

Demonstração do Resultado do Período

| Receitas Brutas | |
|--|---------------------|
| Subvenções Municipais | 48.503,42 C |
| Emenda Impositiva Municipal | 31.598,58 C |
| PROJETO CARITAS | 239.413,40 C |
| PROJETO DOM RODOLFO | 30.743,45 C |
| EMENDA PARLAMENTAR | 100.000,00 C |
| Doação Paróquia São Sebastião | 8.400,00 C |
| Doação Telemarketing | 271.944,34 C |
| Aluguéis e Arrendamentos | 27.425,00 C |
| Total: | 758.028,19 C |
| = Receita Líquida | 758.028,19 C |
| = Superávit Bruto | 758.028,19 C |
| (-) Despesas Administrativas | |
| Auxílios e Doações | 3.153,33 D |
| Alimentos | 25.813,47 D |
| Salários e Ordenados | 334.356,55 D |
| Férias | 43.805,57 D |
| 13º Salario | 32.362,60 D |
| Indenizações | 2.016,94 D |
| Gratificações, Abonos, Prêmios | 6.327,31 D |
| Adicionais Trabalhistas | 8.850,54 D |
| FGTS | 37.281,00 D |
| PIS Folha | 4.186,70 D |
| Serviços Tomados PJ | 68.509,28 D |
| Propaganda e Publicidade | 640,00 D |
| Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A | 60,00 D |
| Manutenção de Veiculos | 1.260,00 D |
| Manutenção de Imóveis | 12.861,59 D |
| Depreciação | 55.418,65 D |
| Materiais para Escritório | 2.526,65 D |
| Materiais de Uso e Consumo | 31.622,72 D |
| Telefone | 9.522,51 D |
| Energia elétrica | 10.549,36 D |
| Agua e esgoto | 5.244,43 D |
| Limpeza e Higiene | 436,50 D |
| Seguros | 2.349,52 D |
| Combustíveis e Lubrificante | 7.229,11 D |
| Uniformes Escolares | 3.966,10 D |
| Total: | 710.350,43 D |
| (-) Despesas Financeiras | |
| Tarifas Bancárias | 4.114,93 D |
| Multas e Juros de Mora | 145,37 D |
| Total: | 4.260,30 D |
| (-) Despesas Tributárias | |
| IPTU | 439,34 D |
| IOF | 179,45 D |
| IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO | 638,03 D |
| Demais Impostos | 1.388,45 D |
| Total: | 2.645,27 D |
| (+) Receitas Financeiras | |
| Rendimentos Financeiros | 26.650,22 C |
| Recuperação de Despesas | 22.109,22 C |

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA DR ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)3252-4343

Ass
AP
Alina
S. M. R.

Empresa: LAR SAO JOAO BOSCO

Página: 2

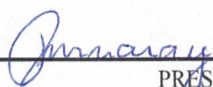
CNPJ: 72.130.693/0001-48

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

| | | |
|---|--------|--------------|
| | Total: | 48.759,44 C |
| = Superávit Operacional | | 89.531,63 C |
| (+) Outras Receitas | | |
| Nota Fiscal Paulista | | 12.354,59 C |
| | Total: | 12.354,59 C |
| = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social | | 101.886,22 C |
| = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda | | 101.886,22 C |
| = Superávit | | 101.886,22 C |
| = Superávit Líquido do Período | | 101.886,22 C |

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

NILZA XAVIER DE MORAIS

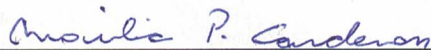
CPF: 050.286.858-94



VICE PRESIDENTE

MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 223.380.888-67



2º Secretária

MARILIA PONTALTI CALDERAN

CPF: 015.219.158-57



1º TESOUREIRA

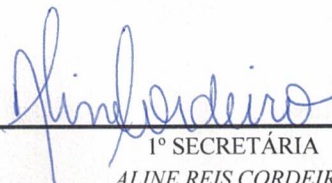
ANTONIA TRIVELATO

CPF: 746.087.898-72

2º TESOUREIRO

JOSE APARECIDO MARTINELLI

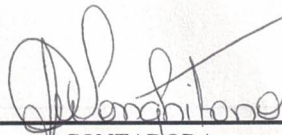
CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA

ALINE REIS CORDEIRO

CPF: 354.209.918-02



CONTADORA

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA DR ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)3252-4343

Balanco Patrimonial

ATIVO

| | |
|--|--------------|
| ATIVO | 534.435,34 |
| CIRCULANTE | 264.640,33 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 254.479,22 |
| CAIXA | 4.933,38 |
| Caixa Movimento | 4.933,38 |
| BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM RESTRICAO | 951,56 |
| Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1 | 30,20 |
| Banco do Brasil C/C 26830-5 | 921,36 |
| APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM RESTRICAO | 228.487,01 |
| Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607- | 116,82 |
| Aplicação Banco do Brasil Rende Facil | 116.544,67 |
| Ourocap Pu | 35.620,12 |
| Aplicação Banco do Brasil C/C 26830-5 | 20.107,27 |
| Aplicação Banco do Brasil C/C 37940-9 | 56.098,13 |
| APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM RESTRICAO | 20.107,27 |
| Aplicação BB RF CP Clássico | 20.107,27 |
| CREDITOS A RECEBER | 10.161,11 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 9.879,07 |
| Adiantamento Férias e Abono | 9.879,07 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 282,04 |
| Adiantamento a Fornecedor | 282,04 |
| NAO CIRCULANTE | 269.795,01 |
| IMOBILIZADO | 269.795,01 |
| BENS SEM RESTRICAO | 479.159,50 |
| Prédio Sede | 45.497,73 |
| Máquinas, Equipamentos e Aparelhos | 192.476,32 |
| Móveis e Utensílios | 69.142,45 |
| Veículos | 110.300,00 |
| Equipamentos de Informática | 61.743,00 |
| (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | (209.364,49) |
| (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi | (96.665,75) |
| (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens | (32.624,24) |
| (-) Depreciação Acumulada Veículos | (64.340,64) |
| (-) Depreciação Acumulada Informática | (15.733,86) |

PASSIVO

| | |
|---|------------|
| PASSIVO | 534.435,34 |
| CIRCULANTE | 31.448,27 |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 6.456,54 |
| FORNECEDORES DE BENS | 959,34 |
| Fornecedores | 959,34 |
| FORNECEDORES DE SERVICOS | 5.497,20 |
| Grafica Quinta Cor LTDA | 568,00 |
| Hostgator Brasil LTDA | (332,30) |
| Tele Serviços Logistica e Call Center | 5.261,50 |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 25.072,13 |
| OBRIGACOES COM EMPREGADOS | 17.974,92 |
| Salários a Pagar | 17.974,92 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES TRABALHISTAS A | 7.097,21 |
| FGTS a Recolher | 4.257,62 |
| INSS a Recolher | 2.156,35 |

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Balanco Patrimonial

| | |
|--------------------------------|--------------|
| PIS Folha a Recolher | 638,61 |
| IRRF Salários a Recolher | 44,63 |
| OUTRAS OBRIGACOES | (80,40) |
| OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS | (80,40) |
| ISS Retido Fonte a Recolher | (80,40) |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 502.987,07 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 89.705,85 |
| PATRIMONIO SOCIAL | 89.705,85 |
| Patrimônio Social | 89.705,85 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 413.281,22 |
| SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO | 413.281,22 |
| Superávit do Exercício | 538.906,68 |
| Déficit do Exercício | (125.625,46) |

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 534.435,34 (quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e cinco Reais e trinta e quatro Centavos)



PRESIDENTE

NILZA XAVIER DE MORAIS


CPF: 050.286.858-94



VICE PRESIDENTE

MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 223.380.888-67



2º Secretária

MARILIA PONTALTI CALDERAN

CPF: 015.219.158-57



1º TESOUREIRA

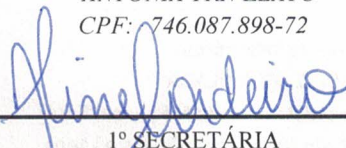
ANTONIA TRIVELATO

CPF: 746.087.898-72

2º TESOUREIRO

JOSE APARECIDO MARTINELLI

CPF: 047.993.528-90



1º SECRETÁRIA

ALINE REIS CORDEIRO

CPF: 354.209.918-02



CONTADORA

LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO

CT CRC: 223927

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 437.962,70D | 3.392.863,89 | 3.296.391,25 | 534.435,34 D |
| 1.1 | CIRCULANTE | 123.604,48D | 3.382.008,45 | 3.240.972,60 | 264.640,33 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 121.232,89D | 3.309.797,44 | 3.176.551,11 | 254.479,22 D |
| 1.1.1.01 | CAIXA | 3.659,19D | 1.046.206,84 | 1.044.932,65 | 4.933,38 D |
| 11111 | Caixa Movimento | 3.659,19D | 338.993,58 | 337.719,39 | 4.933,38 D |
| 11117 | Caixa Geral | 0,00D | 435.003,70 | 435.003,70 | 0,00 D |
| 111102 | Caixa Movimento BB C/C 9393-9 | 0,00D | 272.209,56 | 272.209,56 | 0,00 D |
| 1.1.1.02 | BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS SEM | 0,00D | 1.015.306,44 | 1.015.306,44 | 0,00 D |
| 11121 | Banco do Brasil S/A C/C 9393-9 | 0,00D | 1.015.306,44 | 1.015.306,44 | 0,00 D |
| 1.1.1.03 | BANCO C/MOVIMENTO-RECURSOS COM | 38.727,67D | 448.754,43 | 486.530,54 | 951,56 D |
| 11131 | Banco do Brasil S/A C/C 1.607-1 | 37.806,31D | 105.511,69 | 143.287,80 | 30,20 D |
| 11134 | Banco do Brasil C/C 26830-5 | 921,36D | 0,00 | 0,00 | 921,36 D |
| 11136 | Banco do Brasil C/C 29965-0 | 0,00D | 202.300,59 | 202.300,59 | 0,00 D |
| 11137 | Banco do Brasil C/C 35982 Fundo Projeto | 0,00D | 3.152,20 | 3.152,20 | 0,00 D |
| 11138 | Banco do Brasil C/C 37940-9 | 0,00D | 137.789,95 | 137.789,95 | 0,00 D |
| 1.1.1.04 | APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS SEM | 59.763,03D | 696.407,24 | 527.683,26 | 228.487,01 D |
| 11145 | Aplicação Banco do Brasil S/A C/C 1.607- | 0,00D | 52.764,09 | 52.647,27 | 116,82 D |
| 11147 | Aplicação BB Curto Prazo 200 C/C 9393-9 | 5.835,98D | 281,55 | 6.117,53 | 0,00 D |
| 11150 | Aplicação Banco do Brasil Rende Facil | 23.478,57D | 493.899,51 | 400.833,41 | 116.544,67 D |
| 11157 | Ourocap Pu | 30.000,00D | 36.000,00 | 30.379,88 | 35.620,12 D |
| 11158 | Aplicação do Banco do Brasil Fundo BB | 448,48D | 19,57 | 468,05 | 0,00 D |
| 11159 | Aplicação Banco do Brasil C/C 26830-5 | 0,00D | 20.300,50 | 193,23 | 20.107,27 D |
| 11161 | Aplicação Banco do Brasil C/C 37940-9 | 0,00D | 93.142,02 | 37.043,89 | 56.098,13 D |
| 1.1.1.05 | APLIC.FINANCEIRAS-RECURSOS COM | 19.083,00D | 103.122,49 | 102.098,22 | 20.107,27 D |
| 11153 | Aplicação BB RF CP Clássico | 18.701,05D | 1.729,77 | 323,55 | 20.107,27 D |
| 11154 | Aplicação BB Curto Prazo C/C 29965-0 | 381,95D | 101.392,72 | 101.774,67 | 0,00 D |
| 1.1.2 | CREDITOS A RECEBER | 2.371,59D | 72.211,01 | 64.421,49 | 10.161,11 D |
| 1.1.2.03 | ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 2.089,55D | 72.211,01 | 64.421,49 | 9.879,07 D |
| 11231 | Adiantamento Salarial | 0,00D | 23,40 | 23,40 | 0,00 D |
| 11232 | Adiantamento Férias e Abono | 2.089,55D | 42.140,82 | 34.351,30 | 9.879,07 D |
| 11233 | Adiantamento 13º Salário | 0,00D | 15.039,89 | 15.039,89 | 0,00 D |
| 11234 | Adiantamento Verbas Trabalhistas | 0,00D | 15.006,90 | 15.006,90 | 0,00 D |
| 1.1.2.04 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 282,04D | 0,00 | 0,00 | 282,04 D |
| 11241 | Adiantamento a Fornecedor | 282,04D | 0,00 | 0,00 | 282,04 D |
| 1.2 | NAO CIRCULANTE | 314.358,22D | 10.855,44 | 55.418,65 | 269.795,01 D |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 314.358,22D | 10.855,44 | 55.418,65 | 269.795,01 D |
| 1.2.3.01 | BENS SEM RESTRICAO | 468.304,06D | 10.855,44 | 0,00 | 479.159,50 D |
| 12311 | Prédio Sede | 45.497,73D | 0,00 | 0,00 | 45.497,73 D |
| 12313 | Máquinas, Equipamentos e Aparelhos | 181.620,88D | 10.855,44 | 0,00 | 192.476,32 D |
| 12314 | Móveis e Utensílios | 69.142,45D | 0,00 | 0,00 | 69.142,45 D |
| 12315 | Veículos | 110.300,00D | 0,00 | 0,00 | 110.300,00 D |
| 12316 | Equipamentos de Informática | 61.743,00D | 0,00 | 0,00 | 61.743,00 D |

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA DR ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)3252-4343

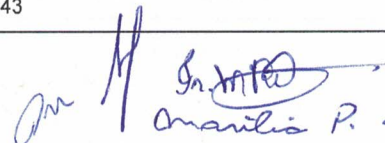
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| 1.2.3.09 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA | 153.945,84C | 0,00 | 55.418,65 | 209.364,49 C |
| 12393 | (-) Depreciação Acumulada Máquinas, Equi | 79.652,49C | 0,00 | 17.013,26 | 96.665,75 C |
| 12394 | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utens | 22.704,20C | 0,00 | 9.920,04 | 32.624,24 C |
| 12395 | (-) Depreciação Acumulada Veiculos | 36.766,08C | 0,00 | 27.574,56 | 64.340,64 C |
| 12396 | (-) Depreciação Acumulada Informática | 14.823,07C | 0,00 | 910,79 | 15.733,86 C |
| 2 | PASSIVO | 437.962,70C | 716.062,20 | 710.648,62 | 432.549,12 C |
| 2.1 | CIRCULANTE | 36.861,85C | 716.062,20 | 710.648,62 | 31.448,27 C |
| 2.1.1 | FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS | 1.399,34C | 179.855,57 | 184.912,77 | 6.456,54 C |
| 2.1.1.01 | FORNECEDORES DE BENS | 1.399,34C | 39.685,86 | 39.245,86 | 959,34 C |
| 21111 | Fornecedores | 959,34C | 142,00 | 142,00 | 959,34 C |
| 21112 | Carvalho & Carvalho Taquaritinga Ltda | 0,00C | 7.283,53 | 7.283,53 | 0,00 C |
| 21117 | S.M.S. Basso Materiais para Construção | 0,00C | 535,00 | 535,00 | 0,00 C |
| 211116 | Florifesta Comercio de Flores Ltda - ME | 0,00C | 220,00 | 220,00 | 0,00 C |
| 211123 | Magazine Luiza S/A | 0,00C | 4.856,30 | 4.856,30 | 0,00 C |
| 211128 | João Jorge Neto - ME | 0,00C | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 C |
| 211138 | M 7 Tecidos e Acessorios Ltda - EPP | 0,00C | 139,80 | 139,80 | 0,00 C |
| 211153 | Benedito Octavio Joveliano - ME | 0,00C | 897,25 | 897,25 | 0,00 C |
| 211156 | Marques Taquaritinga Embalagens Ltda | 0,00C | 1.930,78 | 1.930,78 | 0,00 C |
| 211173 | Computercell Taquaritinga Informática Lt | 0,00C | 400,00 | 400,00 | 0,00 C |
| 211174 | Colontonio & Colontonio Ltda - EPP | 440,00C | 440,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211198 | Fabrica de Sabão Kapp Ltda - ME | 0,00C | 60,00 | 60,00 | 0,00 C |
| 2111102 | Sartori Materiais para Construcao Ltda M | 0,00C | 1.725,15 | 1.725,15 | 0,00 C |
| 2111250 | Supermercado Nutri Sam Ltda. | 0,00C | 12.073,09 | 12.073,09 | 0,00 C |
| 2111252 | Sotili & Sotili Ltda. | 0,00C | 2.268,00 | 2.268,00 | 0,00 C |
| 2111259 | Ramon Materiais Para Construcoes LTDA | 0,00C | 1.987,44 | 1.987,44 | 0,00 C |
| 2111280 | A.C Damiani- Me | 0,00C | 200,00 | 200,00 | 0,00 C |
| 2111312 | Gasemar Comercio De Gas LTDA - EPP | 0,00C | 1.045,00 | 1.045,00 | 0,00 C |
| 2111333 | Renata C. R. Tresseto LTDA | 0,00C | 2.122,52 | 2.122,52 | 0,00 C |
| 2.1.1.02 | FORNECEDORES DE SERVICOS | 0,00C | 140.169,71 | 145.666,91 | 5.497,20 C |
| 21121 | Fornecedor de Serviço | 0,00C | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 C |
| 21122 | SAAET Serviço Autônomo de Água e Esgoto | 0,00C | 5.244,43 | 5.244,43 | 0,00 C |
| 21123 | CPFL Companhia Paulista de Força e Luz | 0,00C | 10.365,32 | 10.365,32 | 0,00 C |
| 21124 | Telefônica Brasil S/A | 0,00C | 7.932,93 | 7.932,93 | 0,00 C |
| 21126 | Micali Organização Contábil SS Ltda - ME | 0,00C | 13.740,00 | 13.740,00 | 0,00 C |
| 21130 | Claro S.A. | 0,00C | 23,29 | 23,29 | 0,00 C |
| 2111321 | Agro Center Rufino Eireli | 0,00C | 55,00 | 55,00 | 0,00 C |
| 2111338 | Hora Sol - Comercio E Assistencia | 0,00C | 1.011,94 | 1.011,94 | 0,00 C |
| 2111344 | Fernando Augusto Correa 37824895866 | 0,00C | 2.272,05 | 2.272,05 | 0,00 C |
| 2111356 | Grafica Quinta Cor LTDA | 0,00C | 852,00 | 1.420,00 | 568,00 C |
| 2111359 | João Braz Pagliuso Neto 33365907874 | 0,00C | 1.051,50 | 1.051,50 | 0,00 C |
| 2111364 | 41.935.265 Amanda Zeneratto | 0,00C | 541,69 | 541,69 | 0,00 C |
| 2111366 | Posto Rota Koy LTDA | 0,00C | 4.824,11 | 4.824,11 | 0,00 C |
| 2111367 | Magno Industria E Comercio De Alimento | 0,00C | 10.613,00 | 10.613,00 | 0,00 C |
| 2111368 | Enoki & Ruiz LTDA. | 0,00C | 1.750,33 | 1.750,33 | 0,00 C |
| 2111374 | Hostgator Brasil LTDA | 0,00C | 332,30 | 0,00 | 332,30 D |
| 2111375 | Uniar Comercio De Eletro Eletronicos | 0,00C | 5.999,14 | 5.999,14 | 0,00 C |
| 2111376 | Fernanda Carolina Bertassini | 0,00C | 854,00 | 854,00 | 0,00 C |

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA DR ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)3252-4343

Am

 Amarilia P. Anderson
Am

Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 3.2 | SEM RESTRICAO | 0,00C | 58,24 | 314.866,39 | 314.808,15 C |
| 3.2.2 | CONTRIBUICOES E DOACOES | 0,00C | 0,00 | 280.344,34 | 280.344,34 C |
| 3.2.2.01 | CONTRIBUICOES E DOACOES VOLUNTARIAS | 0,00C | 0,00 | 280.344,34 | 280.344,34 C |
| 32213 | Doação Paróquia São Sebastião | 0,00C | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 C |
| 32214 | Doação Telemarketing | 0,00C | 0,00 | 271.944,34 | 271.944,34 C |
| 3.2.4 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 0,00C | 58,24 | 22.167,46 | 22.109,22 C |
| 3.2.4.01 | RENDIMENTOS FINANCEIROS | 0,00C | 58,24 | 22.167,46 | 22.109,22 C |
| 32413 | Recuperação de Despesas | 0,00C | 58,24 | 22.167,46 | 22.109,22 C |
| 3.2.5 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 0,00C | 0,00 | 12.354,59 | 12.354,59 C |
| 3.2.5.01 | OUTROS RECURSOS RECEBIDOS | 0,00C | 0,00 | 12.354,59 | 12.354,59 C |
| 32512 | Nota Fiscal Paulista | 0,00C | 0,00 | 12.354,59 | 12.354,59 C |
| 3.3 | OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 0,00 | 27.425,00 | 27.425,00 C |
| 3.3.1 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 27.425,00 | 27.425,00 C |
| 3.3.1.01 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 27.425,00 | 27.425,00 C |
| 33115 | Aluguéis e Arrendamentos | 0,00C | 0,00 | 27.425,00 | 27.425,00 C |
| 4 | CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 718.936,00 | 1.680,00 | 717.256,00 D |
| 4.1 | COM PROGRAMAS (ATIVIDADES) | 0,00D | 28.966,80 | 0,00 | 28.966,80 D |
| 4.1.3 | DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00D | 28.966,80 | 0,00 | 28.966,80 D |
| 4.1.3.01 | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00D | 28.966,80 | 0,00 | 28.966,80 D |
| 41312 | Auxílios e Doações | 0,00D | 3.153,33 | 0,00 | 3.153,33 D |
| 41314 | Alimentos | 0,00D | 25.813,47 | 0,00 | 25.813,47 D |
| 4.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00D | 674.513,69 | 1.680,00 | 672.833,69 D |
| 4.2.1 | ADMINISTRATIVAS | 0,00D | 674.513,69 | 1.680,00 | 672.833,69 D |
| 4.2.1.01 | DESPESAS COM SALARIOS E ORDENADOS | 0,00D | 427.719,51 | 0,00 | 427.719,51 D |
| 42111 | Salários e Ordenados | 0,00D | 334.356,55 | 0,00 | 334.356,55 D |
| 42112 | Férias | 0,00D | 43.805,57 | 0,00 | 43.805,57 D |
| 42113 | 13º Salario | 0,00D | 32.362,60 | 0,00 | 32.362,60 D |
| 42115 | Indenizações | 0,00D | 2.016,94 | 0,00 | 2.016,94 D |
| 42116 | Gratificações, Abonos, Prêmios | 0,00D | 6.327,31 | 0,00 | 6.327,31 D |
| 42118 | Adicionais Trabalhistas | 0,00D | 8.850,54 | 0,00 | 8.850,54 D |
| 4.2.1.02 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 0,00D | 41.467,70 | 0,00 | 41.467,70 D |
| 42122 | FGTS | 0,00D | 37.281,00 | 0,00 | 37.281,00 D |
| 42125 | PIS Folha | 0,00D | 4.186,70 | 0,00 | 4.186,70 D |
| 4.2.1.03 | DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS | 0,00D | 2.645,27 | 0,00 | 2.645,27 D |
| 42131 | IPTU | 0,00D | 439,34 | 0,00 | 439,34 D |
| 42133 | IOF | 0,00D | 179,45 | 0,00 | 179,45 D |
| 42134 | IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO | 0,00D | 638,03 | 0,00 | 638,03 D |
| 42136 | Demais Impostos | 0,00D | 1.388,45 | 0,00 | 1.388,45 D |
| 4.2.1.05 | DESPESAS COM SERVICOS GERAIS | 0,00D | 70.829,28 | 1.680,00 | 69.149,28 D |
| 42152 | Serviços Tomados PJ | 0,00D | 70.189,28 | 1.680,00 | 68.509,28 D |
| 42153 | Propaganda e Publicidade | 0,00D | 640,00 | 0,00 | 640,00 D |

MICALI ORGANIZACAO CONTABIL S/S LTDA

RUA DR ALIPIO CORREA LEITE 92 - TAQUARITINGA - SP - 15902-046 - Fone: (16)3252-4343

AP

Gr. [assinatura]
Maílis P. Corderon

Almeida

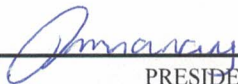
Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 4.2.1.06 | DESPEŞAS COM MANUTENCAO | 0,00D | 14.181,59 | 0,00 | 14.181,59 D |
| 42161 | Manutenção de Máquinas, Equipamentos e A | 0,00D | 60,00 | 0,00 | 60,00 D |
| 42162 | Manutenção de Veículos | 0,00D | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 D |
| 42163 | Manutenção de Imóveis | 0,00D | 12.861,59 | 0,00 | 12.861,59 D |
| 4.2.1.07 | DESPEŞAS COM DEPRECIACAO E | 0,00D | 55.418,65 | 0,00 | 55.418,65 D |
| 42171 | Depreciação | 0,00D | 55.418,65 | 0,00 | 55.418,65 D |
| 4.2.1.08 | UTILIDADES E SERVICOS | 0,00D | 62.251,69 | 0,00 | 62.251,69 D |
| 42181 | Materiais para Escritório | 0,00D | 2.526,65 | 0,00 | 2.526,65 D |
| 42182 | Materiais de Uso e Consumo | 0,00D | 31.622,72 | 0,00 | 31.622,72 D |
| 42185 | Telefone | 0,00D | 9.522,51 | 0,00 | 9.522,51 D |
| 42186 | Energia elétrica | 0,00D | 10.549,36 | 0,00 | 10.549,36 D |
| 42187 | Água e esgoto | 0,00D | 5.244,43 | 0,00 | 5.244,43 D |
| 42188 | Limpeza e Higiene | 0,00D | 436,50 | 0,00 | 436,50 D |
| 42189 | Seguros | 0,00D | 2.349,52 | 0,00 | 2.349,52 D |
| 4.3 | OUTRAS DESPEŞAS | 0,00D | 15.455,51 | 0,00 | 15.455,51 D |
| 4.3.1 | OUTRAS DESPEŞAS OPERACIONAIS | 0,00D | 15.455,51 | 0,00 | 15.455,51 D |
| 4.3.1.05 | DESPEŞAS FINANCEIRAS E BANCARIAS | 0,00D | 4.260,30 | 0,00 | 4.260,30 D |
| 43151 | Tarifas Bancárias | 0,00D | 4.114,93 | 0,00 | 4.114,93 D |
| 43153 | Multas e Juros de Mora | 0,00D | 145,37 | 0,00 | 145,37 D |
| 4.3.1.07 | VIAGENS E ESTADAS | 0,00D | 7.229,11 | 0,00 | 7.229,11 D |
| 43174 | Combustíveis e Lubrificante | 0,00D | 7.229,11 | 0,00 | 7.229,11 D |
| 4.3.1.09 | MATERIAIS DIVERSOS/EVENTUAIS | 0,00D | 3.966,10 | 0,00 | 3.966,10 D |
| 431911 | Uniformes Escolares | 0,00D | 3.966,10 | 0,00 | 3.966,10 D |
| ATIVO | | 437.962,70 D | 3.392.863,89 | 3.296.391,25 | 534.435,34 D |
| PASSIVO | | 437.962,70 C | 716.062,20 | 710.648,62 | 432.549,12 C |
| RECEITA | | 0,00 C | 58,24 | 819.200,46 | 819.142,22 C |
| DESPEŞA | | 0,00 D | 718.936,00 | 1.680,00 | 717.256,00 D |
| CUSTO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| RESULTADO | | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |

Superávit

101.886,22

TAQUARITINGA, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE

NILZA XAVIER DE MORAIS

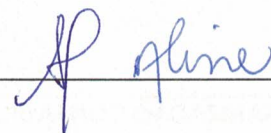
CPF: 050.286.858-94




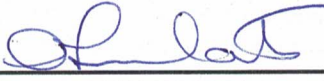

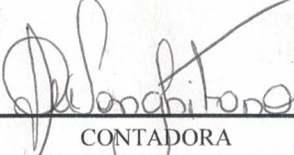
VICE PRESIDENTE

MARILZA RODRIGUES DE OLIVEIRA

CPF: 223.380.888-67



Balancete de Verificação

| Conta Contabil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|----------------|--|----------------|--------|---|-------------|
| |  2º Secretária MARILIA PONTALTI CALDERAN CPF: 015.219.158-57 | | |  1º TESOUREIRA ANTONIA TRIVELATO CPF: 746.087.898-72 | |
| | 2º TESOUREIRO JOSE APARECIDO MARTINELLI CPF: 047.993.528-90 | | |  1º SECRETÁRIA ALINE REIS CORDEIRO CPF: 354.209.918-02 | |
| |  CONTADORA LILIAN CRISTINA MICALI LONGHITANO CT CRC: 223927 | | | | |