

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	36.349,74	29.008,14	28.195,24	37.162,64
2	S 1.1 CIRCULANTE	31.654,83	28.998,14	27.895,24	32.757,73
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	29.201,95	28.998,14	27.895,24	30.304,85
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.490,37	0,00	251,88	1.238,49
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.490,37	0,00	251,88	1.238,49
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	27.318,92	28.998,14	27.643,36	28.673,70
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	893,08	5.250,00	1.037,85	5.105,23
20	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal	15.242,15	2.910,00	4.180,44	13.971,71
7002	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal AG 3127 C/C 2.327-6	0,00	8.318,00	8.318,00	0,00
7005	1.1.01.002.001 Caixa Econômica Federal AG 3127 C/C 2.347-0	8.270,00	9.284,79	9.355,79	8.199,00
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	2.913,69	3.235,35	4.751,28	1.397,76
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	392,66	0,00	0,00	392,66
63	1.1.01.003.001 Caixa Econômica Federal Aplicação	392,66	0,00	0,00	392,66
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	2.452,88	0,00	0,00	2.452,88
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	1.312,88	0,00	0,00	1.312,88
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	1.312,88	0,00	0,00	1.312,88
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	60,00	0,00	0,00	60,00
389	1.1.04.021.009 ISS a Recuperar	60,00	0,00	0,00	60,00
590	S 1.2 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.694,91	10,00	300,00	4.404,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	300,00	10,00	300,00	10,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	300,00	10,00	300,00	10,00
5024	1.2.03.007.001 Cotas Capital Sicredi	300,00	10,00	300,00	10,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1083	1.2.05.003.009 Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.394,91	0,00	0,00	4.394,91
1350	S 2 PASSIVO	26.372,39	17.342,28	17.019,55	26.049,66
1351	S 2.1 CIRCULANTE	15.458,53	17.342,28	17.019,55	15.135,80
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	322,74	2.144,62	1.821,88	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	322,74	2.144,62	1.821,88	0,00
545080	2.1.03.001.001 45.348.278 MIRIA VIANA DE SOUZA MORAES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
502265	2.1.03.001.001 CARIMBOS CARLOS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
504944	2.1.03.001.001 CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	74,02	74,02	0,00
500563	2.1.03.001.001 DISPAN ALIMENTOS EIRELI	0,00	23,86	23,86	0,00
500100	2.1.03.001.001 IND. COM. BEBIDAS FUNADA LTDA	322,74	322,74	0,00	0,00
503958	2.1.03.001.001 MIGLIARI & PISSININ LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
502157	2.1.03.001.001 POLÍVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	164,00	164,00	0,00
539742	2.1.03.001.001 REGIANE TAVARES GIMFNEZ D'UTRA	0,00	270,00	270,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	110,64	110,64	110,64	110,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	110,64	110,64	110,64	110,64
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	110,64	110,64	110,64	110,64
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	15.025,15	15.087,02	15.087,03	15.025,16
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	10.015,00	10.014,97	10.014,97	10.015,00
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	9.236,82	9.236,79	9.236,79	9.236,82
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	778,18	778,18	778,18	778,18
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PRVIDENCIÁRIAS	5.010,15	5.072,05	5.072,06	5.010,16
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	3.903,74	3.965,64	3.965,65	3.903,75
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	885,12	885,12	885,12	885,12
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	221,29	221,29	221,29	221,29
2200	S 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2401	S 2.3.10 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2402	S 2.3.10.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2403	2.3.10.001.001 Superávits Acumulados	10.913,86	0,00	0,00	10.913,86
2600	S 4 RECEITAS	205.716,40	0,00	18.365,35	224.081,75
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	205.716,40	0,00	18.365,35	224.081,75
2602	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00
2700	S 4.1.01.005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	600,00	0,00	0,00	600,00
2701	S 4.1.01.005.001 SERVIÇOS MERCADO INTERNO	600,00	0,00	0,00	600,00
2703	4.1.01.005.001.002 Prestação de Serviços a Prazo	600,00	0,00	0,00	600,00
4919	S 4.1.02 RECEITAS SOCIAIS	198.980,77	0,00	18.356,84	217.337,61
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	57.890,00	0,00	8.270,00	66.160,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	57.890,00	0,00	8.270,00	66.160,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	141.090,77	0,00	10.086,84	151.177,61
4929	4.1.02.005.002 Doações	89.524,86	0,00	6.340,00	95.864,86
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	29.105,91	0,00	3.746,84	32.852,75
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	22.460,00	0,00	0,00	22.460,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.135,63	0,00	8,51	6.144,14
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	100,83	0,00	8,51	109,34
2858	4.1.05.001.001 Descontos Obtidos	0,60	0,00	0,00	0,60
2859	4.1.05.001.002 Rendimento S/ Aplicação Financeira	100,23	0,00	8,51	108,74
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.034,80	0,00	0,00	6.034,80
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	3.239,83	0,00	0,00	3.239,83
4884	4.1.05.003.010 Bonificações Recebidas	2.794,97	0,00	0,00	2.794,97
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	195.739,05	17.229,72	0,00	212.968,77
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	195.739,05	17.229,72	0,00	212.968,77
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	138.834,14	15.299,63	0,00	154.133,77
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	136.039,17	15.299,63	0,00	151.338,80
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	97.029,42	11.064,07	0,00	108.093,49
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	640,67	0,00	0,00	640,67
4019	5.7.01.001.006 Férias	1.494,89	0,00	0,00	1.494,89
4020	5.7.01.001.007 Inss	27.003,15	3.075,80	0,00	30.078,95
4021	5.7.01.001.008 Fgts	7.875,68	885,12	0,00	8.760,80
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	1.024,00	164,00	0,00	1.188,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	971,36	110,64	0,00	1.082,00
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	2.794,97	0,00	0,00	2.794,97
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	2.794,97	0,00	0,00	2.794,97
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	55.445,83	1.657,88	0,00	57.103,71
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	1.333,46	0,00	0,00	1.333,46
4476	5.7.03.011.001 Água e Esgoto	395,84	0,00	0,00	395,84
4478	5.7.03.011.003 Telecomunicações	409,95	0,00	0,00	409,95
4483	5.7.03.011.008 Limpeza e Conservação	527,67	0,00	0,00	527,67
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	54.112,37	1.657,88	0,00	55.770,25
4534	5.7.03.015.003 Material de Expediente	1.960,77	0,00	0,00	1.960,77
4976	5.7.03.015.006 Serviços de Terceiros - PF	14.050,00	270,00	0,00	14.320,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais - PJ	14.314,00	1.200,00	0,00	15.514,00
4538	5.7.03.015.007 Honorários Contábeis	200,00	0,00	0,00	200,00
4540	5.7.03.015.009 Locação de Máquinas e Equipamentos	676,20	0,00	0,00	676,20
4542	5.7.03.015.011 Cursos e Treinamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4546	5.7.03.015.015 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.360,45	74,02	0,00	7.434,47
4549	5.7.03.015.018 Manutenção de Edifícios	73,90	0,00	0,00	73,90
4555	5.7.03.015.024 Despesas com Cartório	382,26	0,00	0,00	382,26
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	1.662,12	113,86	0,00	1.775,98
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	182,67	0,00	0,00	182,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4830	5.7.03.015.034 Assessoria Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00
7004	5.7.03.015.047 Auxílio Combustível	10.850,00	0,00	0,00	10.850,00
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	344,20	0,00	0,00	344,20
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	344,20	0,00	0,00	344,20
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	344,20	0,00	0,00	344,20
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.114,88	272,21	0,00	1.387,09
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.114,88	272,21	0,00	1.387,09
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	799,70	265,05	0,00	1.064,75
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	106,38	7,16	0,00	113,54
4704	5.7.11.001.008 Multas Indedutíveis	200,00	0,00	0,00	200,00
5134	5.7.11.001.016 Juros, multas e encargos s/ Tributos	8,80	0,00	0,00	8,80
4857	S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	9.977,35	-17.229,72	18.365,35	11.112,98


CARLOS IVAN GONÇALVES VILHALBA
Presidente
CPF: 636.748.311-04

LEANDRO
ANTONIO MARINI
PIRES:164617348

13

LEANDRO ANTONIO MARINI PIRES
CRC: 1-SP-185232/O-3 - Contador
CPF: 164.617.348-13

Assinado digitalmente por LEANDRO
ANTONIO MARINI PIRES:16461734813
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=15055927000104, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
-CPF A1, OU=(em branco), CN=LEANDRO
ANTONIO MARINI PIRES:16461734813
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.25 13:41:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1