

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	327.069,18D	378.015,23	312.891,18	392.193,23 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.818,69D	378.015,23	312.891,18	276.942,74 D
1.1.1	DISPONIVEL	196.976,68D	377.954,63	300.060,33	274.870,98 D
1.1.1.01	Numerários	661,42D	0,00	0,00	661,42 D
1.1.1.01.001	CAIXA	661,42D	0,00	0,00	661,42 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	661,42D	0,00	0,00	661,42 D
1.1.1.02	BANCOS	196.315,26D	377.954,63	300.060,33	274.209,56 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	105.158,56D	221.396,59	288.530,31	38.024,84 D
1.1.1.02.002.00013	Bradesco 729-3	25.507,03D	32.556,97	31.205,36	26.858,64 D
1.1.1.02.002.00014	Banco Bradesco - C/C 22589-4	43.803,21D	782,36	40.171,70	4.413,87 D
1.1.1.02.002.00015	Banco Itaú - C/C 09715-4	1,00D	188.057,26	181.305,93	6.752,33 D
1.1.1.02.002.00017	CEF - C/C 1846-4	35.847,32D	0,00	35.847,32	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	91.156,70D	156.558,04	11.530,02	236.184,72 D
1.1.1.02.003.00004	Aplicacao Aut Mais	34.146,62D	156.042,34	11.525,45	178.663,51 D
1.1.1.02.003.00020	Poupança - Bradesco - C/C 22589-4	2.418,09D	13,68	3,05	2.428,72 D
1.1.1.02.003.00022	Itaú - Aplicacao CDB 09715-4	53.371,29D	495,20	0,00	53.866,49 D
1.1.1.02.003.00024	Poupanca - Bradesco - C/C 729-3	1.220,70D	6,82	1,52	1.226,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	14.842,01D	60,60	12.830,85	2.071,76 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	14.842,01D	60,60	12.830,85	2.071,76 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	11.794,25D	60,60	11.854,85	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	11.794,25D	60,60	11.854,85	0,00 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.047,76D	0,00	976,00	2.071,76 D
1.1.3.01.009.00006	Tributos pago a maior ou indevidamente	3.047,76D	0,00	976,00	2.071,76 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3	IMOBILIZADO	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	0,00D	0,00	0,00	0,00 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	288.359,21D	0,00	0,00	288.359,21 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	116.469,14D	0,00	0,00	116.469,14 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	92.390,33D	0,00	0,00	92.390,33 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	37.383,92D	0,00	0,00	37.383,92 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	41.083,59D	0,00	0,00	41.083,59 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	856,00D	0,00	0,00	856,00 D
1.2.3.02.001.00009	Linha Telefonica	176,23D	0,00	0,00	176,23 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.02.002.00009	(-) Depreciacao Acumulada	288.359,21C	0,00	0,00	288.359,21 C
1.2.3.04	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001	BENFEITORIAS EM IMOVEIS	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
1.2.3.04.001.00001	Benfeitorias em Imóveis	115.250,49D	0,00	0,00	115.250,49 D
2	PASSIVO	284.584,81C	95.280,99	71.633,96	260.937,78 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.028,97C	95.280,99	71.633,96	48.381,94 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	1.740,12	1.740,12	0,00 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00C	1.740,12	1.740,12	0,00 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	0,00C	1.740,12	1.740,12	0,00 C
2.1.3.01.001.00015	IRRF s/salários a recolher	0,00C	1.740,12	1.740,12	0,00 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	72.028,97C	93.540,87	69.893,84	48.381,94 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	72.028,97C	93.540,87	69.893,84	48.381,94 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	55.149,48	55.149,48	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	28.883,07	28.883,07	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	13. salário a pagar	0,00C	23.672,03	23.672,03	0,00 C
2.1.4.01.001.00008	Pensão Alimenticia a pagar	0,00C	2.594,38	2.594,38	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.026,00C	9.260,22	8.284,22	50,00 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	976,00C	5.979,32	5.003,32	0,00 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	0,00C	3.255,90	3.255,90	0,00 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Sindical a recolher	50,00C	25,00	25,00	50,00 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	71.002,97C	29.131,17	6.460,14	48.331,94 C
2.1.4.01.003.00001	Provisão para ferias	44.460,34C	3.066,61	3.358,05	44.751,78 C
2.1.4.01.003.00002	Provisão para 13º Salario	21.765,53C	24.133,93	2.368,40	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisão para ferias	3.035,95C	0,00	544,21	3.580,16 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisão para 13º	1.741,15C	1.930,63	189,48	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	212.555,84C	0,00	0,00	212.555,84 C
2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	92.215,02C	0,00	0,00	92.215,02 C
2.4.1.01.001.00001	Secr Assist e Desenv Social - SIAFEM	236.691,85C	0,00	0,00	236.691,85 C
2.4.1.01.001.00002	Patrimonio Social	144.476,83D	0,00	0,00	144.476,83 D
2.4.2	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01	Superavit ou Deficit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
2.4.2.01.001.00001	Superavit Acumulado	120.340,82C	0,00	0,00	120.340,82 C
3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	630.327,15D	61.791,04	8.228,26	683.889,93 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	629.827,15D	61.634,86	8.228,26	683.233,75 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.504,46D	60.483,77	8.228,26	671.759,97 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.504,46D	60.483,77	8.228,26	671.759,97 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	355.487,53D	41.007,23	7.328,26	389.166,50 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	251.768,15D	24.551,73	0,00	276.319,88 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	21.765,53D	2.368,40	522,50	23.611,43 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	50.926,97D	3.358,05	3.066,61	51.218,41 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	26.586,23D	3.989,59	1.930,63	28.645,19 D
3.2.2.01.001.00010	Hora Extra	230,35D	4.331,34	0,00	4.561,69 D
3.2.2.01.001.00011	Exames	46,00D	0,00	0,00	46,00 D
3.2.2.01.001.00015	Vale Transporte	580,22D	249,76	136,21	693,77 D
3.2.2.01.001.00016	Assistencia Médica	1.587,62D	2.158,36	1.672,31	2.073,67 D
3.2.2.01.001.00029	Adicional de Permanencia	1.996,46D	0,00	0,00	1.996,46 D

CNPJ: 48.598.411/0001-57

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	350,00D	0,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.063,28D	4,57	0,00	1.067,85 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	1.013,92D	0,00	0,00	1.013,92 D
3.2.2.01.003.00018	IRRF s/ Aplic. Financeira	49,36D	4,57	0,00	53,93 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	262.603,65D	19.471,97	900,00	281.175,62 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	35.189,61D	3.096,64	0,00	38.286,25 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	9.617,51D	1.320,67	0,00	10.938,18 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	4.519,02D	416,23	0,00	4.935,25 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegraficas	1.708,02D	0,00	0,00	1.708,02 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	10.898,35D	284,16	0,00	11.182,51 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	3.111,83D	665,22	0,00	3.777,05 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	193,19D	0,00	0,00	193,19 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	11.150,00D	3.050,00	900,00	13.300,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	39.120,22D	0,00	0,00	39.120,22 D
3.2.2.01.004.00011	Dedetização	319,20D	0,00	0,00	319,20 D
3.2.2.01.004.00013	Assessoria Juridica	7.380,00D	2.460,00	0,00	9.840,00 D
3.2.2.01.004.00015	Despesas cartoriais	36.709,31D	0,00	0,00	36.709,31 D
3.2.2.01.004.00017	Despesas com Internet	7.137,54D	0,00	0,00	7.137,54 D
3.2.2.01.004.00020	Copa e cozinha	14.923,75D	2.255,90	0,00	17.179,65 D
3.2.2.01.004.00021	Bens de pequeno valor	920,55D	0,00	0,00	920,55 D
3.2.2.01.004.00023	Manutenção de veiculos	895,00D	0,00	0,00	895,00 D
3.2.2.01.004.00025	Gas	3.827,17D	220,00	0,00	4.047,17 D
3.2.2.01.004.00027	Refeições	2.668,18D	0,00	0,00	2.668,18 D
3.2.2.01.004.00028	Manutenção e Conservacao	24.874,97D	100,00	0,00	24.974,97 D
3.2.2.01.004.00029	Festas e Confraternizações	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00 D
3.2.2.01.004.00030	Combustiveis	3.690,45D	354,80	0,00	4.045,25 D
3.2.2.01.004.00031	Honorarios Advocaticios	9.720,00D	0,00	0,00	9.720,00 D
3.2.2.01.004.00033	Locomoção	907,02D	52,63	0,00	959,65 D
3.2.2.01.004.00034	Estacionamento	212,70D	0,00	0,00	212,70 D
3.2.2.01.004.00037	Material de Uso e Consumo	9.490,70D	1.992,47	0,00	11.483,17 D
3.2.2.01.004.00038	Limpeza	1.372,77D	0,00	0,00	1.372,77 D
3.2.2.01.004.00041	Uniformes e Vestimentas	5.172,48D	299,99	0,00	5.472,47 D
3.2.2.01.004.00043	Despesas Diversas	1.905,32D	2.500,00	0,00	4.405,32 D
3.2.2.01.004.00044	Despesas com Obras	4.614,70D	403,26	0,00	5.017,96 D
3.2.2.01.004.00045	Despesas com Sistema	1.331,88D	0,00	0,00	1.331,88 D
3.2.2.01.004.00051	Material de Atividade	5.887,95D	0,00	0,00	5.887,95 D
3.2.2.01.004.00052	Farmacia	184,26D	0,00	0,00	184,26 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	10.322,69D	1.151,09	0,00	11.473,78 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.322,69D	1.151,09	0,00	11.473,78 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	10.322,69D	1.151,09	0,00	11.473,78 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	1.534,66D	0,00	0,00	1.534,66 D
3.2.3.01.001.00005	Juros de mora	294,92D	0,00	0,00	294,92 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	8.493,11D	1.151,09	0,00	9.644,20 D
3.3	OUTRAS DESPESAS	500,00D	156,18	0,00	656,18 D
3.3.1	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,00D	156,18	0,00	656,18 D

- - -

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.01	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	500,00D	156,18	0,00	656,18 D
3.3.1.01.007	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	500,00D	156,18	0,00	656,18 D
3.3.1.01.007.00001	Multas de Trânsito	0,00D	156,18	0,00	156,18 D
3.3.1.01.007.00003	Multas Fiscais Indedutíveis	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
4	RECEITAS	672.811,52C	0,00	142.333,86	815.145,38 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.613,03C	0,00	684,75	305.297,78 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	10.613,03C	0,00	684,75	11.297,78 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	10.613,03C	0,00	684,75	11.297,78 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	10.613,03C	0,00	684,75	11.297,78 C
4.1.3.01.001.00005	Rendimento de aplicação financeira	10.613,03C	0,00	684,75	11.297,78 C
4.1.6	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00 C
4.1.6.01	CONVENIOS	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00 C
4.1.6.01.001	CONVENIOS MUNICIPAIS	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00 C
4.1.6.01.001.00001	CCA- O.S.S.X	294.000,00C	0,00	0,00	294.000,00 C
4.3	CONTRIBUICOES E DOACOES	368.198,49C	0,00	141.649,11	509.847,60 C
4.3.1	CONTRIBUICOES E DOACOES	273.489,68C	0,00	138.110,58	411.600,26 C
4.3.1.01	CONTRIBUICOES E DOACOES	273.489,68C	0,00	138.110,58	411.600,26 C
4.3.1.01.001	DOACOES	273.489,68C	0,00	138.110,58	411.600,26 C
4.3.1.01.001.00001	Doacoes de Pessoas Fisicas	73.458,40C	0,00	9.383,12	82.841,52 C
4.3.1.01.001.00002	Doacoes de Pessoas Juridicas	134.534,85C	0,00	20.500,00	155.034,85 C
4.3.1.01.001.00003	Doacoes	65.496,43C	0,00	108.227,46	173.723,89 C
4.3.2	OUTRAS RECEITAS	94.708,81C	0,00	3.538,53	98.247,34 C
4.3.2.01	OUTRAS RECEITAS	94.708,81C	0,00	3.538,53	98.247,34 C
4.3.2.01.001	OUTRAS RECEITAS	94.708,81C	0,00	3.538,53	98.247,34 C
4.3.2.01.001.00001	Receita de Eventos e Bazaes	82.005,00C	0,00	2.920,00	84.925,00 C
4.3.2.01.001.00002	Receitas c/Eventos Org	5.140,01C	0,00	0,00	5.140,01 C
4.3.2.01.001.00003	Receita de Crédito Nota Fiscal Paulista	6.437,80C	0,00	398,03	6.835,83 C
4.3.2.01.001.00004	Receitas com Venda de Produtos	1.126,00C	0,00	220,50	1.346,50 C
ATIVO		327.069,18D	378.015,23	312.891,18	392.193,23 D
PASSIVO		284.584,81 C	95.280,99	71.633,96	260.937,78 C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		630.327,15 D	61.791,04	8.228,26	683.889,93 D
RECEITAS		672.811,52 C	0,00	142.333,86	815.145,38 C
CUSTOS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávít					131.255,45