

BALANÇO PATRIMONIAL

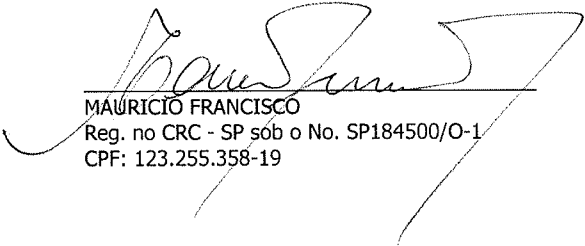
Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	
POUPANÇA BB (UNI.IV)	176.479,74D
BB RF SIMPLES AGIL (UNI II)	32.948,90D
BB RF SIMPLES AGIL (IV)	97.055,81D
POUPANÇA BB (UNID.II)	156.849,51D
BB RF SIMPLES AGIL (F4)	29.293,51D
POUPANÇA BB 14366-MATRIZ	159.386,90D
BB RENDE FÁCIL (F3)	107.439,61D
BB RENDE FÁCIL (F2)	184.921,24D
BB RENDE FACIL 23448-6 MATRIZ	2.679,74D
BB RENDE FACIL 14366-9 MATRIZ	44.298,16D
TOTAL APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	991.353,12D
TOTAL DISPONIVEL	991.353,12D
CRÉDITOS	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR	434,06D
TOTAL TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	434,06D
ADIANTAMENTO DE SALARIO	
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	83.612,40D
TOTAL ADIANTAMENTO DE SALARIO	83.612,40D
TOTAL CRÉDITOS	84.046,46D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	1.075.399,58D
TOTAL ATIVO	1.075.399,58D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES NACIONAIS	
FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES	
FLORIS ESCRITORIO CONTABIL LTDA.	1.848,00C
NEW SOLUTION COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.120,42C
TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS/ PRESTADORES	3.968,42C
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA	
ALUGUEIS A PAGAR	10.715,66C
TOTAL OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVA	10.715,66C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	
IRRF S/FOLHA A RECOLHER	5.024,88C
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	50,16C
IRF S/ALUGUEL A RECOLHER	287,63C
TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.362,67C
CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO	
PIS A RECOLHER S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.863,13C
PROCESSO TRABALHISTA A PAGAR	49.733,27C
TOTAL CONSIGNAÇÃO VINCULADA A FOLHA DE PGTO	53.596,40C
OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	
FGTS A RECOLHER	21.698,43C
INSS A RECOLHER	76.348,00C
TOTAL OBRIGAÇÃO PREVIDENCIARIA	98.046,43C

João

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
TOTAL FORNECEDORES NACIONAIS	171.689,58C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	171.689,58C
PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	
PATRIMÔNIO SOCIAL	
SUPERAVIT OU DÉFICIT	
SUPERAVIT	903.710,00C
TOTAL SUPERAVIT OU DÉFICIT	903.710,00C
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	903.710,00C
TOTAL PATRIMÔNIO LIQUIDO SOCIAL	903.710,00C
TOTAL PASSIVO	1.075.399,58C

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15



MAURICIO FRANCISCO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP184500/O-1
CPF: 123.255.358-19

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

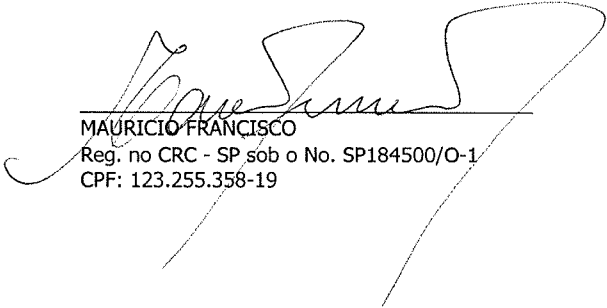
Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	5.460.100,29
SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 1- MUNICIPAL	5.460.100,29
Receita Líquida	5.460.100,29
Receita Bruta	5.460.100,29
Despesas Operacionais	(5.315.893,91)
Despesas Administrativas	(5.315.893,91)
SALARIOS E ORDENADOS	(2.405.215,80)
FÉRIAS	(183.354,41)
1/3 FÉRIAS	(61.118,91)
13º SALARIO	(221.026,18)
PIS	(27.352,99)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(79.494,20)
CESTA BÁSICA	(51.480,00)
PROCESSO TRABALHISTA	(56.500,00)
INSS	(706.334,23)
FGTS	(301.820,65)
ALUGUEIS	(173.760,78)
IPTU	(6.513,90)
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO	(1.937,57)
CONTRIBUIÇÃO BEM ESTAR SOCIAL	(13.639,14)
DESPESAS COM TRIB. FEDERAIS	(1.641,57)
TAXA AMBIENTAL	(73,62)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	(199,28)
DESP. CONS. (MATERIAIS EXPED.)	(191.041,64)
DESP. CONS. (AGUA/ESG/ENERG)	(91.669,40)
DESP. MANU. CONSERV. DE BENS E INS	(42.286,06)
PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J	(389.028,68)
BENS DE PEQUENOS VALOR	(75.114,95)
DESPESAS COM INFORMATICA	(30.349,45)
TELEFONE	(8.075,17)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	(1.600,00)
HONORARIOS ADVOCACIOS	(7.200,00)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(27.531,58)
VALE TRANSPORTE	(10.845,81)
DESPESAS COM GÁS	(24.122,60)
ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	(14.630,00)
ASSISTENCIA TECNICA PJ	(841,12)
HONORARIOS CONTÁBEIS	(36.652,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(36.839,18)
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(34.357,73)
UTENSILIOS DE COZINHA	(2.245,31)
Resultado Financeiro	53.347,61
Receita Financeiras	53.507,95
JUROS DE APLICAÇÕES	30.821,97
REND.FDO.INVEST FINANCEIRO	22.685,98
Despesas Financeiras	(160,34)
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(160,34)
Resultado operacional Líquido	197.553,99



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	197.553,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	197.553,99

ANTONIO GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 878.648.008-15


MAURICIO FRANCISCO
Reg. no CRC - SP sob o No. SP184500/O-1
CPF: 123.255.358-19