

BALANCETE – TC84/2024 – Lote IV

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR – CNPJ 31.885.320/0001-08
Competência: Janeiro/2026

Código Contábil	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo Final (R\$)
	Receita do Período	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Pessoal	175.256,82	0,00	(175.256,82)
3.1.2	Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	128.949,23	0,00	(128.949,23)
3.1.3	Provisionamento	1.409.187,96	0,00	(1.409.187,96)
3.1.4	Vale Transporte	418.710,66	0,00	(418.710,66)
3.2.1	Alimentação	1.133.314,44	0,00	(1.133.314,44)
3.2.2	Locação de Veículos	32.811,70	0,00	(32.811,70)
3.2.3	Combustível	3.900,62	0,00	(3.900,62)
3.3.1	Material Pedagógico	8.957,63	0,00	(8.957,63)
3.3.2	Material de Higiene	69.042,85	0,00	(69.042,85)
3.3.3	Material de Escritório	5.894,98	0,00	(5.894,98)
3.3.4	Material de Limpeza	105.500,73	0,00	(105.500,73)
3.3.5	Lavanderia	24.679,12	0,00	(24.679,12)
3.3.6	Desinfecção / Limpeza Caixa d'Água	30.924,65	0,00	(30.924,65)
3.4.1	Custos Indiretos / Diversos	13.395,91	0,00	(13.395,91)
	TOTAL DAS DESPESAS	3.593.427,30	0,00	(3.593.427,30)

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC-RJ 131937/O-0
Rio de Janeiro, 02 de Fevereiro de 2026

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:136510
18784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.04 16:44:26 -03'00'

BALANCETE – TC84/2024 – Lote IV

CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR – CNPJ 31.885.320/0001-08
Competência: Fevereiro/2026

Código Contábil	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo Final (R\$)
	Receita do Período	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Pessoal	93.234,80	0,00	(93.234,80)
3.1.2	Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	48.276,31	0,00	(48.276,31)
3.1.3	Provisionamento	23.456,91	0,00	(23.456,91)
3.1.4	Vale Transporte	14.553,30	0,00	(14.553,30)
3.2.1	Alimentação	233.862,00	0,00	(233.862,00)
3.2.2	Locação de Veículos	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Combustível	9.915,99	0,00	(9.915,99)
3.3.1	Material Pedagógico	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Material de Higiene	253.922,00	0,00	(253.922,00)
3.3.3	Material de Escritório	0,00	0,00	0,00
3.3.4	Material de Limpeza	0,00	0,00	0,00
3.3.5	Lavanderia	0,00	0,00	0,00
3.3.6	Desinfecção / Limpeza Caixa d'Água	0,00	0,00	0,00
3.4.1	Custos Indiretos / Diversos	35.940,86	0,00	(35.940,86)
	TOTAL DAS DESPESAS	713.162,17	0,00	(713.162,17)

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC-RJ 131937/O-0
Rio de Janeiro, 02 de Março de 2026

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:13
651018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:1365101878
4
Dados: 2026.03.04 08:56:14
-03'00'