

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.059.218,90D	227.026,27	302.755,33	983.489,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	907.059,35D	227.026,27	302.755,33	831.330,29D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	38.258,40D	206.044,51	225.521,96	18.780,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	2.381,73	2.381,73	0,00
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	0,00	869,00	869,00	0,00
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOE	0,00	1.512,73	1.512,73	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	146.153,58	145.589,11	564,47D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	29.112,05	29.112,05	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	78.844,07	78.335,70	508,37D
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	0,00	56,10	0,00	56,10D
2066	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (SUBVENCAO BAURU)	0,00	38.141,36	38.141,36	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	2,09D	118,91	116,00	5,00D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	2,09D	118,91	116,00	5,00D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	37.903,27D	57.390,29	77.435,12	17.858,44D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	0,00	17.035,79	9.873,67	7.162,12D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	0,00	40.077,25	29.380,93	10.696,32D
2067	1.1.1.05.009	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43574-0 (SUBVENCAO BAU	37.903,27D	277,25	38.180,52	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	32.117,63D	20.981,76	8.981,76	44.117,63D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	8.609,52	8.609,52	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.729,52	5.729,52	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	12.000,00	0,00	12.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,50D	372,24	372,24	27,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,40D	0,00	0,00	0,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	836.683,32D	0,00	68.251,61	768.431,71D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	836.683,32D	0,00	68.251,61	768.431,71D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	231.045,12D	0,00	19.253,76	211.791,36D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	587.974,20D	0,00	48.997,85	538.976,35D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.059.218,90C	131.199,86	115.450,34	1.043.469,38C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.002,78C	131.199,86	115.450,34	996.253,26C
164	2.1.3	FORNECEDORES	724,20C	56,84	0,00	667,36C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	724,20C	56,84	0,00	667,36C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	57,90C	0,00	0,00	57,90C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	134,30C	0,00	311,12	445,42C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	134,30C	0,00	311,12	445,42C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	81,30C	0,00	0,00	81,30C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	71,12	71,12C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	53,00C	0,00	240,00	293,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	51.763,65C	60.208,48	94.699,54	86.254,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2,00C	39.025,43	56.143,93	17.120,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2,00C	39.025,43	56.143,93	17.120,50C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	256,46C	16.439,60	24.970,84	8.787,70C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	14.575,72	18.424,34	3.848,62C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	1.306,88	5.292,92	3.986,04C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	557,00	557,00	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	141,98C	0,00	524,69	666,67C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	114,48C	0,00	24,13	138,61C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	0,00	147,76	147,76C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	51.505,19C	4.743,45	13.584,77	60.346,51C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.390,40C	3.378,12	5.808,12	39.820,40C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	160,89	4.292,32	4.131,43C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.782,95C	845,72	1.481,07	11.418,30C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	41,03	1.094,54	1.053,51C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.092,55C	270,04	464,41	3.286,92C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	12,87	343,31	330,44C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	239,29C	33,17	58,08	264,20C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1,61	42,92	41,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	18.700,46	18.700,46	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	18.700,46	18.700,46	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	17.316,84	17.316,84	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	957.633,64C	52.234,08	1.739,22	907.138,78C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	957.633,64C	52.234,08	1.739,22	907.138,78C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
806	2.1.7.01.003	SUBVENÇÃO BAURU SAIMSV CASA DAS MARIAS A REALIZAR	36.633,94C	38.373,16	1.739,22	0,00
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	37.748,41C	12.121,70	0,00	25.626,71C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	231.045,12C	0,00	0,00	231.045,12C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2024	587.974,20C	1.739,22	0,00	586.234,98C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.209,12	425,23	138.783,89D
500	3.1	CUSTOS	0,00	49.402,18	0,00	49.402,18D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	0,00	49.402,18	0,00	49.402,18D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	0,00	23.311,68	0,00	23.311,68D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	0,00	25,62	0,00	25,62D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	10.291,00	0,00	10.291,00D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	0,00	1.950,01	0,00	1.950,01D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	0,00	113,41	0,00	113,41D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	0,00	131,80	0,00	131,80D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	1.988,18	0,00	1.988,18D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.899,96	0,00	7.899,96D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	911,70	0,00	911,70D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	0,00	9.501,45	0,00	9.501,45D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	0,00	320,76	0,00	320,76D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	584,88	0,00	584,88D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	0,00	250,24	0,00	250,24D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	984,00	0,00	984,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	118,45	0,00	118,45D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	0,00	1.147,12	0,00	1.147,12D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	0,00	296,00	0,00	296,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	0,00	12.190,81	0,00	12.190,81D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	1.588,21	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	0,00	8.738,60	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	214,00	0,00	214,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	0,00	4.398,24	0,00	4.398,24D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	501,81	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	0,00	3.682,43	0,00	3.682,43D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	214,00	0,00	214,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.806,94	425,23	89.381,71D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	0,00	88.343,02	425,23	87.917,79D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	0,00	41.112,49	422,65	40.689,84D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	23.239,57	0,00	23.239,57D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	160,00	93,60	66,40D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	0,00	1.096,55	0,00	1.096,55D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	1.902,48	0,00	1.902,48D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	0,00	2.595,60	59,01	2.536,59D
313	3.2.1.02.006	INSS	0,00	7.114,11	0,00	7.114,11D
314	3.2.1.02.007	FGTS	0,00	2.237,55	270,04	1.967,51D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	232,65	0,00	232,65D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	275,00	0,00	275,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	278,98	0,00	278,98D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	0,00	7.565,14	0,00	7.565,14D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.466,26	0,00	4.466,26D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	0,00	372,19	0,00	372,19D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	0,00	496,24	0,00	496,24D
324	3.2.1.03.006	INSS	0,00	1.360,34	0,00	1.360,34D
325	3.2.1.03.007	FGTS	0,00	426,77	0,00	426,77D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	0,00	53,34	0,00	53,34D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	0,00	360,00	0,00	360,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	0,00	14.035,93	0,00	14.035,93D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.529,66	0,00	5.529,66D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	0,00	460,81	0,00	460,81D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	0,00	614,41	0,00	614,41D
336	3.2.1.04.006	INSS	0,00	6.296,64	0,00	6.296,64D
337	3.2.1.04.007	FGTS	0,00	528,36	0,00	528,36D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	0,00	66,05	0,00	66,05D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	0,00	540,00	0,00	540,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	0,00	25.629,46	2,58	25.626,88D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	18.826,13	0,00	18.826,13D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	0,00	1.556,84	0,00	1.556,84D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	0,00	2.101,87	2,58	2.099,29D
354	3.2.1.05.006	INSS	0,00	1.121,23	0,00	1.121,23D
355	3.2.1.05.007	FGTS	0,00	1.798,54	0,00	1.798,54D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	0,00	224,85	0,00	224,85D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.463,92	0,00	1.463,92D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	898,39	0,00	898,39D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	245,44	0,00	245,44D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	0,00	652,95	0,00	652,95D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	565,53	0,00	565,53D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	98,77	0,00	98,77D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	59,25	0,00	59,25D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	273,17	0,00	273,17D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	134,34	0,00	134,34D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	240,00	79.044,35	78.804,35C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	240,00	79.044,35	78.804,35C
404	4.1.1	RECEITAS	0,00	0,00	78.654,06	78.654,06C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	13.398,72	13.398,72C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	825,00	825,00C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	573,72	573,72C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	0,00	0,00	50.494,86	50.494,86C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2013	0,00	0,00	12.121,70	12.121,70C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	0,00	0,00	38.373,16	38.373,16C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	0,00	0,00	14.760,48	14.760,48C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	0,00	0,00	11.139,99	11.139,99C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	0,00	0,00	2.506,50	2.506,50C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	0,00	0,00	556,99	556,99C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	0,00	0,00	557,00	557,00C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	240,00	0,00	240,00D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	240,00	0,00	240,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	390,29	390,29C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	390,29	390,29C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,00	0,00	390,29	390,29C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2024.02.28 15:03:14 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2024.02.28 15:03:38 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	825,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	573,72	13.398,72	13.398,72
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	12.121,70		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	38.373,16	50.494,86	50.494,86
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	11.139,99		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.506,50		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	556,99		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	557,00	14.760,48	14.760,48
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(240,00)	(240,00)	(240,00)
RECEITA LÍQUIDA			78.414,06
SUPERÁVIT BRUTO			78.414,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(25,62)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(10.291,00)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.950,01)		
ENERGIA ELETRICA	(113,41)		
TELEFONE/INTERNET	(131,80)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.988,18)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(7.899,96)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(911,70)	(23.311,68)	(23.311,68)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
AGUA E ESGOTO	(320,76)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.300,00)		
ENERGIA ELETRICA	(584,88)		
TELEFONE/INTERNET	(250,24)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.500,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(984,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(118,45)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.147,12)		
COPA E COZINHA	(296,00)	(9.501,45)	(9.501,45)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.650,00)		
SEGURO PATRIMONIAL	(1.588,21)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(8.738,60)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)	(12.190,81)	(12.190,81)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
ALUGUÉIS IMOVEIS	(3.682,43)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)	(3.896,43)	(3.896,43)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.239,57)		
VALE-TRANSPORTE	(66,40)		
MULTA RESCISORIA	(1.096,55)		
13º SALÁRIO	(1.902,48)		
INSS	(7.114,11)		
FGTS	(1.967,51)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(232,65)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(275,00)		
PIS S/ FOLHA	(278,98)		
VALE ALIMENTACAO	(1.980,00)	(38.153,25)	(38.153,25)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/01/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.466,26)		
13º SALÁRIO	(372,19)		
FÉRIAS	(496,24)		
INSS	(1.360,34)		
FGTS	(426,77)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)		
VALE ALIMENTACAO	(360,00)	(7.565,14)	(7.565,14)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.529,66)		
13º SALÁRIO	(460,81)		
FÉRIAS	(614,41)		
INSS	(6.296,64)		
FGTS	(528,36)		
PIS S/ FOLHA	(66,05)		
VALE ALIMENTACAO	(540,00)	(14.035,93)	(14.035,93)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.826,13)		
13º SALÁRIO	(1.556,84)	(20.382,97)	(20.382,97)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(245,44)		
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(652,95)	(898,39)	(898,39)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(98,77)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(59,25)		
JUROS DE MORA	(273,17)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(134,34)	(565,53)	(565,53)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	390,29	390,29	390,29
RESULTADO OPERACIONAL			(51.697,23)
DÉFICIT			(51.697,23)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:37708155000
197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2024.02.28 15:02:45 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.02.28 15:02:16 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	983.489,84D	898.037,51	591.745,43	1.289.781,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	831.330,29D	898.037,51	591.745,43	1.137.622,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	18.780,95D	453.127,06	462.163,45	9.744,56D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	109.522,07	109.514,30	7,77D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	0,00	11.552,16	11.544,39	7,77D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOE	0,00	84.856,75	84.856,75	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	13.113,16	13.113,16	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	564,47D	213.962,63	211.169,85	3.357,25D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	44.217,73	44.217,73	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	508,37D	104.196,21	104.704,58	0,00
2082	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	60.537,44	60.537,44	0,00
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	56,10D	5.011,25	1.710,10	3.357,25D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	5,00D	31.729,96	31.731,51	3,45D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	5,00D	31.729,96	31.731,51	3,45D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	17.858,44D	97.912,40	109.747,79	6.023,05D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	7.162,12D	22.065,95	24.999,67	4.228,40D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D	10.696,32D	46.350,55	55.309,86	1.737,01D
2083	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PR	0,00	29.439,48	29.438,26	1,22D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	0,00	56,42	0,00	56,42D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	44.117,63D	19.899,20	25.281,76	38.735,07D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.611,36	13.012,92	598,44D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.244,36	1.645,92	598,44D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	7.227,00	7.227,00	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	12.750,00D	6.000,00	12.000,00	6.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	12.000,00D	6.000,00	12.000,00	6.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	27,50D	287,84	268,84	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	268,84	268,84	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	0,40D	19,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	768.431,71D	425.011,25	104.300,22	1.089.142,74D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	768.431,71D	425.011,25	104.300,22	1.089.142,74D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2008	1.1.6.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,00	5.011,25	5.011,25	0,00
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	211.791,36D	0,00	19.253,76	192.537,60D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	538.976,35D	0,00	48.997,85	489.978,50D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	0,00	420.000,00	31.037,36	388.962,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Plasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.043.557,38C	237.523,09	527.420,99	1.333.455,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	996.341,26C	237.523,09	527.420,99	1.286.239,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	753,15C	85,79	2.135,14	2.802,50C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	753,15C	85,79	2.135,14	2.802,50C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	0,00	0,00	686,00	686,00C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	86,85C	28,95	1.215,90	1.273,80C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	56,84C	56,84	233,24	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	447,63C	73,33	399,24	773,54C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	447,63C	73,33	399,24	773,54C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	81,30C	0,00	16,06	97,36C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	73,33C	73,33	263,18	263,18C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	293,00C	0,00	120,00	413,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.254,71C	113.687,95	90.538,40	63.105,16C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	17.120,50C	69.461,94	54.135,01	1.793,57C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.120,50C	69.461,94	54.135,01	1.793,57C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	8.787,70C	32.352,51	24.123,95	559,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.848,62C	22.138,51	18.289,89	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.986,04C	8.680,64	4.694,60	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	530,42	530,42	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	666,67C	709,45	487,44	444,66C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	138,61C	24,13	0,00	114,48C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	147,76C	269,36	121,60	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	60.346,51C	11.873,50	12.279,44	60.752,45C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	39.820,40C	8.067,79	5.198,65	36.951,26C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.131,43C	866,67	3.931,07	7.195,83C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.418,30C	2.057,29	1.325,66	10.686,67C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.053,51C	221,00	1.002,42	1.834,93C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.286,92C	502,07	415,89	3.200,74C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	330,44C	69,33	314,45	575,56C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	264,20C	80,68	51,99	235,51C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41,31C	8,67	39,31	71,95C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	9.336,96	9.336,96	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	9.336,96	9.336,96	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.648,19	1.648,19	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	7.688,77	7.688,77	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	907.138,78C	114.339,06	425.011,25	1.217.810,97C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	907.138,78C	114.339,06	425.011,25	1.217.810,97C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	0,00	1.654,00	5.011,25	3.357,25C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	25.626,71C	22.232,07	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	231.045,12C	0,00	0,00	231.045,12C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2024	586.234,98C	58.672,23	0,00	527.562,75C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	0,00	31.780,76	420.000,00	388.219,24C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	138.871,89D	139.688,69	1.128,36	277.432,22D
500	3.1	CUSTOS	49.460,18D	54.651,80	0,00	104.111,98D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	49.460,18D	54.651,80	0,00	104.111,98D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	23.311,68D	12.210,54	0,00	35.522,22D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	25,62D	74,43	0,00	100,05D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.291,00D	0,00	0,00	10.291,00D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	1.950,01D	1.654,00	0,00	3.604,01D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	113,41D	328,11	0,00	441,52D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	131,80D	592,47	0,00	724,27D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.899,96D	0,00	0,00	7.899,96D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	911,70D	0,00	0,00	911,70D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	976,23	0,00	976,23D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	0,00	200,00	0,00	200,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	3.035,30	0,00	3.035,30D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	9.501,45D	27.277,66	0,00	36.779,11D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	320,76D	453,32	0,00	774,08D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.300,00D	8.798,00	0,00	12.098,00D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	584,88D	614,78	0,00	1.199,66D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	250,24D	143,28	0,00	393,52D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	1.512,21	0,00	1.512,21D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	2.500,00D	7.688,77	0,00	10.188,77D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	984,00D	1.074,00	0,00	2.058,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	118,45D	112,43	0,00	230,88D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	1.147,12D	4.630,87	0,00	5.777,99D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	296,00D	0,00	0,00	296,00D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	12.190,81D	5.478,20	0,00	17.669,01D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	0,00	132,38	0,00	132,38D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	1.650,00D	2.450,00	0,00	4.100,00D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	0,00	131,80	0,00	131,80D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	200,02	0,00	200,02D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	214,00D	304,00	0,00	518,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	4.456,24D	4.371,62	0,00	8.827,86D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	3.540,00	0,00	3.540,00D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	58,00D	238,00	0,00	296,00D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	223,62	0,00	223,62D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	0,00	66,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	3.682,43D	0,00	0,00	3.682,43D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	214,00D	304,00	0,00	518,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	0,00	5.313,78	0,00	5.313,78D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	0,00	806,23	0,00	806,23D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	555,00	0,00	555,00D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.006,10	0,00	1.006,10D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	0,00	109,90	0,00	109,90D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	500,00	0,00	500,00D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	140,00	0,00	140,00D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	0,00	1.751,55	0,00	1.751,55D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	0,00	445,00	0,00	445,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.411,71D	85.036,89	1.128,36	173.320,24D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	87.947,79D	83.946,61	1.128,36	170.766,04D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	30,00D	630,00	0,00	660,00D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	630,00	0,00	660,00D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	40.689,84D	35.411,75	384,19	75.717,40D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	23.239,57D	19.168,13	52,00	42.355,70D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	66,40D	180,00	93,60	152,80D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.096,55D	752,93	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	1.902,48D	1.741,61	0,00	3.644,09D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	2.536,59D	2.322,63	0,01	4.859,21D
313	3.2.1.02.006	INSS	7.114,11D	5.924,22	0,00	13.038,33D
314	3.2.1.02.007	FGTS	1.967,51D	1.871,29	238,58	3.600,22D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	232,65D	158,61	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	275,00D	1.260,00	0,00	1.535,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	278,98D	232,33	0,00	511,31D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	1.980,00D	1.800,00	0,00	3.780,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	7.565,14D	7.715,17	0,00	15.280,31D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.466,26D	4.466,26	0,00	8.932,52D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	372,19D	372,18	0,00	744,37D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	496,24D	496,26	0,00	992,50D
324	3.2.1.03.006	INSS	1.360,34D	1.360,35	0,00	2.720,69D
325	3.2.1.03.007	FGTS	426,77D	426,78	0,00	853,55D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	53,34D	53,34	0,00	106,68D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	360,00D	540,00	0,00	900,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	14.035,93D	6.577,36	92,44	20.520,85D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5.529,66D	3.016,33	0,00	8.545,99D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	460,81D	244,13	0,00	704,94D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	614,41D	325,51	0,00	939,92D
336	3.2.1.04.006	INSS	6.296,64D	914,09	0,00	7.210,73D
337	3.2.1.04.007	FGTS	528,36D	286,87	92,44	722,79D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	66,05D	210,43	0,00	276,48D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	540,00D	180,00	0,00	720,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	25.626,88D	33.612,33	651,73	58.587,48D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	18.826,13D	19.913,96	624,00	38.116,09D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	1.556,84D	1.573,15	0,00	3.129,99D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	2.099,29D	2.054,25	0,00	4.153,54D
354	3.2.1.05.006	INSS	1.121,23D	6.140,28	0,00	7.261,51D
355	3.2.1.05.007	FGTS	1.798,54D	1.874,42	27,73	3.645,23D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	400,00	0,00	400,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	224,85D	36,27	0,00	261,12D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.463,92D	1.090,28	0,00	2.554,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	898,39D	287,11	0,00	1.185,50D
348	3.2.2.03.003	IPTU	245,44D	0,00	0,00	245,44D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	652,95D	287,11	0,00	940,06D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	565,53D	803,17	0,00	1.368,70D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98,77D	51,66	0,00	150,43D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59,25D	141,97	0,00	201,22D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	273,17D	258,05	0,00	531,22D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	134,34D	258,42	0,00	392,76D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	0,00	93,07	0,00	93,07D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	78.804,35C	120,00	155.074,51	233.758,86C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	78.804,35C	120,00	155.074,51	233.758,86C
404	4.1.1	RECEITAS	78.654,06C	0,00	154.742,23	233.396,29C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	13.398,72C	0,00	17.183,62	30.582,34C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00C	0,00	6.000,00	18.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	825,00C	0,00	9.689,16	10.514,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	573,72C	0,00	1.494,46	2.068,18C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	50.494,86C	0,00	114.339,06	164.833,92C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2017	12.121,70C	0,00	22.232,07	34.353,77C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	0,00	31.780,76	31.780,76C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	38.373,16C	0,00	58.672,23	97.045,39C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	0,00	0,00	1.654,00	1.654,00C
564	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	14.760,48C	0,00	14.819,55	29.580,03C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	11.139,99C	0,00	11.211,41	22.351,40C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.506,50C	0,00	2.522,57	5.029,07C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	556,99C	0,00	555,15	1.112,14C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	557,00C	0,00	530,42	1.087,42C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	240,00D	120,00	0,00	360,00D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	240,00D	120,00	0,00	360,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	240,00D	120,00	0,00	360,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	390,29C	0,00	332,28	722,57C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	390,29C	0,00	332,28	722,57C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	390,29C	0,00	332,28	722,57C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:3770815500197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:3770815500197
Dados: 2024.03.13 13:55:17 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 25P032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO GONCALVES:06810254846
Dados: 2024.03.13 13:55:41 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	9.689,16		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	1.494,46		
OUTRAS CAMPANHAS	8.400,00	<u>25.583,62</u>	<u>25.583,62</u>
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	22.232,07		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	31.780,76		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	58.672,23		
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	1.654,00	<u>114.339,06</u>	<u>114.339,06</u>
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	11.211,41		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.522,57		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	555,15		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	530,42	<u>14.819,55</u>	<u>14.819,55</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(120,00)	<u>(120,00)</u>	<u>(120,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>154.622,23</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>154.622,23</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(74,43)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.654,00)		
ENERGIA ELETRICA	(328,11)		
TELEFONE/INTERNET	(592,47)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(5.350,00)		
SEGURO PATRIMONIAL	(976,23)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(200,00)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(3.035,30)	<u>(12.210,54)</u>	<u>(12.210,54)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
AGUA E ESGOTO	(453,32)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(8.798,00)		
ENERGIA ELETRICA	(614,78)		
TELEFONE/INTERNET	(143,28)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.512,21)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(7.688,77)		
HONORARIOS CONTABEIS	(1.074,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(112,43)		
ALIMENTOS E AFINS	(4.630,87)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.250,00)	<u>(27.277,66)</u>	<u>(27.277,66)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
AGUA E ESGOTO	(132,38)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.450,00)		
TELEFONE/INTERNET	(131,80)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(200,02)		
HONORARIOS CONTABEIS	(304,00)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.260,00)	<u>(5.478,20)</u>	<u>(5.478,20)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.540,00)		
TELEFONE/INTERNET	(238,00)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(223,62)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(66,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(304,00)	<u>(4.371,62)</u>	<u>(4.371,62)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
AGUA E ESGOTO	(806,23)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(555,00)		
ENERGIA ELETRICA	(1.006,10)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
TELEFONE/INTERNET	(109,90)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(500,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(140,00)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.751,55)		
COPA E COZINHA	(445,00)	(5.313,78)	(5.313,78)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(630,00)	(630,00)	(630,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.116,13)		
VALE-TRANSPORTE	(86,40)		
MULTA RESCISORIA	(752,93)		
13º SALÁRIO	(1.741,61)		
INSS	(5.924,22)		
FGTS	(1.632,71)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(158,61)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.260,00)		
PIS S/ FOLHA	(232,33)		
VALE ALIMENTACAO	(1.800,00)	(32.704,94)	(32.704,94)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.466,26)		
13º SALÁRIO	(372,18)		
FÉRIAS	(496,26)		
INSS	(1.360,35)		
FGTS	(426,78)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)		
VALE ALIMENTACAO	(540,00)	(7.715,17)	(7.715,17)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(3.016,33)		
13º SALÁRIO	(244,13)		
FÉRIAS	(325,51)		
INSS	(914,09)		
FGTS	(194,43)		
PIS S/ FOLHA	(210,43)		
VALE ALIMENTACAO	(180,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.400,00)	(6.484,92)	(6.484,92)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.289,96)		
13º SALÁRIO	(1.573,15)		
VALE ALIMENTACAO	(1.620,00)	(22.483,11)	(22.483,11)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(287,11)	(287,11)	(287,11)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(51,66)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(141,97)		
JUROS DE MORA	(258,05)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(258,42)		
MULTAS DE MORA	(93,07)	(803,17)	(803,17)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	332,28	332,28	332,28

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 29/02/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			29.194,29
SUPERÁVIT			29.194,29

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:377081
55000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2024.03.13 13:52:35 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.03.13 13:51:25 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.289.781,92D	341.269,98	460.525,98	1.170.525,92D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.137.622,37D	341.269,98	460.525,98	1.018.366,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	9.744,56D	309.722,83	315.761,79	3.705,60D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	7,77D	59.645,45	59.532,41	120,81D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS P	7,77D	749,12	636,08	120,81D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	52.078,27	52.078,27	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	6.818,06	6.818,06	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	3.357,25D	186.481,97	189.839,22	0,00
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAL	0,00	39.860,25	39.860,25	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	93.319,72	93.319,72	0,00
2082	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	52.103,96	52.103,96	0,00
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	3.357,25D	1.198,04	4.555,29	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	3,45D	115,77	117,51	1,71D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	3,45D	115,77	117,51	1,71D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	6.023,05D	63.479,64	66.272,65	3.230,04D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	4.228,40D	17.713,08	20.651,29	1.290,19D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D.	1.737,01D	44.624,43	44.422,81	1.938,63D
2083	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PF	1,22D	0,00	0,00	1,22D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	56,42D	1.142,13	1.198,55	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	38.735,07D	31.547,15	25.246,12	45.036,10D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	0,00	0,00	31.340,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	598,44D	25.261,77	24.960,74	899,47D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	899,47	0,00	899,47D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	598,44D	0,00	598,44	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	20.042,30	20.042,30	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	6.750,00D	6.000,00	0,00	12.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	6.000,00D	6.000,00	0,00	12.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	285,38	285,38	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	285,38	285,38	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	1.089.142,74D	0,00	119.518,07	969.624,67D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	1.089.142,74D	0,00	119.518,07	969.624,67D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	192.537,60D	0,00	19.253,76	173.283,84D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU :	489.978,50D	0,00	48.997,85	440.980,65D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	388.962,64D	0,00	51.266,46	337.696,18D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas 2G Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.333.455,28C	208.531,46	119.524,79	1.244.448,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.286.239,16C	208.531,46	119.524,79	1.197.232,49C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.802,50C	4.065,95	3.491,03	2.227,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.802,50C	4.065,95	3.491,03	2.227,58C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOC	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
2088	2.1.3.01.001	EDSON ALESSANDRO NASCIMENTO PIRES DE OLIVEIRA 215	0,00	0,00	250,00	250,00C
2091	2.1.3.01.001	GABRIELA TEIXEIRA RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	686,00C	2.058,00	1.372,00	0,00
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	0,00	0,00	235,20	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	1.273,80C	607,95	176,99	842,84C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	56,84	290,08C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	773,54C	279,24	272,49	766,79C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	773,54C	279,24	272,49	766,79C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	97,36C	16,06	16,06	97,36C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	263,18C	263,18	136,43	136,43C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	413,00C	0,00	120,00	533,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	63.105,16C	109.221,13	109.035,48	62.919,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.793,57C	67.728,03	67.953,73	2.019,27C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.793,57C	67.728,03	67.953,73	2.019,27C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	559,14C	27.739,31	27.739,31	559,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	19.627,65	19.627,65	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	6.913,50	6.913,50	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	601,73	601,73	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	444,66C	516,83	545,79	473,62C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	114,48C	28,96	0,00	85,52C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	50,64	50,64	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	60.752,45C	13.753,79	13.342,44	60.341,10C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	36.951,26C	8.317,77	5.679,32	34.312,81C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	7.195,83C	1.962,33	4.240,71	9.474,21C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.686,67C	2.121,03	1.448,23	10.013,87C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.834,93C	500,39	1.081,38	2.415,92C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.200,74C	559,79	454,34	3.095,29C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	575,56C	189,68	339,28	725,16C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	235,51C	83,18	56,78	209,11C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	71,95C	19,62	42,40	94,73C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	6.669,38	6.669,38	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	6.669,38	6.669,38	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.530,61	1.530,61	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	5.138,77	5.138,77	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.217.810,97C	88.295,76	56,41	1.129.571,62C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.217.810,97C	88.295,76	56,41	1.129.571,62C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2007	2.1.7.01.006	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANCA	3.357,25C	3.413,66	56,41	0,00
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	231.045,12C	16.150,77	0,00	214.894,35C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU :	527.562,75C	17.454,87	0,00	510.107,88C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	388.219,24C	51.276,46	0,00	336.942,78C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	277.432,22D	146.204,51	4.313,12	419.323,61D
500	3.1	CUSTOS	104.111,98D	46.555,72	2.586,57	148.081,13D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	104.111,98D	44.340,10	2.586,57	145.865,51D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	35.522,22D	1.583,04	0,00	37.105,26D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	100,05D	0,00	0,00	100,05D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.291,00D	70,00	0,00	10.361,00D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	3.604,01D	0,00	0,00	3.604,01D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	441,52D	0,00	0,00	441,52D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	724,27D	0,00	0,00	724,27D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.899,96D	1.198,04	0,00	9.098,00D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	911,70D	15,00	0,00	926,70D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	976,23D	0,00	0,00	976,23D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	200,00D	0,00	0,00	200,00D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.035,30D	50,00	0,00	3.085,30D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	36.779,11D	23.335,99	2.586,57	57.528,53D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	774,08D	382,77	0,00	1.156,85D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	12.098,00D	8.424,00	0,00	20.522,00D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	1.199,66D	745,03	0,00	1.944,69D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	393,52D	136,22	0,00	529,74D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.512,21D	1.570,42	0,00	3.082,63D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	10.188,77D	2.552,20	2.586,57	10.154,40D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	2.058,00D	1.134,00	0,00	3.192,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	230,88D	102,40	0,00	333,28D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	5.777,99D	1.056,95	0,00	6.834,94D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	296,00D	282,00	0,00	578,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	17.669,01D	4.947,84	0,00	22.616,85D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	132,38D	26,83	0,00	159,21D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	4.100,00D	2.851,39	0,00	6.951,39D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	118,60	0,00	118,60D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	131,80D	89,90	0,00	221,70D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	200,02D	329,94	0,00	529,96D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	0,00	161,71	0,00	161,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	518,00D	214,00	0,00	732,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	117,51	0,00	117,51D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	0,00	889,96	0,00	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	0,00	148,00	0,00	148,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	8.827,86D	2.604,78	0,00	11.432,64D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	0,00	26,83	0,00	26,83D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.540,00D	1.524,00	0,00	5.064,00D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	128,59	0,00	128,59D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	296,00D	153,14	0,00	449,14D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	223,62D	218,22	0,00	441,84D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	3.682,43D	0,00	0,00	3.682,43D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	518,00D	214,00	0,00	732,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	123,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	0,00	217,00	0,00	217,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PI	5.313,78D	11.868,45	0,00	17.182,23D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	806,23D	781,44	0,00	1.587,67D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	555,00D	233,30	0,00	788,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	1.006,10D	1.251,52	0,00	2.257,62D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	109,90D	120,57	0,00	230,47D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	0,00	5.173,14	0,00	5.173,14D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	140,00D	144,70	0,00	284,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	1.751,55D	2.822,15	0,00	4.573,70D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	445,00D	841,63	0,00	1.286,63D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	0,00	2.215,62	0,00	2.215,62D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	0,00	2.215,62	0,00	2.215,62D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	0,00	2.215,62	0,00	2.215,62D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	173.320,24D	99.648,79	1.726,55	271.242,48D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	170.766,04D	99.209,04	1.726,55	268.248,53D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	660,00D	0,00	0,00	660,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	660,00D	0,00	0,00	660,00D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	75.717,40D	37.386,80	1.218,88	111.885,32D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	42.355,70D	21.831,99	1.066,00	63.121,69D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	152,80D	420,00	152,88	419,92D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	3.644,09D	1.772,48	0,00	5.416,57D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	4.859,21D	2.363,29	0,00	7.222,50D
313	3.2.1.02.006	INSS	13.038,33D	6.344,07	0,00	19.382,40D
314	3.2.1.02.007	FGTS	3.600,22D	2.006,27	0,00	5.606,49D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.535,00D	600,00	0,00	2.135,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	511,31D	248,70	0,00	760,01D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	3.780,00D	1.800,00	0,00	5.580,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	15.280,31D	9.547,47	0,00	24.827,78D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.932,52D	4.466,26	0,00	13.398,78D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	744,37D	372,20	0,00	1.116,57D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	992,50D	496,25	0,00	1.488,75D
324	3.2.1.03.006	INSS	2.720,69D	2.672,64	0,00	5.393,33D
325	3.2.1.03.007	FGTS	853,55D	426,78	0,00	1.280,33D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	106,68D	53,34	0,00	160,02D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	900,00D	360,00	0,00	1.260,00D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	0,00	700,00	0,00	700,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	20.520,85D	10.008,13	0,00	30.528,98D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.545,99D	5.356,33	0,00	13.902,32D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	704,94D	460,82	0,00	1.165,76D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	939,92D	614,42	0,00	1.554,34D
336	3.2.1.04.006	INSS	7.210,73D	327,74	0,00	7.538,47D
337	3.2.1.04.007	FGTS	722,79D	514,51	0,00	1.237,30D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	30,00	0,00	30,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	276,48D	64,31	0,00	340,79D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	720,00D	540,00	0,00	1.260,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.400,00D	2.100,00	0,00	3.500,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	58.587,48D	42.266,64	507,67	100.346,45D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	38.116,09D	19.344,59	0,00	57.460,68D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	0,00	2.114,18	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	3.129,99D	1.635,21	0,00	4.765,20D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	4.153,54D	2.205,36	0,00	6.358,90D
354	3.2.1.05.006	INSS	7.261,51D	5.942,68	0,00	13.204,19D
355	3.2.1.05.007	FGTS	3.645,23D	2.403,58	507,67	5.541,14D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	6.369,28	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	400,00D	400,00	0,00	800,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	261,12D	231,76	0,00	492,88D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	1.620,00D	1.620,00	0,00	3.240,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.554,20D	439,75	0,00	2.993,95D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.185,50D	0,00	0,00	1.185,50D
348	3.2.2.03.003	IPTU	245,44D	0,00	0,00	245,44D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	940,06D	0,00	0,00	940,06D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.368,70D	439,75	0,00	1.808,45D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150,43D	41,37	0,00	191,80D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201,22D	104,88	0,00	306,10D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	531,22D	0,00	0,00	531,22D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	392,76D	293,50	0,00	686,26D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	93,07D	0,00	0,00	93,07D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	233.758,86C	289,69	111.931,75	345.400,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	233.758,86C	289,69	111.931,75	345.400,92C
404	4.1.1	RECEITAS	233.396,29C	0,00	111.644,55	345.040,84C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	30.582,34C	0,00	6.582,78	37.165,12C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	10.514,16C	0,00	0,00	10.514,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	2.068,18C	0,00	582,78	2.650,96C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	164.833,92C	0,00	88.295,76	253.129,68C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2013	34.353,77C	0,00	16.150,77	50.504,54C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	31.780,76C	0,00	51.276,46	83.057,22C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	97.045,39C	0,00	17.454,87	114.500,26C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	1.654,00C	0,00	3.413,66	5.067,66C
564	4.1.1.04	EVENTOS	8.400,00C	0,00	785,34	9.185,34C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	8.400,00C	0,00	785,34	9.185,34C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	29.580,03C	0,00	15.980,67	45.560,70C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	22.351,40C	0,00	12.034,61	34.386,01C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	5.029,07C	0,00	2.707,79	7.736,86C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	1.112,14C	0,00	636,54	1.748,68C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	1.087,42C	0,00	601,73	1.689,15C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	360,00D	233,28	0,00	593,28D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	0,00	113,28	0,00	113,28D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	0,00	113,28	0,00	113,28D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	360,00D	120,00	0,00	480,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	360,00D	120,00	0,00	480,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	722,57C	56,41	287,20	953,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	722,57C	56,41	287,20	953,36C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	722,57C	56,41	287,20	953,36C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.04.17 14:15:01
-03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	582,78		
OUTRAS CAMPANHAS	785,34	7.368,12	7.368,12
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	16.150,77		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	51.276,46		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	17.454,87		
SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	3.413,66	88.295,76	88.295,76
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	12.034,61		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.707,79		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	636,54		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	601,73	15.980,67	15.980,67
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(113,28)	(113,28)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(120,00)	(120,00)	(233,28)
RECEITA LÍQUIDA			111.411,27
SUPERÁVIT BRUTO			111.411,27
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(70,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(1.198,04)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(15,00)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(250,00)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(50,00)	(1.583,04)	(1.583,04)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
AGUA E ESGOTO	(382,77)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(8.424,00)		
ENERGIA ELETRICA	(745,03)		
TELEFONE/INTERNET	(136,22)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.570,42)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	34,37		
HONORARIOS CONTABEIS	(1.134,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(102,40)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.056,95)		
COPA E COZINHA	(282,00)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(6.950,00)	(20.749,42)	(20.749,42)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
AGUA E ESGOTO	(26,83)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.851,39)		
ENERGIA ELETRICA	(118,60)		
TELEFONE/INTERNET	(89,90)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(329,94)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(161,71)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(117,51)		
ALIMENTOS E AFINS	(889,96)		
COPA E COZINHA	(148,00)	(4.947,84)	(4.947,84)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
AGUA E ESGOTO	(26,83)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(1.524,00)		
ENERGIA ELETRICA	(128,59)		
TELEFONE/INTERNET	(153,14)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(218,22)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(123,00)		
COPA E COZINHA	(217,00)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(30,00)	(2.634,78)	(2.634,78)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
AGUA E ESGOTO	(781,44)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(233,30)		
ENERGIA ELETRICA	(1.251,52)		
TELEFONE/INTERNET	(120,57)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(500,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(5.173,14)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(144,70)		
ALIMENTOS E AFINS	(2.822,15)		
COPA E COZINHA	(841,63)	(11.868,45)	(11.868,45)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(2.215,62)	(2.215,62)	(2.215,62)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(20.765,99)		
VALE-TRANSPORTE	(267,12)		
13º SALÁRIO	(1.772,48)		
INSS	(6.344,07)		
FGTS	(2.006,27)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(600,00)		
PIS S/ FOLHA	(248,70)		
VALE ALIMENTACAO	(1.800,00)	(33.804,63)	(33.804,63)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.466,26)		
13º SALÁRIO	(372,20)		
FÉRIAS	(496,25)		
INSS	(2.672,64)		
FGTS	(426,78)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)		
VALE ALIMENTACAO	(360,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(9.547,47)	(9.547,47)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.356,33)		
13º SALÁRIO	(460,82)		
FÉRIAS	(614,42)		
INSS	(327,74)		
FGTS	(514,51)		
PIS S/ FOLHA	(64,31)		
VALE ALIMENTACAO	(540,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(2.100,00)	(9.978,13)	(9.978,13)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(19.344,59)		
MULTA RESCISORIA	(2.114,18)		
13º SALÁRIO	(1.635,21)		
VALE ALIMENTACAO	(1.620,00)	(24.713,98)	(24.713,98)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(41,37)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(104,88)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(293,50)	(439,75)	(439,75)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	230,79	230,79	230,79

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/03/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			(10.841,05)
DÉFICIT			(10.841,05)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.04.17 14:15:41
-03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.170.525,92D	477.485,00	592.018,82	1.055.992,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.018.366,37D	477.485,00	592.018,82	903.832,55D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.705,60D	461.593,50	457.554,29	7.744,81D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	120,81D	99.974,30	100.086,73	8,38D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS P	120,81D	12.490,49	12.611,30	0,00
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	80.783,41	80.775,03	8,38D
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	6.700,40	6.700,40	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	226.644,09	226.644,09	0,00
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAL	0,00	39.277,32	39.277,32	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	102.484,90	102.484,90	0,00
2082	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	82.399,08	82.399,08	0,00
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	0,00	2.482,79	2.482,79	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	1,71D	18.019,96	18.011,34	10,33D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	1,71D	18.019,96	18.011,34	10,33D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	3.230,04D	116.955,15	112.812,13	7.373,06D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	1.290,19D	20.297,07	19.689,92	1.897,34D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D.	1.938,63D	53.264,33	51.492,47	3.710,49D
2083	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PF	1,22D	41.279,39	41.258,95	21,66D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	0,00	2.114,36	370,79	1.743,57D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	45.036,10D	15.891,50	25.013,38	35.914,22D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	265,00	0,00	31.605,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	265,00	0,00	31.605,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	899,47D	9.192,22	6.579,10	3.512,59D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	899,47D	2.613,12	0,00	3.512,59D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	2.169,10	2.169,10	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	12.750,00D	6.000,00	18.000,00	750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	12.000,00D	6.000,00	18.000,00	0,00
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	434,28	434,28	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	434,28	434,28	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	969.624,67D	0,00	109.451,15	860.173,52D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	969.624,67D	0,00	109.451,15	860.173,52D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	173.283,84D	0,00	19.253,76	154.030,08D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ;	440.980,65D	0,00	48.997,85	391.982,80D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	337.696,18D	0,00	41.199,54	296.496,64D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.244.448,61C	185.867,76	93.868,15	1.152.449,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.197.232,49C	185.867,76	93.868,15	1.105.232,88C
164	2.1.3	FORNECEDORES	2.227,58C	618,34	311,50	1.920,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	2.227,58C	618,34	311,50	1.920,74C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOC	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
2092	2.1.3.01.001	DEDETIZACAO VALERA LTDA	0,00	311,50	311,50	0,00
2088	2.1.3.01.001	EDSON ALESSANDRO NASCIMENTO PIRES DE OLIVEIRA 215	250,00C	250,00	0,00	0,00
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	842,84C	0,00	0,00	842,84C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	290,08C	56,84	0,00	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	766,79C	272,49	370,08	864,38C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	766,79C	272,49	370,08	864,38C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	97,36C	16,06	16,06	97,36C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	136,43C	136,43	195,52	195,52C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	533,00C	120,00	120,00	533,00C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	38,50	38,50C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	62.919,51C	74.600,37	85.209,82	73.528,96C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.019,27C	50.644,17	50.644,17	2.019,27C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.019,27C	50.644,17	50.644,17	2.019,27C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	559,14C	22.104,22	22.104,22	559,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	16.924,24	16.924,24	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.176,91	4.176,91	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	508,21	508,21	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	473,62C	428,10	457,06	502,58C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	85,52C	28,96	0,00	56,56C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	37,80	37,80	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	60.341,10C	1.851,98	12.461,43	70.950,55C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	34.312,81C	610,76	5.194,44	38.896,49C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	9.474,21C	610,76	4.070,65	12.934,10C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.013,87C	155,74	1.324,49	11.182,62C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.415,92C	155,74	1.038,01	3.298,19C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.095,29C	48,86	415,54	3.461,97C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	725,16C	257,90	325,66	792,92C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	209,11C	6,11	51,94	254,94C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	94,73C	6,11	40,70	129,32C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	7.976,75	7.976,75	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	7.976,75	7.976,75	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
204	2.1.6.02.002	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	6.593,13	6.593,13	0,00
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.129.571,62C	102.399,81	0,00	1.027.171,81C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.129.571,62C	102.399,81	0,00	1.027.171,81C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	214.894,35C	17.469,38	0,00	197.424,97C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU :	510.107,88C	46.448,70	0,00	463.659,18C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	336.942,78C	38.481,73	0,00	298.461,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	419.323,61D	159.386,87	516,86	578.193,62D
500	3.1	CUSTOS	148.081,13D	71.627,37	0,00	219.708,50D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	145.865,51D	71.627,37	0,00	217.492,88D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	37.105,26D	26.137,45	0,00	63.242,71D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	100,05D	24,72	0,00	124,77D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.361,00D	4.100,00	0,00	14.461,00D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	3.604,01D	4.450,00	0,00	8.054,01D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	441,52D	394,98	0,00	836,50D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	724,27D	157,19	0,00	881,46D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.122,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.098,00D	560,00	0,00	9.658,00D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	926,70D	0,00	0,00	926,70D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	976,23D	0,00	0,00	976,23D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	0,00	126,00	0,00	126,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	200,00D	100,00	0,00	300,00D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.085,30D	5.102,56	0,00	8.187,86D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	57.528,53D	19.145,47	0,00	76.674,00D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	1.156,85D	541,66	0,00	1.698,51D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	20.522,00D	3.920,00	0,00	24.442,00D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	1.944,69D	605,14	0,00	2.549,83D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	529,74D	0,00	0,00	529,74D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.082,63D	1.131,57	0,00	4.214,20D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	10.154,40D	2.669,35	0,00	12.823,75D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	3.192,00D	984,00	0,00	4.176,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	333,28D	805,42	0,00	1.138,70D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	6.834,94D	4.239,37	0,00	11.074,31D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	578,00D	578,00	0,00	1.156,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	6.950,00D	3.520,00	0,00	10.470,00D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2093	3.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTADIAS	0,00	150,96	0,00	150,96D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	22.616,85D	3.193,49	0,00	25.810,34D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	159,21D	26,83	0,00	186,04D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.951,39D	2.350,00	0,00	9.301,39D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	118,60D	0,00	0,00	118,60D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	221,70D	89,90	0,00	311,60D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	529,96D	428,76	0,00	958,72D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	161,71D	0,00	0,00	161,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	732,00D	214,00	0,00	946,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	117,51D	0,00	0,00	117,51D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	0,00	0,00	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	148,00D	84,00	0,00	232,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	11.432,64D	2.784,71	0,00	14.217,35D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	26,83D	26,83	0,00	53,66D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	5.064,00D	883,75	0,00	5.947,75D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	128,59D	92,00	0,00	220,59D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	449,14D	41,90	0,00	491,04D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	441,84D	119,02	0,00	560,86D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	3.682,43D	1.337,21	0,00	5.019,64D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	732,00D	214,00	0,00	946,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	217,00D	70,00	0,00	287,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	17.182,23D	20.366,25	0,00	37.548,48D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	1.587,67D	1.614,38	0,00	3.202,05D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	788,30D	3.150,00	0,00	3.938,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	2.257,62D	813,43	0,00	3.071,05D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	230,47D	129,80	0,00	360,27D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.000,00D	800,00	0,00	1.800,00D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	5.173,14D	2.586,57	0,00	7.759,71D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	284,70D	100,00	0,00	384,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	4.573,70D	7.972,15	0,00	12.545,85D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	1.286,63D	700,00	0,00	1.986,63D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	0,00	1.099,92	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.215,62D	0,00	0,00	2.215,62D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	2.215,62D	0,00	0,00	2.215,62D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	2.215,62D	0,00	0,00	2.215,62D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	271.242,48D	87.759,50	516,86	358.485,12D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	268.248,53D	86.646,62	516,86	354.378,29D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	660,00D	170,00	0,00	830,00D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	660,00D	170,00	0,00	830,00D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	111.885,32D	39.778,41	423,26	151.240,47D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	63.121,69D	23.000,57	0,00	86.122,26D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	419,92D	680,00	374,40	725,52D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	5.416,57D	1.902,47	0,00	7.319,04D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	7.222,50D	2.333,06	0,00	9.555,56D
313	3.2.1.02.006	INSS	19.382,40D	7.095,00	0,00	26.477,40D
314	3.2.1.02.007	FGTS	5.606,49D	2.178,84	48,86	7.736,47D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.135,00D	60,00	0,00	2.195,00D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	760,01D	278,47	0,00	1.038,48D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	5.580,00D	2.250,00	0,00	7.830,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	24.827,78D	8.235,08	0,00	33.062,86D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.398,78D	4.466,26	0,00	17.865,04D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	1.116,57D	372,19	0,00	1.488,76D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	1.488,75D	496,24	0,00	1.984,99D
324	3.2.1.03.006	INSS	5.393,33D	1.360,28	0,00	6.753,61D
325	3.2.1.03.007	FGTS	1.280,33D	426,77	0,00	1.707,10D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	160,02D	53,34	0,00	213,36D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	1.260,00D	360,00	0,00	1.620,00D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	30.528,98D	9.943,27	0,00	40.472,25D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	13.902,32D	5.529,66	0,00	19.431,98D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	1.165,76D	460,80	0,00	1.626,56D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	1.554,34D	614,40	0,00	2.168,74D
336	3.2.1.04.006	INSS	7.538,47D	1.683,98	0,00	9.222,45D
337	3.2.1.04.007	FGTS	1.237,30D	528,39	0,00	1.765,69D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	340,79D	66,04	0,00	406,83D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	1.260,00D	360,00	0,00	1.620,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	3.500,00D	700,00	0,00	4.200,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	100.346,45D	28.519,86	93,60	128.772,71D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	57.460,68D	15.991,88	0,00	73.452,56D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	0,00	440,20	93,60	346,60D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	4.765,20D	1.335,19	0,00	6.100,39D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	6.358,90D	1.750,74	0,00	8.109,64D
354	3.2.1.05.006	INSS	13.204,19D	4.864,86	0,00	18.069,05D
355	3.2.1.05.007	FGTS	5.541,14D	1.526,21	0,00	7.067,35D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	0,00	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	800,00D	980,00	0,00	1.780,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	492,88D	190,78	0,00	683,66D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	3.240,00D	1.440,00	0,00	4.680,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	2.993,95D	1.112,88	0,00	4.106,83D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.185,50D	755,43	0,00	1.940,93D
348	3.2.2.03.003	IPTU	245,44D	0,00	0,00	245,44D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	940,06D	601,24	0,00	1.541,30D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	0,00	154,19	0,00	154,19D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	1.808,45D	357,45	0,00	2.165,90D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	191,80D	59,70	0,00	251,50D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	306,10D	142,09	0,00	448,19D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	531,22D	3,15	0,00	534,37D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	686,26D	137,30	0,00	823,56D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	93,07D	15,21	0,00	108,28D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	345.400,92C	489,91	136.825,71	481.736,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	345.400,92C	489,91	136.825,71	481.736,72C
404	4.1.1	RECEITAS	345.040,84C	0,00	136.417,61	481.458,45C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	37.165,12C	0,00	18.256,49	55.421,61C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	10.514,16C	0,00	9.457,00	19.971,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	2.650,96C	0,00	2.799,49	5.450,45C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	253.129,68C	0,00	102.399,81	355.529,49C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	0,00	0,00	17.469,38	17.469,38C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2I	50.504,54C	0,00	0,00	50.504,54C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	83.057,22C	0,00	38.481,73	121.538,95C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	114.500,26C	0,00	46.448,70	160.948,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C
564	4.1.1.04	EVENTOS	9.185,34C	0,00	2.300,00	11.485,34C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	9.185,34C	0,00	2.300,00	11.485,34C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	45.560,70C	0,00	13.461,31	59.022,01C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	34.386,01C	0,00	10.164,10	44.550,11C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	7.736,86C	0,00	2.286,91	10.023,77C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	1.748,68C	0,00	502,09	2.250,77C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	1.689,15C	0,00	508,21	2.197,36C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	593,28D	489,91	0,00	1.083,19D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	113,28D	369,91	0,00	483,19D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	113,28D	369,91	0,00	483,19D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	480,00D	120,00	0,00	600,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	480,00D	120,00	0,00	600,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	953,36C	0,00	408,10	1.361,46C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	953,36C	0,00	408,10	1.361,46C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	953,36C	0,00	408,10	1.361,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115
5

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.05.20 16:37:50
-03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	9.457,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	2.799,49		
OUTRAS CAMPANHAS	2.300,00	20.556,49	20.556,49
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.469,38		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	38.481,73		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	46.448,70	102.399,81	102.399,81
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	10.164,10		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.286,91		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	502,09		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	508,21	13.461,31	13.461,31
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(369,91)	(369,91)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(120,00)	(120,00)	(489,91)
RECEITA LÍQUIDA			135.927,70
SUPERÁVIT BRUTO			135.927,70
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(24,72)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(4.100,00)		
ALIMENTOS E AFINS	(4.450,00)		
ENERGIA ELETRICA	(394,98)		
TELEFONE/INTERNET	(157,19)		
DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	(11.122,00)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(560,00)		
COPA E COZINHA	(126,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(100,00)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(5.102,56)	(26.137,45)	(26.137,45)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
AGUA E ESGOTO	(541,66)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.920,00)		
ENERGIA ELETRICA	(605,14)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.131,57)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.669,35)		
HONORARIOS CONTABEIS	(984,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(805,42)		
ALIMENTOS E AFINS	(4.239,37)		
COPA E COZINHA	(578,00)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.520,00)		
DESP. VIAGENS E ESTADIAS	(150,96)	(19.145,47)	(19.145,47)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
AGUA E ESGOTO	(26,83)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.350,00)		
TELEFONE/INTERNET	(89,90)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(428,76)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)		
COPA E COZINHA	(84,00)	(3.193,49)	(3.193,49)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
AGUA E ESGOTO	(26,83)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(883,75)		
ENERGIA ELETRICA	(92,00)		
TELEFONE/INTERNET	(41,90)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(119,02)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(1.337,21)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
COPA E COZINHA	(70,00)	(2.784,71)	(2.784,71)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
AGUA E ESGOTO	(1.614,38)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(3.150,00)		
ENERGIA ELETRICA	(813,43)		
TELEFONE/INTERNET	(129,80)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(800,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.586,57)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(100,00)		
ALIMENTOS E AFINS	(7.972,15)		
COPA E COZINHA	(700,00)		
DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	(1.099,92)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(1.400,00)	(20.366,25)	(20.366,25)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(170,00)	(170,00)	(170,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(23.000,57)		
VALE-TRANSPORTE	(305,60)		
13º SALÁRIO	(1.902,47)		
INSS	(7.095,00)		
FGTS	(2.129,98)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(60,00)		
PIS S/ FOLHA	(278,47)		
VALE ALIMENTACAO	(2.250,00)	(37.022,09)	(37.022,09)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.466,26)		
13º SALÁRIO	(372,19)		
FÉRIAS	(496,24)		
INSS	(1.360,28)		
FGTS	(426,77)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)		
VALE ALIMENTACAO	(360,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(8.235,08)	(8.235,08)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.529,66)		
13º SALÁRIO	(460,80)		
FÉRIAS	(614,40)		
INSS	(1.683,98)		
FGTS	(528,39)		
PIS S/ FOLHA	(66,04)		
VALE ALIMENTACAO	(360,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(9.943,27)	(9.943,27)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(15.991,88)		
VALE-TRANSPORTE	(346,60)		
13º SALÁRIO	(1.335,19)		
VALE ALIMENTACAO	(1.440,00)	(19.113,67)	(19.113,67)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(601,24)		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(154,19)	(755,43)	(755,43)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(59,70)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(142,09)		
JUROS DE MORA	(3,15)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(137,30)		
MULTAS DE MORA	(15,21)	(357,45)	(357,45)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	408,10	408,10	408,10

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/04/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			(10.888,56)
DÉFICIT			(10.888,56)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.05.20 16:37:18
-03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.055.992,10D	415.117,35	526.934,58	944.174,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	903.832,55D	415.117,35	526.934,58	792.015,32D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	7.744,81D	398.556,34	405.842,63	458,52D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	8,38D	64.424,10	64.432,48	0,00
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	0,00	1.380,23	1.380,23	0,00
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOE	8,38D	55.980,91	55.989,29	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	7.062,96	7.062,96	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	222.415,96	222.415,96	0,00
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	40.079,75	40.079,75	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	100.347,02	100.347,02	0,00
2082	1.1.1.03.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	80.246,21	80.246,21	0,00
14	1.1.1.03.005	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 FUTEBOL ESPERANCA	0,00	1.742,98	1.742,98	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	10,33D	6.171,23	6.159,54	22,02D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	10,33D	6.171,23	6.159,54	22,02D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	7.373,06D	105.545,05	112.834,65	83,46D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	1.897,34D	18.969,66	20.858,88	8,12D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D	3.710,49D	47.743,31	51.440,44	13,36D
2083	1.1.1.05.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PR	21,66D	38.820,90	38.789,00	53,56D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	1.743,57D	11,18	1.746,33	8,42D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	35.914,22D	16.561,01	11.379,28	41.095,95D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.605,13D	0,00	265,00	31.340,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.605,13D	0,00	265,00	31.340,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.512,59D	10.126,73	4.680,00	8.959,32D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.512,59D	5.446,73	0,00	8.959,32D
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	6.000,00	6.000,00	750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	434,28	434,28	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	434,28	434,28	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	860.173,52D	0,00	109.712,67	750.460,85D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	860.173,52D	0,00	109.712,67	750.460,85D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	154.030,08D	0,00	19.253,76	134.776,32D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	391.982,80D	0,00	48.997,85	342.984,95D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	296.496,64D	0,00	41.461,06	255.035,58D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Plasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Elettronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.152.507,00C	159.316,91	96.998,38	1.090.188,47C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.105.290,88C	159.316,91	96.998,38	1.042.972,35C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.977,58C	1.021,84	3.406,84	4.362,58C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.977,58C	1.021,84	3.406,84	4.362,58C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	0,00	265,00	2.650,00	2.385,00C
2099	2.1.3.01.001	AMERICA NET S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	842,84C	0,00	0,00	842,84C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	865,54C	251,24	299,90	914,20C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	865,54C	251,24	299,90	914,20C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	97,36C	16,06	16,06	97,36C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	196,68C	196,68	163,84	163,84C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	533,00C	0,00	120,00	653,00C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	38,50C	38,50	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	73.528,96C	77.850,31	91.908,02	87.586,67C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.019,27C	54.296,67	52.277,40	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.019,27C	54.296,67	52.277,40	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	559,14C	23.063,45	23.203,45	699,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	17.401,66	17.541,66	140,00C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.549,06	4.549,06	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	568,62	568,62	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	502,58C	439,55	468,51	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	56,56C	28,96	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	75,60	75,60	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	70.950,55C	490,19	16.427,17	86.887,53C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	38.896,49C	0,00	8.473,19	47.369,68C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.934,10C	0,00	4.367,01	17.301,11C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.182,62C	0,00	1.537,68	12.720,30C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.298,19C	0,00	1.113,58	4.411,77C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.461,97C	0,00	482,42	3.944,39C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	792,92C	435,72	349,33	706,53C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	254,94C	0,00	60,29	315,23C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	129,32C	54,47	43,67	118,52C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.027.171,81C	78.809,90	0,00	948.361,91C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.027.171,81C	78.809,90	0,00	948.361,91C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	197.424,97C	10.293,86	0,00	187.131,11C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	463.659,18C	33.965,74	0,00	429.693,44C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	298.461,05C	34.550,30	0,00	263.910,75C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	578.251,62D	150.128,11	470,00	727.909,73D
500	3.1	CUSTOS	219.766,50D	51.009,19	0,00	270.775,69D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	217.550,88D	50.169,19	0,00	267.720,07D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	63.242,71D	6.315,36	0,00	69.558,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
272	3.1.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	124,77D	0,00	0,00	124,77D
273	3.1.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	14.461,00D	654,90	0,00	15.115,90D
274	3.1.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	8.054,01D	0,00	0,00	8.054,01D
278	3.1.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	836,50D	195,70	0,00	1.032,20D
279	3.1.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	881,46D	0,00	0,00	881,46D
282	3.1.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
286	3.1.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.658,00D	38,00	0,00	9.696,00D
289	3.1.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	926,70D	0,00	0,00	926,70D
291	3.1.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	976,23D	0,00	0,00	976,23D
572	3.1.1.1.01.020	COPA E COZINHA	126,00D	0,00	0,00	126,00D
280	3.1.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	300,00D	100,00	0,00	400,00D
293	3.1.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
829	3.1.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.187,86D	2.915,00	0,00	11.102,86D
846	3.1.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	0,00	425,78	0,00	425,78D
2105	3.1.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	0,00	985,98	0,00	985,98D
1910	3.1.1.1.01.033	DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	76.674,00D	19.408,06	0,00	96.082,06D
932	3.1.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	1.698,51D	773,11	0,00	2.471,62D
938	3.1.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	24.442,00D	7.861,00	0,00	32.303,00D
950	3.1.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	2.549,83D	690,08	0,00	3.239,91D
955	3.1.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	529,74D	285,78	0,00	815,52D
960	3.1.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	4.214,20D	1.115,65	0,00	5.329,85D
1015	3.1.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	12.823,75D	2.669,35	0,00	15.493,10D
1006	3.1.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	4.176,00D	984,00	0,00	5.160,00D
1017	3.1.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.138,70D	660,36	0,00	1.799,06D
1025	3.1.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	11.074,31D	1.168,73	0,00	12.243,04D
1021	3.1.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.156,00D	0,00	0,00	1.156,00D
2019	3.1.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	10.470,00D	3.200,00	0,00	13.670,00D
2087	3.1.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2093	3.1.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTADIAS	150,96D	0,00	0,00	150,96D
927	3.1.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	25.810,34D	3.279,53	0,00	29.089,87D
933	3.1.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	186,04D	26,83	0,00	212,87D
941	3.1.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	9.301,39D	800,00	0,00	10.101,39D
951	3.1.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	118,60D	118,91	0,00	237,51D
956	3.1.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	311,60D	89,90	0,00	401,50D
961	3.1.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	958,72D	652,89	0,00	1.611,61D
966	3.1.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	161,71D	1.200,00	0,00	1.361,71D
971	3.1.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	946,00D	214,00	0,00	1.160,00D
1018	3.1.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	117,51D	149,00	0,00	266,51D
1026	3.1.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	0,00	0,00	889,96D
1022	3.1.1.1.03.016	COPA E COZINHA	232,00D	28,00	0,00	260,00D
2086	3.1.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	14.275,35D	2.718,66	0,00	16.994,01D
934	3.1.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	53,66D	26,83	0,00	80,49D
942	3.1.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	5.947,75D	470,00	0,00	6.417,75D
952	3.1.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	220,59D	0,00	0,00	220,59D
957	3.1.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	549,04D	101,06	0,00	650,10D
962	3.1.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	560,86D	435,56	0,00	996,42D
967	3.1.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	5.019,64D	1.337,21	0,00	6.356,85D
1008	3.1.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	946,00D	214,00	0,00	1.160,00D
1019	3.1.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.1.04.016	COPA E COZINHA	287,00D	134,00	0,00	421,00D
929	3.1.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	37.548,48D	18.447,58	0,00	55.996,06D
935	3.1.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	3.202,05D	1.175,12	0,00	4.377,17D
943	3.1.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	3.938,30D	2.450,00	0,00	6.388,30D
953	3.1.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	3.071,05D	814,30	0,00	3.885,35D
958	3.1.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	360,27D	129,80	0,00	490,07D
963	3.1.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.800,00D	937,95	0,00	2.737,95D
968	3.1.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	0,00	1.097,02	0,00	1.097,02D
1004	3.1.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	7.759,71D	2.476,86	0,00	10.236,57D
1020	3.1.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	384,70D	100,00	0,00	484,70D
1028	3.1.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	12.545,85D	7.846,53	0,00	20.392,38D
1024	3.1.1.1.05.016	COPA E COZINHA	1.986,63D	800,00	0,00	2.786,63D
1036	3.1.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	1.099,92D	0,00	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.400,00D	620,00	0,00	2.020,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	2.215,62D	840,00	0,00	3.055,62D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	2.215,62D	840,00	0,00	3.055,62D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	0,00	140,00	0,00	140,00D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	2.215,62D	0,00	0,00	2.215,62D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00	700,00	0,00	700,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	358.485,12D	99.118,92	470,00	457.134,04D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	354.378,29D	98.462,32	470,00	452.370,61D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	830,00D	4.980,00	0,00	5.810,00D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	830,00D	4.980,00	0,00	5.810,00D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	151.240,47D	42.759,94	376,40	193.624,01D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	86.122,26D	22.751,91	2,00	108.872,17D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	725,52D	750,00	374,40	1.101,12D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	7.319,04D	1.889,74	0,00	9.208,78D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	9.555,56D	2.706,21	0,00	12.261,77D
313	3.2.1.02.006	INSS	26.477,40D	6.973,47	0,00	33.450,87D
314	3.2.1.02.007	FGTS	7.736,47D	2.187,81	0,00	9.924,28D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.195,00D	1.583,33	0,00	3.778,33D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.038,48D	273,47	0,00	1.311,95D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	7.830,00D	1.980,00	0,00	9.810,00D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	33.062,86D	8.235,10	0,00	41.297,96D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.865,04D	4.466,26	0,00	22.331,30D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	1.488,76D	372,18	0,00	1.860,94D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	1.984,99D	496,26	0,00	2.481,25D
324	3.2.1.03.006	INSS	6.753,61D	1.360,29	0,00	8.113,90D
325	3.2.1.03.007	FGTS	1.707,10D	426,77	0,00	2.133,87D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	213,36D	53,34	0,00	266,70D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	1.620,00D	360,00	0,00	1.980,00D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.400,00D	700,00	0,00	2.100,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	40.472,25D	10.123,36	0,00	50.595,61D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	19.431,98D	5.529,66	0,00	24.961,64D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	1.626,56D	460,80	0,00	2.087,36D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	2.168,74D	614,40	0,00	2.783,14D
336	3.2.1.04.006	INSS	9.222,45D	1.684,07	0,00	10.906,52D
337	3.2.1.04.007	FGTS	1.765,69D	528,39	0,00	2.294,08D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	406,83D	66,04	0,00	472,87D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	1.620,00D	540,00	0,00	2.160,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	4.200,00D	700,00	0,00	4.900,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	128.772,71D	32.363,92	93,60	161.043,03D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	73.452,56D	18.669,51	0,00	92.122,07D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	346,60D	265,20	93,60	518,20D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	6.100,39D	1.644,29	0,00	7.744,68D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	8.109,64D	2.213,27	0,00	10.322,91D
354	3.2.1.05.006	INSS	18.069,05D	5.744,27	0,00	23.813,32D
355	3.2.1.05.007	FGTS	7.067,35D	1.802,12	0,00	8.869,47D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	0,00	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	683,66D	225,26	0,00	908,92D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	4.680,00D	1.800,00	0,00	6.480,00D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.106,83D	656,60	0,00	4.763,43D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.940,93D	293,81	0,00	2.234,74D
348	3.2.2.03.003	IPTU	245,44D	0,00	0,00	245,44D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.541,30D	293,81	0,00	1.835,11D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	154,19D	0,00	0,00	154,19D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.165,90D	362,79	0,00	2.528,69D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251,50D	55,84	0,00	307,34D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	448,19D	144,93	0,00	593,12D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	534,37D	5,74	0,00	540,11D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	823,56D	156,28	0,00	979,84D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	108,28D	0,00	0,00	108,28D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	481.736,72C	244,08	100.403,49	581.896,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	481.736,72C	244,08	100.403,49	581.896,13C
404	4.1.1	RECEITAS	481.458,45C	0,00	100.009,59	581.468,04C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	55.421,61C	0,00	7.380,23	62.801,84C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00C	0,00	6.000,00	36.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	19.971,16C	0,00	0,00	19.971,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	5.450,45C	0,00	1.380,23	6.830,68C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	355.529,49C	0,00	78.809,90	434.339,39C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.469,38C	0,00	0,00	17.469,38C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2013	50.504,54C	0,00	10.293,86	60.798,40C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	121.538,95C	0,00	34.550,30	156.089,25C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	160.948,96C	0,00	33.965,74	194.914,70C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
564	4.1.1.04	EVENTOS	11.485,34C	0,00	0,00	11.485,34C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	11.485,34C	0,00	0,00	11.485,34C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	59.022,01C	0,00	13.819,46	72.841,47C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	44.550,11C	0,00	10.423,00	54.973,11C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	10.023,77C	0,00	2.313,68	12.337,45C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	2.250,77C	0,00	514,16	2.764,93C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	2.197,36C	0,00	568,62	2.765,98C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.083,19D	244,08	0,00	1.327,27D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	483,19D	124,08	0,00	607,27D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	483,19D	124,08	0,00	607,27D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	600,00D	120,00	0,00	720,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	600,00D	120,00	0,00	720,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.361,46C	0,00	393,90	1.755,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.361,46C	0,00	393,90	1.755,36C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.361,46C	0,00	393,90	1.755,36C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000
115

Assinado de forma
digital por BASTOS E
GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.06.18
14:38:14 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	1.380,23	7.380,23	7.380,23
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	10.293,86		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	34.550,30		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	33.965,74	78.809,90	78.809,90
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	10.423,00		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.313,68		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	514,16		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	568,62	13.819,46	13.819,46
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(124,08)	(124,08)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(120,00)	(120,00)	(244,08)
RECEITA LÍQUIDA			99.765,51
SUPERÁVIT BRUTO			99.765,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(654,90)		
ENERGIA ELETRICA	(195,70)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(38,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(100,00)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.915,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(425,78)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	(985,98)		
DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	(1.000,00)	(6.315,36)	(6.315,36)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
AGUA E ESGOTO	(773,11)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(7.861,00)		
ENERGIA ELETRICA	(690,08)		
TELEFONE/INTERNET	(285,78)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.115,65)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.669,35)		
HONORARIOS CONTABEIS	(984,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(660,36)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.168,73)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3.200,00)	(19.408,06)	(19.408,06)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
AGUA E ESGOTO	(26,83)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(800,00)		
ENERGIA ELETRICA	(118,91)		
TELEFONE/INTERNET	(89,90)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(652,89)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(1.200,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(149,00)		
COPA E COZINHA	(28,00)	(3.279,53)	(3.279,53)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
AGUA E ESGOTO	(26,83)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(470,00)		
TELEFONE/INTERNET	(101,06)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(435,56)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(1.337,21)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)		
COPA E COZINHA	(134,00)	(2.718,66)	(2.718,66)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
AGUA E ESGOTO	(1.175,12)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(2.450,00)		
ENERGIA ELETRICA	(814,30)		
TELEFONE/INTERNET	(129,80)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(937,95)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(1.097,02)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.476,86)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(100,00)		
ALIMENTOS E AFINS	(7.846,53)		
COPA E COZINHA	(800,00)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(620,00)	(18.447,58)	(18.447,58)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(140,00)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(700,00)	(840,00)	(840,00)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.980,00)	(4.980,00)	(4.980,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(22.749,91)		
VALE-TRANSPORTE	(375,60)		
13º SALÁRIO	(1.889,74)		
INSS	(6.973,47)		
FGTS	(2.187,81)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.583,33)		
PIS S/ FOLHA	(273,47)		
VALE ALIMENTACAO	(1.980,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(1.664,00)	(39.677,33)	(39.677,33)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.466,26)		
13º SALÁRIO	(372,18)		
FÉRIAS	(496,26)		
INSS	(1.360,29)		
FGTS	(426,77)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)		
VALE ALIMENTACAO	(360,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(8.235,10)	(8.235,10)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(5.529,66)		
13º SALÁRIO	(460,80)		
FÉRIAS	(614,40)		
INSS	(1.684,07)		
FGTS	(528,39)		
PIS S/ FOLHA	(66,04)		
VALE ALIMENTACAO	(540,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(10.123,36)	(10.123,36)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.669,51)		
VALE-TRANSPORTE	(171,60)		
13º SALÁRIO	(1.644,29)		
VALE ALIMENTACAO	(1.800,00)	(22.285,40)	(22.285,40)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(293,81)	(293,81)	(293,81)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(55,84)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(144,93)		
JUROS DE MORA	(5,74)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(156,28)	(362,79)	(362,79)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	393,90	393,90	393,90

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/05/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RESULTADO OPERACIONAL			(36.807,57)
DÉFICIT			(36.807,57)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.06.18 14:39:32
-03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	944.174,87D	488.325,49	580.344,70	852.155,66D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	792.015,32D	488.325,49	580.344,70	699.996,11D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	458,52D	462.767,14	457.916,99	5.308,67D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	132.768,98	129.294,89	3.474,09D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	0,00	23.422,00	19.947,91	3.474,09D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	98.931,35	98.931,35	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	10.415,63	10.415,63	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	207.481,38	207.481,38	0,00
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	37.079,56	37.079,56	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	86.956,02	86.956,02	0,00
2066	1.1.1.03.006	BANCO DO BRASIL - CONTA 43574-0 (SUBVENCAO BAURU)	0,00	295,07	295,07	0,00
2082	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	63.723,04	63.723,04	0,00
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9	0,00	19.427,69	19.427,69	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	22,02D	36.436,85	35.828,46	630,41D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	22,02D	36.436,15	35.827,76	630,41D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	0,70	0,70	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	83,46D	86.079,93	85.312,26	851,13D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	8,12D	17.691,33	17.660,70	38,75D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D	13,36D	38.734,92	38.037,10	711,18D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,42D	0,00	0,00	8,42D
2083	1.1.1.05.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PR	53,56D	29.653,68	29.614,46	92,78D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	41.095,95D	25.558,35	20.065,04	46.589,26D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	500,00	0,00	31.840,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.340,13D	500,00	0,00	31.840,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.959,32D	18.561,51	13.630,76	13.890,07D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	8.959,32D	2.849,54	0,00	11.808,86D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.149,86	4.068,65	2.081,21D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.022,11	5.022,11	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	6.000,00	6.000,00	750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	496,84	434,28	109,06D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	62,56	0,00	89,66D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	434,28	434,28	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	750.460,85D	0,00	102.362,67	648.098,18D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	750.460,85D	0,00	102.362,67	648.098,18D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	134.776,32D	0,00	19.253,76	115.522,56D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	342.984,95D	0,00	48.997,85	293.987,10D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	255.035,58D	0,00	34.111,06	220.924,52D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.090.188,47C	191.085,66	144.792,16	1.043.894,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.042.972,35C	191.085,66	144.792,16	996.678,85C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	18.512,97	18.512,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	18.512,97	18.512,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	0,00	0,00	4.512,97	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.362,58C	21.113,06	23.565,53	6.815,05C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.362,58C	21.113,06	23.565,53	6.815,05C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	2.385,00C	4.765,00	4.500,00	2.120,00C
2099	2.1.3.01.001	AMERICA NET S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	16.291,22	16.851,22	560,00C
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00C
1912	2.1.3.01.001	MS SIGNS COMPUTACAO GRAFICA LTDA	0,00	0,00	785,47	785,47C
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	842,84C	0,00	0,00	842,84C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	914,20C	299,90	269,19	883,49C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	914,20C	299,90	269,19	883,49C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	97,36C	16,06	16,06	97,36C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	163,84C	163,84	133,13	133,13C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	653,00C	120,00	120,00	653,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.586,67C	101.574,40	101.060,85	87.073,12C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	56.023,65	56.169,64	145,99C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	56.023,65	56.169,64	145,99C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	699,14C	32.446,42	32.306,42	559,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	140,00C	25.239,80	25.099,80	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.808,60	5.808,60	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	555,97	555,97	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	531,54C	450,28	450,28	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	391,77	391,77	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	86.887,53C	13.104,33	12.584,79	86.367,99C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	47.369,68C	8.698,49	5.359,58	44.030,77C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.301,11C	917,54	3.997,12	20.380,69C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.720,30C	2.174,43	1.366,69	11.912,56C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.411,77C	233,97	1.019,27	5.197,07C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.944,39C	684,17	428,76	3.688,98C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	706,53C	301,34	319,80	724,99C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	315,23C	85,21	53,60	283,62C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	118,52C	9,18	39,97	149,31C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	948.361,91C	66.714,68	0,00	881.647,23C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	948.361,91C	66.714,68	0,00	881.647,23C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	187.131,11C	6.185,06	0,00	180.946,05C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2024	429.693,44C	27.906,94	0,00	401.786,50C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	263.910,75C	32.622,68	0,00	231.288,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	727.909,73D	151.794,05	1.914,19	877.789,59D
500	3.1	CUSTOS	270.775,69D	41.430,37	0,00	312.206,06D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	267.720,07D	37.360,13	0,00	305.080,20D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	69.558,07D	7.755,98	0,00	77.314,05D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	124,77D	0,00	0,00	124,77D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	15.115,90D	431,90	0,00	15.547,80D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	8.054,01D	0,00	0,00	8.054,01D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	1.032,20D	0,00	0,00	1.032,20D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	881,46D	31,10	0,00	912,56D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.696,00D	0,00	0,00	9.696,00D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	926,70D	897,50	0,00	1.824,20D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	976,23D	0,00	0,00	976,23D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	126,00D	0,00	0,00	126,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	400,00D	100,00	0,00	500,00D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	0,00	976,23	0,00	976,23D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	11.102,86D	4.500,00	0,00	15.602,86D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	425,78D	0,00	0,00	425,78D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	985,98D	819,25	0,00	1.805,23D
1910	3.1.1.01.033	DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	96.082,06D	16.900,24	0,00	112.982,30D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	2.471,62D	1.051,58	0,00	3.523,20D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	32.303,00D	7.715,87	0,00	40.018,87D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	3.239,91D	832,18	0,00	4.072,09D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	815,52D	142,54	0,00	958,06D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	5.329,85D	778,05	0,00	6.107,90D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	15.493,10D	2.669,35	0,00	18.162,45D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	5.160,00D	984,00	0,00	6.144,00D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.799,06D	1.079,70	0,00	2.878,76D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	12.243,04D	1.082,97	0,00	13.326,01D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.156,00D	564,00	0,00	1.720,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.670,00D	0,00	0,00	13.670,00D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2093	3.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTADIAS	150,96D	0,00	0,00	150,96D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	29.089,87D	975,63	0,00	30.065,50D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	212,87D	0,00	0,00	212,87D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.101,39D	125,75	0,00	10.227,14D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	237,51D	75,31	0,00	312,82D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	401,50D	89,90	0,00	491,40D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.611,61D	308,67	0,00	1.920,28D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.361,71D	0,00	0,00	1.361,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.160,00D	214,00	0,00	1.374,00D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	266,51D	0,00	0,00	266,51D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	0,00	0,00	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	260,00D	162,00	0,00	422,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	16.994,01D	2.364,21	0,00	19.358,22D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	80,49D	0,00	0,00	80,49D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.417,75D	0,00	0,00	6.417,75D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	220,59D	126,18	0,00	346,77D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	650,10D	101,06	0,00	751,16D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	996,42D	543,76	0,00	1.540,18D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	6.356,85D	1.337,21	0,00	7.694,06D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.160,00D	214,00	0,00	1.374,00D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	421,00D	42,00	0,00	463,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	55.996,06D	9.364,07	0,00	65.360,13D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	4.377,17D	729,43	0,00	5.106,60D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.388,30D	0,00	0,00	6.388,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	3.885,35D	433,02	0,00	4.318,37D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	490,07D	129,80	0,00	619,87D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	2.737,95D	400,00	0,00	3.137,95D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.097,02D	199,28	0,00	1.296,30D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	10.236,57D	2.476,86	0,00	12.713,43D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	484,70D	0,00	0,00	484,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	20.392,38D	2.695,68	0,00	23.088,06D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	2.786,63D	0,00	0,00	2.786,63D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	1.099,92D	0,00	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	2.020,00D	2.300,00	0,00	4.320,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	3.055,62D	4.070,24	0,00	7.125,86D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	3.055,62D	4.070,24	0,00	7.125,86D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	140,00D	3.370,24	0,00	3.510,24D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	2.215,62D	0,00	0,00	2.215,62D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.134,04D	110.363,68	1.914,19	565.583,53D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	452.370,61D	109.708,81	1.914,19	560.165,23D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	5.810,00D	7.641,36	0,00	13.451,36D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.810,00D	4.980,00	0,00	10.790,00D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	0,00	10,00	0,00	10,00D
2129	3.2.1.01.016	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	255,99	0,00	255,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	0,00	2.395,37	0,00	2.395,37D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	193.624,01D	36.724,47	1.532,87	228.815,61D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	108.872,17D	19.848,29	1.147,59	127.572,87D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.101,12D	760,00	280,80	1.580,32D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	9.208,78D	1.766,00	0,00	10.974,78D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	12.261,77D	2.354,66	74,63	14.541,80D
313	3.2.1.02.006	INSS	33.450,87D	6.108,44	0,00	39.559,31D
314	3.2.1.02.007	FGTS	9.924,28D	1.888,39	29,85	11.782,82D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.778,33D	1.779,00	0,00	5.557,33D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.311,95D	239,69	0,00	1.551,64D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	9.810,00D	1.980,00	0,00	11.790,00D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	41.297,96D	8.235,17	0,00	49.533,13D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	22.331,30D	4.466,26	0,00	26.797,56D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	1.860,94D	372,19	0,00	2.233,13D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	2.481,25D	496,25	0,00	2.977,50D
324	3.2.1.03.006	INSS	8.113,90D	1.360,34	0,00	9.474,24D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.133,87D	426,79	0,00	2.560,66D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	0,00	0,00	30,00D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	266,70D	53,34	0,00	320,04D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	1.980,00D	360,00	0,00	2.340,00D
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	2.100,00D	700,00	0,00	2.800,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	50.595,61D	9.291,82	282,07	59.605,36D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.961,64D	4.036,65	0,00	28.998,29D
332	3.2.1.04.003	MULTA RESCISORIA	0,00	1.456,88	0,00	1.456,88D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	2.087,36D	305,29	0,00	2.392,65D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	2.783,14D	407,05	0,00	3.190,19D
336	3.2.1.04.006	INSS	10.906,52D	1.210,99	0,00	12.117,51D
337	3.2.1.04.007	FGTS	2.294,08D	394,84	282,07	2.406,85D
338	3.2.1.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	186,63	0,00	186,63D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	156,00	0,00	186,00D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	472,87D	47,49	0,00	520,36D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.160,00D	390,00	0,00	2.550,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	4.900,00D	700,00	0,00	5.600,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	161.043,03D	30.932,42	99,25	191.876,20D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	92.122,07D	17.807,36	0,00	109.929,43D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	518,20D	265,20	93,60	689,80D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	7.744,68D	1.553,64	0,00	9.298,32D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	10.322,91D	2.101,62	5,24	12.419,29D
354	3.2.1.05.006	INSS	23.813,32D	5.472,96	0,00	29.286,28D
355	3.2.1.05.007	FGTS	8.869,47D	1.717,01	0,41	10.586,07D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	0,00	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	908,92D	214,63	0,00	1.123,55D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	6.480,00D	1.800,00	0,00	8.280,00D
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	0,00	16.883,57	0,00	16.883,57D
2110	3.2.1.06.001	SALARIOS AUTONOMOS	0,00	16.151,22	0,00	16.151,22D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	0,00	665,99	0,00	665,99D
2113	3.2.1.06.004	AUXILIO TRANSPORTE	0,00	66,36	0,00	66,36D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	4.763,43D	654,87	0,00	5.418,30D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.234,74D	211,43	0,00	2.446,17D
348	3.2.2.03.003	IPTU	245,44D	0,00	0,00	245,44D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.835,11D	0,00	0,00	1.835,11D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	154,19D	211,43	0,00	365,62D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.528,69D	443,44	0,00	2.972,13D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	307,34D	44,30	0,00	351,64D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593,12D	132,71	0,00	725,83D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	540,11D	4,41	0,00	544,52D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	979,84D	239,30	0,00	1.219,14D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	108,28D	22,72	0,00	131,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	581.896,13C	415,07	104.569,22	686.050,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	581.896,13C	415,07	104.569,22	686.050,28C
404	4.1.1	RECEITAS	581.468,04C	0,00	104.238,06	685.706,10C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	62.801,84C	0,00	13.000,00	75.801,84C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	36.000,00C	0,00	6.000,00	42.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	19.971,16C	0,00	7.000,00	26.971,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	6.830,68C	0,00	0,00	6.830,68C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	434.339,39C	0,00	66.714,68	501.054,07C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.469,38C	0,00	0,00	17.469,38C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2017	60.798,40C	0,00	6.185,06	66.983,46C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	156.089,25C	0,00	32.622,68	188.711,93C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	194.914,70C	0,00	27.906,94	222.821,64C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C
564	4.1.1.04	EVENTOS	11.485,34C	0,00	6.422,00	17.907,34C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	11.485,34C	0,00	6.422,00	17.907,34C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	72.841,47C	0,00	18.101,38	90.942,85C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	54.973,11C	0,00	14.489,71	69.462,82C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	12.337,45C	0,00	2.501,88	14.839,33C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	2.764,93C	0,00	553,82	3.318,75C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	2.765,98C	0,00	555,97	3.321,95C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.327,27D	415,07	0,00	1.742,34D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	607,27D	295,07	0,00	902,34D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	607,27D	295,07	0,00	902,34D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	720,00D	120,00	0,00	840,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	720,00D	120,00	0,00	840,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.755,36C	0,00	331,16	2.086,52C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.755,36C	0,00	331,16	2.086,52C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	1.755,36C	0,00	331,16	2.086,52C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

Assinado de forma digital
por BASTOS E
BASTOS E GONCALVES GONCALVES ASSESSORIA
ASSESSORIA CONTABIL CONTABIL
LTDA:21016216000115 LTDA:21016216000115
Dados: 2024.07.25
14:46:56 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	6.000,00		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	7.000,00		
OUTRAS CAMPANHAS	6.422,00	19.422,00	19.422,00
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	6.185,06		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	32.622,68		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	27.906,94	66.714,68	66.714,68
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	14.489,71		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.501,88		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	553,82		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	555,97	18.101,38	18.101,38
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(295,07)	(295,07)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(120,00)	(120,00)	(415,07)
RECEITA LÍQUIDA			103.822,99
SUPERÁVIT BRUTO			
			103.822,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(431,90)		
TELEFONE/INTERNET	(31,10)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(897,50)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(100,00)		
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(976,23)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(4.500,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	(819,25)	(7.755,98)	(7.755,98)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
AGUA E ESGOTO	(1.051,58)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(7.715,87)		
ENERGIA ELETRICA	(832,18)		
TELEFONE/INTERNET	(142,54)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(778,05)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.669,35)		
HONORARIOS CONTABEIS	(984,00)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1.079,70)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.082,97)		
COPA E COZINHA	(564,00)	(16.900,24)	(16.900,24)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(125,75)		
ENERGIA ELETRICA	(75,31)		
TELEFONE/INTERNET	(89,90)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(308,67)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)		
COPA E COZINHA	(162,00)	(975,63)	(975,63)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
ENERGIA ELETRICA	(126,18)		
TELEFONE/INTERNET	(101,06)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(543,76)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(1.337,21)		
HONORARIOS CONTABEIS	(214,00)		
COPA E COZINHA	(42,00)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(156,00)	(2.520,21)	(2.520,21)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
AGUA E ESGOTO	(729,43)		
ENERGIA ELETRICA	(433,02)		
TELEFONE/INTERNET	(129,80)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(400,00)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(199,28)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(2.476,86)		
ALIMENTOS E AFINS	(2.695,68)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(2.300,00)	(9.364,07)	(9.364,07)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.370,24)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	(700,00)	(4.070,24)	(4.070,24)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.980,00)		
VALE ALIMENTACAO	(10,00)		
AUXILIO TRANSPORTE	(255,99)		
SALARIOS ESTAGIOS	(2.395,37)	(7.641,36)	(7.641,36)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.700,70)		
VALE-TRANSPORTE	(479,20)		
13º SALÁRIO	(1.766,00)		
INSS	(6.108,44)		
FGTS	(1.858,54)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.779,00)		
PIS S/ FOLHA	(239,69)		
VALE ALIMENTACAO	(1.980,00)	(32.911,57)	(32.911,57)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.466,26)		
13º SALÁRIO	(372,19)		
FÉRIAS	(496,25)		
INSS	(1.360,34)		
FGTS	(426,79)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)		
VALE ALIMENTACAO	(360,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(8.235,17)	(8.235,17)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4.036,65)		
MULTA RESCISORIA	(1.456,88)		
13º SALÁRIO	(305,29)		
FÉRIAS	(407,05)		
INSS	(1.210,99)		
FGTS	(112,77)		
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(186,63)		
PIS S/ FOLHA	(47,49)		
VALE ALIMENTACAO	(390,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(8.853,75)	(8.853,75)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(17.807,36)		
VALE-TRANSPORTE	(171,60)		
13º SALÁRIO	(1.553,64)		
VALE ALIMENTACAO	(1.800,00)	(21.332,60)	(21.332,60)
DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA			
SALARIOS AUTONOMOS	(16.151,22)		
SALARIOS ESTAGIOS	(665,99)		
AUXILIO TRANSPORTE	(66,36)	(16.883,57)	(16.883,57)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(211,43)	(211,43)	(211,43)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(44,30)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(132,71)		
JUROS DE MORA	(4,41)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(239,30)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/06/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS FINANCEIRAS			
MULTAS DE MORA	(22,72)	(443,44)	(443,44)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	331,16	331,16	331,16
RESULTADO OPERACIONAL			(33.945,11)
DÉFICIT			(33.945,11)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES Assinado de forma digital
ASSESSORIA por BASTOS E GONCALVES
CONTABIL ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
LTDA:21016216000115 Dados: 2024.07.25 14:46:24
5 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	852.155,66D	872.655,25	614.344,54	1.110.466,37D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	699.996,11D	872.655,25	614.344,54	958.306,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	5.308,67D	471.235,64	474.031,34	2.512,97D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	1.200,00	1.200,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	1.200,00	1.200,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	3.474,09D	74.705,99	78.004,29	175,79D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	3.474,09D	14.926,17	18.224,47	175,79D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIOE	0,00	48.756,48	48.756,48	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	11.023,34	11.023,34	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	257.126,41	257.126,41	0,00
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	35.611,87	35.611,87	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	127.891,05	127.891,05	0,00
2082	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	66.573,24	66.573,24	0,00
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9	0,00	27.050,25	27.050,25	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	630,41D	6.075,65	6.505,79	200,27D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	630,41D	6.075,38	6.505,79	200,00D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	0,27	0,00	0,27D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	851,13D	132.127,59	131.194,85	1.783,87D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	38,75D	17.024,86	16.383,64	679,97D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	711,18D	78.799,40	78.610,58	900,00D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,42D	0,00	0,00	8,42D
2083	1.1.1.05.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PR	92,78D	32.439,08	32.337,41	194,45D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	0,00	3.864,25	3.863,22	1,03D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	46.589,26D	27.925,88	21.223,88	53.291,26D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	13.890,07D	15.553,64	14.851,64	14.592,07D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	11.808,86D	2.226,97	916,15	13.119,68D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.081,21D	5.521,61	6.130,43	1.472,39D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	3.005,06	3.005,06	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	750,00D	12.000,00	6.000,00	6.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,06D	372,24	372,24	109,06D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	89,66D	0,00	0,00	89,66D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	372,24	372,24	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	648.098,18D	373.493,73	119.089,32	902.502,59D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	648.098,18D	373.493,73	119.089,32	902.502,59D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	115.522,56D	55,08	19.253,76	96.323,88D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	293.987,10D	0,00	48.997,85	244.989,25D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	220.924,52D	0,00	34.111,06	186.813,46D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	0,00	373.438,65	16.726,65	356.712,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.043.894,97C	249.673,84	499.032,24	1.293.253,37C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	996.678,85C	249.673,84	499.032,24	1.246.037,25C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.512,97C	0,00	0,00	18.512,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.512,97C	0,00	0,00	18.512,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	6.815,05C	22.644,94	19.956,87	4.126,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	6.815,05C	22.644,94	19.956,87	4.126,98C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	2.120,00C	0,00	0,00	2.120,00C
2099	2.1.3.01.001	AMERICA NET S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	560,00C	19.842,63	19.282,63	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	1.372,00C	1.960,00	588,00	0,00
1912	2.1.3.01.001	MS SIGNS COMPUTACAO GRAFICA LTDA	785,47C	785,47	0,00	0,00
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	842,84C	0,00	29,40	872,24C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	883,49C	414,61	415,14	884,02C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	883,49C	414,61	415,14	884,02C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	97,36C	161,48	16,06	48,06D
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	133,13C	133,13	159,08	159,08C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	653,00C	120,00	240,00	773,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.073,12C	99.945,89	103.837,96	90.965,19C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	145,99C	54.651,25	54.713,63	208,37C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	145,99C	54.651,25	54.713,63	208,37C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	559,14C	31.889,24	32.097,22	767,12C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	25.962,05	25.962,05	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.919,23	4.919,23	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	548,50	548,50	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	531,54C	421,66	421,66	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	37,80	245,78	207,98C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	86.367,99C	13.405,40	17.027,11	89.989,70C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	44.030,77C	8.857,00	7.709,14	42.882,91C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	20.380,69C	1.068,84	5.609,11	24.920,96C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.912,56C	2.242,50	1.412,16	11.082,22C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.197,07C	402,34	1.059,50	5.854,23C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.688,98C	540,64	691,73	3.840,07C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	724,99C	190,36	448,54	983,17C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	283,62C	87,94	55,38	251,06C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	149,31C	15,78	41,55	175,08C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	881.647,23C	125.284,78	373.438,65	1.129.801,10C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	881.647,23C	125.284,78	373.438,65	1.129.801,10C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	180.946,05C	18.614,58	0,00	162.331,47C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	401.786,50C	49.307,16	0,00	352.479,34C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	231.288,07C	34.297,18	0,00	196.990,89C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	0,00	23.065,86	373.438,65	350.372,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	877.789,59D	285.256,83	122.374,49	1.040.671,93D
500	3.1	CUSTOS	312.206,06D	53.804,85	34.230,07	331.780,84D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	305.080,20D	44.488,33	33.110,07	316.458,46D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	77.314,05D	12.067,06	785,47	88.595,64D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	124,77D	0,00	0,00	124,77D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	15.547,80D	250,00	0,00	15.797,80D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	8.054,01D	0,00	0,00	8.054,01D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	1.032,20D	0,00	0,00	1.032,20D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	912,56D	30,30	0,00	942,86D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.696,00D	0,00	0,00	9.696,00D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.824,20D	18,00	785,47	1.056,73D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	976,23D	592,53	0,00	1.568,76D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	126,00D	0,00	0,00	126,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	500,00D	7.500,00	0,00	8.000,00D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	976,23D	976,23	0,00	1.952,46D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.602,86D	0,00	0,00	15.602,86D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	425,78D	700,00	0,00	1.125,78D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	1.805,23D	2.000,00	0,00	3.805,23D
1910	3.1.1.01.033	DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	112.982,30D	18.742,99	18.672,14	113.053,15D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	3.523,20D	0,00	0,00	3.523,20D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	40.018,87D	6.429,72	6.402,92	40.045,67D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	4.072,09D	623,45	623,45	4.072,09D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	129,34	958,06D	129,34	958,06D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.107,90D	1.151,00	1.151,00	6.107,90D
970	3.1.1.02.008	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	201,96	201,96	0,00
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	18.162,45D	4.342,68	4.342,68	18.162,45D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	6.144,00D	984,00	964,22	6.163,78D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.878,76D	881,54	857,27	2.903,03D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	13.326,01D	2.231,30	2.231,30	13.326,01D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.720,00D	268,00	268,00	1.720,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.670,00D	0,00	0,00	13.670,00D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	1.500,00	1.500,00	2.250,00D
2093	3.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTADIAS	150,96D	0,00	0,00	150,96D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	30.065,50D	645,92	641,62	30.069,80D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	212,87D	53,66	53,66	212,87D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.227,14D	0,00	0,00	10.227,14D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	312,82D	0,00	0,00	312,82D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	491,40D	89,90	89,90	491,40D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.920,28D	162,36	162,36	1.920,28D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.361,71D	0,00	0,00	1.361,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.374,00D	214,00	209,70	1.378,30D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	266,51D	0,00	0,00	266,51D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	0,00	0,00	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	422,00D	126,00	126,00	422,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	19.358,22D	2.228,14	2.222,68	19.363,68D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	80,49D	0,00	0,00	80,49D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.417,75D	0,00	0,00	6.417,75D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	346,77D	0,00	0,00	346,77D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	751,16D	99,90	98,74	752,32D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.540,18D	281,03	281,03	1.540,18D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	7.694,06D	1.337,21	1.337,21	7.694,06D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.374,00D	214,00	209,70	1.378,30D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	463,00D	296,00	296,00	463,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	65.360,13D	10.804,22	10.788,16	65.376,19D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	5.106,60D	782,68	782,68	5.106,60D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.388,30D	0,00	0,00	6.388,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	4.318,37D	315,75	315,75	4.318,37D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	619,87D	132,98	132,98	619,87D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.137,95D	910,00	910,00	3.137,95D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.296,30D	0,00	0,00	1.296,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
978	3.1.1.05.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	12.713,43D	2.476,86	2.460,80	12.729,49D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	484,70D	0,00	0,00	484,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	23.088,06D	3.259,15	3.259,15	23.088,06D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	2.786,63D	0,00	0,00	2.786,63D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	1.099,92D	0,00	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
2197	3.1.1.05.020	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.276,80	1.276,80	0,00
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	7.125,86D	9.316,52	1.120,00	15.322,38D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	7.125,86D	9.316,52	1.120,00	15.322,38D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	3.510,24D	3.856,52	0,00	7.366,76D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	2.215,62D	4.760,00	0,00	6.975,62D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	1.400,00D	700,00	1.120,00	980,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.583,53D	106.112,12	88.144,42	583.551,23D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	560.165,23D	104.411,23	88.144,42	576.432,04D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	13.451,36D	0,00	0,00	13.451,36D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.790,00D	0,00	0,00	10.790,00D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	10,00D	0,00	0,00	10,00D
2129	3.2.1.01.016	AUXILIO TRANSPORTE	255,99D	0,00	0,00	255,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	2.395,37D	0,00	0,00	2.395,37D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	228.815,61D	35.461,27	28.077,03	236.199,85D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	127.572,87D	18.833,95	18.758,22	127.648,60D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.580,32D	710,00	710,00	1.580,32D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	630,00	630,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	10.974,78D	1.808,02	988,68	11.794,12D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	14.541,80D	2.404,63	2.404,63	14.541,80D
313	3.2.1.02.006	INSS	39.559,31D	5.890,53	0,00	45.449,84D
314	3.2.1.02.007	FGTS	11.782,82D	2.473,67	2.136,70	12.119,79D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.557,33D	480,00	448,80	5.588,53D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.551,64D	230,47	0,00	1.782,11D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	11.790,00D	2.000,00	2.000,00	11.790,00D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	49.533,13D	8.260,22	6.582,04	51.211,31D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.797,56D	4.466,26	4.466,26	26.797,56D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	2.233,13D	372,19	0,00	2.605,32D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	2.977,50D	496,24	0,00	3.473,74D
324	3.2.1.03.006	INSS	9.474,24D	1.360,34	0,00	10.834,58D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.560,66D	426,77	357,30	2.630,13D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,00D	30,00	29,40	30,60D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	320,04D	53,34	0,00	373,38D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	2.340,00D	400,00	400,00	2.340,00D
997	3.2.1.03.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	55,08	55,08	0,00
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	2.800,00D	600,00	1.274,00	2.126,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	59.605,36D	8.650,64	7.328,19	60.927,81D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.998,29D	4.749,83	4.749,83	28.998,29D
332	3.2.1.04.003	MULTA RESCISORIA	1.456,88D	0,00	0,00	1.456,88D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	2.392,65D	460,80	0,00	2.853,45D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	3.190,19D	614,40	614,40	3.190,19D
336	3.2.1.04.006	INSS	12.117,51D	1.485,37	0,00	13.602,88D
337	3.2.1.04.007	FGTS	2.406,85D	465,99	463,16	2.409,68D
338	3.2.1.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	186,63D	0,00	0,00	186,63D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	186,00D	216,00	214,80	187,20D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	520,36D	58,25	0,00	578,61D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.550,00D	600,00	600,00	2.550,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	5.600,00D	0,00	686,00	4.914,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	191.876,20D	28.973,24	23.091,30	197.758,14D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	109.929,43D	16.428,47	16.424,17	109.933,73D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	689,80D	265,20	265,20	689,80D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	9.298,32D	1.513,90	926,97	9.885,25D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	12.419,29D	2.022,61	2.022,61	12.419,29D
354	3.2.1.05.006	INSS	29.286,28D	5.091,06	0,00	34.377,34D
355	3.2.1.05.007	FGTS	10.586,07D	1.617,35	1.617,35	10.586,07D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	0,00	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.780,00D	35,00	35,00	1.780,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	1.123,55D	199,65	0,00	1.323,20D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	8.280,00D	1.800,00	1.800,00	8.280,00D
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	16.883,57D	23.065,86	23.065,86	16.883,57D
2110	3.2.1.06.001	SALARIOS AUTONOMOS	16.151,22D	18.582,63	18.582,63	16.151,22D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	665,99D	4.076,96	4.076,96	665,99D
2113	3.2.1.06.004	AUXILIO TRANSPORTE	66,36D	406,27	406,27	66,36D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.418,30D	1.700,89	0,00	7.119,19D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.446,17D	622,05	0,00	3.068,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.2.03.003	IPTU	245,44D	220,92	0,00	466,36D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.835,11D	0,00	0,00	1.835,11D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	365,62D	401,13	0,00	766,75D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.972,13D	1.078,84	0,00	4.050,97D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	351,64D	68,36	0,00	420,00D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	725,83D	157,65	0,00	883,48D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	544,52D	0,00	0,00	544,52D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.219,14D	264,60	0,00	1.483,74D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	131,00D	588,23	0,00	719,23D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	0,00	125.339,86	0,00	125.339,86D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	0,00	125.339,86	0,00	125.339,86D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	0,00	18.669,66	0,00	18.669,66D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	0,00	12.637,16	0,00	12.637,16D
959	3.4.1.01.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
969	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	0,00	865,39	0,00	865,39D
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	0,00	2.467,60	0,00	2.467,60D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	0,00	1.337,21	0,00	1.337,21D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	0,00	242,30	0,00	242,30D
930	3.4.1.02	P. M. PRES PRUDENTE - SERVICO AC INSTITUCIONAL	0,00	34.297,18	0,00	34.297,18D
2134	3.4.1.02.001	Recursos Humanos (5)	0,00	23.208,82	0,00	23.208,82D
2138	3.4.1.02.005	Outros materiais de consumo	0,00	4.169,15	0,00	4.169,15D
2139	3.4.1.02.006	Outros serviços de terceiros	0,00	3.227,00	0,00	3.227,00D
2140	3.4.1.02.007	Locação de imóveis	0,00	2.460,80	0,00	2.460,80D
2142	3.4.1.02.009	Utilidades públicas	0,00	1.231,41	0,00	1.231,41D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	0,00	49.307,16	0,00	49.307,16D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	0,00	29.282,71	0,00	29.282,71D
2150	3.4.1.03.005	Outros materiais de consumo	0,00	4.428,90	0,00	4.428,90D
2151	3.4.1.03.006	Outros serviços de terceiros	0,00	10.500,08	0,00	10.500,08D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	0,00	4.342,68	0,00	4.342,68D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	0,00	752,79	0,00	752,79D
2133	3.4.1.06	TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302 DEFENSORIA PI	0,00	23.065,86	0,00	23.065,86D
2182	3.4.1.06.001	Recursos Humanos (5)	0,00	4.483,23	0,00	4.483,23D
2184	3.4.1.06.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	0,00	18.582,63	0,00	18.582,63D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	686.050,28C	240,00	172.074,65	857.884,93C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	686.050,28C	240,00	172.074,65	857.884,93C
404	4.1.1	RECEITAS	685.706,10C	0,00	171.611,71	857.317,81C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	75.801,84C	0,00	22.221,00	98.022,84C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	42.000,00C	0,00	12.000,00	54.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	26.971,16C	0,00	200,00	27.171,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	6.830,68C	0,00	10.021,00	16.851,68C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	501.054,07C	0,00	125.339,86	626.393,93C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.469,38C	0,00	18.669,66	36.139,04C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2019	66.983,46C	0,00	0,00	66.983,46C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	188.711,93C	0,00	34.297,18	223.009,11C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	222.821,64C	0,00	49.307,16	272.128,80C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	0,00	0,00	23.065,86	23.065,86C
564	4.1.1.04	EVENTOS	17.907,34C	0,00	5.645,17	23.552,51C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	17.907,34C	0,00	5.645,17	23.552,51C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	90.942,85C	0,00	18.405,68	109.348,53C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	69.462,82C	0,00	14.826,61	84.289,43C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	14.839,33C	0,00	2.468,27	17.307,60C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	3.318,75C	0,00	562,30	3.881,05C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	3.321,95C	0,00	548,50	3.870,45C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.742,34D	240,00	0,00	1.982,34D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	902,34D	0,00	0,00	902,34D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	902,34D	0,00	0,00	902,34D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	840,00D	240,00	0,00	1.080,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	840,00D	240,00	0,00	1.080,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.086,52C	0,00	462,94	2.549,46C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.086,52C	0,00	462,94	2.549,46C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.086,52C	0,00	462,94	2.549,46C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO

ELAS:37708155000197

155000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2024.08.21 18:03:39 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:2101621600115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:2101621600115
Dados: 2024.08.21 18:04:01 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00		
DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	200,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	10.021,00		
OUTRAS CAMPANHAS	5.645,17	<u>27.866,17</u>	<u>27.866,17</u>
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	18.669,66		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	34.297,18		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	49.307,16		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	23.065,86	<u>125.339,86</u>	<u>125.339,86</u>
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	14.826,61		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.468,27		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	562,30		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	548,50	<u>18.405,68</u>	<u>18.405,68</u>
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(240,00)	<u>(240,00)</u>	<u>(240,00)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>171.371,71</u>
SUPERÁVIT BRUTO			<u>171.371,71</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(250,00)		
TELEFONE/INTERNET	(30,30)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	767,47		
SEGURO PATRIMONIAL	(592,53)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(7.500,00)		
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(976,23)		
SERVICOS PRESTADOS	(700,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	(2.000,00)	<u>(11.281,59)</u>	<u>(11.281,59)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(26,80)		
HONORARIOS CONTABEIS	(19,78)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(24,27)	<u>(70,85)</u>	<u>(70,85)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
HONORARIOS CONTABEIS	(4,30)	<u>(4,30)</u>	<u>(4,30)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
TELEFONE/INTERNET	(1,16)		
HONORARIOS CONTABEIS	(4,30)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1,20)	<u>(6,66)</u>	<u>(6,66)</u>
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(16,06)	<u>(16,06)</u>	<u>(16,06)</u>
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.856,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(4.760,00)		
SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	420,00	<u>(8.196,52)</u>	<u>(8.196,52)</u>
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(75,73)		
13º SALÁRIO	(819,34)		
INSS	(5.890,53)		
FGTS	(336,97)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31,20)		
PIS S/ FOLHA	(230,47)	<u>(7.384,24)</u>	<u>(7.384,24)</u>
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
13º SALÁRIO	(372,19)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
FÉRIAS	(496,24)		
INSS	(1.360,34)		
FGTS	(69,47)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(0,60)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	674,00	(1.678,18)	(1.678,18)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
13º SALÁRIO	(460,80)		
INSS	(1.485,37)		
FGTS	(2,83)		
PIS S/ FOLHA	(58,25)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	686,00	(1.321,25)	(1.321,25)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(4,30)		
13º SALÁRIO	(586,93)		
INSS	(5.091,06)		
PIS S/ FOLHA	(199,65)	(5.881,94)	(5.881,94)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPTU	(220,92)		
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(401,13)	(622,05)	(622,05)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(68,36)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(157,65)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(264,60)		
MULTAS DE MORA	(588,23)	(1.078,84)	(1.078,84)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	462,94	462,94	462,94
RESULTADO OPERACIONAL			134.292,17
P. M. BAURU PIPS			
Recursos Humanos (5)	(12.637,16)		
Recursos Humanos Autonomos (6)	(1.120,00)		
Outros materiais de consumo	(865,39)		
Outros serviços de terceiros	(2.467,60)		
Locação de imóveis	(1.337,21)		
Utilidades públicas	(242,30)	(18.669,66)	(18.669,66)
P. M. PRES PRUDENTE			
Recursos Humanos (5)	(23.208,82)		
Outros materiais de consumo	(4.169,15)		
Outros serviços de terceiros	(3.227,00)		
Locação de imóveis	(2.460,80)		
Utilidades públicas	(1.231,41)	(34.297,18)	(34.297,18)
P.M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS			
Recursos Humanos (5)	(29.282,71)		
Outros materiais de consumo	(4.428,90)		
Outros serviços de terceiros	(10.500,08)		
Locação de imóveis	(4.342,68)		
Utilidades públicas	(752,79)	(49.307,16)	(49.307,16)
TC 04/2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos (5)	(4.483,23)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/07/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
TC 04/2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos Autonomos (6)	(18.582,63)	(23.065,86)	(23.065,86)
SUPERÁVIT			8.952,31

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI

PRESIDENTE

CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO

ELAS:37708155000

197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO

ELAS:37708155000197

Dados: 2024.08.21 18:02:36 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

CNPJ 21.016.216/0001-15

Reg. no CRC 2SP032393/O-7

Jose Roberto Gonçalves

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6

CPF: 068.102.548-46

JOSE ROBERTO

GONCALVES:0

6810254846

Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO

GONCALVES:06810254846

Dados: 2024.08.21 18:02:18 -03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.110.466,37D	471.912,97	592.555,61	989.823,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	958.306,82D	471.912,97	592.555,61	837.664,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	2.512,97D	440.253,09	419.947,33	22.818,73D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	2.819,25	2.819,25	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	2.819,25	2.819,25	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	175,79D	85.060,90	85.236,69	0,00
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS P	175,79D	12.748,17	12.923,96	0,00
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	58.998,70	58.998,70	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	13.314,03	13.314,03	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	0,00	247.065,91	224.842,79	22.223,12D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAL	0,00	36.686,12	36.686,12	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	96.802,94	96.802,94	0,00
2082	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	66.744,13	66.744,13	0,00
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9	0,00	46.832,72	24.609,60	22.223,12D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	200,27D	8.683,99	8.884,26	0,00
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	200,00D	8.475,32	8.675,32	0,00
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,27D	208,67	208,94	0,00
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	1.783,87D	96.623,04	98.164,34	242,57D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	679,97D	16.655,21	17.335,18	0,00
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D.	900,00D	46.981,16	47.881,16	0,00
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,42D	0,00	0,00	8,42D
2083	1.1.1.05.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PF	194,45D	30.593,35	30.553,65	234,15D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	1,03D	2.393,32	2.394,35	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	53.291,26D	31.659,88	25.470,12	59.481,02D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.592,07D	13.295,91	13.043,59	14.844,39D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	13.119,68D	3.404,18	1.679,47	14.844,39D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.472,39D	0,00	1.472,39	0,00
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.081,73	5.081,73	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	6.750,00D	18.000,00	12.000,00	12.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	6.000,00D	18.000,00	12.000,00	12.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	109,06D	363,97	426,53	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	89,66D	0,00	62,56	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	363,97	363,97	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	902.502,59D	0,00	147.138,16	755.364,43D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	902.502,59D	0,00	147.138,16	755.364,43D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	96.323,88D	0,00	19.253,76	77.070,12D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU :	244.989,25D	0,00	48.997,85	195.991,40D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	186.813,46D	0,00	36.134,76	150.678,70D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019:	356.712,00D	0,00	42.751,79	313.960,21D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.293.253,37C	252.538,01	133.209,35	1.173.924,71C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.246.037,25C	252.538,01	133.209,35	1.126.708,59C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.512,97C	2.137,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	18.512,97C	2.137,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	14.000,00C	2.137,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.126,98C	19.619,87	20.099,67	4.606,78C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.126,98C	19.619,87	20.099,67	4.606,78C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	2.120,00C	265,00	0,00	1.855,00C
2099	2.1.3.01.001	AMERICA NET S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.582,63	18.582,63	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOC	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	0,00	686,00	1.372,00	686,00C
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	872,24C	29,40	88,20	931,04C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	884,02C	159,08	602,11	1.327,05C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	884,02C	159,08	602,11	1.327,05C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	48,06D	0,00	161,48	113,42C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	159,08C	159,08	80,63	80,63C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	773,00C	0,00	360,00	1.133,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	90.965,19C	100.540,43	111.123,95	101.548,71C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	208,37C	59.131,49	59.126,09	202,97C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	208,37C	59.131,49	59.126,09	202,97C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	767,12C	33.534,95	33.914,58	1.146,75C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	26.694,98	26.694,98	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.860,10	5.860,10	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	0,00	587,61	587,61C
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	531,54C	550,87	550,87	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	207,98C	429,00	221,02	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	89.989,90C	7.873,99	18.083,28	100.198,99C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	42.882,91C	3.502,98	5.998,30	45.378,23C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	24.920,96C	2.300,80	7.168,89	29.789,05C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.082,22C	893,18	2.688,92	12.877,96C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.854,23C	586,70	1.147,95	6.415,48C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.840,07C	219,70	510,08	4.130,45C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	983,17C	309,67	464,15	1.137,65C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	251,06C	35,03	59,97	276,00C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	175,08C	25,93	45,02	194,17C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.129.801,10C	128.698,01	0,00	1.001.103,09C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.129.801,10C	128.698,01	0,00	1.001.103,09C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU - TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/;	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	162.331,47C	20.096,87	0,00	142.234,60C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU ;	352.479,34C	50.119,18	0,00	302.360,16C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	196.990,89C	36.258,84	0,00	160.732,05C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019:	350.372,79C	22.223,12	0,00	328.149,67C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.040.671,93D	308.748,25	126.092,68	1.223.327,50D
500	3.1	CUSTOS	331.780,84D	60.785,33	36.935,35	355.630,82D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	316.458,46D	54.543,58	36.935,35	334.066,69D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88.595,64D	17.531,24	0,00	106.126,88D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	124,77D	116,59	0,00	241,36D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	15.797,80D	139,48	0,00	15.937,28D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	8.054,01D	0,00	0,00	8.054,01D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTÓRIOS	0,00	433,24	0,00	433,24D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELÉTRICA	1.032,20D	644,50	0,00	1.676,70D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	942,86D	139,01	0,00	1.081,87D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTÁDIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.696,00D	46,20	0,00	9.742,20D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.056,73D	0,00	0,00	1.056,73D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	1.568,76D	0,00	0,00	1.568,76D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	126,00D	0,00	0,00	126,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIAÇÕES E CLASSES	8.000,00D	100,00	0,00	8.100,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	44,75	0,00	44,75D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	250,00D	46,99	0,00	296,99D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMÁTICA	1.952,46D	976,23	0,00	2.928,69D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	15.602,86D	7.500,00	0,00	23.102,86D
846	3.1.1.01.031	SERVIÇOS PRESTADOS	1.125,78D	1.025,00	0,00	2.150,78D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMÓVEIS - ADM	3.805,23D	2.819,25	0,00	6.624,48D
1910	3.1.1.01.033	DESPESAS INFORMÁTICA E SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAÍMSV	113.053,15D	24.202,71	24.151,54	113.104,32D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	3.523,20D	1.327,34	1.327,34	3.523,20D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	40.045,67D	6.619,50	6.605,50	40.059,67D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELÉTRICA	4.072,09D	621,84	621,84	4.072,09D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	958,06D	129,34	129,34	958,06D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	6.107,90D	1.893,49	1.893,49	6.107,90D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITÓRIO/USO E CONSUMO	0,00	421,39	408,70	12,69D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMÓVEIS	18.162,45D	5.218,45	5.218,45	18.162,45D
1006	3.1.1.02.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.163,78D	984,00	964,22	6.183,56D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.903,03D	498,65	497,25	2.904,43D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	13.326,01D	3.503,71	3.503,61	13.326,11D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.720,00D	268,00	268,00	1.720,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.670,00D	2.717,00	2.713,80	13.673,20D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2093	3.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTÁDIAS	150,96D	0,00	0,00	150,96D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	30.069,80D	2.303,52	2.299,22	30.074,10D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	212,87D	26,83	26,83	212,87D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.227,14D	547,00	547,00	10.227,14D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELÉTRICA	312,82D	109,17	109,17	312,82D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	491,40D	89,90	89,90	491,40D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	1.920,28D	354,23	354,23	1.920,28D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITÓRIO/USO E CONSUMO	1.361,71D	662,18	662,18	1.361,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMÓVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.378,30D	214,00	209,70	1.382,60D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	266,51D	166,21	166,21	266,51D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	0,00	0,00	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	422,00D	134,00	134,00	422,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	19.363,68D	3.058,11	3.052,65	19.369,14D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	80,49D	80,49	80,49	80,49D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.417,75D	418,20	418,20	6.417,75D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELÉTRICA	346,77D	109,86	109,86	346,77D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	752,32D	99,90	98,74	753,48D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTÍVEL LUBRIFICANTES	1.540,18D	798,45	798,45	1.540,18D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITÓRIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMÓVEIS	7.694,06D	1.337,21	1.337,21	7.694,06D
1008	3.1.1.04.013	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.378,30D	214,00	209,70	1.382,60D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	463,00D	0,00	0,00	463,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	65.376,19D	7.448,00	7.431,94	65.392,25D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	5.106,60D	675,54	675,54	5.106,60D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.388,30D	0,00	0,00	6.388,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	4.318,37D	430,16	430,16	4.318,37D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	619,87D	132,98	132,98	619,87D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.137,95D	400,00	400,00	3.137,95D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.296,30D	0,00	0,00	1.296,30D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	12.729,49D	2.476,86	2.460,80	12.745,55D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	484,70D	0,00	0,00	484,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	23.088,06D	2.462,46	2.462,46	23.088,06D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	2.786,63D	300,00	300,00	2.786,63D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	1.099,92D	0,00	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.320,00D	570,00	570,00	4.320,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	15.322,38D	6.241,75	0,00	21.564,13D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	15.322,38D	6.241,75	0,00	21.564,13D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	7.366,76D	3.716,52	0,00	11.083,28D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	6.975,62D	2.525,23	0,00	9.500,85D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	583.551,23D	119.264,91	89.157,33	613.658,81D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	576.432,04D	118.443,58	89.157,33	605.718,29D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	13.451,36D	10,00	0,00	13.461,36D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.790,00D	0,00	0,00	10.790,00D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	10,00D	10,00	0,00	20,00D
2129	3.2.1.01.016	AUXILIO TRANSPORTE	255,99D	0,00	0,00	255,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	2.395,37D	0,00	0,00	2.395,37D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	236.199,85D	38.447,33	27.740,90	246.906,28D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	127.648,60D	22.640,53	21.820,96	128.468,17D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.580,32D	617,20	617,20	1.580,32D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	11.794,12D	1.678,03	856,18	12.615,97D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	14.541,80D	2.233,35	0,00	16.775,15D
313	3.2.1.02.006	INSS	45.449,84D	6.382,44	0,00	51.832,28D
314	3.2.1.02.007	FGTS	12.119,79D	2.002,31	1.823,76	12.298,34D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.588,53D	441,00	439,20	5.590,33D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	1.782,11D	250,51	0,00	2.032,62D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	11.790,00D	2.000,00	2.000,00	11.790,00D
996	3.2.1.02.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	201,96	183,60	18,36D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	51.211,31D	8.186,26	6.202,82	53.194,75D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.797,56D	4.466,26	4.466,26	26.797,56D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	2.605,32D	372,18	372,18	2.605,32D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	3.473,74D	496,28	0,00	3.970,02D
324	3.2.1.03.006	INSS	10.834,58D	1.360,35	0,00	12.194,93D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.630,13D	426,77	357,30	2.699,60D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,60D	156,00	156,00	30,60D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	373,38D	53,34	0,00	426,72D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	2.340,00D	600,00	600,00	2.340,00D
997	3.2.1.03.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	55,08	55,08	0,00
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	2.126,00D	200,00	196,00	2.130,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	60.927,81D	10.302,11	6.794,11	64.435,81D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.998,29D	5.246,09	5.246,09	28.998,29D
332	3.2.1.04.003	MULTA RESCISORIA	1.456,88D	0,00	0,00	1.456,88D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	2.853,45D	460,80	0,00	3.314,25D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	3.190,19D	614,40	28,34	3.776,25D
336	3.2.1.04.006	INSS	13.602,88D	1.611,91	0,00	15.214,79D
337	3.2.1.04.007	FGTS	2.409,68D	505,70	419,68	2.495,70D
338	3.2.1.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	186,63D	0,00	0,00	186,63D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	187,20D	0,00	0,00	187,20D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	578,61D	63,21	0,00	641,82D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.550,00D	400,00	400,00	2.550,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	4.914,00D	1.400,00	700,00	5.614,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	197.758,14D	39.274,76	26.196,38	210.836,52D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	109.933,73D	19.980,90	18.667,82	111.246,81D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	689,80D	358,80	358,80	689,80D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	1.219,65	1.219,65	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	9.885,25D	1.990,73	0,00	11.875,98D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	12.419,29D	2.654,27	0,31	15.073,25D
354	3.2.1.05.006	INSS	34.377,34D	6.728,56	0,00	41.105,90D
355	3.2.1.05.007	FGTS	10.586,07D	2.152,40	2.024,93	10.713,54D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	2.124,87	2.124,87	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	1.323,20D	264,58	0,00	1.587,78D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	8.280,00D	1.800,00	1.800,00	8.280,00D
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	16.883,57D	22.223,12	22.223,12	16.883,57D
2110	3.2.1.06.001	SALARIOS AUTONOMOS	16.151,22D	18.582,63	18.582,63	16.151,22D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	665,99D	3.306,27	3.306,27	665,99D
2113	3.2.1.06.004	AUXILIO TRANSPORTE	66,36D	334,22	334,22	66,36D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.119,19D	821,33	0,00	7.940,52D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.068,22D	436,79	0,00	3.505,01D
348	3.2.2.03.003	IPTU	466,36D	0,00	0,00	466,36D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.835,11D	0,00	0,00	1.835,11D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	766,75D	436,79	0,00	1.203,54D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.050,97D	384,54	0,00	4.435,51D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	420,00D	52,18	0,00	472,18D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	883,48D	160,81	0,00	1.044,29D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	544,52D	7,31	0,00	551,83D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.483,74D	164,24	0,00	1.647,98D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	719,23D	0,00	0,00	719,23D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	125.339,86D	128.698,01	0,00	254.037,87D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	125.339,86D	128.698,01	0,00	254.037,87D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	18.669,66D	20.096,87	0,00	38.766,53D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	12.637,16D	13.163,00	0,00	25.800,16D
959	3.4.1.01.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
969	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	865,39D	3.080,27	0,00	3.945,66D
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	2.467,60D	2.001,40	0,00	4.469,00D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	1.337,21D	1.337,21	0,00	2.674,42D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	242,30D	514,99	0,00	757,29D
930	3.4.1.02	P. M. PRES PRUDENTE - SERVICO AC INSTITUCIONAL	34.297,18D	36.258,84	0,00	70.556,02D
2134	3.4.1.02.001	Recursos Humanos (5)	23.208,82D	28.561,70	0,00	51.770,52D
2137	3.4.1.02.004	Generos Alimenticios	0,00	2.252,14	0,00	2.252,14D
2138	3.4.1.02.005	Outros materiais de consumo	4.169,15D	910,32	0,00	5.079,47D
2139	3.4.1.02.006	Outros serviços de terceiros	3.227,00D	835,20	0,00	4.062,20D
2140	3.4.1.02.007	Locação de imóveis	2.460,80D	2.460,80	0,00	4.921,60D
2142	3.4.1.02.009	Utilidades públicas	1.231,41D	1.238,68	0,00	2.470,09D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	49.307,16D	50.119,18	0,00	99.426,34D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	29.282,71D	25.420,04	0,00	54.702,75D
2150	3.4.1.03.005	Outros materiais de consumo	4.428,90D	12.930,24	0,00	17.359,14D
2151	3.4.1.03.006	Outros serviços de terceiros	10.500,08D	4.471,93	0,00	14.972,01D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	4.342,68D	5.218,45	0,00	9.561,13D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	752,79D	2.078,52	0,00	2.831,31D
2133	3.4.1.06	TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302 DEFENSORIA PI	23.065,86D	22.223,12	0,00	45.288,98D
2182	3.4.1.06.001	Recursos Humanos (5)	4.483,23D	3.640,49	0,00	8.123,72D
2184	3.4.1.06.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	18.582,63D	18.582,63	0,00	37.165,26D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	857.884,93C	360,00	181.701,59	1.039.226,52C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	857.884,93C	360,00	181.701,59	1.039.226,52C
404	4.1.1	RECEITAS	857.317,81C	0,00	180.872,98	1.038.190,79C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	98.022,84C	0,00	20.819,25	118.842,09C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	54.000,00C	0,00	18.000,00	72.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	27.171,16C	0,00	0,00	27.171,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	16.851,68C	0,00	2.819,25	19.670,93C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	626.393,93C	0,00	128.698,01	755.091,94C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	36.139,04C	0,00	20.096,87	56.235,91C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/21	66.983,46C	0,00	0,00	66.983,46C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	223.009,11C	0,00	36.258,84	259.267,95C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	272.128,80C	0,00	50.119,18	322.247,98C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	23.065,86C	0,00	22.223,12	45.288,98C
564	4.1.1.04	EVENTOS	23.552,51C	0,00	12.748,17	36.300,68C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	23.552,51C	0,00	12.748,17	36.300,68C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	109.348,53C	0,00	18.607,55	127.956,08C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	84.289,43C	0,00	15.420,19	99.709,62C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	17.307,60C	0,00	2.631,14	19.938,74C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	3.881,05C	0,00	556,22	4.437,27C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	3.870,45C	0,00	0,00	3.870,45C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.982,34D	360,00	0,00	2.342,34D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	902,34D	0,00	0,00	902,34D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	902,34D	0,00	0,00	902,34D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	1.080,00D	360,00	0,00	1.440,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.549,46C	0,00	393,01	2.942,47C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.549,46C	0,00	393,01	2.942,47C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.549,46C	0,00	393,01	2.942,47C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	435,60	435,60C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	435,60	435,60C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	435,60	435,60C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.09.30 16:17:00
-03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/08/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	2.819,25		
OUTRAS CAMPANHAS	12.748,17	33.567,42	33.567,42
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	20.096,87		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	36.258,84		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	50.119,18		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	22.223,12	128.698,01	128.698,01
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	15.420,19		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.631,14		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	556,22	18.607,55	18.607,55
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(360,00)	(360,00)	(360,00)
RECEITA LÍQUIDA			180.512,98
SUPERÁVIT BRUTO			180.512,98
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(116,59)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(139,48)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(433,24)		
ENERGIA ELETRICA	(644,50)		
TELEFONE/INTERNET	(139,01)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(46,20)		
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.500,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(100,00)		
DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	(44,75)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(46,99)		
DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	(976,23)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(7.500,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(1.025,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	(2.819,25)	(17.531,24)	(17.531,24)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(14,00)		
DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	(12,69)		
HONORARIOS CONTABEIS	(19,78)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(1,40)		
ALIMENTOS E AFINS	(0,10)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(3,20)	(51,17)	(51,17)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
HONORARIOS CONTABEIS	(4,30)	(4,30)	(4,30)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
TELEFONE/INTERNET	(1,16)		
HONORARIOS CONTABEIS	(4,30)	(5,46)	(5,46)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(16,06)	(16,06)	(16,06)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.716,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(2.525,23)	(6.241,75)	(6.241,75)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
VALE ALIMENTACAO	(10,00)	(10,00)	(10,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(819,57)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/08/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
13º SALÁRIO	(821,85)		
INSS	(6.382,44)		
FGTS	(178,55)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1,80)		
PIS S/ FOLHA	(250,51)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(18,36)	(8.473,08)	(8.473,08)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
FÉRIAS	(496,28)		
INSS	(1.360,35)		
FGTS	(69,47)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(4,00)	(1.983,44)	(1.983,44)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
13º SALÁRIO	(460,80)		
FÉRIAS	(586,06)		
INSS	(1.611,91)		
FGTS	(86,02)		
PIS S/ FOLHA	(63,21)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(700,00)	(3.508,00)	(3.508,00)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.313,08)		
13º SALÁRIO	(1.990,73)		
FÉRIAS	(2.653,96)		
INSS	(6.728,56)		
FGTS	(127,47)		
PIS S/ FOLHA	(264,58)	(13.078,38)	(13.078,38)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(436,79)	(436,79)	(436,79)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(52,18)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(160,81)		
JUROS DE MORA	(7,31)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(164,24)	(384,54)	(384,54)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	393,01	393,01	393,01
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	435,60	435,60	435,60
RESULTADO OPERACIONAL			129.617,38
P. M. BAURU PIPS			
Recursos Humanos (5)	(13.163,00)		
Outros materiais de consumo	(3.080,27)		
Outros serviços de terceiros	(2.001,40)		
Locação de imóveis	(1.337,21)		
Utilidades públicas	(514,99)	(20.096,87)	(20.096,87)
P. M. PRES PRUDENTE			
Recursos Humanos (5)	(28.561,70)		
Generos Alimenticios	(2.252,14)		
Outros materiais de consumo	(910,32)		
Outros serviços de terceiros	(835,20)		
Locação de imóveis	(2.460,80)		
Utilidades públicas	(1.238,68)	(36.258,84)	(36.258,84)
P.M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS			
Recursos Humanos (5)	(25.420,04)		
Outros materiais de consumo	(12.930,24)		
Outros serviços de terceiros	(4.471,93)		
Locação de imóveis	(5.218,45)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/08/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
P.M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS			
Utilidades públicas	(2.078,52)	(50.119,18)	(50.119,18)
TC 04/2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos (5)	(3.640,49)		
Recursos Humanos Autonomos (6)	(18.582,63)	(22.223,12)	(22.223,12)
SUPERÁVIT			919,37

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.09.30 16:16:32
-03'00'

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	989.823,73D	459.092,91	570.043,10	878.873,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	837.664,18D	459.092,91	570.043,10	726.713,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	22.818,73D	428.481,12	414.473,78	36.826,07D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	0,00	79.583,41	76.441,41	3.142,00D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS P	0,00	3.916,14	774,14	3.142,00D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	65.567,20	65.567,20	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	10.100,07	10.100,07	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	22.223,12D	229.851,71	225.196,23	26.878,60D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAL	0,00	38.562,67	37.627,91	934,76D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	98.112,82	94.400,08	3.712,74D
2082	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	67.083,19	67.083,19	0,00
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	22.223,12D	26.093,03	26.085,05	22.231,10D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	0,00	16.820,17	10.659,50	6.160,67D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	0,00	16.820,17	10.659,50	6.160,67D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	242,57D	102.225,83	102.176,64	291,76D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	0,00	19.342,60	19.342,60	0,00
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D.	0,00	49.207,48	49.207,48	0,00
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,42D	0,00	0,00	8,42D
2083	1.1.1.05.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PF	234,15D	30.936,97	30.887,78	283,34D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	0,00	2.738,78	2.738,78	0,00
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	59.481,02D	30.611,79	27.821,98	62.270,83D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.844,39D	11.088,52	8.298,71	17.634,20D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	14.844,39D	3.077,62	287,81	17.634,20D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	5.504,24	5.504,24	0,00
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	2.506,66	2.506,66	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	12.750,00D	18.000,00	18.000,00	12.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	12.000,00D	18.000,00	18.000,00	12.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	1.523,27	1.523,27	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	0,00	0,00	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	1.523,27	1.523,27	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	755.364,43D	0,00	127.747,34	627.617,09D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	755.364,43D	0,00	127.747,34	627.617,09D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	77.070,12D	0,00	19.253,76	57.816,36D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU :	195.991,40D	0,00	48.997,85	146.993,55D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	150.678,70D	0,00	36.134,76	114.543,94D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019:	313.960,21D	0,00	23.360,97	290.599,24D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.173.924,71C	244.013,93	131.603,20	1.061.513,98C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.126.708,59C	244.013,93	131.603,20	1.014.297,86C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.606,78C	19.022,07	18.727,67	4.312,38C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.606,78C	19.022,07	18.727,67	4.312,38C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	1.855,00C	265,00	0,00	1.590,00C
2099	2.1.3.01.001	AMERICA NET S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.582,63	18.582,63	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOC	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	686,00C	0,00	0,00	686,00C
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	931,04C	117,60	88,20	901,64C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.327,05C	472,75	555,82	1.410,12C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.327,05C	472,75	555,82	1.410,12C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	113,42C	32,12	16,06	97,36C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	80,63C	80,63	179,76	179,76C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.133,00C	360,00	360,00	1.133,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	101.548,71C	99.739,30	110.936,09	112.745,50C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	202,97C	57.480,07	57.480,07	202,97C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	202,97C	57.480,07	57.480,07	202,97C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.146,75C	33.001,32	32.413,71	559,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	26.555,52	26.555,52	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.487,82	4.487,82	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	587,61C	1.172,94	585,33	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	531,54C	546,28	546,28	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	238,76	238,76	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	100.198,99C	9.257,91	21.042,31	111.983,39C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	45.378,23C	3.981,93	8.808,27	50.204,57C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.789,05C	2.748,93	8.323,96	35.364,08C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.877,96C	974,20	1.526,82	13.430,58C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.415,48C	700,98	1.078,84	6.793,34C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.130,45C	318,52	777,11	4.589,04C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.137,65C	466,10	425,13	1.096,68C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	276,00C	39,76	59,87	296,11C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	194,17C	27,49	42,31	208,99C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	1.383,62	1.383,62	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.001.103,09C	123.396,19	0,00	877.706,90C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.001.103,09C	123.396,19	0,00	877.706,90C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/z	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	142.234,60C	18.374,15	0,00	123.860,45C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU :	302.360,16C	45.402,23	0,00	256.957,93C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	160.732,05C	36.258,84	0,00	124.473,21C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019:	328.149,67C	23.360,97	0,00	304.788,70C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION.	1.223.327,50D	283.749,28	120.081,24	1.386.995,54D
500	3.1	CUSTOS	355.630,82D	46.535,99	31.565,99	370.600,82D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	334.066,69D	37.948,55	31.565,99	340.449,25D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	106.126,88D	6.289,36	0,00	112.416,24D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	241,36D	0,00	0,00	241,36D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	15.937,28D	250,00	0,00	16.187,28D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	8.054,01D	1.200,00	0,00	9.254,01D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	433,24D	0,00	0,00	433,24D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	1.676,70D	332,14	0,00	2.008,84D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	1.081,87D	111,07	0,00	1.192,94D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.742,20D	262,90	0,00	10.005,10D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.056,73D	0,00	0,00	1.056,73D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	1.568,76D	0,00	0,00	1.568,76D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	3.500,00D	1.200,00	0,00	4.700,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	126,00D	14,00	0,00	140,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	8.100,00D	100,00	0,00	8.200,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	44,75D	0,00	0,00	44,75D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	296,99D	0,00	0,00	296,99D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	2.928,69D	0,00	0,00	2.928,69D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.102,86D	0,00	0,00	23.102,86D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	2.150,78D	0,00	0,00	2.150,78D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	6.624,48D	2.819,25	0,00	9.443,73D
1910	3.1.1.01.033	DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	113.104,32D	17.269,90	17.202,52	113.171,70D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	3.523,20D	599,53	599,53	3.523,20D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	40.059,67D	7.301,45	7.253,85	40.107,27D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	4.072,09D	660,92	660,92	4.072,09D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	958,06D	129,34	129,34	958,06D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.107,90D	573,05	573,05	6.107,90D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	12,69D	0,00	0,00	12,69D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	18.162,45D	6.042,76	6.042,76	18.162,45D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	6.183,56D	984,00	964,22	6.203,34D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.904,43D	122,50	122,50	2.904,43D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	13.326,11D	708,35	708,35	13.326,11D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.720,00D	148,00	148,00	1.720,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.673,20D	0,00	0,00	13.673,20D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2093	3.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTADIAS	150,96D	0,00	0,00	150,96D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	30.074,10D	677,89	673,59	30.078,40D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	212,87D	0,00	0,00	212,87D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.227,14D	171,99	171,99	10.227,14D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	312,82D	0,00	0,00	312,82D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	491,40D	89,90	89,90	491,40D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.920,28D	160,00	160,00	1.920,28D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.361,71D	0,00	0,00	1.361,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.382,60D	214,00	209,70	1.386,90D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	266,51D	0,00	0,00	266,51D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	0,00	0,00	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	422,00D	42,00	42,00	422,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	19.369,14D	3.090,36	3.084,90	19.374,60D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	80,49D	28,20	28,20	80,49D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.417,75D	1.100,00	1.100,00	6.417,75D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	346,77D	137,04	137,04	346,77D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	753,48D	99,90	98,74	754,64D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.540,18D	144,01	144,01	1.540,18D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	7.694,06D	1.337,21	1.337,21	7.694,06D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.382,60D	214,00	209,70	1.386,90D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	463,00D	30,00	30,00	463,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PI	65.392,25D	10.621,04	10.604,98	65.408,31D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	5.106,60D	888,48	888,48	5.106,60D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.388,30D	151,40	151,40	6.388,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	4.318,37D	456,46	456,46	4.318,37D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	619,87D	132,98	132,98	619,87D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.137,95D	908,83	908,83	3.137,95D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.296,30D	650,00	650,00	1.296,30D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	12.745,55D	2.476,86	2.460,80	12.761,61D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	484,70D	0,00	0,00	484,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	23.088,06D	4.142,13	4.142,13	23.088,06D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	2.786,63D	304,00	304,00	2.786,63D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	1.099,92D	0,00	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.320,00D	509,90	509,90	4.320,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	21.564,13D	8.587,44	0,00	30.151,57D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	21.564,13D	8.587,44	0,00	30.151,57D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	11.083,28D	3.716,52	0,00	14.799,80D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	9.500,85D	4.870,92	0,00	14.371,77D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	613.658,81D	113.817,10	88.515,25	638.960,66D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	605.718,29D	113.236,38	88.515,25	630.439,42D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	13.461,36D	270,00	29,40	13.701,96D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.790,00D	70,00	29,40	10.830,60D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	20,00D	200,00	0,00	220,00D
2129	3.2.1.01.016	AUXILIO TRANSPORTE	255,99D	0,00	0,00	255,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	2.395,37D	0,00	0,00	2.395,37D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	246.906,28D	39.135,50	27.268,86	258.772,92D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.468,17D	21.902,03	21.902,03	128.468,17D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.580,32D	587,20	587,20	1.580,32D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	12.615,97D	1.952,20	0,00	14.568,17D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	16.775,15D	2.600,03	0,00	19.375,18D
313	3.2.1.02.006	INSS	51.832,28D	6.745,83	0,00	58.578,11D
314	3.2.1.02.007	FGTS	12.298,34D	2.213,35	1.951,23	12.560,46D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.590,33D	650,00	644,80	5.595,53D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	2.032,62D	264,54	0,00	2.297,16D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	11.790,00D	2.000,00	2.000,00	11.790,00D
996	3.2.1.02.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	18,36D	220,32	183,60	55,08D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.664,00D	0,00	0,00	1.664,00D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	53.194,75D	8.025,25	5.673,64	55.546,36D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.797,56D	4.466,26	4.466,26	26.797,56D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	2.605,32D	372,20	0,00	2.977,52D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	3.970,02D	496,25	0,00	4.466,27D
324	3.2.1.03.006	INSS	12.194,93D	1.360,34	0,00	13.555,27D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.699,60D	426,78	357,30	2.769,08D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,60D	195,00	195,00	30,60D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	426,72D	53,34	0,00	480,06D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	2.340,00D	600,00	600,00	2.340,00D
997	3.2.1.03.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	55,08	55,08	0,00
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	2.130,00D	0,00	0,00	2.130,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	64.435,81D	10.683,59	7.772,03	67.347,37D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.998,29D	5.529,66	5.529,66	28.998,29D
332	3.2.1.04.003	MULTA RESCISORIA	1.456,88D	0,00	0,00	1.456,88D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	3.314,25D	460,82	0,00	3.775,07D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	3.776,25D	614,43	0,00	4.390,68D
336	3.2.1.04.006	INSS	15.214,79D	1.684,24	0,00	16.899,03D
337	3.2.1.04.007	FGTS	2.495,70D	528,39	442,37	2.581,72D
338	3.2.1.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	186,63D	0,00	0,00	186,63D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	187,20D	0,00	0,00	187,20D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	641,82D	66,05	0,00	707,87D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.550,00D	400,00	400,00	2.550,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	5.614,00D	1.400,00	1.400,00	5.614,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	210.836,52D	31.761,07	24.410,35	218.187,24D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.246,81D	17.333,63	17.333,63	111.246,81D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	689,80D	611,75	611,75	689,80D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	11.875,98D	1.733,33	1.733,33	11.875,98D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	15.073,25D	2.276,83	1.161,20	16.188,88D
354	3.2.1.05.006	INSS	41.105,90D	5.998,76	0,00	47.104,66D
355	3.2.1.05.007	FGTS	10.713,54D	1.968,78	1.968,78	10.713,54D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	0,00	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.780,00D	295,00	295,00	1.780,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	1.587,78D	236,33	0,00	1.824,11D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	8.280,00D	1.306,66	1.306,66	8.280,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	16.883,57D	23.360,97	23.360,97	16.883,57D
2110	3.2.1.06.001	SALARIOS AUTONOMOS	16.151,22D	18.582,63	18.582,63	16.151,22D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	665,99D	4.337,46	4.778,34	225,11D
2113	3.2.1.06.004	AUXILIO TRANSPORTE	66,36D	440,88	0,00	507,24D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	7.940,52D	580,72	0,00	8.521,24D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.505,01D	211,41	0,00	3.716,42D
348	3.2.2.03.003	IPTU	466,36D	0,00	0,00	466,36D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.835,11D	0,00	0,00	1.835,11D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	1.203,54D	211,41	0,00	1.414,95D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.435,51D	369,31	0,00	4.804,82D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	472,18D	62,95	0,00	535,13D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.044,29D	146,46	0,00	1.190,75D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	551,83D	0,16	0,00	551,99D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.647,98D	158,10	0,00	1.806,08D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	719,23D	1,64	0,00	720,87D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	254.037,87D	123.396,19	0,00	377.434,06D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	254.037,87D	123.396,19	0,00	377.434,06D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	38.766,53D	18.374,15	0,00	57.140,68D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	25.800,16D	13.215,66	0,00	39.015,82D
959	3.4.1.01.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
969	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	3.945,66D	548,00	0,00	4.493,66D
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	4.469,00D	2.919,40	0,00	7.388,40D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	2.674,42D	1.337,21	0,00	4.011,63D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	757,29D	353,88	0,00	1.111,17D
930	3.4.1.02	P. M. PRES PRUDENTE - SERVICO AC INSTITUCIONAL	70.556,02D	36.258,84	0,00	106.814,86D
2134	3.4.1.02.001	Recursos Humanos (5)	51.770,52D	24.940,66	0,00	76.711,18D
2137	3.4.1.02.004	Generos Alimenticios	2.252,14D	3.827,87	0,00	6.080,01D
2138	3.4.1.02.005	Outros materiais de consumo	5.079,47D	1.180,52	0,00	6.259,99D
2139	3.4.1.02.006	Outros serviços de terceiros	4.062,20D	1.374,50	0,00	5.436,70D
2140	3.4.1.02.007	Locação de imóveis	4.921,60D	2.460,80	0,00	7.382,40D
2142	3.4.1.02.009	Utilidades públicas	2.470,09D	1.477,92	0,00	3.948,01D
2145	3.4.1.02.012	Outras despesas	0,00	996,57	0,00	996,57D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	99.426,34D	45.402,23	0,00	144.828,57D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	54.702,75D	27.915,51	0,00	82.618,26D
2150	3.4.1.03.005	Outros materiais de consumo	17.359,14D	2.008,35	0,00	19.367,49D
2151	3.4.1.03.006	Outros serviços de terceiros	14.972,01D	8.045,82	0,00	23.017,83D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	9.561,13D	6.042,76	0,00	15.603,89D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	2.831,31D	1.389,79	0,00	4.221,10D
2133	3.4.1.06	TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302 DEFENSORIA PI	45.288,98D	23.360,97	0,00	68.649,95D
2182	3.4.1.06.001	Recursos Humanos (5)	8.123,72D	4.778,34	0,00	12.902,06D
2184	3.4.1.06.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	37.165,26D	18.582,63	0,00	55.747,89D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.039.226,52C	360,00	165.488,58	1.204.355,10C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.039.226,52C	360,00	165.488,58	1.204.355,10C
404	4.1.1	RECEITAS	1.038.190,79C	0,00	165.060,48	1.203.251,27C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	118.842,09C	0,00	18.868,14	137.710,23C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	72.000,00C	0,00	18.000,00	90.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	27.171,16C	0,00	0,00	27.171,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	19.670,93C	0,00	868,14	20.539,07C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	755.091,94C	0,00	123.396,19	878.488,13C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	56.235,91C	0,00	0,00	56.235,91C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	66.983,46C	0,00	18.374,15	85.357,61C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	259.267,95C	0,00	36.258,84	295.526,79C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	322.247,98C	0,00	45.402,23	367.650,21C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	45.288,98C	0,00	23.360,97	68.649,95C
564	4.1.1.04	EVENTOS	36.300,68C	0,00	3.048,00	39.348,68C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	36.300,68C	0,00	3.048,00	39.348,68C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	127.956,08C	0,00	19.748,15	147.704,23C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	99.709,62C	0,00	15.423,15	115.132,77C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	19.938,74C	0,00	2.633,99	22.572,73C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	4.437,27C	0,00	518,07	4.955,34C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	3.870,45C	0,00	1.172,94	5.043,39C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.342,34D	360,00	0,00	2.702,34D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	902,34D	0,00	0,00	902,34D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	902,34D	0,00	0,00	902,34D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	1.440,00D	360,00	0,00	1.800,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	1.440,00D	360,00	0,00	1.800,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.942,47C	0,00	428,10	3.370,57C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	2.942,47C	0,00	428,10	3.370,57C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2.942,47C	0,00	428,10	3.370,57C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	435,60C	0,00	0,00	435,60C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	435,60C	0,00	0,00	435,60C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	435,60C	0,00	0,00	435,60C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

Assinado de forma digital por
BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.10.21 14:51:19
-03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	18.000,00		
DONATIVOS PESSOAS FISICAS	868,14		
OUTRAS CAMPANHAS	3.048,00	21.916,14	21.916,14
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	18.374,15		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	36.258,84		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	45.402,23		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	23.360,97	123.396,19	123.396,19
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	15.423,15		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.633,99		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	518,07		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	1.172,94	19.748,15	19.748,15
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(360,00)	(360,00)	(360,00)
RECEITA LÍQUIDA			164.700,48
SUPERÁVIT BRUTO			
			164.700,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(250,00)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.200,00)		
ENERGIA ELETRICA	(332,14)		
TELEFONE/INTERNET	(111,07)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(262,90)		
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.200,00)		
COPA E COZINHA	(14,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(100,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	(2.819,25)	(6.289,36)	(6.289,36)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(47,60)		
HONORARIOS CONTABEIS	(19,78)	(67,38)	(67,38)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
HONORARIOS CONTABEIS	(4,30)	(4,30)	(4,30)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
TELEFONE/INTERNET	(1,16)		
HONORARIOS CONTABEIS	(4,30)	(5,46)	(5,46)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(16,06)	(16,06)	(16,06)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.716,52)		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(4.870,92)	(8.587,44)	(8.587,44)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(40,60)		
VALE ALIMENTACAO	(200,00)	(240,60)	(240,60)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
13º SALÁRIO	(1.952,20)		
INSS	(6.745,83)		
FGTS	(262,12)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5,20)		
PIS S/ FOLHA	(264,54)		
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(36,72)	(9.266,61)	(9.266,61)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
13º SALÁRIO	(372,20)		
FÉRIAS	(496,25)		
INSS	(1.360,34)		
FGTS	(69,48)		
PIS S/ FOLHA	(53,34)	(2.351,61)	(2.351,61)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
13º SALÁRIO	(460,82)		
FÉRIAS	(614,43)		
INSS	(1.684,24)		
FGTS	(86,02)		
PIS S/ FOLHA	(66,05)	(2.911,56)	(2.911,56)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
FÉRIAS	(1.115,63)		
INSS	(5.998,76)		
PIS S/ FOLHA	(236,33)	(7.350,72)	(7.350,72)
DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA			
SALARIOS ESTAGIOS	440,88		
AUXILIO TRANSPORTE	(440,88)	0,00	0,00
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	(211,41)	(211,41)	(211,41)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(62,95)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(146,46)		
JUROS DE MORA	(0,16)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(158,10)		
MULTAS DE MORA	(1,64)	(369,31)	(369,31)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	428,10	428,10	428,10
RESULTADO OPERACIONAL			127.456,76
P. M. BAURU PIPS			
Recursos Humanos (5)	(13.215,66)		
Outros materiais de consumo	(548,00)		
Outros serviços de terceiros	(2.919,40)		
Locação de imóveis	(1.337,21)		
Utilidades públicas	(353,88)	(18.374,15)	(18.374,15)
P. M. PRES PRUDENTE			
Recursos Humanos (5)	(24.940,66)		
Generos Alimenticios	(3.827,87)		
Outros materiais de consumo	(1.180,52)		
Outros serviços de terceiros	(1.374,50)		
Locação de imóveis	(2.460,80)		
Utilidades públicas	(1.477,92)		
Outras despesas	(996,57)	(36.258,84)	(36.258,84)
P.M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS			
Recursos Humanos (5)	(27.915,51)		
Outros materiais de consumo	(2.008,35)		
Outros serviços de terceiros	(8.045,82)		
Locação de imóveis	(6.042,76)		
Utilidades públicas	(1.389,79)	(45.402,23)	(45.402,23)
TC 04/ 2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos (5)	(4.778,34)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/09/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
TC 04/2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos Autonomos (6)	(18.582,63)	(23.360,97)	(23.360,97)
SUPERÁVIT			4.060,57

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:2101621600011
5

Assinado de forma digital
por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.10.21
14:50:48 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	878.873,54D	1.147.606,15	946.680,31	1.079.799,38D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	726.713,99D	1.147.606,15	946.680,31	927.639,83D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	36.826,07D	803.799,52	703.818,81	136.806,78D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	3.142,00D	104.268,27	104.501,48	2.908,79D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	3.142,00D	6.479,40	6.712,61	2.908,79D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	82.415,38	82.415,38	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	15.373,49	15.373,49	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	26.878,60D	403.873,51	430.676,70	75,41D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	934,76D	32.786,78	33.721,54	0,00
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	3.712,74D	94.315,89	98.028,63	0,00
2082	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	70.508,60	70.508,60	0,00
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	22.231,10D	45.273,76	67.504,86	0,00
2085	1.1.1.03.009	BANCO DO BRASIL - CONTA 46550-X - SAIMSV TF 3107/20:	0,00	46.426,66	46.426,66	0,00
2206	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 49671-5 HABITACAO SEPLAN	0,00	110.988,48	110.913,07	75,41D
2256	1.1.1.03.011	BANCO DO BRASIL - CONTA 49672-3 - SAIMSV TF 3108/202	0,00	3.573,34	3.573,34	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	6.160,67D	22.361,94	27.975,66	546,95D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	6.160,67D	18.985,65	25.146,32	0,00
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	0,00	3.376,29	2.829,34	546,95D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	291,76D	273.295,80	140.664,97	132.922,59D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	0,00	14.407,50	13.558,18	849,32D
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D/	0,00	45.400,84	45.152,84	248,00D
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,42D	0,00	0,00	8,42D
2083	1.1.1.05.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PR	283,34D	34.054,65	34.169,33	168,66D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	0,00	44.908,93	22.272,05	22.636,88D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	0,00	84.119,38	25.512,57	58.606,81D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	0,00	46.802,25	0,00	46.802,25D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	0,00	3.602,25	0,00	3.602,25D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	62.270,83D	40.503,40	31.403,84	71.370,39D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	17.634,20D	13.376,09	10.294,24	20.716,05D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	17.634,20D	2.114,13	0,00	19.748,33D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.806,96	4.839,24	967,72D
1917	1.1.3.02.006	ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTACAO	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	12.750,00D	24.000,00	18.000,00	18.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	12.000,00D	24.000,00	18.000,00	18.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	46,50D	3.127,31	3.109,60	64,21D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	27,10D	17,71	0,00	44,81D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	3.109,60	3.109,60	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	627.617,09D	303.303,23	211.457,66	719.462,66D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	627.617,09D	303.303,23	211.457,66	719.462,66D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	57.816,36D	0,00	19.253,76	38.562,60D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	146.993,55D	0,00	48.997,85	97.995,70D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	114.543,94D	0,00	36.134,76	78.409,18D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	290.599,24D	0,00	22.636,88	267.962,36D
2207	1.1.6.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	0,00	253.303,23	84.434,41	168.868,82D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	0,00	3.573,34	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	0,00	46.426,66	0,00	46.426,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Italiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogu	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Pasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 305016 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.061.513,98C	285.430,02	502.402,65	1.278.486,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.014.297,86C	285.430,02	502.402,65	1.231.270,49C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	4.312,38C	19.698,27	20.668,87	5.282,98C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	4.312,38C	19.698,27	20.668,87	5.282,98C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
2099	2.1.3.01.001	AMERICA NET S.A.	56,84C	56,84	56,84	56,84C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.582,63	18.582,63	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
2255	2.1.3.01.001	GABRIELLY GONCALVES DE SOUZA 43157632841	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	686,00C	0,00	0,00	686,00C
2254	2.1.3.01.001	LUCIELENE CARLOS DIAS 30156493888	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	901,64C	58,80	29,40	872,24C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.410,12C	555,82	775,18	1.629,48C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.410,12C	555,82	775,18	1.629,48C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	97,36C	16,06	16,06	97,36C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	179,76C	179,76	279,12	279,12C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.133,00C	360,00	480,00	1.253,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.745,50C	105.528,71	124.409,60	131.626,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	202,97C	62.772,74	62.569,77	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	202,97C	62.772,74	62.569,77	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	559,14C	34.915,87	35.004,42	647,69C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	28.420,15	28.420,15	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	5.149,82	5.149,82	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	619,79	619,79	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	531,54C	277,39	277,39	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	0,00	448,72	537,27	88,55C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	111.983,39C	7.840,10	26.835,41	130.978,70C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	50.204,57C	5.766,95	15.232,07	59.669,69C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.364,08C	0,00	6.599,33	41.963,41C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.430,58C	1.415,87	2.070,63	14.085,34C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	6.793,34C	0,00	1.519,19	8.312,53C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.589,04C	432,64	796,80	4.953,20C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.096,68C	169,11	476,61	1.404,18C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	296,11C	55,53	81,19	321,77C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	208,99C	0,00	59,59	268,58C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	2.075,43	2.075,43	1.746,99C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	2.075,43	2.075,43	1.746,99C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	2.075,43	2.075,43	1.746,99C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	877.706,90C	157.571,79	354.473,57	1.074.608,68C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	877.706,90C	157.571,79	354.473,57	1.074.608,68C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	123.860,45C	19.405,02	60,87	104.516,30C
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	256.957,93C	52.905,19	185,16	204.237,90C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	124.473,21C	36.453,41	79,89	88.099,69C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	304.788,70C	22.657,01	40,95	282.172,64C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	0,00	26.151,16	253.702,20	227.551,04C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	0,00	0,00	7.175,59	7.175,59C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	0,00	0,00	93.228,91	93.228,91C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	1.386.995,54D	348.138,30	124.925,80	1.610.208,04D
500	3.1	CUSTOS	370.600,82D	89.591,39	32.768,96	427.423,25D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	340.449,25D	70.074,87	32.768,96	377.755,16D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	112.416,24D	14.068,39	390,00	126.094,63D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	241,36D	84,74	0,00	326,10D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	16.187,28D	390,00	390,00	16.187,28D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	9.254,01D	200,00	0,00	9.454,01D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	433,24D	15,00	0,00	448,24D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	2.008,84D	0,00	0,00	2.008,84D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	1.192,94D	155,63	0,00	1.348,57D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.005,10D	97,40	0,00	10.102,50D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.056,73D	0,00	0,00	1.056,73D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	1.568,76D	0,00	0,00	1.568,76D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENT	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	8.200,00D	100,00	0,00	8.300,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	44,75D	0,00	0,00	44,75D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	296,99D	5.500,00	0,00	5.796,99D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	2.928,69D	0,00	0,00	2.928,69D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	23.102,86D	2.265,00	0,00	25.367,86D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	2.150,78D	2.340,32	0,00	4.491,10D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	9.443,73D	2.620,30	0,00	12.064,03D
1910	3.1.1.01.033	DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	113.171,70D	18.465,80	18.435,55	113.201,95D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	3.523,20D	570,59	570,59	3.523,20D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	40.107,27D	4.876,92	4.876,92	40.107,27D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	4.072,09D	759,99	759,99	4.072,09D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	958,06D	129,34	129,34	958,06D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.107,90D	1.022,49	1.022,49	6.107,90D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	12,69D	754,41	754,41	12,69D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	18.162,45D	6.654,75	6.654,75	18.162,45D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	6.203,34D	1.476,00	1.446,33	6.233,01D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.904,43D	965,37	964,79	2.905,01D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	13.326,11D	973,94	973,94	13.326,11D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.720,00D	282,00	282,00	1.720,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.673,20D	0,00	0,00	13.673,20D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2093	3.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTADIAS	150,96D	0,00	0,00	150,96D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	30.078,40D	1.496,86	1.490,41	30.084,85D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	212,87D	80,49	80,49	212,87D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.227,14D	0,00	0,00	10.227,14D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	312,82D	205,35	205,35	312,82D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	491,40D	89,90	89,90	491,40D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.920,28D	516,81	516,81	1.920,28D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.361,71D	149,31	149,31	1.361,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.386,90D	321,00	314,55	1.393,35D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	266,51D	0,00	0,00	266,51D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	0,00	0,00	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	422,00D	134,00	134,00	422,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	19.374,60D	2.225,06	2.217,45	19.382,21D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	80,49D	0,00	0,00	80,49D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.417,75D	0,00	0,00	6.417,75D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	346,77D	0,00	0,00	346,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	754,64D	99,90	98,74	755,80D
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.540,18D	158,55	158,55	1.540,18D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	266,40	266,40	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	7.694,06D	1.337,21	1.337,21	7.694,06D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.386,90D	321,00	314,55	1.393,35D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	463,00D	42,00	42,00	463,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PR	65.408,31D	10.251,61	10.235,55	65.424,37D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	5.106,60D	968,34	968,34	5.106,60D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.388,30D	1.080,68	1.080,68	6.388,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETRICA	4.318,37D	914,53	914,53	4.318,37D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	619,87D	132,98	132,98	619,87D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.137,95D	850,00	850,00	3.137,95D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.296,30D	0,00	0,00	1.296,30D
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	12.761,61D	2.476,86	2.460,80	12.777,67D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	484,70D	0,00	0,00	484,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	23.088,06D	3.375,05	3.375,05	23.088,06D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	2.786,63D	453,17	453,17	2.786,63D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	1.099,92D	0,00	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
2116	3.1.1.06	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - HABITACAO SEPLAN	0,00	23.567,15	0,00	23.567,15D
2118	3.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	0,00	360,75	0,00	360,75D
2119	3.1.1.06.003	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	0,00	25,18	0,00	25,18D
2122	3.1.1.06.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	0,00	304,16	0,00	304,16D
2124	3.1.1.06.008	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	2.391,09	0,00	2.391,09D
2212	3.1.1.06.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	0,00	2.477,17	0,00	2.477,17D
2214	3.1.1.06.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	858,80	0,00	858,80D
2215	3.1.1.06.015	ALIMENTOS E AFINS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
2252	3.1.1.06.021	AUXILIO TRANSPORTE SOCIAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
2253	3.1.1.06.022	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	30.151,57D	19.516,52	0,00	49.668,09D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	30.151,57D	19.516,52	0,00	49.668,09D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	14.799,80D	3.716,52	0,00	18.516,32D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	14.371,77D	15.800,00	0,00	30.171,77D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	638.960,66D	127.325,83	92.156,84	674.129,65D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	630.439,42D	124.993,00	92.156,84	663.275,58D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	13.701,96D	42,68	0,00	13.744,64D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.830,60D	0,00	0,00	10.830,60D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	42,68	0,00	42,68D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2129	3.2.1.01.016	AUXILIO TRANSPORTE	255,99D	0,00	0,00	255,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	2.395,37D	0,00	0,00	2.395,37D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	258.772,92D	46.182,89	30.599,23	274.356,58D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.468,17D	24.238,50	24.238,50	128.468,17D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.580,32D	450,00	450,00	1.580,32D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	14.568,17D	2.777,75	0,00	17.345,92D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	19.375,18D	3.827,32	0,00	23.202,50D
313	3.2.1.02.006	INSS	58.578,11D	8.356,43	0,00	66.934,54D
314	3.2.1.02.007	FGTS	12.560,46D	2.651,97	2.376,41	12.836,02D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.595,53D	30,00	29,40	5.596,13D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	2.297,16D	328,69	0,00	2.625,85D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	11.790,00D	2.400,00	2.400,00	11.790,00D
996	3.2.1.02.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	55,08D	631,96	631,96	55,08D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.664,00D	490,27	472,96	1.681,31D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	55.546,36D	5.766,98	4.222,67	57.090,67D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.797,56D	2.451,26	2.451,26	26.797,56D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	2.977,52D	480,52	466,57	2.991,47D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	4.466,27D	568,47	0,00	5.034,74D
324	3.2.1.03.006	INSS	13.555,27D	922,89	0,00	14.478,16D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.769,08D	438,76	438,76	2.769,08D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,60D	215,00	215,00	30,60D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	480,06D	35,00	0,00	515,06D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	2.340,00D	400,00	400,00	2.340,00D
997	3.2.1.03.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	55,08	55,08	0,00
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	2.130,00D	200,00	196,00	2.134,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	67.347,37D	11.824,59	8.438,27	70.733,69D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.998,29D	6.433,28	6.433,28	28.998,29D
332	3.2.1.04.003	MULTA RESCISORIA	1.456,88D	0,00	0,00	1.456,88D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	3.775,07D	591,78	0,00	4.366,85D
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	4.390,68D	789,04	0,00	5.179,72D
336	3.2.1.04.006	INSS	16.899,03D	1.855,58	0,00	18.754,61D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.1.04.007	FGTS	2.581,72D	582,14	508,99	2.654,87D
338	3.2.1.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	186,63D	0,00	0,00	186,63D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	187,20D	0,00	0,00	187,20D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	707,87D	72,77	0,00	780,64D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.550,00D	600,00	600,00	2.550,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	5.614,00D	900,00	896,00	5.618,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	218.187,24D	38.538,98	26.259,79	230.466,43D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.246,81D	21.815,20	21.210,20	111.851,81D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	689,80D	255,00	255,00	689,80D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	11.875,98D	2.107,55	868,33	13.115,20D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	16.188,88D	2.935,25	0,00	19.124,13D
354	3.2.1.05.006	INSS	47.104,66D	6.848,79	0,00	53.953,45D
355	3.2.1.05.007	FGTS	10.713,54D	2.148,61	1.766,26	11.095,89D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	0,00	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.780,00D	105,00	105,00	1.780,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	1.824,11D	268,58	0,00	2.092,69D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	8.280,00D	2.055,00	2.055,00	8.280,00D
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	16.883,57D	22.636,88	22.636,88	16.883,57D
2110	3.2.1.06.001	SALARIOS AUTONOMOS	16.151,22D	18.582,63	18.582,63	16.151,22D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	225,11D	4.054,25	4.054,25	225,11D
2113	3.2.1.06.004	AUXILIO TRANSPORTE	507,24D	0,00	0,00	507,24D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	8.521,24D	2.332,83	0,00	10.854,07D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.716,42D	2.061,05	0,00	5.777,47D
348	3.2.2.03.003	IPTU	466,36D	0,00	0,00	466,36D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	1.835,11D	2.061,05	0,00	3.896,16D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	1.414,95D	0,00	0,00	1.414,95D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.804,82D	271,78	0,00	5.076,60D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535,13D	0,15	0,00	535,28D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190,75D	2,75	0,00	1.193,50D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	551,99D	0,00	0,00	551,99D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	1.806,08D	268,88	0,00	2.074,96D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	720,87D	0,00	0,00	720,87D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	377.434,06D	131.221,08	0,00	508.655,14D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	377.434,06D	131.221,08	0,00	508.655,14D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	57.140,68D	19.374,91	0,00	76.515,59D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	39.015,82D	14.575,05	0,00	53.590,87D
959	3.4.1.01.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
969	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	4.493,66D	1.267,07	0,00	5.760,73D
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	7.388,40D	1.721,10	0,00	9.109,50D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	4.011,63D	1.337,21	0,00	5.348,84D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	1.111,17D	474,48	0,00	1.585,65D
930	3.4.1.02	P. M. PRES PRUDENTE - SERVICO AC INSTITUCIONAL	106.814,86D	36.396,34	0,00	143.211,20D
2134	3.4.1.02.001	Recursos Humanos (5)	76.711,18D	25.800,79	0,00	102.511,97D
2137	3.4.1.02.004	Generos Alimenticios	6.080,01D	3.375,05	0,00	9.455,06D
2138	3.4.1.02.005	Outros materiais de consumo	6.259,99D	1.455,86	0,00	7.715,85D
2139	3.4.1.02.006	Outros serviços de terceiros	5.436,70D	723,50	0,00	6.160,20D
2140	3.4.1.02.007	Locação de imóveis	7.382,40D	2.460,80	0,00	9.843,20D
2142	3.4.1.02.009	Utilidades públicas	3.948,01D	2.015,85	0,00	5.963,86D
2145	3.4.1.02.012	Outras despesas	996,57D	564,49	0,00	1.561,06D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	144.828,57D	52.812,95	0,00	197.641,52D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	82.618,26D	33.035,04	0,00	115.653,30D
2150	3.4.1.03.005	Outros materiais de consumo	19.367,49D	4.154,46	0,00	23.521,95D
2151	3.4.1.03.006	Outros serviços de terceiros	23.017,83D	7.508,78	0,00	30.526,61D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	15.603,89D	6.654,75	0,00	22.258,64D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	4.221,10D	1.459,92	0,00	5.681,02D
2133	3.4.1.06	TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302 DEFENSORIA PI	68.649,95D	22.636,88	0,00	91.286,83D
2182	3.4.1.06.001	Recursos Humanos (5)	12.902,06D	4.054,25	0,00	16.956,31D
2184	3.4.1.06.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	55.747,89D	18.582,63	0,00	74.330,52D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.204.355,10C	990,20	208.155,91	1.411.520,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.204.355,10C	990,20	208.155,91	1.411.520,81C
404	4.1.1	RECEITAS	1.203.251,27C	0,00	207.954,48	1.411.205,75C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	137.710,23C	0,00	24.000,00	161.710,23C
408	4.1.1.01.001	RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	90.000,00C	0,00	24.000,00	114.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	27.171,16C	0,00	0,00	27.171,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	20.539,07C	0,00	0,00	20.539,07C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	878.488,13C	0,00	157.329,03	1.035.817,16C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	56.235,91C	0,00	19.374,91	75.610,82C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	85.357,61C	0,00	0,00	85.357,61C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	295.526,79C	0,00	36.396,34	331.923,13C
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	367.650,21C	0,00	52.812,95	420.463,16C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	68.649,95C	0,00	22.636,88	91.286,83C
2251	4.1.1.03.011	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN	0,00	0,00	26.107,95	26.107,95C
564	4.1.1.04	EVENTOS	39.348,68C	0,00	6.479,40	45.828,08C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	39.348,68C	0,00	6.479,40	45.828,08C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	147.704,23C	0,00	20.146,05	167.850,28C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	115.132,77C	0,00	16.112,30	131.245,07C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	22.572,73C	0,00	2.794,17	25.366,90C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	4.955,34C	0,00	619,79	5.575,13C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	5.043,39C	0,00	619,79	5.663,18C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	2.702,34D	990,20	0,00	3.692,54D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	902,34D	510,20	0,00	1.412,54D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	902,34D	510,20	0,00	1.412,54D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	1.800,00D	480,00	0,00	2.280,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	1.800,00D	480,00	0,00	2.280,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.370,57C	0,00	3,43	3.374,00C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.370,57C	0,00	3,43	3.374,00C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	3.370,57C	0,00	2,93	3.373,50C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,50	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	435,60C	0,00	198,00	633,60C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	435,60C	0,00	198,00	633,60C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	435,60C	0,00	198,00	633,60C

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA
CONTABIL LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2024.12.03 09:05:19 -03'00'

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
O
ELAS:37708
155000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2024.12.03 09:04:43 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	24.000,00		
OUTRAS CAMPANHAS	6.479,40	30.479,40	30.479,40
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	19.374,91		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	36.396,34		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	52.812,95		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	22.636,88		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN	26.107,95	157.329,03	157.329,03
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	16.112,30		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.794,17		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	619,79		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	619,79	20.146,05	20.146,05
DEDUÇÕES			
DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	(510,20)	(510,20)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(480,00)	(480,00)	(990,20)
RECEITA LÍQUIDA			206.964,28
SUPERÁVIT BRUTO			206.964,28
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(84,74)		
ALIMENTOS E AFINS	(200,00)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(15,00)		
TELEFONE/INTERNET	(155,63)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(97,40)		
FRETES E CARRETOS	(300,00)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(100,00)		
DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	(5.500,00)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(2.265,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(2.340,32)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	(2.620,30)	(13.678,39)	(13.678,39)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
HONORARIOS CONTABEIS	(29,67)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(0,58)	(30,25)	(30,25)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
HONORARIOS CONTABEIS	(6,45)	(6,45)	(6,45)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
TELEFONE/INTERNET	(1,16)		
HONORARIOS CONTABEIS	(6,45)	(7,61)	(7,61)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(16,06)	(16,06)	(16,06)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL SEPLAN HABITACAO			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(360,75)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(25,18)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(304,16)		
SEGURO PATRIMONIAL	(2.391,09)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(2.477,17)		
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(858,80)		
ALIMENTOS E AFINS	(1.800,00)		
AUXILIO TRANSPORTE SOCIAL	(500,00)		
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	(14.850,00)	(23.567,15)	(23.567,15)
SERVIÇOS TERCERIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.716,52)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E ENCARGOS			
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	(15.800,00)	(19.516,52)	(19.516,52)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(42,68)	(42,68)	(42,68)
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
13º SALÁRIO	(2.777,75)		
INSS	(8.356,43)		
FGTS	(275,56)		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(0,60)		
PIS S/ FOLHA	(328,69)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(17,31)	(11.756,34)	(11.756,34)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
13º SALÁRIO	(13,95)		
FÉRIAS	(568,47)		
INSS	(922,89)		
PIS S/ FOLHA	(35,00)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(4,00)	(1.544,31)	(1.544,31)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
13º SALÁRIO	(591,78)		
FÉRIAS	(789,04)		
INSS	(1.855,58)		
FGTS	(73,15)		
PIS S/ FOLHA	(72,77)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(4,00)	(3.386,32)	(3.386,32)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(605,00)		
13º SALÁRIO	(1.239,22)		
FÉRIAS	(2.935,25)		
INSS	(6.848,79)		
FGTS	(382,35)		
PIS S/ FOLHA	(268,58)	(12.279,19)	(12.279,19)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	(2.061,05)	(2.061,05)	(2.061,05)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,15)		
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(2,75)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(268,88)	(271,78)	(271,78)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	2,93		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50	3,43	3,43
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	198,00	198,00	198,00
RESULTADO OPERACIONAL			119.001,61
P. M. BAURU PIPS			
Recursos Humanos (5)	(14.575,05)		
Outros materiais de consumo	(1.267,07)		
Outros serviços de terceiros	(1.721,10)		
Locação de imóveis	(1.337,21)		
Utilidades públicas	(474,48)	(19.374,91)	(19.374,91)
P. M. PRES PRUDENTE			
Recursos Humanos (5)	(25.800,79)		
Generos Alimenticios	(3.375,05)		
Outros materiais de consumo	(1.455,86)		
Outros serviços de terceiros	(723,50)		
Locação de imóveis	(2.460,80)		
Utilidades públicas	(2.015,85)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 31/10/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
P. M. PRES PRUDENTE			
Outras despesas	(564,49)	(36.396,34)	(36.396,34)
P.M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS			
Recursos Humanos (5)	(33.035,04)		
Outros materiais de consumo	(4.154,46)		
Outros serviços de terceiros	(7.508,78)		
Locação de imóveis	(6.654,75)		
Utilidades públicas	(1.459,92)	(52.812,95)	(52.812,95)
TC 04/2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos (5)	(4.054,25)		
Recursos Humanos Autonomos (6)	(18.582,63)	(22.636,88)	(22.636,88)
DÉFICIT			(12.219,47)

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:3770815500019
7

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2024.12.03 09:03:14 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:21016216000115
Dados: 2024.12.03 09:02:49 -03'00'

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.079.799,38D	687.024,97	834.537,46	932.286,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	927.639,83D	687.024,97	834.537,46	780.127,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	136.806,78D	644.049,13	610.653,50	170.202,41D
4	1.1.1.01	CAIXA	353,04D	0,00	0,00	353,04D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	353,04D	0,00	0,00	353,04D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRICAO	2.908,79D	71.968,39	74.868,10	9,08D
504	1.1.1.02.001	BANCO STONE - AG. 001 - CONTA 9541792-9 (RECURSOS PI	2.908,79D	10.620,91	13.520,62	9,08D
8	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	50.735,42	50.735,42	0,00
11	1.1.1.02.003	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 (RECURSOS PROPRIO	0,00	10.612,06	10.612,06	0,00
807	1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRICAO	75,41D	381.721,50	359.714,56	22.082,35D
9	1.1.1.03.001	BANCO DO BRASIL - CONTA 42032-8 (PIP SUBVENCAO BAU	0,00	37.548,90	37.214,10	334,80D
418	1.1.1.03.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 42031-X - SAIMSV - CASA DAS	0,00	94.472,87	94.472,87	0,00
2082	1.1.1.03.007	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X (SUBVENCAO PRESIDE	0,00	73.443,09	73.443,09	0,00
2084	1.1.1.03.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43575-9 DEFENSORIA	0,00	43.495,10	21.747,55	21.747,55D
2206	1.1.1.03.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 49671-5 HABITACAO SEPLAN	75,41D	132.761,54	132.836,95	0,00
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEM RESTRICAO	546,95D	6.223,46	5.977,30	793,11D
1929	1.1.1.04.002	BANCO DO BRASIL - CONTA 72103-4 BB RENDE FACIL (REC	0,00	6.000,50	5.839,25	161,25D
1931	1.1.1.04.004	BANCO DO BRASIL - CONTA 42034-4 RENDE FACIL	546,95D	222,96	138,05	631,86D
808	1.1.1.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRICAO	132.922,59D	184.135,78	170.093,54	146.964,83D
532	1.1.1.05.001	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42032-8 (PIP BAURU)	849,32D	17.478,60	18.327,92	0,00
417	1.1.1.05.002	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 42031-X (SAIMSV) CASA D	248,00D	45.060,04	45.308,04	0,00
2018	1.1.1.05.008	BANCO DO BRASIL - CONTA 43561-9 DI PLUS AGIL FUTEBO	8,42D	0,00	0,00	8,42D
2083	1.1.1.05.010	BANCO DO BRASIL - CONTA 46614-X DI PLUS AGIL PRES PR	168,66D	36.368,16	36.314,38	222,44D
2130	1.1.1.05.011	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 43575-9 (DEFENSORIA)	22.636,88D	67,57	21.782,48	921,97D
2237	1.1.1.05.012	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49671-5 (SEPLAN HABITAC	58.606,81D	84.532,73	48.360,72	94.778,82D
2257	1.1.1.05.013	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 46550-X - SAIMSV TF 3107	46.802,25D	583,75	0,00	47.386,00D
2258	1.1.1.05.014	BANCO DO BRASIL - APLICACAO 49672-3 - SAIMSV TF 3108	3.602,25D	44,93	0,00	3.647,18D
22	1.1.3	ADIANTAMENTOS	71.370,39D	42.975,84	13.208,95	101.137,28D
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
515	1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.840,13D	0,00	0,00	31.840,13D
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	20.716,05D	3.988,25	4.203,65	20.500,65D
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	19.748,33D	1.004,86	926,97	19.826,22D
549	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	967,72D	2.023,18	2.316,47	674,43D
550	1.1.3.02.004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	0,00	960,21	960,21	0,00
27	1.1.3.03	CLIENTES DIVERSOS A RECEBER	18.750,00D	36.000,00	6.000,00	48.750,00D
2081	1.1.3.03.001	MUNICIPIO DE ARARAQUARA	18.000,00D	36.000,00	6.000,00	48.000,00D
1949	1.1.3.03.014	MUNICIPIO DE AVAI	750,00D	0,00	0,00	750,00D
28	1.1.3.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	64,21D	2.987,59	3.005,30	46,50D
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	44,81D	0,00	17,71	27,10D
38	1.1.3.04.010	INSS A COMPENSAR	0,00	2.987,59	2.987,59	0,00
476	1.1.3.04.016	ISS A RECUPERAR	19,40D	0,00	0,00	19,40D
65	1.1.6	SUBVENCAO CUSTEIO	719.462,66D	0,00	210.675,01	508.787,65D
66	1.1.6.01	SUBVENÇÃO A RECEBER	719.462,66D	0,00	210.675,01	508.787,65D
68	1.1.6.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	17.664,00D	0,00	0,00	17.664,00D
2071	1.1.6.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	38.562,60D	0,00	19.253,76	19.308,84D
2072	1.1.6.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	97.995,70D	0,00	48.997,85	48.997,85D
2073	1.1.6.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	78.409,18D	0,00	36.241,44	42.167,74D
2131	1.1.6.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	267.962,36D	0,00	21.747,55	246.214,81D
2207	1.1.6.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	168.868,82D	0,00	84.434,41	84.434,41D
2259	1.1.6.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	3.573,34D	0,00	0,00	3.573,34D
2262	1.1.6.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	46.426,66D	0,00	0,00	46.426,66D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.159,55D	0,00	0,00	152.159,55D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	92.362,00D	0,00	0,00	92.362,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.090,00D	0,00	0,00	1.090,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	91.272,00D	0,00	0,00	91.272,00D
713	1.2.3.04.002	HONDA/CITY EX FLEX - PLACA EJF6G91	40.272,00D	0,00	0,00	40.272,00D
2046	1.2.3.04.003	CHEVROLET SPIN PLACA PYE0C00	51.000,00D	0,00	0,00	51.000,00D
1950	1.2.4	IMOBILIZADO - COM RESTRIÇÃO	59.797,55D	0,00	0,00	59.797,55D
1954	1.2.4.04	MOVEIS E UTENSILIOS - COM RESTRIÇÃO	44.587,55D	0,00	0,00	44.587,55D
1958	1.2.4.04.001	Ventilador Teto Branco - Preto (Pres Prudente)	1.174,95D	0,00	0,00	1.174,95D
1959	1.2.4.04.002	Fogao 5B - Piso Itatiaia /electra Biv Pto	1.438,00D	0,00	0,00	1.438,00D
1961	1.2.4.04.003	Gel/Refr FF 462L Brastemp BR55BB 110V BC	3.897,00D	0,00	0,00	3.897,00D
1962	1.2.4.04.004	Freezer 205L Midea RCFB21 Horiz 110V BC	2.599,00D	0,00	0,00	2.599,00D
1963	1.2.4.04.006	TV "50" Philco PTV50G10AG11SK 4K Led	2.199,00D	0,00	0,00	2.199,00D
1964	1.2.4.04.007	Lavadora 17K Electrolux Led17 Essential Care 110 BC	2.699,00D	0,00	0,00	2.699,00D
1965	1.2.4.04.008	Mesa TB 135X80 Aco Nobre Julia Plus Off Wh Tp Noga	852,00D	0,00	0,00	852,00D
1966	1.2.4.04.009	Cadeira TB Aco Nobre Julia Plus Off Whi Ass Marrom	1.446,00D	0,00	0,00	1.446,00D
1967	1.2.4.04.010	Estante Home 1,81 Madetec Alan Off White Savana	949,00D	0,00	0,00	949,00D
1968	1.2.4.04.011	Forno Microondas 30 L LG	729,00D	0,00	0,00	729,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1970	1.2.4.04.012	Armario 6 Portas 2G Bartira Brusque II BR/Pink	2.396,00D	0,00	0,00	2.396,00D
1971	1.2.4.04.013	Comoda 5 Gavetas Bartira Versatti Branco	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
1972	1.2.4.04.014	Cozinha Compacta 3 Peças Pan/AR Dup/Gel Bart Jaspe Nogueira	850,00D	0,00	0,00	850,00D
1973	1.2.4.04.015	Balcao Duplo 2 Portas Bartira Jaspe Nogueira	549,00D	0,00	0,00	549,00D
1979	1.2.4.04.016	Sofá 3L Ret/Recl Evolution Somopar Caramelo R	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1980	1.2.4.04.017	Cadeira Plasticas / Tabua de Passsar Tramontina	790,10D	0,00	0,00	790,10D
1981	1.2.4.04.018	Evaporizador TCL TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco	3.498,55D	0,00	0,00	3.498,55D
1982	1.2.4.04.019	Ar Condicionado TAC09CSA1 Split 9000 Frio Branco 220V	6.496,95D	0,00	0,00	6.496,95D
1983	1.2.4.04.020	Colchobox SI SMP Grecia 88x188 Black Floral	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
1984	1.2.4.04.021	Purificador de Agua Consul Eletronico Branco	1.099,00D	0,00	0,00	1.099,00D
1978	1.2.4.04.022	Ferro Vapor Mondial FVN 110V	129,00D	0,00	0,00	129,00D
1955	1.2.4.05	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - COM RESTRIÇÃO	15.210,00D	0,00	0,00	15.210,00D
1974	1.2.4.05.001	Escrivaninha 2 Gavetas Lindoia Potorno Branco NA	900,00D	0,00	0,00	900,00D
1975	1.2.4.05.002	Multifuncional Brother DCP-1617NW	1.750,00D	0,00	0,00	1.750,00D
1976	1.2.4.05.003	Optiplex 3050i16 gb I5 7th ssd 240gb	9.890,00D	0,00	0,00	9.890,00D
1977	1.2.4.05.004	Monitor Dell E1916HF	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1985	1.2.4.05.005	Cadeira Escritorio Diretor DIR-002 OTELLO AC	870,00D	0,00	0,00	870,00D
149	2	PASSIVO	1.278.486,61C	303.893,53	136.696,87	1.111.289,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.231.270,49C	303.893,53	136.696,87	1.064.073,83C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	16.375,97C	0,00	0,00	16.375,97C
152	2.1.1.01.001	DANIELE CAMARGO	11.863,00C	0,00	0,00	11.863,00C
2127	2.1.1.01.002	GUILHERME BITTENCOURT MARTINS	4.512,97C	0,00	0,00	4.512,97C
164	2.1.3	FORNECEDORES	5.282,98C	19.639,47	18.583,61	4.227,12C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	5.282,98C	19.639,47	18.583,61	4.227,12C
1919	2.1.3.01.001	ALEX LUIZ DANIEL 35637729832	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
2099	2.1.3.01.001	AMERICA NET S.A.	56,84C	56,84	0,98	0,98C
850	2.1.3.01.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	18.582,63	18.582,63	0,00
1914	2.1.3.01.001	BAURU CENTER COPIAS COMERCIO E COPIADO	54,26C	0,00	0,00	54,26C
1990	2.1.3.01.001	BORRINHO & BIBO'S - AUTO ESCOLA E DESPACHANTE DOCI	166,60C	0,00	0,00	166,60C
2069	2.1.3.01.001	COMERCIAL FAMILY FUJI LTDA	68,60C	0,00	0,00	68,60C
2255	2.1.3.01.001	GABRIELLY GONCALVES DE SOUZA 43157632841	500,00C	500,00	0,00	0,00
853	2.1.3.01.001	JANAINA GERALDO MUNIZ CASANOVA	320,00C	0,00	0,00	320,00C
1925	2.1.3.01.001	KELLY RODRIGUES ALMEIDA 35411070813	686,00C	0,00	0,00	686,00C
2254	2.1.3.01.001	LUCIELENE CARLOS DIAS 30156493888	500,00C	500,00	0,00	0,00
2089	2.1.3.01.001	PEDRO AURELIO DA SILVA BECARI 31010275860	235,20C	0,00	0,00	235,20C
1943	2.1.3.01.001	PREVENTIVA BAURU MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALH	872,24C	0,00	0,00	872,24C
1921	2.1.3.01.001	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	233,24C	0,00	0,00	233,24C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.629,48C	295,68	914,65	2.248,45C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.629,48C	295,68	914,65	2.248,45C
171	2.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER	97,36C	16,06	16,06	97,36C
172	2.1.4.01.002	ISS RETIDO A RECOLHER	279,12C	279,62	178,59	178,09C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.253,00C	0,00	720,00	1.973,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	131.626,39C	106.772,28	113.353,28	138.207,39C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	63.315,21	63.315,21	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	63.315,21	63.315,21	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	647,69C	34.824,48	34.735,93	559,14C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	0,00	28.688,30	28.688,30	0,00
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.871,32	4.871,32	0,00
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	0,00	629,20	629,20	0,00
511	2.1.5.02.005	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL / ASSISTENCIAL A RECOLHER	531,54C	267,98	267,98	531,54C
512	2.1.5.02.006	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA A RECOLHER	27,60C	0,00	0,00	27,60C
178	2.1.5.02.011	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	88,55C	367,68	279,13	0,00
193	2.1.5.03	PROVISÕES	130.978,70C	8.632,59	15.302,14	137.648,25C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	59.669,69C	4.932,97	6.576,18	61.312,90C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	41.963,41C	1.530,31	4.828,16	45.261,26C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	14.085,34C	1.199,23	1.649,83	14.535,94C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.312,53C	390,23	1.231,19	9.153,49C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.953,20C	388,85	517,58	5.081,93C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.404,18C	128,64	386,22	1.661,76C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	321,77C	47,06	64,70	339,41C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	268,58C	15,30	48,28	301,56C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.746,99C	629,10	2.075,43	3.193,32C
202	2.1.6.02	OUTRAS OBRIGACOES	1.746,99C	629,10	2.075,43	3.193,32C
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.746,99C	629,10	2.075,43	3.193,32C
207	2.1.7	SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO	1.074.608,68C	176.557,00	1.769,90	899.821,58C
208	2.1.7.01	SUBVENÇÃO CUSTEIO A REALIZAR	1.074.608,68C	176.557,00	1.769,90	899.821,58C
209	2.1.7.01.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	17.821,42C	0,00	0,00	17.821,42C
210	2.1.7.01.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	40.446,76C	0,00	0,00	40.446,76C
1030	2.1.7.01.004	Projeto Cultural - TRANÇANDO ELAS - RETRAT SONHOS	5.761,34C	0,00	0,00	5.761,34C
1946	2.1.7.01.005	Termo Colab 110/2023 - Federal Pres Prudente	202,45C	0,00	0,00	202,45C
2049	2.1.7.01.007	SUBVENCAO PIP BAURU -TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2	3.394,64C	0,00	0,00	3.394,64C
2074	2.1.7.01.008	SUBVENÇÃO PIP - PREFEITURA DE BAURU 2024	104.516,30C	19.853,94	80,71	84.743,07C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2075	2.1.7.01.009	SUBVENCAO SAIMSV - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 2	204.237,90C	49.424,91	176,86	154.989,85C
2076	2.1.7.01.010	SUBVENCAO SAI - PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE PR	88.099,69C	36.314,38	126,72	51.912,03C
2196	2.1.7.01.011	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	282.172,64C	21.782,48	67,57	260.457,73C
2208	2.1.7.01.012	SUBVENCAO SEPLAN HABITACAO	227.551,04C	49.181,29	689,36	179.059,11C
2260	2.1.7.01.013	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3108/2024	7.175,59C	0,00	44,93	7.220,52C
2261	2.1.7.01.014	SUBV EMENDA IMPOSITIVA SAIMSV - TF 3107/2024	93.228,91C	0,00	583,75	93.812,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.216,12C	0,00	0,00	47.216,12C
243	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
244	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
245	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL DA ENTIDADE	54.300,91C	0,00	0,00	54.300,91C
264	2.3.5	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
265	2.3.5.01	SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS	7.084,79D	0,00	0,00	7.084,79D
557	2.3.5.01.004	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	2.419,29D	0,00	0,00	2.419,29D
1031	2.3.5.01.006	DÉFICITS ACUMULADOS 2021	4.665,50D	0,00	0,00	4.665,50D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS OPERACION/	1.610.208,04D	355.317,91	132.448,55	1.833.077,40D
500	3.1	CUSTOS	427.423,25D	104.445,94	32.473,43	499.395,76D
270	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS / ADMINISTRATIVAS	377.755,16D	100.729,42	32.473,43	446.011,15D
271	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRACAO	126.094,63D	20.271,59	0,00	146.366,22D
272	3.1.1.01.001	AGUA E ESGOTO	326,10D	103,38	0,00	429,48D
273	3.1.1.01.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	16.187,28D	19,80	0,00	16.207,08D
274	3.1.1.01.003	ALIMENTOS E AFINS	9.454,01D	0,00	0,00	9.454,01D
276	3.1.1.01.004	GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADACOES	0,00	8.997,20	0,00	8.997,20D
277	3.1.1.01.005	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	448,24D	0,00	0,00	448,24D
278	3.1.1.01.006	ENERGIA ELETRICA	2.008,84D	0,00	0,00	2.008,84D
279	3.1.1.01.007	TELEFONE/INTERNET	1.348,57D	0,00	0,00	1.348,57D
282	3.1.1.01.009	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.988,18D	0,00	0,00	1.988,18D
283	3.1.1.01.010	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.350,00D	0,00	0,00	5.350,00D
286	3.1.1.01.013	DESPESAS C/ VIAGENS E ESTADIAS	11.122,00D	0,00	0,00	11.122,00D
288	3.1.1.01.014	DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.102,50D	754,68	0,00	10.857,18D
289	3.1.1.01.015	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	1.056,73D	0,00	0,00	1.056,73D
291	3.1.1.01.017	SEGURO PATRIMONIAL	1.568,76D	0,00	0,00	1.568,76D
294	3.1.1.01.019	CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO MAQUINAS E EQUIPMENT	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
572	3.1.1.01.020	COPA E COZINHA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
574	3.1.1.01.021	FRETES E CARRETOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
280	3.1.1.01.024	ASSOCIACOES E CLASSES	8.300,00D	100,00	0,00	8.400,00D
275	3.1.1.01.025	DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS	44,75D	0,00	0,00	44,75D
293	3.1.1.01.026	DESP. C/ MANUTENÇÃO IMOBILIZADO/REFORMAS	5.796,99D	0,00	0,00	5.796,99D
656	3.1.1.01.028	DESP. C/ SISTEMA INFORMATICA	2.928,69D	0,00	0,00	2.928,69D
829	3.1.1.01.030	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.367,86D	0,00	0,00	25.367,86D
846	3.1.1.01.031	SERVICOS PRESTADOS	4.491,10D	6.700,00	0,00	11.191,10D
2105	3.1.1.01.032	ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	12.064,03D	3.596,53	0,00	15.660,56D
1910	3.1.1.01.033	DESPESAS INFORMATICA E SOFTWARE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
926	3.1.1.02	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV	113.201,95D	18.098,80	16.622,80	114.677,95D
932	3.1.1.02.001	AGUA E ESGOTO	3.523,20D	801,97	801,97	3.523,20D
938	3.1.1.02.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	40.107,27D	0,00	0,00	40.107,27D
950	3.1.1.02.004	ENERGIA ELETRICA	4.072,09D	707,37	707,37	4.072,09D
955	3.1.1.02.005	TELEFONE/INTERNET	958,06D	129,34	129,34	958,06D
960	3.1.1.02.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	6.107,90D	499,06	499,06	6.107,90D
965	3.1.1.02.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	12,69D	7.608,71	7.608,71	12,69D
1015	3.1.1.02.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	18.162,45D	6.876,35	6.876,35	18.162,45D
1006	3.1.1.02.013	HONORARIOS CONTABEIS	6.233,01D	1.476,00	0,00	7.709,01D
1017	3.1.1.02.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.905,01D	0,00	0,00	2.905,01D
1025	3.1.1.02.015	ALIMENTOS E AFINS	13.326,11D	0,00	0,00	13.326,11D
1021	3.1.1.02.016	COPA E COZINHA	1.720,00D	0,00	0,00	1.720,00D
2019	3.1.1.02.017	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	13.673,20D	0,00	0,00	13.673,20D
2087	3.1.1.02.018	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
2093	3.1.1.02.019	DESP. VIAGENS E ESTADIAS	150,96D	0,00	0,00	150,96D
927	3.1.1.03	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA	30.084,85D	3.500,26	3.550,65	30.034,46D
933	3.1.1.03.001	AGUA E ESGOTO	212,87D	26,83	26,83	212,87D
941	3.1.1.03.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	10.227,14D	348,75	348,75	10.227,14D
951	3.1.1.03.004	ENERGIA ELETRICA	312,82D	0,00	0,00	312,82D
956	3.1.1.03.005	TELEFONE/INTERNET	491,40D	131,80	188,64	434,56D
961	3.1.1.03.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.920,28D	690,90	690,90	1.920,28D
966	3.1.1.03.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.361,71D	215,00	215,00	1.361,71D
971	3.1.1.03.008	SEGURO PATRIMONIAL	1.588,21D	0,00	0,00	1.588,21D
1939	3.1.1.03.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	8.738,60D	0,00	0,00	8.738,60D
1007	3.1.1.03.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.393,35D	321,00	314,55	1.399,80D
1018	3.1.1.03.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	266,51D	166,50	166,50	266,51D
1026	3.1.1.03.015	ALIMENTOS E AFINS	889,96D	1.599,48	1.599,48	889,96D
1022	3.1.1.03.016	COPA E COZINHA	422,00D	0,00	0,00	422,00D
2086	3.1.1.03.019	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.260,00D	0,00	0,00	2.260,00D
928	3.1.1.04	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO	19.382,21D	1.757,38	1.749,93	19.389,66D
934	3.1.1.04.001	AGUA E ESGOTO	80,49D	26,83	26,83	80,49D
942	3.1.1.04.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.417,75D	0,00	0,00	6.417,75D
952	3.1.1.04.004	ENERGIA ELETRICA	346,77D	71,34	71,34	346,77D
957	3.1.1.04.005	TELEFONE/INTERNET	755,80D	1,00	0,00	756,80D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
962	3.1.1.04.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	1.540,18D	0,00	0,00	1.540,18D
967	3.1.1.04.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	66,00D	0,00	0,00	66,00D
972	3.1.1.04.008	SEGURO PATRIMONIAL	501,81D	0,00	0,00	501,81D
1016	3.1.1.04.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	7.694,06D	1.337,21	1.337,21	7.694,06D
1008	3.1.1.04.013	HONORARIOS CONTABEIS	1.393,35D	321,00	314,55	1.399,80D
1019	3.1.1.04.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	123,00D	0,00	0,00	123,00D
1023	3.1.1.04.016	COPA E COZINHA	463,00D	0,00	0,00	463,00D
929	3.1.1.05	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PF	65.424,37D	10.596,11	10.550,05	65.470,43D
935	3.1.1.05.001	AGUA E ESGOTO	5.106,60D	941,71	941,71	5.106,60D
943	3.1.1.05.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	6.388,30D	522,96	522,96	6.388,30D
953	3.1.1.05.004	ENERGIA ELETTRICA	4.318,37D	1.190,98	1.190,98	4.318,37D
958	3.1.1.05.005	TELEFONE/INTERNET	619,87D	162,98	132,98	649,87D
963	3.1.1.05.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	3.137,95D	750,47	750,47	3.137,95D
968	3.1.1.05.007	DESP. MATERIAL ESCRITORIO/USO E CONSUMO	1.296,30D	101,05	101,05	1.296,30D
978	3.1.1.05.009	CONSERV/REPAR/MANUT MAQ. E EQUIPAMENTOS	0,00	225,00	225,00	0,00
1004	3.1.1.05.012	ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	12.777,67D	2.476,86	2.460,80	12.793,73D
1020	3.1.1.05.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	484,70D	0,00	0,00	484,70D
1028	3.1.1.05.015	ALIMENTOS E AFINS	23.088,06D	3.924,10	3.924,10	23.088,06D
1024	3.1.1.05.016	COPA E COZINHA	2.786,63D	300,00	300,00	2.786,63D
1036	3.1.1.05.017	DORMITORIOS. ALOJAMENTOS	1.099,92D	0,00	0,00	1.099,92D
2022	3.1.1.05.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	4.320,00D	0,00	0,00	4.320,00D
2116	3.1.1.06	DESPESAS ADM/OPERACIONAL - HABITACAO SEPLAN	23.567,15D	46.505,28	0,00	70.072,43D
2117	3.1.1.06.001	AGUA E ESGOTO	0,00	84,05	0,00	84,05D
2118	3.1.1.06.002	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	360,75D	571,89	0,00	932,64D
2119	3.1.1.06.003	DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	25,18D	46,24	0,00	71,42D
2122	3.1.1.06.006	COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	304,16D	1.286,47	0,00	1.590,63D
2124	3.1.1.06.008	SEGURO PATRIMONIAL	2.391,09D	0,00	0,00	2.391,09D
2212	3.1.1.06.012	ALUGUÉIS IMOVEIS	2.477,17D	18.798,63	0,00	21.275,80D
2214	3.1.1.06.014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	858,80D	0,00	0,00	858,80D
2215	3.1.1.06.015	ALIMENTOS E AFINS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
2218	3.1.1.06.018	DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	4.168,00	0,00	4.168,00D
2252	3.1.1.06.021	AUXILIO TRANSPORTE SOCIAL	500,00D	17.150,00	0,00	17.650,00D
2253	3.1.1.06.022	SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	14.850,00D	4.400,00	0,00	19.250,00D
575	3.1.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	49.668,09D	3.716,52	0,00	53.384,61D
576	3.1.2.01	SERVIÇOS TERCERIZADOS	49.668,09D	3.716,52	0,00	53.384,61D
578	3.1.2.01.002	INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	18.516,32D	3.716,52	0,00	22.232,84D
579	3.1.2.01.003	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS	30.171,77D	0,00	0,00	30.171,77D
849	3.1.2.01.006	SERV PRESTADOS PESSOA FISICA	980,00D	0,00	0,00	980,00D
295	3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	674.129,65D	123.758,51	99.975,12	697.913,04D
296	3.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONARIOS	663.275,58D	123.308,35	99.975,12	686.608,81D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ ADMINISTRACAO	13.744,64D	962,42	497,28	14.209,78D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	10.830,60D	0,00	0,00	10.830,60D
517	3.2.1.01.012	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	42,68D	618,32	497,28	163,72D
1916	3.2.1.01.014	VALE ALIMENTACAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
2129	3.2.1.01.016	AUXILIO TRANSPORTE	255,99D	0,00	0,00	255,99D
2128	3.2.1.01.016	SALARIOS ESTAGIOS	2.395,37D	344,10	0,00	2.739,47D
307	3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL - SAIMSV	274.356,58D	43.594,89	33.195,25	284.756,22D
308	3.2.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	128.468,17D	24.172,65	24.172,65	128.468,17D
309	3.2.1.02.002	VALE-TRANSPORTE	1.580,32D	260,00	260,00	1.580,32D
311	3.2.1.02.003	MULTA RESCISORIA	1.849,48D	0,00	0,00	1.849,48D
310	3.2.1.02.004	13º SALÁRIO	17.345,92D	2.277,09	654,93	18.968,08D
312	3.2.1.02.005	FÉRIAS	23.202,50D	3.034,32	2.789,17	23.447,65D
313	3.2.1.02.006	INSS	66.934,54D	8.002,27	0,00	74.936,81D
314	3.2.1.02.007	FGTS	12.836,02D	2.523,39	2.308,50	13.050,91D
315	3.2.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	391,26D	0,00	0,00	391,26D
316	3.2.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.596,13D	0,00	0,00	5.596,13D
317	3.2.1.02.010	PIS S/ FOLHA	2.625,85D	315,17	0,00	2.941,02D
1000	3.2.1.02.012	VALE ALIMENTACAO	11.790,00D	2.580,00	2.580,00	11.790,00D
996	3.2.1.02.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	55,08D	430,00	430,00	55,08D
1011	3.2.1.02.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	1.681,31D	0,00	0,00	1.681,31D
318	3.2.1.03	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP STA CANDIDA	57.090,67D	9.093,96	6.927,24	59.257,39D
319	3.2.1.03.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	26.797,56D	4.694,80	4.694,80	26.797,56D
322	3.2.1.03.004	13º SALÁRIO	2.991,47D	383,02	0,00	3.374,49D
323	3.2.1.03.005	FÉRIAS	5.034,74D	510,69	96,61	5.448,82D
324	3.2.1.03.006	INSS	14.478,16D	1.289,99	0,00	15.768,15D
325	3.2.1.03.007	FGTS	2.769,08D	405,11	379,83	2.794,36D
327	3.2.1.03.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	30,60D	0,00	0,00	30,60D
328	3.2.1.03.010	PIS S/ FOLHA	515,06D	50,35	0,00	565,41D
1001	3.2.1.03.012	VALE ALIMENTACAO	2.340,00D	645,00	645,00	2.340,00D
997	3.2.1.03.014	SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	0,00	215,00	215,00	0,00
1012	3.2.1.03.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	2.134,00D	900,00	896,00	2.138,00D
329	3.2.1.04	DESPESAS COM PESSOAL - PRT PIP NOVE DE JULHO	70.733,69D	11.007,79	7.999,85	73.741,63D
330	3.2.1.04.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.998,29D	5.712,83	5.712,83	28.998,29D
332	3.2.1.04.003	MULTA RESCISORIA	1.456,88D	0,00	0,00	1.456,88D
333	3.2.1.04.004	13º SALÁRIO	4.366,85D	476,06	0,00	4.842,91D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
334	3.2.1.04.005	FÉRIAS	5.179,72D	634,74	0,00	5.814,46D
336	3.2.1.04.006	INSS	18.754,61D	1.740,03	0,00	20.494,64D
337	3.2.1.04.007	FGTS	2.654,87D	545,89	457,02	2.743,74D
338	3.2.1.04.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	186,63D	0,00	0,00	186,63D
339	3.2.1.04.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	187,20D	0,00	0,00	187,20D
492	3.2.1.04.010	PIS S/ FOLHA	780,64D	68,24	0,00	848,88D
1002	3.2.1.04.012	VALE ALIMENTACAO	2.550,00D	430,00	430,00	2.550,00D
1013	3.2.1.04.015	DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	5.618,00D	1.400,00	1.400,00	5.618,00D
340	3.2.1.05	DESPESAS C/ PESSOAL - RESIDENCIA INCLUSIVA PRES	230.466,43D	36.901,74	29.607,95	237.760,22D
341	3.2.1.05.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	111.851,81D	22.460,80	22.460,80	111.851,81D
342	3.2.1.05.002	VALE-TRANSPORTE	689,80D	0,00	0,00	689,80D
343	3.2.1.05.003	MULTA RESCISORIA	2.114,18D	0,00	0,00	2.114,18D
344	3.2.1.05.004	13º SALÁRIO	13.115,20D	1.691,99	1.426,68	13.380,51D
353	3.2.1.05.005	FÉRIAS	19.124,13D	2.290,17	1.839,50	19.574,80D
354	3.2.1.05.006	INSS	53.953,45D	6.274,48	0,00	60.227,93D
355	3.2.1.05.007	FGTS	11.095,89D	1.968,24	1.910,97	11.153,16D
356	3.2.1.05.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.369,28D	0,00	0,00	6.369,28D
357	3.2.1.05.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.780,00D	35,00	35,00	1.780,00D
358	3.2.1.05.010	PIS S/ FOLHA	2.092,69D	246,06	0,00	2.338,75D
1003	3.2.1.05.012	VALE ALIMENTACAO	8.280,00D	1.935,00	1.935,00	8.280,00D
2109	3.2.1.06	DESPESAS C/ PESSOAL - DEFENSORIA PUBLICA	16.883,57D	21.747,55	21.747,55	16.883,57D
2110	3.2.1.06.001	SALARIOS AUTONOMOS	16.151,22D	18.582,63	18.582,63	16.151,22D
2112	3.2.1.06.003	SALARIOS ESTAGIOS	225,11D	3.164,92	3.164,92	225,11D
2113	3.2.1.06.004	AUXILIO TRANSPORTE	507,24D	0,00	0,00	507,24D
499	3.2.2	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	10.854,07D	450,16	0,00	11.304,23D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.777,47D	0,00	0,00	5.777,47D
348	3.2.2.03.003	IPTU	466,36D	0,00	0,00	466,36D
349	3.2.2.03.004	DESP. C/ IPVA/LICENCIAMENTOS VEICULOS	3.896,16D	0,00	0,00	3.896,16D
350	3.2.2.03.005	TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E TRIBUTOS	1.414,95D	0,00	0,00	1.414,95D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	5.076,60D	450,16	0,00	5.526,76D
368	3.2.2.05.001	IR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	535,28D	0,00	0,00	535,28D
369	3.2.2.05.002	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.193,50D	0,45	0,00	1.193,95D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	551,99D	0,00	0,00	551,99D
374	3.2.2.05.007	TARIFAS BANCÁRIAS	2.074,96D	449,71	0,00	2.524,67D
352	3.2.2.05.009	MULTAS DE MORA	720,87D	0,00	0,00	720,87D
769	3.4	APLICACAO DE RECURSOS GOVERNAMENTAIS	508.655,14D	127.113,46	0,00	635.768,60D
790	3.4.1	APLIC. REC. GOVERNAMENTAIS	508.655,14D	127.113,46	0,00	635.768,60D
791	3.4.1.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - PIP'S	76.515,59D	19.816,21	0,00	96.331,80D
949	3.4.1.01.001	Recursos Humanos (5)	53.590,87D	12.219,63	0,00	65.810,50D
959	3.4.1.01.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	1.120,00D	0,00	0,00	1.120,00D
969	3.4.1.01.005	Outros materiais de consumo	5.760,73D	3.020,63	0,00	8.781,36D
974	3.4.1.01.006	Outros serviços de terceiros	9.109,50D	2.925,10	0,00	12.034,60D
979	3.4.1.01.007	Locação de imóveis	5.348,84D	1.337,21	0,00	6.686,05D
989	3.4.1.01.009	Utilidades públicas	1.585,65D	313,64	0,00	1.899,29D
930	3.4.1.02	P. M. PRES PRUDENTE - SERVICO AC INSTITUCIONAL	143.211,20D	36.241,44	0,00	179.452,64D
2134	3.4.1.02.001	Recursos Humanos (5)	102.511,97D	25.656,39	0,00	128.168,36D
2137	3.4.1.02.004	Generos Alimenticios	9.455,06D	4.002,10	0,00	13.457,16D
2138	3.4.1.02.005	Outros materiais de consumo	7.715,85D	1.596,48	0,00	9.312,33D
2139	3.4.1.02.006	Outros serviços de terceiros	6.160,20D	260,00	0,00	6.420,20D
2140	3.4.1.02.007	Locação de imóveis	9.843,20D	2.460,80	0,00	12.304,00D
2142	3.4.1.02.009	Utilidades públicas	5.963,86D	2.265,67	0,00	8.229,53D
2145	3.4.1.02.012	Outras despesas	1.561,06D	0,00	0,00	1.561,06D
931	3.4.1.03	P. M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS	197.641,52D	49.308,26	0,00	246.949,78D
2146	3.4.1.03.001	Recursos Humanos (5)	115.653,30D	32.685,46	0,00	148.338,76D
2150	3.4.1.03.005	Outros materiais de consumo	23.521,95D	3.599,59	0,00	27.121,54D
2151	3.4.1.03.006	Outros serviços de terceiros	30.526,61D	4.508,18	0,00	35.034,79D
2152	3.4.1.03.007	Locação de imóveis	22.258,64D	6.876,35	0,00	29.134,99D
2154	3.4.1.03.009	Utilidades públicas	5.681,02D	1.638,68	0,00	7.319,70D
2133	3.4.1.06	TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302 DEFENSORIA PI	91.286,83D	21.747,55	0,00	113.034,38D
2182	3.4.1.06.001	Recursos Humanos (5)	16.956,31D	3.164,92	0,00	20.121,23D
2184	3.4.1.06.003	Recursos Humanos Autonomos (6)	74.330,52D	18.582,63	0,00	92.913,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.411.520,81C	720,00	243.273,53	1.654.074,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.411.520,81C	720,00	243.273,53	1.654.074,34C
404	4.1.1	RECEITAS	1.411.205,75C	0,00	243.118,57	1.654.324,32C
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTA	161.710,23C	0,00	36.000,00	197.710,23C
408	4.1.1.01.001	RECETAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	114.000,00C	0,00	36.000,00	150.000,00C
407	4.1.1.01.002	DONATIVOS PESSOAS JURÍDICAS	27.171,16C	0,00	0,00	27.171,16C
406	4.1.1.01.003	DONATIVOS PESSOAS FISICAS	20.539,07C	0,00	0,00	20.539,07C
560	4.1.1.03	SUBVENÇÕES	1.035.817,16C	0,00	176.136,73	1.211.953,89C
561	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU	75.610,82C	0,00	19.816,21	95.427,03C
2070	4.1.1.03.001	SUBVENÇÃO PIP BAURU TERMO ADITIVO FUNDATO 2870/2023	85.357,61C	0,00	0,00	85.357,61C
562	4.1.1.03.002	SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	331.923,13C	0,00	36.241,44	368.164,57C

Entidade: ASSOCIACAO ELAS
C.N.P.J.: 37.708.155/0001-97
Endereço: Rua TREZE DE MAIO, 1369, VILA NOEMY, BAURU/SP, CEP 17014-450
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024
Registro no Cartório: 4135 Data: 04/06/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	4.1.1.03.003	SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARI	420.463,16C	0,00	49.337,95	469.801,11C
2006	4.1.1.03.009	SUBVENÇÃO PMB FUTEBOL ESPERANÇA TERMO 2805/2023	5.067,66C	0,00	0,00	5.067,66C
2132	4.1.1.03.010	DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/00193	91.286,83C	0,00	21.747,55	113.034,38C
2251	4.1.1.03.011	SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN	26.107,95C	0,00	48.993,58	75.101,53C
564	4.1.1.04	EVENTOS	45.828,08C	0,00	10.620,91	56.448,99C
2032	4.1.1.04.009	OUTRAS CAMPANHAS	45.828,08C	0,00	10.620,91	56.448,99C
568	4.1.1.05	GRATUIDADE OBTIDA	167.850,28C	0,00	20.360,93	188.211,21C
569	4.1.1.05.001	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	131.245,07C	0,00	16.300,48	147.545,55C
570	4.1.1.05.002	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	25.366,90C	0,00	2.831,39	28.198,29C
571	4.1.1.05.003	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	5.575,13C	0,00	599,86	6.174,99C
940	4.1.1.05.004	ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	5.663,18C	0,00	629,20	6.292,38C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.692,54D	720,00	0,00	4.412,54D
419	4.1.2.02	(-) DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÕES	1.412,54D	0,00	0,00	1.412,54D
582	4.1.2.02.001	DEVOLUÇÃO DE SUBVENÇÃO	1.412,54D	0,00	0,00	1.412,54D
1987	4.1.2.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS	2.280,00D	720,00	0,00	3.000,00D
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	2.280,00D	720,00	0,00	3.000,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.374,00C	0,00	0,84	3.374,84C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	3.374,00C	0,00	0,84	3.374,84C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	3.373,50C	0,00	0,84	3.374,34C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,50C	0,00	0,00	0,50C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	633,60C	0,00	154,12	787,72C
440	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	633,60C	0,00	154,12	787,72C
441	4.1.4.01.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	633,60C	0,00	154,12	787,72C

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Assinado de forma digital por ASSOCIACAO ELAS:37708155000197
Dados: 2025.01.02 17:50:40 -03'00'

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.01.02 17:51:21 -03'00'

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS S/ FINS LUCRATIVOS			
RECEITAS SERVICOS ASSISTENCIA SOCIAL	36.000,00		
OUTRAS CAMPANHAS	10.620,91	46.620,91	46.620,91
SUBVENÇÕES			
SUBVENÇÃO PIP BAURU	19.816,21		
SUBVENÇÃO PRESIDENTE PRUDENTE	36.241,44		
SUBVENÇÃO MUNICIPAL - SAIMSV ABRIGO CASA DAS MARIAS	49.337,95		
DEFENSORIA PUBLICA - TC 04/2023 - PROC SEI 2023/0019302	21.747,55		
SUBVENCAO HABITACAO SEPLAN	48.993,58	176.136,73	176.136,73
GRATUIDADES			
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - EMPRESA	16.300,48		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - TERCEIROS	2.831,39		
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - RAT	599,86		
ENCARGO SOCIAL PIS S/ F PAGTO	629,20	20.360,93	20.360,93
DEDUÇÕES			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS IMPOSTOS			
(-) ISS	(720,00)	(720,00)	(720,00)
RECEITA LÍQUIDA			242.398,57
SUPERÁVIT BRUTO			242.398,57
DESPESAS ADMINISTRATIVAS / OPERACIONAIS			
AGUA E ESGOTO	(103,38)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(19,80)		
GASTOS C/ CAMPANHAS E ARRECADACOES	(8.997,20)		
DESP. C/ MATERIAL DE USO E CONSUMO	(754,68)		
ASSOCIACOES E CLASSES	(100,00)		
SERVICOS PRESTADOS	(6.700,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - ADM	(3.596,53)	(20.271,59)	(20.271,59)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - SAIMSV			
HONORARIOS CONTABEIS	(1.476,00)	(1.476,00)	(1.476,00)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP STA CANDIDA			
TELEFONE/INTERNET	56,84		
HONORARIOS CONTABEIS	(6,45)	50,39	50,39
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - PIP NOVE DE JULHO			
TELEFONE/INTERNET	(1,00)		
HONORARIOS CONTABEIS	(6,45)	(7,45)	(7,45)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL - RESIDENCIA PRES PRUDENTE			
TELEFONE/INTERNET	(30,00)		
ALUGUÉIS IMOVEIS - PRESIDENTE PRUDENTE	(16,06)	(46,06)	(46,06)
DESPESAS ADM/OPERACIONAL SEPLAN HABITACAO			
AGUA E ESGOTO	(84,05)		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA	(571,89)		
DESPESAS LEGAIS/CARTORIOS	(46,24)		
COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES	(1.286,47)		
ALUGUÉIS IMOVEIS	(18.798,63)		
DESP. CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(4.168,00)		
AUXILIO TRANSPORTE SOCIAL	(17.150,00)		
SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	(4.400,00)	(46.505,28)	(46.505,28)
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS E ENCARGOS			
INSS PREVIDENCIA SOCIAL - PF	(3.716,52)	(3.716,52)	(3.716,52)
DESPESAS C/ PESSOAL ADM			
SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	(121,04)		
SALARIOS ESTAGIOS	(344,10)	(465,14)	(465,14)

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS C/ PESSOAL - SAIMSV			
13º SALÁRIO	(1.622,16)		
INSS	(8.002,27)		
FGTS	(214,89)		
PIS S/ FOLHA	(315,17)	(10.154,49)	(10.154,49)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP STA CANDIDA			
13º SALÁRIO	(383,02)		
FÉRIAS	(414,08)		
INSS	(1.289,99)		
FGTS	(25,28)		
PIS S/ FOLHA	(50,35)		
DESP. C/ TREINAMENTOS PESSOAL	(4,00)	(2.166,72)	(2.166,72)
DESPESAS C/ PESSOAL - PIP XI DE JULHO			
13º SALÁRIO	(476,06)		
FÉRIAS	(634,74)		
INSS	(1.740,03)		
FGTS	(88,87)		
PIS S/ FOLHA	(68,24)	(3.007,94)	(3.007,94)
DESPESAS C/ PESSOAL - PRES PRUDENTE			
13º SALÁRIO	(265,31)		
FÉRIAS	(450,67)		
INSS	(6.274,48)		
FGTS	(57,27)		
PIS S/ FOLHA	(246,06)	(7.293,79)	(7.293,79)
DESPESAS FINANCEIRAS			
IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(0,45)		
TARIFAS BANCÁRIAS	(449,71)	(450,16)	(450,16)
RECEITAS FINANCEIRAS			
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES	0,84	0,84	0,84
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	154,12	154,12	154,12
RESULTADO OPERACIONAL			147.042,78
P. M. BAURU PIPS			
Recursos Humanos (5)	(12.219,63)		
Outros materiais de consumo	(3.020,63)		
Outros serviços de terceiros	(2.925,10)		
Locação de imóveis	(1.337,21)		
Utilidades públicas	(313,64)	(19.816,21)	(19.816,21)
P. M. PRES PRUDENTE			
Recursos Humanos (5)	(25.656,39)		
Generos Alimenticios	(4.002,10)		
Outros materiais de consumo	(1.596,48)		
Outros serviços de terceiros	(260,00)		
Locação de imóveis	(2.460,80)		
Utilidades públicas	(2.265,67)	(36.241,44)	(36.241,44)
P.M. BAURU - SAIMSV CASA DAS MARIAS			
Recursos Humanos (5)	(32.685,46)		
Outros materiais de consumo	(3.599,59)		
Outros serviços de terceiros	(4.508,18)		
Locação de imóveis	(6.876,35)		
Utilidades públicas	(1.638,68)	(49.308,26)	(49.308,26)
TC 04/2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos (5)	(3.164,92)		

DEMONSTRATIVO DE SUPERÁVITS/DÉFICITS EM 30/11/2024

Descrição	Saldo	Soma	Total
TC 04/2023 - DEFENSORIA PUBLICA			
Recursos Humanos Autonomos (6)	(18.582,63)	(21.747,55)	(21.747,55)
SUPERÁVIT			19.929,32

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

NIVEA SONIA DE OLIVEIRA CARELLI MARCHESINI
PRESIDENTE
CPF: 212.636.828-98

ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
ELAS:37708155000197
Dados: 2025.01.02 17:51:00 -03'00'

"DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."

BASTOS & GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME
CNPJ 21.016.216/0001-15
Reg. no CRC 2SP032393/O-7
Jose Roberto Gonçalves
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP189775/O-6
CPF: 068.102.548-46

BASTOS E GONCALVES
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:21016216000115

Assinado de forma digital por BASTOS E GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL LTDA:21016216000115
Dados: 2025.01.02 17:51:36 -03'00'