

DESCRICAO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
BENS NUMERARIOS		
CAIXA GERAL	60,90 C	354,68 D
** Total de BENS NUMERARIOS	60,90 C	354,68 D
DEPOSITOS BANCARIOS		
BANCO CAIXA ECONOMICA-CMDCA	3.050,66 D	3.050,68 D
BANCO SANTANDER	26.405,91 D	51.627,18 D
** Total de DEPOSITOS BANCARIOS	29.456,57 D	54.677,86 D
** Total de DISPONIVEL	29.395,67 D	55.032,54 D
VALORES A RECEBER		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.400,00 C	1.218,00 D
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		
ADIANTAMENTO VALE TRANSPORTE		
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	3.579,76 C	
ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.621,59 D	2.621,59 D
ADIANTAMENTO CONVENIO MEDICO		
ADIANTAMENTO CONV. ODONTOLOGICO		
ADIANTAMENTO SEGURO DE VIDA		
** Total de ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.358,17 C	3.839,59 D
CRÉDITOS DIVERSOS		
SUBVENÇÃO CMDCA TF A APROPRIAR		
SUBVENÇÃO CMDCA TF 053/2024 A APROPRIAR	3.958,33 C	23.750,02 D
** Total de CRÉDITOS DIVERSOS	3.958,33 C	23.750,02 D
** Total de VALORES A RECEBER	7.316,50 C	27.589,61 D
** Total de ATIVO CIRCULANTE	22.079,17 D	82.622,15 D
VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO		
IMOBILIZADO		
BENS		
INSTALACOES		2.278,04 D
MOVEIS E UTENSILIOS		2.695,00 D
EQUIP. DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES		75.416,51 D
** Total de BENS	22.079,17 D	80.389,55 D
DEPRECIACAO ACUMULADA		
(-) DEPREC ACUM INSTALACOES	18,98 C	1.252,68 C
(-) DEPREC ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	22,45 C	428,60 C
(-) DEPREC ACUM EQUIP. DE INFORMATICA	314,70 C	60.130,90 C
** Total de DEPRECIACAO ACUMULADA	356,13 C	61.812,18 C
** Total de IMOBILIZADO	356,13 C	18.577,37 D
INTANGIVEL		
BENS INCORPOREOS		

BALANCO PATRIMONIAL

Referência: 12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Emissao: 22/01/2025

DESCRICAO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
DIREITOS DE USO - SOFTWARES		19.220,00 D
** Total de BENS INCORPOREOS	356,13 C	19.220,00 D
(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		
(-) DIREITOS DE USO - SOFTWARES	56,34 C	15.952,68 C
** Total de (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	56,34 C	15.952,68 C
** Total de INTANGIVEL	56,34 C	3.267,32 D
** Total de VALORES REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	412,47 C	21.844,69 D
CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES		
TRANSITORIAS AUXILIARES ATIVAS		
TRANSITORIAS ATIVAS		
TRANSIT ENCONTRO DE CONTAS		
** Total de TRANSITORIAS ATIVAS	412,47 C	0,00
** Total de TRANSITORIAS AUXILIARES ATIVAS	412,47 C	0,00
** Total de CONTAS TRANSITORIAS AUXILIARES	412,47 C	0,00
** Total de ATIVO	21.666,70 D	104.466,84 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
FORNECEDORES	5.740,73 D	5.368,29 C
** Total de FORNECEDORES	5.740,73 D	5.368,29 C
CONTAS A PAGAR		
ENERGIA ELETRICA A PAGAR	434,68 C	434,68 C
** Total de CONTAS A PAGAR	434,68 C	434,68 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
PIS A RECOLHER		
COFINS A RECOLHER		
IRRF A RECOLHER	2,74 C	61,17 C
ISS RETIDO		
INSS RETIDO	15,47 C	234,76 C
CSRF - PIS/ COFINS/ CSLL	8,18 C	230,99 C
** Total de OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26,39 C	526,92 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	794,98 D	3.745,65 C
PIS S/ FOLHA	10,21 C	72,42 C
INSS A RECOLHER	400,32 C	2.614,91 C
FGTS A RECOLHER	75,49 C	904,50 C
CONTR. E MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHER	0,23 D	38,89 C
IRRF - FOLHA	121,15 D	406,45 C
** Total de OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	430,34 D	7.782,82 C
PROVISOES		
PROVISAO PARA FERIAS	1.605,04 D	11.068,31 C

BALANCO PATRIMONIAL

Referência: 12/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Emissao: 22/01/2025

DESCRICAO DA CONTA	MOVIMENTO DO MÊS	SALDO ATUAL
PROVISAO PARA 13o SALARIO	8.610,99 D	
** Total de PROVISOES	10.216,03 D	11.068,31 C
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL CMDCA TF 229/2023		
SUBVENCOES RECEBIDAS		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL CMDCA TF 053/2024	946,48 D	26.793,75 C
** Total de RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	946,48 D	26.793,75 C
** Total de OBRIGACOES A CURTO PRAZO	16.872,51 D	51.974,77 C
** Total de PASSIVO CIRCULANTE	16.872,51 D	51.974,77 C
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		
PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES		
PATRIMONIO SOCIAL	988,09 C	52.492,07 C
** Total de PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	988,09 C	52.492,07 C
** Total de PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	988,09 C	52.492,07 C
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS		
SUPERAVIT DE 2023		
SUPERAVIT DE 2024		
** Total de SUPERAVIT/DEFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00
** Total de RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
** Total de PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES	988,09 C	52.492,07 C
** Total de PASSIVO	15.884,42 D	104.466,84 C

X 

Tiago Toniello
CPF: 268.545.128-59
Presidente



Maria Edineia Ferreira
CPF: 418.301.468-90
CRC: 1SP318880-O7