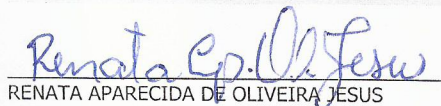
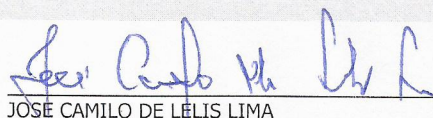


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	39.010,48D
2	1.1	CIRCULANTE	622,12D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	622,12D
10000	1.1.1.01	CAIXA	622,12D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	622,12D
8	1.3	ATIVO PERMANENTE	38.388,36D
10	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	38.388,36D
442	1.3.2.03	INSTALAÇÕES	11.749,42D
13701	1.3.2.03.001	Instalações	13.054,91D
13702	1.3.2.03.002	(-) Depreciação Acumulada de Instalações	1.305,49C
444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.892,21D
13901	1.3.2.05.001	Máquinas e Equipamentos	11.168,00D
13902	1.3.2.05.002	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	1.275,79C
445	1.3.2.06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.564,00D
14001	1.3.2.06.001	Móveis e Utensílios	7.470,00D
14002	1.3.2.06.002	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	906,00C
24	1.3.2.09	EQUIPAMENTO DE MULTIMIDIA	3.324,01D
54	1.3.2.09.001	Equipamento de Multimidia	3.870,00D
55	1.3.2.09.002	(-)Depreciação Acumulada Equipamento de Multimidia	545,99C
25	1.3.2.10	EQUIPAMENTO DE SOM	3.998,92D
56	1.3.2.10.001	Equipamento de Som	4.619,90D
57	1.3.2.10.002	(-)Depreciação acumulada de Equipamento de Som	620,98C
31	1.3.2.11	MAT.INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFERICOS	2.859,80D
58	1.3.2.11.001	Mat.Informat/Computadores/Perifericos	3.354,21D
59	1.3.2.11.002	(-)Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Perifericos	494,41C
12	2	PASSIVO	39.010,48C
13	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	483,32C
500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	483,32C
502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	483,32C
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	235,94C
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	247,38C
18	2.4	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.527,16C
61	2.4.3	PATRIMONIO SOCIAL	38.527,16C
70	2.4.3.01	FUNDO INSTITUCIONAL	38.527,16C
71	2.4.3.01.001	Fundo Institucional	38.527,16C


RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24

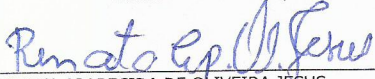

JOSE CAMILO DE LELIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49

BALANCETE

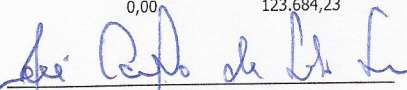
Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	50.966,60D	277.065,68	289.021,80	39.010,48D
CIRCULANTE	8.224,54D	277.065,68	284.668,10	622,12D
DISPONÍVEL	8.224,54D	277.065,68	284.668,10	622,12D
CAIXA	583,79D	1.470,28	1.431,95	622,12D
Caixa	583,79D	1.470,28	1.431,95	622,12D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.640,75D	210.937,42	218.578,17	0,00
Banco do Brasil S.A. C/C 205-4	0,00	129.305,98	129.305,98	0,00
Banco do Brasil conta 10373-X	7.541,91D	38.301,91	45.843,82	0,00
Banco do Brasil S.A C/C 7702-X	98,84D	43.329,53	43.428,37	0,00
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	64.657,98	64.657,98	0,00
BB Rende Fácil	0,00	64.657,98	64.657,98	0,00
ATIVO PERMANENTE	42.742,06D	0,00	4.353,70	38.388,36D
ATIVO IMOBILIZADO	42.742,06D	0,00	4.353,70	38.388,36D
INSTALAÇÕES	13.054,91D	0,00	1.305,49	11.749,42D
Instalações	13.054,91D	0,00	0,00	13.054,91D
(-) Depreciação Acumulada de Instalações	0,00	0,00	1.305,49	1.305,49C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.009,01D	0,00	1.116,80	9.892,21D
Máquinas e Equipamentos	11.168,00D	0,00	0,00	11.168,00D
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas e Equipamentos	158,99C	0,00	1.116,80	1.275,79C
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.311,00D	0,00	747,00	6.564,00D
Móveis e Utensílios	7.470,00D	0,00	0,00	7.470,00D
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	159,00C	0,00	747,00	906,00C
EQUIPAMENTO DE MULTIMÍDIA	3.711,01D	0,00	387,00	3.324,01D
Equipamento de Multimídia	3.870,00D	0,00	0,00	3.870,00D
(-) Depreciação Acumulada Equipamento de Multimídia	158,99C	0,00	387,00	545,99C
EQUIPAMENTO DE SOM	4.460,91D	0,00	461,99	3.998,92D
Equipamento de Som	4.619,90D	0,00	0,00	4.619,90D
(-) Depreciação acumulada de Equipamento de Som	158,99C	0,00	461,99	620,98C
MAT.INFORMAT/COMPUTADORES/PERIFERICOS	3.195,22D	0,00	335,42	2.859,80D
Mat.Informat/Computadores/Perifericos	3.354,21D	0,00	0,00	3.354,21D
(-) Depreciação Acumulada Mat. Informat/Computadores/Perifericos	158,99C	0,00	335,42	494,41C
PASSIVO	50.966,60C	66.636,00	54.679,88	39.010,48C
PASSIVO CIRCULANTE	5.194,91C	44.902,41	40.190,82	483,32C
EXIGÍVEL	4.533,59C	37.517,50	32.983,91	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	4.533,59C	37.517,50	32.983,91	0,00
Salários a pagar	4.533,59C	36.818,06	32.284,47	0,00
Décimo Terceiro a Pagar	0,00	699,44	699,44	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	661,32C	7.384,91	7.206,91	483,32C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	661,32C	7.384,91	7.206,91	483,32C
INSS a Recolher	238,70C	3.565,65	3.562,89	235,94C
FGTS a Recolher	422,62C	3.819,26	3.644,02	247,38C
PATRIMÔNIO SOCIAL	45.771,69C	21.733,59	14.489,06	38.527,16C
PATRIMONIO SOCIAL	45.771,69C	7.244,53	0,00	38.527,16C
FUNDO INSTITUCIONAL	45.771,69C	7.244,53	0,00	38.527,16C
Fundo Institucional	45.771,69C	7.244,53	0,00	38.527,16C
SUPERAVIT / OU DÉFICIT	0,00	14.489,06	14.489,06	0,00
RESULTADO	0,00	14.489,06	14.489,06	0,00
Déficit Acumulado	0,00	7.244,53	7.244,53	0,00
Déficit Exercício	0,00	7.244,53	7.244,53	0,00
CUSTOS/DESPESAS	0,00	124.244,23	124.244,23	0,00
CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	64.733,41	64.733,41	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.074,84	2.074,84	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.074,84	2.074,84	0,00
Serviço Prestado PJ	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
Serviço Prestado PF	0,00	854,84	854,84	0,00
CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	62.658,57	62.658,57	0,00
CUSTOS PESSOAL	0,00	62.658,57	62.658,57	0,00
Salários	0,00	35.048,14	35.048,14	0,00
13º Salário	0,00	699,44	699,44	0,00
FGTS	0,00	3.644,02	3.644,02	0,00
INSS	0,00	3.562,89	3.562,89	0,00
Vale Transporte	0,00	2.000,25	2.000,25	0,00
Ajuda de Custo- Serviço Voluntario	0,00	17.703,83	17.703,83	0,00
DESPESAS	0,00	59.510,82	59.510,82	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	59.510,82	59.510,82	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	57.346,16	57.346,16	0,00

BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Água	0,00	2.295,97	2.295,97	0,00
Energia Elétrica	0,00	1.455,59	1.455,59	0,00
Telefone	0,00	2.231,58	2.231,58	0,00
Despesas com Papelaria	0,00	223,94	223,94	0,00
Despesas com Material de Informática	0,00	1.087,20	1.087,20	0,00
Despesas com Manutenção e Conservação	0,00	3.623,20	3.623,20	0,00
Aluguel	0,00	33.283,00	33.283,00	0,00
Despesas com Internet	0,00	3.255,70	3.255,70	0,00
Despesas com Supermercados	0,00	286,29	286,29	0,00
Despesas com Honorários Contábeis	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Depreciação	0,00	4.353,70	4.353,70	0,00
Despesas Diversas	0,00	49,99	49,99	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.164,66	2.164,66	0,00
Despesas Bancárias	0,00	2.164,66	2.164,66	0,00
RECEITAS	0,00	116.439,70	116.439,70	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	36.019,51	36.019,51	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,98	9,98	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	9,98	9,98	0,00
Rendimentos	0,00	9,98	9,98	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	36.009,53	36.009,53	0,00
RECEITAS EVENTUAIS	0,00	36.009,53	36.009,53	0,00
LEI PAULO GUSTAVO	0,00	7.541,91	7.541,91	0,00
Resgate de Depósito Judicial	0,00	28.467,62	28.467,62	0,00
Prefeitura Municipal de Roseira	0,00	11.445,91	11.445,91	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	11.445,91	11.445,91	0,00
Devolução NF Paulista	0,00	11.445,91	11.445,91	0,00
Devolução NF Paulista	0,00	6.445,91	6.445,91	0,00
Associação Banespiana (ABAS)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Doações e Subvenções Recebidas	0,00	64.648,00	64.648,00	0,00
DOAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	64.648,00	64.648,00	0,00
Repasse Prefeitura de Roseira	0,00	64.648,00	64.648,00	0,00
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.326,28	4.326,28	0,00
Doações Diversas	0,00	4.326,28	4.326,28	0,00
DOAÇÕES DIVERSAS	0,00	4.326,28	4.326,28	0,00
SISTEMA AUXILIAR	0,00	123.684,23	123.684,23	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	123.684,23	123.684,23	0,00
EXERCÍCIO COMERCIAL	0,00	123.684,23	123.684,23	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	123.684,23	123.684,23	0,00
Ganhos ou Perdas de Capital	0,00	123.684,23	123.684,23	0,00

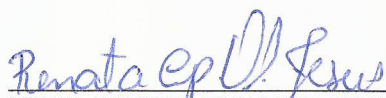

RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24

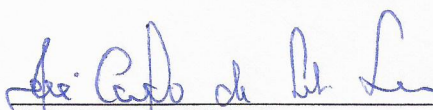

JOSE CAMILO DE LELIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
LEI PAULO GUSTAVO	7.541,91	
Resgate de Depósito Judicial	28.467,62	
Devolução NF Paulista	6.445,91	
Associação Banespiana (ABAS)	5.000,00	
Repasse Prefeitura de Roseira	64.648,00	
Doações Diversas	4.326,28	<u>116.429,72</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>116.429,72</u>
SUPERAVIT BRUTO		<u>116.429,72</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(51.184,68)</u>
DESPESAS GERAIS		
Serviço Prestado PJ	(1.220,00)	
Serviço Prestado PF	(854,84)	
Água	(2.295,97)	
Energia Elétrica	(1.455,59)	
Despesas com Papelaria	(223,94)	
Despesas com Material de Informática	(1.087,20)	
Despesas com Manutenção e Conservação	(3.623,20)	
Aluguel	(33.283,00)	
Despesas com Supermercados	(286,29)	
Despesas com Honorários Contábeis	(4.640,00)	
Despesas Diversas	(49,99)	
Despesas Bancárias	(2.164,66)	<u>(51.184,68)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Salários	(35.048,14)	
FGTS	(3.644,02)	
INSS	(3.562,89)	<u>(42.255,05)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>22.989,99</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
Depreciação	(4.353,70)	<u>(4.353,70)</u>
SUPERAVIT DO EXERCÍCIO		<u>18.636,29</u>


RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS

CPF: 373.305.188-24


JOSE CAMILO DE LELIS LIMA
Reg. no CRC - SP sob o No. SP099.873/O-8
CPF: 787.516.838-49