

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		557.441,61 D	92.133,24	128.481,73	521.093,12 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		480.510,13 D	91.223,24	127.922,37	443.811,00 D
1.1.1 - DISPONÍVEL		288.504,38 D	91.223,24	107.236,50	272.491,12 D
1.1.1.02 - DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.968,19 D	66.706,89	66.756,90	2.918,18 D
(0000000370) 0014 - CAIXA ECONOM - CONTA: 333-7		0,00	24.777,11	24.777,11	0,00
(0000000109) 0020 - CAIXA ECONOM - CONTA : 2589-6		0,00	5.738,96	5.738,96	0,00
(0000000371) 0015 - CAIXA ECONOM - CONTA: 332-9		0,00	3.817,69	3.817,69	0,00
(0000000017) 0018 - CAIXA ECONOM - CONTA: 6029-2		0,01 D	3.300,01	3.300,02	0,00
(0000000309) 0026 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3066-0		0,01 D	4.462,73	4.462,74	0,00
(0000000311) 0027 - CAIXA ECONOM - CONTA: 3067-9		0,00	910,00	910,00	0,00
(0000000639) 0028 - CAIXA ECONOM -CONTA 3391		0,01 C	4.062,31	4.062,30	0,00
(0000000652) 0029 - CAIXA ECONOM -CONTA 3435-6		50,00 D	13.969,32	14.019,32	0,00
(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	5.668,76	5.668,76	1,00 D
1.1.1.03 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		285.536,19 D	24.516,35	40.479,60	269.572,94 D
(0000000044) 0019 - APLIC.BCO BRASIL - 44.544-4		123.910,32 D	0,00	0,00	123.910,32 D
(0000000113) 0020 - APLICACAO - CEF - 2589-6		52.487,00 D	362,75	5.746,38	47.103,37 D
(0000000353) 0027 - APLICACAO - CEF - 3067-9		636,74 D	1,94	638,55	0,13 D
(0000000377) 0011 - APLICACAO - CEF - 332-9 - ENTIDADE		0,00	2.985,15	0,00	2.985,15 D
(0000000374) 0008 - APLICACAO - CEF - 333-7		11.780,59 D	12.363,22	11.330,84	12.812,97 D
(0000000027) 0018 - APLICACAO - CEF - 6029-2		12.536,48 D	93,04	3.333,09	9.296,43 D
(0000000310) 0026 - APLICACAO - CEF 3066-0		36.240,61 D	253,77	4.510,41	31.983,97 D
(0000000653) 0015 - APLICACAO - CEF 3435-6		8.918,38 D	7.029,59	6.743,99	9.203,98 D
(0000000640) 0030 - APLICACAO CEF - CONTA 3391		16.503,22 D	90,90	4.082,58	12.511,54 D
(0000000563) 0028 - SICREDI - APLIC 62401-4		22.522,85 D	1.335,99	4.093,76	19.765,08 D
1.1.2 - VALORES A RECEBER		170.153,29 D	0,00	20.685,87	149.467,42 D
1.1.2.02 - CONVENIO/TERMO COL A RECEBER		163.471,97 D	0,00	20.685,87	142.786,10 D
(0000000661) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022 A RECEBER		134.547,50 D	0,00	13.454,75	121.092,75 D
(0000000654) 0018 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023 A RECEBE		28.924,47 D	0,00	7.231,12	21.693,35 D
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS		6.681,32 D	0,00	0,00	6.681,32 D
(0000000173) 0007 - ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO		6.681,32 D	0,00	0,00	6.681,32 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		76.931,48 D	910,00	559,36	77.282,12 D
1.2.3 - IMOBILIZADO		76.931,48 D	910,00	559,36	77.282,12 D
1.2.3.01 - BENS		171.325,48 D	910,00	349,45	171.886,03 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		10.483,60 D	0,00	349,45	10.134,15 D
(0000000047) 0001 - MOVEIS E UTENSILIOS		28.840,19 D	910,00	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		94.394,00 C	0,00	209,91	94.603,91 C
(0000000642) 0010 - (-) DEPREC PROC DADOS		420,64 C	0,00	114,71	535,35 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	95,20	21.612,57 C
(0000000065) 0007 - (-) DEPREC ACUM VEÍCULOS		42.394,59 C	0,00	0,00	42.394,59 C
2 - PASSIVO		482.266,89 C	56.080,74	29.201,41	455.387,56 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		33.761,81 C	35.394,87	29.201,41	27.568,35 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.761,81 C	35.394,87	29.201,41	27.568,35 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
2.1.1.01 - FORNECEDORES		3.689,54 C	4.606,05	0,00	916,51 D
(0000000648) 0648 - CAMILA CRISTINA ROSA		0,00	700,00	0,00	700,00 D
(0000000848) 0067 - CLARO S.A.		0,00	166,51	0,00	166,51 D
(0000000037) 0007 - ESCRITORIO CONTABIL VITAL LTDA ME		1.300,00 C	1.300,00	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		150,00 C	150,00	0,00	0,00
(0000000597) 0097 - LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE LIMA		550,00 C	600,00	0,00	50,00 D
(0000000246) 0044 - MINIMERCADO BORIN LTDA-EPP		1.614,54 C	1.614,54	0,00	0,00
2.1.1.02 - CONTAS A PAGAR		17.139,20 C	5.740,32	7.176,00	18.574,88 C
(0000000175) 0006 - SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR		17.139,20 C	5.740,32	7.176,00	18.574,88 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	10,72	0,00	10,72 D
(0000000085) 0005 - ISS A RECOLHER		0,00	10,72	0,00	10,72 D
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		12.933,07 C	25.037,78	22.025,41	9.920,70 C
(0000000096) 0008 - FGTS A RECOLHER		1.554,55 C	2.421,80	1.163,05	295,80 C
(0000000095) 0007 - INSS A RECOLHER		2.804,22 C	2.033,21	2.713,59	3.484,60 C
(0000000093) 0005 - RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		0,00	1.740,24	1.740,24	0,00
(0000000089) 0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.574,30 C	18.842,53	16.408,53	6.140,30 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		163.471,97 C	20.685,87	0,00	142.786,10 C
2.2.2 - RECEITAS DIFERIDAS		163.471,97 C	20.685,87	0,00	142.786,10 C
2.2.2.01 - RECEITAS DIFERIDAS A REALIZAR		163.471,97 C	20.685,87	0,00	142.786,10 C
(0000000662) 0019 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022		134.547,50 C	13.454,75	0,00	121.092,75 C
(0000000655) 0018 - TERMO ADITIVO COLABOR 07 01 2023		28.924,47 C	7.231,12	0,00	21.693,35 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		438.187,82 C	0,00	26.436,85	464.624,67 C
3.1 - RECEITA OPERACIONAL		438.187,82 C	0,00	26.436,85	464.624,67 C
3.1.1 - RECEITA OPERACIONAIS		438.187,82 C	0,00	26.436,85	464.624,67 C
3.1.1.01 - RECURSOS GOVERNAMENTAIS		320.427,21 C	0,00	20.685,87	341.113,08 C
(0000000656) 0053 - TERMO ADITIVO COLAB 07 01 2023		57.848,97 C	0,00	7.231,12	65.080,09 C
(0000000663) 0056 - TERMO ADITIVO COLAB 05 02 2022		26.909,50 C	0,00	13.454,75	40.364,25 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		107.601,81 C	0,00	4.916,69	112.518,50 C
(0000000532) 0008 - CREDITOS NF PAULISTA		5.128,70 C	0,00	3.142,69	8.271,39 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	0,00	50,00 C
(0000000119) 0001 - DONATIVOS DE TERCEIROS-PF		82.423,11 C	0,00	1.774,00	84.197,11 C
3.1.1.04 - RECEITAS FINANCEIRAS		10.158,80 C	0,00	834,29	10.993,09 C
(0000000112) 0001 - RENDIMENTOS APLIC.FINANCEIRAS		10.158,80 C	0,00	834,29	10.993,09 C
5 - DESPESAS		363.013,10 D	35.911,71	5,70	398.919,11 D
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		363.013,10 D	35.911,71	5,70	398.919,11 D
5.1.1 - DESPESAS OPERACIONAIS-RECURSOS PROPRIOS		47.444,59 D	2.415,43	0,00	49.860,02 D
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRAT.- RECURSOS PROPRIOS		27.134,94 D	2.156,74	0,00	29.291,68 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000149)	0019 - ÁGUA E ESGOTO - REC PROP	3.725,01 D	0,00	0,00	3.725,01 D
(0000000142)	0012 - BRINDES E OFERTAS - REC PROP	310,00 D	0,00	0,00	310,00 D
(0000000154)	0024 - DEPRECIAÇÃO - REC PROP	390,54 D	559,36	0,00	949,90 D
(0000000151)	0021 - DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - REC PROP	165,26 D	0,00	0,00	165,26 D
(0000000226)	0049 - EXAMES ADMIS/DEMISSIONAIS - REC PROPRIOS	1.553,00 D	80,00	0,00	1.633,00 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	1.874,37 D	50,00	0,00	1.924,37 D
(0000000264)	0041 - MAT DE COPA/COZINHA E LIMPEZA - REC PROP	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
(0000000132)	0002 - MATERIAL DE ESCRITORIO - REC PROP	1.027,69 D	47,50	0,00	1.075,19 D
(0000000202)	0036 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - REC PROP	1.527,74 D	1.232,11	0,00	2.759,85 D
(0000000136)	0006 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ - REC PROP	2.487,62 D	187,77	0,00	2.675,39 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		10.480,13 D	258,69	0,00	10.738,82 D
(0000000164)	0004 - DESPESAS BANCÁRIAS - REC PROPRIOS	1.609,37 D	132,90	0,00	1.742,27 D
(0000000204)	0006 - IOF	212,54 D	15,55	0,00	228,09 D
(0000000166)	0008 - IR S/ APLICACOES	529,50 D	108,53	0,00	638,03 D
(0000000161)	0001 - JUROS PAGOS - REC PROPRIOS	7.029,26 D	1,50	0,00	7.030,76 D
(0000000163)	0003 - MULTAS DIVERSAS - REC PROPRIOS	1.099,46 D	0,21	0,00	1.099,67 D
5.1.1.04 - SALARIOS E ENCARGOS - REC PROPRIOS		7.025,56 D	0,00	0,00	7.025,56 D
(0000000218)	0009 - AUXILIO ALIMENTACAO - REC PROPRIOS	2.626,88 D	0,00	0,00	2.626,88 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		2.803,96 D	0,00	0,00	2.803,96 D
(0000000280)	0003 - DEVOLUCAO SUBVENCAO PREFEITURA	2.803,96 D	0,00	0,00	2.803,96 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		307.360,44 D	33.496,28	5,70	340.851,02 D
5.1.5.01 - DESP.ADMINIST.-MUNICIPAL		298.910,68 D	33.496,28	5,70	332.401,26 D
(0000000542)	0003 - 13o SALARIO - MUNICIPAL	1.748,04 D	317,83	0,00	2.065,87 D
(0000000275)	0034 - ASSIST SOCIAL/COORDEN/PSICOLOGA-MUNICPL	54.444,00 D	7.176,00	0,00	61.620,00 D
(0000000556)	0016 - ENERGIA ELETRICA-REC MUNICIPAL	4.923,56 D	0,00	0,00	4.923,56 D
(0000000541)	0002 - FERIAS - MUNICIPAL	4.670,55 D	211,88	0,00	4.882,43 D
(0000000549)	0009 - FGTS -MUNICIPAL	10.017,15 D	1.163,05	0,00	11.180,20 D
(0000000241)	0031 - GAS / GLP - MUNICIPAL	832,00 D	416,00	0,00	1.248,00 D
(0000000239)	0030 - GENEROS ALIMENT - MUNICIPAL	19.291,84 D	3.012,29	0,00	22.304,13 D
(0000000192)	0029 - MANUT.INFORMATICA - MUNICIPAL	2.882,80 D	120,00	0,00	3.002,80 D
(0000000039)	0020 - MATERIAL COPA/ LIMPEZA- MUNICIPAL	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
(0000000559)	0018 - MATERIAL DIDATICO/EDUCATIVO-MUNICIPAL	607,00 D	0,00	0,00	607,00 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	40.420,96 D	3.450,00	0,00	43.870,96 D
(0000000544)	0004 - RESCISOES-MUNICIPAL	1.017,05 D	1.334,87	0,00	2.351,92 D
(0000000540)	0001 - SALARIOS-MUNICIPAL	124.189,50 D	14.543,95	5,70	138.727,75 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000551)	0011 - SERVICOS CONTABEIS-MUNICIPAL	11.097,94 D	0,00	0,00	11.097,94 D
(0000000552)	0012 - TELEFONE/INTERNET-MUNICIPAL	1.400,70 D	0,00	0,00	1.400,70 D
(0000000301)	0036 - VALE ALIMENTACAO - MUNICIPAL	9.254,09 D	1.750,41	0,00	11.004,50 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	521.093,12 D	Total do PASSIVO	455.387,56 C
Total de DESPESAS	398.919,11 D	Total de RECEITAS	464.624,67 C
Total de CUSTOS	0,00		

Somatórias	920.012,23 D		920.012,23 C
Não há diferença entre os Lançamentos:	0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:	65.705,56 D

Total de Prejuízos do Período	9.469,16 D	Total de Lucros Acumulados	65.705,56 C
-------------------------------	------------	----------------------------	-------------

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Setembro 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