

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas

AUXILIO PREFEITURA.	88.102,73 C
S.C.F.B.E- SOCIAL (CRIANÇA E ADOLEC.)	39.737,21 C
COMDICA.	110.723,19 C
VERBA FEDERAL	36.000,00 C
VERBA EXTRA -PMG -IMPOSITIVA.	127.732,23 C
EMENDA PARLAMENTAR	145.000,00 C
VERBA MUNICIPAL-ALIMENTAÇÃO.	65.040,00 C
DONA TIVOS EM ESPÉCIE	566,00 C
RECEITAS C/ EVENTOS BENEFICENTES.	173.603,73 C
DONA TIVOS -PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.028,50 C
RENDAS DE DEPOSITOS A PRAZO	11.303,84 C

Total: 800.837,43 C

= Receita Líquida

800.837,43 C

= Superávit Bruto

800.837,43 C

(-) Despesas Administrativas

MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS	2.341,66 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	220,00 D
CONSERV.E REFORMA DE IMOVEIS	191.993,12 D
CONSERV.REFORMA DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.616,42 D
CONSUMO DE GAS	2.034,75 D
PRODUTOS DE LIMPEZA	6.014,07 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.757,91 D
LICENCA DE VEICULOS/IPVA	4.829,44 D
MANUTENÇÃO DE SISTEMA	571,41 D
DESPESAS COM CARTÓRIO	87,72 D

Total: 212.466,50 D

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS	2.601,06 D
JUROS E MULTAS	209,94 D

Total: 2.811,00 D


(-) Despesas Gerais

TELEFONE	2.061,33 D
FGTS.	11.883,20 D
FERIAS E INDENIZACOES	3.257,26 D
HONORARIOS	8.955,00 D
LUZ E AGUA	12.115,81 D
PREVIDENCIA SOCIAL	39.454,73 D
ORDENADOS E SALARIOS	145.106,73 D
SEGUROS	5.072,29 D
13o. SALARIO	9.726,13 D
BENS DE NATUREZA PERMANENTE	1.044,11 D
COMESTIVEIS	69.479,17 D
MEDICAMENTOS	467,00 D
EVENTOS BENEFICENTES	9.136,60 D
IMPRESSOS E MAT PARA ESCRITORIO.	3.862,30 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTONOMO	165.734,13 D
MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.738,29 D
IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITORIO	579,40 D
MATERIAIS ESPORTIVOS.	95,00 D
DESPESAS C/ MONITORAMENTO ELETRONICO.	5.404,10 D
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO	1.366,08 D

Demonstração do Resultado do Período

DESPEAS COM UNIFORME	659,20 D
CONFRA TERNIZAÇÃO	1.384,75 D
	Total: 513.582,61 D
= Superávit Operacional	71.977,32 C
(+) Outras Receitas	
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	125,60 C
INSS- QUOTA DE ISENÇÃO PATRONAL.	39.454,73 C
	Total: 39.580,33 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	111.557,65 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	111.557,65 C
= Superávit	111.557,65 C
= Superávit Líquido do Período	111.557,65 C

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2024.


TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4


PRESIDENTE

EDILSON MARTINS LAROÇA

CPF: 078.607.058-77

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	461.074,93
DISPONIVEL	150.355,25
CAIXA GERAL	149.545,97
CAIXA	42.584,55
BANCOS CTA. MOVIMENTO	42.584,55
CAIXA FEDERAL-C/C- 1178-8-MUNICIPAL	25.133,43
CAIXA FEDERAL-C/C-1179-6 -ESTADUAL	1.565,38
CAIXA FEDERAL-C/C-1219-9-COMDICA	3.339,83
CAIXA FEDERAL-C/C-1488-4	0,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-C/C 1555-4	10.137,60
CAIXA FEDERAL -C/C- 1603-8	6.023,88
CAIXA FEDERAL C/C- 1605-4	0,71
SICREDI	0,78
BANCOS CONTA REMUNERADA	4.064,82
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1272-5	81.697,65
CAIXA FEDERAL APLICAÇÃO C/C 1180-0	16.785,55
BANCO DO BRASIL SA 200021-0 APLIC.	3.342,20
CAIXA FEDERAL-APLICAÇÃO-C/C 1493-0	38.497,86
CAIXA FEDERAL C/ APLIC. 1604-6	519,89
CAIXA FEDERAL S/ APLIC- 1687-9	6.309,30
CAIXA FEDERAL C/APLIC. 1653-4	15.050,37
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.192,48
INSS A COMPENSAR	130,34
OUTRAS CONTAS A RECEBER	130,34
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE	809,28
ORDENADOS E SALARIOS	809,28
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	809,28
OUTRAS CONTAS ATIVAS	1.335,86
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.335,86
INSS A RECUPERAR	1.335,86
ATIVO PERMANENTE	1.335,86
PERMANENTE	309.383,82
IMOBILIZADO TECNICO	309.383,82
MOVEIS E UTENSILIOS	309.383,82
VEICULOS	80.063,42
IMOVEIS	145.116,40
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	5,00
PREDIOS	4.845,00
	79.354,00

Balanco Patrimonial

PASSIVO

PASSIVO	461.074,93
PASSIVO CIRCULANTE	11.819,81
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	4.487,96
OBRIGACOES PREVID. E TRABALHISTAS	4.487,96
FGTS A DEPOSITAR.	2.727,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.504,69
CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER	37,10
PIS FOLHA PAGTO. A PAGAR	186,90
IRRF À RECOLHER	31,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.331,85
RECURÇOS PUBLICOS NÃO UTILIZADOS	7.331,85
COMDICA LEI 2648/10	3.906,81
AUXILIO PREFEITURA .	1.657,27
VERBA EXTRA-PMG IMPOSITIVA	1.767,77
PATRIMONIO LIQUIDO	449.255,12
CAPITAL	449.255,12
RESERVA SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	449.255,12
(+/-) SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	111.557,65
SUPERAVIT ACUMULADO	337.697,47

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 461.074,93 (quatrocentos e sessenta e um mil, setenta e quatro Reais e noventa e tres Centavos)

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

PRESIDENTE

EDILSON MARTINS LAROCA

CPF: 078.607.058-77