

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	41.051,83	36.866,47	54.170,99	23.747,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	36.626,92	36.856,47	54.170,99	19.312,40
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	27.003,21	33.766,47	41.589,58	19.180,10
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.638,49	3.600,00	3.763,27	1.475,22
5	1.1.01.001.001 Caixa	1.638,49	3.600,00	3.763,27	1.475,22
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	24.972,06	30.166,47	37.514,99	17.623,54
23	1.1.01.002.001 Banco Sicredi	3.809,67	7.126,24	1.482,85	9.453,06
20	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal	11.747,00	1.581,32	13.237,84	90,48
7002	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 2.327-6	0,00	8.339,00	8.339,00	0,00
7005	1.1.01.002.001 Caixa Economica Federal AG 3127 C/C 2.347-0	8.161,00	11.059,07	12.003,82	7.216,25
7001	1.1.01.002.001 PagSeguro Internet S/A - PagBank	1.254,39	2.060,84	2.451,48	863,75
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	392,66	0,00	311,32	81,34
63	1.1.01.003.001 Caixa Economica Federal Aplicação	392,66	0,00	311,32	81,34
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.623,71	3.090,00	12.581,41	132,30
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.430,00	415,00	4.772,70	72,30
288	1.1.04.013.001 Adiantamentos a Fornecedores	4.430,00	415,00	4.772,70	72,30
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.133,71	2.675,00	7.808,71	0,00
314	1.1.04.015.003 Adiantamentos de 13º Salário	5.133,71	0,00	5.133,71	0,00
315	1.1.04.015.004 Adiantamentos para Rescisões	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
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	4.424,91	10,00	0,00	4.434,91
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	30,00	10,00	0,00	40,00
1028	S 1.2.03.007 OUTROS INVESTIMENTOS	30,00	10,00	0,00	40,00
5024	1.2.03.007.001 Cotas Capital Sicredi	30,00	10,00	0,00	40,00
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	28.582,10	30.187,89	26.228,26	24.622,47
1351	S 2.1 CIRCULANTE	17.668,24	30.187,89	26.228,26	13.708,61
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	0,00	5.947,60	5.947,60	0,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.947,60	5.947,60	0,00
504233	2.1.03.001.001 DAVID ARMARINHOS LTDA	0,00	451,90	451,90	0,00
536226	2.1.03.001.001 GF PADRÕES ELÉTRICOS E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
507175	2.1.03.001.001 PIQUIONI & OLIVEIRA LTDA	0,00	311,00	311,00	0,00
502157	2.1.03.001.001 POLIVIDA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	132,90	132,90	0,00
506512	2.1.03.001.001 PONTAL COMERCIO E REPRESENTACOES DE MATERIAIS DE C	0,00	342,70	342,70	0,00
500887	2.1.03.001.001 PONTAL DE PRESIDENTE PRUDENTE MATERIAIS PARA CONST	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
539742	2.1.03.001.001 REGIANE TAVARES GIMENEZ DUTRA	0,00	280,00	280,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	126,92	207,86	223,90	142,96
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126,92	207,86	223,90	142,96
1544	2.1.05.001.001 IRRF sobre Trabalho Assalariado	0,00	0,00	26,42	26,42
1556	2.1.05.001.001 PIS a Recolher	126,92	207,86	197,48	116,54
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	17.541,32	24.032,43	20.056,76	13.565,65
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.405,54	14.996,04	11.622,38	8.031,88
1634	2.1.07.001.001 Salários e Ordenados a Pagar	10.600,10	10.600,07	7.216,01	7.216,04
1637	2.1.07.001.004 Pensão Alimentícia a Repassar	805,44	1.639,48	1.649,88	815,84
5067	2.1.07.001.010 13º Salário a Pagar	0,00	2.756,49	2.756,49	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.135,78	9.036,39	8.434,38	5.533,77
1659	2.1.07.003.001 INSS a Recolher	4.582,67	7.483,28	7.081,33	4.180,72
1660	2.1.07.003.002 FGTS a Recolher	1.320,97	1.320,97	1.169,05	1.169,05
1662	2.1.07.003.004 Contribuição Confederativa a Recolher	232,14	232,14	184,00	184,00

*Over*

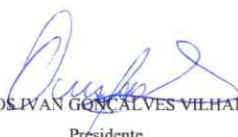
**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	244.831,37	0,17	25.068,18	269.899,38
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	244.831,37	0,17	25.068,18	269.899,38
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	238.079,91	0,17	22.324,01	260.403,75
4921	S 4.1.02.001 RECEITAS - ÓRGÃOS PÚBLICOS	77.145,00	0,00	8.270,00	85.415,00
7003	4.1.02.001.001 Emenda impositiva municipal	77.145,00	0,00	8.270,00	85.415,00
4927	S 4.1.02.005 RECEITAS - PRIVADAS	160.934,91	0,17	14.054,01	174.988,75
4929	4.1.02.005.002 Doações	99.979,59	0,17	2.220,00	102.199,42
4930	4.1.02.005.003 Mensalidades e Contribuições	38.095,32	0,00	6.684,01	44.779,33
4933	4.1.02.005.006 Promoções e Eventos	22.860,00	0,00	5.150,00	28.010,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.151,46	0,00	2.744,17	8.895,63
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	116,66	0,00	3,07	119,73
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	116,06	0,00	3,07	119,13
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	6.034,80	0,00	2.741,10	8.775,90
2888	4.1.05.003.004 Outras Recuperações de Despesas	3.239,83	0,00	2.674,55	5.914,38
4884	4.1.05.003.010 Bonificações Recebidas	2.794,97	0,00	66,55	2.861,52
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	232.361,64	38.412,90	0,00	270.774,54
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	232.361,64	38.412,90	0,00	270.774,54
4012	S 5.7.01 DESPESAS OPERACIONAIS	171.901,83	30.962,47	0,00	202.864,30
4013	S 5.7.01.001 DESPESAS COM PESSOAL	169.106,86	30.895,92	0,00	200.002,78
4014	5.7.01.001.001 Salários e Ordenados	120.785,34	9.199,86	0,00	129.985,20
4018	5.7.01.001.005 13º Salário	640,67	10.547,40	0,00	11.188,07
4019	5.7.01.001.006 Férias	1.494,89	4.160,42	0,00	5.655,31
4020	5.7.01.001.007 Inss	33.607,27	5.489,71	0,00	39.096,98
4021	5.7.01.001.008 Fgts	10.081,77	1.169,05	0,00	11.250,82
4023	5.7.01.001.010 Assistência Médica, Odontológica e Social	1.288,00	132,00	0,00	1.420,00
4041	5.7.01.001.028 Pis	1.208,92	197,48	0,00	1.406,40
4239	S 5.7.01.017 DESPESAS GERAIS	2.794,97	66,55	0,00	2.861,52
3043	5.7.01.017.030 Bonificação de Mercadorias	2.794,97	66,55	0,00	2.861,52
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	58.423,71	2.479,27	0,00	60.902,98
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	57.090,25	2.479,27	0,00	59.569,52
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	14.590,00	1.360,00	0,00	15.950,00
4537	5.7.03.015.006 Serviços Profissionais-PJ	16.564,00	311,00	0,00	16.875,00
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	7.434,47	0,00	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

*Cw*

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4913	5.7.03.015.030 Materiais de Uso e Consumo	1.775,98	808,27	0,00	2.584,25
4849	5.7.03.015.033 Certificado Digital	182,67	0,00	0,00	182,67
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
<b>4603</b>	<b>S 5.7.05 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,70</b>
<b>4604</b>	<b>S 5.7.05.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.772,70</b>
4607	5.7.05.001.003 Manutenção e Reparos	0,00	4.772,70	0,00	4.772,70
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,20</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,20</b>
4658	5.7.09.001.003 Impostos e Taxas Municipais	344,20	0,00	0,00	344,20
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.691,90</b>	<b>198,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,36</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.691,90</b>	<b>198,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.890,36</b>
4698	5.7.11.001.002 Despesas Bancárias Diversas	1.362,72	198,46	0,00	1.561,18
4701	5.7.11.001.005 Juros e Multas s/ Boletos	120,38	0,00	0,00	120,38
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
<b>4857</b>	<b>S 8 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>12.469,73</b>	<b>-38.412,73</b>	<b>25.068,18</b>	<b>(875,16)</b>

  
CARLOS IVAN GONÇALVES VILHALBA  
Presidente  
CPF: 636.748.311-04

**LEANDRO  
ANTONIO  
MARINI  
PIRES:164617  
34813**

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: 2025.01.08 16:30:33-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1

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