

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS				
RECEITAS ORDINARIAS				
RECEITA CUSTEIO				
DOACOES				
DOACOES NACIONAIS				
DOACAO EM ESPECIE	4.1.1.01.01.0001	411001	48.020,38C	20.627,36C
DOACAO DE MERCADORIA CONSUMO	4.1.1.01.01.0002	411002	0,00C	657,47C
DOAÇÃO PRO VIDA	4.1.1.01.01.0009	411009	0,00C	100.666,70C
=DOACOES NACIONAIS			*****48.020,38C	****121.951,53C
=DOACOES			*****48.020,38C	****121.951,53C
RECEITA DE EVENTOS				
RENDA DE EVENTOS				
VENDA DE TAMPINHAS PLASTICAS	4.1.1.05.01.0003	411603	0,00C	677,50C
EVENTO CARNAVAL	4.1.1.05.01.0005	411605	3.332,61C	3.319,90C
EVENTO FESTA JULINA	4.1.1.05.01.0006	411606	0,00C	32,64C
EVENTO FESTA DA COXINHA	4.1.1.05.01.0008	411608	5.660,00C	7.500,00C
EVENTO FONDUE	4.1.1.05.01.0013	411613	0,00C	744,14C
EVENTO FESTA JULINA SHOPPING	4.1.1.05.01.0014	411614	3.954,55C	4.282,42C
EVENTO FESTA JUNINA	4.1.1.05.01.0015	411615	7.897,49C	5.645,59C
EVENTO FESTA DO PEÃO	4.1.1.05.01.0017	411617	0,00C	1.493,60C
EVENTO CANTA LIMEIRA	4.1.1.05.01.0018	411618	0,00C	2.334,30C
EVENTO FESTA DO TRABALHADOR - HORTO FLORESTAL	4.1.1.05.01.0021	411621	271,98C	0,00C
EVENTO FESTA JUNINA- BATALHAO	4.1.1.05.01.0023	411623	1.532,00C	1.667,75C
EVENTO BAZAR BENEFICIENTE	4.1.1.05.01.0024	411624	0,00C	2.092,77C
EVENTO FAMILIA NO PARQUE	4.1.1.05.01.0026	411626	9.500,66C	0,00C
EVENTO FESTA DO TRABALHADOR	4.1.1.05.01.0030	411630	1.576,00C	0,00C
=RENDA DE EVENTOS			*****33.725,29C	*****29.790,61C
CUSTO DO EVENTO				
CUSTO EVENTO CARNAVAL	4.1.1.05.02.0005	411705	160,00D	0,00D
CUSTO EVENTO FESTA JUNINA	4.1.1.05.02.0006	411706	686,76D	295,00D
CUSTO EVENTO FONDUE	4.1.1.05.02.0013	411713	0,00D	728,89D
REPASSE FESTA DO PEÃO P/ CREN	4.1.1.05.02.0014	411714	0,00D	746,80D
CUSTO FESTA DA COXINHA	4.1.1.05.02.0017	411717	54,21D	123,95D
CUSTO EVENTO FAMILIA NO PARQUE	4.1.1.05.02.0018	411718	1.034,00D	0,00D
CUSTO FESTA DO TRABALHADOR	4.1.1.05.02.0019	411719	150,00D	0,00D
=CUSTO DO EVENTO			*****2.084,97D	*****1.894,64D
=RECEITA DE EVENTOS			*****31.640,32C	*****27.895,97C
=RECEITA CUSTEIO			*****79.660,70C	****149.847,50C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=T o t a l - RECEITAS ORDINARIAS			*****79.660,70C	*****149.847,50C
RECEITA FINANCEIRAS				
FUNDOS PROPRIOS				
RENDAS				
RENDA DE TITULO				
RENDIMENTO APLIC POUPANCA	4.2.1.01.01.0001	411801	703,03C	3.718,03C
DESCONTO OBTIDO	4.2.1.01.01.0002	411802	10,00C	2,80C
RENDIMENTO SOB APLIC VARIAVEL	4.2.1.01.01.0004	411804	2.690,56C	0,00C
LOCAÇÃO MURO	4.2.1.01.01.0005	411805	2.140,00C	0,00C
=RENDA DE TITULO			*****5.543,59C	*****3.720,83C
=RENDAS			*****5.543,59C	*****3.720,83C
=FUNDOS PROPRIOS			*****5.543,59C	*****3.720,83C
FUNDOS DE PROJETOS				
RENDAS				
RENDA DE TITULO				
RENDIMENTO SOB APLICAO FINANCEIRA	4.2.2.01.01.0001	432801	12,36C	431,03C
=RENDA DE TITULO			*****12,36C	*****431,03C
=RENDAS			*****12,36C	*****431,03C
=FUNDOS DE PROJETOS			*****12,36C	*****431,03C
=T o t a l - RECEITA FINANCEIRAS			*****5.555,95C	*****4.151,86C
RECEITA PROJETOS				
ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL				
ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				
SUBVENCOES MUNICIPAIS				
CEPROSON SERV CONV FORT DE VINCULOS	4.3.2.02.01.0003	432203	0,00C	9.408,66C
TERMO DE FOMENTO 08/2022	4.3.2.02.01.0006	432206	1.000,00C	21.600,00C
TERMO COLABORAÇÃO 23/2022 - MUNICIPAL	4.3.2.02.01.0007	432207	3.963,98C	204.009,78C
ADITAMENTO TERMO COLABORAÇÃO 23/2022 -	4.3.2.02.01.0008	432208	215.497,47C	0,00C
=SUBVENCOES MUNICIPAIS			****220.461,45C	****235.018,44C
SUBVENCOES FEDERAIS				
TERMO COLAB 23/2021 EMENDA PARLAMENTAR	4.3.2.02.03.0003	432223	0,00C	8.244,17C
TERMO ADITIVO SIGTV23	4.3.2.02.03.0004	432224	34.515,53C	6.470,40C
=SUBVENCOES FEDERAIS			*****34.515,53C	*****14.714,57C
=ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLESCENTE			****254.976,98C	****249.733,01C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=ATIVIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL			****254.976,98C	****249.733,01C
=T o t a l - RECEITA PROJETOS			****254.976,98C	****249.733,01C
=T o t a l - RECEITAS			****340.193,63C	****403.732,37C

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESAS				
DESPESAS ORDINARIAS DA ENTIDADE				
DESPESAS INFRAESTRUTURAS				
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA				
CONSERVACAO DE IMOVEIS	3.1.2.01.01.0001	312001	0,00D	16.448,70D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			*****0,00D	*****16.448,70D
=MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA			*****0,00D	*****16.448,70D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	3.1.2.03.01.0003	312203	733,57D	0,00D
MATERIAL DE LIMPEZA	3.1.2.03.01.0004	312204	185,56D	0,00D
MATERIAL DE ESCRITORIO	3.1.2.03.01.0005	312205	122,00D	438,10D
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	3.1.2.03.01.0007	312207	2.876,38D	1.301,72D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3.1.2.03.01.0008	312208	5.070,92D	3.797,03D
VIAGENS E ESTADIAS	3.1.2.03.01.0009	312209	26,30D	851,90D
MATERIAL DE CONSUMO	3.1.2.03.01.0010	312210	8.543,51D	8.519,18D
SERVICOS PJ	3.1.2.03.01.0011	312211	0,00D	306,00D
GAS	3.1.2.03.01.0012	312212	913,00D	430,00D
BENS DE PEQUENO VALOR	3.1.2.03.01.0013	312213	235,00D	27.862,30D
MANUTENCAO DE VEICULOS	3.1.2.03.01.0014	312214	3.467,01D	2.725,51D
MATERIAIS E SUPRIMENTOS	3.1.2.03.01.0015	312215	436,05D	219,00D
DESPESAS DIVERSAS	3.1.2.03.01.0016	312216	15,00D	0,00D
MANUTENCAO E REPAROS	3.1.2.03.01.0017	312217	3.704,78D	7.052,09D
ASSISTENCIA CONTABIL	3.1.2.03.01.0019	312219	11.150,00D	9.930,30D
COPIAS E IMPRESSOES	3.1.2.03.01.0020	312220	12,50D	0,00D
HOSPEDAGEM DE SITE	3.1.2.03.01.0021	312221	203,88D	40,00D
DESPESAS CARTORARIAS	3.1.2.03.01.0022	312222	0,00D	66,32D
CORREIO	3.1.2.03.01.0024	312224	19,05D	64,43D
USO INTERNET	3.1.2.03.01.0026	312226	0,00D	131,88D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - EPI	3.1.2.03.01.0027	312227	0,00D	375,00D
TARIFA DE TELEFONIA	3.1.2.03.01.0028	312228	316,45D	442,15D
FRETES E CARRETOS	3.1.2.03.01.0029	312229	0,00D	171,78D
REGISTRO DE DOMINIO PONTO BR	3.1.2.03.01.0030	312230	76,00D	0,00D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****38.106,96D	*****64.724,69D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****38.106,96D	*****64.724,69D
DEPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINANCEIRAS				
JUROS MORATORIOS	3.1.2.04.01.0001	312301	22,01D	31,51D
TARIFAS BANCARIAS	3.1.2.04.01.0006	312306	273,27D	351,34D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****295,28D	*****382,85D
=DEPESAS FINANCEIRAS			*****295,28D	*****382,85D
DEPRECIACAO A AMORTIZACAO				
DEPRECIACAO A AMORTIZACAO				
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.1.2.05.01.0002	312402	5.618,47D	4.233,67D
=DEPRECIACAO A AMORTIZACAO			*****5.618,47D	*****4.233,67D
=DEPRECIACAO A AMORTIZACAO			*****5.618,47D	*****4.233,67D
=DESPESAS INFRAESTRUTURAS			*****44.020,71D	*****85.789,91D
DESPESAS TRIBUTARIAS - ENTINDADE				
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES				
IMPOSTOS MUNICIPAIS				
MOBILIARIO	3.1.3.01.03.0003	313103	449,02D	0,00D
=IMPOSTOS MUNICIPAIS			*****449,02D	*****0,00D
=IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES			*****449,02D	*****0,00D
=DESPESAS TRIBUTARIAS - ENTINDADE			*****449,02D	*****0,00D
=Total - DESPESAS ORDINARIAS DA ENTIDADE			*****44.469,73D	*****85.789,91D
DESPESA DE PROJETOS				
ATIVIDADE DA ASSITENCIA SOCIAL				
REMUNERACAO DE PESSOAL				
REMUNER PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICIO				
SALARIO	3.2.2.01.01.0001	332001	911,10D	3.990,95D
DECIMO TERCEIRO	3.2.2.01.01.0002	332002	3.962,05D	0,00D
=REMUNER PESSOAL C/ VINCULO EMPREGATICIO			*****4.873,15D	*****3.990,95D
REMUNER DE PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO				
REMUNER DE PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO	3.2.2.01.02.0001	332301	350,00D	378,82D
BOLSA ESTAGIARIO	3.2.2.01.02.0002	332302	0,00D	268,33D
=REMUNER DE PESSOAL S/ VINC EMPREGATICIO			*****350,00D	*****647,15D
=REMUNERACAO DE PESSOAL			*****5.223,15D	*****4.638,10D
BENEFICIOS				
BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO				
VALE TRANSPORTE	3.2.2.02.02.0001	332101	0,00D	642,23D
ALIMENTACAO	3.2.2.02.02.0002	332102	2.100,56D	2.937,56D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
=BENEFICIOS PESSOAL C/ VINC EMPREGATICIO			*****2.100,56D	*****3.579,79D
=BENEFICIOS			*****2.100,56D	*****3.579,79D
ENCARGOS				
ENCARGOS SOCIAIS				
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	3.2.2.03.01.0002	332202	459,89D	1.881,52D
BENEFICIO SOCIAL SINDICATO	3.2.2.03.01.0004	332204	832,96D	1.079,00D
MEDICINA OCUPACIONAL	3.2.2.03.01.0005	332205	883,00D	628,00D
=ENCARGOS SOCIAIS			*****2.175,85D	*****3.588,52D
=ENCARGOS			*****2.175,85D	*****3.588,52D
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
UNIFORME	3.2.2.04.01.0001	332401	1.571,50D	0,00D
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.2.2.04.01.0007	332407	0,00D	198,51D
=MATERIAL DE USO E CONSUMO			*****1.571,50D	*****198,51D
=MATERIAL DE USO E CONSUMO			*****1.571,50D	*****198,51D
SERVICOS				
SERVICOS				
SERVICOS PEDAGOGICOS	3.2.2.06.01.0001	332601	0,00D	8.583,62D
SERVICOS DE TRANSPORTE	3.2.2.06.01.0002	332602	0,00D	678,40D
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.2.2.06.01.0003	332603	0,00D	5.492,64D
SERVICOS ATIV. ESPORTIVAS E LUDICAS	3.2.2.06.01.0004	332604	0,00D	1.160,00D
SERVICO SOCIAL PJ	3.2.2.06.01.0005	332605	0,00D	8.015,78D
SERVICOS DE INTERNET/TELEFONIA	3.2.2.06.01.0006	332606	0,00D	35,93D
SERVIÇO DE PSICOLOGIA	3.2.2.06.01.0008	332608	0,00D	4.789,10D
=SERVICOS			*****0,00D	*****28.755,47D
=SERVICOS			*****0,00D	*****28.755,47D
DESPESAS FINANCEIRAS				
DESPESAS FINACEIRAS				
IRRF S/ APLIC FINANCEIRA	3.2.2.07.01.0006	332706	12,36D	0,00D
=DESPESAS FINACEIRAS			*****12,36D	*****0,00D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****12,36D	*****0,00D
=ATIVIDADE DA ASSITENCIA SOCIAL			*****11.083,42D	*****40.760,39D
=T o t a l - DESPESA DE PROJETOS			*****11.083,42D	*****40.760,39D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PARCERIAS				
ATIVIDADE ASSITENCIA SOCIAL				
ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE				
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS				
TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2021 MUNICIPAL/FED	3.3.2.01.01.0001	338500	0,00D	5.448,56D
TERMO COLABORAÇÃO 23/2022 - MUNICIPAL	3.3.2.01.01.0007	338506	3.963,98D	57.073,60D
ADITAMENTO TERMO COLABORAÇÃO 23/2022 MUNICIPAL	3.3.2.01.01.0009	338508	67.403,63D	0,00D
=PESSOAL, ENCARGOS E BENEFICIOS			*****71.367,61D	*****62.522,16D
MATERIAL DE USO E CONSUMO				
TERMO DE FOMENTO 08/2022	3.3.2.01.02.0005	338605	1.000,00D	3.800,00D
TERMO COLABORAÇÃO 23/2022 - MUNICIPAL	3.3.2.01.02.0006	338606	0,00D	8.384,02D
ADITAMENTO TERMO COLABORAÇÃO 23/2022 MUNICIPAL	3.3.2.01.02.0008	338608	14.132,12D	0,00D
TERMO ADITIVO SIGTV23	3.3.2.01.02.0009	338609	13.655,93D	0,00D
=MATERIAL DE USO E CONSUMO			*****28.788,05D	*****12.184,02D
SERVIÇOS				
TERMO DE COLABORAÇÃO 23/2021 MUNICIPAL/FED	3.3.2.01.04.0001	338801	0,00D	3.960,10D
TERMO COLAB 23/2021 EMENDA PARLAMENTAR	3.3.2.01.04.0004	338804	0,00D	8.244,17D
TERMO DE FOMENTO 08/2022	3.3.2.01.04.0005	338805	0,00D	17.800,00D
TERMO COLABORAÇÃO 23/2022 - MUNICIPAL	3.3.2.01.04.0006	338806	0,00D	138.552,16D
ADITAMENTO TERMO COLABORAÇÃO 23/2022 MUNICIPAL	3.3.2.01.04.0008	338808	133.961,72D	0,00D
TERMO ADITIVO SIGTV23	3.3.2.01.04.0009	338809	20.859,60D	6.470,40D
=SERVIÇOS			****154.821,32D	****175.026,83D
=ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE			****254.976,98D	****249.733,01D
=ATIVIDADE ASSITENCIA SOCIAL			****254.976,98D	****249.733,01D
=T o t a l - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS E PARCERIAS			****254.976,98D	****249.733,01D
=T o t a l - DESPESAS			****310.530,13D	****376.283,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO				
=====				
RECEITAS----->	340.193,63C			
DESPESAS + CONTAS ENCERRAMENTO----->	310.530,13D			
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****29.663,50			
=====				

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 29.663,50 (VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS Reais E CINQUENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

LIMEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

PEDRO JACINTO BIANCHINI

Presidente

CPF: 083.123.868-23

ELAINE APARECIDA MAGNANI SATOLANO

TEC.CONTABIL

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