

BALANCETE ANALÍTICO – TC85/2024 – Lote V

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	Receita do Período	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Pessoal	751.350,02	0,00	(751.350,02)
3.1.2	Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	65.361,93	0,00	(65.361,93)
3.1.3	Provisionamento	55.828,80	0,00	(55.828,80)
3.1.4	Vale Transporte	39.384,00	0,00	(39.384,00)
3.2.1	Alimentação	210.262,70	0,00	(210.262,70)
3.2.2	Veículos / Locação	61.400,06	0,00	(61.400,06)
3.2.3	Combustível	9.915,39	0,00	(9.915,39)
3.3.1	Material Pedagógico	843,00	0,00	(843,00)
3.3.2	Material de Higiene	13.002,50	0,00	(13.002,50)
3.3.3	Material de Escritório	3.486,50	0,00	(3.486,50)
3.3.4	Material de Limpeza	10.288,50	0,00	(10.288,50)
3.3.5	Lavanderia	11.793,60	0,00	(11.793,60)
3.4.1	Custos Indiretos / Diversos	20.084,53	0,00	(20.084,53)
	TOTAL DAS DESPESAS	1.330.581,43	0,00	(1.330.581,43)

Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro de 2026
Marianna Machado Lebarbenchon – CRC-RJ 131937/O-0

MARIANNA
MACHADO
LEBARBENCHON:136
51018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.02.10 11:52:54
-03'00'

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CONTRATO/CONVÊNIO: 85/2024

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PERÍODO: FEVEREIRO/2026

BALANCETE

Código	Conta	Valor (R\$)
3.1.1	Pessoal	688.879,15
3.1.2	Encargos Patronais, Sociais e Trabalhistas	(65.309,54)
3.1.3	Provisionamento	(116.876,25)
3.1.4	Vale Transporte	(27.128,50)
3.2.1	Alimentação	(172.263,00)
3.2.2	Locação de Veículos	(61.400,06)
3.2.3	Combustível	(9.915,99)
3.3.1	Material Pedagógico	(2.030,00)
3.3.2	Material de Higiene	(70.484,00)
3.3.3	Material de Escritório	(16.784,00)
3.3.4	Material de Limpeza	(86.238,00)
3.4.1	Custos Indiretos	(51.250,38)
TOTAL		974.945,18

MARIANNA MACHADO Assinado de forma digital por
LEBARBENCHON:1365 MARIANNA MACHADO
1018784 LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.03.10 11:54:24 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
Contadora - CRC/RJ: 131937/0-0