

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	252.751,54D	303.589,94D
2	1.1	CIRCULANTE	8.294,37D	20.973,25D
3	1.1.01	DISPONIVEL	2.718,79D	15.397,67D
4	1.1.01.01	CAIXA	252,08D	219,69D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA	252,08D	219,69D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	109,78D	1.074,20D
8	1.1.01.02.0001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 179-6 REC.LIVRES	0,00	1.074,20D
11	1.1.01.02.0003	BANCO DO BRASIL CTA 225746 PROJETO FLORECER	10,00D	0,00
10616	1.1.01.02.0004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 577538601-5	99,78D	0,00
13	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	28,88D	11.121,96D
12	1.1.01.04.0003	BANCO DO BRASIL CTA 191779 TERMO FOMENTO	10,00D	780,00D
10467	1.1.01.04.0008	BCO CAIXA ECONOMICA 5763-5 - SEMAS 08/2023	0,00	9.552,69D
10510	1.1.01.04.0010	BANCO DO BRASIL CTA 17459-9 TF 73/2023	16,75D	789,27D
10620	1.1.01.04.0014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538902-2 TF 73/2023	2,13D	0,00
22	1.1.01.07	APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDEZ IMEDIATA - RECURSO	2.328,05D	2.981,82D
24	1.1.01.07.0002	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 5657-4 TERMO FOM	0,00	1.951,73D
10470	1.1.01.07.0013	APLICAÇÃO FINANCEIRA 5763-5 SEMAS 08/2023	0,00	1.024,75D
10497	1.1.01.07.0014	APLIC. FINANCEIRA 4979-9 TF SEMAS 30/2023	0,00	5,34D
10619	1.1.01.07.0018	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538893-0 TF 23/2024	573,48D	0,00
10623	1.1.01.07.0020	APLIC. CAIXA ECONOMICA FEDERAL 577538906-5 SEMAS 08/2023	1.754,57D	0,00
25	1.1.02	CREDITOS	5.575,58D	5.575,58D
42	1.1.02.11	CREDITOS TRIBUTARIOS A SEREM COMPENSADOS OU RES	5.575,58D	5.575,58D
43	1.1.02.11.0001	FGTS CONV 049/2012	39,49D	39,49D
44	1.1.02.11.0002	INSS	5.536,09D	5.536,09D
62	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	244.457,17D	282.616,69D
72	1.2.03	IMOBILIZADO	452.140,63D	452.140,63D
73	1.2.03.01	IMOVEIS	27.601,00D	27.601,00D
10278	1.2.03.01.0006	IMOVEIS E INSTALACOES (PROPRIO)	27.601,00D	27.601,00D
79	1.2.03.02	BENS EM OPERAÇÃO (SALDO IMPLANTAÇÃO)	122.081,27D	122.081,27D
82	1.2.03.02.0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROPRIO)	43.884,22D	43.884,22D
85	1.2.03.02.0006	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (PROPRIO)	10.121,55D	10.121,55D
86	1.2.03.02.0007	VEICULOS (PROPRIO)	24.926,62D	24.926,62D
10280	1.2.03.02.0008	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (PROJETO RODA VIVA)	500,00D	500,00D
10282	1.2.03.02.0010	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO RODA VIVA)	3.190,00D	3.190,00D
10283	1.2.03.02.0012	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO RODA VIVA)	9.600,00D	9.600,00D
10284	1.2.03.02.0013	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS (CMDCA)	13.616,90D	13.616,90D
10285	1.2.03.02.0014	MOVEIS E UTENSILIOS (CMDCA)	1.354,98D	1.354,98D
10286	1.2.03.02.0015	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CMDCA)	4.037,90D	4.037,90D
10450	1.2.03.02.0019	INSTALACOES (CMDCA)	10.849,10D	10.849,10D
87	1.2.03.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (SALDO IMPLANTAÇÃO)	46.271,48D	46.271,48D
10279	1.2.03.03.0006	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO (PROPRIO)	46.271,48D	46.271,48D
10338	1.2.03.04	BENS EM OPERAÇÃO (ATIVOS)	256.186,88D	256.186,88D
10339	1.2.03.04.0001	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	28.629,10D	28.629,10D
10340	1.2.03.04.0002	MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	1.784,00D	1.784,00D
10341	1.2.03.04.0003	VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	80.008,25D	80.008,25D
10417	1.2.03.04.0004	EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SEDS PRC2021 00767)	11.029,34D	11.029,34D
10419	1.2.03.04.0005	PLAYGROUND E BRINQUEDOS (SEDS PRC 2021 00767)	26.695,00D	26.695,00D
10439	1.2.03.04.0006	MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAMENTAR)	17.293,52D	17.293,52D
10441	1.2.03.04.0007	MOVEIS E UTENSILIOS (TF 02/2022)	2.931,47D	2.931,47D
10500	1.2.03.04.0008	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (TF 30/2023)	37.959,95D	37.959,95D
10529	1.2.03.04.0010	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (TF 30/2023)	46.781,21D	46.781,21D
10530	1.2.03.04.0011	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TF 30/2023)	2.965,25D	2.965,25D
10537	1.2.03.04.0012	EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (RECURSO PROPRIO)	109,79D	109,79D
93	1.2.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	207.683,46C	169.523,94C
998	1.2.04.01	(-) DEPREC.ACUMULADA (SALDO DE IMPLANTAÇÃO)	111.374,63C	110.800,67C
96	1.2.04.01.0003	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.522,12C	57.522,12C
98	1.2.04.01.0005	(-) DEPREC. INSTALAÇÕES	1.164,35C	730,43C
99	1.2.04.01.0006	(-) DEPREC. MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	23.216,56C	23.076,52C
100	1.2.04.01.0007	(-) DEPREC. VEICULOS	24.926,62C	24.926,62C
10093	1.2.04.01.0010	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	4.544,98C	4.544,98C
10342	1.2.04.02	(-) DEPREC.ACUMULADA (BENS EM OPERATIVOS)	96.308,83C	58.723,27C
10343	1.2.04.02.0001	(-) DEPREC.EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	17.528,77C	11.802,85C
10344	1.2.04.02.0002	(-) DEPREC.MOVEIS E UTENSILIOS (PROJETO COMUNID.PRESENTE)	543,74C	365,30C
10345	1.2.04.02.0003	(-) DEPREC.VEICULOS (TERMO FOMENTO 2109/2018)	52.583,17C	36.581,53C

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
10418	1.2.04.02.0004	(-) DEPREC.EQUIP.PROCESSAM.DADOS (SEDS PRC2021-00767-	5.431,59C	3.225,75C
10420	1.2.04.02.0005	(-) DEPREC.PLAYGROUD E BRINQUEDOS	6.322,17C	3.652,65C
10440	1.2.04.02.0006	(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS (PROC. EMENDA PARLAMEI	3.709,08C	1.979,76C
10442	1.2.04.02.0007	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 02/2022)	639,91C	346,75C
10499	1.2.04.02.0008	(-) DEPREC. MOVEIS UTENSILIOS (TF 30/2023)	4.290,29C	494,09C
10534	1.2.04.02.0009	(-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E INSTRUMENTOS (TF 30	4.936,41C	247,41C
10535	1.2.04.02.0010	(-) DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (TF 30/2023)	323,70C	27,18C
112	2	PASSIVO	252.751,54C	303.589,94C
113	2.1	CIRCULANTE	167.192,25C	164.107,07C
114	2.1.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.396,69C	12.526,85C
121	2.1.01.06	FORNECEDORES	0,00	170,00C
10254	2.1.01.06.0080	RBR TELECOM SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	0,00	50,00C
10276	2.1.01.06.0090	INTERMED SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	120,00C
123	2.1.01.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	700,00C
126	2.1.01.07.0003	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	0,00	700,00C
128	2.1.01.08	OBRIGAÇÕES SOCIAIS TRABALHISTAS	12.793,80C	10.344,54C
129	2.1.01.08.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.344,54C
130	2.1.01.08.0002	RESCISÕES A PAGAR	12.730,68C	0,00
132	2.1.01.08.0004	13 SALARIO A PAGAR	63,12C	0,00
133	2.1.01.09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	847,11C
134	2.1.01.09.0001	INSS A RECOLHER	0,00	278,43C
135	2.1.01.09.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	568,68C
138	2.1.01.10	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	602,89C	465,20C
140	2.1.01.10.0002	IRRF A RECOLHER	602,89C	465,20C
143	2.1.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ENCARGOS A PAGAR	35.254,73C	33.919,95C
145	2.1.02.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	35.254,73C	33.919,95C
146	2.1.02.02.0001	PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR	32.241,71C	31.081,27C
149	2.1.02.02.0004	FGTS S/FERIAS A PAGAR	2.594,18C	2.500,68C
940	2.1.02.02.0007	PIS S/ FÉRIAS A PAGAR	418,84C	338,00C
158	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	115.770,81C	116.440,47C
159	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	669,66C
10463	2.1.05.01.0003	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00	669,66C
10290	2.1.05.99	RECUSROS DE PROJETOS - RECEITA DIFERIDA	115.770,81C	115.770,81C
10292	2.1.05.99.0002	RECEITA DIFERIDA - PROJETO FLORECER	115.770,81C	115.770,81C
952	2.1.06	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	2.770,02C	1.219,80C
953	2.1.06.01	RECURSOS PUBLICOS A DEVOLVER	2.770,02C	1.219,80C
949	2.1.06.01.0001	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TERMO FOMENTO	0,00	89,21C
10484	2.1.06.01.0003	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TC 08/2023	2.007,36C	1.130,59C
10580	2.1.06.01.0005	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TF 73/2023	90,33C	0,00
10627	2.1.06.01.0006	PM SJRP / SEMAS / REC. MUN. A DEVOLVER TF 23/2024	672,33C	0,00
169	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	85.559,29C	139.482,87C
174	2.3.06	RESULTADOS SOCIAIS	85.559,29C	139.482,87C
175	2.3.06.01	SUPERAVITS ACUMULADOS	477.483,72C	477.483,72C
176	2.3.06.01.0001	SUPERAVITS	477.483,72C	477.483,72C
177	2.3.06.02	DEFICITS ACUMULADOS	211.386,06D	132.421,89D
178	2.3.06.02.0001	DEFICITS	211.386,06D	132.421,89D
179	2.3.06.03	SUPERAVIT / DEFICIT DO EXERCICIO	53.923,58D	78.964,17D
180	2.3.06.03.0001	SUPERAVIT / DEFICIT	53.923,58D	78.964,17D
992	2.3.06.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.614,79D	126.614,79D
993	2.3.06.04.0001	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.614,79D	126.614,79D

MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA CASTRO
PRESIDENTE
CPF: 111.656.018-69

REGIANE FERNANDE DA SILVA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP173419/O-0
CPF: 080.761.668-02