

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO		117.204,37	44.161,08	56.782,64	104.582,81
2 S 1.1 CIRCULANTE		101.455,42	44.161,08	56.782,64	88.833,86
3 S 1.1.01 DISPONÍVEL		82.958,96	42.977,74	55.609,30	70.327,40
4 S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS		5.208,96	0,00	0,00	5.208,96
5 1.1.01.001.001 CAIXA		5.208,96	0,00	0,00	5.208,96
6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS AVISTA		52.100,38	42.977,74	35.600,97	59.477,15
10 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL S/A	30/12/24	0,00	34.858,33	27.289,80	7.568,53
23 1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	26/12/24	616,63	5.887,70	5.783,11	721,22
10061 1.1.01.002.061 BANCO DO BRASIL S/A - Conta	10/12/24	51.483,75	0,00	1.557,55	49.926,20
10063 1.1.01.002.061 BANCO DO BRASIL S/A - Conta	26/12/24	0,00	2.231,71	970,51	1.261,20
50 S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ		25.649,62	0,00	20.008,33	5.641,29
53 1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL S/A	09/12/24	25.649,62	0,00	20.008,33	5.641,29
157 S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS		143,64	1.183,34	1.173,34	153,64
159 S 1.1.04.003 TÍTULOS A RECEBER		110,00	10,00	0,00	120,00
10054 1.1.04.003.001 Integralização de Capital Subscrito-	23/12/24	110,00	10,00	0,00	120,00
311 S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS		0,00	1.173,34	1.173,34	0,00
313 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	31/12/24	0,00	1.173,34	1.173,34	0,00
380 S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR		33,64	0,00	0,00	33,64
383 1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR		33,64	0,00	0,00	33,64
502 S 1.1.08 ESTOQUES		18.352,82	0,00	0,00	18.352,82
503 S 1.1.08.001 ESTOQUES DIVERSOS		18.352,82	0,00	0,00	18.352,82
10001 1.1.08.001.018 ALIMENTOS		11.318,64	0,00	0,00	11.318,64
10039 1.1.08.001.018 DOCES		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
10024 1.1.08.001.018 MARMITAS		150,00	0,00	0,00	150,00
10003 1.1.08.001.018 PRODUTOS DE LIMPEZA		534,92	0,00	0,00	534,92
10002 1.1.08.001.018 PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL		489,26	0,00	0,00	489,26
10013 1.1.08.001.018 ROUPAS		4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
590 S 1.2 NÃO CIRCULANTE		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1160 S 1.2.07 IMOBILIZADO		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
1161 S 1.2.07.001 MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS/		15.748,95	0,00	0,00	15.748,95
10029 1.2.07.001.001 AR CONDICIONADO		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
10028 1.2.07.001.001 ELETRODOMÉSTICOS		5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
10027 1.2.07.001.001 MOVEIS E UTENSÍLIOS		3.604,00	0,00	0,00	3.604,00
10026 1.2.07.001.001 VENTILADOR		605,00	0,00	0,00	605,00
1170 1.2.07.001.006 COMPUTADOR e PERIFÉRICOS		5.189,95	0,00	0,00	5.189,95

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350 S 2 PASSIVO		43.851,63	26.386,06	87.117,24	104.582,81
1351 S 2.1 CIRCULANTE		19.406,19	26.386,06	26.493,70	19.513,83
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		122,99	122,99	192,33	192,33
1540 S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A		122,99	122,99	192,33	192,33
1556 2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	31/12/24	122,99	122,99	192,33	192,33
1632 S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E		13.283,20	26.263,07	26.301,37	13.321,50
1633 S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		11.339,24	23.536,12	23.043,85	10.846,97
1634 2.1.07.001.001 SALÁRIO E ORDENADORA	31/12/24	11.339,24	16.203,05	12.918,32	8.054,51
10046 2.1.07.001.005 Rescisões de Contrato a Pagar	31/12/24	0,00	0,00	2.792,46	2.792,46
10048 2.1.07.001.007 13º Salário a Pagar	10/12/24	0,00	7.333,07	7.333,07	0,00
1658 S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		1.943,96	2.726,95	3.257,52	2.474,53
1659 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	31/12/24	960,03	1.743,02	1.666,11	883,12
1660 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	31/12/24	983,93	983,93	1.591,41	1.591,41
2325 S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL		24.445,44	0,00	60.623,54	85.068,98
2513 S 2.4.13 DÉFICITE SUPERÁVIT		24.445,44	0,00	60.623,54	85.068,98
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
2537 S 2.4.13.002 DÉFICITE SUPERÁVIT DO		0,00	0,00	60.623,54	60.623,54
2538 2.4.13.002.001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	31/12/24	0,00	0,00	60.623,54	60.623,54
2600 S 3 RESULTADO DO PERÍODO		73.352,74	324.357,88	251.005,14	0,00
2601 S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS		273.119,36	292.374,02	19.254,66	0,00
2856 S 3.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		273.119,36	292.374,02	19.254,66	0,00
2884 S 3.1.05.003 RECEITAS DE ATIVIDADES DE		425,57	425,57	0,00	0,00
10058 3.1.05.003.001 Rendimentos de Aplicação	31/12/24	425,57	425,57	0,00	0,00
4901 S 3.1.05.004 RECEITAS DE ATIVIDADES		272.693,79	291.948,45	19.254,66	0,00
10007 3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	31/12/24	13.311,39	13.311,39	0,00	0,00
10012 3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	31/12/24	63.742,26	68.146,92	4.404,66	0,00
10025 3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	31/12/24	675,00	675,00	0,00	0,00
10009 3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	31/12/24	40,30	40,30	0,00	0,00
10008 3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS	31/12/24	160,36	160,36	0,00	0,00
10011 3.1.05.004.001 DOAÇÕES RECEBIDAS RROUPAS	31/12/24	7.847,00	7.847,00	0,00	0,00

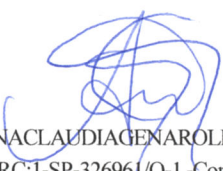
Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Ult. Mov.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10062		3.1.05.004.002 Doações Recebidas-Secretariada	31/12/24	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
10045		3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE	31/12/24	128.167,48	141.767,48	13.600,00	0,00
10055		3.1.05.004.002 PREFEITURA DE PRESIDENTE	31/12/24	8.750,00	10.000,00	1.250,00	0,00
3001	S	3.2 DOAÇÃO PARA FINS ASSISTENCIAIS		(26.836,18)	0,00	26.836,18	0,00
3002	S	3.2.01 DOAÇÃO EFETUADAS		(26.836,18)	0,00	26.836,18	0,00
3003	S	3.2.01.001 DOAÇÕES		(26.836,18)	0,00	26.836,18	0,00
10016		3.2.01.001.001 DOAÇÃO ALIMENTOS	31/12/24	(17.264,66)	0,00	17.264,66	0,00
10036		3.2.01.001.001 DOAÇÃO BRINQUEDOS	31/12/24	(121,45)	0,00	121,45	0,00
10021		3.2.01.001.001 DOAÇÃO COBERTORES	31/12/24	(400,00)	0,00	400,00	0,00
10022		3.2.01.001.001 DOAÇÃO MARMITAS	31/12/24	(931,51)	0,00	931,51	0,00
10018		3.2.01.001.001 DOAÇÃO PRODUTOS DE	31/12/24	(36,40)	0,00	36,40	0,00
10017		3.2.01.001.001 DOAÇÃO PRODUTOS HIGIENE	31/12/24	(138,77)	0,00	138,77	0,00
10020		3.2.01.001.001 DOAÇÃO ROUPAS	31/12/24	(7.590,00)	0,00	7.590,00	0,00
10019		3.2.01.001.001 DOAÇÃO SUPLEMENTOS	31/12/24	(353,39)	0,00	353,39	0,00
4011	S	3.7 DESPESAS OPERACIONAIS		(172.930,44)	31.983,86	204.914,30	0,00
4326	S	3.7.03 DESPESAS TOTAIS		(170.120,44)	31.696,31	201.816,75	0,00
4327	S	3.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL		(143.476,44)	23.367,63	166.844,07	0,00
4328		3.7.03.001.001 SALÁRIO E ORDENADOS	31/12/24	(107.080,00)	9.651,23	116.731,23	0,00
4332		3.7.03.001.005 13º SALÁRIO	31/12/24	(5.317,54)	7.333,07	12.650,61	0,00
4333		3.7.03.001.006 FÉRIAS	31/12/24	(10.374,32)	2.607,09	12.981,41	0,00
4335		3.7.03.001.008 FGTS	31/12/24	(9.236,45)	1.664,74	10.901,19	0,00
4337		3.7.03.001.010 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	31/12/24	(96,00)	0,00	96,00	0,00
4352		3.7.03.001.025 UNIFORMES	31/12/24	0,00	1.992,50	1.992,50	0,00
4355		3.7.03.001.028 PIS	31/12/24	(1.167,13)	119,00	1.286,13	0,00
10053		3.7.03.001.029 Ajuda de Custos - Terceiros	31/12/24	(8.700,00)	0,00	8.700,00	0,00
4894		3.7.03.001.029 VALE TRANSPORTE	31/12/24	(1.505,00)	0,00	1.505,00	0,00
4475	S	3.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS		(23.364,87)	4.826,91	28.191,78	0,00
10032		3.7.03.011.001 CARIMBO	31/12/24	(70,00)	0,00	70,00	0,00
10044		3.7.03.011.001 DESPESA COM CURSOS	31/12/24	(1.550,85)	1.612,50	3.163,35	0,00
10056		3.7.03.011.001 DESPESA COM AULA DE	31/12/24	(5.250,00)	500,00	5.750,00	0,00
10033		3.7.03.011.001 DESPESA COM MERCADO	31/12/24	(6.017,19)	904,35	6.921,54	0,00
10051		3.7.03.011.001 DESPESA COM REFORMA E	31/12/24	(1.671,10)	0,00	1.671,10	0,00
10042		3.7.03.011.001 ITENS DE LOJA	31/12/24	(21,00)	0,00	21,00	0,00
4478		3.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES	31/12/24	(1.279,95)	206,56	1.486,51	0,00
10065		3.7.03.011.065 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	31/12/24	(1.006,00)	0,00	1.006,00	0,00
10066		3.7.03.011.066 MANUTENÇÃO E REPAROS	31/12/24	(299,80)	488,00	787,80	0,00
10067		3.7.03.011.067 DESPESA COM COMBUSTÍVEL	31/12/24	(6.198,98)	1.115,50	7.314,48	0,00
4531	S	3.7.03.015 DESPESAS GERAIS		(3.279,13)	3.501,77	6.780,90	0,00
4538		3.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	31/12/24	(2.750,00)	1.000,00	3.750,00	0,00
4560		3.7.03.015.029 MATERIAL DE USO E CONSUMO	31/12/24	(529,13)	1.246,72	1.775,85	0,00
10068		3.7.03.015.068 BENS DE PEQUENO VALOR	31/12/24	0,00	655,05	655,05	0,00
10069		3.7.03.015.069 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	31/12/24	0,00	600,00	600,00	0,00

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	619,55	0,00
4655 S 3.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO DE		(619,55)	0,00	619,55	0,00
4658 3.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS	31/12/24	(564,17)	0,00	564,17	0,00
10070 3.7.09.001.070 IOF E IOC	31/12/24	(55,38)	0,00	55,38	0,00
4695 S 3.7.11 DESPESAS / RECEITAS FINANCEIRAS		(2.190,45)	287,55	2.478,00	0,00
4696 S 3.7.11.001 DESPESAS FINANCEIRAS		(2.190,45)	287,55	2.478,00	0,00
4698 3.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS	31/12/24	(1.423,90)	287,55	1.711,45	0,00
4701 3.7.11.001.005 JUROS E MULTAS	31/12/24	(766,55)	0,00	766,55	0,00
4800 S 6 RESULTADO		0,00	292.374,02	292.374,02	0,00
4856 S 6.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	292.374,02	292.374,02	0,00
4857 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	292.374,02	292.374,02	0,00
4862 S 6.1.01.005 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,00	292.374,02	292.374,02	0,00
4863 6.1.01.005.001 ENCERRAMENTO DO	31/12/24	0,00	292.374,02	292.374,02	0,00

UBIRATANGONÇALVESSEVILHA
Presidente
CPF:780.290.748-91


ANACLAUDIA GENARO LIGABO
CRC:1-SP-326961/O-1 - Contadora
CPF:389.811.528-37