

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	229.509,15D	451.338,23	375.120,44	305.726,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.118,65D	451.338,23	372.804,44	277.652,44 D
1.1.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00D	186.402,22	186.402,22	0,00 D
1.1.02.001	Banco Santander S/A	0,00D	186.402,22	186.402,22	0,00 D
1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	199.118,65D	141.936,01	135.402,22	205.652,44 D
1.1.03.001	Banco Santander CDB/RDB	91.755,91D	0,00	91.755,91	0,00 D
1.1.03.002	Banco Santander -ContaMax Empresarial	107.362,74D	141.936,01	43.646,31	205.652,44 D
1.1.07	VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00D	123.000,00	51.000,00	72.000,00 D
1.1.07.001	Prefeitura Municipal de Botucatu	0,00D	72.000,00	0,00	72.000,00 D
1.1.07.002	Prefeitura Municipal de Pardinho	0,00D	18.000,00	18.000,00	0,00 D
1.1.07.003	Prefeitura Municipal de Itatinga	0,00D	33.000,00	33.000,00	0,00 D
2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.390,50D	0,00	2.316,00	28.074,50 D
1.2.04	BENS	34.443,50D	0,00	0,00	34.443,50 D
1.2.04.001	BENS MÓVEIS	12.938,00D	0,00	0,00	12.938,00 D
1.2.04.002	MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	19.843,20D	0,00	0,00	19.843,20 D
1.2.04.003	OBRAS CIVIS	548,42D	0,00	0,00	548,42 D
1.2.04.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.113,88D	0,00	0,00	1.113,88 D
1.2.13	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.053,00C	0,00	2.316,00	6.369,00 C
1.2.13.010	Depreciação de Equip. de Informatica	4.053,00C	0,00	2.316,00	6.369,00 C
2	PASSIVO	229.509,15C	33.139,26	32.894,97	229.264,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.733,05C	33.139,26	32.894,97	2.488,76 C
2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.459,47C	23.740,75	24.023,96	1.742,68 C
2.1.03.001	Salarios a Pagar	1.459,47C	18.707,94	18.771,15	1.522,68 C
2.1.03.002	Ferias a Pagar	0,00C	1.100,00	1.100,00	0,00 C
2.1.03.003	13º a Pagar	0,00C	1.650,00	1.650,00	0,00 C
2.1.03.015	Vale Alimentação a Pagar	0,00C	2.282,81	2.502,81	220,00 C
2.1.04	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/PREVIDENCIARIAS	1.273,58C	9.398,51	8.871,01	746,08 C
2.1.04.001	INSS a Recolher	1.083,74C	7.685,00	7.149,33	548,07 C
2.1.04.002	FGTS a Recolher	189,84C	1.713,51	1.721,68	198,01 C
2.4	RESERVAS	226.776,10C	0,00	0,00	226.776,10 C
2.4.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	226.776,10C	0,00	0,00	226.776,10 C
2.4.01.001	RESERVA DE CAPITAL	226.776,10C	0,00	0,00	226.776,10 C
3	RECEITA	0,00C	0,00	123.000,00	123.000,00 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	123.000,00	123.000,00 C
3.1.06	RECEITAS	0,00C	0,00	123.000,00	123.000,00 C
3.1.06.001	Contribuições Prefeituras	0,00C	0,00	123.000,00	123.000,00 C
4	DESPESA	0,00D	46.538,04	0,12	46.537,92 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	46.538,04	0,12	46.537,92 D
4.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	31.444,37	0,12	31.444,25 D
4.1.02.001	Salarios e Ordenados	0,00D	18.771,15	0,00	18.771,15 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.02.003	Ferias	0,00D	825,00	0,00	825,00 D
4.1.02.006	INSS	0,00D	5.487,79	0,12	5.487,67 D
4.1.02.007	FGTS	0,00D	1.721,68	0,00	1.721,68 D
4.1.02.009	Vale Alimentação	0,00D	2.713,75	0,00	2.713,75 D
4.1.02.018	13º Salario	0,00D	1.650,00	0,00	1.650,00 D
4.1.02.020	1/3 de Ferias	0,00D	275,00	0,00	275,00 D
4.1.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	12.734,00	0,00	12.734,00 D
4.1.04.016	Honorarios Contabeis	0,00D	9.200,00	0,00	9.200,00 D
4.1.04.017	Informatica/ Máquinas e Equipamentos	0,00D	721,00	0,00	721,00 D
4.1.04.019	Depreciação	0,00D	2.316,00	0,00	2.316,00 D
4.1.04.066	Treinamentos/Cursos	0,00D	497,00	0,00	497,00 D
4.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.359,67	0,00	2.359,67 D
1.05.002	Despesas Bancarias	0,00D	2.240,70	0,00	2.240,70 D
4.1.05.009	Juros, Multas e Encargos Legais	0,00D	118,97	0,00	118,97 D
ATIVO		229.509,15 D	451.338,23	375.120,44	305.726,94 D
PASSIVO		229.509,15 C	33.139,26	32.894,97	229.264,86 C
RECEITA		0,00 C	0,00	123.000,00	123.000,00 C
DESPESA		0,00 D	46.538,04	0,12	46.537,92 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Superávit					76.462,08

Superávit

Pardinho, 31 de dezembro de 2024.

Presidente

JOSE LUIZ VIRGINIO DOS SANTOS

CPF: 075.152.478-60

BI ASSESSORIA CONTABIL

ANIBAL JOSE LAPOSTA

CT CRC: 1SP102834