

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.500.072,64D	1.451.738,39D
3	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.873.157,56D	644.892,76D
4	1.1.1.01	CAIXA	24.917,58D	13.522,27D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	24.917,58D	13.522,27D
6	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/ RESTRIÇÃO	0,00	2.794,15D
400	1.1.1.02.0008	BANCO DO BRASIL S.A - MUNICIPAL	0,00	2.794,15D
11	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRIÇÃO	2.679,99D	0,00
289	1.1.1.03.0001	BANCO PAGBANK RECURSO PRÓPRIO	1.525,71D	0,00
398	1.1.1.03.0004	STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A - RECURSO PRÓPRIO	1.154,28D	0,00
14	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	71.288,55D	521.671,99D
15	1.1.1.04.0001	BANCO SANTANDER S.A- CONTAMAX - UNID I	2.059,54D	102.025,73D
10017	1.1.1.04.00014	BANCO DO BRASIL S.A PROVISÃO - UNID II	335,62D	17.858,03D
10019	1.1.1.04.00015	BANCO DO BRASIL S.A APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL - UNID II	7.778,00D	0,00
10020	1.1.1.04.00016	BANCO DO BRASIL S.A PROVISÃO - UNID III	342,10D	34.338,06D
10022	1.1.1.04.00017	BANCO DO BRASIL S.A RF SIMPLES ÁGIL - UNID III	11.046,31D	0,00
10023	1.1.1.04.00018	BANCO DO BRASIL S.A PROVISÃO - UNID I	0,00	45.222,86D
10025	1.1.1.04.00019	BANCO DO BRASIL S.A APLICAÇÃO SIMPLES ÁGIL - UNID I	21.434,91D	0,00
16	1.1.1.04.0002	BANCO SANTANDER S.A - CONTAMAX- UNID II	3.448,11D	216,02D
10026	1.1.1.04.00020	BANCO DO BRASIL S.A APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL - MUNICIP	14.070,58D	0,00
291	1.1.1.04.0003	BANCO SANTANDER S.A - CONTAMAX - UNID III	10.760,62D	65.039,44D
19	1.1.1.04.0010	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO -FEDERAL	4,87D	4,62D
401	1.1.1.04.0011	BANCO DO BRASIL S.A APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMÁTICO - MU	0,62D	0,58D
405	1.1.1.04.0012	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO -MUNICIPAL-FUNDO DE CC	0,00	26.524,16D
46	1.1.1.04.0014	BANCO DO BRASIL SA APLIC - CONDECA	7,27D	230.442,49D
17	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO	1.664.271,44D	106.904,35D
18	1.1.1.05.0001	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	44,44D	39.976,94D
202	1.1.1.05.0002	BANCO DO BRASIL S.A - APLICAÇÃO - RP RF SIMPLES ÁGIL	39.071,97D	66.927,41D
394	1.1.1.05.0006	BANCO DO BRASIL S.A APLICAÇÃO RF MAIS AUTOMATICO 3570	32.703,27D	0,00
395	1.1.1.05.0007	BANCO DO BRASIL S.A APLICAÇÃO RF SIMPLES ÁGIL 35700-6	1.592.451,76D	0,00
23	1.1.1.07	OUTROS CRÉDITOS	110.000,00D	0,00
390	1.1.1.07.0003	BLOQUEIO JUDICIAL	110.000,00D	0,00
26	1.1.3	ADIANTAMENTOS	164.597,23D	296.521,97D
27	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	164.597,23D	296.521,97D
29	1.1.3.01.0002	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	164.597,23D	296.521,97D
31	1.1.4	RECURSOS DE PROJETOS	457.211,65D	506.059,54D
32	1.1.4.01	SUBVENÇÕES	457.211,65D	506.059,54D
33	1.1.4.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID I	117.325,00D	169.158,06D
34	1.1.4.01.0002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID II	153.930,40D	153.092,80D
311	1.1.4.01.0004	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A RECEBER - UNID III	185.956,25D	180.008,68D
320	1.1.4.01.0005	SUBVENÇÃO FEDERAL A RECEBER	0,00	3.800,00D
35	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.106,20D	4.264,12D
37	1.1.6.02	SEGUROS À APROPRIAR	5.106,20D	4.264,12D
38	1.1.6.02.0001	SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	0,00	2.724,87D
39	1.1.6.02.0002	SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR	1.302,56D	1.539,25D
385	1.1.6.02.0005	SEGURO DE VEICULO À APROPRIAR - RECURSO PRÓPRIO	3.483,72D	0,00
392	1.1.6.02.0006	SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR - RECURSO PRÓPRIO	319,92D	0,00
40	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.319,40D	120.123,07D
43	1.2.3	ATIVOS PERMANENTE	183.319,40D	120.123,07D
47	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.929,11D	126.473,11D
48	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.929,11D	126.473,11D
49	1.2.3.03	VEÍCULOS	217.319,93D	163.812,56D
50	1.2.3.03.0001	VEÍCULO	217.319,93D	163.812,56D
51	1.2.3.04	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.543,57D	52.747,57D
52	1.2.3.04.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	56.543,57D	52.747,57D
53	1.2.3.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.758,50D	8.384,00D
54	1.2.3.05.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.758,50D	8.384,00D
61	1.2.3.09	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	233.231,71C	231.294,17C
63	1.2.3.09.0002	(-) DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.433,20C	63.613,00C
64	1.2.3.09.0003	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	133.818,68C	149.077,17C
65	1.2.3.09.0004	(-) DEPRECIAÇÃO EQPTOS DE INFORMÁTICA	19.897,37C	15.033,41C

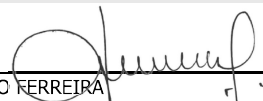
BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
66	1.2.3.09.0005	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31/12/2024 4.082,46C	31/12/2023 3.570,59C
70	1.4	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	877.186,34D	926.088,72D
71	1.4.1	CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS	877.186,34D	926.088,72D
72	1.4.1.01	ISENÇÕES COTA PATRONAL	877.186,34D	926.088,72D
73	1.4.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	877.186,34D	926.088,72D
1		TOTAL ATIVO	3.560.578,38D	2.497.950,18D
78	2	PASSIVO		
79	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	132.398,17C	108.023,24C
80	2.1.1	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITOS	42.987,00C	5.140,00C
81	2.1.1.01	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	42.987,00C	5.140,00C
82	2.1.1.01.0001	EMPRÉSTIMOS	5.140,00C	5.140,00C
377	2.1.1.01.0002	FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP	28.249,98C	0,00
389	2.1.1.01.0003	JUROS S/ FINANCIAMENTO A PAGAR - CP	9.597,02C	0,00
87	2.1.3	FORNECEDORES	1.457,82C	0,00
88	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.457,82C	0,00
10117	2.1.3.01.0095	MOGI ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LTDA	448,02C	0,00
10121	2.1.3.01.0099	MOGI COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA	1.009,80C	0,00
93	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.125,73C	28.489,97C
94	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.125,73C	28.489,97C
96	2.1.4.01.0002	IRRF A RECOLHER	19.582,22C	28.273,83C
97	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	211,62C	19,94C
98	2.1.4.01.0004	CONTR.RETIDA(PIS/COFINS/CSLL) A RECOLHER	0,00	196,20C
99	2.1.4.01.0005	INSS A RECOLHER - RETENÇÕES	190,40C	0,00
422	2.1.4.01.0006	PARCELAMENTO TAXA DE LICENÇA - PMMC	1.141,49C	0,00
100	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	55.965,38C	64.337,92C
101	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	40.984,75C
104	2.1.5.01.0003	RECLAMAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	5.000,00C
106	2.1.5.01.0005	RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	35.984,75C
110	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS	55.965,38C	23.353,17C
111	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	24.056,78C	23.353,17C
112	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	31.908,60C	0,00
113	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.862,24C	10.055,35C
114	2.1.6.01	CONTAS A PAGAR	806,89C	0,00
119	2.1.6.01.0005	SEGUROS A PAGAR	806,89C	0,00
120	2.1.6.02	DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS	10.055,35C	10.055,35C
403	2.1.6.02.0006	PMMC- DEVOLUÇÃO	10.055,35C	10.055,35C
123	2.2	SUBVENÇÕES	564.045,76C	1.022.029,05C
124	2.2.1	SUBVENÇÕES A REALIZAR	564.045,76C	1.022.029,05C
125	2.2.1.01	SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR	564.045,76C	1.022.029,05C
126	2.2.1.01.0001	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID I	110.408,00C	319.578,21C
127	2.2.1.01.0002	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID II	162.806,09C	171.620,49C
312	2.2.1.01.0003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - UNID III	211.441,69C	279.863,66C
321	2.2.1.01.0005	SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR - ASSISTÊNCIA MUNICIPAL	19.567,84C	28.566,69C
416	2.2.1.01.0007	SUBVENÇÃO A REALIZAR - CONDECA	0,00	222.400,00C
290	2.2.1.01.0008	SUBVENÇÃO A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES UNID I	30.480,64C	0,00
382	2.2.1.01.0009	SUBVENÇÃO A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES UNID II	2.817,34C	0,00
384	2.2.1.01.0011	SUBVENÇÃO A REALIZAR EXERCICIOS ANTERIORES AÇÃO AMPL	26.524,16C	0,00
131	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.986.948,11C	441.809,17C
132	2.4.1	PATRIMONIO SOCIAL	184.095,56C	184.095,56C
133	2.4.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	184.095,56C	184.095,56C
134	2.4.1.01.0001	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	184.095,56C	184.095,56C
138	2.4.3	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO	1.802.852,55C	257.713,61C
139	2.4.3.01	SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	1.802.852,55C	257.713,61C
140	2.4.3.01.0001	SUPERÁVIT ACUMULADOS	670.790,38C	0,00
141	2.4.3.01.0002	DÉFICIT ACUMULADOS	416.876,77D	153.375,00D
142	2.4.3.01.0003	SUPERAVIT DO EXERCICIO EM CURSO	1.548.938,94C	674.590,38C
379	2.4.3.01.0004	DÉFICIT DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	263.501,77D
143	2.5	CONTA EXTRA PATRIMONIAL	877.186,34C	926.088,72C
144	2.5.1	CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS	877.186,34C	926.088,72C
145	2.5.1.01	ISENÇÕES	877.186,34C	926.088,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
146	2.5.1.01.0001	ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	31/12/2024 877.186,34C	31/12/2023 926.088,72C
78		TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.560.578,38C	2.497.950,18C

 MARCELINA DA ROCHA TARTAGLIA
 PRESIDENTE/DIRETORA GERAL
 CPF:256.889.988-30



 ENIO FERREIRA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP307391/O-5
 CPF: 121.919.828-59