

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		367.461,25 D	235.256,15	301.648,47	301.068,93 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		290.920,58 D	235.256,15	301.648,47	224.528,26 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		184.542,23 D	144.643,27	268.447,54	60.737,96 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.918,18 D	141.967,43	135.952,32	8.933,29 D
(0000000042) 0019 - BCO DO BRASIL - C/C 44.544-4		0,00	128.744,86	128.744,86	0,00
(0000000672) 0031 - CAIXA ECONOM-CONTA 2754-7		0,00	2.440,51	2.440,51	0,00
(0000000675) 0034 - CAIXA ECONOM-CONTA 2755-5		0,00	1.102,50	1.102,50	0,00
(0000000674) 0033 - CAIXA ECONOM-CONTA 4135-3		0,00	9.679,56	3.664,45	6.015,11 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	0,00	0,00	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		181.624,05 D	2.675,84	132.495,22	51.804,67 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		128.251,90 D	492,96	128.744,86	0,00
(0000000680) 0031 - APLICACAO CEF 2754-7		48,41 D	1.942,72	512,83	1.478,30 D
(0000000683) 0034 - APLICACAO CEF 2755-5		6.542,14 D	59,44	1.104,74	5.496,84 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		19.395,66 D	163,13	0,00	19.558,79 D
(0000000681) 0032 - APLICACAO CEF 2832-2		1.575,21 D	0,00	0,00	1.575,21 D
(0000000682) 0033 - APLICACAO CEF 4135-3		2.115,20 D	17,59	2.132,79	0,00
(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	0,00	0,00	17.979,43 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		84.525,89 D	90.612,88	11.348,47	163.790,30 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		80.728,50 D	90.612,88	7.551,07	163.790,31 D
(0000000694) 0020 - TERMO ADIT/COLABOR 07 02 2023 A RECEBER		0,00	90.612,88	7.551,07	83.061,81 D
(0000000661) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022 A RECEBER		80.728,50 D	0,00	0,00	80.728,50 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.797,39 D	0,00	3.797,40	0,01 C
(0000000172) 0002 - ADIANTAMENTO DE FERIAS		3.797,39 D	0,00	3.797,40	0,01 C
1.1.4 - VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	21.852,46	0,00
1.1.4.01 - TRIBUTOS RECUPERÁVEIS		21.852,46 D	0,00	21.852,46	0,00
(0000000225) 0008 - INSS A COMPENSAR		21.852,46 D	0,00	21.852,46	0,00
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		367.461,25 C	40.201,50	117.182,41	444.442,16 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		1.401,17 C	10.499,50	26.271,06	17.172,73 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.401,17 C	10.499,50	26.271,06	17.172,73 C
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		0,00	0,00	4.926,00	4.926,00 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		0,00	0,00	4.926,00	4.926,00 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		10,72 D	0,00	0,00	10,72 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000085)	0005 - ISS A RECOLHER	10,72 D	0,00	0,00	10,72 D
	2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	1.411,89 C	10.499,50	21.345,06	12.257,45 C
(0000000096)	0008 - FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	1.292,76	1.292,76 C
(0000000095)	0007 - INSS A RECOLHER	1.411,89 C	2.530,95	2.259,02	1.139,96 C
(0000000089)	0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	7.968,55	17.793,28	9.824,73 C
	2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.728,50 C	7.551,07	90.612,88	163.790,31 C
	2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS	80.728,50 C	7.551,07	90.612,88	163.790,31 C
	2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR	80.728,50 C	7.551,07	90.612,88	163.790,31 C
(0000000692)	0020 - TERMO ADIT/COLAB 07 02 2023	0,00	7.551,07	90.612,88	83.061,81 C
(0000000662)	0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022	80.728,50 C	0,00	0,00	80.728,50 C
	2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL	285.331,58 C	22.150,93	298,47	263.479,12 C
	2.4.1 - CONTA DE APURACAO	285.331,58 C	22.150,93	298,47	263.479,12 C
	2.4.1.01 - PATRIMONIO	285.331,58 C	22.150,93	298,47	263.479,12 C
(0000000105)	0001 - SUPERAVIT DO EXERCICIO	298,47 C	298,47	0,00	0,00
(0000000102)	0003 - SUPERAVIT EXERCICIOS ANTERIORES	285.033,11 C	21.852,46	298,47	263.479,12 C
3 - RECEITAS		0,00	0,00	10.226,91	10.226,91 C
	3.1 - RECEITA OPERACIONAL	0,00	0,00	10.226,91	10.226,91 C
	3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	10.226,91	10.226,91 C
	3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.551,07	7.551,07 C
(0000000691)	0059 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 02 2023	0,00	0,00	7.551,07	7.551,07 C
	3.1.1.03 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.929,01	1.929,01 C
(0000000532)	0008 - CREDITOS NF PAULISTA	0,00	0,00	1.829,01	1.829,01 C
(0000000119)	0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF	0,00	0,00	100,00	100,00 C
	3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	746,83	746,83 C
(0000000112)	0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS	0,00	0,00	746,83	746,83 C
5 - DESPESAS		0,00	155.512,27	1.912,13	153.600,14 D
	5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	155.512,27	1.912,13	153.600,14 D
	5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS	0,00	519,37	0,00	519,37 D
	5.1.1.03 - DESPESAS FINANCEIRAS - REC PROPRIOS	0,00	76,87	0,00	76,87 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	0,00	69,00	0,00	69,00 D
(0000000204)	0006 - IOF	0,00	0,72	0,00	0,72 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	0,00	7,15	0,00	7,15 D
	5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS	0,00	442,50	0,00	442,50 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	0,00	442,50	0,00	442,50 D
	5.1.4 - DESPESAS OPERACIONAIS - REC FEDERAL	0,00	1.535,96	0,00	1.535,96 D
	5.1.4.01 - DESPESAS ADMINISTR. - REC FEDERAL	0,00	1.535,96	0,00	1.535,96 D
(0000000480)	0019 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC FED	0,00	1.408,80	0,00	1.408,80 D
(0000000696)	0056 - VALE ALIMENTACAO - REC FEDERAL	0,00	127,16	0,00	127,16 D
	5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS - MUNICIPAL	0,00	153.456,94	1.912,13	151.544,81 D
	5.1.5.01 - DESP.ADMINISTR.-MUNICIPAL	0,00	22.583,59	1.912,13	20.671,46 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	0,00	158,91	0,00	158,91 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	0,00	4.926,00	0,00	4.926,00 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	0,00	4.680,99	1.906,95	2.774,04 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICPAL	0,00	1.292,76	0,00	1.292,76 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	0,00	572,09	0,00	572,09 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	0,00	9.850,34	5,18	9.845,16 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
5.1.5.03 - OUTRAS DESP OPERACIONAIS-MUNICIPAL		0,00	130.873,35	0,00	130.873,35 D
(00000000695) 0031 - DEVOLUCAO VLR TERMO ADIT/COLAB 07 01 23		0,00	2.128,49	0,00	2.128,49 D
(00000000700) 0030 - DEVOLUCAO VLR TERMO PROC SEDS		0,00	128.744,86	0,00	128.744,86 D
Total do ATIVO		301.068,93 D	Total do PASSIVO		444.442,16 C
Total de DESPESAS		153.600,14 D	Total de RECEITAS		10.226,91 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		454.669,07 D			454.669,07 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		143.373,23 C
Total de Prejuízos do Período		143.373,23 D	Total de Prejuízos Acumulados		143.373,23 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Janeiro 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