

Balancete Analítico (Valores em Reais)								Folha:	00002
FRATERO AUXILIO CRISTAO(0121)									
CNPJ/CPF: 60.239.944/0001-48									
End.: Rua JOÃO NICOLAU FILHO 220-NOSSA SENHORA APARECIDA - CEP: 14470-000									
Município: Pedregulho			UF: SP		Emitido em: 10/03/2026				
Período: Janeiro a Dezembro de 2025			Data do encerramento: 31/12/2025						
Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final	
52101		5102010000	ALIMENTAÇÃO		0,00	11.998,60	0,00	11.998,60	
52103		5102030000	MANUTENÇÃO, REFORMAS E OUTROS		0,00	60,00	0,00	60,00	
52104		5102040000	DESPESAS DIVERSAS		0,00	7.409,02	0,00	7.409,02	
52106		5102060000	DESPESAS C/ SEGURANÇA		0,00	1.910,18	0,00	1.910,18	
52108		5102080000	DESPESAS C/ GAS		0,00	440,00	0,00	440,00	
52110		5102100000	MATERIAIS / ARTESANATO		0,00	127,65	0,00	127,65	
52112		5102120000	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		0,00	1.378,34	0,00	1.378,34	
52113		5102130000	MATER.DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS		0,00	1.251,61	0,00	1.251,61	
52117		5102170000	MATERIAIS P/ COZINHA		0,00	178,00	0,00	178,00	
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	15.622,15	0,00	15.622,15	
54101		5104010000	AGUA E ESGOTO		0,00	1.807,88	0,00	1.807,88	
54106		5104060000	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		0,00	150,40	0,00	150,40	
54112		5104120000	ENERGIA ELÉTRICA		0,00	2.383,32	0,00	2.383,32	
54120		5104200000	TELEFONE		0,00	2.585,62	0,00	2.585,62	
54202		5104230000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		0,00	8.673,00	0,00	8.673,00	
54207		5104250000	SERVIÇOS DE CARTÓRIO		0,00	21,93	0,00	21,93	
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	190.394,89	0,00	190.394,89	
55100		5105010000	DESPESAS COM PESSOAL		0,00	158.687,31	0,00	158.687,31	
55101		5105010100	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	158.446,70	0,00	158.446,70	
55109		5105010800	I.R.R.F.		0,00	240,61	0,00	240,61	
55102		5105020200	INSS		0,00	17.190,98	0,00	17.190,98	
55103		5105030300	FGTS		0,00	12.475,67	0,00	12.475,67	
55107		5105070700	SERV.DE AUTÔNOMO / MÃO DE OBRA		0,00	2.040,93	0,00	2.040,93	
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	136,82	0,00	136,82	
56105		5106050000	PIS FOLHA DE FGTO		0,00	136,82	0,00	136,82	
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	3.002,53	0,00	3.002,53	
57102		5107020000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.002,53	0,00	3.002,53	
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	1.623,73	0,00	1.623,73	
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	1.623,73	0,00	1.623,73	
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	0,00	235.533,52	235.533,52	
65000		6500000000	RECEITAS NAO OPERACIONAIS		0,00	0,00	38,59	38,59	
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	38,59	38,59	
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	0,00	38,59	38,59	
66000		6600000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	235.494,93	235.494,93	
66100		6601000000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	213.488,72	213.488,72	
66103		6601030000	REPASSE DA SECRETARIA		0,00	0,00	45.283,29	45.283,29	
66104		6601040000	SUBVENÇÃO/PREFEITURA		0,00	0,00	158.400,00	158.400,00	
66107		6601070000	REPASSE FEDERAL		0,00	0,00	9.805,43	9.805,43	
66200		6602000000	DOAÇÕES		0,00	0,00	22.006,21	22.006,21	
66201		6602010000	DOAÇÕES		0,00	0,00	22.006,21	22.006,21	