

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	820.910,11D	1.783.140,22	1.694.898,86	909.151,47 D
1.1	CIRCULANTE	412.022,49D	1.783.140,22	1.682.898,86	512.263,85 D
1.1.1	DISPONIVEL	231.130,09D	1.128.783,12	1.059.894,93	300.018,28 D
1.1.1.01	BENS NUMERAIS	207.112,62D	179.500,80	109.663,00	276.950,42 D
1	CAIXA	207.112,62D	179.500,80	109.663,00	276.950,42 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.017,47D	949.282,32	950.231,93	23.067,86 D
15	BANCO DO BRASIL S/A 1852-X	23.987,97D	295.023,64	295.943,75	23.067,86 D
16	BANCO DO BRASIL S/A 46194-6	0,00D	186.566,33	186.566,33	0,00 D
17	BANCO DO BRASIL S/A 46256-X	28,00D	29.616,84	29.644,84	0,00 D
18	BANCO DO BRASIL S/A 47160-7	0,00D	81.782,05	81.782,05	0,00 D
19	BANCO DO BRASIL S/A 53755-1	1,50D	284.971,56	284.973,06	0,00 D
20	BANCO DO BRASIL S/A 53747-0 CMDCA	0,00D	71.321,90	71.321,90	0,00 D
1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	20.031,89D	149.538,95	157.485,36	12.085,48 D
1.1.2.01	CLIENTES	20.031,89D	149.538,95	157.485,36	12.085,48 D
3000	CT P. M. VOTUPORANGA	20.031,89D	149.538,95	157.485,36	12.085,48 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	0,00D	3.811,84	3.811,84	0,00 D
1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00D	3.811,84	3.811,84	0,00 D
25	SALARIOS	0,00D	1.736,00	1.736,00	0,00 D
26	13º. SALARIO	0,00D	2.075,84	2.075,84	0,00 D
1.1.5	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CURTO PRAZO	160.860,51D	501.006,31	461.706,73	200.160,09 D
1.1.5.01	APLICAÇÕES POS-FIXADAS	160.860,51D	501.006,31	461.706,73	200.160,09 D
95	BANCO DO BRASIL S/A 1852-X - CDB	160.549,07D	46.606,39	45.918,84	161.236,62 D
96	BANCO DO BRASIL S/A 46194-6	0,00D	64.332,22	64.332,22	0,00 D
97	BANCO DO BRASIL S/A 46256-X	6,76D	9.877,28	9.884,04	0,00 D
98	BANCO DO BRASIL S/A 47160-7	304,66D	41.477,39	41.782,05	0,00 D
92	BANCO DO BRASIL S/A 53747-0 CMDCA	0,00D	35.652,30	35.652,30	0,00 D
99	BANCO DO BRASIL S/A 53686-5 RECURSO FED	0,02D	0,00	0,00	0,02 D
104	BANCO DO BRASIL S/A 53755-1	0,00D	184.971,56	184.971,56	0,00 D
105	BANCO DO BRASIL 1852-X SIMPLES AGIL	0,00D	118.089,17	79.165,72	38.923,45 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	408.887,62D	0,00	12.000,00	396.887,62 D
1.3.2	IMOBILIZADOS	408.887,62D	0,00	12.000,00	396.887,62 D
1.3.2.01	IMOVEIS	7.071,91D	0,00	0,00	7.071,91 D
70	EDIFICAÇÕES	7.071,91D	0,00	0,00	7.071,91 D
1.3.2.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.775,55D	0,00	0,00	39.775,55 D
74	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES	39.775,55D	0,00	0,00	39.775,55 D
1.3.2.03	MOVEIS E UTENSILIOS	144.707,00D	0,00	0,00	144.707,00 D
76	ADMINISTRAÇÃO	28.847,79D	0,00	0,00	28.847,79 D
77	PRODUÇÃO	8.373,51D	0,00	0,00	8.373,51 D
88	MOVEIS E UTENSILIOS	60.368,20D	0,00	0,00	60.368,20 D
102	COMPUTADORES	9.814,00D	0,00	0,00	9.814,00 D
103	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.303,50D	0,00	0,00	37.303,50 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.2.04	VEICULOS E UTILITARIOS	217.333,16D	0,00	12.000,00	205.333,16 D
78	VEÍCULOS	22.913,60D	0,00	12.000,00	10.913,60 D
79	VEICULOS	194.419,56D	0,00	0,00	194.419,56 D
2	PASSIVO	820.910,11C	1.096.428,72	1.184.670,08	909.151,47 C
2.1	CIRCULANTE	0,91D	495.418,79	494.674,34	745,36 D
2.1.1	DEBITOS MERCANTIS	0,00C	243.839,34	243.169,24	670,10 D
2.1.1.01	FORNECEDORES	0,00C	40.172,98	40.172,98	0,00 C
203	PAPELARIA ALVITO LTDA	0,00C	3.230,00	3.230,00	0,00 C
647	SUPERMERCADO PORECATU LTDA.	0,00C	55,96	55,96	0,00 C
691	PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	0,00C	8.832,00	8.832,00	0,00 C
247	HERMAQ EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	0,00C	21.719,02	21.719,02	0,00 C
251	J.MAHFUZ LTDA	0,00C	6.336,00	6.336,00	0,00 C
2.1.1.02	FORNECEDOR	0,00C	171.838,43	171.168,33	670,10 D
2201	MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA.	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2206	R F DA SILVA VIDRACARIA - ME	0,00C	3.155,00	3.155,00	0,00 C
2207	LA SOM ELETRONICA LTDA.	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2213	JMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTE	0,00C	45,00	45,00	0,00 C
2214	A CASA DOS PLASTICOS VOTUPORANGA LTDA -	0,00C	210,60	210,60	0,00 C
2215	SOUZA & SICOTTI LTDA EPP	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2217	J P DA SILVEIRA VOTUPORANGA ME	0,00C	1.101,64	1.101,64	0,00 C
2218	MINIMERCADO REAL LTDA	0,00C	19.845,31	19.845,31	0,00 C
2219	MEGATEC NET COM DE INFO ELETRO E SERV	0,00C	14.281,00	14.281,00	0,00 C
2220	LENON FRANHAN 36657935803	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2221	MERCADO DONA NENA LTDA	0,00C	53.414,55	53.414,55	0,00 C
2223	C D SANTANA DE CARVALHO PAPELARIA	0,00C	1.539,00	1.539,00	0,00 C
2225	MANFRIM CASSEB & CIA LTDA	0,00C	1.474,35	1.474,35	0,00 C
2229	DIARIO DE VOTUPORANGA PUBLICIDADE EIRELI	0,00C	385,00	385,00	0,00 C
2233	ECO POSTO 27 LTDA	0,00C	3.200,80	3.200,80	0,00 C
2238	SUELI A DE C. GONCALVES - EPP	0,00C	26,51	26,51	0,00 C
2240	ANA PAULA NOGUEIRA STEFANELLI	0,00C	12.880,00	12.880,00	0,00 C
2249	ACG COM.DE ART. P. FEST.,EMB. E AL. LTDA	0,00C	57,89	57,89	0,00 C
3002	Mercedes Garcia da Rocha 03176707860	0,00C	180,00	180,00	0,00 C
3006	REFRIAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	0,00C	1.275,00	1.275,00	0,00 C
3007	CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00C	14.988,58	14.988,58	0,00 C
3017	49073768 ANDRE RICARDO FERREIRA DOS SANT	0,00C	3.192,00	3.192,00	0,00 C
3023	3D REFRIGERAÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	0,00C	410,00	410,00	0,00 C
3025	RICARDO DOS REIS OLIVEIRA 34627209886	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
3026	VOTUPLAS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00C	606,04	606,04	0,00 C
3031	THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS	0,00C	10.586,00	10.586,00	0,00 C
3032	HAVAN S.A.	0,00C	554,90	554,90	0,00 C
3038	BELA MANU DECOR MOBILIARIO LTDA	0,00C	15.499,50	15.499,50	0,00 C
3039	TUDOSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00C	553,30	553,30	0,00 C
3040	ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	4.519,71	3.849,61	670,10 D
3043	APRAVEL VOTUPORNGA	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
3044	POLAQUINI TUBOS DE AÇO LTDA	0,00C	4.207,65	4.207,65	0,00 C
3045	DIMITRI COMERCIO DE CAMA MESA BANHO E DE	0,00C	1.319,10	1.319,10	0,00 C
2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00C	31.827,93	31.827,93	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3046	L CARLOS DE OLIVEIRA PRESTACAO DE SERVIC	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
3047	D R MALM ELETRICA E HIDRAULICA	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
3050	C. V. CALDORIN CIA. LTDA - EPP	0,00C	820,00	820,00	0,00 C
3051	I.D. RONDINI LTDA	0,00C	530,00	530,00	0,00 C
3052	POINT INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	0,00C	9.278,00	9.278,00	0,00 C
3053	A DE OLIVEIRA TOLDOS LTDA	0,00C	13.275,48	13.275,48	0,00 C
3054	JOAO GONCALVES VOTUPORANGA & CIA LTDA	0,00C	262,50	262,50	0,00 C
3055	CEDROART PORTAS E BATENTES LTDA	0,00C	1.710,00	1.710,00	0,00 C
3056	JOSE ANTONIO MORELLI VOTUPORANGA ME	0,00C	140,00	140,00	0,00 C
3057	CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA EIRELI	0,00C	42,00	42,00	0,00 C
3058	Minas Placa LTDA	0,00C	329,05	329,05	0,00 C
3059	PAULA FAVA NOGUEIRA LOPES 35046419831	0,00C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
3060	ELETRO SOM VOTUPORANGA LTDA. - ME	0,00C	66,90	66,90	0,00 C
3062	SOL PRO MED COM. DE PROD. MED. E HOSP.	0,00C	126,00	126,00	0,00 C
3063	CLAUDEMIR SOARES 12172051870	0,00C	1.060,00	1.060,00	0,00 C
3064	SEBASTIAO BENTO APPOLONI 92845665849	0,00C	320,00	320,00	0,00 C
3065	54.608.897 ANTONIO RODRIGUS DE LIMA FILH	0,00C	268,00	268,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00C	87,83	80,33	7,50 D
2.1.3.01	IMPOSTOS A RECOLHER	0,00C	87,83	80,33	7,50 D
319	ISS A RECOLHER	0,00C	21,00	21,00	0,00 C
322	IRRF A RECOLHER	0,00C	59,33	59,33	0,00 C
324	COFINS A RECOLHER	0,00C	7,50	0,00	7,50 D
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS	0,91D	251.491,62	251.424,77	67,76 D
2.1.4.01	TRABALHISTAS	0,00C	217.807,11	217.807,11	0,00 C
327	ORDENADOS E SALARIOS	0,00C	97.644,13	97.644,13	0,00 C
328	13º SALARIO A PAGAR	0,00C	4.269,33	4.269,33	0,00 C
330	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	97.917,08	97.917,08	0,00 C
626	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00C	17.976,57	17.976,57	0,00 C
2.1.4.02	PREVIDENCIARIAS	0,91D	33.684,51	33.617,66	67,76 D
331	INSS A RECOLHER	0,91D	26.490,80	26.423,95	67,76 D
332	FGTS A RECOLHER	0,00C	7.193,71	7.193,71	0,00 C
2.4	PATRIMONIO SOCIAL	820.911,02C	23.709,85	112.695,66	909.896,83 C
2.4.1	FUNDO PATRIMONIAL	39.158,74C	0,00	0,00	39.158,74 C
2.4.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	39.158,74C	0,00	0,00	39.158,74 C
361	FUNDO PATRIMONIAL	39.158,74C	0,00	0,00	39.158,74 C
2.4.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	781.752,28C	23.709,85	112.695,66	870.738,09 C
2.4.5.01	SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	781.752,28C	23.709,85	112.695,66	870.738,09 C
363	SUPERAVITS / DEFICITS ACUMULADOS	781.752,28C	23.709,85	112.695,66	870.738,09 C
2.5	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO	0,00C	577.300,08	577.300,08	0,00 C
2.5.1	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO	0,00C	577.300,08	577.300,08	0,00 C
2.5.1.01	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO	0,00C	577.300,08	577.300,08	0,00 C
365	CONTAS DE APURAÇÃO E ENCERRAMENTO	0,00C	577.300,08	577.300,08	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADOS	0,00C	500.180,34	500.180,34	0,00 C
3.1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00C	500.180,34	500.180,34	0,00 C
3.1.1	CONVENIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00C	500.180,34	500.180,34	0,00 C
3.1.1.02	SUBVENÇÕES SOCIAIS - P.M. VOTUPORANGA	0,00C	317.591,49	317.591,49	0,00 C
931	LEI COMAD 2023	0,00C	6,83	6,83	0,00 C
932	LEI CMDCA 2023	0,00C	340,60	340,60	0,00 C
933	LEI CMDCA BB 2023	0,00C	4,74	4,74	0,00 C
935	LEI COMAD 2024	0,00C	19.632,00	19.632,00	0,00 C
936	LEI CMAS 2024	0,00C	122.234,11	122.234,11	0,00 C
937	LEI CMDCA BB 2024	0,00C	40.017,28	40.017,28	0,00 C
938	PROJETO SEM PAPEL 2024	0,00C	100.327,06	100.327,06	0,00 C
939	LEI CMDCA 2024	0,00C	35.028,87	35.028,87	0,00 C
3.1.1.03	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS	0,00C	158.588,85	158.588,85	0,00 C
611	CONTRATO P.M. VOTUPORANGA	0,00C	149.538,95	149.538,95	0,00 C
589	PESSOAS FISICAS	0,00C	9.049,90	9.049,90	0,00 C
3.1.1.05	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
700	UNIFEV	0,00C	24.000,00	24.000,00	0,00 C
4	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	518.185,56	518.185,56	0,00 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	462.063,64	462.063,64	0,00 D
4.2.1	ADMINISTRATIVAS	0,00D	462.063,64	462.063,64	0,00 D
4.2.1.01	REMUNERAÇÕES	0,00D	101.913,46	101.913,46	0,00 D
401	ORDENADOS E SALARIOS	0,00D	82.833,93	82.833,93	0,00 D
402	13º SALARIOS	0,00D	6.958,00	6.958,00	0,00 D
403	FÉRIAS	0,00D	11.991,33	11.991,33	0,00 D
406	AVISO PREVIO E INDENIZAÇÕES	0,00D	130,20	130,20	0,00 D
4.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	13.612,94	13.612,94	0,00 D
409	FGTS	0,00D	7.193,71	7.193,71	0,00 D
410	MULTAS RESCISORIAS - FGTS	0,00D	6.419,23	6.419,23	0,00 D
4.2.1.03	ESCRITORIO E MANUTENÇÃO	0,00D	343.005,60	343.005,60	0,00 D
411	AGUA E ESGOTO	0,00D	1.560,60	1.560,60	0,00 D
412	ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR	0,00D	120,00	120,00	0,00 D
413	USO E CONSUMO	0,00D	118.942,20	118.942,20	0,00 D
414	ENERGIA ELETRICA	0,00D	1.612,98	1.612,98	0,00 D
415	CONS. MANUTENÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	0,00D	1.303,01	1.303,01	0,00 D
417	TELEFONE, FAX E INTERNET	0,00D	1.782,28	1.782,28	0,00 D
418	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM ATIVIDADES	0,00D	97.917,08	97.917,08	0,00 D
420	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	2.732,20	2.732,20	0,00 D
421	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS PROGRAMAS	0,00D	564,76	564,76	0,00 D
422	CARTORIO XEROX E AUTENTICAÇÕES	0,00D	329,66	329,66	0,00 D
423	LANCHES, CAFÉ E ALIMENTAÇÃO	0,00D	18.205,17	18.205,17	0,00 D
428	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00D	1.703,12	1.703,12	0,00 D
596	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	0,00D	31.598,12	31.598,12	0,00 D
1680	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00D	15.112,06	15.112,06	0,00 D
1684	PRODUTOS E MERCADORIAS USADO EM PROJETOS	0,00D	49.522,36	49.522,36	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.04	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	120,64	120,64	0,00 D
436	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	0,00D	99,64	99,64	0,00 D
488	ISSQN	0,00D	21,00	21,00	0,00 D
4.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00D	3.411,00	3.411,00	0,00 D
579	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	3.411,00	3.411,00	0,00 D
4.3	RESULTADO FINANCEIRO	0,00D	56.121,92	56.121,92	0,00 D
4.3.1	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	56.121,92	56.121,92	0,00 D
4.3.1.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	1.815,40	1.815,40	0,00 D
457	JUROS DE MORA	0,00D	2,87	2,87	0,00 D
573	JUROS/MULTAS DE MORA	0,00D	16,89	16,89	0,00 D
599	TARIFAS BANCARIAS	0,00D	1.795,64	1.795,64	0,00 D
4.3.1.02	(-)RECEITAS FINANCEIRAS	0,00D	54.306,52	54.306,52	0,00 D
577	JUROS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	54.306,52	54.306,52	0,00 D
ATIVO		820.910,11 D	1.783.140,22	1.694.898,86	909.151,47 D
PASSIVO		820.910,11 C	1.096.428,72	1.184.670,08	909.151,47 C
RECEITA		0,00 C	500.180,34	500.180,34	0,00 C
DESPESA		0,00 D	518.185,56	518.185,56	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

VOTUPORANGA, 31 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ARAUJO DE CARVALHO:04825351808

Assinado de forma digital por CARLOS ALBERTO ARAUJO DE CARVALHO:04825351808
Dados: 2025.07.04 14:08:42 -03'00'

COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS:59857490000190

Assinado de forma digital por COMUNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS:59857490000190
Dados: 2025.07.04 14:07:51 -03'00'

CONTADOR
CARLOS ALBERTO ARAUJO DE CARVALHO
CTCRC: 235782/O-7

PRESIDENTE
LUZIA DE SOUZA PUPIM
CPF: 276.255.188-92