

Empresa: ACIPP ASSOC COMUNIT INT DE PARAG PTA

Folha: 1

CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

### Balanco Patrimonial

#### ATIVO

ATIVO	613.820,67
ATIVO CIRCULANTE	77.790,92
Bancos c/Movimento	5.553,10
Banco Sicoob c/c: 14.509-2	50,00
Banco Sicoob c/c 20.575-3	203,10
Cresol Tradição - ACIPP	5.300,00
Aplicações Financeiras	72.237,82
Banco Sicoob - 14.509-2	5.024,51
Banco do Brasil - Verba Estadual	2.704,46
Banco Sicoob - 14.537-8	45.330,96
Banco Sicoob - 33.679-3	19.134,10
Cresol - ACIPP	43,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	536.029,75
Permanente	424.495,44
Imoveis	98.125,03
Moveis e Utensilios	134.420,84
Equipamentos e Instalações Diversas	105.227,08
Veiculos	85.980,00
Construções e Reformas	66.401,41
Computadores e Equip.de Informatica	5.485,00
( - ) Depreciações Acumuladas	(71.143,92)
Investimentos	111.534,31
Manutenção e reformas	111.534,31

#### PASSIVO

PASSIVO	613.820,67
CIRCULANTE	19.607,54
Obrigações Trabalhistas e Fiscais - ADM	2.659,53
Inss a Pagar	1.165,35
Fgts a Pagar	1.472,06
IR retido na fonte a recolher	22,12
Empréstimos Bancários - ADMINISTRAÇÃO	7.546,65
c/c Terceiros	7.546,65
Provisões - ADMINISTRAÇÃO	9.401,36
Provisões p/ Férias	9.401,36
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	594.213,13
Patrimonio Social	304.100,96
Fundo Patrimonial	304.100,96
Resultados Sociais	290.112,17
Superavits Acumulados	290.112,17

Paraguaçu Paulista, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 613.820,67 (seiscentos e treze mil, oitocentos e vinte Reais e sessenta e sete Centavos)

PRESIDENTE

EDNA MARIA BONFIM DE LIMA

CPF: 825.684.488-49

Contador

EVANDRO DE AZEVEDO CANEVARI

CT CRC: 1SP182971/O-6

Empresa: ACIPP ASSOC COMUNIT INT DE PARAG PTA

Folha: 1

CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	465.292,31D	1.585.523,10	1.436.994,74	613.820,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	81.040,74D	1.393.493,08	1.396.742,90	77.790,92 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	2.241,64D	1.009.544,46	1.006.233,00	5.553,10 D
1.1.2.01	Banco do Brasil Verba Estadual 101.202-9	0,00D	98.644,97	98.644,97	0,00 D
1.1.2.02	Banco do Brasil s/a 8784-X	0,00D	250.010,77	250.010,77	0,00 D
1.1.2.06	Banco do Brasil - Verba Federal 22.822-2	0,00D	51.206,75	51.206,75	0,00 D
1.1.2.41	Banco Sicoob c/c: 14.509-2	1.075,64D	1.614,00	2.639,64	50,00 D
1.1.2.42	Banco Sicoob c/c: 14.537-8	1.000,00D	90.197,62	91.197,62	0,00 D
1.1.2.55	Banco Sicoob c/c 20.575-3	166,00D	21.427,78	21.390,68	203,10 D
1.1.2.63	Banco do Brasil - 35.957-2	0,00D	114.944,35	114.944,35	0,00 D
1.1.2.64	Banco do Brasil - 35.928-9	0,00D	39.706,62	39.706,62	0,00 D
1.1.2.65	Banco Sicoob - 33.679-3	0,00D	336.491,60	336.491,60	0,00 D
1.1.2.70	Cresol Tradição - ACIPP	0,00D	5.300,00	0,00	5.300,00 D
1.1.3	Aplicações Financeiras	78.799,10D	383.948,62	390.509,90	72.237,82 D
1.1.3.28	Banco Sicoob - 14.509-2	2.786,33D	2.298,18	60,00	5.024,51 D
1.1.3.40	Banco do Brasil - Verba Estadual	0,00D	43.056,48	40.352,02	2.704,46 D
1.1.3.41	Banco do Brasil - 22.822-2	0,00D	15.055,18	15.055,18	0,00 D
1.1.3.42	Banco do Brasil - 8784-x	0,00D	104.762,29	104.762,29	0,00 D
1.1.3.43	Banco Sicoob - 14.537-8	45.825,72D	31.305,45	31.800,21	45.330,96 D
1.1.3.44	Banco Sicoob c/c: 20.575-3	75,96D	0,53	76,49	0,00 D
1.1.3.54	Banco do Brasil - 35.957-2	0,00D	56.824,52	56.824,52	0,00 D
1.1.3.55	Banco do Brasil - 35.928-9	16.355,99D	11.473,10	27.829,09	0,00 D
1.1.3.56	Banco Sicoob - 33.679-3	13.755,10D	119.129,10	113.750,10	19.134,10 D
1.1.3.60	Cresol - ACIPP	0,00D	43,79	0,00	43,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.251,57D	192.030,02	40.251,84	536.029,75 D
1.2.2	Permanente	384.251,57D	54.958,22	14.714,35	424.495,44 D
1.2.2.02	Imoveis	98.125,03D	0,00	0,00	98.125,03 D
1.2.2.03	Moveis e Utensilios	86.500,60D	47.920,24	0,00	134.420,84 D
1.2.2.04	Equipamentos e Instalações Diversas	101.183,09D	7.037,98	2.993,99	105.227,08 D
1.2.2.05	Veiculos	85.980,00D	0,00	0,00	85.980,00 D
1.2.2.06	Construções e Reformas	66.401,41D	0,00	0,00	66.401,41 D
1.2.2.09	Computadores e Equip.de Informatica	5.485,00D	0,00	0,00	5.485,00 D
1.2.2.11	( - ) Depreciações Acumuladas	59.423,56C	0,00	11.720,36	71.143,92 C
1.2.3	Investimentos	0,00D	137.071,80	25.537,49	111.534,31 D
1.2.3.04	Manutenção e reformas	0,00D	137.071,80	25.537,49	111.534,31 D
2	PASSIVO	465.292,31C	325.949,64	329.125,12	468.467,79 C
2.1	CIRCULANTE	16.432,06C	325.949,64	329.125,12	19.607,54 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas e Fiscais - ADM	3.047,39C	265.545,53	265.157,67	2.659,53 C
2.1.1.01	Salarios a Pagar	0,00C	206.443,70	206.443,70	0,00 C
2.1.1.02	Inss a Pagar	1.110,78C	17.886,04	17.940,61	1.165,35 C
2.1.1.03	Fgts a Pagar	1.919,11C	18.987,55	18.540,50	1.472,06 C
2.1.1.05	Ferias e Encargos a Pagar	0,00C	21.796,53	21.796,53	0,00 C
2.1.1.08	IR retido na fonte a recolher	17,50C	431,71	436,33	22,12 C
2.1.3	Empréstimos Bancários - ADMINISTRAÇÃO	7.546,65C	0,00	0,00	7.546,65 C
2.1.3.07	c/c Terceiros	7.546,65C	0,00	0,00	7.546,65 C

- - -



Empresa: ACIPP ASSOC COMUNIT INT DE PARAG PTA

Folha: 2

CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4	Provisões - ADMINISTRAÇÃO	5.838,02C	60.404,11	63.967,45	9.401,36 C
2.1.4.01	Provisões p/ Férias	5.838,02C	41.381,23	44.944,57	9.401,36 C
2.1.4.04	Provisão de 13º salário	0,00C	19.022,88	19.022,88	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.860,25C	0,00	0,00	448.860,25 C
2.3.1	Patrimonio Social	304.100,96C	0,00	0,00	304.100,96 C
2.3.1.01	Fundo Patrimonial	304.100,96C	0,00	0,00	304.100,96 C
2.3.3	Resultados Sociais	144.759,29C	0,00	0,00	144.759,29 C
2.3.3.01	Superavits Acumulados	144.759,29C	0,00	0,00	144.759,29 C
3	CUSTOS E DESPESAS	0,00D	400.269,61	604,94	399.664,67 D
3.1	Custos dos Serviços Prestados	0,00D	399.270,12	604,94	398.665,18 D
3.1.1	Custos com Pessoal - ADMINISTRAÇÃO	0,00D	278.054,01	0,00	278.054,01 D
3.1.1.01	Salários e Ordenados	0,00D	201.001,08	0,00	201.001,08 D
3.1.1.02	Férias e 13º salário	0,00D	43.512,43	0,00	43.512,43 D
3.1.1.04	Fgts Empresa	0,00D	18.540,50	0,00	18.540,50 D
3.1.1.15	Gratificação	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.2	Despesas Gerais - ADMINISTRAÇÃO	0,00D	121.216,11	604,94	120.611,17 D
3.1.2.02	Telefone	0,00D	1.053,56	0,00	1.053,56 D
3.1.2.03	Água	0,00D	2.352,60	0,00	2.352,60 D
3.1.2.05	Conservação e Manutenção Bens	0,00D	17.815,00	0,00	17.815,00 D
3.1.2.06	Assistência Contábil	0,00D	7.240,00	0,00	7.240,00 D
3.1.2.07	Despesas de Viagens	0,00D	807,50	0,00	807,50 D
3.1.2.09	Frete e Carretos	0,00D	650,00	0,00	650,00 D
3.1.2.10	Impressos e Mat. Escritório	0,00D	404,60	0,00	404,60 D
3.1.2.11	Uniformes e Enfardamento	0,00D	606,68	0,00	606,68 D
3.1.2.12	Seguros Diversos	0,00D	2.865,01	0,00	2.865,01 D
3.1.2.13	Serv. Prestados Pessoa Física	0,00D	4.265,80	0,00	4.265,80 D
3.1.2.14	Serv. Prest. Pessoa Jurídica	0,00D	724,00	0,00	724,00 D
3.1.2.19	Despesas com Alimentação	0,00D	29.923,54	604,94	29.318,60 D
3.1.2.20	Outras Despesas	0,00D	6.057,00	0,00	6.057,00 D
3.1.2.23	Conserv. e Manutenção de Instalações	0,00D	7.157,96	0,00	7.157,96 D
3.1.2.25	Energia Elétrica	0,00D	2.257,94	0,00	2.257,94 D
3.1.2.26	Medicamentos	0,00D	3.093,55	0,00	3.093,55 D
3.1.2.28	Internet	0,00D	1.810,40	0,00	1.810,40 D
3.1.2.29	Gás	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
3.1.2.30	Despesas com Depreciação	0,00D	11.720,36	0,00	11.720,36 D
3.1.2.34	Despesas com Material de Uso e Consumo	0,00D	6.389,73	0,00	6.389,73 D
3.1.2.35	Despesas com Higiene e Limpeza	0,00D	5.634,55	0,00	5.634,55 D
3.1.2.38	Bens não Imobilizado	0,00D	3.294,33	0,00	3.294,33 D
3.1.2.45	Despesas c/ Informática	0,00D	1.092,00	0,00	1.092,00 D
3.2	Despesas Financeiras e Tributárias	0,00D	711,69	0,00	711,69 D
3.2.1	Despesas Financeiras - ADMINISTRAÇÃO	0,00D	274,23	0,00	274,23 D
3.2.1.01	Despesas Bancárias	0,00D	274,23	0,00	274,23 D

---

8

CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	Despesas Tributárias - ADMINISTRAÇÃO	0,00D	437,46	0,00	437,46 D
3.2.2.03	IR Retido na Fonte	0,00D	437,46	0,00	437,46 D
3.3	Despesas com Promoções e Eventos	0,00D	287,80	0,00	287,80 D
3.3.1	Despesas com Promoções e Eventos	0,00D	287,80	0,00	287,80 D
3.3.1.12	Eventos e promoções	0,00D	287,80	0,00	287,80 D
4	RECEITAS	0,00C	0,00	545.017,55	545.017,55 C
4.2	Outras Receitas Operacionais	0,00C	0,00	258.557,05	258.557,05 C
4.2.1	Diversos	0,00C	0,00	258.557,05	258.557,05 C
4.2.1.03	Receitas de Aplicação Financeiras	0,00C	0,00	8.228,90	8.228,90 C
4.2.1.06	Campanhas Financeiras	0,00C	0,00	6.431,00	6.431,00 C
4.2.1.08	Depositos Judiciais	0,00C	0,00	19.458,29	19.458,29 C
4.2.1.09	Outras Receitas	0,00C	0,00	30.228,84	30.228,84 C
4.2.1.12	Nota Fiscal Paulista	0,00C	0,00	194.210,02	194.210,02 C
4.3	Receitas Não Operacionais	0,00C	0,00	286.460,50	286.460,50 C
4.3.2	Doações e Subvenções	0,00C	0,00	286.460,50	286.460,50 C
4.3.2.01	Subv.Municipal Pref.Parag.Pta.	0,00C	0,00	187.064,82	187.064,82 C
4.3.2.02	Subvenções Federais	0,00C	0,00	25.227,39	25.227,39 C
4.3.2.03	Subv.Estadual	0,00C	0,00	58.045,81	58.045,81 C
4.3.2.04	Donativos em Numerários	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.3.2.14	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00C	0,00	11.122,48	11.122,48 C
<b>ATIVO</b>		465.292,31 D	1.585.523,10	1.436.994,74	613.820,67 D
<b>PASSIVO</b>		465.292,31 C	325.949,64	329.125,12	468.467,79 C
<b>DESPESA</b>		0,00 D	400.269,61	604,94	399.664,67 D
<b>RECEITA</b>		0,00 C	0,00	545.017,55	545.017,55 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

145.352,88

**Superávit**

Paraguaçu Paulista, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE  
EDNA MARIA BONFIM DE LIMA  
CPF: 825.684.488-49



Contador  
EVANDRO DE AZEVEDO CANEVARI  
CTCRC: 1SP182971/O-6



CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	622.138,62D	231.181,31	239.499,26	613.820,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	138.899,95D	154.880,33	215.989,36	77.790,92 D
1.1.2	Bancos c/Movimento	7.047,84D	145.877,26	147.372,00	5.553,10 D
1.1.2.01	Banco do Brasil Verba Estadual 101.202-9	0,00D	7.894,78	7.894,78	0,00 D
1.1.2.02	Banco do Brasil s/a 8784-X	0,00D	11.119,91	11.119,91	0,00 D
1.1.2.06	Banco do Brasil - Verba Federal 22.822-2	0,00D	10.913,14	10.913,14	0,00 D
1.1.2.41	Banco Sicoob c/c: 14.509-2	50,00D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.2.42	Banco Sicoob c/c: 14.537-8	40,00D	17.466,87	17.506,87	0,00 D
1.1.2.55	Banco Sicoob c/c 20.575-3	1.029,60D	0,00	826,50	203,10 D
1.1.2.63	Banco do Brasil - 35.957-2	0,00D	2.614,32	2.614,32	0,00 D
1.1.2.65	Banco Sicoob - 33.679-3	5.628,24D	90.868,24	96.496,48	0,00 D
1.1.2.70	Cresol Tradição - ACIPP	300,00D	5.000,00	0,00	5.300,00 D
1.1.3	Aplicações Financeiras	131.852,11D	9.003,07	68.617,36	72.237,82 D
1.1.3.28	Banco Sicoob - 14.509-2	4.685,97D	338,54	0,00	5.024,51 D
1.1.3.40	Banco do Brasil - Verba Estadual	276,86D	2.705,07	277,47	2.704,46 D
1.1.3.41	Banco do Brasil - 22.822-2	664,57D	1,47	666,04	0,00 D
1.1.3.42	Banco do Brasil - 8784-x	55,50D	0,12	55,62	0,00 D
1.1.3.43	Banco Sicoob - 14.537-8	51.763,09D	3.659,28	10.091,41	45.330,96 D
1.1.3.44	Banco Sicoob c/c: 20.575-3	0,53C	0,53	0,00	0,00 D
1.1.3.54	Banco do Brasil - 35.957-2	2.451,07D	5,77	2.456,84	0,00 D
1.1.3.56	Banco Sicoob - 33.679-3	71.955,58D	2.248,50	55.069,98	19.134,10 D
1.1.3.60	Cresol - ACIPP	0,00D	43,79	0,00	43,79 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	483.238,67D	76.300,98	23.509,90	536.029,75 D
1.2.2	Permanente	393.299,87D	32.167,98	972,41	424.495,44 D
1.2.2.02	Imoveis	98.125,03D	0,00	0,00	98.125,03 D
1.2.2.03	Moveis e Utensilios	109.290,84D	25.130,00	0,00	134.420,84 D
1.2.2.04	Equipamentos e Instalações Diversas	98.189,10D	7.037,98	0,00	105.227,08 D
1.2.2.05	Veiculos	85.980,00D	0,00	0,00	85.980,00 D
1.2.2.06	Construções e Reformas	66.401,41D	0,00	0,00	66.401,41 D
1.2.2.09	Computadores e Equip.de Informatica	5.485,00D	0,00	0,00	5.485,00 D
1.2.2.11	( - ) Depreciações Acumuladas	70.171,51C	0,00	972,41	71.143,92 C
1.2.3	Investimentos	89.938,80D	44.133,00	22.537,49	111.534,31 D
1.2.3.04	Manutenção e reformas	89.938,80D	44.133,00	22.537,49	111.534,31 D
2	PASSIVO	476.052,49C	34.036,62	26.451,92	468.467,79 C
2.1	CIRCULANTE	27.192,24C	34.036,62	26.451,92	19.607,54 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas e Fiscais - ADM	3.382,40C	24.165,29	23.442,42	2.659,53 C
2.1.1.01	Salarios a Pagar	0,00C	20.465,71	20.465,71	0,00 C
2.1.1.02	Inss a Pagar	1.165,35C	1.475,55	1.475,55	1.165,35 C
2.1.1.03	Fgts a Pagar	2.202,22C	2.202,16	1.472,00	1.472,06 C
2.1.1.08	IR retido na fonte a recolher	14,83C	21,87	29,16	22,12 C
2.1.3	Empréstimos Bancários - ADMINISTRAÇÃO	7.546,65C	0,00	0,00	7.546,65 C
2.1.3.07	c/c Terceiros	7.546,65C	0,00	0,00	7.546,65 C
2.1.4	Provisões - ADMINISTRAÇÃO	16.263,19C	9.871,33	3.009,50	9.401,36 C
2.1.4.01	Provisões p/ Férias	7.356,75C	0,00	2.044,61	9.401,36 C

- - -

CNPJ: 47.609.482/0001-45

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

## Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.04	Provisão de 13º salário	8.906,44C	9.871,33	964,89	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	448.860,25C	0,00	0,00	448.860,25 C
2.3.1	Patrimonio Social	304.100,96C	0,00	0,00	304.100,96 C
2.3.1.01	Fundo Patrimonial	304.100,96C	0,00	0,00	304.100,96 C
2.3.3	Resultados Sociais	144.759,29C	0,00	0,00	144.759,29 C
2.3.3.01	Superavits Acumulados	144.759,29C	0,00	0,00	144.759,29 C
3	CUSTOSE DESPESAS	350.083,45D	49.581,22	0,00	399.664,67 D
3.1	Custos dos Serviços Prestados	349.091,16D	49.574,02	0,00	398.665,18 D
3.1.1	Custos com Pessoal - ADMINISTRAÇÃO	240.910,42D	37.143,59	0,00	278.054,01 D
3.1.1.01	Salários e Ordenados	182.592,85D	18.408,23	0,00	201.001,08 D
3.1.1.02	Férias e 13º salário	41.249,07D	2.263,36	0,00	43.512,43 D
3.1.1.04	Fgts Empresa	17.068,50D	1.472,00	0,00	18.540,50 D
3.1.1.15	Gratificação	0,00D	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.1.2	Despesas Gerais - ADMINISTRAÇÃO	108.180,74D	12.430,43	0,00	120.611,17 D
3.1.2.02	Telefone	981,27D	72,29	0,00	1.053,56 D
3.1.2.03	Água	2.352,60D	0,00	0,00	2.352,60 D
3.1.2.05	Conservação e Manutenção Bens	16.335,00D	1.480,00	0,00	17.815,00 D
3.1.2.06	Assistencia Contábil	6.120,00D	1.120,00	0,00	7.240,00 D
3.1.2.07	Despesas de Viagens	807,50D	0,00	0,00	807,50 D
3.1.2.09	Frete e Carretos	530,00D	120,00	0,00	650,00 D
3.1.2.10	Impressos e Mat.Escritorio	404,60D	0,00	0,00	404,60 D
3.1.2.11	Uniformes e Enfardamento	606,68D	0,00	0,00	606,68 D
3.1.2.12	Seguros Diversos	2.865,01D	0,00	0,00	2.865,01 D
3.1.2.13	Serv.Prestados Pessoa Fisica	2.095,80D	2.170,00	0,00	4.265,80 D
3.1.2.14	Serv.Prest.Pessoa Juridica	724,00D	0,00	0,00	724,00 D
3.1.2.19	Despesas com Alimentação	25.933,76D	3.384,84	0,00	29.318,60 D
3.1.2.20	Outras Despesas	6.057,00D	0,00	0,00	6.057,00 D
3.1.2.23	Conserv. e Manutenção de Instalações	6.177,96D	980,00	0,00	7.157,96 D
3.1.2.25	Energia Eletrica	2.081,51D	176,43	0,00	2.257,94 D
3.1.2.26	Medicamentos	3.093,55D	0,00	0,00	3.093,55 D
3.1.2.28	Internet	1.660,50D	149,90	0,00	1.810,40 D
3.1.2.29	Gás	3.600,00D	400,00	0,00	4.000,00 D
3.1.2.30	Despesas com Depreciação	10.747,95D	972,41	0,00	11.720,36 D
3.1.2.34	Despesas com Material de Uso e Consumo	5.640,95D	748,78	0,00	6.389,73 D
3.1.2.35	Despesas com Higiene e Limpeza	5.422,77D	211,78	0,00	5.634,55 D
3.1.2.38	Bens não Imobilizado	3.294,33D	0,00	0,00	3.294,33 D
3.1.2.45	Despesas c/ Informatica	648,00D	444,00	0,00	1.092,00 D
3.2	Despesas Financeiras e Tributarias	704,49D	7,20	0,00	711,69 D
3.2.1	Despesas Financeiras - ADMINISTRAÇÃO	271,09D	3,14	0,00	274,23 D
3.2.1.01	Despesas Bancarias	271,09D	3,14	0,00	274,23 D
3.2.2	Despesas Tributarias - ADMINISTRAÇÃO	433,40D	4,06	0,00	437,46 D
3.2.2.03	IR Retido na Fonte	433,40D	4,06	0,00	437,46 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3	Despesas com Promoções e Eventos	287,80D	0,00	0,00	287,80 D
3.3.1	Despesas com Promoções e Eventos	287,80D	0,00	0,00	287,80 D
3.3.1.12	Eventos e promoções	287,80D	0,00	0,00	287,80 D
4	RECEITAS	496.169,58C	0,00	48.847,97	545.017,55 C
4.2	Outras Receitas Operacionais	234.943,21C	0,00	23.613,84	258.557,05 C
4.2.1	Diversos	234.943,21C	0,00	23.613,84	258.557,05 C
4.2.1.03	Receitas de Aplicação Financeiras	1.925,83C	0,00	6.303,07	8.228,90 C
4.2.1.06	Campanhas Financeiras	6.111,00C	0,00	320,00	6.431,00 C
4.2.1.08	Depositos Judiciais	19.458,29C	0,00	0,00	19.458,29 C
4.2.1.09	Outras Receitas	26.498,84C	0,00	3.730,00	30.228,84 C
4.2.1.12	Nota Fiscal Paulista	180.949,25C	0,00	13.260,77	194.210,02 C
4.3	Receitas Não Operacionais	261.226,37C	0,00	25.234,13	286.460,50 C
4.3.2	Doações e Subvenções	261.226,37C	0,00	25.234,13	286.460,50 C
4.3.2.01	Subv.Municipal Pref.Parag.Pta.	176.142,77C	0,00	10.922,05	187.064,82 C
4.3.2.02	Subvenções Federais	23.227,39C	0,00	2.000,00	25.227,39 C
4.3.2.03	Subv.Estadual	50.733,73C	0,00	7.312,08	58.045,81 C
4.3.2.04	Donativos em Numerários	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.3.2.14	Fundo Municipal da Criança e Adolescente	11.122,48C	0,00	0,00	11.122,48 C
<b>ATIVO</b>		622.138,62 D	231.181,31	239.499,26	613.820,67 D
<b>PASSIVO</b>		476.052,49 C	34.036,62	26.451,92	468.467,79 C
<b>DESPESA</b>		350.083,45 D	49.581,22	0,00	399.664,67 D
<b>RECEITA</b>		496.169,58 C	0,00	48.847,97	545.017,55 C
<b>CUSTO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
<b>RESULTADO</b>		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

145.352,88

Paraguaçu Paulista, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE  
EDNA MARIA BONFIM DE LIMA  
CPF: 825.684.488-49



Contador  
EVANDRO DE AZEVEDO CANEVARI  
CT CRC: 1SP182971/O-6