

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	186.118,45D	883.989,23	712.187,43	357.920,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	180.789,26D	882.967,82	711.312,53	352.444,55D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	180.789,26D	830.230,93	658.575,64	352.444,55D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.086,69D	0,00	0,00	3.086,69D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	3.086,69D	0,00	0,00	3.086,69D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	3.086,69D	0,00	0,00	3.086,69D
10	1.1.1.02	BANCOS	29.793,31D	576.002,60	555.081,73	50.714,18D
11	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	29.793,31D	503.638,77	483.271,47	50.160,61D
1097	1.1.1.02.01.0002	Bradesco - 373719-5	1,00D	315.534,65	279.600,28	35.935,37D
15	1.1.1.02.01.0003	Caixa Economica - 3191-3	29.792,31D	188.104,12	203.671,19	14.225,24D
18	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	72.363,83	71.810,26	553,57D
25	1.1.1.02.04.0006	Caixa Economica - 3117-4	0,00	72.363,83	71.810,26	553,57D
26	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	147.909,26D	254.228,33	103.493,91	298.643,68D
27	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	143.915,02D	246.343,27	92.042,97	298.215,32D
39	1.1.1.03.01.0002	Caixa Economica - 3191-3	114.633,83D	184.730,44	4.229,78	295.134,49D
10034	1.1.1.03.01.0004	Invest Facil - 23719-1	29.281,19D	61.612,83	87.813,19	3.080,83D
31	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	3.994,24D	7.885,06	11.450,94	428,36D
35	1.1.1.03.02.0002	Caixa Economica - 3117-4	3.994,24D	7.885,06	11.450,94	428,36D
40	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	0,00	52.736,89	52.736,89	0,00
42	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	0,00	52.736,89	52.736,89	0,00
52	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	0,00	52.736,89	52.736,89	0,00
53	1.1.2.01.03.0001	TF 304/2024	0,00	52.736,89	52.736,89	0,00
92	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.329,19D	1.021,41	874,90	5.475,70D
100	1.2.3	IMOBILIZADO	5.329,19D	1.021,41	874,90	5.475,70D
101	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	5.947,90D	0,00	0,00	5.947,90D
103	1.2.3.01.02	BENS MOVEIS	5.947,90D	0,00	0,00	5.947,90D
104	1.2.3.01.02.0001	Moveis e Utensilios	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
105	1.2.3.01.02.0002	Maquinas e Equipamentos	3.378,90D	0,00	0,00	3.378,90D
108	1.2.3.01.02.0005	Equipamentos de Informatica	1.269,00D	0,00	0,00	1.269,00D
111	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	0,00	1.021,41	0,00	1.021,41D
112	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	0,00	1.021,41	0,00	1.021,41D
1073	1.2.3.02.01.0005	Equipamentos de Informatica	0,00	1.021,41	0,00	1.021,41D
119	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	618,71C	0,00	874,90	1.493,61C
120	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	618,71C	0,00	874,90	1.493,61C
1075	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao de Maquinas e Equipamentos	309,74C	0,00	337,89	647,63C
10073	1.2.3.09.01.0005	Depreciacao de Equipamentos de Informatica	211,50C	0,00	407,01	618,51C
10095	1.2.3.09.01.0007	Depreciacao de Moveis e Utensilios	97,47C	0,00	130,00	227,47C
126	2	PASSIVO	186.118,45C	94.808,11	93.901,89	185.212,23C
127	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	374,51C	93.664,66	93.527,38	237,23C
128	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	0,00	34.205,55	34.205,55	0,00
10101	2.1.1.03	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	34.205,55	34.205,55	0,00
10102	2.1.1.03.01	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	34.205,55	34.205,55	0,00
10103	2.1.1.03.01.0001	Alugueis a Pagar	0,00	34.205,55	34.205,55	0,00
139	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	374,51C	5.165,00	4.790,49	0,00
140	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
141	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
10110	2.1.2.01.01.0004	Autonomos a Pagar	0,00	2.784,00	2.784,00	0,00
147	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	374,51C	2.381,00	2.006,49	0,00
148	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	0,00	2.006,49	2.006,49	0,00
149	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	0,00	2.006,49	2.006,49	0,00
152	2.1.2.02.03	IRRF A RECOLHER	374,51C	374,51	0,00	0,00
153	2.1.2.02.03.0001	IRRF a Recolher	374,51C	374,51	0,00	0,00
156	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.557,22	1.794,45	237,23C
157	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	0,00	1.557,22	1.794,45	237,23C
158	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	1.557,22	1.794,45	237,23C
159	2.1.3.01.01.0001	IR retido a Recolher	0,00	1.557,22	1.794,45	237,23C
166	2.1.4	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	52.736,89	52.736,89	0,00
167	2.1.4.01	SUBVENCOES A REALIZAR	0,00	52.736,89	52.736,89	0,00
176	2.1.4.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A REALIZAR	0,00	52.736,89	52.736,89	0,00
177	2.1.4.01.03.0001	TF 304/2024	0,00	52.736,89	52.736,89	0,00
208	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	185.743,94C	1.143,45	374,51	184.975,00C
216	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.143,45	374,51	768,94D
10121	2.3.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.143,45	374,51	768,94D
10122	2.3.3.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.143,45	374,51	768,94D
10120	2.3.3.02.01.0001	Ajuste de Exercício Anterior	0,00	1.143,45	374,51	768,94D
220	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	185.743,94C	0,00	0,00	185.743,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
221	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	185.743,94C	0,00	0,00	185.743,94C
222	2.3.4.01.01	DEFICIT / SUPERAVIT ACUMULADO	126.290,03C	0,00	0,00	126.290,03C
10084	2.3.4.01.01.0001	Deficit/Superavit Acumulado	126.290,03C	0,00	0,00	126.290,03C
223	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	59.453,91C	0,00	0,00	59.453,91C
224	2.3.4.01.02.0001	Deficit/Superavit do Exercício	59.453,91C	0,00	0,00	59.453,91C
230	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	288.610,86	0,00	288.610,86D
231	3.1	CUSTOS	0,00	275.584,43	0,00	275.584,43D
486	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	34.008,06	0,00	34.008,06D
487	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA	0,00	34.008,06	0,00	34.008,06D
502	3.1.3.01.02	IMPOSTOS	0,00	455,31	0,00	455,31D
504	3.1.3.01.02.0002	IPTU	0,00	455,31	0,00	455,31D
506	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	7.474,62	0,00	7.474,62D
515	3.1.3.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	685,29	0,00	685,29D
1084	3.1.3.01.03.0014	Materiais de Escritorio e Oficinas Terapeuticas	0,00	6.789,33	0,00	6.789,33D
520	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	26.078,13	0,00	26.078,13D
521	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	3.681,34	0,00	3.681,34D
522	3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	901,33	0,00	901,33D
523	3.1.3.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.365,13	0,00	1.365,13D
528	3.1.3.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	900,00	0,00	900,00D
529	3.1.3.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	17.177,00	0,00	17.177,00D
532	3.1.3.01.04.0012	Honorarios Contabeis	0,00	2.053,33	0,00	2.053,33D
745	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	241.576,37	0,00	241.576,37D
746	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	241.576,37	0,00	241.576,37D
747	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.340,80	0,00	3.340,80D
748	3.1.5.01.01.0001	Salarios	0,00	2.784,00	0,00	2.784,00D
758	3.1.5.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	556,80	0,00	556,80D
761	3.1.5.01.02	IMPOSTOS	0,00	4.097,88	0,00	4.097,88D
763	3.1.5.01.02.0002	IPTU	0,00	4.097,88	0,00	4.097,88D
765	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	1.856,40	0,00	1.856,40D
768	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	1.121,00	0,00	1.121,00D
774	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	215,41	0,00	215,41D
775	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	264,79	0,00	264,79D
777	3.1.5.01.03.0012	Uniformes	0,00	255,20	0,00	255,20D
782	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	232.281,29	0,00	232.281,29D
783	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	2.557,28	0,00	2.557,28D
784	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	646,75	0,00	646,75D
785	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.438,20	0,00	1.438,20D
790	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	143.558,57	0,00	143.558,57D
791	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	32.078,53	0,00	32.078,53D
828	3.1.5.01.04.0012	Honorarios Contabeis	0,00	16.001,96	0,00	16.001,96D
10035	3.1.5.01.04.0014	Locacao de Imoveis	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
876	3.2	DESPESAS	0,00	13.026,43	0,00	13.026,43D
919	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	8.258,26	0,00	8.258,26D
920	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	8.258,26	0,00	8.258,26D
921	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.934,15	0,00	7.934,15D
922	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	3.678,78	0,00	3.678,78D
923	3.2.2.01.01.0002	IR Sobre Aplicação Financeira	0,00	4.226,40	0,00	4.226,40D
924	3.2.2.01.01.0003	IOF sobre Aplicação Financeira	0,00	28,97	0,00	28,97D
926	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	324,11	0,00	324,11D
927	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	324,11	0,00	324,11D
928	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	874,90	0,00	874,90D
929	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	874,90	0,00	874,90D
930	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	874,90	0,00	874,90D
931	3.2.3.01.01.0001	Depreciação de Bens com Restrição	0,00	721,69	0,00	721,69D
932	3.2.3.01.01.0002	Depreciação de Bens Sem Restrição	0,00	153,21	0,00	153,21D
953	3.2.6	DEVOLUCOES	0,00	3.893,27	0,00	3.893,27D
954	3.2.6.01	DEVOLUCOES	0,00	3.893,27	0,00	3.893,27D
955	3.2.6.01.01	DEVOLUCOES	0,00	3.893,27	0,00	3.893,27D
958	3.2.6.01.01.0003	Devoluções de Recursos Municipais	0,00	3.893,27	0,00	3.893,27D
964	4	RECEITAS	0,00	0,00	461.318,88	461.318,88C
965	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	74.532,53	74.532,53C
966	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	74.532,53	74.532,53C
981	4.1.1.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	52.736,89	52.736,89C
982	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	52.736,89	52.736,89C
983	4.1.1.03.01.0001	TF 304/2024	0,00	0,00	52.736,89	52.736,89C
992	4.1.1.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.795,64	21.795,64C
993	4.1.1.04.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	21.795,64	21.795,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	4.1.1.04.01.0003	Rendimento de Aplicacao Municipal	0,00	0,00	21.795,64	21.795,64C
1007	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	386.786,35	386.786,35C
1008	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	386.786,35	386.786,35C
1009	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	386.767,68	386.767,68C
1010	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	211.252,24	211.252,24C
1012	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	211.252,24	211.252,24C
1017	4.2.1.01.02	DOACOES DIVERSAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1018	4.2.1.01.02.0001	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
1021	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	155.515,44	155.515,44C
1022	4.2.1.01.04.0001	Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	155.515,44	155.515,44C
1027	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,67	18,67C
1028	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18,67	18,67C
1033	4.2.1.03.01.0005	Rendimento de Recursos Proprios	0,00	0,00	18,67	18,67C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO		186.118,45D	883.989,23	712.187,43	357.920,25D
PASSIVO		186.118,45C	94.808,11	93.901,89	185.212,23C
PATRIMONIO SOCIAL		185.743,94C	1.143,45	374,51	184.975,00C
CUSTOS E DESPESAS		0,00	288.610,86	0,00	288.610,86D
RECEITAS		0,00	0,00	461.318,88	461.318,88C
ZERAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		186.118,45D	883.989,23	1.173.506,31	103.398,63C
CONTAS CREDORAS		371.862,39C	384.562,42	94.276,40	81.576,37C
RESULTADO DO MES		0,00	-461.318,88	-288.610,86	172.708,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	-461.318,88	-288.610,86	172.708,02C

MARIA ANGELA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
Assinado de forma digital por MARIA ANGELA DE OLIVEIRA OLIVEIRA:04054977847
Dados: 2025.03.31 18:26:38 -03'00'

FELIPE DA SILVA:43290245861
Assinado de forma digital por FELIPE DA SILVA:43290245861
Dados: 2025.03.31 18:29:23 -03'00'

MARIA ANGELA DE OLIVEIRA OLIVEIRA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 040.549.778-47

FELIPE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 323662/O-9
CPF: 432.902.458-61