

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

**Balanco Patrimonial**

<i>ATIVO</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>
ATIVO	332.808,98	450.136,91	PASSIVO	332.808,98	450.136,91
CIRCULANTE	49.488,71	175.161,86	CIRCULANTE	164.662,45	162.486,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	44.750,06	166.860,41	CONTAS A PAGAR	81.874,56	63.751,48
CAIXA GERAL	116,32	750,69	OBRIGAÇÕES VINCULADAS AO	0,00	2.230,00
Caixa	116,32	750,69	Servdez Contabilidade Ltda - Me	0,00	1.320,00
BANCO CONTA MOVIMENTO COM	16.362,41	12.369,92	Agreli Maquinas e Equipamentos Ltda	0,00	910,00
Banco do Brasil C/C - 24059-1	16.362,41	12.369,92	CONTRIBUIÇÕES AOS CONSELHOS	914,79	1.161,66
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	18.017,64	125.941,45	Conselho Central de Jales	914,79	1.161,66
Caixa Econômica Federal C/Aplic. - 510-2	15.993,82	113.140,07	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	70.324,97	47.768,32
Banco do Brasil C/Aplic. - 26114-9	2.023,82	12.801,38	Salários à Pagar	47.824,97	47.768,32
APLICAÇÃO FINANCEIRA DE	10.253,69	27.798,35	Condições Trabalhistas à Pagar	22.500,00	0,00
Banco do Brasil C/Aplic. - 24059-1	47,84	6.513,16	ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA DE	10.634,80	12.591,50
Banco do Brasil C/Aplic. - 21175-3	1.705,21	2.465,32	Previdência Social à Recolher	4.709,42	5.124,53
Caixa Econômica Federal C/Aplic - 1630-9	0,00	0,01	FGTS à Recolher	4.643,58	6.498,15
Banco do Brasil C/Aplic. - 25261-1	0,00	11.265,78	Imposto de Renda Retido à Recolher	1.281,80	968,82
Banco do Brasil C/Aplic. - 26555-1	8.357,78	7.357,63	PROVISÕES	77.309,88	83.371,71
Banco do Brasil C/Aplic. - 27401-1	0,00	196,45	PROVISÕES TRABALHISTA	77.309,88	83.371,71
Banco do Brasil C/Aplic. - 27402-X	142,86	0,00	Provisão de Férias	71.583,22	77.196,03
CRÉDITOS	4.738,65	8.301,45	Provisão de FGTS S/Férias	5.726,66	6.175,68
CRÉDITOS A RECEBER	4.487,80	7.600,00	RECURSOS DE PROJETOS	5.478,01	15.362,95
Alugueis a Receber Imóveis P Barreto	4.487,80	7.600,00	RECURSOS DE PARCERIA EM	0,00	196,45
ADIANTAMENTOS	250,85	0,00	Fundo Municipal da Assistencia Social	0,00	196,45
Adiantamento de Férias	250,85	0,00	RECURSOS DE PARCERIA EM PROJ.	0,00	11.265,78
DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	701,45	Emenda Parlam. Federal TC nº 8285/2023	0,00	11.265,78
Prêmios de Seguros	0,00	701,45	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	5.478,01	3.900,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.320,27	274.975,05	Fundo Municipal do Idoso	8.048,37	3.393,07
BENS TANGÍVEIS	283.320,27	274.975,05	(-) Realização Fundo Municipal do Idoso	(4.970,36)	(1.892,35)
BENS IMÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	424.502,18	413.352,18	Fundo Municipal da Assistencia Social	5.200,00	2.800,00
Imóveis de Uso	424.502,18	413.352,18	(-) Realização Fundo Mun. Ass.Social	(2.800,00)	(400,00)
BENS MÓVEIS SEM RESTRIÇÃO	159.179,78	157.952,48	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - EXIGÍVEL A L	78.966,50	68.814,80
Móveis e Utensílios	69.384,69	69.384,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	78.966,50	68.814,80
Máquinas e Equipamentos	37.995,09	36.767,79	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	78.966,50	68.814,80
Veículos	37.620,00	37.620,00	Fundo Municipal do Idoso	24.166,50	11.614,80
Computadores e Periféricos	14.180,00	14.180,00	Fundo Municipal da Assistencia Social	54.800,00	57.200,00
(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS SEM	(384.806,20)	(369.045,13)	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.180,03	218.835,97
(-) Imóveis em Uso	(135.418,84)	(135.418,84)	PATRIMÔNIO NACIONAL	89.180,03	218.835,97
(-) Móveis e Utensílios	(51.501,68)	(44.563,52)	PATRIMONIO SOCIAL	218.835,97	268.100,29
(-) Máquinas e Equipamentos	(22.300,62)	(18.552,45)	Patrimônio Social	218.835,97	268.100,29
(-) Veículos	(36.273,92)	(32.512,04)	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	(129.655,94)	(49.264,32)
(-) Computadores e Periféricos	(3.255,19)	(1.837,39)	Déficit do Exercício	(129.655,94)	(49.264,32)
(-) Aparelhos Eletrônicos	0,00	(104,94)			
(-) Deprec. Acumuladas	(136.055,95)	(136.055,95)			
BENS IMÓVEIS COM RESTRIÇÃO	92.214,87	75.007,87			
Equipamentos - F.M.I.	32.214,87	15.007,87			
Benfeitorias - F.M.A.S	60.000,00	60.000,00			
(-) DEPRECIACÃO ACUM.BENS COM	(7.770,36)	(2.292,35)			
(-) Equipamentos - F.M.I.	(4.970,36)	(1.892,35)			
(-) Benfeitorias - F.M.A.S	(2.800,00)	(400,00)			

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 332.808,98 (trezentos e trinta e dois mil, oitocentos e oito Reais e noventa e oito Centavos)

CNPJ: 53.970.836/0001-85

Período: 01/01 a 31/12

**Balço Patrimonial**

---

PRESIDENTE

*SANDRO ROBERTO POLETO*

*CPF: 070.403.388-74*

---

CONTADOR

*BRUNO PEREIRA SCATOLIN*

*CT CRC: 1SP297814/O-3*

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>RECEITA</b>		
PROGRAMAS/ATIVIDADES ASSISTÊNCIA SOCIAL	719.664,20 C	723.546,79 C
P.M. Pereira Barreto	415.393,71 C	398.698,94 C
P.M. Pereira Barreto - Rec. Estadual	64.904,36 C	65.015,26 C
P.M. Pereira Barreto - Rec. Federal	17.526,55 C	17.550,80 C
P.M. Ilha Solteira	187.190,64 C	166.768,13 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 8007/2022	0,00 C	17.622,73 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 8008/2022	0,00 C	42.141,02 C
Fundo Municipal do Idoso	17.865,33 C	1.500,72 C
Rec. Dif. - FMAS	2.400,00 C	400,00 C
Emenda Parlam. Federal TC nº 8285/2023	11.305,60 C	13.849,19 C
Rec. Dif. - FMI	3.078,01 C	0,00 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS JURIDICAS	69.904,31 C	104.447,35 C
Doações em Espécie	0,00 C	13.000,00 C
Aluguéis e Arrendamentos	69.904,31 C	91.447,35 C
OUTRAS RECEITAS PESSOAS FÍSICAS	359.864,67 C	307.243,30 C
Doações em Espécie	31.310,67 C	4.061,30 C
Aluguéis e Arrendamentos	9.000,00 C	3.360,00 C
Pessoa Idosa Abrigada Lei nº 10.741/2003	319.554,00 C	299.822,00 C
RECEITA COM EVENTOS	5.277,20 C	2.087,18 C
Outros Eventos	5.277,20 C	2.087,18 C
FUNDOS PRÓPRIOS	9.294,66 C	17.942,17 C
Rendimento de Aplicação Financeira	9.289,66 C	17.942,12 C
Desconto Obtido	5,00 C	0,05 C
RECEITAS EXTRAS	2.964,88 C	9.707,83 C
Crédito Nota Fiscal Paulista	2.964,88 C	9.707,83 C
<b>DESPESAS</b>		
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VINCULO EMPRE	200.253,83 D	186.930,20 D
Salários	148.047,86 D	178.330,53 D
Rescisão Contratual	2.525,15 D	1.007,36 D
Condenações Trabalhistas	49.680,82 D	7.592,31 D
BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VINCULO EMPREGA	97.007,29 D	89.121,45 D
Ticket Alimentação	93.639,00 D	89.121,45 D
Segurança Ocupacional	3.368,29 D	0,00 D
ENCARGOS SOCIAIS	68.391,70 D	51.575,89 D
FGTS	68.391,70 D	51.575,89 D
Inss Cota Patronal	174.785,39 D	194.656,11 D
(-) Isenção Usufruída Inss Cota Patronal	174.785,39 C	194.656,11 C
PROVISÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	137.848,62 D	81.565,40 D
Provisão de Férias	73.610,97 D	41.580,06 D
Provisão de 13º Salário	55.292,24 D	31.335,57 D
Provisão de FGTS Sobre Férias	4.503,82 D	4.516,22 D
Provisão de FGTS Sobre 13º Salário	4.441,59 D	4.133,55 D
MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	1.945,36 D	6.312,83 D
Conservação de Imóveis	75,36 D	0,00 D
Conservação de Equipamentos	1.200,00 D	150,00 D
Conservação de Instalações	0,00 D	5.882,83 D
Conservação de Veículos	670,00 D	280,00 D
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.488,06 D	1.370,43 D
Tarifa de Telefonia	1.488,06 D	1.370,43 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.454,94 D	50.675,28 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

**CNPJ:** 53.970.836/0001-85

**Período:** 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Material de Limpeza	0,00 D	1.118,71 C
Material de Escritório	188,46 D	76,00 D
Combustíveis e Lubrificantes	3.505,98 D	2.432,01 D
Viagens	0,00 D	627,36 D
Despesas Postais	28,00 D	28,23 D
Alimentação	8.789,87 D	175,81 D
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00 D	7.142,00 D
Serviços Prestados Pessoa Física	12.460,00 D	11.474,34 D
Serviços Contábeis	0,00 D	6.578,00 D
Medicamentos e Mat. de Enfermagem	3.357,53 D	604,20 D
Mensalidade de Sistemas	6.860,00 D	1.435,00 D
Despesas Horta e Animais	0,00 D	185,00 D
Materiais de Consumo	0,00 D	424,98 C
Cartórios	1.042,85 D	112,44 D
Duocentésima e Meia ao C. Central	11.249,11 D	12.536,17 D
Bens de Pequeno Valor	1.271,69 D	2.925,00 D
Vestuários e Enchovais	0,00 D	4.282,00 D
Despesa com Seguros	701,45 D	1.605,41 D
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.731,02 D</b>	<b>4.158,57 D</b>
Juros Moratórios	0,00 D	7,70 D
Tarifas Bancárias	2.731,02 D	3.945,53 D
IRRF S/Aplicação Financeira	0,00 D	181,91 D
IOF S/Aplicação Financeira	0,00 D	23,43 D
<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.079,77 D</b>	<b>3.003,95 D</b>
Impostos taxas e Contribuições Federais	86,35 D	788,22 D
Impostos taxas e Contribuições Estaduais	77,72 D	365,08 D
Impostos taxas e Contribuições Municipal	1.915,70 D	1.850,65 D
<b>DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>15.761,07 D</b>	<b>15.978,15 D</b>
Depreciação de Bens Móveis	15.761,07 D	15.978,15 D
<b>P.M. PEREIRA BARRETO</b>	<b>415.393,71 D</b>	<b>398.698,94 D</b>
Recursos Humanos	293.503,78 D	319.110,25 D
Gêneros Alimentícios	54.433,76 D	29.042,13 D
Materiais Higiene e Limpeza	21.403,47 D	13.584,07 D
Combustíveis	3.652,35 D	2.443,00 D
Segurança Ocupacional	2.894,40 D	0,00 D
Utilidades Públicas	39.505,95 D	34.519,49 D
<b>P.M. PEREIRA BARRETO - REC. ESTADUAL</b>	<b>64.904,36 D</b>	<b>65.015,26 D</b>
Recursos Humanos	41.421,09 D	44.244,33 D
Gêneros Alimentícios	20.996,45 D	16.387,06 D
Materiais de Higiene e Limpeza	596,45 D	3.492,18 D
Combustíveis	0,00 D	546,17 D
Conservação de Veículos	1.890,37 D	0,00 D
Tarifa de Água e Esgoto	0,00 D	345,52 D
<b>P.M. PEREIRA BARRETO - REC. FEDERAL</b>	<b>17.526,55 D</b>	<b>17.550,80 D</b>
Gêneros Alimentícios	14.468,66 D	12.380,80 D
Materiais de Higiene e Limpeza	3.057,89 D	2.481,85 D
Utilidades Públicas	0,00 D	2.688,15 D
<b>P.M. ILHA SOLTEIRA</b>	<b>187.190,64 D</b>	<b>166.768,13 D</b>
Recursos Humanos	126.712,85 D	63.914,80 D
Gêneros Alimentícios	24.274,23 D	47.748,55 D
Serviços Prestados Pessoa Física	0,00 D	5.305,26 D

**SERVDEZ CONTABILIDADE LTDA**

RUA IZIDRO GIRALDES MARTINS 554 - Tanabi - SP - 15170-000 - Fone: (17)32722691

**CNPJ:** 53.970.836/0001-85

**Período:** 01/01 a 31/12

**Demonstração do Resultado do Período**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	13.925,28 D
Serviços Contábeis	15.632,00 D	0,00 D
Utilidades Públicas	417,56 D	570,00 D
Materiais de Consumo	0,00 D	2.375,81 D
Serviços Prestados Pessoa Juridica	18.608,00 D	29.985,73 D
Materiais de Escritório	0,00 D	2.942,70 D
Segurança Ocupacional	1.546,00 D	0,00 D
<b>EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8008/2022</b>	<b>0,00 D</b>	<b>42.141,02 D</b>
Salários	0,00 D	7.410,90 D
Uniformes	0,00 D	10.200,00 D
Materiais de Consumo	0,00 D	9.498,30 D
Serviços Prestados por Terceiros	0,00 D	7.060,00 D
Reparos e Manutenção	0,00 D	7.971,82 D
<b>EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8007/2022</b>	<b>0,00 D</b>	<b>17.622,73 D</b>
Materiais de Escritório	0,00 D	3.257,90 D
Conservação de Imóveis	0,00 D	5.240,40 D
Materiais de Higiene e Limpeza	0,00 D	3.044,71 D
Gêneros Alimentícios	0,00 D	4.133,37 D
Bens de Pequeno Valor	0,00 D	1.946,35 D
<b>FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>5.478,01 D</b>	<b>1.900,72 D</b>
Depreciação de Equipamentos F.M.I.	3.078,01 D	1.500,72 D
Depreciação de Benfeitorias F.M.A.S	2.400,00 D	400,00 D
<b>EMENDA PARLAM. FEDERAL TC Nº 8285/2023</b>	<b>11.305,60 D</b>	<b>13.849,19 D</b>
Recursos Humanos	2.565,21 D	3.860,00 D
Materiais de Consumo	8.740,39 D	9.989,19 D
<b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>	<b>17.865,33 D</b>	<b>0,00 D</b>
Materiais de Consumo	2.912,90 D	0,00 D
Recursos Humanos	14.252,43 D	0,00 D
Conservação de Imóveis	700,00 D	0,00 D
<b>= Déficit</b>	<b>129.655,94 D</b>	<b>49.264,32 D</b>

Pereira Barreto, 31 de dezembro de 2024.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

SANDRO ROBERTO POLETO

CPF: 070.403.388-74

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

BRUNO PEREIRA SCATOLIN

CT CRC: 1SP297814/O-3