

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		374.478,72 D	80.035,46	123.504,53	331.009,65 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		312.362,94 D	80.035,46	123.439,44	268.958,96 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		226.915,46 D	80.035,46	103.231,13	203.719,79 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		75,88 C	66.444,95	69.539,07	3.170,00 C
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	37.122,49	37.122,49	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		2.096,33 D	11.441,79	12.853,55	684,57 D
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,00	4.291,64	4.291,64	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	2.624,50	2.624,50	0,00
(0000000652) 0029 - CAIXA ECONOM -CONTA 3435-6		8.822,46 D	7.239,53	6.716,21	9.345,78 D
(0000000295) 0025 - SICREDI - CONTA: 771984		0,24 D	0,00	0,00	0,24 D
(0000000227) 0022 - SICREDI- CONTA: 62401-4		11.626,41 C	1.125,00	3.330,68	13.832,09 C
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		226.991,34 D	13.590,51	33.692,06	206.889,79 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		11.173,19 D	12.991,37	24.161,16	3,40 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		22.064,96 D	139,79	2.605,64	19.599,11 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		48.390,48 D	306,95	4.295,47	44.401,96 D
(0000000653) 0015 - APLICACAO - CEF 3435-6		98,95 D	0,68	0,00	99,63 D
(0000000640) 0030 - APLICACAO CEF - CONTA 3391		25.120,70 D	151,72	2.629,79	22.642,63 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		63.595,02 D	0,00	20.208,31	43.386,71 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		63.595,02 D	0,00	20.208,31	43.386,71 D
(0000000621) 0017 - TERMO ADITIVO COLAB 05 01 2022 A RECEBER		12.977,19 D	0,00	12.977,19	0,00
(0000000654) 0018 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023 A RECEBE		50.617,83 D	0,00	7.231,12	43.386,71 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		62.115,78 D	0,00	65,09	62.050,69 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		62.115,78 D	0,00	65,09	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		94.328,91 C	0,00	65,09	94.394,00 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		382,40 C	0,00	38,24	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		21.490,52 C	0,00	26,85	21.517,37 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		388.355,08 C	59.999,04	28.865,88	357.221,92 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		39.726,95 C	39.790,73	28.865,88	28.802,10 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.726,95 C	39.790,73	28.865,88	28.802,10 C
2.1.1.01 - FORNECEDORES		5.786,20 C	5.148,32	188,00	825,88 C
(0000000129) 0052 - ELEKTRO REDES S.A.		1.065,63 C	1.065,63	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
(0000000584) 0084 - M B M SAUDE EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		1.238,82 C	600,94	188,00	825,88 C
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.428,71 C	1.428,71	0,00	0,00
(0000000277) 0041 - NET SERVICOS S.A.		153,04 C	153,04	0,00	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		4.739,20 C	7.175,32	7.176,32	4.740,20 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		4.739,20 C	7.175,32	7.176,32	4.740,20 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		81,18 C	0,00	0,00	81,18 C
(0000000086) 0006 - IRRFONTE A RECOLHER		19,80 C	0,00	0,00	19,80 C
(0000000244) 0012 - RETENCAO:PIS/COF/CSLL A RECOLHER		61,38 C	0,00	0,00	61,38 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		29.120,37 C	27.467,09	21.501,56	23.154,84 C
(0000000183) 0011 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL A RECOLHER		360,00 C	360,00	0,00	0,00
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.493,51 C	1.188,47	1.285,09	1.590,13 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		7.306,06 C	1.873,64	2.711,49	8.143,91 C
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		19.960,80 C	24.044,98	17.504,98	13.420,80 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		63.595,02 C	20.208,31	0,00	43.386,71 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		63.595,02 C	20.208,31	0,00	43.386,71 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		63.595,02 C	20.208,31	0,00	43.386,71 C
(0000000630) 0017 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022		12.977,19 C	12.977,19	0,00	0,00
(0000000655) 0018 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 01 2023		50.617,83 C	7.231,12	0,00	43.386,71 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		202.303,45 C	0,00	33.388,42	235.691,87 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		202.303,45 C	0,00	33.388,42	235.691,87 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		202.303,45 C	0,00	33.388,42	235.691,87 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		181.477,36 C	0,00	20.208,31	201.685,67 C
(0000000656) 0053 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023		36.155,61 C	0,00	7.231,12	43.386,73 C
(0000000631) 0048 - TERMO ADITIVO COLABOR 05 01 2022		64.885,95 C	0,00	12.977,19	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		19.033,65 C	0,00	12.566,79	31.600,44 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		13.854,95 C	0,00	12.566,79	26.421,74 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.792,44 C	0,00	613,32	2.405,76 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		1.792,44 C	0,00	613,32	2.405,76 C
5 - DESPESAS		216.179,81 D	45.730,82	6,49	261.904,14 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		216.179,81 D	45.730,82	6,49	261.904,14 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		18.671,79 D	12.562,21	0,00	31.234,00 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		7.449,82 D	10.198,47	0,00	17.648,29 D
(0000000154) 0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP		325,45 D	65,09	0,00	390,54 D
(0000000226) 0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS		1.320,00 D	188,00	0,00	1.508,00 D
(0000000232) 0048 - GAS / GLP - REC PROPRIOS		2.000,00 D	400,00	0,00	2.400,00 D
(0000000293) 0055 - GENEROS ALIMENTICIOS - REC PROPRIOS		0,00	4.748,15	0,00	4.748,15 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		10,00 D	2,50	0,00	12,50 D
(0000000262) 0039 - MANUT ELETRICA E PEQS REPAROS - REC PROP		1.384,37 D	80,00	0,00	1.464,37 D
(0000000264) 0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP		0,00	3.013,73	0,00	3.013,73 D
(0000000132) 0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP		191,07 D	744,00	0,00	935,07 D
(0000000202) 0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP		116,16 D	770,00	0,00	886,16 D
(0000000136) 0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP		941,08 D	187,00	0,00	1.128,08 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(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
(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		5.079,23 D	1.923,42	0,00	7.002,65 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.173,80 D	129,27	0,00	1.303,07 D
(0000000204)	0006 - IOF	121,72 D	48,66	0,00	170,38 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	450,55 D	12,96	0,00	463,51 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	3.279,28 D	1.704,06	0,00	4.983,34 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	53,88 D	28,47	0,00	82,35 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		6.142,74 D	440,32	0,00	6.583,06 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	1.744,38 D	440,00	0,00	2.184,38 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	150,00 D	0,32	0,00	150,32 D
5.1.5 - DESPESAS OPERACIONAIS -MUNICIPAL		197.508,02 D	33.168,61	6,49	230.670,14 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		189.058,26 D	33.168,61	6,49	222.220,38 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	794,56 D	0,00	0,00	794,56 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	32.919,00 D	7.176,00	0,00	40.095,00 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	0,00	0,00	4.882,43 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	6.268,66 D	1.285,09	0,00	7.553,75 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	13.151,87 D	2.624,50	0,00	15.776,37 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	2.367,80 D	365,00	0,00	2.732,80 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	21.790,32 D	2.800,00	0,00	24.590,32 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	953,48 D	0,00	0,00	953,48 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	78.349,92 D	16.069,98	6,49	94.413,41 D
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	7.197,94 D	1.300,00	0,00	8.497,94 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	843,30 D	228,04	0,00	1.071,34 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	5.110,67 D	1.320,00	0,00	6.430,67 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		331.009,65 D	Total do PASSIVO		357.221,92 C
Total de DESPESAS		261.904,14 D	Total de RECEITAS		235.691,87 C
Total de CUSTOS		0,00			
Somatórias		592.913,79 D			592.913,79 C

Não há diferença entre os Lançamentos:

0,00

Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:

26.212,27 C

Total de Prejuízos do Período	12.335,91 D	Total de Prejuízos Acumulados	26.212,27 D
-------------------------------	-------------	-------------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Junho 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