

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.941.426,44D	2.883.044,75	2.861.904,44	1.962.566,75 D
1.1	CIRCULANTE	190.339,29D	2.883.044,75	2.795.034,62	278.349,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	113.873,40D	2.426.707,29	2.456.474,61	84.106,08 D
1.1.1.05	CAIXA	1.824,32D	31.805,00	32.239,70	1.389,62 D
1.1.1.05.0001	CAIXA GERAL	1.824,32D	31.805,00	32.239,70	1.389,62 D
1.1.1.10	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.872,65D	1.583.149,78	1.584.672,40	350,03 D
1.1.1.10.0010	BRADESCO S/A	1,00D	1.010.900,02	1.010.895,02	6,00 D
1.1.1.10.0011	BANCO DO BRASIL AG: 3312 C/C: 48286-2	0,00D	65.416,29	65.416,29	0,00 D
1.1.1.10.0014	BANCO DO BRASIL C/C 35232-2	0,00D	259.762,51	259.762,51	0,00 D
1.1.1.10.0015	BANCO CAIXA ECONO AG:4238 OP:03 C1042-1	0,00D	236.234,42	236.234,42	0,00 D
1.1.1.10.0016	BANCO SICRED AG: 0737 C/C: 78999-3	1.871,65D	10.836,54	12.364,16	344,03 D
1.1.1.15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.176,43D	811.752,51	839.562,51	82.366,43 D
1.1.1.15.0030	CDB BANCO DO BRASIL	0,00D	41.097,21	25.611,21	15.486,00 D
1.1.1.15.0031	BB RF SIMPLES ÁGIL	0,00D	125.009,80	125.009,80	0,00 D
1.1.1.15.0035	BRADESCO INVEST PLUS	4.987,02D	420.315,35	411.987,51	13.314,86 D
1.1.1.15.0036	CDB BRADESCO	105.189,41D	114.781,85	166.405,69	53.565,57 D
1.1.1.15.0039	CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	0,00D	110.548,30	110.548,30	0,00 D
1.1.2	NÃO CIRCULANTE	76.465,89D	456.337,46	338.560,01	194.243,34 D
1.1.2.60	OUTROS VALORES REALIZAVEIS	76.465,89D	456.337,46	338.560,01	194.243,34 D
1.1.2.60.0100	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00D	2.607,00	2.607,00	0,00 D
1.1.2.60.0103	QUITACÃO DE FÉRIAS	9.931,89D	29.135,37	28.059,48	11.007,78 D
1.1.2.60.0104	QUITACÃO DE RESCISÕES	0,00D	18.423,89	18.423,89	0,00 D
1.1.2.60.0107	SUBVENÇÕES A RECEBER	66.384,00D	406.171,20	289.469,64	183.085,56 D
1.1.2.60.0108	COTAS CAPITAL SICRED	150,00D	0,00	0,00	150,00 D
1.3	PERMANENTE	1.751.087,15D	0,00	66.869,82	1.684.217,33 D
1.3.5	IMOBILIZADO	1.751.087,15D	0,00	66.869,82	1.684.217,33 D
1.3.5.05	TERRAS E TERRENOS	110.497,55D	0,00	0,00	110.497,55 D
1.3.5.05.0130	TERRAS - TERRENOS DIVERSOS	110.497,55D	0,00	0,00	110.497,55 D
1.3.5.10	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.341.375,48D	0,00	0,00	1.341.375,48 D
1.3.5.10.0142	EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES	1.341.375,48D	0,00	0,00	1.341.375,48 D
1.3.5.15	VEICULOS	190.921,99D	0,00	43.736,00	147.185,99 D
1.3.5.15.0150	VEICULOS DIVERSOS	218.680,00D	0,00	0,00	218.680,00 D
1.3.5.15.0151	(-) DEPR VEICULOS DIVERSOS	27.758,01C	0,00	43.736,00	71.494,01 C
1.3.5.30	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65.950,84D	0,00	11.026,43	54.924,41 D
1.3.5.30.0180	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.708,00D	0,00	0,00	34.708,00 D
1.3.5.30.0181	(-) DEPR MAQ E EQUIPAMENTOS	13.256,41C	0,00	4.164,96	17.421,37 C
1.3.5.30.0182	COMPUTADORES E PERIFERICOS	57.178,90D	0,00	0,00	57.178,90 D
1.3.5.30.0183	(-) DEPR COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.679,65C	0,00	6.861,47	19.541,12 C
1.3.5.35	MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALAÇÕES	19.331,43D	0,00	6.750,71	12.580,72 D
1.3.5.35.0190	MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	43.310,89D	0,00	0,00	43.310,89 D
1.3.5.35.0191	(-) DEPR MOVEIS E UTENSILIOS DIVERSOS	26.568,50C	0,00	5.197,31	31.765,81 C

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.5.35.0192	INSTALAÇÕES DIVERSAS	12.945,04D	0,00	0,00	12.945,04 D
1.3.5.35.0193	(-) DEPR INSTALAÇÕES DIVERSAS	10.356,00C	0,00	1.553,40	11.909,40 C
1.3.5.40	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	23.009,86D	0,00	5.356,68	17.653,18 D
1.3.5.40.0201	MARCAS E PATENTES	298,00D	0,00	0,00	298,00 D
1.3.5.40.0203	INSTRUMENTOS MUSICAIS	44.639,00D	0,00	0,00	44.639,00 D
1.3.5.40.0204	(-) DEPR INSTRUMENTOS MUSICAIS	21.927,14C	0,00	5.356,68	27.283,82 C
2	PASSIVO	1.941.426,44C	2.056.506,58	2.077.646,89	1.962.566,75 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	81.657,19C	843.425,64	966.123,78	204.355,33 C
2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	81.657,19C	843.425,64	966.123,78	204.355,33 C
2.1.1.05	FORNECEDORES	76.791,15C	352.324,82	471.787,25	196.253,58 C
2.1.1.05.2019	GEOVANE MENDES DE OLIVEIRA	89,75C	4.792,65	4.994,74	291,84 C
2.1.1.05.2021	MULTICLINICA SAUDE SEGURANCA E MEDICINA	160,00C	1.600,00	1.440,00	0,00 C
2.1.1.05.2024	MC POINT RELOGIOS INDUT LTDA	405,00C	1.660,00	1.675,00	420,00 C
2.1.1.05.2028	ALPINIA VEICULOSE PEÇAS LTDA	0,00C	881,00	881,00	0,00 C
2.1.1.05.2030	CARTÃO VISA BRADESCO	9.752,40C	25.437,59	27.062,43	11.377,24 C
2.1.1.05.2031	SUBVENÇÕES A REALIZAR	66.384,00C	289.469,64	406.171,20	183.085,56 C
2.1.1.05.2033	FR SISTEMAS DE PREVENCAO CONTRA	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.1.05.2034	SMART GAS DIST LTDA	0,00C	6.254,00	6.254,00	0,00 C
2.1.1.05.2035	ABATEDOURO AVES CALIFORNIA LTDA	0,00C	15.728,10	15.728,10	0,00 C
2.1.1.05.2036	MULT BEEF COML LTDA	0,00C	4.219,20	4.219,20	0,00 C
2.1.1.05.2037	MATRIZ COM VEICULOS E PECAS LTDA	0,00C	1.832,64	1.832,64	0,00 C
2.1.1.05.2038	PORTO SEGURO	0,00C	0,00	1.078,94	1.078,94 C
2.1.1.15	OBRIGAÇÕES FISCAIS	228,87C	4.521,44	5.630,23	1.337,66 C
2.1.1.15.0325	IRRF A RECOLHER 0561 SALARIO	228,87C	4.364,17	5.165,46	1.030,16 C
2.1.1.15.0329	IRRF A RECOLHER 1708 SERV PJ	0,00C	0,00	75,00	75,00 C
2.1.1.15.0330	PIS, COFINS E CSL RETIDO S/ NF - 5952	0,00C	157,27	389,77	232,50 C
2.1.1.20	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4.637,17C	72.445,57	74.572,49	6.764,09 C
2.1.1.20.0340	INSS A RECOLHER	1.879,63C	34.450,54	35.935,64	3.364,73 C
2.1.1.20.0341	FGTS A RECOLHER	2.648,64C	37.651,95	38.298,59	3.295,28 C
2.1.1.20.0350	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	108,90C	343,08	338,26	104,08 C
2.1.1.25	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00C	414.133,81	414.133,81	0,00 C
2.1.1.25.0360	SALARIOS A PAGAR	0,00C	414.133,81	414.133,81	0,00 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	1.859.769,25C	276.997,29	175.439,46	1.758.211,42 C
2.4.1	PATRIMONIO	1.261.746,30C	0,00	0,00	1.261.746,30 C
2.4.1.05	PATRIMONIO	1.261.746,30C	0,00	0,00	1.261.746,30 C
2.4.1.05.0482	PATRIMONIO SOCIAL	1.261.746,30C	0,00	0,00	1.261.746,30 C
2.4.2	RESERVAS	13.703,89C	0,00	0,00	13.703,89 C
2.4.2.10	RESERVA DE DOAÇÕES	13.703,89C	0,00	0,00	13.703,89 C
2.4.2.10.0487	RESERVA DE DOAÇÕES	13.703,89C	0,00	0,00	13.703,89 C
2.4.9	RESULTADOS	584.319,06C	276.997,29	175.439,46	482.761,23 C
2.4.9.05	SUPERAVITS ACUMULADOS	584.319,06C	126.185,04	24.627,21	482.761,23 C

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.9.05.0493	SUPERAVITS ACUMULADOS	619.818,78C	0,00	24.627,21	644.445,99 C
2.4.9.05.0506	(-)DEFICTS ACUMULADOS	35.499,72D	126.185,04	0,00	161.684,76 D
2.4.9.15	RESULTADO DO PERIODO	0,00C	150.812,25	150.812,25	0,00 C
2.4.9.15.0519	SUPERAVIT/DEFICIT	0,00C	150.812,25	150.812,25	0,00 C
2.9	CONTAS TRANSITÓRIAS E A CLASSIFICAR	0,00C	936.083,65	936.083,65	0,00 C
2.9.1	CONTAS TRANSITÓRIAS E A CLASSIFICAR	0,00C	936.083,65	936.083,65	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS E A CLASSIFICAR	0,00C	936.083,65	936.083,65	0,00 C
2.9.1.01.0998	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	936.083,65	936.083,65	0,00 C
3	RESULTADO LÍQUIDO	0,00C	1.742.742,75	1.742.742,75	0,00 C
3.1	SUPERAVIT BRUTO	0,00C	806.504,38	806.504,38	0,00 C
3.1.1	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0,00C	806.504,38	806.504,38	0,00 C
3.1.1.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	745.381,38	745.381,38	0,00 C
3.1.1.05.0540	CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	0,00C	168.848,00	168.848,00	0,00 C
3.1.1.05.0541	DOAÇÕES	0,00C	31.957,94	31.957,94	0,00 C
3.1.1.05.0543	RECEITA COM EVENTOS	0,00C	27.889,01	27.889,01	0,00 C
3.1.1.05.0544	RECEITA COM BAZAR	0,00C	149.181,46	149.181,46	0,00 C
3.1.1.05.0548	PROJETO SICRED	0,00C	6.898,54	6.898,54	0,00 C
3.1.1.05.0550	CMDCA CONVÊNIO - JUL a DEZ	0,00C	63.085,64	63.085,64	0,00 C
3.1.1.05.0552	DOAÇÕES-PARC.ROTARY CLUB RP ENTRE RIOS	0,00C	16.586,00	16.586,00	0,00 C
3.1.1.05.0554	CREDITOS DE NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	54.550,79	54.550,79	0,00 C
3.1.1.05.0556	SUBVENÇÃO MUNICIPAL SEMAS	0,00C	120.000,00	120.000,00	0,00 C
3.1.1.05.0558	VERBA PARLAMENTAR	0,00C	40.000,00	40.000,00	0,00 C
3.1.1.05.0560	CMDCA CONVENIO - JAN a JUN	0,00C	66.384,00	66.384,00	0,00 C
3.1.1.10	(-)DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	61.123,00	61.123,00	0,00 C
3.1.1.10.0568	RECEITA COM GRATUIDADES	0,00C	61.123,00	61.123,00	0,00 C
3.4	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	935.878,37	935.878,37	0,00 C
3.4.1	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00C	935.878,37	935.878,37	0,00 C
3.4.1.05	(-) DESPESAS COM PESSOAL	0,00C	733.563,41	733.563,41	0,00 C
3.4.1.05.0760	SALARIOS	0,00C	295.902,42	295.902,42	0,00 C
3.4.1.05.0761	13º SALARIO	0,00C	39.870,29	39.870,29	0,00 C
3.4.1.05.0763	FERIAS	0,00C	40.416,32	40.416,32	0,00 C
3.4.1.05.0764	AVISO PRÉVIO	0,00C	7.763,95	7.763,95	0,00 C
3.4.1.05.0765	ASSIST MEDICA E MEDICAMENTOS	0,00C	46.913,95	46.913,95	0,00 C
3.4.1.05.0767	SERVIÇOS TERCEIROS PJ	0,00C	102.692,00	102.692,00	0,00 C
3.4.1.05.0768	INSS EMPRESA	0,00C	383,08	383,08	0,00 C
3.4.1.05.0769	FGTS	0,00C	29.149,15	29.149,15	0,00 C
3.4.1.05.0771	SERVIÇOS DE TERCEIROS POR VOLUNTARIO	0,00C	61.123,00	61.123,00	0,00 C
3.4.1.05.0772	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	0,00C	24.711,33	24.711,33	0,00 C
3.4.1.05.0775	HONORARIOS CONTÁBEIS	0,00C	22.380,60	22.380,60	0,00 C
3.4.1.05.0776	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
3.4.1.05.0777	BENEFICIO FAMILIAR SUBSIDIO SINDICAL	0,00C	570,00	570,00	0,00 C
3.4.1.05.0779	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00C	5.336,90	5.336,90	0,00 C
3.4.1.05.0780	AJUDA DE CUSTO	0,00C	26.555,00	26.555,00	0,00 C
3.4.1.05.0782	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00C	9.149,44	9.149,44	0,00 C
3.4.1.05.0783	AUXILIO FUNERAL	0,00C	11.709,50	11.709,50	0,00 C

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.05.0784	BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	0,00C	3.936,48	3.936,48	0,00 C
3.4.1.10	(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	0,00C	187.890,51	187.890,51	0,00 C
3.4.1.10.0795	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00C	347,79	347,79	0,00 C
3.4.1.10.0797	CONSUMO DE ÁGUA	0,00C	2.019,80	2.019,80	0,00 C
3.4.1.10.0798	DEPRECIAÇÕES	0,00C	66.869,82	66.869,82	0,00 C
3.4.1.10.0799	DESP CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00C	6.683,62	6.683,62	0,00 C
3.4.1.10.0801	DESP LEGAIS E CARTORÁRIAS	0,00C	333,82	333,82	0,00 C
3.4.1.10.0804	ENERGIA ELÉTRICA	0,00C	19.249,49	19.249,49	0,00 C
3.4.1.10.0806	ALIMENTAÇÃO CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00C	43.348,51	43.348,51	0,00 C
3.4.1.10.0807	GAS DE COZINHA	0,00C	6.254,00	6.254,00	0,00 C
3.4.1.10.0808	MANUTENÇÃO BENS E INSTALAÇÕES	0,00C	9.291,39	9.291,39	0,00 C
3.4.1.10.0809	MANUTENÇÃO MAQ E EQUIP	0,00C	3.410,00	3.410,00	0,00 C
3.4.1.10.0810	MATERIAL DE CONSUMO - COZINHA	0,00C	599,91	599,91	0,00 C
3.4.1.10.0811	MATERIAIS DE ESCRIT E EXPEDIENTE	0,00C	362,90	362,90	0,00 C
3.4.1.10.0812	MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	0,00C	8.499,22	8.499,22	0,00 C
3.4.1.10.0813	SEGUROS DIVERSOS	0,00C	11.248,22	11.248,22	0,00 C
3.4.1.10.0814	TELEFONES	0,00C	1.535,24	1.535,24	0,00 C
3.4.1.10.0821	DESPESAS GERAIS	0,00C	4.820,52	4.820,52	0,00 C
3.4.1.10.0824	DESPESAS C/ PROVEDORES E INTERNET	0,00C	228,00	228,00	0,00 C
3.4.1.10.0825	CONFRATERNIZAÇÕES FUNCIONÁRIOS	0,00C	980,18	980,18	0,00 C
3.4.1.10.0826	DESPESAS COM MAT. DIDÁTICO E PEDAGOGICO	0,00C	183,08	183,08	0,00 C
3.4.1.10.0838	DESPESAS COM ENVENTOS	0,00C	1.625,00	1.625,00	0,00 C
3.4.1.25	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00C	2.266,85	2.266,85	0,00 C
3.4.1.25.0883	MULTASS/ DEBITO FISCAL E SOCIAL	0,00C	182,68	182,68	0,00 C
3.4.1.25.0885	IPTU	0,00C	108,82	108,82	0,00 C
3.4.1.25.0887	IPVA	0,00C	1.106,42	1.106,42	0,00 C
3.4.1.25.0888	IOF	0,00C	868,93	868,93	0,00 C
3.4.1.30	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	0,00C	6.084,50	6.084,50	0,00 C
3.4.1.30.0900	DESP BANCÁRIAS	0,00C	5.705,55	5.705,55	0,00 C
3.4.1.30.0904	IMPOSTO RENDA RETIDO S/APLICAÇÃO	0,00C	314,63	314,63	0,00 C
3.4.1.30.0907	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00C	8,16	8,16	0,00 C
3.4.1.30.0909	MULTAS DIVERSAS S/ PAGTO EM ATRASO	0,00C	56,16	56,16	0,00 C
3.4.1.35	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	6.073,10	6.073,10	0,00 C
3.4.1.35.0910	RENTA C APLICACOES	0,00C	3.836,11	3.836,11	0,00 C
3.4.1.35.0912	JUROS APLICAÇÃO COM SUBVENÇÕES	0,00C	2.236,99	2.236,99	0,00 C
3.6	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
3.6.1	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
3.6.1.05	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00C	360,00	360,00	0,00 C
3.6.1.05.0977	RECEITAS COM SINISTROS	0,00C	360,00	360,00	0,00 C

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818

CNPJ: 03.554.493/0001-08

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		1.941.426,44 D	2.883.044,75	2.861.904,44	1.962.566,75 D
PASSIVO		1.941.426,44 C	2.056.506,58	2.077.646,89	1.962.566,75 C
RECEITA		0,00 C	1.742.742,75	1.742.742,75	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Ribeirão Preto, 31 de dezembro de 2024.

Assinado eletronicamente por:
 MARCIA DE LOURDES FERNANDES
 CPF: ***.056.458-**
 Contadora
 Data: 13/03/2025 15:17:55 -03:00



MARCIA DE LOURDES FERNANDES
MARCIA DE LOURDES FERNANDES
TC CRC: 219739

Assinado eletronicamente por:
 EDSON AMÉRICO CHAVES
 CPF: ***.756.208-**
 Presidente
 Data: 13/03/2025 15:17:21 -03:00



PRESIDENTE
EDSON AMÉRICO CHAVES
CPF: 297.756.208-72

Assinado eletronicamente por:
 MARIA APARECIDA FERNANDES
 CPF: ***.919.348-**
 Tesoureira
 Data: 13/03/2025 16:18:41 -03:00



TESOUREIRA
MARIA APARECIDA FERNANDES
CPF: 660.919.348-72

MARCIA DE LOURDES FERNANDES

Rua Chile 1669 SALA 8 - Ribeirão Preto - SP - 14020-610 - Fone: (16)39111818