

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		301.068,93 D	48.487,77	72.802,01	276.754,69 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		224.528,26 D	48.487,77	72.802,01	200.214,02 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		60.737,96 D	48.487,77	38.341,44	70.884,29 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		8.933,29 D	47.972,99	24.724,47	32.181,81 D
(0000000672) 0031 - CAIXA ECONOM-CONTA 2754-7		0,00	1.479,32	298,82	1.180,50 D
(0000000675) 0034 - CAIXA ECONOM-CONTA 2755-5		0,00	26.983,22	9.611,10	17.372,12 D
(0000000677) 0035 - CAIXA ECONOM-CONTA 2813-6		0,00	4.158,21	4.158,21	0,00
(0000000674) 0033 - CAIXA ECONOM-CONTA 4135-3		6.015,11 D	7.551,07	2.855,17	10.711,01 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		2.917,18 D	0,00	0,00	2.917,18 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		1,00 D	7.801,17	7.801,17	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		51.804,67 D	514,78	13.616,97	38.702,48 D
(0000000680) 0031 - APLICACAO CEF 2754-7		1.478,30 D	4,69	2.265,03	782,04 C
(0000000683) 0034 - APLICACAO CEF 2755-5		5.496,84 D	48,02	0,00	5.544,86 D
(0000000687) 0036 - APLICACAO CEF 2783-0		2.971,70 D	0,00	0,00	2.971,70 D
(0000000686) 0035 - APLICACAO CEF 2813-6		19.558,79 D	133,97	4.089,77	15.602,99 D
(0000000681) 0032 - APLICACAO CEF 2832-2		1.575,21 D	0,00	0,00	1.575,21 D
(0000000688) 0037 - APLICACAO CEF 4158-2		2.744,40 D	0,00	0,00	2.744,40 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		17.979,43 D	328,10	7.262,17	11.045,36 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		163.790,30 D	0,00	34.460,57	129.329,73 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		163.790,31 D	0,00	34.460,57	129.329,74 D
(0000000694) 0020 - TERMO ADIT/COLABOR 07 02 2023 A RECEBER		83.061,81 D	0,00	7.551,07	75.510,74 D
(0000000661) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022 A RECEBER		80.728,50 D	0,00	26.909,50	53.819,00 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		76.540,67 D	0,00	0,00	76.540,67 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		76.540,67 D	0,00	0,00	76.540,67 D
1.2.3.01 - BENS		171.361,84 D	0,00	0,00	171.361,84 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		9.609,96 D	0,00	0,00	9.609,96 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 - DEPRECIÇÃO ACUMULADA		94.821,17 C	0,00	0,00	94.821,17 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		650,07 C	0,00	0,00	650,07 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		21.715,11 C	0,00	0,00	21.715,11 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		445.542,16 C	55.336,14	22.457,83	412.663,85 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		18.272,73 C	20.875,57	22.457,83	19.854,99 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.272,73 C	20.875,57	22.457,83	19.854,99 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		1.100,00 C	1.100,00	0,00	0,00
(0000000684) 0086 - GABRIEL DE CAMPOS TEIXEIRA		400,00 C	400,00	0,00	0,00
(0000000597) 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		700,00 C	700,00	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.926,00 C	2.750,00	4.924,00	7.100,00 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		4.926,00 C	2.750,00	4.924,00	7.100,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10,72 D	27,39	0,00	38,11 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		10,72 D	27,39	0,00	38,11 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		12.257,45 C	16.998,18	17.533,83	12.793,10 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.292,76 C	0,00	1.203,73	2.496,49 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		1.139,96 C	3.424,43	2.166,26	118,21 D
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.824,73 C	13.573,75	14.163,84	10.414,82 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		163.790,31 C	34.460,57	0,00	129.329,74 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		163.790,31 C	34.460,57	0,00	129.329,74 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		163.790,31 C	34.460,57	0,00	129.329,74 C
(0000000692) 0020 - TERMO ADIT/COLAB 07 02 2023		83.061,81 C	7.551,07	0,00	75.510,74 C
(0000000662) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022		80.728,50 C	26.909,50	0,00	53.819,00 C
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL		263.479,12 C	0,00	0,00	263.479,12 C
2.4.1 - CONTA DE APURACAO		263.479,12 C	0,00	0,00	263.479,12 C
2.4.1.01 - PATRIMONIO		263.479,12 C	0,00	0,00	263.479,12 C
(0000000102) 0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES		263.479,12 C	0,00	0,00	263.479,12 C
3 - RECEITAS		10.226,91 C	0,00	35.725,25	45.952,16 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		10.226,91 C	0,00	35.725,25	45.952,16 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		10.226,91 C	0,00	35.725,25	45.952,16 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		7.551,07 C	0,00	34.460,57	42.011,64 C
(0000000663) 0056 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022		0,00	0,00	26.909,50	26.909,50 C
(0000000691) 0059 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 02 2023		7.551,07 C	0,00	7.551,07	15.102,14 C
3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS		1.929,01 C	0,00	1.078,00	3.007,01 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		1.829,01 C	0,00	0,00	1.829,01 C
(0000000564) 0015 - DOACAO METALURGICA AFIK		0,00	0,00	50,00	50,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		100,00 C	0,00	1.028,00	1.128,00 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		746,83 C	0,00	186,68	933,51 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		746,83 C	0,00	186,68	933,51 C
5 - DESPESAS		154.700,14 D	27.166,67	5,49	181.861,32 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		154.700,14 D	27.166,67	5,49	181.861,32 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		519,37 D	5.156,56	0,00	5.675,93 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		0,00	4.364,97	0,00	4.364,97 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		0,00	416,00	0,00	416,00 D
(0000000197) 0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR		0,00	75,00	0,00	75,00 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		0,00	630,00	0,00	630,00 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		0,00	777,47	0,00	777,47 D
(0000000193) 0027 - SERVICOS CONTABEIS - REC PROP		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
(0000000147) 0017 - TELEFONE - REC PROP		0,00	166,50	0,00	166,50 D
5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS		76,87 D	349,09	0,00	425,96 D
(0000000164) 0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS		69,00 D	174,82	0,00	243,82 D
(0000000204) 0006 - IOF		0,72 D	0,42	0,00	1,14 D
(0000000166) 0008 - IR S/ APLICACOES		7,15 D	17,34	0,00	24,49 D
(0000000161) 0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS		0,00	17,94	0,00	17,94 D
(0000000163) 0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS		0,00	138,57	0,00	138,57 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		442,50 D	442,50	0,00	885,00 D
(0000000218) 0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS		442,50 D	442,50	0,00	885,00 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		0,00	539,00	0,00	539,00 D
5.1.2.03 - DESPESAS TRIBUTARIAS-REC.MUNIC		0,00	539,00	0,00	539,00 D
(0000000237) 0004 - CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA-REC.MUNIC		0,00	539,00	0,00	539,00 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		154.180,77 D	21.471,11	5,49	175.646,39 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		23.307,42 D	21.471,11	5,49	44.773,04 D
(0000000542) 0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL		158,91 D	0,00	0,00	158,91 D
(0000000275) 0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL		4.926,00 D	4.924,00	0,00	9.850,00 D
(0000000541) 0002 - FERIAS - MUNICIPAL		2.774,04 D	0,00	0,00	2.774,04 D
(0000000549) 0009 - FGTS -MUNICIPAL		1.292,76 D	1.203,73	0,00	2.496,49 D
(0000000239) 0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL		1.408,80 D	0,00	0,00	1.408,80 D
(0000000596) 0038 - PROFESS/COORDEN/PSICOLOGOS-MUNIC		1.100,00 D	2.502,82	0,00	3.602,82 D
(0000000544) 0004 - RESCISOES-MUNICIPAL		572,09 D	0,00	0,00	572,09 D
(0000000540) 0001 - SALARIOS-MUNICIPAL		9.845,16 D	11.632,89	5,49	21.472,56 D
(0000000301) 0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL		1.229,66 D	1.207,67	0,00	2.437,33 D
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		130.873,35 D	0,00	0,00	130.873,35 D
(0000000695) 0031 - DEVOLUCAO VLR TERMO ADIT/COLAB 07 01 23		2.128,49 D	0,00	0,00	2.128,49 D
(0000000700) 0030 - DEVOLUCAO VLR TERMO PROC SEDS		128.744,86 D	0,00	0,00	128.744,86 D

Total do ATIVO	276.754,69 D	Total do PASSIVO	412.663,85 C
Total de DESPESAS	181.861,32 D	Total de RECEITAS	45.952,16 C
Total de CUSTOS	0,00		
Somatórias	458.616,01 D		458.616,01 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	135.909,16 C
Total de Lucros do Período	8.564,07 C	Total de Prejuízos Acumulados	135.909,16 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 28 de Fevereiro de 2025 conforme documentação apresentada.

ALINE APARECIDA ROCHA

FUNÇÃO: PRESIDENTE

RG: 49.794.049-8

CPF: 455.642.348-12

CLÁUDIO EMIR VITAL

FUNÇÃO: CONTABILISTA

CPF: 553.412.338-91

TC/CRC: 1SP082570