

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1		66.485,06	92.244,12	41.498,33	117.230,85
2	S	1.1		50.736,11	92.244,12	41.498,33	101.481,90
3	S	1.1.01		32.223,17	92.234,12	41.498,33	82.958,96
4	S	1.1.01.001		424,75	5.348,00	563,79	5.208,96
5		1.1.01.001.001	30/11/24	424,75	5.348,00	563,79	5.208,96
6	S	1.1.01.002		22.804,32	70.230,60	40.934,54	52.100,38
10		1.1.01.002.001	26/11/24	14.850,00	14.850,00	29.700,00	0,00
23		1.1.01.002.001	27/11/24	6.396,29	3.896,85	9.676,51	616,63
10061		1.1.01.002.061	27/11/24	1.558,03	51.483,75	1.558,03	51.483,75
50	S	1.1.01.003		8.994,10	16.655,52	0,00	25.649,62
53		1.1.01.003.001	26/11/24	8.994,10	16.655,52	0,00	25.649,62
157	S	1.1.04		160,12	10,00	0,00	170,12
159	S	1.1.04.003		100,00	10,00	0,00	110,00
10054		1.1.04.003.001	22/11/24	100,00	10,00	0,00	110,00
380	S	1.1.04.021		60,12	0,00	0,00	60,12
383		1.1.04.021.003		33,64	0,00	0,00	33,64
388		1.1.04.021.008		26,48	0,00	0,00	26,48
502	S	1.1.08		18.352,82	0,00	0,00	18.352,82
503	S	1.1.08.001		18.352,82	0,00	0,00	18.352,82
10001		1.1.08.001.018		11.318,64	0,00	0,00	11.318,64
10039		1.1.08.001.018		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024		1.1.08.001.018		150,00	0,00	0,00	150,00
10003		1.1.08.001.018		534,92	0,00	0,00	534,92
10002		1.1.08.001.018		489,26	0,00	0,00	489,26
10013		1.1.08.001.018		4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
590	S	1.2		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1160	S	1.2.07		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1161	S	1.2.07.001		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
10029		1.2.07.001.001		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028		1.2.07.001.001		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027		1.2.07.001.001		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026		1.2.07.001.001		605,00	0,00	0,00	605,00
1170		1.2.07.001.006		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95
1350	S	2		42.687,55	13.319,63	14.483,71	43.851,63
1351	S	2.1		18.242,11	13.319,63	14.483,71	19.406,19

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1352	S	2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1353	S	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
10060		2.1.01.001.060	BANCOS CREDI-EMPRESTIMO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1539	S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	117,49	117,49	122,99	122,99
1540	S	2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	117,49	117,49	122,99	122,99
1556		2.1.05.001.001	PIS A RECOLHER 30/11/24	117,49	117,49	122,99	122,99
1632	S	2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	12.124,62	13.202,14	14.360,72	13.283,20
1633	S	2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.286,64	11.246,67	12.299,27	11.339,24
1634		2.1.07.001.001	SALÁRIO E ORDENADO 30/11/24	9.722,85	10.682,88	12.299,27	11.339,24
10046		2.1.07.001.005	Rescisões de Contrato a Pagar 18/11/24	563,79	563,79	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.837,98	1.955,47	2.061,45	1.943,96
1659		2.1.07.003.001	INSS A RECOLHER 30/11/24	898,02	1.015,51	1.077,52	960,03
1660		2.1.07.003.002	FGTS A RECOLHER 30/11/24	939,96	939,96	983,93	983,93
2325	S	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2513	S	2.4.13	DÉFICITE SUPERÁVIT	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2514	S	2.4.13.001	DÉFICITE SUPERÁVIT	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2515		2.4.13.001.001	SUPERÁVIT ACUMULADO	24.445,44	0,00	0,00	24.445,44
2600	S	3	RESULTADO DO PERÍODO	23.797,51	19.164,66	68.746,37	73.379,22
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	204.372,99	0,00	68.746,37	273.119,36
2856	S	3.1.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204.372,99	0,00	68.746,37	273.119,36
2884	S	3.1.05.003	RECEITAS DE ATIVIDADES DE	425,57	0,00	0,00	425,57
10058		3.1.05.003.001	Rendimentos de Aplicação	425,57	0,00	0,00	425,57
4901	S	3.1.05.004	RECEITAS DE ATIVIDADES	203.947,42	0,00	68.746,37	272.693,79
10007		3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	13.311,39	0,00	0,00	13.311,39
10012		3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS 27/11/24	59.845,89	0,00	3.896,37	63.742,26
10025		3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	675,00	0,00	0,00	675,00
10009		3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	40,30	0,00	0,00	40,30
10008		3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS	160,36	0,00	0,00	160,36
10011		3.1.05.004.001	DOAÇÕES RECEBIDAS ROUPAS	7.847,00	0,00	0,00	7.847,00
10062		3.1.05.004.002	Doações Recebidas-Secretaria 11/11/24	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
10045		3.1.05.004.002	PREFEITURA DE PRESIDENTE 11/11/24	114.567,48	0,00	13.600,00	128.167,48
10055		3.1.05.004.002	PREFEITURA DE PRESIDENTE 11/11/24	7.500,00	0,00	1.250,00	8.750,00
3001	S	3.2	DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS	(26.836,18)	0,00	0,00	(26.836,18)
3002	S	3.2.01	DOAÇÃO EFETUADAS	(26.836,18)	0,00	0,00	(26.836,18)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3003	S	3.2.01.001 DOAÇÕES		(26.836,18)	0,00	0,00	(26.836,18)
10016		3.2.01.001.001 DOAÇÕES ALIMENTOS		(17.264,66)	0,00	0,00	(17.264,66)
10036		3.2.01.001.001 DOAÇÕES BRINQUEDOS		(121,45)	0,00	0,00	(121,45)
10021		3.2.01.001.001 DOAÇÕES COBERTORES		(400,00)	0,00	0,00	(400,00)
10022		3.2.01.001.001 DOAÇÕES MARMITAS		(931,51)	0,00	0,00	(931,51)
10018		3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS DE		(36,40)	0,00	0,00	(36,40)
10017		3.2.01.001.001 DOAÇÕES PRODUTOS HIGIENE		(138,77)	0,00	0,00	(138,77)
10020		3.2.01.001.001 DOAÇÕES ROUPAS		(7.590,00)	0,00	0,00	(7.590,00)
10019		3.2.01.001.001 DOAÇÕES SUPLEMENTOS		(353,39)	0,00	0,00	(353,39)
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(153.739,30)	19.164,66	0,00	(172.903,96)
4012	S	3.7.01 DESPESAS TOTAIS		(1.006,00)	0,00	0,00	(1.006,00)
4239	S	3.7.01.017 DESPESAS GERAIS		(1.006,00)	0,00	0,00	(1.006,00)
4245		3.7.01.017.006 SERVIÇOS PROFISSIONAIS		(1.006,00)	0,00	0,00	(1.006,00)
4326	S	3.7.03 DESPESAS TOTAIS		(145.014,48)	17.574,70	0,00	(162.589,18)
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(130.003,77)	13.446,19	0,00	(143.449,96)
4328		3.7.03.001.001 SALÁRIO E ORDENADOS	30/11/24	(94.552,31)	12.299,27	0,00	(106.851,58)
4332		3.7.03.001.005 13º SALÁRIO		(5.317,54)	0,00	0,00	(5.317,54)
4333		3.7.03.001.006 FÉRIAS		(10.374,32)	0,00	0,00	(10.374,32)
4334		3.7.03.001.007 INSS		(271,49)	0,00	0,00	(271,49)
4335		3.7.03.001.008 FGTS	30/11/24	(8.252,52)	983,93	0,00	(9.236,45)
4336		3.7.03.001.009 INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO		69,55	0,00	0,00	69,55
4337		3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		(96,00)	0,00	0,00	(96,00)
4355		3.7.03.001.028 PIS	30/11/24	(1.044,14)	122,99	0,00	(1.167,13)
10053		3.7.03.001.029 Ajuda de Custos - Terceiros		(8.700,00)	0,00	0,00	(8.700,00)
4894		3.7.03.001.029 VALE TRANSPORTE	07/11/24	(1.465,00)	40,00	0,00	(1.505,00)
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		(13.576,71)	2.283,38	0,00	(15.860,09)
10032		3.7.03.011.001 CARIMBO		(70,00)	0,00	0,00	(70,00)
10044		3.7.03.011.001 DESPESA COM CURSOS		(1.550,85)	0,00	0,00	(1.550,85)
10056		3.7.03.011.001 DESPESA COM AULA DE	08/11/24	(4.000,00)	1.250,00	0,00	(5.250,00)
10051		3.7.03.011.001 DESPESA COM REFORMA E	13/11/24	(1.026,10)	645,00	0,00	(1.671,10)
10033		3.7.03.011.001 DESPESAS COM MERCADO	13/11/24	(5.984,69)	32,50	0,00	(6.017,19)
10042		3.7.03.011.001 ITENS DE LOJA		(21,00)	0,00	0,00	(21,00)
4478		3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	11/11/24	(924,07)	355,88	0,00	(1.279,95)
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(1.434,00)	1.845,13	0,00	(3.279,13)
4538		3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11/11/24	(1.000,00)	1.750,00	0,00	(2.750,00)
4560		3.7.03.015.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO	08/11/24	(434,00)	95,13	0,00	(529,13)
4603	S	3.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS		(5.098,78)	1.400,00	0,00	(6.498,78)
4604	S	3.7.05.001 DESPESAS GERAIS		(5.098,78)	1.400,00	0,00	(6.498,78)
4605		3.7.05.001.001 COMBUSTÍVEL	13/11/24	(4.798,98)	1.400,00	0,00	(6.198,98)
4607		3.7.05.001.003 MANUTENÇÃO E REPAROS		(299,80)	0,00	0,00	(299,80)



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 3.7.09					
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		(619,55)	0,00	0,00	(619,55)
4655	S 3.7.09.001					
	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO DE		(619,55)	0,00	0,00	(619,55)
4658	3.7.09.001.003					
	IMPOSTOS MUNICIPAIS		(564,17)	0,00	0,00	(564,17)
4670	3.7.09.001.015					
	IOF E IOC		(55,38)	0,00	0,00	(55,38)
4695	S 3.7.11					
	DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		(2.000,49)	189,96	0,00	(2.190,45)
4696	S 3.7.11.001					
	DESPESAS FINANCEIRAS		(2.000,49)	189,96	0,00	(2.190,45)
4698	3.7.11.001.002	11/11/24				
	DESPESAS BANCÁRIAS		(1.233,94)	189,96	0,00	(1.423,90)
4701	3.7.11.001.005					
	JURO E MULTAS		(766,55)	0,00	0,00	(766,55)

UBIRATAN GONÇALVES SEVILHA  
Presidente  
CPF:780.290.748-91

  
ANA CLÁUDIA GENARO LIGABO  
CRC:1-SP-326961/Q-1 - Contadora  
CPF:389.811.528-37