

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		495.231,04 D	142.209,15	136.133,47	501.306,72 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		433.180,35 D	142.209,15	136.133,47	439.256,03 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		206.484,18 D	142.209,15	115.447,60	233.245,73 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		405,61 C	122.500,62	97.357,92	24.737,09 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	13.470,15	1.966,16	11.503,99 D
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		684,57 D	31.669,64	32.327,09	27,12 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	4.287,72	4.287,72	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		631,50 D	0,00	0,00	631,50 D
(0000000639) 0028 - CAIXA ECONOM -CONTA 3391		0,00	2.824,30	2.824,30	0,00
(0000000652) 0029 - CAIXA ECONOM -CONTA 3435-6		9.193,23 D	7.231,12	6.768,05	9.656,30 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		2.917,18 D	0,00	0,00	2.917,18 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		13.832,09 C	59.017,69	45.184,60	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.889,79 D	19.708,53	18.089,68	208.508,64 D
(0000000044) 0019 - APLIC BCO BRASIL - 44.544-4		117.335,00 D	0,00	0,00	117.335,00 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		2.808,06 D	0,00	0,00	2.808,06 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		3,40 D	0,00	3,40	0,00
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		19.599,11 D	137,77	4.010,38	15.726,50 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		44.401,96 D	322,61	4.300,16	40.424,41 D
(0000000653) 0015 - APLICACAO - CEF 3435-6		99,63 D	0,78	0,00	100,41 D
(0000000640) 0030 - APLICACAO CEF - CONTA 3391		22.642,63 D	156,47	2.830,80	19.968,30 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		0,00	19.090,90	6.944,94	12.145,96 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		204.843,71 D	0,00	20.685,87	184.157,84 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		204.843,71 D	0,00	20.685,87	184.157,84 D
(0000000661) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022 A RECEBER		161.457,00 D	0,00	13.454,75	148.002,25 D
(0000000654) 0018 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023 A RECEBE		43.386,71 D	0,00	7.231,12	36.155,59 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		62.050,69 D	0,00	0,00	62.050,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.050,69 D	0,00	0,00	62.050,69 D
1.2.3.01 - BENS		156.444,69 D	0,00	0,00	156.444,69 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
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		24.443,00 D	0,00	0,00	24.443,00 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		94.394,00 C	0,00	0,00	94.394,00 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		420,64 C	0,00	0,00	420,64 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		21.517,37 C	0,00	0,00	21.517,37 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		522.854,88 C	50.213,92	28.628,16	501.269,12 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		32.978,06 C	29.528,05	28.628,16	32.078,17 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.978,06 C	29.528,05	28.628,16	32.078,17 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.154,39 C	4.741,45	0,00	412,94 C
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		848,26 C	848,26	0,00	0,00
(0000000628) 0628 - IVAN DE CASTRO		75,00 C	75,00	0,00	0,00
(0000000666) 0079 - L.R.DELLA TORRE MOGI ME		200,00 C	200,00	0,00	0,00
(0000000664) 0077 - LAURIENE CAROLINA B DE OLIVEIRA MACHADO		700,00 C	700,00	0,00	0,00
(0000000597) 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		600,00 C	600,00	0,00	0,00
(0000000584) 0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		825,88 C	412,94	0,00	412,94 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000246)	0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP	1.600,51 C	1.600,51	0,00	0,00
(0000000667)	0080 - TENDA ATACADO SA	304,74 C	304,74	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.740,20 C	1.950,00	7.175,00	9.965,20 C
(0000000175)	0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR	4.740,20 C	1.950,00	7.175,00	9.965,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		81,18 C	81,18	0,00	0,00
(0000000086)	0006 - IRRFONTE A RECOLHER	19,80 C	19,80	0,00	0,00
(0000000244)	0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER	61,38 C	61,38	0,00	0,00
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		23.002,29 C	22.755,42	21.453,16	21.700,03 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	1.437,58 C	1.132,54	1.213,90	1.518,94 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	8.143,91 C	8.010,74	2.637,12	2.770,29 C
(0000000093)	0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	728,09	728,09	0,00
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.420,80 C	12.884,05	16.874,05	17.410,80 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		204.843,71 C	20.685,87	0,00	184.157,84 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		204.843,71 C	20.685,87	0,00	184.157,84 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		204.843,71 C	20.685,87	0,00	184.157,84 C
(0000000662)	0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022	161.457,00 C	13.454,75	0,00	148.002,25 C
(0000000655)	0018 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 01 2023	43.386,71 C	7.231,12	0,00	36.155,59 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		235.212,58 C	0,00	75.869,58	311.082,16 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		235.212,58 C	0,00	75.869,58	311.082,16 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		235.212,58 C	0,00	75.869,58	311.082,16 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		201.685,67 C	0,00	20.685,87	222.371,54 C
(0000000656)	0053 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023	43.386,73 C	0,00	7.231,12	50.617,85 C
(0000000663)	0056 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022	0,00	0,00	13.454,75	13.454,75 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
(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		31.121,15 C	0,00	54.561,47	85.682,62 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	5.128,70 C	0,00	0,00	5.128,70 C
(0000000564)	0015 - DOACAO METALURGICA AFIK	50,00 C	0,00	0,00	50,00 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	25.942,45 C	0,00	54.561,47	80.503,92 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		2.405,76 C	0,00	622,24	3.028,00 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	2.405,76 C	0,00	622,24	3.028,00 C
5 - DESPESAS		262.836,42 D	50.120,98	1.912,84	311.044,56 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		262.836,42 D	50.120,98	1.912,84	311.044,56 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		28.142,51 D	13.618,41	0,00	41.760,92 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		14.556,80 D	10.277,48	0,00	24.834,28 D
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP	0,00	3.316,67	0,00	3.316,67 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	390,54 D	0,00	0,00	390,54 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	1.508,00 D	0,00	0,00	1.508,00 D
(0000000232)	0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS	2.400,00 D	986,00	0,00	3.386,00 D
(0000000293)	0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS	5.052,89 D	3.500,63	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 VEÍCULOS - REC PROP	160,22 D	0,00	0,00	160,22 D
(0000000197)	0031 - MANUT DE SOFTWARE / INFORMATICA - REC PR	12,50 D	2,50	0,00	15,00 D
(0000000262)	0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP	1.464,37 D	0,00	0,00	1.464,37 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	0,00	607,21	0,00	607,21 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	935,07 D	92,62	0,00	1.027,69 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	286,16 D	610,08	0,00	896,24 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	1.128,08 D	1.161,77	0,00	2.289,85 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		7.002,65 D	3.117,53	0,00	10.120,18 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.303,07 D	140,90	0,00	1.443,97 D
(0000000204)	0006 - IOF	170,38 D	28,42	0,00	198,80 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	463,51 D	29,32	0,00	492,83 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	4.983,34 D	1.901,78	0,00	6.885,12 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	82,35 D	1.017,11	0,00	1.099,46 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		6.583,06 D	220,00	0,00	6.803,06 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	2.184,38 D	220,00	0,00	2.404,38 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		0,00	3,40	0,00	3,40 D
(0000000280)	0003 - DEVOLUCAO SUBVENCAO PREFEITURA	0,00	3,40	0,00	3,40 D
5.1.2 - DESPESAS OPERACIONAIS-REC.MUNICIPAIS		2.648,77 D	2.629,30	0,00	5.278,07 D
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTR.- RECURSOS MUNICIPAIS		2.648,77 D	2.629,30	0,00	5.278,07 D
(0000000333)	0022 - ENERGIA ELETRICA - REC MUN	848,26 D	0,00	0,00	848,26 D
(0000000330)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC MUNIC	1.800,51 D	2.624,30	0,00	4.424,81 D
(0000000534)	0049 - MANUTENCAO INFORMATICA/SOFTWARE...	0,00	5,00	0,00	5,00 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		232.045,14 D	33.873,27	1.912,84	264.005,57 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL		223.595,38 D	33.873,27	1.912,84	255.555,81 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	794,56 D	953,48	0,00	1.748,04 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	40.095,00 D	7.175,00	0,00	47.270,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	4.121,81 D	0,00	0,00	4.121,81 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	4.882,43 D	1.695,07	1.906,95	4.670,55 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICPAL	7.553,75 D	1.213,90	0,00	8.767,65 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	15.776,37 D	0,00	0,00	15.776,37 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	2.807,80 D	0,00	0,00	2.807,80 D
(0000000660)	0045 - MATERIAL USO E CONSUMO-MUNICIPAL	6.586,50 D	0,00	0,00	6.586,50 D
(0000000596)	0038 - PROFESS/COORDENADORES/PSICOLOGOS-MUN	25.890,32 D	7.290,32	0,00	33.180,64 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	953,48 D	63,57	0,00	1.017,05 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	94.413,41 D	14.161,93	5,89	108.569,45 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	8.497,94 D	0,00	0,00	8.497,94 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	1.071,34 D	0,00	0,00	1.071,34 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	6.430,67 D	1.320,00	0,00	7.750,67 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	501.306,72	D	Total do	PASSIVO	501.269,12	C
Total de	DESPESAS	311.044,56	D	Total de	RECEITAS	311.082,16	C
Total de	CUSTOS	0,00					
	Somatórias	812.351,28	D			812.351,28	C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00		Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		37,60	D
Total de Lucros do Período		27.661,44	C	Total de Lucros Acumulados		37,60	C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Julho 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