

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>554.315,09D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>93.967,35D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>91.897,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>578,74D</b>
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	578,74D
<b>16</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSOS LIVRES</b>	<b>51.893,62D</b>
18	1.1.01.05.0002	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 25374-X RECURSOS PROPRIOS	9.491,93D
10223	1.1.01.05.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24032-X RECURSOS PROPRIOS	42.401,69D
<b>22</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>APLICAÇÃO FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - REC. C/ RESTRIÇÕES</b>	<b>39.425,14D</b>
10287	1.1.01.07.0003	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24311-6 TC 01/2022	26.609,54D
10325	1.1.01.07.0004	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24480-5 TC 19/2023	2.913,32D
10443	1.1.01.07.0008	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24671-9 TF 30/2024	3.698,55D
10457	1.1.01.07.0009	APLIC. BANCO BRASIL - CTA 24690-5 TC 46/2024	6.203,13D
<b>25</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>2.069,85D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.02.07</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>1.501,84D</b>
35	1.1.02.07.0002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.501,84D
<b>51</b>	<b>1.1.02.14</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>568,01D</b>
53	1.1.02.14.0002	DEPOSITO JUDICIAL	568,01D
<b>62</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>460.347,74D</b>
<b>72</b>	<b>1.2.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>672.511,36D</b>
<b>73</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOVEIS</b>	<b>274.282,23D</b>
74	1.2.03.01.0001	IMÓVEIS DE USO	21.514,76D
75	1.2.03.01.0002	TERRENOS	219.657,31D
76	1.2.03.01.0003	CONSTRUÇÕES	33.110,16D
<b>79</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>398.229,13D</b>
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	79.443,19D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS	85.653,80D
948	1.2.03.02.0009	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.034,71D
949	1.2.03.02.0010	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	79.686,40D
10092	1.2.03.02.0011	EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	27.411,03D
<b>93</b>	<b>1.2.04</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>212.163,62C</b>
<b>998</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>212.163,62C</b>
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	21.858,26C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	85.653,80C
950	1.2.04.01.0008	(-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.622,23C
951	1.2.04.01.0009	(-) DEPREC. COMPUTADORES E PEREFÉRICOS	66.394,29C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. IMÓVEIS DE USO	7.530,34C
10094	1.2.04.01.0011	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM	10.104,70C
<b>112</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>554.315,09C</b>
<b>113</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>113.597,73C</b>
<b>114</b>	<b>2.1.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.189,37C</b>
<b>121</b>	<b>2.1.01.06</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>580,38C</b>
10311	2.1.01.06.0128	GMRP COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	290,00C
10364	2.1.01.06.0164	SUPERMERCADO PORECATU LTDA	290,38C
<b>138</b>	<b>2.1.01.10</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>608,99C</b>
140	2.1.01.10.0002	IRRF S/FOLHA RECOLHER	608,99C
<b>143</b>	<b>2.1.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR</b>	<b>73.094,73C</b>
<b>145</b>	<b>2.1.02.02</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>73.094,73C</b>
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	53.741,11C
148	2.1.02.02.0003	INSS S/FERIAS A PAGAR	14.477,12C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	4.321,00C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	555,50C
<b>952</b>	<b>2.1.06</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>39.313,63C</b>
<b>953</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER</b>	<b>39.313,63C</b>
10288	2.1.06.01.0004	PM SJRP / SME / REC. MUN. TC. 01/2022	26.372,84C
10355	2.1.06.01.0005	PM SJRP SEMAS/CMDCA 19/2023	2.913,92C
10487	2.1.06.01.0008	PM SJRP SEMAS/CMDCA TF 30/2024	3.773,74C
10488	2.1.06.01.0009	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. TC 46/2024	6.253,13C
<b>169</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>440.717,36C</b>
<b>174</b>	<b>2.3.06</b>	<b>RESULTADOS SOCIAIS</b>	<b>440.717,36C</b>
<b>175</b>	<b>2.3.06.01</b>	<b>SUPERAVITS ACUMULADOS</b>	<b>418.197,90C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	418.197,90C
<b>177</b>	<b>2.3.06.02</b>	<b>DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>72.043,59D</b>
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	72.043,59D
<b>179</b>	<b>2.3.06.03</b>	<b>SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>94.563,05C</b>
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	94.563,05C

NATALICIO NASCIMENTO DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 070.462.218-12

REGIANE FERNANDE DA SILVA  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0  
CPF: 080.761.668-02