

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		****650.302,55D	****529.294,60D
CIRCULANTE		****595.828,19D	****466.786,78D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		****422.949,17D	****452.101,18D
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		*****198,43D	*****322,47D
CAIXA		*****198,43D	*****322,47D
CAIXA	1.1.1.01.01.0001	198,43D	322,47D
NUMERARIO EM TRANSITO	1.1.1.01.01.0003	0,00D	0,00D
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		*****5.169,20D	*****64.398,45D
BANCOS CONTA MOVIMENTO RECURSOS LIVRES		*****5.169,20D	*****64.398,45D
SICREDI AG 0718 C/C 978342	1.1.1.02.01.0001	1.661,93D	64.398,45D
CX.EC. FEDERAL AG 2977 C/C 227-8	1.1.1.02.01.0002	0,00D	0,00D
CX.EC.FEDERAL AG 2977 C/C 577528868-4	1.1.1.02.01.0003	3.507,27D	0,00D
BANCOS CONTA MOV RECURSOS DE TERCEIROS		*****0,00D	*****0,00D
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
CX.EC.FEDERAL AG 2977 C/C 577528894-3	1.1.1.02.02.0010	0,00D	0,00D
CX.EC.FEDERAL AG 2977 C/C 577528873-0	1.1.1.02.02.0011	0,00D	0,00D
CX.EC.FEDERAL AG 2977 C/C 577528884-6	1.1.1.02.02.0012	0,00D	0,00D
CX.EC.FEDERAL AG 2977 C/C 577528936-2	1.1.1.02.02.0013	0,00D	0,00D
CX.EC.FEDERAL AG 2977 C/C 577528938-9	1.1.1.02.02.0014	0,00D	0,00D
CX.EC.FEDERAL AG 2977 C/C 577528941-9	1.1.1.02.02.0015	0,00D	0,00D
APLIC FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		****417.581,54D	****387.380,26D
APIC FINAN LIQ IMEDIATA RECURSOS LIVRE		****383.537,78D	****186.863,70D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 227-8	1.1.1.03.01.0001	0,00D	86.863,70D
APLICAÇÃO SICRED AG 0718 C/C 978342	1.1.1.03.01.0002	322.772,16D	100.000,00D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 577528868-4	1.1.1.03.01.0003	60.765,62D	0,00D
APL FINAN LIQ IMEDIATA-RECURSOS TERCEIRO		*****34.043,76D	****200.516,56D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 380-0	1.1.1.03.02.0001	0,00D	11.345,59D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 299 C/C 1374-1	1.1.1.03.02.0002	0,00D	31.904,67D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1759-3	1.1.1.03.02.0003	0,01D	1,89D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1760-7	1.1.1.03.02.0004	0,00D	1.830,26D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1258-3	1.1.1.03.02.0005	0,00D	0,13D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1725-9	1.1.1.03.02.0006	0,00D	0,08D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1666-0	1.1.1.03.02.0007	0,00D	3.857,81D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1463-2	1.1.1.03.02.0008	0,00D	575,13D
APLICAÇÃO CX EC FED AG 2977 C/C 1812-3	1.1.1.03.02.0009	0,00D	151.001,00D
APLICAÇÃO CX.EC.FED AG 2977 C/C 577528894-3	1.1.1.03.02.0010	14,28D	0,00D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÃO CX.EC.FED AG 2977 C/C577528873-0	1.1.1.03.02.0011	12.029,49D	0,00D
APLICAÇÃO CX.EC.FED AG 2977 C/C 577528884-6	1.1.1.03.02.0012	0,00D	0,00D
APLICAÇÃO CX.EC.FED AG 2977 C/C 577528936-2	1.1.1.03.02.0013	0,00D	0,00D
APLICAÇÃO CX.EC.FED AG 2977 C/C 577528938-9	1.1.1.03.02.0014	0,00D	0,00D
APLICAÇÃO CX.EC.FED AG 2977 C/C 577528941-9	1.1.1.03.02.0015	21.999,97D	0,00D
APLICAÇÃO CX.EC.FED AG 2977 C/C 577528888-9	1.1.1.03.02.0016	0,01D	0,00D
CREDITOS		****172.879,02D	*****14.685,60D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****0,00D	*****2.289,54D
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		*****0,00D	*****2.289,54D
INSS A RECUPERAR	1.1.2.02.01.0003	0,00D	2.289,54D
FGTS A RECUPERAR	1.1.2.02.01.0005	0,00D	0,00D
CARTAO DE CREDITO A RECEBER		*****0,00D	*****0,00D
CARTAO DE CREIDTO A RECEBER		*****0,00D	*****0,00D
CARTAO PAG SEGURO	1.1.2.03.01.0001	0,00D	0,00D
CARTAO PAGBANK	1.1.2.03.01.0003	0,00D	0,00D
CONTAS A RECEBER		*****3.379,72D	*****6.444,28D
CONTAS		*****3.379,72D	*****6.444,28D
CAMPANHA COVABRA	1.1.2.04.01.0001	3.379,72D	6.444,28D
ALUGUEIS A RECEBER		*****0,00D	*****0,00D
ALUGUEIS A RECEBER	1.1.2.04.02.0001	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****4.614,27D	*****2.831,33D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		*****4.614,27D	*****2.831,33D
ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1.1.2.07.01.0002	0,00D	0,00D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.1.2.07.01.0003	4.614,27D	2.831,33D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****0,00D	*****1.615,13D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****0,00D	*****1.615,13D
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.1.2.08.01.0001	0,00D	1.615,13D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		*****3.706,61D	*****0,00D
DESPESAS A APROPRIAR EXERCICIO SEGUINTE		*****3.706,61D	*****0,00D
PROVISÃO DE IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.1.2.09.01.0001	3.706,61D	0,00D
VALORES PENDENTES DE PRESTACAO DE CONTAS		****160.212,00D	*****1.505,32D
REPASSES DE RECURSOS		****160.212,00D	*****1.505,32D
TERMO DE COLABORAÇÃO 14/2022 MUNICIPAL 380-0	1.1.2.10.01.0013	0,00D	0,00D
TERMO DE COLABORAÇÃO 15/2022 SUBVENÇÃO FEDERAL	1.1.2.10.01.0016	7.560,00D	1.505,32D
PROJETO PRATICAS QUE FAZEM A DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO	1.1.2.10.01.0019	0,00D	0,00D
ATLETISMO 2024	1.1.2.10.01.0020	0,00D	0,00D
TENIS 2024	1.1.2.10.01.0021	0,00D	0,00D
ADITAMENTO TERMO 14/2022 EMENDA PARLAMENTAR	1.1.2.10.01.0022	152.652,00D	0,00D
DESPESAS ANTECIPADAS		*****966,42D	*****0,00D
PREMIO SEGURO		*****966,42D	*****0,00D
APOLICE SEGURO EZZE SEGUROS S/A	1.1.2.13.02.0001	966,42D	0,00D
CLUBE PASI DE SEGUROS	1.1.2.13.02.0002	0,00D	0,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE		*****54.474,36D	*****62.507,82D

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO IMOBILIZADO		****152.312,75D	****129.278,11D
ATIVO IMOBILIZADO		****152.312,75D	****129.278,11D
ATIVO IMOBILIZADO		****152.312,75D	****129.278,11D
MOVEIS E UTENSILIOS	1.2.3.01.01.0002	41.044,87D	41.044,87D
INSTALACOES	1.2.3.01.01.0003	18.530,00D	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
TERRENO	1.2.3.01.01.0009	23.034,64D	0,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA		****110.667,29C	****107.199,20C
DEPRECIACAO ACUMULADA		****110.667,29C	****107.199,20C
DEPRECIACAO ACUMULADA		****110.667,29C	****107.199,20C
DEPRECIACÃO UTENSILIOS	1.2.4.01.01.0002	38.497,11C	38.184,93C
DEPRECIACÃO INSTALACOES	1.2.4.01.01.0003	6.100,84C	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	1.938,26C	1.102,35C
OUTROS IMOBILIZADOS		*****12.828,90D	*****40.428,91D
BENS DE TERCEIROS		*****12.828,90D	*****40.428,91D
RECEBIDOS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL		*****92.000,00D	*****92.000,00D
VEICULO	1.2.6.01.01.0001	92.000,00D	92.000,00D
AMORTIZAÇÃO		*****79.171,10C	*****51.571,09C
AMORTIZAÇÃO VEICULO	1.2.6.01.02.0001	79.171,10C	51.571,09C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO		****650.302,55C	****529.294,60C
CIRCULANTE		****213.805,21C	****220.817,25C
CONTAS A PAGAR		*****18.578,03C	*****18.229,76C
ORIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		*****3.379,72C	*****6.444,28C
OUTRAS OPERACOES DE CREDITO		*****3.379,72C	*****6.444,28C
CAMPANHA COVABRA	2.1.1.01.04.0001	3.379,72C	6.444,28C
ORIG VINC FORNEC DE MATERIAIS E SERVICO		*****0,00C	*****0,00C
FORNECEDORES		*****0,00C	*****0,00C
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
MARCELO BERNARDO	2.1.1.02.01.0016	0,00C	0,00C
AUTO POSTO CLASSE A	2.1.1.02.01.0017	0,00C	0,00C
EVOUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS DE VESTUARIO E	2.1.1.02.01.0022	0,00C	0,00C
CARDOSO A A MATERIAIS P CONTRUÇÃO LTDA ME	2.1.1.02.01.0025	0,00C	0,00C
NOVA ELDORADO MAT P CONSTRUÇÃO LTDA	2.1.1.02.01.0026	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
RR PARAFUSOS FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	2.1.1.02.01.0039	0,00C	0,00C
CAMILA MATEUS DE OLIVEIRA	2.1.1.02.01.0042	0,00C	0,00C
AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	2.1.1.02.01.0043	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
PANIFICADORA PAN NATURA LTDA EPP	2.1.1.02.01.0049	0,00C	0,00C
CAVALHIERI & CAVALHIERI LTDA ME	2.1.1.02.01.0051	0,00C	0,00C
BRUNA MAGALHAES DE SOUZA GRAFICA E TREIN EIRELI	2.1.1.02.01.0053	0,00C	0,00C
GJ COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO EIRELI	2.1.1.02.01.0055	0,00C	0,00C
Massaro e Medeiros Comercio de Purificadores Ltda.	2.1.1.02.01.0058	0,00C	0,00C
ADEMILSON FERREIRA DE ARAUJO	2.1.1.02.01.0061	0,00C	0,00C
ENIO FLAVIO DEOTTI	2.1.1.02.01.0067	0,00C	0,00C
R.M. FIVELAS	2.1.1.02.01.0077	0,00C	0,00C
LETICIA FERREIRA SANTOS	2.1.1.02.01.0079	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
RAQUEL APARECIDA RUIZ COELHO	2.1.1.02.01.0084	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
CRONOSERV LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	2.1.1.02.01.0095	0,00C	0,00C
VIANA E SILVA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	2.1.1.02.01.0097	0,00C	0,00C
BRUNA GUEDES SANTANA	2.1.1.02.01.0098	0,00C	0,00C
ELIAINE COUTINHO VARA	2.1.1.02.01.0099	0,00C	0,00C
RENATA CRISTIANE PEREIRA	2.1.1.02.01.0100	0,00C	0,00C
ISABELLE ALVES FERREIRA	2.1.1.02.01.0102	0,00C	0,00C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
FRANCISCO EDILBERTO MACHADO RIBEIRO JUNIOR	2.1.1.02.01.0103	0,00C	0,00C
CARLOS MARTINS ROSSINI ME	2.1.1.02.01.0104	0,00C	0,00C
EBAZAR.COM.BR. LTDA.	2.1.1.02.01.0105	0,00C	0,00C
THAMIRIS KARENDE SOUSA	2.1.1.02.01.0106	0,00C	0,00C
GC CAÇAMBAS E TIRA ENTULHOS LTDA	2.1.1.02.01.0107	0,00C	0,00C
WM MARKETING LTDA	2.1.1.02.01.0108	0,00C	0,00C
AUTO POSTO ALINGHI LTDA	2.1.1.02.01.0109	0,00C	0,00C
VALDIR UZUN	2.1.1.02.01.0110	0,00C	0,00C
GRAFFIT LIMEIRA PAPELARIA LTDA	2.1.1.02.01.0111	0,00C	0,00C
TREZELAR BAZAR LTDA	2.1.1.02.01.0112	0,00C	0,00C
CENTREVILLE IND E COM DE MAT DE CONST LTDA EPP	2.1.1.02.01.0113	0,00C	0,00C
FLAVIO AUGUSTO NERVA DE SOUZA	2.1.1.02.01.0114	0,00C	0,00C
RM CORREA SEGURANÇA E PORTARIA A DISTANCIA LTDA	2.1.1.02.01.0115	0,00C	0,00C
MAIS FESTAS E EMBALAGENS LTDA	2.1.1.02.01.0116	0,00C	0,00C
E PRA TE DESCARTAVEIS, EMBALAGENS E PRODUTOS DE LI	2.1.1.02.01.0117	0,00C	0,00C
RENATO SERGIO BALONI	2.1.1.02.01.0118	0,00C	0,00C
SAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.1.1.02.01.0119	0,00C	0,00C
RUI FAIZIBAI OFF COM MOVEIS ESCRITORIO EIRELI	2.1.1.02.01.0120	0,00C	0,00C
PICCININ SECURITY MONITORAMENTO ELETRONI	2.1.1.02.01.0121	0,00C	0,00C
JOSIANE BUENO	2.1.1.02.01.0122	0,00C	0,00C
ANDREWS CLAYTON RODRIGUES	2.1.1.02.01.0123	0,00C	0,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****0,00C	*****0,00C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS		*****0,00C	*****0,00C
ISSQN - FONTE	2.1.1.04.02.0004	0,00C	0,00C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		*****15.198,31C	*****11.785,48C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS		*****15.198,31C	*****11.785,48C
SALARIOS A PAGAR	2.1.1.07.01.0001	7.183,14C	6.964,53C
13º SALARIO A PAGAR	2.1.1.07.01.0002	0,00C	0,00C
FERIAS A PAGAR	2.1.1.07.01.0003	4.300,91C	1.114,76C
FGTS A PAGAR	2.1.1.07.01.0004	1.388,59C	953,45C
INSS A RECOLHER	2.1.1.07.01.0005	1.537,16C	2.029,44C
IRRF A RECOLHER	2.1.1.07.01.0006	788,51C	723,30C
RESCISAO A PAGAR	2.1.1.07.01.0009	0,00C	0,00C
CONTRIB ASSISTENCIAL A PAGAR	2.1.1.07.01.0010	0,00C	0,00C
RECURSOS DE PROJETOS		****194.260,84C	****202.587,49C
RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA NACIONAL		****194.260,84C	****202.587,49C
ENTRADA DE RECURSOS		****194.260,84C	****202.587,49C
TERMO ADITIVO AO TERMO COLABORAÇÃO 13/2021	2.1.3.01.01.0011	0,00C	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	7.574,27C	2.080,44C
TERMO DE FOMENTO 06/2023 TENIS	2.1.3.01.01.0016	0,00C	0,08C
PROJETO CMDCA SABER INCLUSIVO 02/2023	2.1.3.01.01.0017	0,00C	1.830,25C

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
TERMO COLABORAÇÃO 14/2022 MUNICIPAL 380-0	2.1.3.01.01.0018	12.029,49C	11.345,59C
PROJETO PRATICAS QUE FAZEM A DIFERENÇA NA EDUCAÇÃO	2.1.3.01.01.0019	0,00C	0,00C
ATLETISMO 2024	2.1.3.01.01.0020	0,00C	0,00C
TENIS 2024	2.1.3.01.01.0021	0,00C	0,00C
ADITAMENTO TERMO 14/2022 EMENDA PARLAMENTAR	2.1.3.01.01.0022	174.657,08C	151.001,00C
OUTRAS OBRIGACOES		*****966,34C	*****0,00C
OUTRAS OBRIGACOES		*****966,34C	*****0,00C
TRABALHO PROFISSIONAL VOLUNTARIO		*****966,34C	*****0,00C
SEGUROS A PAGAR	2.1.5.01.05.0001	966,34C	0,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE EXIGIVEL LONGO PRAZO		*****22.478,77C	*****0,00C
OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS		*****22.478,77C	*****0,00C
PROVISÕES		*****22.478,77C	*****0,00C
PROVISÕES DE RECEITAS		*****22.478,77C	*****0,00C
PROVISÃO DE RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	2.2.1.04.01.0001	22.478,77C	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO		****322.018,57C	****216.477,35C
SUPERAVIT OU DEFICIT		****322.018,57C	****216.477,35C
SUPERAVIT OU DEFICIT		****322.018,57C	****216.477,35C
SUPERAVIT OU DEFICIT		****322.018,57C	****216.477,35C
SUPERAVIT	2.3.4.01.01.0001	241.084,73C	158.578,15C
SUPERAVIT ACUMULADO	2.3.4.01.01.0003	80.933,84C	57.899,20C
COMPENSACAO PASSIVA		*****92.000,00C	*****92.000,00C
BENS DE TERCEIROS		*****92.000,00C	*****92.000,00C
INTANGIVEL		*****92.000,00C	*****92.000,00C
RECEBIDO DE ENTRADA GOVERNAMENTAL		*****92.000,00C	*****92.000,00C
VEICULO DE TERCEIRO	2.9.1.01.01.0001	92.000,00C	92.000,00C

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 650.302,55 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Limeira, 31 de dezembro de 2024

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