

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.924,21D</b>	<b>23.167,78D</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>34.409,28D</b>	<b>18.884,99D</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - C/RESTRICÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,95D</b>
BANCO DO BRASIL S.A. - FEDERAL	0,00	1.106,95D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO- S/ RESTRICÇÃO</b>	<b>60,00D</b>	<b>0,00</b>
BANCO DO BRASIL S.A. - RP - 40408-3	60,00D	0,00
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRICÇÃO</b>	<b>11.341,56D</b>	<b>9.314,14D</b>
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC BB RF SIMPLES ÁGIL - MUNICIP	3.646,26D	6.842,44D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC RF SIMPLES ÁGIL - FEDERAL	93,98D	57,49D
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC. RF SIMPLES ÁGIL - FUNDO COI	7.601,32D	2.414,21D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRICÇÃO</b>	<b>23.007,72D</b>	<b>8.463,90D</b>
BANCO DO BRASIL S.A - APLIC RF SIMPLES ÁGIL - RP - 40408-3	23.007,72D	8.463,90D
<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>855,00D</b>	<b>4.282,79D</b>
<b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>	<b>855,00D</b>	<b>4.282,79D</b>
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	855,00D	4.282,79D
<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>1.659,93D</b>	<b>0,00</b>
<b>SEGUROS À APROPRIAR</b>	<b>1.659,93D</b>	<b>0,00</b>
SEGURO DE VEÍCULO À APROPRIAR	1.108,85D	0,00
SEGURO PATRIMONIAL À APROPRIAR	551,08D	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>412.869,96D</b>	<b>409.291,44D</b>
<b>ATIVOS PERMANENTE</b>	<b>412.869,96D</b>	<b>409.291,44D</b>
<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>115.921,36D</b>	<b>113.487,55D</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	115.921,36D	113.487,55D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>102.097,30D</b>	<b>102.097,30D</b>
VEÍCULO	102.097,30D	102.097,30D
<b>EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>92.244,85D</b>	<b>90.621,75D</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.244,85D	90.621,75D
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>2.655,00D</b>	<b>2.655,00D</b>
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.655,00D	2.655,00D
<b>EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS</b>	<b>5.613,90D</b>	<b>5.613,90D</b>
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	5.613,90D	5.613,90D
<b>BENFEITORIAS REALIZADAS</b>	<b>123.267,29D</b>	<b>123.267,29D</b>
BENFEITORIAS REALIZADAS	123.267,29D	123.267,29D
<b>(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS</b>	<b>28.929,74C</b>	<b>28.451,35C</b>
(-) DEPRECIACÃO DE IMÓVEIS	1.214,18C	1.033,34C
(-) DEPRECIACÃO DE EQPTOS DE INFORMÁTICA	297,55C	0,00
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQPTOS	27.418,01C	27.418,01C
<b>CONTA EXTRA PATRIMONIAL</b>	<b>78.255,34D</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTAS EXTRAS PATRIMONIAIS</b>	<b>78.255,34D</b>	<b>0,00</b>
<b>ISENÇÕES COTA PATRONAL</b>	<b>78.255,34D</b>	<b>0,00</b>
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	78.255,34D	0,00
<b>TOTAL ATIVO</b>	<b>528.049,51D</b>	<b>432.459,22D</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>217,69C</b>	<b>12.883,34C</b>
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487,00C</b>
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>0,00</b>	<b>487,00C</b>
IRRF A RECOLHER	0,00	461,70C
ISS A RECOLHER	0,00	25,30C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA</b>	<b>52,63C</b>	<b>2.622,21C</b>
<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>52,63C</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	52,63C	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.622,21C</b>
INSS A RECOLHER	0,00	2.622,21C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>165,06C</b>	<b>9.774,13C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	31/12/2024	31/12/2023
SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR - PF	0,00	2.400,00C
<b>DEVOLUÇÕES DE SALDO DE PROJETOS</b>	<b>165,06C</b>	<b>7.374,13C</b>
PMMC - SUBVENÇÃO MUNICIPAL	0,00	6.143,41C
PMMC - SUBVENÇÃO FEDERAL	165,06C	1.230,72C
<b>SUBVENÇÕES</b>	<b>12.753,29C</b>	<b>5.498,27C</b>
<b>SUBVENÇÕES A REALIZAR</b>	<b>12.753,29C</b>	<b>5.498,27C</b>
<b>SUBVENÇÕES E PROJETOS A REALIZAR</b>	<b>12.753,29C</b>	<b>5.498,27C</b>
SUBVENÇÃO MUNICIPAL A REALIZAR	12.753,29C	5.498,27C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>436.823,19C</b>	<b>414.077,61C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>293.048,67C</b>	<b>293.048,67C</b>
<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>293.048,67C</b>	<b>293.048,67C</b>
PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	293.048,67C	293.048,67C
<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>143.774,52C</b>	<b>121.028,94C</b>
<b>SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>143.774,52C</b>	<b>121.028,94C</b>
SUPERÁVIT ACUMULADOS	150.138,09C	143.609,45C
DÉFICIT ACUMULADOS	29.109,15D	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	22.745,58C	6.528,64C
DEFÍCIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	29.109,15D
<b>CONTA EXTRA PATRIMONIAL</b>	<b>78.255,34C</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTA EXTRAS PATRIMONIAIS</b>	<b>78.255,34C</b>	<b>0,00</b>
<b>ISENÇÕES</b>	<b>78.255,34C</b>	<b>0,00</b>
ISENÇÃO - COTA PATRONAL - INSS	78.255,34C	0,00
<b>TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>528.049,51C</b>	<b>432.459,22C</b>

EVERALDO CARLOS DE MELO  
PRESIDENTE  
CPF: 050.658.278-77

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