

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	846.598,32D	878.070,04	782.269,87	942.398,49D
2	1.1	CIRCULANTE	470.046,43D	878.070,04	754.655,89	593.460,58D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.020,47D	667.418,48	523.280,63	280.158,32D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.891,29D	514.765,64	507.030,15	143.626,78D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	301.646,87	207.266,75	94.380,12D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	301.646,87	207.266,75	94.380,12D
10106	1.1.01.02.01.01.0009	Banco do Brasil C/C 250801-X	0,00	21.452,93	21.452,93	0,00
10111	1.1.01.02.01.01.0011	Banco do Brasil C/C 250803-6	0,00	14.940,36	9.960,24	4.980,12D
10190	1.1.01.02.01.01.0013	Banco so Brasil C/C 250824-9	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
10207	1.1.01.02.01.01.0015	Banco do Brasil C/C 250820-6	0,00	69.400,00	0,00	69.400,00D
10303	1.1.01.02.01.01.0018	Banco do Brasil C/C 250822-2	0,00	95.853,58	75.853,58	20.000,00D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	135.891,29D	213.118,77	299.763,40	49.246,66D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	135.891,29D	213.118,77	299.763,40	49.246,66D
10085	1.1.01.02.02.01.0001	Banco do Brasil C/C 24057-5	135.891,29D	213.118,77	299.763,40	49.246,66D
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	129,18D	152.652,84	16.250,48	136.531,54D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	152.648,19	16.250,48	136.397,71D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	152.648,19	16.250,48	136.397,71D
10213	1.1.01.03.01.01.0009	Banco do Brasil Aplic. 250801-X	0,00	6.293,91	1.240,63	5.053,28D
10212	1.1.01.03.01.01.0011	Banco do Brasil Aplic. 250803-6	0,00	10.066,38	0,00	10.066,38D
10238	1.1.01.03.01.01.0013	Banco do Brasil Aplic. 250824-9	0,00	101.065,62	0,00	101.065,62D
10304	1.1.01.03.01.01.0018	Banco do Brasil Aplic. 250822-2	0,00	35.222,28	15.009,85	20.212,43D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	129,18D	4,65	0,00	133,83D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	129,18D	4,65	0,00	133,83D
10089	1.1.01.03.02.01.0001	Banco do Brasil Inv. 24057-5	129,18D	4,65	0,00	133,83D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	314.050,22D	195.413,33	215.979,53	293.484,02D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	314.050,22D	195.413,33	215.979,53	293.484,02D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	300.000,00D	129.161,44	184.340,36	244.821,08D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00D	129.161,44	184.340,36	244.821,08D
10090	1.1.02.01.01.01.0001	Termo de Colaboracao Federal	60.000,00D	0,00	20.000,00	40.000,00D
10091	1.1.02.01.01.01.0002	Termo de Colaboracao Municipal	240.000,00D	0,00	80.000,00	160.000,00D
10428	1.1.02.01.01.01.0003	Termo de Colaboracao Municipal Educacao	0,00	59.761,44	14.940,36	44.821,08D
10433	1.1.02.01.01.01.0004	Termo de Fomento 101/2023	0,00	69.400,00	69.400,00	0,00
36	1.1.02.01.18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.050,22D	66.251,89	31.639,17	48.662,94D
37	1.1.02.01.18.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	14.050,22D	66.251,89	31.639,17	48.662,94D
10350	1.1.02.01.18.01.0001	Pagseguro	880,00D	65.116,01	31.639,17	34.356,84D
10353	1.1.02.01.18.01.0002	Adiantamento cartão	13.170,22D	1.135,88	0,00	14.306,10D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	19.014,73D	15.238,23	15.395,73	18.857,23D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	19.014,73D	15.238,23	15.395,73	18.857,23D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	14.039,37D	9.463,20	10.050,09	13.452,48D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.039,37D	9.463,20	10.050,09	13.452,48D
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	11.744,23D	1.485,10	1.501,32	11.728,01D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.295,14D	6.553,17	7.123,84	1.724,47D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	1.424,93	1.424,93	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.886,13D	2.492,56	1.287,77	3.090,92D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.886,13D	2.492,56	1.287,77	3.090,92D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	1.886,13D	2.492,56	1.287,77	3.090,92D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	3.089,23D	3.282,47	4.057,87	2.313,83D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	3.089,23D	3.282,47	4.057,87	2.313,83D
64	1.1.03.01.03.01.0001	Seguro de Veículos a Apropriar	3.089,23D	3.282,47	4.057,87	2.313,83D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	961,01D	0,00	0,00	961,01D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	961,01D	0,00	0,00	961,01D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	961,01D	0,00	0,00	961,01D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	495,23D	0,00	0,00	495,23D
78	1.1.04.01.01.01.0002	FGTS a Recuperar	442,53D	0,00	0,00	442,53D
83	1.1.04.01.01.01.0007	PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	23,25D	0,00	0,00	23,25D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	376.551,89D	0,00	27.613,98	348.937,91D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	376.551,89D	0,00	27.613,98	348.937,91D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	376.551,89D	0,00	27.613,98	348.937,91D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	82.307,88D	0,00	5.776,00	76.531,88D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	86.639,88D	0,00	0,00	86.639,88D
112	1.2.02.01.01.01.0004	Veículos	86.639,88D	0,00	0,00	86.639,88D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	4.332,00C	0,00	5.776,00	10.108,00C
120	1.2.02.01.01.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	4.332,00C	0,00	5.776,00	10.108,00C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	294.244,01D	0,00	21.837,98	272.406,03D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	508.339,59D	0,00	0,00	508.339,59D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	186.679,20D	0,00	0,00	186.679,20D
148	1.2.02.01.02.01.0005	Máquinas e Equipamentos	21.551,93D	0,00	0,00	21.551,93D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	45.862,24D	0,00	0,00	45.862,24D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	904,50C	3.084,98	4.775,38	2.594,90C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	904,50C	3.084,98	4.775,38	2.594,90C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	904,50C	3.084,98	4.775,38	2.594,90C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	904,50C	3.084,98	4.775,38	2.594,90C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	814,43C	3.050,26	4.409,14	2.173,31C
270	2.1.03.01.01.01.0002	IR Retido na Fonte PJ a recolher	13,50C	0,00	49,44	62,94C
271	2.1.03.01.01.01.0003	PIS/COFINS/CSLL Retido na Fonte PJ a recolher	41,85C	0,00	0,00	41,85C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	34,72C	34,72	0,00	0,00
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	316,80	316,80C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.964,37C	17.490,25	15.525,88	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.964,37C	17.490,25	15.525,88	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.964,37C	17.490,25	15.525,88	0,00
291	2.1.05.01.01.01	CONCESSIONÁRIAS	0,00	12.243,41	12.243,41	0,00
292	2.1.05.01.01.01.0001	Energia Elétrica a pagar	0,00	3.978,56	3.978,56	0,00
293	2.1.05.01.01.01.0002	Água e Esgoto a pagar	0,00	7.808,24	7.808,24	0,00
296	2.1.05.01.01.01.0005	Internet a pagar	0,00	456,61	456,61	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.964,37C	5.246,84	3.282,47	0,00
300	2.1.05.01.01.02.0003	Seguro de Veículos a pagar	1.964,37C	5.246,84	3.282,47	0,00
303	2.1.06	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.000,00	87.000,00	69.000,00C
304	2.1.06.01	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.000,00	87.000,00	69.000,00C
305	2.1.06.01.01	PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	18.000,00	87.000,00	69.000,00C
306	2.1.06.01.01.01	PASSIVO CONTINGENTES	0,00	18.000,00	87.000,00	69.000,00C
10436	2.1.06.01.01.01.0002	Provisão de Processo Cível	0,00	18.000,00	87.000,00	69.000,00C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	300.000,00C	154.217,49	269.161,44	414.943,95C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	300.000,00C	154.217,49	269.161,44	414.943,95C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	300.000,00C	154.217,49	269.161,44	414.943,95C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00C	154.217,49	269.161,44	414.943,95C
10098	2.1.10.01.01.01.0001	Termo de Colaboracao Municipal	240.000,00C	79.248,26	0,00	160.751,74C
10099	2.1.10.01.01.01.0002	Termo de Colaboracao Federal	60.000,00C	26.050,26	0,00	33.949,74C
10100	2.1.10.01.01.01.0003	FMDCA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
10432	2.1.10.01.01.01.0021	Projeto Pecuniario	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
10426	2.1.10.01.01.01.0021	Termo de Colaboracao Municipal Educacao	0,00	8.918,97	59.761,44	50.842,47C
10434	2.1.10.01.01.01.0022	Termo de Fomento 101/2023	0,00	0,00	69.400,00	69.400,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.601,94C	44.453,06	81.979,05	389.127,93C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.601,94C	44.453,06	81.979,05	389.127,93C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.601,94C	44.453,06	81.979,05	389.127,93C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	351.601,94C	44.453,06	81.979,05	389.127,93C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	351.601,94C	44.453,06	81.979,05	389.127,93C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	395.507,93C	44.453,06	38.073,06	389.127,93C
334	2.5.01.01.01.01.0002	Superávit ou Déficit Acumulado	43.905,99D	0,00	43.905,99	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	138.679,34C	138.679,34	53.612,61	53.612,61C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	138.679,34C	138.679,34	53.612,61	53.612,61C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	138.679,34C	138.679,34	53.612,61	53.612,61C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	138.679,34C	138.679,34	53.612,61	53.612,61C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	138.679,34C	138.679,34	53.612,61	53.612,61C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	138.679,34C	138.679,34	53.612,61	53.612,61C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	95.773,02C	95.773,02	37.025,28	37.025,28C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	27.774,18C	27.774,18	10.737,34	10.737,34C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	9.577,30C	9.577,30	3.702,53	3.702,53C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	5.554,84C	5.554,84	2.147,46	2.147,46C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	500.462,74	500.462,74C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	500.462,74	500.462,74C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	118.089,72	118.089,72C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	118.089,72	118.089,72C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	118.089,72	118.089,72C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	117.716,90	117.716,90C
10114	3.1.01.01.01.01.0001	Termo de Colab. Municipal	0,00	0,00	79.248,26	79.248,26C
10113	3.1.01.01.01.01.0002	Termo de Colab. Federal	0,00	0,00	26.050,26	26.050,26C
10134	3.1.01.01.01.01.0005	Projeto Pecuniário	0,00	0,00	3.499,41	3.499,41C
10427	3.1.01.01.01.01.0021	Termo de Colab. Municipal Educacao	0,00	0,00	8.918,97	8.918,97C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	372,82	372,82C
10096	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplicacao Municipal	0,00	0,00	213,40	213,40C
10097	3.1.01.01.01.02.0002	Juros Aplicacao Federal	0,00	0,00	53,28	53,28C
10429	3.1.01.01.01.02.0021	Juros Aplic. Municipal Educacao	0,00	0,00	106,14	106,14C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	382.373,02	382.373,02C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	382.373,02	382.373,02C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	382.373,02	382.373,02C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.883,76	31.883,76C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	29.641,69	29.641,69C
361	3.1.02.20.01.01.0002	Doações Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.242,07	2.242,07C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	149.584,01	149.584,01C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.1.02.20.01.02.0001	Bazar	0,00	0,00	65.116,01	65.116,01C
10139	3.1.02.20.01.02.0007	Evento Pizzas	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00C
10143	3.1.02.20.01.02.0011	Rifa	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00C
10435	3.1.02.20.01.02.0015	Parceria Residencia Inclusiva Boituva	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
10430	3.1.02.20.01.02.0017	Campanha Ovo Pascoa	0,00	0,00	6.848,00	6.848,00C
10431	3.1.02.20.01.02.0018	Festa Paixao de Cristo	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
371	3.1.02.20.01.04	OUTRAS RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	163.099,42	163.099,42C
372	3.1.02.20.01.04.0001	Créditos Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	2.046,28	2.046,28C
373	3.1.02.20.01.04.0002	Locação de imóveis	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
10126	3.1.02.20.01.04.0005	Doacao de Medicamentos	0,00	0,00	9.677,44	9.677,44C
10127	3.1.02.20.01.04.0006	Doacao de Alimentos	0,00	0,00	85.169,80	85.169,80C
10128	3.1.02.20.01.04.0007	Doacao de Material de Higiene Pessoal	0,00	0,00	6.653,90	6.653,90C
10129	3.1.02.20.01.04.0008	Doacao de Material de Limpeza	0,00	0,00	5.522,00	5.522,00C
10130	3.1.02.20.01.04.0009	Doacao de Roupas	0,00	0,00	19.560,00	19.560,00C
10363	3.1.02.20.01.04.0013	Doação de Oficinas e Cursos	0,00	0,00	30.810,00	30.810,00C
10364	3.1.02.20.01.04.0014	Doação de Passeios	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.095,83	1.095,83C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	1.070,27	1.070,27C
377	3.1.02.20.01.10.0002	Descontos obtidos	0,00	0,00	25,56	25,56C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	36.710,00	36.710,00C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	36.710,00	36.710,00C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	548.671,27	128.209,26	420.462,01D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	548.671,27	128.209,26	420.462,01D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	548.671,27	128.209,26	420.462,01D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	118.089,72	0,00	118.089,72D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA MUNICIPAL	0,00	79.461,66	0,00	79.461,66D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.897,10	0,00	72.897,10D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	72.897,10	0,00	72.897,10D
395	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.077,60	0,00	6.077,60D
396	4.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	6.077,60	0,00	6.077,60D
413	4.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	486,96	0,00	486,96D
415	4.1.01.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	486,96	0,00	486,96D
476	4.1.01.01.02	PARCERIA MUNICIPAL DA EDUCACAO	0,00	9.025,11	0,00	9.025,11D
477	4.1.01.01.02.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.761,28	0,00	3.761,28D
478	4.1.01.01.02.01.0001	Salários	0,00	3.761,28	0,00	3.761,28D
485	4.1.01.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97,72	0,00	97,72D
486	4.1.01.01.02.02.0001	FGTS	0,00	97,72	0,00	97,72D
522	4.1.01.01.02.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.166,11	0,00	5.166,11D
535	4.1.01.01.02.06.0013	Material pedagógico	0,00	5.166,11	0,00	5.166,11D
566	4.1.01.01.03	PARCERIA FEDERAL	0,00	26.103,54	0,00	26.103,54D
567	4.1.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.620,72	0,00	15.620,72D
568	4.1.01.01.03.01.0001	Salários	0,00	15.620,72	0,00	15.620,72D
575	4.1.01.01.03.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.217,00	0,00	7.217,00D
576	4.1.01.01.03.02.0001	FGTS	0,00	7.217,00	0,00	7.217,00D
605	4.1.01.01.03.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	1.341,01	0,00	1.341,01D
608	4.1.01.01.03.05.0003	Água e esgoto	0,00	1.341,01	0,00	1.341,01D
612	4.1.01.01.03.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.924,81	0,00	1.924,81D
615	4.1.01.01.03.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.924,81	0,00	1.924,81D
10437	4.1.01.01.21	PROJETO PECUNIARIO	0,00	3.499,41	0,00	3.499,41D
10438	4.1.01.01.21.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	3.499,41	0,00	3.499,41D
10439	4.1.01.01.21.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.499,41	0,00	3.499,41D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	430.581,55	128.209,26	302.372,29D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	430.581,55	128.209,26	302.372,29D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	235.489,49	113.151,54	122.337,95D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	190.742,88	111.466,75	79.276,13D
845	4.1.01.02.01.01.0007	Adic. Insalub/Peric/Noturno	0,00	2.648,91	0,00	2.648,91D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	25.991,48	1.549,45	24.442,03D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	13.474,13	0,00	13.474,13D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais de férias	0,00	1.441,91	135,34	1.306,57D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais de 13º Salário	0,00	1.190,18	0,00	1.190,18D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.969,26	13.392,32	576,94D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	13.969,26	13.392,32	576,94D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	2.665,32	1.665,40	999,92D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
857	4.1.01.02.01.03.0001	Vale transporte	0,00	2.665,32	1.665,40	999,92D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	22.963,69	0,00	22.963,69D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	3.953,86	0,00	3.953,86D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	9.060,03	0,00	9.060,03D
873	4.1.01.02.01.04.0005	Assessoria Jurídica	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	910,80	0,00	910,80D
10155	4.1.01.02.01.04.0012	Serviços Médicos	0,00	539,00	0,00	539,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	92.118,31	0,00	92.118,31D
881	4.1.01.02.01.05.0001	Aluguel imóvel	0,00	72.500,65	0,00	72.500,65D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	9.880,60	0,00	9.880,60D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	7.998,15	0,00	7.998,15D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	1.738,91	0,00	1.738,91D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.976,64	0,00	15.976,64D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	17,70	0,00	17,70D
890	4.1.01.02.01.06.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	8.247,36	0,00	8.247,36D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	3.804,65	0,00	3.804,65D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza / Higiene pessoal	0,00	215,40	0,00	215,40D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	850,34	0,00	850,34D
899	4.1.01.02.01.06.0012	Material de manutenção de veículos	0,00	443,02	0,00	443,02D
903	4.1.01.02.01.06.0016	Medicamentos	0,00	2.363,17	0,00	2.363,17D
10156	4.1.01.02.01.06.0021	Material de Uso e Consumo	0,00	35,00	0,00	35,00D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.816,38	0,00	9.816,38D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	3.510,80	0,00	3.510,80D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	102,78	0,00	102,78D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	5.972,90	0,00	5.972,90D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	229,90	0,00	229,90D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	872,46	0,00	872,46D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	171,50	0,00	171,50D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	700,96	0,00	700,96D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	36.710,00	0,00	36.710,00D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	36.710,00	0,00	36.710,00D
2409 5		DESPESAS	0,00	190.650,46	0,00	190.650,46D
2410 5.1		SEM RESTRIÇÃO	0,00	190.650,46	0,00	190.650,46D
2411 5.1.01		ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	190.650,46	0,00	190.650,46D
2412 5.1.01.01		GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	190.650,46	0,00	190.650,46D
2504 5.1.01.01.02		DOAÇÕES	0,00	163.036,48	0,00	163.036,48D
2505 5.1.01.01.02.01		DESPESA DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	163.036,48	0,00	163.036,48D
2507	5.1.01.01.02.01.0002	Doações materias uso/consumo	0,00	163.036,48	0,00	163.036,48D
2508 5.1.01.01.10		DEPRECIAÇÕES	0,00	27.613,98	0,00	27.613,98D
2509 5.1.01.01.10.01		DEPRECIAÇÕES	0,00	27.613,98	0,00	27.613,98D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	27.613,98	0,00	27.613,98D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	846.598,32D	878.070,04	782.269,87	942.398,49D
PASSIVO	846.598,32C	568.328,20	774.778,10	1.053.048,22C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	351.601,94C	44.453,06	81.979,05	389.127,93C
RECEITAS	0,00	0,00	500.462,74	500.462,74C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	548.671,27	128.209,26	420.462,01D
DESPESAS	0,00	190.650,46	0,00	190.650,46D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	138.679,34D	53.612,61	138.679,34	53.612,61D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	138.679,34C	138.679,34	53.612,61	53.612,61C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	1.336.879,60C	751.460,60	1.410.832,50	1.996.251,50C
RESULTADO DO MES	0,00	611.112,47	500.462,74	110.649,73D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	611.112,47	500.462,74	110.649,73D

CLOVIS WILSON FONTENLA
PRESIDENTE
CPF: 110.386.898-56

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873

Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2023.11.09 11:13:44 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709
CPF: 354.725.478-73

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	539.627,71D
CIRCULANTE	240.720,19D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.554,14D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	179.406,53D
COM RESTRIÇÃO	43.064,03D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	43.064,03D
Banco do Brasil C/C 250807-9	43.064,03D
SEM RESTRIÇÃO	136.342,50D
RECURSOS PRÓPRIOS	136.342,50D
Banco do Brasil C/C 24057-5	134.157,65D
Pageseguro	2.184,85D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	147,61D
COM RESTRIÇÃO	13,78D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	13,78D
Banco do Brasil Aplic. 250801-X	2,74D
Banco do Brasil Aplic. 250822-2	11,04D
SEM RESTRIÇÃO	133,83D
RECURSOS PRÓPRIOS	133,83D
Banco do Brasil Inv. 24057-5	133,83D
CREDITOS A RECEBER	45.680,86D
CREDITOS A RECEBER	45.680,86D
PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	19.351,62D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.351,62D
Termo de Colaboracao Municipal Educacao	4.980,12D
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	14.371,50D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	26.329,24D
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	26.329,24D
Adiantamento cartão	26.329,24D
ADIANTAMENTOS	4.803,55D
ADIANTAMENTOS	4.803,55D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	44,90D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	44,90D
Adiantamento de Férias	44,90D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.170,91D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.170,91D
Adiantamento a Fornecedores	3.170,91D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.587,74D
DESPESAS ANTECIPADAS	1.587,74D
Seguro de Veículos a Apropriar	1.587,74D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.681,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.681,64D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.681,64D
Tributos a Compensar	10.681,64D
INSS a Recuperar	10.215,86D
FGTS a Recuperar	442,53D
PIS/COFINS/CSLL s/NF a Recuperar	23,25D
NAO CIRCULANTE	298.907,52D
ATIVO IMOBILIZADO	298.907,52D
ATIVO IMOBILIZADO	298.907,52D
COM RESTRIÇÃO	64.979,88D
ASSISTENCIA SOCIAL	86.639,88D
Veiculos	86.639,88D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	21.660,00C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	21.660,00C
SEM RESTRIÇÃO	233.927,64D
SEM RESTRIÇÃO	513.203,03D
Veículos	186.679,20D
Máquinas e Equipamentos	25.255,23D
Equipamentos de Informática	45.862,24D
Móveis e Utensílios	198.906,36D

BALANÇO PATRIMONIAL

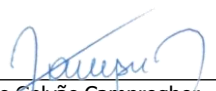
Descrição	Saldo Atual
Equipamentos de Recreação	56.500,00D
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	279.275,39C
(-) Depreciação Acumulada Veículos	111.595,08C
(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	5.311,48C
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	39.078,87C
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	109.835,91C
(-) Depreciação Acumulada equipamentos de recreação	13.454,05C
PASSIVO	539.627,71C
CIRCULANTE	201.067,34C
FORNECEDORES A PAGAR	19.415,04C
FORNECEDORES A PAGAR	19.415,04C
FORNECEDORES	19.415,04C
FORNECEDORES	19.415,04C
drogal farmaceutica Ltda fl 150	4.762,28C
Carlos Roberto De Oliveira Salto Me	1.585,97C
A. M. Comercial Eletrica Ltda ME	649,26C
Mbrasil Distribuidora De Alimentos Ltda	919,42C
tenda atacado sa	3.428,55C
Zero Grau Industria E Comercio	728,68C
lig luz e pollux com de mat eletricos Ltda epp	11,30C
magazine luiza s/a	17,70C
FLAVIA CYRINEU FARIA BERTOLLI STECCA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI	48,00C
Comercial de Parafusos Saltense Ltda	59,30C
L. Borborema Lopes Santos Eletrônica	78,39C
martins comercio de carnes em salto eireli epp	1.011,24C
Gazin Atacado Centro-Oeste Ltda	4.910,57C
vr freios eireli - me	243,02C
raidrogasil s/a	60,77C
DROGA LEO CENTRO LTDA	140,56C
E. M. RODRIGUES SALTO	524,80C
MARQUI & MOURA LTDA	169,11C
BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	66,12C
OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	150.767,84C
COM RESTRIÇÃO	150.767,84C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.767,84C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	50.391,56C
Salários a pagar	48.215,56C
Serviços de Terceiros a pagar	2.176,00C
ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	17.782,77C
INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	9.990,43C
FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.792,34C
FÉRIAS A PAGAR	82.593,51C
Provisão de Férias	76.475,62C
Encargos Provisão de Férias	6.117,89C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	3.979,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.979,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.979,46C
RETENÇÕES NA FONTE	3.979,46C
IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	3.041,83C
IR Retido na Fonte PJ a recolher	86,10C
PIS/COFINS/CSLL Retino na Fonte PJ a Recolher	41,85C
ISS Retido na Fonte PJ a recolher	24,00C
INSS Retido na Fonte PJ a recolher	616,00C
IRRF sobre Aluguel	169,68C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.905,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.905,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.905,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.905,00C
Seguro de Veículos a pagar	1.905,00C
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	25.000,00C
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	25.000,00C
PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTINGENTES	25.000,00C
PASSIVO CONTINGENTES	25.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Provisão de Processo Cível	25.000,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.560,37C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	338.560,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	338.560,37C
PATRIMÔNIO SOCIAL	338.560,37C
Patrimônio Social	338.560,37C
Patrimônio Social	338.560,37C


CLOVIS WILSON FONTENLA

CPF: 110.386.898-56

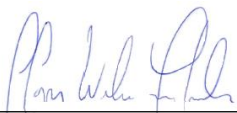

Geraldo Galvão Campreghe
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 141722/O-1
CPF: 021.296.968-48

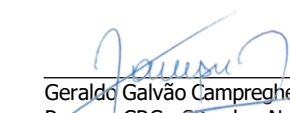
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITAS	1.522.070,82
ASSISTENCIA SOCIAL	536.843,95
Termo de Colab. Municipal	172.651,74
Termo de Colab. Federal	33.949,74
Projeto Pecuniário	40.000,00
Termo de Colab. Municipal Educacao	50.842,47
FMDCA	100.000,00
Termo de Fomento 101/2023	69.400,00
Termo de Fomento 254/2023	70.000,00
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	985.226,87
Doações Pessoas Físicas	66.489,64
Doações Pessoas Jurídicas	24.396,40
Bazar	182.624,74
Evento Pizzas	4.550,00
Festa Junina	115.442,38
Doacao de Medicamentos	28.794,88
Doacao de Alimentos	170.339,60
Doacao de Material de Higiene Pessoal	13.307,80
Doacao de Material de Limpeza	11.044,00
Doacao de Roupas	39.120,00
Doação de Oficinas e Cursos	61.620,00
Doação de Passeios	4.290,00
Serviços Tomados	206.971,50
Nota Fiscal Paulista	23.678,45
Doacao de Materiais para Carros	1.456,00
Bonificação	12.803,77
Despesa Recuperada	1.297,71
Serviço Voluntário Ass. Social	17.000,00
TOTAL DE RECEITAS	1.522.070,82
(-) CUSTOS/DESPESAS	(1.470.482,50)
(-) CUSTO COM ASSISTENCIA SOCIAL	(1.301.870,32)
Salários	(433.192,97)
FGTS	(45.276,86)
Material pedagógico	(10.109,20)
Água e esgoto	(28.121,76)
Férias	(53.022,95)
13º Salário	(50.035,23)
FGTS	(1.296,28)
Vale transporte	(4.643,25)
Prestador de serviço PF	(28.656,05)
Prestador de serviço PJ	(61.496,12)
Assessoria Jurídica	(7.500,00)
Aluguel imóvel	(170.157,13)
Energia Elétrica	(29.564,96)
Água e esgoto	(55,18)
Telefone/Internet/TV	(5.308,91)
Combustíveis e Lubrificantes	(24.121,59)
Generos Alimentícios	(197.438,96)
Material de limpeza / Higiene pessoal	(24.351,80)
Material de manutenção de equipamentos	(6.155,70)
Material de manutenção de veiculos	(1.456,00)
Medicamentos	(28.794,88)
Material de Uso e Consumo	(53.288,17)
Assistencia Contabil	(10.728,04)
Licenciamento Automoveis	(192,29)
Seguros Apropriados	(8.976,74)
Cartórios	(889,30)
Certificado Digital	(40,00)
Serviço voluntário	(17.000,00)
(-) DESPESAS	(166.429,44)
Doações materias uso/consumo	(111.535,61)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
(-) DESPESAS	(166.429,44)
Depreciações	(54.893,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(2.182,74)
Juros Pagos	(109,24)
Taxas Bancárias	(2.073,50)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.708,23
ASSISTENCIA SOCIAL	3.872,94
Juros Aplic. Municipal Educacao	5,77
Juros Aplic. Leão Amigo	3.867,17
RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTAVEL	1.835,29
Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.305,19
Descontos obtidos	530,10
RESULTADO OPERACIONAL	57.296,55
Superávit do Exercício	57.296,55



CLOVIS WILSON FONTENLA
CPF: 110.386.898-56

Geraldo Galvão Campregher
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP 141722/O-1
CPF: 021.296.968-48