

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	ATIVO	648.782,32D	606.610,91	623.834,97	631.558,26D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	569.867,19D	606.610,91	622.914,89	553.563,21D
16	1.01.02	APLICAÇÕES	441.531,54D	126.291,05	141.725,80	426.096,79D
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	438.351,17D	101.977,66	114.321,31	426.007,52D
1818	1.01.02.01.001	BANCO DO BRASIL S/A	438.351,17D	101.977,66	114.321,31	426.007,52D
2284	1.01.02.01.001.0008	BB RENDE FACIL (ADOT)	438.256,75D	101.978,95	114.321,31	425.912,39D
2039	1.01.02.01.001.0004	RENDA FIXA 500 (ADOT)	94,42D	0,71	0,00	95,13D
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	3.180,37D	24.313,39	27.404,49	89,27D
1817	1.01.02.03.001	BANCO DO BRASIL S/A	3.180,37D	24.313,39	27.404,49	89,27D
2287	1.01.02.03.001.0020	C/C 1.408-7 BB RENDE FACIL (ADOT)	1.794,90D	6.671,31	8.434,03	32,18D
2041	1.01.02.03.001.0012	C/C 22.590-8 BB RENDE FACIL (ADOT)	30,67D	7.552,32	7.550,22	32,77D
2285	1.01.02.03.001.0018	C/C 45.541-5 BB RENDE FACIL (ADOT)	694,35D	5.586,53	6.280,88	0,00
2103	1.01.02.03.001.0017	C/C 5.064-4 BB RENDE FACIL (ADOT)	660,45D	4.503,23	5.139,36	24,32D
37	1.01.04	TITULOS E CREDITOS A RECEBER	128.335,65D	156.695,00	157.564,23	127.466,42D
1825	1.01.04.02	OUTROS VALORES A RECEBER	128.335,65D	156.695,00	157.564,23	127.466,42D
2325	1.01.04.02.02	FATURAS CONTRATOS A RECEBER	128.335,65D	156.695,00	157.564,23	127.466,42D
2326	1.01.04.02.02.000000405	ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO I	5.995,74D	8.147,95	7.821,95	6.321,74D
2326	1.01.04.02.02.0000003614	ATK CONSTRUCOES E SERVICES I	1.722,00D	1.722,00	1.722,00	1.722,00D
2326	1.01.04.02.02.0000001110	CFTI INDUSTRIA E COMERCIO DE I	1.280,17D	1.466,37	1.432,35	1.314,19D
2326	1.01.04.02.02.000067839	CONNECT DIRECT LOG LTDA	492,00D	738,00	492,00	738,00D
2326	1.01.04.02.02.000142234	COPPERCON INDUSTRIA,COMERC	0,00	444,39	0,00	444,39D
2326	1.01.04.02.02.000005475	DESTACA ENG. DE FUND. E INFRA	984,00D	984,00	984,00	984,00D
2326	1.01.04.02.02.000000395	Engevap Engenharia e Equipamentos	10.700,83D	1.027,26	11.728,09	0,00
2326	1.01.04.02.02.0000003079	EQUIPALCOOL SISTEMAS EIRELI	3.075,08D	4.093,00	4.007,21	3.160,87D
2326	1.01.04.02.02.000009153	ESYNC ENERGIA E CONTROLE LTI	6.647,74D	7.519,45	6.647,74	7.519,45D
2326	1.01.04.02.02.0000004379	F2P AUTOMACAO INDUSTRIAL LTC	393,60D	492,00	393,60	492,00D
2326	1.01.04.02.02.000000576	FERRUSI - INDUSTRIA E COMERCII	6.744,16D	9.530,09	9.083,98	7.190,27D
2326	1.01.04.02.02.000001302	FERTRON AUTOMACAO E ELETRIC	984,00D	984,00	984,00	984,00D
2326	1.01.04.02.02.000000463	HAPPENING EMPREEND. IMPORT.	1.230,00D	1.230,00	1.230,00	1.230,00D
2326	1.01.04.02.02.000000490	LABORATORIO DR PACCA CLINICA	4.286,62D	5.559,67	5.370,93	4.475,36D
2326	1.01.04.02.02.000005241	MAGISTER EQUIPAMENTOS INDUS	1.724,84D	4.245,18	3.023,61	2.946,41D
2326	1.01.04.02.02.000000370	MARTINELI COMERCIAL LTDA	1.966,12D	2.017,59	1.966,12	2.017,59D
2326	1.01.04.02.02.000009904	Nossa Farmacia Comercio de Medica	1.280,17D	1.736,72	1.280,17	1.736,72D
2326	1.01.04.02.02.000000491	PHERCON CONST. E ADMIN DE BE	3.589,48D	4.720,01	4.616,72	3.692,77D
2326	1.01.04.02.02.000000236	Planusi equipamentos industriais Ltda	6.664,90D	8.546,68	8.357,94	6.853,64D
2326	1.01.04.02.02.000000305	POLIPET EMBALAGENS PLASTICA	2.526,02D	3.542,07	3.439,12	2.628,97D
2326	1.01.04.02.02.000001080	PROMOEN EQUIPAMENTOS INDUS	0,00	1.903,45	300,46	1.602,99D
2326	1.01.04.02.02.000000570	REPAMA EQUIPAMENTOS INDUSTI	489,39D	246,00	246,00	489,39D
2326	1.01.04.02.02.000005466	ROXVEL TURBINAS E REDUTORES	1.280,17D	1.466,67	1.432,35	1.314,49D
2326	1.01.04.02.02.000000987	SERGOMEL MECANICA INDUSTRIA	20.769,20D	25.441,09	23.051,23	23.159,06D
2326	1.01.04.02.02.000000908	Serquímica Indústria, Comércio, Impo	1.074,27D	3.131,03	2.959,45	1.245,85D
2326	1.01.04.02.02.000004397	SERT PLAST INDUSTRIA E COMER	1.777,75D	2.217,59	1.948,96	2.046,38D
2326	1.01.04.02.02.000004868	SERTEMIL SERVICOS DE MAQUINA	1.736,76D	2.156,19	2.573,77	1.319,18D
2326	1.01.04.02.02.000001276	SERTUBOS COMERCIO, IMPORTAC	4.342,91D	2.702,42	5.198,98	1.846,35D
2326	1.01.04.02.02.000000664	Servitec Comercial e Locacoes Ltda	2.560,34D	2.857,25	2.788,62	2.628,97D
2326	1.01.04.02.02.000001313	TERRENA AGRONEGOCIOS LTDA	1.794,91D	2.291,37	2.308,53	1.777,75D
2326	1.01.04.02.02.0000008414	TODO TETO CASA & CONSTRUCA	7.179,64D	11.800,42	8.378,09	10.601,97D
2326	1.01.04.02.02.000001011	TRINITON ENGENHARIA INDUSTRI	14.359,28D	16.939,72	16.527,93	14.771,07D
2326	1.01.04.02.02.000001413	VEMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRI	3.801,22D	5.932,68	5.247,47	4.486,43D
2326	1.01.04.02.02.000004133	VIA ROVIGO INDUSTRIA, COMERC	2.214,00D	2.214,00	2.214,00	2.214,00D
2326	1.01.04.02.02.000087504	White Martins Gases Industriais Ltda	1.158,17D	4.720,01	5.878,18	0,00
2326	1.01.04.02.02.000001755	WIREBUS EQUIPAMENTOS INDUST	1.510,17D	1.928,68	1.928,68	1.510,17D
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.915,13D	0,00	920,08	77.995,05D
93	1.03.02	IMOBILIZADO	78.915,13D	0,00	920,08	77.995,05D
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO	78.915,13D	0,00	920,08	77.995,05D
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO	164.939,84D	0,00	0,00	164.939,84D
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.124,40D	0,00	0,00	85.124,40D
1836	1.03.02.01.01.0008	EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79,00D	0,00	0,00	79,00D
2044	1.03.02.01.01.0021	MARCAS E PATENTES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS	25.927,44D	0,00	0,00	25.927,44D
1838	1.03.02.01.01.0010	REFRIGERADORES DE AR	21.559,00D	0,00	0,00	21.559,00D
96	1.03.02.01.01.0001	TERRENOS	32.000,00D	0,00	0,00	32.000,00D
111	1.03.02.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	86.024,71C	0,00	920,08	86.944,79C
1879	1.03.02.01.03.0006	(-) DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÃO	79,00C	0,00	0,00	79,00C
116	1.03.02.01.03.0005	(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORM	69.538,18C	0,00	598,89	70.137,07C
1882	1.03.02.01.03.0009	(-) DEP ACUM REFRIGERADORES DE AR	6.147,61C	0,00	145,82	6.293,43C
114	1.03.02.01.03.0003	(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIO	10.259,92C	0,00	175,37	10.435,29C
143	2	PASSIVO	558.363,78C	243.829,87	234.205,23	548.739,14C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	126.387,78C	243.829,87	234.205,23	116.763,14C
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	126.387,78C	243.829,87	234.205,23	116.763,14C
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	13,20C	13,20	26,40	26,40C
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	13,20C	13,20	26,40	26,40C
158	2.01.01.01.02.0001	IRRF FUNCIONARIOS 0561	13,20C	13,20	26,40	26,40C
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTAS	109.518,50C	198.063,76	205.192,73	116.647,47C
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.003,88C	16.156,48	16.015,34	10.862,74C
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	3.954,34C	3.954,34	3.915,18	3.915,18C
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	7.049,54C	12.202,14	12.100,16	6.947,56C
174	2.01.01.02.02	REMUNERACOES A PAGAR	98.514,62C	181.907,28	189.177,39	105.784,73C
178	2.01.01.02.02.0004	RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.227,04	7.814,93	3.587,89C
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	98.514,62C	116.348,17	120.030,39	102.196,84C
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR	16.856,08C	45.752,91	28.986,10	89,27C
1863	2.01.01.07.03	FORNECEDORES PARTICIPANTES	16.856,08C	45.752,91	28.896,83	0,00
1864	2.01.01.07.03.000136010	54.433.979 NAYARA CARLA DA FONSECA	1.800,00C	5.550,00	3.750,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005012	Cibele Diana Merlin Prado 327854228	1.900,00C	5.400,00	3.500,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005010	Cintia Roberta Mazer Domenici 29190	2.950,00C	9.250,00	6.300,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005695	Cooperativa Dos Plantadores de Cana 02033865	1.848,57C	1.848,57	0,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005014	Fatima Sueli Valim Nicolino 02033865	800,00C	1.600,00	800,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005011	Gisele Aparecida Pereira Vitoria 33631	200,00C	981,00	781,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000003220	Instituto de Saude Ocupacional Ltda	90,00C	120,00	30,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005009	Jessica de Lima Zanandrea 40928893	600,00C	900,00	300,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000024236	Josiane Pereira Vitoria 41719340870	1.100,00C	3.100,00	2.000,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000005017	Ortec - Organizacao Tecnica Contabil	1.830,20C	2.780,20	950,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000000227	Prizon Contabilidade Ltda	2.337,31C	4.674,62	2.337,31	0,00
1864	2.01.01.07.03.000132815	RABUGENTOS CIA TEATRAL	900,00C	1.800,00	900,00	0,00
1864	2.01.01.07.03.000129388	VITOR HUGO TEIXEIRA DIAS SOCIEDADE	500,00C	1.000,00	500,00	0,00
1974	2.01.01.07.04	RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	89,27	89,27C
1975	2.01.01.07.04.0001	SOBRAS VERBAS A DEVOLVER	0,00	0,00	89,27	89,27C
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL	431.976,00C	0,00	0,00	431.976,00C
240	2.03.02	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	431.976,00C	0,00	0,00	431.976,00C
241	2.03.02.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	431.976,00C	0,00	0,00	431.976,00C
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	431.976,00C	0,00	0,00	431.976,00C
1949	2.03.02.01.01.0004	(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.111,23D	0,00	0,00	95.111,23D
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT APURADO	527.087,23C	0,00	0,00	527.087,23C
249	3	RECEITA	873.162,27C	157.288,52	252.259,13	968.132,88C
250	3.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	600.942,60C	157.288,52	207.163,54	650.817,62C
251	3.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	600.942,60C	157.288,52	207.163,54	650.817,62C
252	3.01.01.01	PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS	263.272,11C	89,27	24.764,60	287.947,44C
253	3.01.01.01.01	CMDCA	50.819,53C	24,32	4.500,00	55.295,21C
2323	3.01.01.01.01.0002	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	0,00	24,32	0,00	24,32D
254	3.01.01.01.01.0001	CMDCA	50.819,53C	0,00	4.500,00	55.319,53C
255	3.01.01.01.02	CONVÊNIO MUNICIPAL	139.164,00C	32,77	13.602,00	152.733,23C
1977	3.01.01.01.02.0005	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA PRC	0,00	32,77	0,00	32,77D
256	3.01.01.01.02.0002	RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADOR	69.956,33C	0,00	7.543,67	77.500,00C
1894	3.01.01.01.02.0004	VERBA MUNICIPAL	69.207,67C	0,00	6.058,33	75.266,00C
257	3.01.01.01.03	CONVÊNIO ESTADUAL	73.288,58C	32,18	6.662,60	79.919,00C
2301	3.01.01.01.03.0008	(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	0,00	32,18	0,00	32,18D
2046	3.01.01.01.03.0005	VERBA ESTADUAL DRADS	73.288,58C	0,00	6.662,60	79.951,18C
261	3.01.01.02	RECEITAS DIVERSAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	324.696,14C	156.708,22	180.764,69	348.752,61C
262	3.01.01.02.01	DOAÇÕES	18.288,16D	0,00	0,00	18.288,16D
2072	3.01.01.02.01.0008	DOAÇÕES DIVERSAS	18.288,16D	0,00	0,00	18.288,16D
289	3.01.01.02.03	RECEITAS COM ATIVIDADES PRÓPRIAS	342.984,30C	156.708,22	180.764,69	367.040,77C
293	3.01.01.02.03.02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.371.610,60C	0,00	156.695,00	1.528.305,60C
2047	3.01.01.02.03.02.0005	RECEITA MENOR APRENDIZ	1.371.610,60C	0,00	156.695,00	1.528.305,60C
626	3.01.01.02.03.03	(-)CUSTOS,ENCARGOS REEMBOLSO CONTÁBIL	1.028.626,30D	156.708,22	24.069,69	1.161.264,83D
2078	3.01.01.02.03.03.0001	(-)13º SALARIO	24.189,05D	47.408,30	23.517,65	48.079,70D
2079	3.01.01.02.03.03.0002	(-)FGTS	19.746,71D	2.884,58	0,00	22.631,29D
2082	3.01.01.02.03.03.0005	(-)SALARIOS	984.690,54D	106.415,34	552,04	1.090.553,84D
282	3.01.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	12.974,35C	491,03	1.634,25	14.117,57C
283	3.01.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	13.010,52C	483,65	1.615,66	14.142,53C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1847	3.01.01.04.01.0004	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	2.456,85D	483,65	0,00	2.940,50D
284	3.01.01.04.01.0001	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.467,37C	0,00	1.615,66	17.083,03C
287	3.01.01.04.02	RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	36,17D	7,38	18,59	24,96D
1844	3.01.01.04.02.0002	(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	18,75D	3,59	0,00	22,34D
1845	3.01.01.04.02.0003	(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	198,15D	3,79	0,00	201,94D
2048	3.01.01.04.02.0004	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 1408-7	57,81C	0,00	5,74	63,55C
2049	3.01.01.04.02.0005	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 22590-8	48,58C	0,00	5,68	54,26C
2050	3.01.01.04.02.0006	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 45541-5	41,85C	0,00	3,94	45,79C
2104	3.01.01.04.02.0009	REND APLIC FINANCEIRA - CTA: 5064-4	32,49C	0,00	3,23	35,72C
624	3.06	OUTRAS RECEITAS	272.219,67C	0,00	45.095,59	317.315,26C
642	3.06.02	ISENÇÕES USUFRUIDAS	272.219,67C	0,00	45.095,59	317.315,26C
646	3.06.02.02	ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	272.219,67C	0,00	45.095,59	317.315,26C
647	3.06.02.02.0001	BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	272.219,67C	0,00	45.095,59	317.315,26C
648	4	CUSTOS E DESPESAS	782.743,73D	119.371,51	16.801,48	885.313,76D
649	4.01	DESP ATIVIDADE ASSISTÊNCIA SOCIAL	263.584,99D	24.632,23	0,00	288.217,22D
650	4.01.01	COMPLEXIDADE BÁSICA	263.584,99D	24.632,23	0,00	288.217,22D
1899	4.01.01.21	DESPESAS COM CONVÊNIOS E PROJETOS	263.584,99D	24.632,23	0,00	288.217,22D
1900	4.01.01.21.01	CONVÊNIO RECURSOS MUNICIPAL	69.658,59D	5.787,92	0,00	75.446,51D
1903	4.01.01.21.01.0001	ALIMENTAÇÃO	3.642,05D	477,79	0,00	4.119,84D
2052	4.01.01.21.01.0010	ALUGUEL	22.665,21D	2.060,47	0,00	24.725,68D
2051	4.01.01.21.01.0009	APOSTILAS PARA AULAS	2.566,00D	0,00	0,00	2.566,00D
1905	4.01.01.21.01.0003	DESPESAS COM PESSOAL	26.724,94D	2.429,54	0,00	29.154,48D
2055	4.01.01.21.01.0013	ENERGIA ELÉTRICA	4.438,57D	0,00	0,00	4.438,57D
2059	4.01.01.21.01.0017	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.535,00D	685,00	0,00	8.220,00D
2054	4.01.01.21.01.0012	TELEFONE	2.086,82D	135,12	0,00	2.221,94D
1901	4.01.01.21.02	CONVÊNIO RECURSOS ESTADUAL	73.288,58D	6.662,60	0,00	79.951,18D
2060	4.01.01.21.02.0014	ALUGUEL	8.178,04D	743,46	0,00	8.921,50D
1912	4.01.01.21.02.0002	DESPESAS COM PESSOAL	55.428,34D	5.038,94	0,00	60.467,28D
1920	4.01.01.21.02.0010	SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.682,20D	880,20	0,00	10.562,40D
2064	4.01.01.21.05	EMENDA PARLAMENTAR	69.956,33D	7.543,67	0,00	77.500,00D
2067	4.01.01.21.05.0003	DESPESAS DE PESSOAL	67.893,03D	7.543,67	0,00	75.436,70D
2311	4.01.01.21.05.0009	UNIFORMES	2.063,30D	0,00	0,00	2.063,30D
2073	4.01.01.21.06	PROJETO CMDCA	50.681,49D	4.638,04	0,00	55.319,53D
2075	4.01.01.21.06.0002	ALIMENTAÇÃO	5.361,96D	638,04	0,00	6.000,00D
2076	4.01.01.21.06.0003	APOSTILAS PARA AULAS	1.319,53D	0,00	0,00	1.319,53D
2329	4.01.01.21.06.0010	ASSESSORIA JURIDICA	5.500,00D	500,00	0,00	6.000,00D
2074	4.01.01.21.06.0001	DESPESAS DE PESSOAL	38.500,00D	3.500,00	0,00	42.000,00D
1580	4.04	DESPESAS OPERACIONAIS	519.158,74D	94.739,28	16.801,48	597.096,54D
1581	4.04.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	519.158,74D	94.739,28	16.801,48	597.096,54D
1582	4.04.01.01	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	343.826,08D	72.468,10	16.801,48	399.492,70D
1583	4.04.01.01.01	REMUNERAÇÃO	59.065,38D	26.290,88	16.695,30	68.660,96D
1589	4.04.01.01.01.0006	13º SALÁRIO	6.572,73D	13.145,44	8.185,55	11.532,62D
1584	4.04.01.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.492,65D	13.145,44	8.509,75	57.128,34D
1609	4.04.01.01.03	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	282.762,66D	46.147,22	106,18	328.803,70D
1611	4.04.01.01.03.0002	FGTS	10.542,99D	1.051,63	106,18	11.488,44D
1610	4.04.01.01.03.0001	PREVIDENCIA SOCIAL	272.219,67D	45.095,59	0,00	317.315,26D
1613	4.04.01.01.04	OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	1.998,04D	30,00	0,00	2.028,04D
1793	4.04.01.01.04.0011	EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	1.998,04D	30,00	0,00	2.028,04D
1623	4.04.01.02	DESPESAS COM TERCEIROS	93.204,11D	12.653,11	0,00	105.857,22D
1624	4.04.01.02.01	REMUNERAÇÃO	93.204,11D	12.653,11	0,00	105.857,22D
1626	4.04.01.02.01.0002	CONTABILIDADE	18.568,79D	1.722,11	0,00	20.290,90D
1635	4.04.01.02.01.0999	OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	74.635,32D	10.931,00	0,00	85.566,32D
1649	4.04.01.05	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	66.616,50D	8.512,68	0,00	75.129,18D
1650	4.04.01.05.04	DESPESAS GERAIS	66.616,50D	8.512,68	0,00	75.129,18D
1654	4.04.01.05.04.0004	ÁGUA E ESGOTO	478,51D	41,42	0,00	519,93D
1651	4.04.01.05.04.0001	ALUGUEL	23.356,05D	2.162,73	0,00	25.518,78D
1652	4.04.01.05.04.0002	CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	3.832,25D	0,00	0,00	3.832,25D
1686	4.04.01.05.04.0037	CORRESPONDENCIAS	20,00D	0,00	0,00	20,00D
1657	4.04.01.05.04.0007	COZINHA/ ALIMENTAÇÃO	12.296,30D	2.422,73	0,00	14.719,03D
1653	4.04.01.05.04.0003	ENERGIA ELÉTRICA	4.020,27D	1.528,50	0,00	5.548,77D
2347	4.04.01.05.04.1002	FEIRAS.EVENTOS E CONGRESSOS	0,00	1.778,00	0,00	1.778,00D
1688	4.04.01.05.04.0039	INTERNET	700,50D	72,24	0,00	772,74D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1656	4.04.01.05.04.0006	LIMPEZA	3.068,20D	0,00	0,00	3.068,20D
1679	4.04.01.05.04.0031	MANUTENCAO E CONCERTOS DE EQUIPA	4.349,41D	0,00	0,00	4.349,41D
1851	4.04.01.05.04.0022	MATERIAL DE CONSUMO	6.539,80D	0,00	0,00	6.539,80D
1852	4.04.01.05.04.0010	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
1742	4.04.01.05.04.0055	OUTRAS DESPESAS	25,00D	0,00	0,00	25,00D
1675	4.04.01.05.04.0029	OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	5.797,36D	507,06	0,00	6.304,42D
1687	4.04.01.05.04.0038	TELEFONES	1.792,85D	0,00	0,00	1.792,85D
1712	4.04.01.15	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PRC	8.954,53D	920,08	0,00	9.874,61D
1713	4.04.01.15.04	AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PR	8.954,53D	920,08	0,00	9.874,61D
1715	4.04.01.15.04.0002	DEPRECIACAO	8.954,53D	920,08	0,00	9.874,61D
1726	4.04.01.17	DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÔ	5.229,24D	32,36	0,00	5.261,60D
1727	4.04.01.17.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.229,24D	32,36	0,00	5.261,60D
1732	4.04.01.17.01.0004	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB MUNICIPAL	219,64D	32,36	0,00	252,00D
1857	4.04.01.17.01.0005	IPTU	5.009,60D	0,00	0,00	5.009,60D
1743	4.04.01.19	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328,28D	152,95	0,00	1.481,23D
1744	4.04.01.19.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.328,28D	152,95	0,00	1.481,23D
2258	4.04.01.19.01.0005	JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁF	47,32D	0,00	0,00	47,32D
1973	4.04.01.19.01.1000	TARIFA BANCARIA	1.280,96D	152,95	0,00	1.433,91D

Resumo				
ATIVO	631.558,26	PASSIVO		548.739,14
CUSTOS E DESPESAS	885.313,76	RECEITA		968.132,88
Total de débitos	1.127.100,81	Total de créditos		1.127.100,81
Diferença entre débito e crédito			0,00	
Superávit do período			82.819,12	

FABIO RICARDO
BENEGUINI:29703613888

Assinado de forma digital por
FABIO RICARDO
BENEGUINI:29703613888
Dados: 2025.03.18 11:33:04 -03'00'

FABIO RICARDO BENEGUINI
Contador
CPF: 297.036.138-88
CRC: 1SP252283/O-0

RODRIGO JOSE
ALVES:27240977854

Assinado de forma digital por
RODRIGO JOSE ALVES:27240977854
Dados: 2025.03.18 07:53:19 -03'00'

RODRIGO JOSE ALVES
Presidente
CPF: 272.409.778-54

Balanço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 20 - ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

Sertãozinho/SP - CNPJ:66.995.713/0001-40

Nome	2024	2023
ATIVO	631.558,26D	416.698,76D
ATIVO CIRCULANTE	553.563,21D	345.155,50D
APLICAÇÕES	426.096,79D	338.671,36D
APLICAÇÃO FINANC - REC S/ RESTRIÇÕES	426.007,52D	338.667,96D
BANCO DO BRASIL S/A	426.007,52D	338.667,96D
RENDA FIXA 500 (ADOT)	95,13D	88,79D
BB RENDE FACIL (ADOT)	425.912,39D	338.579,17D
APLICAÇÃO FINAC REC C/ RESTRIÇÃO	89,27D	3,40D
BANCO DO BRASIL S/A	89,27D	3,40D
C/C 22.590-8 BB RENDE FACIL (ADOT)	32,77D	0,00
C/C 5.064-4 BB RENDE FACIL (ADOT)	24,32D	0,00
C/C 1.408-7 BB RENDE FACIL (ADOT)	32,18D	3,40D
TITULOS E CREDITOS A RECEBER	127.466,42D	6.484,14D
OUTROS VALORES A RECEBER	127.466,42D	6.484,14D
FATURAS CONTRATOS A RECEBER	127.466,42D	6.484,14D
Planusi equipamentos industriais Ltda	6.853,64D	0,00
POLIPET EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.628,97D	567,53D
MARTINELI COMERCIAL LTDA	2.017,59D	0,00
ALESSANDRO JOSE ZAMPRONIO EPP	6.321,74D	0,00
HAPPENING EMPREEND. IMPORT. EXPORT. LTDA	1.230,00D	0,00
LABORATORIO DR PACCA CLINICA DR PACCA	4.475,36D	0,00
PHERCON CONST. E ADMIN DE BENS LTDA	3.692,77D	3.705,22D
REPAMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	489,39D	0,00
FERRUSI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	7.190,27D	0,00
Servitec Comercial e Locacoes Ltda	2.628,97D	0,00
Serquimica Indústria, Comércio, Importação e Exportação de P	1.245,85D	385,12D
SERGOMEL MECANICA INDUSTRIAL LTDA	23.159,06D	0,00
TRINITON ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.	14.771,07D	0,00
PROMOEN EQUIPAMENTOS INDUSTRIAS LTDA.	1.602,99D	0,00
CFTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	1.314,19D	0,00
SERTUBOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	1.846,35D	0,00
FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA	984,00D	0,00
TERRENA AGRONEGOCIOS LTDA	1.777,75D	0,00
VEMAG EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	4.486,43D	0,00
WIREBUS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI ME	1.510,17D	0,00
EQUIPALCOOL SISTEMAS EIRELI	3.160,87D	0,00
ATK CONSTRUCOES E SERVICES EIRELI	1.722,00D	0,00
VIA ROVIGO INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AL	2.214,00D	0,00
F2P AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	492,00D	0,00
SERT PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.046,38D	0,00
SERTEMIL SERVICOS DE MAQUINAS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA	1.319,18D	0,00
MAGISTER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	2.946,41D	0,00
ROXVEL TURBINAS E REDUTORES LTDA 00015680	1.314,49D	0,00
DESTACA ENG. DE FUND. E INFRA. ESTRUTURA LTDA 00000235	984,00D	0,00
VS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 00016185	0,00	1.745,19D
TODO TETO CASA & CONSTRUCAO LTDA 00001958	10.601,97D	0,00
ESYNC ENERGIA E CONTROLE LTDA	7.519,45D	0,00
Nossa Farmacia Comercio de Medicamentos Ltda	1.736,72D	0,00
Assj Comercio de Veiculos Ltda	0,00	81,08D
CONNECT DIRECT LOG LTDA	738,00D	0,00
COPPERCON INDUSTRIA,COMERCIO,IMPORTACAO E EXPORTAC	444,39D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.995,05D	71.543,26D
IMOBILIZADO	77.995,05D	71.543,26D
IMOBILIZADO	77.995,05D	71.543,26D
BENS - SEM RESTRIÇÃO	164.939,84D	148.613,44D
TERRENOS	32.000,00D	32.000,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	25.927,44D	18.957,44D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	85.124,40D	75.768,00D
EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	79,00D	79,00D
REFRIGERADORES DE AR	21.559,00D	21.559,00D
MARCAS E PATENTES	250,00D	250,00D
(-) DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	86.944,79C	77.070,18C
(-) DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	10.435,29C	8.625,99C
(-) DEP ACUM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	70.137,07C	63.821,60C
(-) DEP ACUM EQUIP TELECOMUNICAÇÕES	79,00C	79,00C
(-) DEP ACUM REFRIGERADORES DE AR	6.293,43C	4.543,59C
PASSIVO	631.558,26C	416.698,76C
PASSIVO CIRCULANTE	116.763,14C	85.859,27C
PRIZON CONTABILIDADE LTDA		

Balço patrimonial de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R\$

Empresa: 20 - ADOT - ASSOC.ASSIST.PROT.ADOLESCENTE TRABALHADOR

Sertãozinho/SP - CNPJ:66.995.713/0001-40

Nome	2024	2023
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	116.763,14C	85.859,27C
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	26,40C	0,00
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	26,40C	0,00
IRRF FUNCIONARIOS 0561	26,40C	0,00
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	116.647,47C	85.859,27C
ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.862,74C	8.536,96C
FGTS A RECOLHER	3.915,18C	2.640,08C
INSS A RECOLHER	6.947,56C	5.896,88C
REMUNERACOES A PAGAR	105.784,73C	77.322,31C
SALARIOS A PAGAR	102.196,84C	77.322,31C
RESCISOES TRABALHISTAS A PAGAR	3.587,89C	0,00
CONTAS A PAGAR	89,27C	0,00
RECURSOS DE CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO	89,27C	0,00
SOBRAS VERBAS A DEVOLVER	89,27C	0,00
PATRIMONIO SOCIAL	514.795,12C	330.839,49C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	514.795,12C	330.839,49C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	514.795,12C	330.839,49C
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	514.795,12C	330.839,49C
SUPERAVIT APURADO	609.906,35C	425.950,72C
(-)AJUSTE DEVEDOR EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.111,23D	95.111,23D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 631.558,26D - (Seiscentos e Trinta e Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos).

Sertãozinho, 31 de Dezembro de 2024

FABIO RICARDO
BENEGUINI:29703613888

Assinado de forma digital por FABIO
RICARDO BENEGUINI:29703613888
Dados: 2025.03.18 11:34:10 -03'00'

FABIO RICARDO BENEGUINI
Contador
CPF: 297.036.138-88
CRC: 1SP252283/O-0

RODRIGO JOSE
ALVES:27240977854

Assinado de forma digital por
RODRIGO JOSE
ALVES:27240977854
Dados: 2025.03.18 07:34:08 -03'00'

RODRIGO JOSE ALVES
Presidente
CPF: 272.409.778-54

Nome	2024	2023
RECEITA	968.132,88C	735.856,14C
ASSISTÊNCIA SOCIAL	650.817,62C	544.839,92C
COMPLEXIDADE BÁSICA	650.817,62C	544.839,92C
PARCERIAS COM O PODER PÚBLICO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	287.947,44C	351.306,12C
CMDCA	55.295,21C	92.314,30C
CMDCA	55.319,53C	92.400,00C
(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	24,32D	85,70D
CONVÊNIO MUNICIPAL	152.733,23C	179.069,04C
RECEITA EMENDA PARLAMENTAR-VEREADORES	77.500,00C	106.527,91C
VERBA MUNICIPAL	75.266,00C	72.700,00C
(-)DEVOLUÇÃO DE SOBRA DE VERBA	32,77D	158,87D
CONVÊNIO ESTADUAL	79.919,00C	79.922,78C
VERBA ESTADUAL DRADS	79.951,18C	79.951,18C
(-)DEVOLUÇÃO SOBRA DE VERBA	32,18D	28,40D
RECEITAS OPERACIONAIS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	18.288,16D	7.681,77C
RECEITAS / CONTRIBUIÇÕES / DOAÇÕES	18.288,16D	7.681,77C
DOAÇÕES DIVERSAS	18.288,16D	7.681,77C
RECEITAS FINANCEIRAS	14.117,57C	13.144,15C
RECEITAS FINANCEIRAS - SEM RESTRIÇÃO	14.142,53C	12.923,62C
RESULTADO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.083,03C	15.767,44C
(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	2.940,50D	2.843,82D
RECEITAS FINANCEIRAS - COM RESTRIÇÃO	24,96D	220,53C
(-)IOF S/ REND APLICAÇÃO FINANC	22,34D	39,94D
(-)IRRF S/ REND APLIC FINANCEIRA	201,94D	62,17D
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 1408-7	63,55C	49,79C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA:22590-8	54,26C	110,56C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 45541-5	45,79C	59,80C
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA - CTA: 5064-4	35,72C	102,49C
RECEITAS COM ATIVIDADES SUSTENTÁVEIS	367.040,77C	172.707,88C
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.528.305,60C	875.961,93C
RECEITA MENOR APRENDIZ	1.528.305,60C	875.961,93C
(-)CUSTOS, ENCARGOS REEMBOLSO CONTRATOS	1.161.264,83D	703.254,05D
(-)13º SALÁRIO	48.079,70D	40.096,43D
(-)FGTS	22.631,29D	13.192,53D
(-)SALARIOS	1.090.553,84D	649.965,09D
ISENÇÕES USUFRUIDAS	317.315,26C	191.016,22C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	317.315,26C	191.016,22C
ISENÇÕES USUFRUIDAS	317.315,26C	191.016,22C
ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDÊNCIA)	317.315,26C	191.016,22C
BENEFÍCIO ISENÇÃO COTA PATRONAL INSS	317.315,26C	191.016,22C
DESPESAS	885.313,76D	690.551,94D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	288.217,22D	352.786,04D
COMPLEXIDADE BÁSICA	288.217,22D	352.786,04D
DESPESAS COM CONVÊNIOS E PROJETOS	288.217,22D	352.786,04D
CONVÊNIO RECURSOS MUNICIPAL	75.446,51D	73.906,95D
ALIMENTAÇÃO	4.119,84D	4.119,84D
DESPESAS COM PESSOAL	29.154,48D	29.154,48D
APOSTILAS PARA AULAS	2.566,00D	0,00
ALUGUEL	24.725,68D	24.725,68D
TELEFONE	2.221,94D	2.297,28D
ENERGIA ELÉTRICA	4.438,57D	5.389,67D
SERVIÇOS TERCEIROS	8.220,00D	8.220,00D
CONVÊNIO RECURSOS ESTADUAL	79.951,18D	79.951,18D
DESPESAS COM PESSOAL	60.467,28D	60.467,28D
SERVIÇOS TERCEIROS	10.562,40D	10.562,40D
ALUGUEL	8.921,50D	8.921,50D
PROJETO CMDCA	55.319,53D	92.400,00D
DESPESAS DE PESSOAL	42.000,00D	72.000,00D
ALIMENTAÇÃO	6.000,00D	14.400,00D
APOSTILAS PARA AULAS	1.319,53D	3.000,00D
UNIFORMES	0,00	3.000,00D
ASSESSORIA JURIDICA	6.000,00D	0,00
EMENDA PARLAMENTAR	77.500,00D	106.527,91D
ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00D

Nome	2024	2023
DESPESAS DE PESSOAL	75.436,70D	65.436,70D
ALUGUEL	0,00	14.590,00D
APOSTILA PARA AULAS	0,00	2.000,00D
SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	12.150,00D
UNIFORMES	2.063,30D	2.351,21D
DESPESAS GERAIS	597.096,54D	337.765,90D
DESPESAS GERAIS	597.096,54D	337.765,90D
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	399.492,70D	218.296,11D
REMUNERAÇÃO	68.660,96D	20.643,74D
SALÁRIOS	57.128,34D	14.416,77D
13o SALARIO	11.532,62D	6.226,97D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	328.803,70D	197.652,37D
PREVIDENCIA SOCIAL	317.315,26D	191.016,22D
FGTS	11.488,44D	6.636,15D
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS	2.028,04D	0,00
EXAMES DE SAÚDE OCUPACIONAL	2.028,04D	0,00
DESPESAS COM TERCEIROS	105.857,22D	55.290,96D
REMUNERACAO	105.857,22D	55.290,96D
CONTABILIDADE	20.290,90D	6.897,80D
OUTRAS DESPESAS COM TERCEIROS	85.566,32D	48.393,16D
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.104,18D	47.685,47D
DESPESAS GERAIS	75.104,18D	47.685,47D
ALUGUEL	25.518,78D	7.733,25D
CONCERTOS E MANUTENCOES PREDIAIS	3.832,25D	6.720,70D
ENERGIA ELÉTRICA	5.548,77D	2.563,17D
ÁGUA E ESGOTO	519,93D	456,58D
LIMPEZA	3.068,20D	1.332,40D
COZINHA/ ALIMENTACAO	14.719,03D	4.877,24D
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	340,00D	2.295,20D
MATERIAL DE CONSUMO	6.539,80D	7.812,78D
OUTRAS DESPESAS COM SEGUROS	6.304,42D	4.142,05D
MANUTENÇÃO E CONCERTO DE EQUIPAMENTOS	4.349,41D	6.582,30D
CORRESPONDENCIAS	20,00D	0,00
TELEFONES	1.792,85D	2.185,50D
INTERNET	772,74D	984,30D
FEIRAS,EVENTOS E CONGRESSOS	1.778,00D	0,00
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	9.874,61D	9.706,21D
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIACAO DE BENS PROPRIOS	9.874,61D	9.706,21D
DEPRECIACAO	9.874,61D	9.706,21D
DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	5.261,60D	4.959,76D
TRIBUTOS FEDERAIS	5.261,60D	4.959,76D
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. MUNICIPAL	252,00D	137,26D
IPTU	5.009,60D	4.822,50D
OUTRAS DESPESAS	25,00D	0,00
OUTRAS DESPESAS	25,00D	0,00
OUTRAS DESPESAS	25,00D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.481,23D	1.827,39D
DESPESAS FINANCEIRAS	1.481,23D	1.827,39D
TARIFA BANCÁRIA	1.433,91D	1.669,19D
JUROS MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	47,32D	158,20D
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	82.819,12C	45.304,20C

Sertãozinho, 31 de dezembro de 2024

FABIO RICARDO

BENEGUINI:29703613888

Assinado de forma digital por FABIO
RICARDO BENEGUINI:29703613888

Dados: 2025.03.18 11:34:45 -03'00'

FABIO RICARDO BENEGUINI

Contador

CPF: 297.036.138-88

CRC: 1SP252283/O-0

RODRIGO JOSE

ALVES:27240977854

Assinado de forma digital por
RODRIGO JOSE ALVES:27240977854

Dados: 2025.03.18 07:33:17 -03'00'

RODRIGO JOSE ALVES

Presidente

CPF: 272.409.778-54