

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	682.126,36D	1.864.188,48	1.722.680,63	823.634,21D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.858,26D	1.864.188,48	1.695.841,31	333.205,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	161.895,87D	1.800.235,08	1.629.620,85	332.510,10D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	274,49	274,49	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	274,49	274,49	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.423,04D	657.243,41	655.047,57	8.618,88D
8	1.1.1.02.001	BRADESCO S/A - C/C 15811-9	6.423,04D	560.854,85	558.659,01	8.618,88D
56	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - C/C 12754- X	0,00	96.388,56	96.388,56	0,00
28	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO FOMENTO	15,95D	678.611,28	678.627,23	0,00
29	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 8971-0 (MUNICIPAL)	0,00	181.732,85	181.732,85	0,00
30	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - C/C 310-7 (ESTADUAL)	0,00	30.906,26	30.906,26	0,00
31	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 502-9 (FEDERAL)	0,00	20.450,99	20.450,99	0,00
541	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 11624-6(FUNDO MUNIC IDOSC	15,95D	193.552,30	193.568,25	0,00
38	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - C/C 11808-7 (FEDERAL)	0,00	64.571,86	64.571,86	0,00
60	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - C/C 13078-8 (MUNICIPAL)	0,00	187.397,02	187.397,02	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	155.395,29D	114.050,40	81.325,72	188.119,97D
9	1.1.1.04.001	BRADESCO FICFIRF REF - C/C 15811-9	133.751,33D	11.640,13	80.068,51	65.322,95D
57	1.1.1.04.005	BANCO DO BRASIL - S/A 12754 -X	21.643,96D	102.410,27	1.257,21	122.797,02D
14	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS FOMENTO	61,59D	350.055,50	214.345,84	135.771,25D
15	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 8971-0 (MUNICIPAL)	0,00	38.338,05	38.338,05	0,00
16	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 310-7(ESTADUAL)	0,00	9.362,95	9.362,95	0,00
17	1.1.1.05.003	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 502-9 (FEDERAL)	0,00	8.577,48	8.577,48	0,00
536	1.1.1.05.004	BANCO DO BRASIL S/A-C/C 11015-9 (FEDERAL-COVID)	61,59D	5,79	1,15	66,23D
39	1.1.1.05.005	BANCO DO BRASIL RENDE FACIL -C/C 11808-7 (FEDERAL)	0,00	32.287,18	32.287,18	0,00
59	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI PLUS AGIL - C/C 11624-6	0,00	143.628,74	54.085,18	89.543,56D
61	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL S/A - RF REF DI PLUS AGIL - C/C 13078-8	0,00	117.855,31	71.693,85	46.161,46D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.348,98D	62.260,65	64.609,63	0,00
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.312,31	3.312,31	0,00
716	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	3.312,31	3.312,31	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.348,98D	56.590,82	58.939,80	0,00
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	102,00	102,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.905,74	17.905,74	0,00
513	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.348,98D	38.583,08	40.932,06	0,00
36	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	2.357,52	2.357,52	0,00
51	1.1.3.08.002	SALARIO FAMILIA A COMP.	0,00	2.357,52	2.357,52	0,00
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	613,41D	1.692,75	1.610,83	695,33D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	613,41D	1.692,75	1.610,83	695,33D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	613,41D	1.692,75	1.610,83	695,33D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	517.268,10D	0,00	26.839,32	490.428,78D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	517.268,10D	0,00	26.839,32	490.428,78D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	357.785,87D	0,00	0,00	357.785,87D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	357.785,87D	0,00	0,00	357.785,87D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.554,35D	0,00	0,00	168.554,35D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	168.554,35D	0,00	0,00	168.554,35D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.208,38D	0,00	0,00	31.208,38D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.208,38D	0,00	0,00	31.208,38D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	17.157,48D	0,00	0,00	17.157,48D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	17.157,48D	0,00	0,00	17.157,48D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	57.437,98C	0,00	26.839,32	84.277,30C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.576,24C	0,00	16.855,44	60.431,68C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.567,18C	0,00	3.120,96	6.688,14C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	10.294,56C	0,00	6.862,92	17.157,48C
149	2	PASSIVO	682.126,36C	1.029.569,09	1.066.317,38	718.874,65C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	101.925,93C	1.007.239,88	1.043.988,17	138.674,22C
164	2.1.3	FORNECEDORES	657,40C	265.571,90	294.260,56	29.346,06C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	657,40C	265.571,90	294.260,56	29.346,06C
1001	2.1.3.01.002	PEDRO BOTELHO E CIA VERA CRUZ LTDA ME	0,00	17.633,80	17.633,80	0,00
1002	2.1.3.01.003	CIRURGICA PAUL.COM MAT MED HOSP LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00
1005	2.1.3.01.006	MARCOVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA -	0,00	10.891,64	11.087,66	196,02C
1007	2.1.3.01.008	JOAO VITOR RIBEIRO PINTO	47,40C	47,40	0,00	0,00
1013	2.1.3.01.014	CONTÁBIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	580,00C	9.050,00	8.470,00	0,00
1016	2.1.3.01.017	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	0,00	261,21	261,21	0,00
1018	2.1.3.01.019	DICAS PRAKASA LTDA	0,00	1.393,50	1.393,50	0,00
1022	2.1.3.01.022	SAMBOGARIO CAMPOS & SILVA LTDA. - ME	0,00	4.070,00	4.070,00	0,00
1023	2.1.3.01.023	JOAO VITOR RIBEIRO PINTO	0,00	7.475,73	7.475,73	0,00
1025	2.1.3.01.025	MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS RODRIGUES 1308881088	0,00	20.665,65	20.665,65	0,00
1026	2.1.3.01.026	AUTO POSTO OKADA LTDA	0,00	1.763,05	1.763,05	0,00
1027	2.1.3.01.027	MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	8.796,41	8.796,41	0,00
1036	2.1.3.01.036	STUCCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1045	2.1.3.01.045	MF INFO ELETRONICOS E COMERCIAL LTDA	0,00	494,90	494,90	0,00
1050	2.1.3.01.050	ZANCHETA & CIA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1054	2.1.3.01.054	MG AGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTD,	0,00	295,50	295,50	0,00

Handwritten signature or mark.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1062	2.1.3.01.062	IRMAOS CHIARAMONTE LTDA-EPP	0,00	199,00	199,00	0,00
1066	2.1.3.01.066	ATACADAO DAS EMBALAGENS MARILIA LTDA ME	0,00	175,50	175,50	0,00
1078	2.1.3.01.077	CENTRO AGRICOLA DE TUPA COM. ENG. E LOC VEICULOS L	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1080	2.1.3.01.079	SANTILI SERVICOS LTDA	0,00	881,00	881,00	0,00
1081	2.1.3.01.080	INTUIX TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.081,26	2.081,26	0,00
1083	2.1.3.01.082	CLAUDIO ROBERTO ZORATTI	0,00	5.199,50	5.199,50	0,00
1086	2.1.3.01.085	J2K SISTEMAS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1089	2.1.3.01.088	MARIA CRISTINA MARI FREDI 09617156857	0,00	0,00	440,04	440,04C
1091	2.1.3.01.090	VALDECI SAMUEL 06797974836	0,00	15.260,00	15.260,00	0,00
1092	2.1.3.01.091	STUCCHI & PREVINER CONSULTORIA LTDA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
1093	2.1.3.01.092	ELETRICA LEATI LTDA	0,00	3.416,55	3.416,55	0,00
1094	2.1.3.01.093	AGRIMAQ FLORESTA E JARDIM	0,00	198,00	198,00	0,00
1095	2.1.3.01.094	MARCOS HENRIQUE LIATTI	0,00	4.450,00	4.450,00	0,00
1096	2.1.3.01.095	J2K TECNOLOGIA LTDA	0,00	428,52	428,52	0,00
1097	2.1.3.01.096	26.167.377 RICARDO DE OLIVEIRA COSTA DA SILVA	0,00	3.595,00	3.595,00	0,00
1098	2.1.3.01.097	CIMENTO MARILIA LTDA	0,00	5.032,50	5.032,50	0,00
1099	2.1.3.01.098	CARDIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.205,00	4.205,00	0,00
1100	2.1.3.01.099	SUPERCON CONCRETO LTDA	0,00	7.277,00	7.277,00	0,00
1101	2.1.3.01.100	BAURUMIX CONCRETO LTDA	0,00	1.923,75	1.923,75	0,00
1102	2.1.3.01.101	ROGERIO GIANDOMENICO	0,00	9.827,00	9.827,00	0,00
1103	2.1.3.01.102	JOSE AUGUSTO EDUARDO	0,00	41.250,00	50.000,00	8.750,00C
1104	2.1.3.01.103	SOUZA E SILVA COPIADORA	0,00	195,50	195,50	0,00
1105	2.1.3.01.104	GUERINO CALDAMONE MATERIAIS DE CONSTR.LT	0,00	7.689,00	7.689,00	0,00
1106	2.1.3.01.105	LAJES TAMOYO LTDA	0,00	1.645,01	1.645,01	0,00
1107	2.1.3.01.106	HIDRAULICA HPM COMERCIAL LTDA	0,00	3.031,29	3.031,29	0,00
1108	2.1.3.01.107	EXTRACAO DE AREIA CANAA LTDA	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
1109	2.1.3.01.108	IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX MARILIA	0,00	55,42	55,42	0,00
1110	2.1.3.01.109	RODERLEY QUIOZONI FERNANDES	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
1111	2.1.3.01.110	CALPRIME COMERCIAL EIRELI	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1112	2.1.3.01.111	ELETRICA AVENIDA DE MARILIA LTDA. - EPP	0,00	506,63	506,63	0,00
1113	2.1.3.01.112	JOÃO CARLOS DE ARAUJO	0,00	9.178,50	9.178,50	0,00
1114	2.1.3.01.113	W.O.R. BOMBEAMENTO DE CONCRETO LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
1115	2.1.3.01.114	DANIEL AMARAL DE SOUZA 39189258894	0,00	1.200,00	1.800,00	600,00C
1116	2.1.3.01.115	CASA SOL DECOR LTDA	0,00	12.371,47	12.371,47	0,00
1117	2.1.3.01.116	AZOIA MARILIA COMERCIAL DE MADEIRAS EIRELI	0,00	268,00	268,00	0,00
1118	2.1.3.01.117	MARTA FERREIRA DE AQUINO	0,00	960,00	960,00	0,00
1119	2.1.3.01.118	RICARDO CUNHA DOS REIZ	0,00	1.200,00	2.420,00	1.220,00C
1120	2.1.3.01.119	WILLYAN HENRIQUE COSTA DOS SANTOS	0,00	0,00	14.015,00	14.015,00C
1121	2.1.3.01.120	JOSUE FERREIRA DOURADO	0,00	4.125,00	8.250,00	4.125,00C
1122	2.1.3.01.121	G.B.S. MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
1123	2.1.3.01.122	CONSTRUFORTE MAT.P/CONSTR.MAR. LTDA-EPP	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1124	2.1.3.01.123	GUERRA PERFILADOS COMERCIAL LTDA	0,00	3.682,63	3.682,63	0,00
1125	2.1.3.01.124	APARECIDO DONIZETE DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUC	0,00	6.149,00	6.149,00	0,00
1126	2.1.3.01.125	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.863,86C	10.775,46	10.563,95	1.652,35C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.863,86C	10.775,46	10.563,95	1.652,35C
173	2.1.4.01.001	ISS A RECOLHER	0,00	484,25	484,25	0,00
174	2.1.4.01.002	JRRF FOLHA PAGAMENTO	1.421,86C	5.003,21	4.778,70	1.197,35C
491	2.1.4.01.004	MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	442,00C	5.288,00	5.301,00	455,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	99.404,67C	729.199,77	737.470,91	107.675,81C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	88.053,37C	556.289,13	563.448,52	95.212,76C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	28.710,69C	474.612,62	476.584,43	30.682,50C
194	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	59.342,68C	46.009,32	51.196,90	64.530,26C
195	2.1.5.01.006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	35.667,19	35.667,19	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.351,30C	172.910,64	174.022,39	12.463,05C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	2.593,75C	36.407,67	36.770,41	2.956,49C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.010,24C	37.599,62	37.933,65	4.344,27C
197	2.1.5.02.004	INSS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	2.988,71	2.988,71	0,00
198	2.1.5.02.005	FGTS S/FÉRIAS A RECOLHER	4.747,31C	3.680,65	4.095,63	5.162,29C
199	2.1.5.02.006	FGTS S/13º SALÁRIO A RECOLHER	0,00	2.853,22	2.853,22	0,00
207	2.1.5.02.007	CONTRIBUICOES SOCIAIS PATRONAL A RECOLHER	0,00	89.380,77	89.380,77	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.692,75	1.692,75	0,00
205	2.1.6.05	SEGUROS	0,00	1.692,75	1.692,75	0,00
210	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.692,75	1.692,75	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	580.200,43C	22.329,21	22.329,21	580.200,43C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	557.871,22C	0,00	22.329,21	580.200,43C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	557.871,22C	0,00	22.329,21	580.200,43C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	557.871,22C	0,00	22.329,21	580.200,43C
264	2.3.5	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	22.329,21C	22.329,21	0,00	0,00
265	2.3.5.01	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	22.329,21C	22.329,21	0,00	0,00
266	2.3.5.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	22.329,21C	22.329,21	0,00	0,00
402	3	RECEITAS	0,00	11.935,00	1.115.649,69	1.103.714,69C
403	3.1	RECEITAS	0,00	11.935,00	1.026.268,92	1.014.333,92C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA	0,00	11.935,00	1.001.548,81	989.613,81C
410	3.1.1.01	RECEITA DE DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	552.876,80	552.876,80C
411	3.1.1.01.001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00	0,00	197.334,76	197.334,76C
412	3.1.1.01.002	CONTRIBUIÇÕES - IDOSOS	0,00	0,00	177.289,10	177.289,10C
420	3.1.1.01.003	LEILOES	0,00	0,00	96.445,00	96.445,00C
448	3.1.1.01.004	DOAÇÃO - CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	19.679,44	19.679,44C

72

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
462	3.1.1.01.005	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	21.805,42	21.805,42C
465	3.1.1.01.008	CARITAS DIOCESANA DE MARILIA - FUNDO DIOCESANO DA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
485	3.1.1.01.009	RECEITAS DE ALUGUEL	0,00	0,00	35.323,08	35.323,08C
413	3.1.1.02	TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO	0,00	11.935,00	416.477,99	404.542,99C
414	3.1.1.02.001	MUNICIPAL	0,00	0,00	143.220,00	143.220,00C
415	3.1.1.02.002	ESTADUAL	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00C
416	3.1.1.02.003	FEDERAL	0,00	0,00	23.657,99	23.657,99C
422	3.1.1.02.005	MUNICIPAL CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
423	3.1.1.02.006	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
429	3.1.1.02.007	(-) DEVOLUÇÕES DE VERBAS E FOMENTO	0,00	11.935,00	0,00	11.935,00D
1073	3.1.1.03	RECEITAS DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	32.194,02	32.194,02C
484	3.1.1.03.002	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL	0,00	0,00	32.194,02	32.194,02C
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.720,11	24.720,11C
431	3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.720,11	24.720,11C
432	3.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	24.668,89	24.668,89C
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	51,22	51,22C
449	3.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	89.380,77	89.380,77C
450	3.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	89.380,77	89.380,77C
451	3.2.1.04	CONTRIBUICAO SOCIAL - ISENÇÃO	0,00	0,00	89.380,77	89.380,77C
452	3.2.1.04.001	CONTRIBUICAO SOCIAL PATRONAL USUFRUIDA	0,00	0,00	89.380,77	89.380,77C
269	4	DESPESAS	0,00	1.033.185,38	34.230,25	998.955,13D
295	4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	943.804,61	34.230,25	909.574,36D
329	4.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	937.483,98	34.230,25	903.253,73D
330	4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	594.215,17	34.230,25	559.984,92D
331	4.1.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	310.446,79	0,00	310.446,79D
332	4.1.1.01.002	ANUENIO	0,00	35.551,13	0,00	35.551,13D
333	4.1.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	8.495,86	0,00	8.495,86D
334	4.1.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	35.654,87	0,00	35.654,87D
335	4.1.1.01.005	FÉRIAS	0,00	51.393,76	1.172,71	50.221,05D
337	4.1.1.01.007	FGTS	0,00	38.442,74	93,81	38.348,93D
480	4.1.1.01.011	INSALUBRIDADE	0,00	21.886,00	0,00	21.886,00D
521	4.1.1.01.012	VALE ALIMENTACAO/CESTA BASICA	0,00	39.425,00	0,00	39.425,00D
481	4.1.1.01.013	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.947,43	0,00	15.947,43D
482	4.1.1.01.014	AUXILIO DOENCA	0,00	36.612,72	32.963,73	3.648,99D
486	4.1.1.01.015	HORAS EXTRAS	0,00	358,87	0,00	358,87D
353	4.1.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	343.268,81	0,00	343.268,81D
356	4.1.1.02.003	TELEFONE E INTERNET	0,00	3.098,70	0,00	3.098,70D
358	4.1.1.02.005	SEGUROS	0,00	1.494,49	0,00	1.494,49D
360	4.1.1.02.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.602,50	0,00	8.602,50D
361	4.1.1.02.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00D
362	4.1.1.02.009	COMBUSTIVEIS	0,00	1.763,05	0,00	1.763,05D
363	4.1.1.02.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.839,32	0,00	26.839,32D
364	4.1.1.02.011	ALIMENTACAO	0,00	52.076,68	0,00	52.076,68D
365	4.1.1.02.012	SERVICOS MEDICOS E MEDICAMENTOS	0,00	8.796,41	0,00	8.796,41D
493	4.1.1.02.014	MANUTENCAO E CONSERVAÇÃO DE BENS E INSTALAÇÕES	0,00	209.090,35	0,00	209.090,35D
495	4.1.1.02.015	DESPESA LEGAL E JUDICIAL	0,00	350,00	0,00	350,00D
533	4.1.1.02.016	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	110,00	0,00	110,00D
534	4.1.1.02.017	HONORARIOS ADVOCATICIOS E CONSULTORIAS	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
537	4.1.1.02.018	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	199,00	0,00	199,00D
538	4.1.1.02.019	SUPORTE TECNICO INFORMATICA	0,00	7.811,28	0,00	7.811,28D
542	4.1.1.02.021	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	441,49	0,00	441,49D
728	4.1.1.02.029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.655,54	0,00	5.655,54D
344	4.1.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.850,31	0,00	2.850,31D
345	4.1.2.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.850,31	0,00	2.850,31D
349	4.1.2.01.002	IPVA	0,00	403,29	0,00	403,29D
351	4.1.2.01.004	IRRF	0,00	2.262,66	0,00	2.262,66D
428	4.1.2.01.006	IOF	0,00	184,36	0,00	184,36D
366	4.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.470,32	0,00	3.470,32D
367	4.1.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.470,32	0,00	3.470,32D
352	4.1.3.01.001	MULTAS DE MORA	0,00	112,89	0,00	112,89D
374	4.1.3.01.006	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.357,43	0,00	3.357,43D
380	4.2	OUTRAS DESPESAS	0,00	89.380,77	0,00	89.380,77D
381	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	89.380,77	0,00	89.380,77D
396	4.2.1.04	CONTRIBUICAO SOCIAL - ISENÇÃO	0,00	89.380,77	0,00	89.380,77D

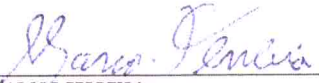
884

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
397	4.2.1.04.001	CONTRIBUICAO SOCIAL PATRONAL	0,00	89.380,77	0,00	89.380,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	682.126,36D	1.864.188,48	1.722.680,63	823.634,21D
PASSIVO	682.126,36C	1.029.569,09	1.066.317,38	718.874,65C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	580.200,43C	22.329,21	22.329,21	580.200,43C
RECEITAS	0,00	11.935,00	1.115.649,69	1.103.714,69C
DESPESAS	0,00	1.033.185,38	34.230,25	998.955,13D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	682.126,36D	2.897.373,86	1.756.910,88	1.822.589,34D
CONTAS CREDORAS	1.262.326,79C	1.063.833,30	2.204.296,28	2.402.789,77C
RESULTADO DO MES	0,00	998.955,13	1.103.714,69	104.759,56C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	998.955,13	1.103.714,69	104.759,56C



MARCOS FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 130.889.188-18

VICTOR CARLOS MONTEIRO

Assinado de forma digital por
VICTOR CARLOS MONTEIRO
PAIVA:48770590834
Dados: 2025.02.18 08:19:35
-03'00'

VICTOR CARLOS MONTEIRO PAIVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP069844/O-5
CPF: 487.705.908-34