

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		475.054,70 D	83.317,63	120.083,51	438.288,82 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		397.772,58 D	83.317,63	119.836,36	361.253,85 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		245.806,86 D	80.915,33	112.605,24	214.116,95 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.917,18 D	64.399,87	64.387,11	2.929,94 D
(0000000672) 0031 - CAIXA ECONOM-CONTA 2754-7		0,00	2.261,45	2.261,45	0,00
(0000000675) 0034 - CAIXA ECONOM-CONTA 2755-5		0,00	12.126,62	12.126,62	0,00
(0000000678) 0036 - CAIXA ECONOM-CONTA 2783-0		0,00	8.116,08	8.116,08	0,00
(0000000677) 0035 - CAIXA ECONOM-CONTA 2813-6		0,00	5.231,72	5.231,72	0,00
(0000000673) 0032 - CAIXA ECONOM-CONTA 2832-2		0,00	3.801,99	3.801,99	0,00
(0000000674) 0033 - CAIXA ECONOM-CONTA 4135-3		0,00	14.007,16	14.007,15	0,01 D
(0000000679) 0037 - CAIXA ECONOM-CONTA 4158-2		0,00	3.399,97	3.399,97	0,00
(0000000689) 0039 - CAIXA ECONOMICA CONTA 2814		0,00	12,00	0,25	11,75 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		2.917,18 D	0,00	0,00	2.917,18 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		0,00	15.442,88	15.441,88	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		242.889,68 D	16.515,46	48.218,13	211.187,01 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		123.910,32 D	0,00	0,00	123.910,32 D
(0000000680) 0031 - APLICACAO CEF 2754-7		0,46 D	1.614,68	572,92	1.042,22 D
(0000000683) 0034 - APLICACAO CEF 2755-5		12.132,27 D	13,32	12.145,55	0,04 D
(0000000687) 0036 - APLICACAO CEF 2783-0		36.536,21 D	214,34	8.240,21	28.510,34 D
(0000000686) 0035 - APLICACAO CEF 2813-6		27.726,40 D	177,67	5.456,24	22.447,83 D
(0000000681) 0032 - APLICACAO CEF 2832-2		8.835,32 D	37,81	3.873,16	4.999,97 D
(0000000682) 0033 - APLICACAO CEF 4135-3		9.227,18 D	7.256,47	6.789,42	9.694,23 D
(0000000688) 0037 - APLICACAO CEF 4158-2		6.041,72 D	39,82	3.446,75	2.634,79 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		18.479,80 D	7.161,35	7.693,88	17.947,27 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		130.113,26 D	2.402,30	7.231,12	125.284,44 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		122.100,23 D	0,00	7.231,12	114.869,11 D
(0000000661) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022 A RECEBER		107.638,00 D	0,00	0,00	107.638,00 D
(0000000654) 0018 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023 A RECEBE		14.462,23 D	0,00	7.231,12	7.231,11 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		8.013,03 D	2.402,30	0,00	10.415,33 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		6.681,32 D	238,37	0,00	6.919,69 D
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		1.331,71 D	2.163,93	0,00	3.495,64 D
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		21.852,46 D	0,00	0,00	21.852,46 D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		77.282,12 D	0,00	247,15	77.034,97 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		77.282,12 D	0,00	247,15	77.034,97 D
1.2.3.01 - BENS		171.886,03 D	0,00	174,73	171.711,30 D
(0000000052) 0006 - EDIFICACOES		45.204,51 D	0,00	0,00	45.204,51 D
(0000000056) 0010 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		33.767,50 D	0,00	0,00	33.767,50 D
(0000000238) 0011 - INSTALAÇÕES		10.134,15 D	0,00	174,73	9.959,42 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		29.750,19 D	0,00	0,00	29.750,19 D
(0000000048) 0002 - TERRENOS		10.635,09 D	0,00	0,00	10.635,09 D
(0000000051) 0005 - VEICULOS		42.394,59 D	0,00	0,00	42.394,59 D
1.2.3.03 - DEPRECIACÃO ACUMULADA		94.603,91 C	0,00	72,42	94.676,33 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		535,35 C	0,00	38,24	573,59 C
(0000000062) 0004 - (-) DEPR.AC.EQUIP PROCESS DADOS/SOFTWARE		30.061,40 C	0,00	0,00	30.061,40 C
(0000000059) 0001 - (-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS		21.612,57 C	0,00	34,18	21.646,75 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		443.890,43 C	39.281,31	0,00	404.609,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		36.757,09 C	32.050,19	0,00	4.706,90 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.757,09 C	32.050,19	0,00	4.706,90 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01 - FORNECEDORES		7.507,52 C	7.507,52	0,00	0,00
(0000000036) 0006 - COMERCIAL LIMAVI LTDA ME		2.400,00 C	2.400,00	0,00	0,00
(0000000035) 0005 - E GAZOTTO E CIA LTDA ME		607,00 C	607,00	0,00	0,00
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		898,41 C	898,41	0,00	0,00
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.300,00 C	1.300,00	0,00	0,00
(0000000597) 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000032) 0003 - MATER CONSTRUCAO FLAMBOYANT M MIRIM LTDA		170,30 C	170,30	0,00	0,00
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.362,81 C	1.362,81	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		169,00 C	169,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		20.565,88 C	7.073,32	0,00	13.492,56 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		20.565,88 C	7.073,32	0,00	13.492,56 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10,72 D	0,00	0,00	10,72 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		10,72 D	0,00	0,00	10,72 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		8.694,41 C	17.469,35	0,00	8.774,94 D
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		458,34 C	1.325,59	0,00	867,25 D
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		3.538,77 C	2.767,76	0,00	771,01 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		4.697,30 C	13.376,00	0,00	8.678,70 D
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		122.100,23 C	7.231,12	0,00	114.869,11 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		122.100,23 C	7.231,12	0,00	114.869,11 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		122.100,23 C	7.231,12	0,00	114.869,11 C
(0000000662) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022		107.638,00 C	0,00	0,00	107.638,00 C
(0000000655) 0018 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 01 2023		14.462,23 C	7.231,12	0,00	7.231,11 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		285.033,11 C	0,00	0,00	285.033,11 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		285.033,11 C	0,00	0,00	285.033,11 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		285.033,11 C	0,00	0,00	285.033,11 C
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES		285.033,11 C	0,00	0,00	285.033,11 C
3 - RECEITAS		488.622,66 C	0,00	17.074,97	505.697,63 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		488.622,66 C	0,00	17.074,97	505.697,63 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		488.622,66 C	0,00	17.074,97	505.697,63 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		361.798,95 C	0,00	7.231,12	369.030,07 C
(0000000656) 0053 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023		72.311,21 C	0,00	7.231,12	79.542,33 C
(0000000663) 0056 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022		53.819,00 C	0,00	0,00	53.819,00 C
(0000000631) 0048 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022		77.863,14 C	0,00	0,00	77.863,14 C
(0000000657) 0054 - TERMO DE FOMENTO 13/2024		28.000,00 C	0,00	0,00	28.000,00 C
(0000000668) 0057 - TERMO DE FOMENTO NR 04 2024		62.369,80 C	0,00	0,00	62.369,80 C
(0000000669) 0058 - TERMO DE FOMENTO NR 05 2024		15.000,00 C	0,00	0,00	15.000,00 C
(0000000658) 0055 - TERMO DE FOMENTO-FMDCA 20/2024		52.435,80 C	0,00	0,00	52.435,80 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		115.118,11 C	0,00	9.337,53	124.455,64 C
(0000000533) 0009 - ABAS - ASSOCIACAO BANESPIANA		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		9.591,00 C	0,00	1.428,53	11.019,53 C
(0000000671) 0022 - DOACAO - SV MULTIMARCAS LTDA		20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
(0000000564) 0015 - DOACAO METALURGICA AFIK		50,00 C	0,00	50,00	100,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		85.477,11 C	0,00	2.859,00	88.336,11 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		11.705,60 C	0,00	506,32	12.211,92 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		11.705,60 C	0,00	506,32	12.211,92 C
5 - DESPESAS		457.458,39 D	14.559,54	0,00	472.017,93 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		457.458,39 D	14.559,54	0,00	472.017,93 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		53.249,85 D	3.578,56	0,00	56.828,41 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		32.215,77 D	881,51	0,00	33.097,28 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP	3.791,58 D	0,00	0,00	3.791,58 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	949,90 D	247,15	0,00	1.197,05 D
(0000000151)	0021 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - REC PROP	754,96 D	0,00	0,00	754,96 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	1.713,00 D	0,00	0,00	1.713,00 D
(0000000144)	0014 - FRETES E CARRETOS DIVERSOS - REC PROPR	14,73 D	0,00	0,00	14,73 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	3.386,00 D	0,00	0,00	3.386,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	8.553,52 D	0,00	0,00	8.553,52 D
(0000000200)	0034 - IMPRESSOS CONT/FISCAIS E DE DP - REC PRO	168,09 D	0,00	0,00	168,09 D
(0000000198)	0032 - LICENCIAMENTO DE VEICULOS - REC PROP	160,22 D	0,00	0,00	160,22 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	2.341,87 D	0,00	0,00	2.341,87 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	1.645,27 D	314,84	0,00	1.960,11 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	1.075,19 D	0,00	0,00	1.075,19 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	3.052,90 D	131,75	0,00	3.184,65 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	3.232,66 D	187,77	0,00	3.420,43 D
(0000000143)	0013 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC PROPR	280,00 D	0,00	0,00	280,00 D
(0000000193)	0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
(0000000296)	0056 - SERVICOS PRESTADOS PF - REC PROPRIOS	217,50 D	0,00	0,00	217,50 D
(0000000531)	0067 - VALE REFEICAO - REC PROPRIOS	421,88 D	0,00	0,00	421,88 D
(0000000357)	0061 - VESTUARIO / UNIFORMES - REC PROPRIOS	31,50 D	0,00	0,00	31,50 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		10.981,91 D	1.272,05	0,00	12.253,96 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.869,94 D	748,73	0,00	2.618,67 D
(0000000204)	0006 - IOF	229,61 D	247,19	0,00	476,80 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	699,29 D	258,06	0,00	957,35 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	7.083,40 D	18,07	0,00	7.101,47 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	1.099,67 D	0,00	0,00	1.099,67 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		7.248,06 D	1.425,00	0,00	8.673,06 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	2.849,38 D	1.425,00	0,00	4.274,38 D
(0000000223)	0014 - FGTS - REC PROPRIOS	4.248,36 D	0,00	0,00	4.248,36 D
(0000000210)	0001 - SALARIOS E ORDENADOS - REC PROPRIOS	150,32 D	0,00	0,00	150,32 D
5.1.1.06 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - REC PROPR		2.804,11 D	0,00	0,00	2.804,11 D
(0000000280)	0003 - DEVOLUCAO SUBVENCAO PREFEITURA	2.804,11 D	0,00	0,00	2.804,11 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		8.208,07 D	0,00	0,00	8.208,07 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		8.208,07 D	0,00	0,00	8.208,07 D
(0000000333)	0022 - ENERGIA ELETRICA - REC MUN	848,26 D	0,00	0,00	848,26 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	7.099,81 D	0,00	0,00	7.099,81 D
(0000000534)	0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE-...	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		396.000,47 D	10.980,98	0,00	406.981,45 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		387.550,71 D	10.980,98	0,00	398.531,69 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	2.065,87 D	0,00	0,00	2.065,87 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICIPL	68.794,00 D	0,00	0,00	68.794,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	7.552,53 D	0,00	0,00	7.552,53 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	6.907,19 D	0,00	0,00	6.907,19 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	12.637,99 D	0,00	0,00	12.637,99 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	1.664,00 D	416,00	0,00	2.080,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	28.628,97 D	2.824,98	0,00	31.453,95 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	3.347,80 D	195,00	0,00	3.542,80 D
(0000000273)	0033 - MANUTENCAO DE VEICULOS - MUNICIPAL	0,00	497,50	0,00	497,50 D
(0000000039)	0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNICIPAL	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
(0000000559)	0018 - MATERIAL DIDATICO/EDUCATIVO-MUNICIPAL	1.821,00 D	0,00	0,00	1.821,00 D
(0000000660)	0045 - MATERIAL USO E CONSUMO-MUNICIPAL	6.586,50 D	0,00	0,00	6.586,50 D
(0000000547)	0007 - MTL ESCRITORIO-MUNICIPAL	607,00 D	0,00	0,00	607,00 D
(0000000596)	0038 - PROFESS/COORDENADORES/PSICOLOGOS-MUN	53.811,28 D	5.500,00	0,00	59.311,28 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	2.351,92 D	0,00	0,00	2.351,92 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	153.274,35 D	0,00	0,00	153.274,35 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	13.697,94 D	0,00	0,00	13.697,94 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	1.752,87 D	0,00	0,00	1.752,87 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	12.329,50 D	1.547,50	0,00	13.877,00 D
(0000000592)	0040 - VESTUARIO / UNIFORMES - MUNICIPAL	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		8.449,76 D	0,00	0,00	8.449,76 D
(0000000651)	0027 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLABOR 07 23	5.616,49 D	0,00	0,00	5.616,49 D
(0000000659)	0028 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLABORACAO 07/2023	1.044,30 D	0,00	0,00	1.044,30 D
(0000000165)	0003 - DEVOLUCAO VLR TERMO COLB 010 2018	55,00 D	0,00	0,00	55,00 D
(0000000650)	0026 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 15 2023	371,14 D	0,00	0,00	371,14 D
(0000000647)	0025 - DEVOLUCAO VLR TERMO FOMENTO 16 2023	1.362,83 D	0,00	0,00	1.362,83 D

Total do ATIVO	438.288,82 D	Total do PASSIVO	404.609,12 C
Total de DESPESAS	472.017,93 D	Total de RECEITAS	505.697,63 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias			910.306,75 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	33.679,70 D

Total de Lucros do Período	2.515,43 C	Total de Lucros Acumulados	33.679,70 C
----------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2024 conforme documentação apresentada.

ENILEUZER FREITAS E ANDRADE MORAES
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 52.234.772-1
CPF: 447.867.196-68

CLÁUDIO EMIR VITAL
FUNÇÃO: CONTABILISTA
CPF: 553.412.338-91
TC/CRC: 1SP082570