

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	299.384,76D	250.450,95D
2	1.1	CIRCULANTE	79.784,69D	116.373,49D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADES	73.407,20D	92.007,48D
4	1.1.1.01	CAIXA	133,93D	0,29D
268	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL - RECURSOS LIVRES	133,93D	0,29D
5	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS LIVRES	14.449,21D	1,00D
10113	1.1.1.02.02	BRANCO RECURSOS LIVRES	14.449,21D	1,00D
8	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANC. LIQ. IMEDIATA - RECURSOS LIVRES	58.824,06D	92.006,19D
10114	1.1.1.05.02	BRANCO INVEST FACIL	0,00	11.392,43D
10230	1.1.1.05.08	BRANCO CDB	0,00	11.219,05D
10417	1.1.1.05.11	APLIC. BANCO DO BRASIL - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	0,12D	3.517,93D
10429	1.1.1.05.13	APLIC. BANCO DO BRASIL - SCFV - EMENDA FEDERAL	5.004,94D	65.876,78D
10494	1.1.1.05.14	APLIC. BANCO DO BRASIL - SCFV - EMENDA FEDERAL 26785-6	53.819,00D	0,00
11	1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	6.377,49D	24.366,01D
24	1.1.2.13	DESPESAS ANTECIPADAS	2.577,49D	1.906,11D
279	1.1.2.13.02	PRÊMIO DE SEGUROS	2.577,47D	1.906,09D
289	1.1.2.13.04	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	0,02D	0,02D
25	1.1.2.14	OUTROS VALORES A RECEBER	3.800,00D	22.459,90D
10244	1.1.2.14.03	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	3.800,00D	0,00
10458	1.1.2.14.04	RECEBIMENTO DE BENS PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	22.459,90D
27	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.635,88D	12.017,40D
28	1.2.1	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.635,88D	12.017,40D
29	1.2.1.01	CRÉDITOS	17.635,88D	12.017,40D
299	1.2.1.01.02	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	17.635,88D	12.017,40D
30	1.3	NÃO CIRCULANTE	201.964,19D	122.060,06D
34	1.3.2	IMOBILIZADO	251.386,40D	155.873,27D
36	1.3.2.02	UTENSÍLIOS	13.511,04D	6.831,97D
10237	1.3.2.02.01	UTENSÍLIOS	13.511,04D	6.831,97D
38	1.3.2.04	MOBILIÁRIOS	95.299,83D	6.465,77D
10255	1.3.2.04.01	MÓVEIS	1.526,19D	0,00
10373	1.3.2.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	72.103,52D	3.453,53D
10388	1.3.2.04.03	COMPUTADORES E ACESSÓRIO	21.670,12D	3.012,24D
304	1.3.2.05	VEÍCULOS	142.575,53D	142.575,53D
10116	1.3.2.05.01	VEICULOS	142.575,53D	142.575,53D
39	1.3.3	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA	49.422,21C	33.813,21C
41	1.3.3.02	(-) UTENSÍLIOS	4.087,23C	2.495,07C
10238	1.3.3.02.01	(-) UTENSÍLIOS	4.087,23C	2.495,07C
43	1.3.3.04	(-) MOBILIÁRIO	2.427,90C	1.456,74C
10375	1.3.3.04.02	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	921,90C	553,14C
10389	1.3.3.04.03	(-) COMPUTADORES E ACESSORIOS	1.506,00C	903,60C
308	1.3.3.05	(-) VEÍCULOS	42.907,08C	29.861,40C
10128	1.3.3.05.01	(-) VEICULOS	42.907,08C	29.861,40C
314	1.9	COMPENSAÇÃO ATIVA	382.288,02D	295.489,71D
569	1.9.1	TRIBUTÁRIA	382.288,02D	295.489,71D
570	1.9.1.01	BENEFÍCIOS FISCAIS	382.288,02D	295.489,71D
571	1.9.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	314.616,94D	243.249,44D
573	1.9.1.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	67.671,08D	52.240,27D
46	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	299.384,76C	250.450,95C
47	2.1	CIRCULANTE	62.764,73C	81.644,73C
54	2.1.2	OBRIGAÇÕES VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL	901,08C	7.851,39C
55	2.1.2.01	FORNECEDORES	901,08C	7.851,39C
10002	2.1.2.01.03	DELCONT CONTABILIDADE LTDA	850,00C	850,00C
10095	2.1.2.01.16	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	0,00	265,24C
10097	2.1.2.01.17	SABESP	0,00	214,62C
10098	2.1.2.01.18	TELEFÔNICA BRASIL S/A	0,00	41,64C
10105	2.1.2.01.22	SHIBATA SUPERMERCADO	0,00	83,70C
10140	2.1.2.01.31	MADEFORTH MADEIRAS LTDA	0,77C	0,77C
10143	2.1.2.01.34	ERICA RUMI YATSUGAFU	0,30C	0,30C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
10266	2.1.2.01.59	SUCENA ARMARINHOS LTDA	0,01C	0,01C
10325	2.1.2.01.67	BIGNARDI IND.E COM.DE PAP.E ARTEF.LTDA	0,00	1.223,11C
10455	2.1.2.01.70	IMPACTA MULTIMARCAS	0,00	3.912,00C
10465	2.1.2.01.71	WENDEL APARECIDO TONHA E SILVA	50,00C	0,00
10413	2.1.2.01.99	OUTROS FORNECEDORES	0,00	1.260,00C
69	2.1.5	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	3.044,53C	2.489,86C
71	2.1.5.02	SEM VINCULO EMPREGATÍCIO	3.044,53C	2.489,86C
10248	2.1.5.02.01	LUCIANA RODRIGUES MACEDO DA COSTA	0,00	2.489,86C
10380	2.1.5.02.02	SÉRVULO - PAGAMENTOS REEMBOLSOS	3.044,53C	0,00
73	2.1.6	RECURSOS DE PROJETOS	58.819,12C	71.303,48C
74	2.1.6.01	RECURSOS - SERV CONVIVÊNCIA - MUNICIPAL	0,12C	423,66C
356	2.1.6.01.01	ENTRADA DE RECURSO	1.263.188,00C	842.888,88C
357	2.1.6.01.02	(-) RECURSOS APLICADOS	1.263.187,88D	842.465,22D
75	2.1.6.02	RECURSOS - SERV CONVIVÊNCIA - ESTADUAL	0,00	0,99C
358	2.1.6.02.01	ENTRADA DE RECURSO	120.021,08C	80.000,00C
359	2.1.6.02.02	(-) RECURSOS APLICADOS	120.021,08D	79.999,01D
76	2.1.6.03	RECURSOS - SERV CONVIVÊNCIA - FEDERAL	0,00	2,05C
360	2.1.6.03.01	ENTRADA DE RECURSO	130.575,23C	87.053,89C
361	2.1.6.03.02	(-) RECURSOS APLICADOS	130.575,23D	87.051,84D
362	2.1.6.04	RECURSOS - PROSPERA - MUNICIPAL	0,00	0,00
363	2.1.6.04.01	ENTRADA DE RECURSO	29.992,97C	29.992,97C
364	2.1.6.04.02	(-) RECURSOS APLICADOS	29.992,97D	29.992,97D
10275	2.1.6.05	RECURSOS - PROSPERA - ESTADUAL	0,00	0,00
10276	2.1.6.05.01	ENTRADA DE RECURSO	301.862,37C	301.862,37C
10277	2.1.6.05.02	(-) RECURSOS APLICADOS	301.862,37D	301.862,37D
10278	2.1.6.06	RECURSOS - S.C.F.V - EMENDA - FEDERAL	0,00	0,00
10279	2.1.6.06.01	ENTRADA DE RECURSO	103.161,88C	103.161,88C
10280	2.1.6.06.02	(-) RECURSOS APLICADOS	103.161,88D	103.161,88D
10332	2.1.6.07	RECURSOS - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00
10333	2.1.6.07.01	ENTRADA DE RECURSO	102.415,48C	102.415,48C
10334	2.1.6.07.02	(-) RECURSOS APLICADOS	102.415,48D	102.415,48D
10391	2.1.6.08	RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR - ESTADUAL	0,00	0,00
10392	2.1.6.08.01	ENTRADA DE RECURSO	101.506,82C	101.506,82C
10393	2.1.6.08.02	(-) RECURSOS APLICADOS	101.506,82D	101.506,82D
10425	2.1.6.09	RECURSOS - S.C.F.V - EMENDA - FEDERAL (08/23)	0,00	65.876,78C
10426	2.1.6.09.01	ENTRADA DE RECURSO	102.897,09C	101.343,35C
10427	2.1.6.09.02	(-) RECURSOS APLICADOS	102.897,09D	35.466,57D
10459	2.1.6.10	RECURSOS - PROJETO CULTURA	0,00	5.000,00C
10460	2.1.6.10.01	ENTRADA DE RECURSO	5.000,00C	5.000,00C
10461	2.1.6.10.02	(-) RECURSOS REPASSADOS	5.000,00D	0,00
10502	2.1.6.11	RECURSOS - ALDIR BLANC	5.000,00C	0,00
10503	2.1.6.11.01	ENTRADA DE RECURSO	5.000,00C	0,00
10505	2.1.6.12	RECURSOS - S.C.F.V - EMENDA FEDERAL (08/2024)	53.819,00C	0,00
10506	2.1.6.12.01	ENTRADA DE RECURSO	101.488,10C	0,00
10507	2.1.6.12.02	(-) RECURSOS REPASSADOS	47.669,10D	0,00
10509	2.1.6.13	RECURSOS ESTADUAIS - EMENDA IMPOSITIVA	0,00	0,00
10510	2.1.6.13.01	ENTRADA DE RECURSO	102.416,86C	0,00
10511	2.1.6.13.02	(-) RECURSOS REPASSADOS	102.416,86D	0,00
96	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	236.620,03C	168.806,22C
97	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	202.860,15C	101.168,90C
98	2.3.1.01	FUNDO INSTITUCIONAL	101.691,25C	0,00
10512	2.3.1.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	101.691,25C	0,00
100	2.3.1.03	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	101.168,90C	101.168,90C
10390	2.3.1.03.01	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES	101.168,90C	101.168,90C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
101	2.3.2	OUTRAS RESERVAS	33.759,88C	67.637,32C
10009	2.3.2.01	RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL	33.759,88C	67.637,32C
10010	2.3.2.01.01	RESERVA DE SUPERAVIT ACUMULADO	33.759,88C	67.637,32C
380	2.9	COMPENSAÇÃO PASSIVA	382.288,02C	295.489,71C
574	2.9.1	TRIBUTÁRIA	382.288,02C	295.489,71C
575	2.9.1.01	RENUNCIA FISCAL	382.288,02C	295.489,71C
576	2.9.1.01.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	314.616,94C	243.249,44C
578	2.9.1.01.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	67.671,08C	52.240,27C

BIRITIBA-MIRIM, 31 de Dezembro de 2024

CRISTIANO DE ALMEIDA BARRETO
CPF: 303.921.388-16
Presidente

DELCONT Contabilidade Ltda
CNPJ: 14.196.956/0001-15
CRC: 2SP028143/O-8
CELSO ALEXANDRE DE SOUSA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP187212/O-0
CPF: 180.417.038-01

BRUNA MASCHI MACEDO CAVALHEIRO
CPF: 402.587.338-96
Tesoureiro