

CNPJ: 01.936.759/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

RECEITA LÍQUIDA

PROGRAMA (Atividades) de Assistência Soc	139.999,92 C
PROGRAMA (Atividades) - Prefeitura	139.999,92 C
OUTROS PROGRAMAS (Atividades)	17.759,04 C
Termo Ajustamento de Contuda	17.759,04 C
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	18.707,16 C
Contribuições e Doações - Voluntarias	11.732,16 C
Apadrinhamento	6.975,00 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.390,77 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	18.482,37 C
(-) IR/IOF Estimado s/ Eventual Resgate	6.352,32 D
(-) COFINS s/Receita Financ.Dec.8426/16	739,28 D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.574,55 C
Rendimentos de Aplicações Financeiras	11.336,95 C
(-) IR/IOF Estimado s/ Eventual Resgate	2.309,05 D
(-) COFINS s/Receita Financ.Dec.8426/16	453,35 D
OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	39.138,65 C
Creditos - Secretaria Fazenda	10.094,82 C
Receitas - Eventos e Bazaes	17.440,78 C
Receitas - Bingo	11.603,05 C
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIA	61.521,18 C
Receita de Venda de Mercadoria	61.521,18 C
(-) IMPOSTOS REDUTORES RECEITA	1.858,93 D
(-) ICMS s/Vendas	1.077,88 D
(-) IPI s/Vendas	781,05 D

DESPESAS

EDUCAÇÃO	14.440,92 D
Monitores	14.440,92 D
SAÚDE	7.876,88 D
Instrutor de Musicoterapia	7.876,88 D
ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.500,00 D
Assistência Social	10.500,00 D
CUSTO DE MERC. VENDIDAS	30.285,60 D
CMV/CSV	30.285,60 D
REMUNERAÇÕES	146.338,30 D
Salários	128.690,76 D
Indenizações/Aviso Prévio/ Lei 12506/11	5.376,23 D
Contribuição Associativa	600,00 D
Ajuda de Custo	496,80 D
Dif. Salario - Dicidio	446,30 D
FGTS	10.728,21 D
FÉRIAS E 13º SALÁRIO	27.569,77 D
13º Salário	11.599,11 D
FGTS s/ 13º Salário	843,70 D
Férias	14.512,83 D
FGTS s/ Férias	614,13 D
BENEFÍCIOS SOCIAIS	28.369,40 D
Vale Transporte	5.082,89 D
Vale Alimentação / Cesta Básica	9.125,39 D
Vale Refeição	14.161,12 D
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.887,00 D
Uniformes e EPI's	1.107,00 D

SILCA ASSESSORIA CONTABIL S/S

Av. Marquês de São Vicente 576 CJTO 1106 - São Paulo - SP - 01139-000 - Fone: (11)2548-9806

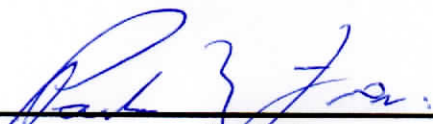
CNPJ: 01.936.759/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração do Resultado do Período

Exame Médico, PPP, LTCAT, CIPA	1.780,00 D
SERVIÇOS TOMADOS CONTRATADOS	11.783,48 D
Contrato Assessoria Contábil	11.353,48 D
Contrato Análises de Projetos, Vistorias	80,00 D
Contrato de Locação	350,00 D
VEÍCULOS	6.270,00 D
Manutenção VTR	190,00 D
Combustível / Estacionamento / Pedágio	6.080,00 D
SEGURANÇA/PREDIO	13.085,15 D
Manutenção Eqptos., Utensílios e Moveis	7.024,39 D
Dedetização e Imunização de Imóveis	711,87 D
Manutenção Geral Serv. / Materiais	5.348,89 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.924,25 D
Material de Escritório	305,90 D
Manutenção / Transporte / Serasa	75,00 D
Bens de Pequeno Valor	609,75 D
Seguro Patrimonial	1.259,39 D
Dominio/Hosp. do Sire/Licença Anual Comp	3.256,00 D
Material de Copa e Cozinha	218,00 D
Certificado Digital	218,41 D
Serviços de Marcenaria	7.549,31 D
Despesas com Cartório	432,49 D
INFORMATIVO TRIMESTRAL	85,00 D
Artes e Impressões	85,00 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.326,74 D
IPTU	1.195,32 D
Taxas e Outros Impostos	131,42 D
SERVIÇOS PÚBLICOS	13.301,02 D
Energia Elétrica	8.502,73 D
Água e Esgoto (Sabesp)	1.837,75 D
Telefonia	2.960,54 D
DESPESAS FINANCEIRAS	4.996,57 D
Tarifas Bancárias	2.157,92 D
Tarifas de Cobrança Bancária	2.637,78 D
Juros e Multas Sobre Títulos	3,55 D
Juros Passivos - Fornecedores	21,60 D
Juros e Multas Sobre Tributos	175,72 D
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	29.381,40 D
Encargos de Depreciação	29.381,40 D
= Déficit	67.189,14 D

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2024.



Presidente
Paulo Mauricio Filho
CPF: 259.773.258-43

VERA LUCIA SOARES DE CAMPOS
Assinado de forma digital por VERA LUCIA SOARES DE CAMPOS
CACERES:05542603874
CACERES:05542603874
Dados: 2025.04.17 13:56:58 -03'00'

Contadora
VERA LUCIA SOARES DE CAMPOS CACERES
CT CRC: 18263406

SILCA ASSESSORIA CONTABIL S/S

Av. Marquês de São Vicente 576 CJTO 1106 - São Paulo - SP - 01139-000 - Fone: (11)2548-9806

CNPJ: 01.936.759/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	303.250,57	PASSIVO CIRCULANTE	19.960,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.180,12	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	19.960,26
CAIXA	138,83	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	14.780,62
*CAIXA	138,83	*FÉRIAS INCORRIDAS E SEUS ENCARGOS	12.273,99
Fundo Fixo de Caixa	138,83	Férias Incorridas	11.364,81
BANCOS C/ MOVIMENTO - RECURSO S/RESTRICÃO	1,00	FGTS s/ Férias Incorridas	909,18
*CONTAS CORRENTES	1,00	*ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	2.506,63
Bradesco - Conta 28.280-4	1,00	INSS a Recolher	1.071,19
		FGTS a Recolher	1.435,44
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	293.040,29	FORNECEDORES	2.891,28
*APLIC FINANCEIRAS - RECURSOS S/RESTRICÃO	293.040,29	*FORNECEDORES "C"	280,00
BRANDESCO - CDB - CONTA 28280-4	168.781,86	Fornecedores "C"	280,00
BANCO BRANDESCO INVEST FACIL - C/C 28.280	100,00	*FORNECEDORES "P"	1.594,99
BANCO DO BRASIL - RENDE FÁCIL	143,48	Poli Elevadores - Epp	1.594,99
BANCO DO BRASIL - RF REF DI PLUS AGIL	16.294,15	*FORNECEDORES "S"	960,29
BB - RF REF DI PLUS AGIL 38607-3	107.720,80	Silca Assessoria Contabil Soc Simples	960,29
		*FORNECEDORES DIVERSOS	56,00
		Fornecedores Bens/Serviços	56,00
CRÉDITOS	2.980,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES	598,99
ADIANTAMENTOS	2.698,34	*CONTAS DE CONSUMO	399,77
*ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	678,24	Sabesp S.A (Água e/ou Esgotos)	153,96
Adiantamento a Fornecedores	678,24	Telefonia/Internet a Pagar	245,81
*ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.020,10	*OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	199,22
Adiantamentos de Férias	2.020,10	IPU a Pagar	199,22
OUTROS CRÉDITOS	282,43	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE	1.689,37
*VALORES A RECEBER	282,43	*TRIBUTOS A RECOLHER	1.689,37
Valores Pagos Indevidamente ou "a Maior"	84,43	IRRF - Trabalho Assalariado - DARF 0561	749,84
Venda - Sacos de Lixo	198,00	INSS Retido Autonomos a Recolher	478,32
		ISS Retido a Recolher	227,51
ESTOQUES	3.882,90	COFINS s/Receita Financeira Dec.8426/16	103,29
ESTOQUE DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.882,90	ICMS a Recolher	130,41
*ESTOQUE DE PRODUTOS PARA REVENDA	3.882,90	PATRIMONIO LIQUIDO	631.840,93
Estoque de Sacos de Lixo para Revenda	3.882,90	PATRIMONIO LIQUIDO	631.840,93
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.206,78	PATRIMONIO LIQUIDO	631.840,93
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.206,78	*PATRIMONIO SOCIAL	699.030,07
*DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	3.206,78	Patrimonio Social	699.030,07
Prêmios Seguros Patrimonial a Apropriar	597,35	*(+/-) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(67.189,14)
Vale Transporte	488,27	Déficit do Exercício	(67.189,14)
Vale Alimentação / Cesta Básica	683,16	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	354.725,26
Vale Combustível	250,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	354.725,26
Vale Refeição	1.188,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO	354.725,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	348.550,63	*CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ISENÇÃO (CEBAS)	354.725,26

SILCA ASSESSORIA CONTABIL S/S

Av. Marquês de São Vicente 576 CJTO 1106 - São Paulo - SP - 01139-000 - Fone: (11)2548-9806

CNPJ: 01.936.759/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

INVESTIMENTOS	821,00	Previd. Social - Isenção Usufruida Anos/	305.595,48
		Previd. Social - Isenção Usuf Ano/Atual	49.129,78
INVESTIMENTOS	821,00		
*INVESTIMENTOS - PERMANENTES	821,00		
Objetos de Arte	821,00		
IMOBILIZADO	346.867,13		
IMOBILIZADO	346.867,13		
*IMOBILIZADO - BENS S/RESTRIÇÃO	499.781,00		
Equipamentos de Processamento Eletronico	14.602,94		
Instalações	1.425,00		
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	78.901,96		
Moveis e Utensilios	152.715,54		
Obras Preliminares e Complementares	11.520,00		
Veiculos	91.615,56		
Edificação	149.000,00		
*(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO	(152.913,87)		
(-) Depreciação - Equipamentos de Proces	(10.143,70)		
(-) Depreciação - Maquinas, Aparelhos e	(38.042,08)		
(-) Depreciação - Moveis e Utensilios	(35.023,95)		
(-) Depreciação - Veiculos	(30.967,78)		
(-) Depreciação - Edificação	(38.736,36)		
INTANGÍVEL	862,50		
ATIVOS INTANGÍVEIS - VALOR LÍQUIDO	862,50		
*ATIVOS INTANGÍVEIS - VALOR BRUTO	1.462,50		
Softwares/Programas de Computador	600,00		
Direitos de Autor de Marcas	862,50		
*(-) AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADA	(600,00)		
(-) Amort. Softwares e Prog. de Comput.	(600,00)		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	354.725,25		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	354.725,25		
CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO	354.725,25		
*CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ISENÇÃO (CEBAS)	354.725,25		
Previd. Social - Isenção Usufruida Anos/	305.595,47		
Previd. Social - Isenção Usuf Ano/Atual	49.129,78		
TOTAL DO ATIVO:	1.006.526,45	TOTAL DO PASSIVO:	1.006.526,45

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 1.006.526,45 (um milhao, seis mil, quinhentos e vinte e seis Reais e quarenta e cinco Centavos)



Presidente
Paulo Mauricio Filho
CPF: 259.773.258-43

VERA LUCIA SOARES DE CAMPOS
CACERES:05542603874
Assinado de forma digital por VERA LUCIA SOARES DE CAMPOS
CACERES:05542603874
Dados: 2025.04.17 13:56:10 -03'00'

Contadora
VERA LUCIA SOARES DE CAMPOS CACERES
CT CRC: 18263406