

Folha: 0001
Emissão: 28/03/2025
Hora: 08:48:00

JORGE LUIZ MORETE
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP154119/O-0
CPE: 029.803.228-73

Assinado eletronicamente pelo(a) **ARAGUIA LUIZ MORETE** 02/04/2023
 CN: c=BR, o=CIP-Brazil, ou=Certificado Digital BR A1,
 ou=Redeacademica, ou=37369122000104, ou=AC Siqueira-01
 @cip.br, ou=KORGE LUIZ MORETE 02/04/2023
 Exatidão: 2023-04-26 08:50:47 -03'00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	104.613,47	1.636.990,89	1.661.363,64	80.240,72
2	ATIVO CIRCULANTE	41.853,21	1.636.990,89	1.647.995,76	30.848,34
3	DISPONÍVEL	31.517,02	1.565.867,86	1.566.901,16	30.483,72
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7,50	1.200.636,20	1.200.643,70	0,00
11562	BANCO DO BRASIL C/C 29058-0 - EMENDA PARLAMENTAR SEADS	7,50	79.509,60	79.517,10	0,00
10002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 745-0	0,00	615.425,28	615.425,28	0,00
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	52.498,77	52.498,77	0,00
10004	BANCO DO BRASIL C/C 21867-7	0,00	245.254,33	245.254,33	0,00
10005	BANCO DO BRASIL C/C 21364-0	0,00	114.665,80	114.665,80	0,00
10007	BANCO DO BRASIL C/C 21868-5	0,00	93.282,42	93.282,42	0,00
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	31.509,52	365.231,66	366.257,46	30.483,72
10011	APLICAÇÃO BANCO BRASIL C/C 21364-0	0,00	54.590,64	54.590,64	0,00
15	APLICACAO BANCO DO BRASIL	0,00	42.569,30	42.569,30	0,00
10008	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL C/C 21867-7	31.504,91	108.704,40	130.961,57	9.247,74
11564	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL C/C 29058-0 - EMENDA PARLAMENTAR SEADS	0,00	50.799,68	29.563,70	21.235,98
10001	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 908-8	0,00	9.943,37	9.943,37	0,00
10003	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 745-0	4,61	98.624,27	98.628,88	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	10.336,19	71.123,03	81.094,60	364,62
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	9.971,57	70.750,79	80.722,36	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.003,77	17.003,77	0,00
2011	ADIANTAMENTO DE FERIAS	9.971,57	16.230,67	26.202,24	0,00
2297	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	37.516,35	37.516,35	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	364,62	372,24	372,24	364,62
38	INSS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
41	PIS A RECUPERAR	364,62	0,00	0,00	364,62
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.760,26	0,00	13.367,88	49.392,38
111	IMOBILIZADO	62.760,26	0,00	13.367,88	49.392,38
112	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	71.065,00	0,00	0,00	71.065,00
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
121	VEÍCULOS	65.990,00	0,00	0,00	65.990,00
5011	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00
125	(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(8.304,74)	0,00	13.367,88	(21.672,62)
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(1.225,98)	0,00	169,92	(1.395,90)
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	(3.702,76)	0,00	13.197,96	(16.900,72)
130	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(3.376,00)	0,00	0,00	(3.376,00)
149	PASSIVO	104.613,47	953.220,46	928.847,71	80.240,72
150	PASSIVO CIRCULANTE	57.817,65	770.631,91	791.110,90	78.296,64
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	57.817,65	770.631,91	791.110,90	78.296,64
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.271,65	683.564,98	691.446,85	65.153,52
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	549.671,10	549.671,10	0,00
2008	13.SALARIO A PAGAR	0,00	34.184,15	34.184,15	0,00
2298	PROVISÃO DE FÉRIAS	57.271,65	58.078,67	65.960,54	65.153,52
2299	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	41.631,06	41.631,06	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	546,00	87.066,93	99.664,05	13.143,12
191	INSS A RECOLHER	0,00	40.115,98	43.694,50	3.578,52
192	FGTS A RECOLHER	0,00	34.952,55	40.614,80	5.662,25
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	15,54	0,00	0,00	15,54
2307	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	530,46	3.604,63	4.055,34	981,17
2009	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	8.393,77	11.299,41	2.905,64
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.795,82	182.588,55	137.736,81	1.944,08
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.682,42	182.588,55	45.850,21	1.944,08
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	138.682,42	182.588,55	45.850,21	1.944,08
266	SUPERAVITS ACUMULADOS	138.682,42	137.383,12	644,78	1.944,08
5108	(-) DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	45.205,43	45.205,43	0,00
5055	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(91.886,60)	0,00	91.886,60	0,00
5056	DÉFICITS ACUMULADOS	(91.886,60)	0,00	91.886,60	0,00
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	994.836,87	994.836,87	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	994.836,87	994.836,87	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.337,76	16.337,76	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	850,00	850,00	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	850,00	850,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	15.487,76	15.487,76	0,00
5079	GAS DE COZINHA	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00
5043	DESPESAS DIVERSAS	0,00	327,00	327,00	0,00
523	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	7.120,41	7.120,41	0,00
525	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	1.183,83	1.183,83	0,00
5042	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	0,00	391,52	391,52	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	978.499,11	978.499,11	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	754.363,56	754.363,56	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	417.588,50	417.588,50	0,00
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	3.642,00	3.642,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	39.044,84	39.044,84	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	FÉRIAS	0,00	47.936,41	47.936,41	0,00
336	INSS	0,00	4.978,03	4.978,03	0,00
337	FGTS	0,00	52.181,65	52.181,65	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	9.897,42	9.897,42	0,00
2000	DRS-DESCANSO SENAMAL REMUNERADO	0,00	11.771,83	11.771,83	0,00
2003	HORAS EXTRAS	0,00	38.163,72	38.163,72	0,00
2004	ADICIONAL DE SALARIO	0,00	6.696,26	6.696,26	0,00
2005	ADICIONAL NOTURNO	0,00	14.871,30	14.871,30	0,00
2300	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	65.960,54	65.960,54	0,00
2301	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	41.631,06	41.631,06	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.931,48	7.931,48	0,00
5031	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	4.255,96	4.255,96	0,00
349	IPVA	0,00	3.334,49	3.334,49	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	10,51	10,51	0,00
2037	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	0,00	330,52	330,52	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	210.099,63	210.099,63	0,00
5107	CERTIFICADO DIGITAL	0,00	129,00	129,00	0,00
356	TELEFONE	0,00	927,95	927,95	0,00
358	SEGUROS	0,00	5.444,03	5.444,03	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.744,20	3.744,20	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.356,00	10.356,00	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	13.367,88	13.367,88	0,00
493	MULTA DE TRâNSITO	0,00	369,09	369,09	0,00
589	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	5.972,04	5.972,04	0,00
590	COMBUSTIVEL	0,00	14.242,44	14.242,44	0,00
592	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.127,91	1.127,91	0,00
593	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	5.912,62	5.912,62	0,00
603	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00
597	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	53.320,51	53.320,51	0,00
5063	SERVİÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.197,00	22.197,00	0,00
599	REFEICAO	0,00	46.330,29	46.330,29	0,00
601	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
604	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.330,15	4.330,15	0,00
607	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	59,95	59,95	0,00
609	FARMACIA	0,00	15.508,57	15.508,57	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.104,44	6.104,44	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	167,25	167,25	0,00
628	IOF APLICACOES	0,00	131,41	131,41	0,00
2030	IRRF APLICACOES	0,00	287,62	287,62	0,00
5041	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	5.518,16	5.518,16	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	792.675,27	792.675,27	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	792.675,27	792.675,27	0,00
5065	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	790.698,00	790.698,00	0,00
5066	SUBVENÇÕES	0,00	671.224,87	671.224,87	0,00
5067	SUBVENÇÃO FEDERAL	0,00	42.572,75	42.572,75	0,00
11566	EMENDA PARLAMENTAR SEADS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
10018	SUBVENÇÃO MUNICIPAL CONV LEI 4402	0,00	468.000,00	468.000,00	0,00
10021	SUBVENÇÃO ESTADUAL CONV.	0,00	50.652,12	50.652,12	0,00
10022	SUBVENÇÃO PREF. DE SANTA MARIA DA SERRA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5068	DOAÇÕES	0,00	114.495,10	114.495,10	0,00
5069	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	114.495,10	114.495,10	0,00
5134	RENÚNCIA FISCAL	0,00	4.978,03	4.978,03	0,00
5135	ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	0,00	4.978,03	4.978,03	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.977,27	1.977,27	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.977,27	1.977,27	0,00
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	1.977,27	1.977,27	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	837.880,70	837.880,70	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	837.880,70	837.880,70	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	837.880,70	837.880,70	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	837.880,70	837.880,70	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	837.880,70	837.880,70	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		104.613,47D	1.636.990,89	1.661.363,64	80.240,72D
PASSIVO		104.613,47C	953.220,46	928.847,71	80.240,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS		0,00	994.836,87	994.836,87	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	792.675,27	792.675,27	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	837.880,70	837.880,70	0,00
CONTAS DEVEDORAS		104.613,47D	3.469.708,46	3.494.081,21	80.240,72D
CONTAS CREDORAS		104.613,47C	1.745.895,73	1.721.522,98	80.240,72C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE APARECIDO LEONEL
PRESIDENTE
CPF: 066.635.218-61

JORGE LUIZ

MORETE:02980322873

JORGE LUIZ MORETE

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP154119/O-0

CPF: 029.803.228-73

Antecedente de termo de auditoria 2202/24 - 15/01/2025
CNPJ: 10.262.686/0001-42
Assinado digitalmente por JORGE LUIZ MORETE
CPF: 029.803.228-73
Data: 2025.01.15 14:04:07