

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	100.153,67D	1.116.682,05	1.085.797,34	131.038,38 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.169,24D	1.108.758,61	1.076.244,47	54.683,38 D
1.1.1	CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-	13.858,09D	1.040.622,38	1.002.797,18	51.683,29 D
1.1.1.01	CAIXA	15,02D	0,00	0,00	15,02 D
1.1.1.01.01	CAIXA	15,02D	0,00	0,00	15,02 D
1.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	15,02D	0,00	0,00	15,02 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.997,14D	844.777,28	810.498,67	46.275,75 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM	11.997,14D	456.080,29	421.801,68	46.275,75 D
1.1.1.02.01.0002	BANCO DO BRASIL - AG 1184-3 - CC 48850-X	11.997,14D	456.080,29	421.801,68	46.275,75 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM	0,00D	388.696,99	388.696,99	0,00 D
1.1.1.02.02.0001	BCO.BRASIL-CC 33452-9-SEMAS TC 160/2022	0,00D	239.557,78	239.557,78	0,00 D
1.1.1.02.02.0002	BCO.BRASIL-CC 37943-3-FMDCA TC 60/2024	0,00D	149.139,21	149.139,21	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	1.845,93D	195.845,10	192.298,51	5.392,52 D
1.1.1.03.02	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA COM	1.845,93D	195.845,10	192.298,51	5.392,52 D
1.1.1.03.02.0001	BCO.BRASIL-APL 33452-9-SEMAS TC 160/2022	0,00D	119.457,28	119.457,28	0,00 D
1.1.1.03.02.0002	BCO.BRASIL-APL 37943-3-FMDCA TC 60/2024	1.845,93D	76.387,82	72.841,23	5.392,52 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	8.311,15D	68.136,23	73.447,29	3.000,09 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	5.665,22D	68.136,23	70.801,36	3.000,09 D
1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	800,00D	11.004,78	11.804,78	0,00 D
1.1.2.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES	800,00D	11.004,78	11.804,78	0,00 D
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.865,22D	57.131,45	58.996,58	3.000,09 D
1.1.2.01.02.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00D	21.108,15	21.108,15	0,00 D
1.1.2.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	10.168,70	10.168,70	0,00 D
1.1.2.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	4.865,22D	16.084,68	17.949,81	3.000,09 D
1.1.2.01.02.0004	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	0,00D	9.769,92	9.769,92	0,00 D
1.1.2.07	CRÉDITO DIVERSOS	2.645,93D	0,00	2.645,93	0,00 D
1.1.2.07.01	EMPRÉSTIMO VOLUNTÁRIO	800,00D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.2.07.01.0001	EMPRÉSTIMO CRECEI - CENTRO REN.	800,00D	0,00	800,00	0,00 D
1.1.2.07.02	RECURSOS SUBVENÇÕES A APROPRIAR	1.845,93D	0,00	1.845,93	0,00 D
1.1.2.07.02.0002	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	1.845,93D	0,00	1.845,93	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	77.984,43D	7.923,44	9.552,87	76.355,00 D
1.2.4	IMOBILIZADO	77.984,43D	7.923,44	9.552,87	76.355,00 D
1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.277,96D	0,00	0,00	25.277,96 D
1.2.4.02.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.277,96D	0,00	0,00	25.277,96 D
1.2.4.02.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.035,00D	0,00	0,00	3.035,00 D
1.2.4.02.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 2019/00290	15.876,00D	0,00	0,00	15.876,00 D
1.2.4.02.02.0003	MÓVEIS E UTENSÍLIOS MINISTERIO SAUDE	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.4.02.02.0004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 982/2011	817,00D	0,00	0,00	817,00 D
1.2.4.02.02.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - DRADS 2008	550,00D	0,00	0,00	550,00 D
1.2.4.02.02.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - FMDCA	4.479,96D	0,00	0,00	4.479,96 D

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.034,63D	7.923,44	0,00	69.958,07 D
1.2.4.03.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.034,63D	7.923,44	0,00	69.958,07 D
1.2.4.03.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.565,95D	7.923,44	0,00	13.489,39 D
1.2.4.03.03.0003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.532,12D	0,00	0,00	8.532,12 D
1.2.4.03.03.0004	EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	700,00D	0,00	0,00	700,00 D
1.2.4.03.03.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MINIST	1.900,00D	0,00	0,00	1.900,00 D
1.2.4.03.03.0006	EQUIP. DE TELEFONIA - DRADS 2019/00290	3.398,00D	0,00	0,00	3.398,00 D
1.2.4.03.03.0007	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - JECRIM	11.495,56D	0,00	0,00	11.495,56 D
1.2.4.03.03.0008	EQUIP. DE INFORMÁTICA - DRADS 2019/00290	18.251,00D	0,00	0,00	18.251,00 D
1.2.4.03.03.0009	MAQUINAS E EQUIP - DRADS 2019/00290	2.045,00D	0,00	0,00	2.045,00 D
1.2.4.03.03.0010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - FMDCA	6.997,00D	0,00	0,00	6.997,00 D
1.2.4.03.03.0011	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - DRADS	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXAUS.	9.328,16C	0,00	9.552,87	18.881,03 C
1.2.4.07.07	(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXAUS.	9.328,16C	0,00	9.552,87	18.881,03 C
1.2.4.07.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.232,68C	0,00	2.662,80	5.895,48 C
1.2.4.07.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES MÁQUINAS, EQUIP. FER	2.280,60C	0,00	2.652,39	4.932,99 C
1.2.4.07.07.0005	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. INFORMÁTICA	3.405,08C	0,00	3.827,88	7.232,96 C
1.2.4.07.07.0006	(-) DEPRECIAÇÕES EQUIP. TELEFONIA	409,80C	0,00	409,80	819,60 C
2	PASSIVO	100.153,67C	1.064.280,43	1.077.082,98	112.956,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE-ASSIST.SOCIAL	35.455,29C	995.417,25	1.008.219,80	48.257,84 C
2.1.1	FORNECEDORES	69,30C	156.887,80	156.818,50	0,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	69,30C	156.887,80	156.818,50	0,00 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	69,30C	156.887,80	156.818,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0001	SMART GÁS DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	1.909,00	1.909,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0002	JEDAIAS DO AMARAL COSTA	0,00C	18.356,00	18.356,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0006	MEDICAR EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	69,30C	909,15	839,85	0,00 C
2.1.1.01.01.0020	PROURBANO-CONSORCIO RIB.PRETO TRANSP.	0,00C	3.390,00	3.390,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0022	JOMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	0,00C	305,45	305,45	0,00 C
2.1.1.01.01.0024	BIOFORTE SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0036	PRO - SAUDE TREIN EM SEG TRABALHO LTDA	0,00C	1.998,70	1.998,70	0,00 C
2.1.1.01.01.0037	ISSACAR CERTIFICADOS	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0039	SILFRIGO COM DE CARNES LTDA	0,00C	10.364,11	10.364,11	0,00 C
2.1.1.01.01.0042	LUIZ TONIN ATACADISTA E	0,00C	15.099,73	15.099,73	0,00 C
2.1.1.01.01.0043	ELETROTEL COM DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00C	793,74	793,74	0,00 C
2.1.1.01.01.0044	POSTO GUAPORE DE RIB PRETO	0,00C	11.368,11	11.368,11	0,00 C
2.1.1.01.01.0047	PEDRO SOARES ROSARIO	0,00C	1.750,60	1.750,60	0,00 C
2.1.1.01.01.0048	COMPUWEST INFORMATICA LTDA	0,00C	353,00	353,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0049	DIOGENES ALBERTO LIBERATO	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0050	MARIA LIGIA DE MARCO PAPELARIA	0,00C	1.665,00	1.665,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0051	JOSE RODOLFO SILVA 31789877890	0,00C	288,00	288,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0052	MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	0,00C	4.691,64	4.691,64	0,00 C
2.1.1.01.01.0054	SALGADERIA CONCEIÇÃO LTDA	0,00C	630,00	630,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0057	VLADIMIR BELOTI - ME	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0060	COMERCIO DE FOLHEADO E CHAVEIRO S M P	0,00C	88,00	88,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0061	LUCIANA COSENTINO ROCHA	0,00C	6.750,00	6.750,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0062	M P MARCON COM DE DOCES LTDA	0,00C	590,69	590,69	0,00 C
2.1.1.01.01.0064	A L DOS SANTOS CHELLEGATTI	0,00C	164,98	164,98	0,00 C
2.1.1.01.01.0070	ELIOS ANTONIO DE FARIA - EPP	0,00C	1.174,96	1.174,96	0,00 C

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0071	PISOS FARIA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES	0,00C	1.877,21	1.877,21	0,00 C
2.1.1.01.01.0072	GILBERTO CARLOS FAZZIO RIBEIRAO PRETO	0,00C	220,00	220,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0073	EDSON GONCALVES FERREIRA 50.025.705	0,00C	26.625,00	26.625,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0074	WALAFAER DE SOUSA BARBOSA 41.610.000	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0075	ESF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00C	144,00	144,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0076	BONFORTE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0077	JOILSON TOLENTINO 31387068865	0,00C	3.100,00	3.100,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0078	RODRIGO ELI MUNIZ 18115356824	0,00C	8.630,00	8.630,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0079	PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00C	1.350,79	1.350,79	0,00 C
2.1.1.01.01.0080	FERNANDO HENRIQUE ALVES DAVID	0,00C	5.580,00	5.580,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0081	TREZE TINTAS E PINTURAS LTDA	0,00C	2.434,56	2.434,56	0,00 C
2.1.1.01.01.0082	HENRRY JOSE MARCHAN BOLIVAR 53416487	0,00C	1.371,00	1.371,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0083	LOPES ALVES PRESENTES E UTILIDADES P	0,00C	599,70	599,70	0,00 C
2.1.1.01.01.0084	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00C	3.430,75	3.430,75	0,00 C
2.1.1.01.01.0085	MORAES INDE.E COM. DE ARTI PLASTICOS	0,00C	333,50	333,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0086	D L DE OLIVEIRA EMBALAGENS - ME	0,00C	684,08	684,08	0,00 C
2.1.1.01.01.0087	WESLEY JUNIO ARAUJO DA SILVA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0088	V. V. COM. DE TINTAS E ACESSORIOS LTDA	0,00C	564,60	564,60	0,00 C
2.1.1.01.01.0089	BR RIBEIRAO CHOCOLATES FINOS LTDA	0,00C	109,92	109,92	0,00 C
2.1.1.01.01.0090	COMERCIAL L.F. DE OLIVEIRA LTDA	0,00C	4.121,55	4.121,55	0,00 C
2.1.1.01.01.0091	ALVES E MANCIOPI INFORMATICA LTDA	0,00C	250,00	250,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0092	POWER VISION COMUNICAÇÃO E MARKETING	0,00C	455,00	455,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0093	EDNALVA MARIA DA SILVA SALGADERIA	0,00C	416,00	416,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0094	EXPRESS EXTINTORES LTDA	0,00C	270,00	270,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0095	MADEIRANIT RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00C	4.149,45	4.149,45	0,00 C
2.1.1.01.01.0096	DROGARIA SAO CARLOS FAMILIAR LTDA	0,00C	164,83	164,83	0,00 C
2.1.1.01.01.0097	ANGELICA MAAHS 36028596	0,00C	1.025,00	1.025,00	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	8.967,00	17.137,00	8.170,00 C
2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	8.967,00	17.137,00	8.170,00 C
2.1.2.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	8.967,00	17.137,00	8.170,00 C
2.1.2.01.01.0003	EMPRESTIMO VIVER	0,00C	8.967,00	17.137,00	8.170,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	33.540,06C	456.965,73	458.120,99	34.695,32 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	297.301,93	297.310,94	9,01 C
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	297.301,93	297.310,94	9,01 C
2.1.3.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	258.943,88	258.952,89	9,01 C
2.1.3.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	0,00C	19.542,77	19.542,77	0,00 C
2.1.3.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	18.815,28	18.815,28	0,00 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.816,69C	113.386,21	113.806,78	7.237,26 C
2.1.3.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.816,69C	113.386,21	113.806,78	7.237,26 C
2.1.3.02.02.0001	INSS A RECOLHER	6.490,98C	90.284,34	89.050,42	5.257,06 C
2.1.3.02.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00C	19.921,05	21.610,40	1.689,35 C
2.1.3.02.02.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	49,91C	613,28	658,61	95,24 C
2.1.3.02.02.0004	PIS/PASEP S/ FOLHA A RECOLHER	275,80C	2.567,54	2.487,35	195,61 C
2.1.3.03	PROVISÕES	26.723,37C	46.277,59	47.003,27	27.449,05 C
2.1.3.03.03	PROVISÕES	26.723,37C	46.277,59	47.003,27	27.449,05 C
2.1.3.03.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + 1/3	19.678,48C	28.761,63	20.576,00	11.492,85 C

Jedaías do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.03.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	16.453,50	23.830,66	7.377,16 C
2.1.3.03.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5.273,83C	0,00	0,00	5.273,83 C
2.1.3.03.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.574,29C	246,48	1.200,67	2.528,48 C
2.1.3.03.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00C	815,98	1.395,94	579,96 C
2.1.3.03.03.0007	PIS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	196,77C	0,00	0,00	196,77 C
2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	1.845,93C	354.322,71	357.869,30	5.392,52 C
2.1.5.01	RECURSOS DE PROJETOS COM RESTRIÇÃO	1.845,93C	354.322,71	357.869,30	5.392,52 C
2.1.5.01.01	RECURSOS DE PROJETOS GOVERNAMENTAL	158.624,66C	156.797,90	195.698,05	197.524,81 C
2.1.5.01.01.0001	SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	120.838,93C	120.838,93	120.127,38	120.127,38 C
2.1.5.01.01.0002	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	37.785,73C	35.949,81	37.776,72	39.612,64 C
2.1.5.01.01.0003	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 60/2024	0,00C	9,16	37.793,95	37.784,79 C
2.1.5.01.02	(-) APLICAÇÃO	156.778,73D	197.524,81	162.171,25	192.132,29 D
2.1.5.01.02.0001	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	120.838,93D	120.127,38	120.838,93	120.127,38 D
2.1.5.01.02.0002	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	35.939,80D	37.766,71	35.939,80	37.766,71 D
2.1.5.01.02.0003	(-) APLIC.SUBVENÇÃO - FMDCA TC 60/2024	0,00C	39.630,72	5.392,52	34.238,20 D
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	18.274,01	18.274,01	0,00 C
2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	18.274,01	18.274,01	0,00 C
2.1.6.02.01	SERVIÇOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00C	18.274,01	18.274,01	0,00 C
2.1.6.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00C	5.890,36	5.890,36	0,00 C
2.1.6.02.01.0002	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	0,00C	11.572,42	11.572,42	0,00 C
2.1.6.02.01.0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00C	811,23	811,23	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	64.698,38C	68.863,18	68.863,18	64.698,38 C
2.3.3	RESULTADOS ACUMULADOS	64.698,38C	68.863,18	68.863,18	64.698,38 C
2.3.3.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	64.698,38C	68.863,18	68.863,18	64.698,38 C
2.3.3.01.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	64.698,38C	68.863,18	68.863,18	64.698,38 C
2.3.3.01.01.0001	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	4.164,80D	0,00	68.863,18	64.698,38 C
2.3.3.01.01.0006	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	68.863,18C	68.863,18	0,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	8.706,02	637.043,47	628.337,45 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS-ASSIST.SOCIAL	0,00C	8.706,02	637.043,47	628.337,45 C
3.1.1	RECEITAS-RESTRIÇÃO-ASSIST.SOCIAL	0,00C	5.392,52	195.678,88	190.286,36 C
3.1.1.01	PROGRAMAS(ATIVIDADES)-ASSIST.SOCIAL	0,00C	5.392,52	195.678,88	190.286,36 C
3.1.1.01.01	SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	195.678,88	195.678,88 C
3.1.1.01.01.0001	SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00 C
3.1.1.01.01.0002	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023	0,00C	0,00	37.746,00	37.746,00 C
3.1.1.01.01.0004	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 60/2024	0,00C	0,00	37.754,00	37.754,00 C
3.1.1.01.01.0101	SUBVENÇÃO - SEMAS TC 160/2022-	0,00C	0,00	127,38	127,38 C
3.1.1.01.01.0102	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 199/2023-	0,00C	0,00	20,71	20,71 C
3.1.1.01.01.0104	SUBVENÇÃO - FMDCA TC 60/2024-	0,00C	0,00	30,79	30,79 C
3.1.1.01.02	SUBVENÇÕES P/APLICAÇÃO EXERC.SEGUINTE	0,00C	5.392,52	0,00	5.392,52 D
3.1.1.01.02.0004	(-) SUBV.FMDCA TC 60/2024-APLIC.EX.SEG.	0,00C	5.392,52	0,00	5.392,52 D
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO SAÚDE	0,00C	3.313,50	441.364,59	438.051,09 C
3.1.2.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS/EVENTOS	0,00C	0,00	4.667,00	4.667,00 C

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.01	RECEITA BRUTAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	0,00	4.667,00	4.667,00 C
3.1.2.01.01.0006	BAZAR GERAL	0,00C	0,00	4.667,00	4.667,00 C
3.1.2.02	RECEITAS, CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	3.313,50	436.697,59	433.384,09 C
3.1.2.02.02	GOVERNAMENTAL	0,00C	0,00	43.358,58	43.358,58 C
3.1.2.02.02.0001	NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	7.298,58	7.298,58 C
3.1.2.02.02.0002	JECRIM	0,00C	0,00	36.060,00	36.060,00 C
3.1.2.02.04	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	7.068,08	7.068,08 C
3.1.2.02.04.0001	DOAÇÕES PESSOA FISICA	0,00C	0,00	3.754,08	3.754,08 C
3.1.2.02.04.0003	CONTRIBUIÇÃO INSCRIÇÃO CURSOS DIVERSOS	0,00C	0,00	3.314,00	3.314,00 C
3.1.2.02.05	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA	0,00C	3.313,50	386.270,93	382.957,43 C
3.1.2.02.05.0001	COMUNIDADE CRISTÃ DE RIBEIRAO PRETO	0,00C	60,00	310.259,73	310.199,73 C
3.1.2.02.05.0003	CRECEI - CENTRO RENOVADO CRISTÃO	0,00C	903,50	71.083,20	70.179,70 C
3.1.2.02.05.0004	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00C	2.350,00	4.928,00	2.578,00 C
4	CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00D	624.720,97	14.465,68	610.255,29 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	624.720,97	14.465,68	610.255,29 D
4.1.1	PROGRAMAS(ATIVIDADES)-ASSIST.SOCIAL	0,00D	624.720,97	14.465,68	610.255,29 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	424.791,02	7.286,02	417.505,00 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	322.587,44	6.331,14	316.256,30 D
4.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	210.871,44	0,00	210.871,44 D
4.1.1.01.01.0004	13º SALÁRIO	0,00D	21.213,31	0,00	21.213,31 D
4.1.1.01.01.0005	FÉRIAS	0,00D	16.100,14	2.535,32	13.564,82 D
4.1.1.01.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00D	994,55	265,00	729,55 D
4.1.1.01.01.0010	VALE TRANSPORTE	0,00D	3.390,00	3.318,82	71,18 D
4.1.1.01.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00D	70.018,00	212,00	69.806,00 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	102.203,58	954,88	101.248,70 D
4.1.1.01.02.0005	PIS	0,00D	2.834,86	25,35	2.809,51 D
4.1.1.01.02.0006	INSS	0,00D	75.975,22	679,89	75.295,33 D
4.1.1.01.02.0007	FGTS	0,00D	23.393,50	249,64	23.143,86 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	39.480,20	0,00	39.480,20 D
4.1.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	6.241,60	0,00	6.241,60 D
4.1.1.02.01.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	6.241,60	0,00	6.241,60 D
4.1.1.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	33.238,60	0,00	33.238,60 D
4.1.1.02.02.0002	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO	0,00D	1.578,60	0,00	1.578,60 D
4.1.1.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	18.356,00	0,00	18.356,00 D
4.1.1.02.02.0004	SERVIÇOS PALESTRAS E CURSOS	0,00D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
4.1.1.02.02.0006	SERVIÇOS TÉCNICOS INFORMÁTICA	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.02.02.0008	SERVIÇOS PEDAGOGIA	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
4.1.1.02.02.0011	SERVIÇOS E CONSULTORIA MARKETING	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.02.02.0013	SERVIÇOS DE SEG E MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	1.844,00	0,00	1.844,00 D
4.1.1.02.02.0014	SERVIÇOS ADVOCATICIO	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
4.1.1.02.02.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	2.610,00	0,00	2.610,00 D

Jedaia do Amaral Costa

Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

CNPJ: 22.100.467/0001-46

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

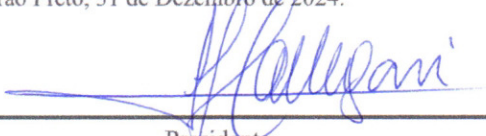
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	157.244,81	7.179,66	150.065,15 D
4.1.1.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	65.899,90	7.000,00	58.899,90 D
4.1.1.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	12.977,90	0,00	12.977,90 D
4.1.1.03.01.0002	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-	0,00D	172,00	0,00	172,00 D
4.1.1.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00D	48.080,00	7.000,00	41.080,00 D
4.1.1.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00D	3.870,00	0,00	3.870,00 D
4.1.1.03.01.0013	CONSERV.MANUT.MÓVEIS UTENSÍLIOS-	0,00D	800,00	0,00	800,00 D
4.1.1.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	21.760,98	0,00	21.760,98 D
4.1.1.03.02.0001	DESPESAS TARIFA TELEFÔNICA	0,00D	12.163,51	0,00	12.163,51 D
4.1.1.03.02.0002	DESPESAS TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	7.345,13	0,00	7.345,13 D
4.1.1.03.02.0003	DESPESAS TARIFA ÁGUA E ESGOTO	0,00D	883,69	0,00	883,69 D
4.1.1.03.02.0004	DESPESAS COM INTERNET	0,00D	1.368,65	0,00	1.368,65 D
4.1.1.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	48,60	0,00	48,60 D
4.1.1.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	48,60	0,00	48,60 D
4.1.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	26.515,34	78,70	26.436,64 D
4.1.1.03.04.0002	SEGUROS	0,00D	2.342,90	0,00	2.342,90 D
4.1.1.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	1.973,00	0,00	1.973,00 D
4.1.1.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	4.989,79	0,00	4.989,79 D
4.1.1.03.04.0005	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	99,00	0,00	99,00 D
4.1.1.03.04.0007	DESPESAS COM EVENTOS E	0,00D	152,29	0,00	152,29 D
4.1.1.03.04.0018	AUXÍLIOS E DOAÇÕES	0,00D	3.423,13	54,00	3.369,13 D
4.1.1.03.04.0019	GRÁFICA, LIVROS, REVISTAS E PANFLETOS	0,00D	588,00	0,00	588,00 D
4.1.1.03.04.0021	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00D	175,00	0,00	175,00 D
4.1.1.03.04.0022	DESPESAS TRANSPORTE, FRETES E CARRETOS	0,00D	543,58	24,70	518,88 D
4.1.1.03.04.0023	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	9.552,87	0,00	9.552,87 D
4.1.1.03.04.0024	DESPESAS BENS PEQUENO VALOR NÃO	0,00D	1.473,95	0,00	1.473,95 D
4.1.1.03.04.0026	MEDICAMENTOS	0,00D	241,83	0,00	241,83 D
4.1.1.03.04.0099	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	960,00	0,00	960,00 D
4.1.1.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	11.368,11	0,00	11.368,11 D
4.1.1.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	11.368,11	0,00	11.368,11 D
4.1.1.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	31.624,94	100,96	31.523,98 D
4.1.1.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	28.315,46	100,96	28.214,50 D
4.1.1.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	1.909,00	0,00	1.909,00 D
4.1.1.03.06.0004	MATERIAL DESCARTAVEL	0,00D	1.400,48	0,00	1.400,48 D
4.1.1.03.07	DESPESAS COM HORTAS	0,00D	26,94	0,00	26,94 D
4.1.1.03.07.0002	FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS	0,00D	26,94	0,00	26,94 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.604,94	0,00	1.604,94 D
4.1.1.05.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.604,94	0,00	1.604,94 D
4.1.1.05.05.0005	JUROS DE MORA	0,00D	110,86	0,00	110,86 D
4.1.1.05.05.0011	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	1.494,08	0,00	1.494,08 D
4.1.1.06	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D

Jedaia do Amaral Costa

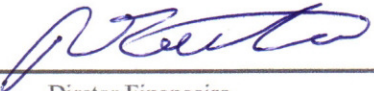
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.06.01	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
4.1.1.06.01.0001	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS-AJUSTES	0,00D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
ATIVO		100.153,67 D	1.116.682,05	1.085.797,34	131.038,38 D
PASSIVO		100.153,67 C	1.064.280,43	1.077.082,98	112.956,22 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	8.706,02	637.043,47	628.337,45 C
CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	624.720,97	14.465,68	610.255,29 D
Superávit					18.082,16

Ribeirão Preto, 31 de Dezembro de 2024.



Presidente
Sergio Pascoal Callegari
CPF: 071.749.558-27



Diretor Financeiro
ROGÉRIO VOLPE FONTANA
RG: 19.167.980/SSP

JEDAIAS DO AMARAL
COSTA:03353140824

Assinado de forma digital
por JEDAIAS DO AMARAL
COSTA:03353140824
Dados: 2025.03.05 10:31:54
-03'00'

CONTABILISTA
JEDAIAS DO AMARAL COSTA
TC CRC: 215735/O-0