

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:13651018784
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
LEBARBENCHON:1365
1018784

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

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

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
CONTRATO/CONVÊNIO: 85/2024
PROJETO/OBJETO: LOTE V
PERÍODO: MARÇO/2026

BALANCETE

Código	Conta	Valor (R\$)
3.1.1	Pessoal	688.879,15
3.1.2	Encargos Patronais	49.968,68
3.1.3	Provisionamento	191.066,48
3.1.4	Vale Transporte	18.306,40
3.2.1	Alimentação	(213.962,00)
3.2.2	Locação de Veículos	(61.400,06)
3.2.3	Combustível	(19.831,98)
3.3.1	Material Pedagógico	(7.540,00)
3.3.2	Material de Higiene	(51.252,00)
3.3.3	Material de Escritório	(7.752,00)
3.3.4	Material de Limpeza	(38.630,00)
3.4.1	Custos Indiretos	(63.166,47)
	TOTAL	1.381.947,97

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

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.04.08 21:44:46
-03'00'

CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR

CONTRATO/CONVÊNIO: 85/2024

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PERÍODO: ABRIL/2026

BALANCETE

Código	Conta	Valor (R\$)
3.1.1	Pessoal	1.008.381,91
3.1.2	Encargos Patronais	46.685,09
3.1.3	Provisionamento	101.570,31
3.1.4	Vale Transporte	17.234,50
3.2.1	Alimentação	159.790,00
3.2.2	Locação de Veículos	61.400,06
3.2.3	Combustível	-
3.3.1	Aquisição B.M / Serv. Terceiros	442.260,00
3.3.2	Desinfecção / Higienização	-
3.3.3	Material Pedagógico	3.764,64
3.3.4	Material de Higiene	51.330,00
3.3.5	Material de Escritório	7.764,00
3.3.6	Limpeza	38.625,00
3.4.1	Custos Indiretos	18.977,65
	TOTAL	1.957.783,16

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.05.11 16:00:50 -03'00'

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

CENTRO DE APOIO AO MOVIMENTO POPULAR

CONTRATO/CONVÊNIO: 85/2024

PROJETO/OBJETO: LOTE V

PERÍODO: MAIO/2026

BALANCETE

Código	Conta	Valor (R\$)
3.1.1	Pessoal	583.630,65
3.1.2	Encargos Patronais	50.847,88
3.1.3	Provisionamento	92.864,21
3.1.4	Vale Transporte	18.945,56
3.2.1	Alimentação	179.777,00
3.2.2	Locação de Veículos	61.400,06
3.2.3	Combustível	19.831,98
3.3.1	Aquisição B.M / Serv. Terceiros	147.420,00
3.3.2	Desinfecção / Higienização	5.570,00
3.3.3	Material Pedagógico	-
3.3.4	Material de Higiene	14.624,92
3.3.5	Material de Escritório	6.213,97
3.3.6	Limpeza	-
3.4.1	Custos Indiretos	28.261,03
TOTAL		1.188.548,37

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2026.06.08 15:31:05 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

Contadora - CRC/RJ: 131937/0-0