000147	4.1.1.01.457	PROJ TERRITORIO EM FOCO	0,00	503.521,30	1.399.321,78	895.800,48 C
0000147	4.1.1.01.459	PROJ NAVES SATÉLITES	0,00	775.237,03	1.459.561,66	684.324,63 C
0000160	4.1.1.01.463	PROJETO PVE EMPRESAS - 13 MUNICIPIOS	0,00	0,00	915.308,30	915.308,30 C
0000160	4.1.1.01.464	PROJETO MAPEAM AFROEMP PA	0,00	0,00	73.180,00	73.180,00 C
0000160	4.1.1.01.465	PROJ PROGR ENERG DO FUTUR-BW ENERGY	0,00	0,00	40.609,22	40.609,22 C
0000160	4.1.1.01.466	PROJ GESTAR SMAS PIRAI	0,00	47.890,18	219.395,00	171.504,82 C
0000160	4.1.1.01.467	PROJETO AGROPOLOS	0,00	0,00	261.393,75	261.393,75 C
0000160	4.1.1.01.469	PROJETO EXPERIMENTA JOVEM	0,00	125.313,89	150.000,00	24.686,11 C
0000161	4.1.1.01.470	PROJETO ASSESSORIA MITSUI	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
0000161	4.1.1.01.471	PROJ ATUARIOS DO FUTURO	0,00	122.087,67	167.932,00	45.844,33 C
0000161	4.1.1.01.472	PROJ RELAÇÃO FAMIL ESCOL-COM ITAU SOC	0,00	141.107,72	146.107,72	5.000,00 C
0000162	4.1.1.01.473	PROJ CRIAS DA LUZ	0,00	0,00	111.305,55	111.305,55 C
0000162	4.1.1.01.474	PROJ ESPORTE Q TRANSF CAPTAÇ	0,00	2.215.229,93	2.215.229,93	0,00
0000162	4.1.1.01.475	PROJ FAVELA MADE IN BRASIL	0,00	0,00	750.206,84	750.206,84 C
0000162	4.1.1.01.476	PROJ LOTE I ADU-VERITAS	0,00	0,00	296.892,01	296.892,01 C
0000162	4.1.1.01.477	PROJ LOTE I CRI-VERITAS	0,00	0,00	163.144,44	163.144,44 C
0000162	4.1.1.01.478	PROJ LOTE II CRI-VERITAS	0,00	0,00	143.914,61	143.914,61 C
0000162	4.1.1.01.479	PROJ LOTE IV CRI-VERITAS	0,00	0,00	139.222,74	139.222,74 C
0000168	4.1.1.01.481	PROJ ESCRITÓRIO SOCIAL VERITAS	0,00	0,00	29.807,58	29.807,58 C
	<b>4.1.1.02.000</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.874,85</b>	<b>10.597,71</b>	<b>6.722,86 C</b>
00740	4.1.1.02.006	REND.S/APLIC.FIN- 1°CAS	0,00	0,00	0,04	0,04 C
00764	4.1.1.02.023	REND.S/APLIC.FIN- CBVE	0,00	0,00	21,49	21,49 C
00779	4.1.1.02.037	REND.S/APLIC.FIN- CRI. E ADOLESC.	0,00	0,00	30,50	30,50 C
00872	4.1.1.02.059	REND. S/APLIC. FIN- FAZEDORES DO BEM	0,00	0,00	12,64	12,64 C
0000104	4.1.1.02.078	REND.S/APLIC.FIN- COLETIVO APRENDIZ	0,00	0,00	102,77	102,77 C
0000107	4.1.1.02.091	REND. S/APLIC. FINANC. JUVENTUDE EMPREENDEDORA	0,00	0,00	0,42	0,42 C
0000120	4.1.1.02.111	REND.S/APLIC.FIN- MULHER EM AÇÃO	0,00	0,00	0,21	0,21 C
0000121	4.1.1.02.112	REND.S/APL.FIN-NAVEZINHAS CARIOC	0,00	0,00	133,25	133,25 C
0000121	4.1.1.02.113	REND.S/APLIC.FIN- DISCORY SPACE	0,00	0,00	0,30	0,30 C
0000121	4.1.1.02.114	REND.S/APLIC.FIN- ASSESSORIA FTV	0,00	0,00	2,16	2,16 C
0000121	4.1.1.02.115	REND.S/APL.FIN-REDE PROSP FAMILIAR	0,00	0,00	204,92	204,92 C
0000121	4.1.1.02.116	REND.S/APLIC.FIN- MINA D FER-CAETITÉ	0,00	0,00	6,64	6,64 C
0000121	4.1.1.02.118	REND. S/APLIC. FINANC. LEI PAULO GUSTAVO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	4.873,01	4.873,01 C
0000121	4.1.1.02.120	REND.S/APLIC.FIN- FIOL	0,00	0,00	2,42	2,42 C
0000121	4.1.1.02.121	REND.S/APLIC.FIN-PEA PROGR EDUC AMB	0,00	0,00	1,71	1,71 C

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
0000122	4.1.1.02.122	REND.S/AP.FIN-INFANCIA TECID LAÇOS	0,00	0,00	0,19	0,19 C
0000122	4.1.1.02.123	REND.S/AP.FIN-REDE TERRIT INFANCIA	0,00	0,00	0,70	0,70 C
0000122	4.1.1.02.125	REND.S/APLIC.FIN- BEM DA GENTE	0,00	0,00	4,07	4,07 C
0000122	4.1.1.02.126	REND.S/APLIC.FIN- TRAÇÃO EM REDE	0,00	0,00	12,87	12,87 C
0000122	4.1.1.02.127	REND.S/APLIC.FIN- PCS -FERROV.JEQUIÉ	0,00	0,00	1,67	1,67 C
0000122	4.1.1.02.128	REND.S/APLIC.FIN- TRILHAS FORMATIVAS	0,00	0,00	0,62	0,62 C
0000133	4.1.1.02.129	REND.S/APLIC.FIN-TERRIT LEITOR	0,00	0,00	1,13	1,13 C
0000133	4.1.1.02.130	REND.S/APL.FIN-JOVEM CIENTIST CARIOC	0,00	0,00	26,61	26,61 C
0000134	4.1.1.02.131	REND.S/APL.FIN- ASSES PLANO ESTRAT	0,00	0,00	1,43	1,43 C
0000134	4.1.1.02.132	REND.S/APLIC.FIN-COMEÇAR DE NOVO	0,00	0,00	22,69	22,69 C
0000134	4.1.1.02.133	REND.S/APLIC.FIN- INCLUSÃO LEGAL	0,00	0,00	80,29	80,29 C
0000134	4.1.1.02.134	REND.S/APLIC.FIN-JOVENS MENSAGEIR	0,00	0,00	55,63	55,63 C
0000135	4.1.1.02.135	REND.S/APLIC.FIN- JUSTIÇA P JOVENS	0,00	0,00	817,65	817,65 C
0000135	4.1.1.02.136	REND.S/APLIC.FIN- PVE BNDES	0,00	0,00	18,79	18,79 C
0000135	4.1.1.02.137	REND.S/AP-PRUDENTIAL D BR.S.AT FUT	0,00	0,00	0,22	0,22 C
0000135	4.1.1.02.138	REND.S/APLIC.FIN- ELABORAÇÃO PTS	0,00	0,00	0,09	0,09 C
0000135	4.1.1.02.139	REND.S/APLIC.FIN- ENERGIA FEMININA	0,00	0,00	85,39	85,39 C
0000135	4.1.1.02.140	REND.S/APL.F. BAMIN ADITIVO-PCS PORTO SUL-ILHÉUS	0,00	0,00	2,10	2,10 C
0000135	4.1.1.02.141	REND.S/AP-RECOMPOÇ D APRENDIZAG	0,00	0,00	5,88	5,88 C
0000135	4.1.1.02.142	REND.S/APLIC.FIN- PORTAS ABERTAS	0,00	0,00	8,60	8,60 C
0000139	4.1.1.02.144	REND.S/APLIC.FIN- PROMAJ TERES	0,00	0,00	33,17	33,17 C
0000145	4.1.1.02.145	REND.S/APLIC.FIN-SEMENTES D INCLUSÃO	0,00	0,00	4,40	4,40 C
0000145	4.1.1.02.146	REND. S/APLC.FIN-PONTES P EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2,79	2,79 C
0000146	4.1.1.02.147	REND. S/APL.FIN-INFANCIA INCLUSIV E LAÇOS	0,00	0,00	0,50	0,50 C
0000148	4.1.1.02.148	REND.S/APL.FIN.EMPODERAR EMPREENDER	0,00	0,00	19,97	19,97 C
0000148	4.1.1.02.149	REND.S/APL.FIN.PVE 13 MUN	0,00	0,00	4,37	4,37 C
0000161	4.1.1.02.154	REND. S/ APLIC.FINANC.AGROPOLOS	0,00	0,00	6,23	6,23 C
0000161	4.1.1.02.155	REND.S/APLIC.FIN NÚCLEO D MAP E MOB.PREEG-SEAP	0,00	0,00	1,40	1,40 C
0000161	4.1.1.02.156	REND.S/APLIC.FIN PPRS PROTEÇ SOC DE EMERG.	0,00	0,00	61,54	61,54 C
0000161	4.1.1.02.157	REND. S/APLIC.FIN.YOUNG SOCIAL LAB- AIRBUS	0,00	0,00	5,24	5,24 C
0000161	4.1.1.02.158	REND. S/ APLIC.FINANC.EXPERIMENTA JOVEM	0,00	0,00	1,93	1,93 C
0000162	4.1.1.02.159	REND.S/APL.FIN-RELAÇÃO FAM ESCOL- COM ITAU SOC	0,00	0,00	6,43	6,43 C
0000162	4.1.1.02.160	REND.S/APL.FIN-CRIAS DA LUZ	0,00	0,00	0,38	0,38 C
0000162	4.1.1.02.161	REND.S/APL.FIN-TERRITORIO EM FOCO	0,00	0,00	0,19	0,19 C
0000163	4.1.1.02.162	REND.S/APLIC.F- CONSULT MINA ST- ATLANTIC N	0,00	0,00	0,03	0,03 C
0000163	4.1.1.02.163	REND. S/APL FIN.PVE EMPRESAS - 17 MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,06	0,06 C
0000163	4.1.1.02.164	REND. S/APL FIN-NAVES SATÉLITES	0,00	0,00	35,13	35,13 C
0000167	4.1.1.02.166	REND S/AP F. PROJ ESPORTE Q TRANSF CAPTAÇ	0,00	3.874,85	3.874,85	0,00
<b>00395</b>	<b>4.3.0.00.000</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.584,00</b>	<b>6.990.797,31</b>	<b>6.924.213,31 C</b>
<b>00399</b>	<b>4.3.2.00.000</b>	<b>CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.744,65</b>	<b>256.744,65 C</b>
<b>00400</b>	<b>4.3.2.01.000</b>	<b>CONTRIB. E DOAÇÕES VOLUNTARIAS - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.744,65</b>	<b>256.744,65 C</b>
00527	4.3.2.01.001	DOAÇÕES	0,00	0,00	256.744,65	256.744,65 C
<b>00405</b>	<b>4.3.4.00.000</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,97</b>	<b>736,97 C</b>
<b>00406</b>	<b>4.3.4.01.000</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS - RJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,97</b>	<b>736,97 C</b>
00407	4.3.4.01.001	RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA RJ	0,00	0,00	736,97	736,97 C

BALANCETE ANALÍTICO CONSOLIDADO

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

P. Contas: PLANO DE CONTAS - CIEDS

Projeto:

ACESSO	CLASSIFICADOR	NOME DA CONTA	INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
00409	4.3.5.00.000	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	66.584,00	6.733.315,69	6.666.731,69 C
	4.3.5.03.000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.018.125,04	1.018.125,04 C
0000169	4.3.5.03.003	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	1.018.125,04	1.018.125,04 C
	4.3.5.04.000	GERENCIAMENTO E MONIT. DE PROJETOS -	0,00	66.584,00	5.715.190,65	5.648.606,65 C
00860	4.3.5.04.001	GERENC. E MONIT.DIVERSOS PROJS-RJ	0,00	66.584,00	5.715.190,65	5.648.606,65 C

RESUMO

ATIVO	34.968.259,05	PASSIVO	33.667.768,80
DESPESAS	91.810.918,04	RECEITAS	93.111.408,29
	126.779.177,09		126.779.177,09
DIFERENÇA			
0,00			

RESULTADO DEFICIT / SUPERAVIT DO PERÍODO

RECEITAS:

DESPESAS:

DEFICIT/SUPERAVIT:

1.300.490,25

93.111.408,29

91.810.918,04

1.300.490,25

THIAGO  
RAPHAEL  
CARNEIRO:058  
35838735

Assinado de forma digital  
por THIAGO RAPHAEL  
CARNEIRO:05835838735  
Dados: 2026.04.02  
16:37:12 -03'00'

VANDRE LUIZ MENESES BRILHANTE

PRESIDENTE

CPF N° 366.747.703-10

THIAGO RAPHAEL CARNEIRO

CRC N° 123855/O-8

CPF N° 058.358.387-35