

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO			
CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA			
CAIXA			
CAIXA	1.1.1.01.01.0001	356,12D	322,47D
=CAIXA		*****356,12D	*****322,47D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****356,12D	*****322,47D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES			
SICRED AG 0718 C/C 978342	1.1.1.02.01.0001	27.397,38D	64.398,45D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 227-8	1.1.1.02.01.0002	7.645,26D	0,00D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		*****35.042,64D	*****64.398,45D
BANCOS CONTA MOV RECURSOS DE TERCEIROS			
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 380-0 MUNICIPAL	1.1.1.02.02.0001	0,00D	0,00D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 1374-1	1.1.1.02.02.0002	0,00D	0,00D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 1463-2 FEDERAL	1.1.1.02.02.0003	0,00D	0,00D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 1760-7	1.1.1.02.02.0005	0,00D	0,00D
CX.EC. FEDERAL AG 299 C/C 1666-0	1.1.1.02.02.0006	0,00D	0,00D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 1725-9 PML TENIS	1.1.1.02.02.0007	0,00D	0,00D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 1812-3	1.1.1.02.02.0008	0,00D	0,00D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 1258-3 PML ATLETISMO	1.1.1.02.02.0009	0,00D	0,00D
=BANCOS CONTA MOV RECURSOS DE TERCEIROS		*****0,00D	*****0,00D
=DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		*****35.042,64D	*****64.398,45D
APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			
APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE			
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 227-8	1.1.1.03.01.0001	113.169,39D	86.863,70D
APLICAÇÃO SICRED AG 0718 C/C 978342	1.1.1.03.01.0002	30.000,00D	100.000,00D
=APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE		****143.169,39D	****186.863,70D
APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO			
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 380-0	1.1.1.03.02.0001	13.241,01D	11.345,59D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 299 C/C 1374-1	1.1.1.03.02.0002	105.579,51D	31.904,67D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1759-3	1.1.1.03.02.0003	1,89D	1,89D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1760-7	1.1.1.03.02.0004	0,88D	1.830,26D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1258-3	1.1.1.03.02.0005	0,01D	0,13D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1725-9	1.1.1.03.02.0006	0,01D	0,08D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1666-0	1.1.1.03.02.0007	0,01D	3.857,81D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1463-2	1.1.1.03.02.0008	0,55D	575,13D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1812-3	1.1.1.03.02.0009	11.861,10D	151.001,00D
=APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO		****130.684,97D	****200.516,56D
=APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****273.854,36D	****387.380,26D
=CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****309.253,12D	****452.101,18D
CREDITOS			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			
INSS A RECUPERAR	1.1.2.02.01.0003	0,00D	2.289,54D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****0,00D	*****2.289,54D
=IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****0,00D	*****2.289,54D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER			
CARTAO DE CREIDTO A RECEBER			
CARTAO PAG SEGURO	1.1.2.03.01.0001	0,00D	0,00D
PORTAL ACQIO	1.1.2.03.01.0002	158,50D	0,00D
=CARTAO DE CREIDTO A RECEBER		*****158,50D	*****0,00D
=CARTAO DE CREDITO A RECEBER		*****158,50D	*****0,00D
CONTAS A RECEBER			
CONTAS			
CAMPANHA COVABRA	1.1.2.04.01.0001	12.211,76D	6.444,28D
=CONTAS		*****12.211,76D	*****6.444,28D
=CONTAS A RECEBER		*****12.211,76D	*****6.444,28D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS			
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.1.2.07.01.0001	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1.1.2.07.01.0002	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.2.07.01.0003	9.553,23D	2.831,33D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****9.553,23D	*****2.831,33D
=ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****9.553,23D	*****2.831,33D
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES			
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.1.2.08.01.0001	0,00D	1.615,13D
ADIANTAMENTO A AUTONOMO	1.1.2.08.01.0002	0,00D	0,00D
=ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****0,00D	*****1.615,13D
=ADIANTAMENTO A FORNCEDORES		*****0,00D	*****1.615,13D
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS			
REPASSES DE RECURSOS			
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 MUNICIPAL 380-0	1.1.2.10.01.0013	0,00D	0,00D
PROJETO CMDCA EU EXISTO EU PERTENÇO 05/22	1.1.2.10.01.0014	0,00D	0,00D
TERMO DE FOMENTO 02/2023 ATLETISMO	1.1.2.10.01.0015	0,00D	0,00D
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022 SUBVENÇÃO FEDERAL	1.1.2.10.01.0016	0,00D	1.505,32D
TERMO DE FOMENTO 06/2023 TENIS	1.1.2.10.01.0017	0,00D	0,00D
PROJETO CMDCA SABER INCLUSIVO 02/2023	1.1.2.10.01.0018	0,00D	0,00D
ADITAMENTO TERMO 14/2022 EMENDA PARLAMENTAR	1.1.2.10.01.0022	0,00D	0,00D
=REPASSES DE RECURSOS		*****0,00D	*****1.505,32D
=VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS		*****0,00D	*****1.505,32D
=CREDITOS		*****21.923,49D	*****14.685,60D
=T o t a l - CIRCULANTE		****331.176,61D	****466.786,78D
ATIVO NAO CIRCULANTE			

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO			
ATIVO IMOBILIZADO			
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.0002	38.184,87D	41.044,87D
INSTALACOES	1.2.3.01.01.0003	4.630,00D	18.530,00D
VEICULOS	1.2.3.01.01.0005	52.012,08D	52.012,08D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.2.3.01.01.0006	12.119,00D	12.119,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.3.01.01.0007	5.572,16D	5.572,16D
=ATIVO IMOBILIZADO		****112.518,11D	****129.278,11D
=ATIVO IMOBILIZADO		****112.518,11D	****129.278,11D
=ATIVO IMOBILIZADO		****112.518,11D	****129.278,11D
DEPRECIACAO ACUMULADA			
DEPRECIACAO ACUMULADA			
DEPRECIACAO ACUMULADA			
DEPRECIACÃO UTENSILIOS	1.2.4.01.01.0002	37.938,13C	38.184,93C
DEPRECIACÃO INSTALACOES	1.2.4.01.01.0003	3.549,36C	3.780,84C
DEPRECIACÃO EQUIP. INFORMATICA	1.2.4.01.01.0004	12.119,00C	12.119,00C
DEPRECIACAO VEICULOS	1.2.4.01.01.0005	52.012,08C	52.012,08C
DEPRECIACÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.2.4.01.01.0007	823,77C	1.102,35C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****106.442,34C	****107.199,20C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****106.442,34C	****107.199,20C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		****106.442,34C	****107.199,20C
OUTROS IMOBILIZADOS			
BENS DE TERCEIROS			
RECEBIDOS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL			
VEICULO	1.2.6.01.01.0001	92.000,00D	92.000,00D
=RECEBIDOS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		*****92.000,00D	*****92.000,00D
AMORTIZAÇÃO			
VEICULO	1.2.6.01.02.0001	42.371,11C	51.571,09C
=AMORTIZAÇÃO		*****42.371,11C	*****51.571,09C
=BENS DE TERCEIROS		*****49.628,89D	*****40.428,91D
=OUTROS IMOBILIZADOS		*****49.628,89D	*****40.428,91D
=T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE		*****55.704,66D	*****62.507,82D
=T o t a l - ATIVO		****386.881,27D	****529.294,60D

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PASSIVO			
CIRCULANTE			
CONTAS A PAGAR			
OBIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS			
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO			
CAMPANHA COVABRA	2.1.1.01.04.0001	12.211,76C	6.444,28C
=OUTRAS OPERACOES DE CREDITO		*****12.211,76C	*****6.444,28C
=OBIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		*****12.211,76C	*****6.444,28C
OBIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO			
FORNECEDORES			
JESSICA FREITAS MOREIRA	2.1.1.02.01.0009	0,00C	0,00C
LIMERCONT ESCRITAS FISCAIS E CONTABEIS LTDA	2.1.1.02.01.0013	0,00C	0,00C
CARINA BIANCHI MAIO EPP	2.1.1.02.01.0014	0,00C	0,00C
AUTO POSTO CLASSE A	2.1.1.02.01.0017	0,00C	0,00C
EVOUZ	2.1.1.02.01.0022	0,00C	0,00C
DOMINIQUE HELOISA DE LIMA	2.1.1.02.01.0023	0,00C	0,00C
PALMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	2.1.1.02.01.0036	0,00C	0,00C
KARISMA LIMEIRA MGAZINE LTDA ME	2.1.1.02.01.0037	0,00C	0,00C
HELPMOVEL ATENDIMENTO MEDICO LTDA	2.1.1.02.01.0038	0,00C	0,00C
JM DA SILVA OLIVEIRA EIRELI ME	2.1.1.02.01.0041	0,00C	0,00C
CAMILA MATEUS DE OLIVEIRA	2.1.1.02.01.0042	0,00C	0,00C
CLINICA REORGANIZAÇÃO NEUROFUNCIONAL SAO RAFAEL LT	2.1.1.02.01.0044	0,00C	0,00C
WALLACE MALAMAN DE QUEIROZ	2.1.1.02.01.0045	0,00C	0,00C
FERNANDA ANGELICA DA SILVA	2.1.1.02.01.0046	0,00C	0,00C
CAVALHIERI & CAVALHIERI LTDA ME	2.1.1.02.01.0051	0,00C	0,00C
ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO	2.1.1.02.01.0061	0,00C	0,00C
BRUNO PENNA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.1.1.02.01.0062	0,00C	0,00C
CASA DE CHEF KAREN BRESSAN LTDA	2.1.1.02.01.0066	0,00C	0,00C
ENIO DEOTTI	2.1.1.02.01.0067	0,00C	0,00C
REF COMERCIO DE MOVEIS LTDA - MARCENARIA CRIARE	2.1.1.02.01.0068	0,00C	0,00C
VALTER DA SILVA MARIANO	2.1.1.02.01.0069	0,00C	0,00C
MAXI TELECOM TELEFONIA EIRELI	2.1.1.02.01.0070	0,00C	0,00C
MUNHOZ E ALVARENGA ELETRONICA LTDA	2.1.1.02.01.0071	0,00C	0,00C
J MOBILE ACESSIBILIDADE LTDA	2.1.1.02.01.0072	0,00C	0,00C
FOCALIZE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	2.1.1.02.01.0073	0,00C	0,00C
RENATA SOBRAL CASTELLAR DE LIMA	2.1.1.02.01.0074	0,00C	0,00C
RM FIVELAS	2.1.1.02.01.0077	0,00C	0,00C
MARIA JANAINA BEZERRA	2.1.1.02.01.0078	0,00C	0,00C
LETICIA FERREIRA SANTOS	2.1.1.02.01.0079	0,00C	0,00C
CRISTIANE SANTANA	2.1.1.02.01.0080	0,00C	0,00C
DEBORA MORENO RIBEIRO	2.1.1.02.01.0081	0,00C	0,00C
LETICIA ETTIENE DE OLIVEIRA	2.1.1.02.01.0082	0,00C	0,00C
LIDERI GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	2.1.1.02.01.0083	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
RAQUEL APARECIDA RUIZ COELHO	2.1.1.02.01.0084	0,00C	0,00C
BEATRIZ XAVIER GARCIA	2.1.1.02.01.0085	0,00C	0,00C
LARS EMPREENDIMENTOS LTDA	2.1.1.02.01.0086	0,00C	0,00C
KATIMA ELIANE SMITH	2.1.1.02.01.0087	0,00C	0,00C
EXTINTORES CIMI COM DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LT	2.1.1.02.01.0088	0,00C	0,00C
ANDREZA CRISTINA VENANCIO LTDA	2.1.1.02.01.0089	0,00C	0,00C
JTPL ALIMENTOS LTDA	2.1.1.02.01.0090	0,00C	0,00C
CASIMIRO E SOUZA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.1.1.02.01.0091	0,00C	0,00C
DIEGO TOLENTINO DE SA	2.1.1.02.01.0092	0,00C	0,00C
PAULO ANTONIO DA SILVA E.P.I	2.1.1.02.01.0093	0,00C	0,00C
ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	2.1.1.02.01.0094	0,00C	0,00C
CRONOSERV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.1.02.01.0095	0,00C	0,00C
=FORNECEDORES		*****0,00C	*****0,00C
=OBRIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO		*****0,00C	*****0,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS			
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS			
ISSQN - FONTE	2.1.1.04.02.0004	0,00C	0,00C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		*****0,00C	*****0,00C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****0,00C	*****0,00C
OBRIGACOES COM EMPREAGDOS			
OBRIGACOES COM EMPREGADOS			
SALARIOS A PAGAR	2.1.1.07.01.0001	13.438,83C	6.964,53C
13° SALARIO A PAGAR	2.1.1.07.01.0002	0,00C	0,00C
FERIAS A PAGAR	2.1.1.07.01.0003	3.224,47C	1.114,76C
FGTS A PAGAR	2.1.1.07.01.0004	2.002,57C	953,45C
INSS A RECOLHER	2.1.1.07.01.0005	2.792,84C	2.029,44C
IRRF A RECOLHER	2.1.1.07.01.0006	478,18C	723,30C
RESCISAO A PAGAR	2.1.1.07.01.0009	0,00C	0,00C
=OBRIGACOES COM EMPREGADOS		*****21.936,89C	*****11.785,48C
=OBRIGACOES COM EMPREAGDOS		*****21.936,89C	*****11.785,48C
=CONTAS A PAGAR		*****34.148,65C	*****18.229,76C
RECURSOS DE PROJETOS			
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL			
ENTRADA DE RECURSOS			
SERV DE CONVIV E FORT DE VINC TERMO COLAB 59/2020	2.1.3.01.01.0001	2,84C	0,00C
TERMO COLABORAÇÃO 25/2022 - ATLETISMO	2.1.3.01.01.0006	0,01D	0,00C
TERMO COLABORAÇÃO 13/2021 - REPASSE MUNICIPAL	2.1.3.01.01.0008	13.241,01C	0,00C
TERMO DE COLABORAÇÃO 13/2021 - RECURSO FEDERAL	2.1.3.01.01.0010	11.861,10C	0,00C
TERMO ADITIVO AO TERMO COLABORAÇÃO 13/2021	2.1.3.01.01.0011	105.579,51C	32.472,20C
PROJETO CMDCA EU EXISTO EU PERTENÇO 05/22	2.1.3.01.01.0013	0,00C	3.857,80C
TERMO DE FOMENTO 02/2023 ATLETISMO	2.1.3.01.01.0014	0,00C	0,13C
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022 -SUBVENÇÃO FEDERAL	2.1.3.01.01.0015	0,00C	2.080,44C
TERMO DE FOMENTO 06/2023 TENIS	2.1.3.01.01.0016	0,00C	0,08C

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
PROJETO CMDCA SABER INCLUSIVO 02/2023	2.1.3.01.01.0017	0,00C	1.830,25C
TERMO COLABORAÇÃO 14/2022 MUNICIPAL 380-0	2.1.3.01.01.0018	0,00C	11.345,59C
ADITAMENTO TERMO 14/2022 EMENDA PARLAMENTAR	2.1.3.01.01.0022	0,00C	151.001,00C
=ENTRADA DE RECURSOS		****130.684,45C	****202.587,49C
=RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL		****130.684,45C	****202.587,49C
=RECURSOS DE PROJETOS		****130.684,45C	****202.587,49C
=T o t a l - CIRCULANTE		****164.833,10C	****220.817,25C
PATRIMONIO LIQUIDO			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT OU DEFICIT			
SUPERAVIT	2.3.4.01.01.0001	72.148,97C	158.578,15C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.3.4.01.01.0003	57.899,20C	57.899,20C
=SUPERAVIT OU DEFICIT		****130.048,17C	****216.477,35C
=SUPERAVIT OU DEFICIT		****130.048,17C	****216.477,35C
=SUPERAVIT OU DEFICIT		****130.048,17C	****216.477,35C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO		****130.048,17C	****216.477,35C
COMPENSACAO PASSIVA			
BENS DE TERCEIROS			
INTANGIVEL			
RECEBIDO DE ENTRADA GOVERNAMENTAL			
VEICULO DE TERCEIRO	2.9.1.01.01.0001	92.000,00C	92.000,00C
=RECEBIDO DE ENTRADA GOVERNAMENTAL		*****92.000,00C	*****92.000,00C
=INTANGIVEL		*****92.000,00C	*****92.000,00C
=BENS DE TERCEIROS		*****92.000,00C	*****92.000,00C
=T o t a l - COMPENSACAO PASSIVA		*****92.000,00C	*****92.000,00C
=T o t a l - PASSIVO		****386.881,27C	****529.294,60C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 529.294,60 (QUINHENTOS E VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Limeira, 31 de dezembro de 2023

EDER JUNIOR DE OLIVEIRA

Presidente

CPF: 30437051811

RG: 34859673-X Orgão: SSP SP

Expedição: 01/04/2022

ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

CPF: 110.182.818-86 CRC: 1SP163517/O-7

RG: 195736850 Orgão: SSP

Expedição: 27/11/2007