DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PONTAL

Conforme Lei Municipal nº. 2.873, de 07 de dezembro de 2.016

www.pontal.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pontal

Quarta-feira, 07 de maio de 2025 **Ano X | Edição nº 1715** **Página 1 de 40**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Dispensas - Aviso de Abertura 2
Aviso de Licitação 7
Outros Atos 17

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Pontal, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Pontal poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.pontal.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pontal
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Pontal
CNPJ 45.352.267/0001-86
Rua Guilherme Silva, nº 337
Telefone: (16) 3953-9999
Site: www.pontal.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pontal

Câmara Municipal de Pontal
CNPJ 48.030.589/0001-05
Rua Macir Ramazini, nº 1.239
Telefone: (16) 3953-2616
Site: www.camarapontal.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Pontal garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.pontal.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/pontal

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Dispensas - Aviso de Abertura

PREFEITURA DE PONTAL
PONTAL, EU AMO, EU CUIDO

Departamento de Licitações
Rua Guilherme Silva, 337 – Centro
14190-000 – Pontal/SP – Brasil
Telefone: (16) 3953-9939

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°22/2.025
PROCESSO N°66/2.025

O **MUNICÍPIO DE PONTAL** torna público que realizará a **DISPENSA ELETRÔNICA** na forma do artigo 75, inciso II, da Lei n° 14.133/2.021 e demais legislações aplicáveis.
SECRETARIA INTERESSADA: Secretaria Municipal de Saúde
OBJETO: Aquisição de sistema de microfone sem fio, com dois microfones, para uso na Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Pontal, com o objetivo de melhorar a captação de áudio em gravações, transmissões ao vivo e coberturas de eventos oficiais
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor valor por item MODO DE DISPUTA: FECHADO. SEM DISPUTA DE LANCES. VALOR ESTIMADO: R$ 1.526,00
DATA DO PERÍODO DE PROPOSTAS: de 12 de maio de 2.025 às 09h até 15 de maio de 2.025 às 09h29m
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 15 de maio de 2.025 às 09h30
LOCAL DE REALIZAÇÃO: Bolsa de Licitações e Leilões – HTTP://bll.org.br Qualquer esclarecimento deverá ser encaminhado através da plataforma. Todas as informações do objeto a ser contratado constam no terno de referência disponibilizado na plataforma BLL Os documentos inerentes a habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, poderão ser apresentados após aceitação da proposta mais vantajosa. Suporte ao fornecedor (41) 3097 4600 ou pelo e-mail: contato@bll.org.br

TODOS OS HORÁRIOS SE REFEREM AO HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF.

Pontal, 07 de maio de 2.025.

TAMARA EUNICE SIQUEIRA
Agente de Contratação

DÉBORAH TEIGA REIS
Diretora de Licitação

JOSÉ CARLOS NEVES SILVA
Prefeito Municipal de Pontal

PREFEITURA DE PONTAL

Departamento de Licitações

TERMO DE REFERÊNCIA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO (Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021)

1. OBJETO

Aquisição de sistema de microfone sem fio, com dois microfones, para uso na Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Pontal, com o objetivo de melhorar a captação de áudio em gravações, transmissões ao vivo e coberturas de eventos oficiais.

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente aquisição se faz necessária para melhorar a qualidade de áudio nas atividades de comunicação institucional, garantindo gravações com som claro, nítido e livre de interferências. O novo sistema de microfones possibilitará transmissões e registros audiovisuais mais profissionais e eficazes, otimizando a divulgação das ações e eventos promovidos pela Prefeitura de Pontal.

3. JUSTIFICATIVA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

A contratação será realizada com fundamento no art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de aquisição com valor estimado de R$ 1.526,00 (mil quinhentos e vinte e seis reais), enquadrando-se no limite legal para dispensa de licitação. Ressalta-se que foram realizadas cotações de preços para aferição da razoabilidade do valor proposto.

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO

O sistema de microfone sem fio deverá atender aos seguintes requisitos:

1. **Sistema Duplo de Microfones Sem Fio:** dois microfones e um receptor único, com operação simultânea sem interferências.
2. **Qualidade de Áudio:** som de alta fidelidade, livre de distorções e interferências, adequado para uso em ambientes diversos.
3. **Alcance de Transmissão:** mínimo de 50 metros com estabilidade de sinal.
4. **Design Compacto e Portátil:** equipamentos leves, de fácil transporte, com bateria de longa duração.
5. **Entradas para Diversos Dispositivos:** receptor com entradas USB-C, Lightning, P2 e P10, compatíveis com celulares, câmeras e gravadores.
6. **Compatibilidade:** funcional com os principais dispositivos de gravação e transmissão.
7. **Qualidade de Construção:** equipamentos duráveis, com resistência ao uso profissional.
8. **Bateria de Longa Duração:** autonomia mínima de 6 horas, com carregamento rápido.

5. VALOR ESTIMADO

O valor estimado da aquisição é de **R$ 1.526,00 (HUM MIL QUINHENTOS E VINTE E SEIS REAIS)**, conforme pesquisa de preços previamente realizada junto ao mercado.

6. PRAZO DE ENTREGA

O fornecimento do objeto deverá ocorrer no prazo máximo de **10 (dez) dias** após a assinatura do contrato ou emissão da nota de empenho. O produto deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Pontal/SP, Rua Guilherme Silva, 337, Centro na cidade de Pontal, CEP: 14.180-045.

7. FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até **30 (trinta) dias** após o recebimento definitivo do item e a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

8. ÓRGÃO REQUISITANTE

Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Pontal.

Termo Descritivo para Aquisição de Microfone Sem Fio – Sistema Duplo

Objetivo:
Aquisição de sistema de microfone sem fio, com dois microfones, para uso na **Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Pontal**, com a finalidade de melhorar a qualidade de áudio em gravações, transmissões ao vivo e coberturas de eventos oficiais, oferecendo som claro, nítido e sem interferências.

Especificações Requeridas:

1. **Sistema Duplo de Microfones Sem Fio:**
   O sistema deve incluir dois microfones sem fio, sendo um receptor para ambos, com capacidade de funcionar simultaneamente sem interferência, ideal para uso em gravações e coberturas de eventos.
2. **Qualidade de Áudio:**
   O microfone deve apresentar alta fidelidade de som, captando áudio com clareza, sem distorções e com a mínima interferência, podendo ser utilizado em diferentes tipos de ambiente, especialmente para gravações de vídeos institucionais e eventos públicos.
3. **Alcance de Transmissão:**
   O sistema deve garantir uma transmissão estável de áudio a uma distância mínima de **50 metros**, sem perda significativa de qualidade, adequado para eventos internos e externos.
4. **Design Compacto e Portátil:**
   O sistema de microfone e o receptor devem ser leves, de fácil transporte e instalação, com bateria de longa duração, ideal para uso dinâmico em diversos tipos de gravação e eventos ao vivo.
5. **Entradas para Diversos Dispositivos:**
   O receptor deve possuir entradas de áudio compatíveis com diferentes dispositivos, incluindo:
   - **USB-C** para conectividade com dispositivos móveis e computadores modernos.
   - **Lightning** para compatibilidade com dispositivos Apple.
   - **Entradas P2 e P10** para câmeras e gravadores de áudio profissionais. Essas entradas garantirão a flexibilidade necessária para uso em diferentes plataformas de gravação e transmissão ao vivo.
6. **Compatibilidade e Facilidade de Uso:**
   O microfone e o receptor devem ser compatíveis com os principais dispositivos de gravação e transmissão, como câmeras profissionais, celulares, gravadores de áudio e sistemas de transmissão ao vivo, permitindo fácil operação pela equipe da Secretaria de Comunicação Social.
7. **Qualidade de Construção:**
   O microfone deve ser resistente, durável e adequado para uso profissional, com boa construção física, que suporte diferentes condições de uso, mantendo sempre a qualidade de som.
8. **Bateria de Longa Duração:**
   O sistema deve apresentar uma bateria com autonomia mínima de **6 horas de uso contínuo**, com carregamento rápido e eficiente, ideal para gravações longas e coberturas de eventos.

Critérios de Avaliação:
A empresa fornecedora deverá garantir que o sistema de microfone atenda a todas as especificações descritas ou ofereça qualidade equivalente ou superior, com comprovada eficácia na captação de áudio em ambientes dinâmicos e em movimento.

Finalidade:
Este equipamento será utilizado pela **Secretaria de Comunicação Social da Prefeitura de Pontal** em gravações de vídeos institucionais, transmissões ao vivo e coberturas de eventos, garantindo a qualidade necessária para a comunicação pública eficiente e profissional da prefeitura.

LUIS FELIPE LEITE PALANDRE
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO
SECOM - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Aviso de Licitação

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 003/2.025
COMPRASNET N°. 90003/2.025
PROCESSO Nº. 49/2.025
UASG N°. 986905

Tipo: menor preço global.
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas vias públicas do município de Pontal e demais serviços de engenharia (Estadual)
Plataforma: **Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br**.
Data e hora da abertura da sessão pública: 02 de junho de 2.025, às 9h.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site **https://www.gov.br/compras/pt-br**.

Pontal/SP, 06 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº. 002/2.025
COMPRASNET N°. 90002/2.025
PROCESSO Nº. 48/2.025
UASG N°. 986905

Tipo: menor preço global.
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de recapeamento e pavimentação asfáltica em diversas vias públicas do município de Pontal e demais serviços de engenharia (Federal)
Plataforma: Portal de Compras do Governo Federal – https://www.gov.br/compras/pt-br.
Data e hora da abertura da sessão pública: 02 de junho de 2.025, às 9h.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site **https://www.gov.br/compras/pt-br**.

Pontal/SP, 06 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2.025
PROCESSO Nº. 59/2.025

Tipo: menor preço por item
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de óleos lubrificantes, graxas e desengripantes.
Plataforma: BLL (www.bll.org.br, "Acesso Identificado").
Data e hora da abertura da sessão pública: 20 de maio de 2.025, às 9h da manhã.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal (www.pontal.sp.gov.br), bem como através do site www.bll.org.br.

Pontal/SP, 06 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 39/2.025
PROCESSO Nº. 67/2.025

Tipo: menor preço por item
Modo de disputa: aberto.
Objeto: é Registro de Preços para aquisição de sonda percutânea de silicone para atendimento de Ordem Judicial.
Plataforma: BLL (www.bll.org.br, "Acesso Identificado").
Data e hora da abertura da sessão pública: 23 de maio de 2.025, às 9h da manhã
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal, www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site www.bll.org.br.

Pontal/SP, 07 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 32/2.025
PROCESSO Nº. 51/2.025

Tipo: menor preço por item
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de veículos automotores, por demanda, com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, conforme relação da frota municipal.
Plataforma: BLL (www.bll.org.br, "Acesso Identificado").
Data e hora da abertura da sessão pública: 22 de maio de 2.025, às 9h da manhã.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site www.bll.org.br.

Pontal/SP, 05 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 36/2.025
PROCESSO Nº. 61/2.025

Tipo: menor preço por item
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de expediente
Plataforma: BLL (www.bll.org.br, "Acesso Identificado").
Data e hora da abertura da sessão pública: 28 de maio de 2.025, às 9h da manhã.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site www.bll.org.br.

Pontal/SP, 05 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 35/2.025
PROCESSO Nº. 60/2.025

Tipo: menor preço global
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços médicos em Clínica Geral para a Rede Municipal de Saúde de Pontal/SP.
Plataforma: BLL (www.bll.org.br, "Acesso Identificado").
Data e hora da abertura da sessão pública: 27 de maio de 2.025, às 9h da manhã.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site www.bll.org.br.

Pontal/SP, 05 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2.025
PROCESSO Nº. 52/2.025

Tipo: menor preço global
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra de técnicos em enfermagem para o SAMU e Rede Municipal de Saúde de Pontal/SP.
Plataforma: BLL (www.bll.org.br, "Acesso Identificado").
Data e hora da abertura da sessão pública: 26 de maio de 2.025, às 9h da manhã.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site www.bll.org.br.

Pontal/SP, 07 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2.025
PROCESSO Nº. 50/2.025

Tipo: menor preço por item
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais elétricos
Plataforma: BLL (www.bll.org.br, "Acesso Identificado").
Data e hora da abertura da sessão pública: 19 de maio de 2.025, às 9h da manhã.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site **www.bll.org.br**.

Pontal/SP, 07 de abril de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PONTAL

RUA GUILHERME SILVA N°. 337 – CENTRO – FONE (16) 3953-9999 – FAX (16) 3953-2699

CAIXA POSTAL 51 – CEP 14.180-000 – PONTAL/SP – CNPJ N°. 45.352.267/0001-86

E-MAIL: licitacao@pontal.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2.025
PROCESSO Nº. 65/2.025

Tipo: menor preço por item
Modo de disputa: aberto.
Objeto: Registro de Preços para aquisição de fraldas
Plataforma: BLL (www.bll.org.br, "Acesso Identificado").
Data e hora da abertura da sessão pública: 22 de maio de 2.025, às 9h da manhã.
Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações da Prefeitura de Pontal, sito à Rua Guilherme Silva nº. 337, Centro, das 08h00min às 11h30min e das 13h00min às 17h00min, através do site oficial do Município de Pontal www.pontal.sp.gov.br, bem como através do site **www.bll.org.br**.

Pontal/SP, 07 de maio de 2.025.

José Carlos Neves Silva
Prefeito Municipal

Outros Atos

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000001
DATA: 30/01/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ: 57.715.989/0001-37

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		1.637.401,18 D	23.186.214,35	22.107.150,76	2.716.464,77 D
1.1 - CIRCULANTE		745.207,62 D	22.774.829,12	22.016.432,70	1.503.604,04 D
1.1.1 - DISPONIBILIDADES		284.608,79 D	22.012.355,55	21.214.123,07	1.082.841,27 D
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS		822,38 D	52.765,89	53.365,31	222,96 D
(0000000042)	00001 - CAIXA	822,38 D	52.765,89	53.365,31	222,96 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO		10,00 D	14.964.397,63	14.964.406,63	1,00 D
(0000000268)	00022 - BCO.ITAU SA CTA.52322-6	10,00 D	1.731.949,23	1.731.958,23	1,00 D
(0000000277)	00031 - BCO.BRASIL SA CTA.124161-3	0,00	117.560,40	117.560,40	0,00
(0000000279)	00033 - BCO.BRASIL SA CTA.126961-5	0,00	780.239,77	780.239,77	0,00
(0000000280)	00034 - BCO.BRASIL SA CTA.124166-4	0,00	41.100,66	41.100,66	0,00
(0000000281)	00035 - BCO.BRASIL SA CTA.124160-5	0,00	144.598,90	144.598,90	0,00
(0000000283)	00037 - BANCO BRASIL SA CTA.124165-6	0,00	305.893,43	305.893,43	0,00
(0000000285)	00039 - BCO.BRASIL SA CTA.121906-5	0,00	1.142.714,43	1.142.714,43	0,00
(0000000291)	00042 - BANCO DO BRASIL SA CTA.124591-0	0,00	92.846,72	92.846,72	0,00
(0000000295)	00045 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 132068-8	0,00	3.327.416,49	3.327.416,49	0,00
(0000000297)	00046 - BANCO DO BRASIL SA CTA.130167-5	0,00	149.159,59	149.159,59	0,00
(0000000302)	00048 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 122610-X	0,00	182.918,26	182.918,26	0,00
(0000000304)	00050 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 122612-6	0,00	361.033,67	361.033,67	0,00
(0000000306)	00052 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 130169-1	0,00	135.155,59	135.155,59	0,00
(0000000313)	00057 - BANCO DO BRASL CTA.32998-3	0,00	192.580,51	192.580,51	0,00
(0000000325)	00064 - BANCO BRASIL SA CTA. 33002-7	0,00	1.074.924,83	1.074.924,83	0,00
(0000000334)	00066 - BANCO DO BRASIL SA CTA. 33003-5	0,00	2.573,70	2.573,70	0,00
(0000000303)	00075 - BANCO DO BRASIL CTA.33154-6	0,00	801.182,16	801.182,16	0,00
(0000000308)	00080 - BANCO DO BRASIL CTA. 35681-6	0,00	36.922,37	36.922,37	0,00
(0000000353)	00086 - BANCO DO BRASIL SA CTA.33336-0	0,00	2.768.927,17	2.768.927,17	0,00
(0000000356)	00088 - BANCO DO BRASIL SA CTA 459-6	0,00	71.324,46	71.324,46	0,00
(0000000300)	10007 - BANCO DO BRASIL SA CTA.114364-6	0,00	1.434.457,83	1.434.457,83	0,00
(0000000355)	10011 - BANCO DO BRASIL CTA.460-X	0,00	68.917,46	68.917,46	0,00
1.1.1.03 - VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO		283.776,41 D	6.995.192,03	6.196.351,13	1.082.617,31 D
(0000000411)	00001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 126961-5	0,00	345.513,62	345.363,61	150,01 D
(0000000414)	00004 - APLIC.FINANCEIRA BCO.ITAU SA	51.729,15 D	1.185.747,65	461.722,66	775.754,14 D
(0000000416)	00006 - APLIC.FINANC.BRASIL 121906-5	0,00	559.927,60	559.927,60	0,00
(0000000420)	00010 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA.124160-5	0,00	70.115,86	70.115,86	0,00
(0000000430)	00011 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA.114364-6	360,28 D	683.519,40	683.879,68	0,00
(0000000431)	00012 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL -124165-6	334,96 D	149.353,66	149.688,62	0,00
(0000000432)	00013 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL 122612-6	15.995,74 D	171.842,69	187.838,43	0,00
(0000000454)	00014 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL 130169-1	130.629,57 D	3.300,80	133.930,37	0,00
(0000000455)	00015 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL 132068-8	0,00	1.651.793,27	1.629.472,74	22.320,53 D
(0000000456)	00016 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL 130167-5	0,00	74.200,91	74.200,91	0,00
(0000000478)	00018 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA.35681-6	0,00	10.937,94	10.937,94	0,00
(0000000493)	00036 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA.32998-3	9.533,14 D	100.377,69	92.443,09	17.467,74 D
(0000000501)	00039 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL 33002 -7	0,00	532.140,79	532.140,79	0,00
(0000000502)	00040 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA 124166-4	0,36 D	22.072,25	19.116,49	2.956,12 D
(0000000503)	00041 - APLIC.FINANCEIRAS BCO.BRASIL CTA.122610X	0,00	167.730,00	20.113,15	147.616,85 D
(0000000507)	00044 - APLIC.FINANCEIRAS BCO.BRASIL 124591-0	7.331,89 D	45.639,31	47.322,59	5.648,61 D
(0000000508)	00045 - APLIC.FINANC.BRASIL 33336-0 AGIL	740,99 D	16,20	621,70	135,49 D
(0000000511)	00048 - APL.FINANC.BCO.BRASIL 33336-0 BB RENDEA	67.120,33 D	734.921,18	721.746,01	80.295,50 D
(0000000512)	00049 - APLIC.FINANCEIRAS BCO.BRASIL CTA.460-X	0,00	32.570,06	32.570,06	0,00
(0000000513)	00050 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA 459-6	0,00	51.949,67	21.677,35	30.272,32 D
(0000000520)	00051 - APLIC.FINANC.BCO.BRASIL CTA 33154-6	0,00	401.521,48	401.521,48	0,00
1.1.2 - CREDITOS		460.598,83 D	762.473,57	802.309,63	420.762,77 D
1.1.2.01 - CREDITOS A RECEBER		460.598,83 D	762.473,57	802.309,63	420.762,77 D
(0000000828)	00005 - ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	0,00	1.403,99	545,68	858,31 D
(0000000829)	00006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	61.043,25 D	283.980,08	273.956,27	71.067,06 D
(0000000856)	00025 - SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	1.263,55	1.263,55	0,00
(0000000857)	00026 - ADIANT.FORN.PROURBANO C.RIB.PRETO DE TRA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PONTAL
Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 07 de dezembro de 2.016

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000002
DATA: 30/01/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ: 57.715.989/0001-37

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000000869)	00028 - ADIANTAMENTO PESSOA FISICA	0,00	18.646,43	7.950,00	10.696,43 D
(0000000871)	00030 - IMPOSTOS COMPENSAR - PIS-COFIS-C.SOCIAL	214,32 D	0,00	214,32	0,00
(0000000872)	00031 - ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	5.376,27 D	18.600,00	21.762,80	2.213,47 D
(0000000883)	00039 - OUTROS CREDITOS A RECEBER -...	0,00	23.717,35	22.913,30	804,05 D
(0000000886)	00042 - IRRF A COMPENSAR/RECUPERAR	9.041,17 D	0,00	9.041,17	0,00
(0000000889)	00045 - INSS A RECUPERAR/COMPENSAR	8.931,93 D	0,00	8.931,93	0,00
(0000000891)	00047 - VEICULOS A RECEBER	5.683,00 D	0,00	0,00	5.683,00 D
(0000000906)	00062 - CONTAS RECEBER SECRET.ESTADUAL SAUDE	328.642,15 D	0,00	0,00	328.642,15 D
(0000000917)	00073 - ADIANT.FORNEC.LOCPRINT COM.SERV.LTDA	200,00 D	0,00	200,00	0,00
(0000000918)	00074 - FGTS A RECUPERAR/COMPENSAR	41.466,74 D	0,00	41.466,74	0,00
(0000000919)	00075 - CONTAS A RECEBER DOAÇÕES P.FISICA	0,00	6.309,50	6.309,50	0,00
(0000000920)	00076 - ADIANT.FORNEC.RIBEIRAO DIESEL SA VEICULO	0,00	396.891,84	396.891,84	0,00
(0000000921)	00077 - ADIANT.FORNEC.VR BENEFICIOS E SERV.	0,00	6.637,50	6.637,50	0,00
(0000000923)	00079 - VALOR A RECEBER - GURGELMIX MAQ.E FERRAM	0,00	1.118,07	1.118,07	0,00
(0000000925)	00081 - ADIANTAMENTO IRRF S/ALUGUEL	0,00	798,30	0,00	798,30 D
(0000000929)	00085 - ADIANT.FORNEC.TENDA ATACADO SA	0,00	2.026,96	2.026,96	0,00
	1.2 - NÃO CIRCULANTE	18.882,52 D	9.000,48	0,00	27.883,00 D
	1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.882,52 D	9.000,48	0,00	27.883,00 D
	1.2.1.01 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	18.882,52 D	9.000,48	0,00	27.883,00 D
(0000001679)	00006 - DEPOSITO JUDICIAL - ALUGUEL	11.140,00 D	0,00	0,00	11.140,00 D
(0000001680)	00007 - DEPOSITO JUDICIAL - DAERP - SAERP	7.742,52 D	9.000,48	0,00	16.743,00 D
	1.3 - INVESTIMENTOS	873.311,04 D	401.720,00	90.718,06	1.184.312,98 D
	1.3.2 - IMOBILIZADO	869.771,04 D	401.720,00	90.718,06	1.180.772,98 D
	1.3.2.01 - IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO	869.771,04 D	401.720,00	90.718,06	1.180.772,98 D
(0000001898)	00004 - INSTALAÇÕES	125.203,47 D	0,00	0,00	125.203,47 D
(0000001931)	00006 - MOVEIS E UTENSILIOS	255.967,19 D	2.129,96	0,00	258.097,15 D
(0000001952)	00007 - VEICULOS	283.083,12 D	396.891,84	0,00	679.974,96 D
(0000002011)	00009 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
(0000002031)	00010 - EQUIPAMENTOS	248.492,42 D	2.698,20	0,00	251.190,62 D
(0000002068)	00011 - EQUIPAMENTOS DE SOM	17,09 D	0,00	0,00	17,09 D
(0000002372)	00016 - (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	85.576,16 C	0,00	54.517,97	140.094,13 C
(0000002373)	00017 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	138.804,50 D	0,00	0,00	138.804,50 D
(0000002374)	00018 - (-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	35.513,48 C	0,00	13.519,41	49.032,89 C
(0000002375)	00019 - (-) DEPREC.ACUMULADA EQUIPAMENTOS	36.476,88 C	0,00	13.661,36	50.138,24 C
(0000002377)	00021 - (-)DEPREC.ACUMULADA INSTALAÇÕES	24.375,23 C	0,00	9.019,32	33.394,55 C
	1.3.3 - ATIVO INTANGIVEL	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
	1.3.3.01 - INTANGIEL	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
(0000002416)	00002 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.540,00 D	0,00	0,00	3.540,00 D
	1.4 - CONTAS TRANSITORIAS	0,00	664,75	0,00	664,75 D
	1.4.1 - CONTAS TRANSITORIAS	0,00	664,75	0,00	664,75 D
	1.4.1.01 - CONTAS TRANSITORIAS	0,00	664,75	0,00	664,75 D
(0000002423)	00001 - BENS EM COMODATO	0,00	664,75	0,00	664,75 D
	2 - PASSIVO	1.637.401,18 C	5.247.606,76	5.078.059,62	1.467.854,04 C
	2.1 - CIRCULANTE	793.952,66 C	4.872.611,66	4.702.399,77	623.740,77 C
	2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	333.804,68 C	1.052.894,89	1.050.518,60	331.428,39 C
	2.1.1.01 - FORNECEDORES	5.162,53 C	1.052.894,89	1.050.518,60	2.786,24 C
(0000002543)	00011 - AILTON PEREIRA ME	0,00	85,00	85,00	0,00
(0000002567)	00033 - PEDRÃO PVC MATERIAIS P/CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	319,80	319,80	0,00
(0000002570)	00036 - SIMM COMPUTADORES E SERVIÇOS LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
(0000002572)	00038 - CASA DO PLASTICO RIBEIRAOPRETANA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
(0000002581)	00047 - VARLENE ALVES MEDEIROS 39337585804	0,00	545,60	545,60	0,00
(0000002585)	00050 - DELLA DISTRIBUIDORA LTDA ME	0,00	4.248,30	4.248,30	0,00
(0000002594)	00055 - UNIMED DE RIB.PRETO COOP.TRAB.MEDICO	0,00	37.516,29	37.516,29	0,00
(0000002602)	00059 - PROURBANO - CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE	0,00	13.190,00	13.190,00	0,00

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000003
DATA: 30/01/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ: 57.715.989/0001-37

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000002600)	00061 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	1.497,02 C	19.255,99	18.950,21	1.191,24 C
(0000002603)	00063 - MEDIT SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO L	547,00 C	5.893,50	5.346,50	0,00
(0000002605)	00065 - MULTI - BUCAL ODONTOLOGIA LTDA	249,90 C	2.623,95	2.374,05	0,00
(0000002653)	00102 - ATL COM.DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	0,00	18.542,22	18.542,22	0,00
(0000002700)	00108 - RENATO DE OLIVEIRA CAMPOS	0,00	41.692,00	41.692,00	0,00
(0000002701)	00109 - ERIC HENRIQUE CARNIEL 35387998854	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000002705)	00113 - UNIVERSAL EXTINTORES LTDA EPP	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
(0000002707)	00115 - SUZANO SA	0,00	1.036,10	1.036,10	0,00
(0000002692)	00120 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	4.416,44	4.416,44	0,00
(0000002693)	00121 - CENTRO DE INT.EMPRESA ESCOLA CIEE	0,00	3.086,76	3.086,76	0,00
(0000002697)	00127 - TELEFONICA BRASIL SA	284,28 C	3.071,64	2.787,36	0,00
(0000002698)	00128 - RIBERTEC AUTOMAÇÃO EIRELI	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
(0000002771)	00132 - A CALURA CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	55,00 C	980,68	925,68	0,00
(0000002773)	00134 - DURAN & SPAGNOL CHAVEIRO LTDA ME	0,00	1.691,00	1.691,00	0,00
(0000002774)	00135 - LUIZ ANTONIO DE A.BERNARDO GOES ME	0,00	7.777,00	7.777,00	0,00
(0000002775)	00136 - MEC TOCA COML.DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.693,22	1.693,22	0,00
(0000002627)	00142 - VR BENEFICIOS E SERV.PROCESSAMENTO LTDA	0,00	130.838,06	130.838,06	0,00
(0000002628)	00143 - FERREIRA E LEONEL LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS	0,00	500,00	500,00	0,00
(0000002629)	00144 - LEMASI MARKETING LTDA	0,00	14.147,03	14.147,03	0,00
(0000002636)	00159 - HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA SA	0,00	30.020,65	30.020,65	0,00
(0000002671)	00165 - BERTUSO E FERREIRA COML.LTDA	0,00	569,70	569,70	0,00
(0000002676)	00177 - IN-DENTAL PROD.ODONTOLOG.MEDICOS	0,00	1.223,54	1.223,54	0,00
(0000002677)	00178 - GEOVANA MARCAL RUSSO DE OLIVEIRA 3107354	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
(0000002683)	00183 - POSTO PORTAL ALTO DA BOA VISTA	0,00	12.256,66	12.256,66	0,00
(0000002684)	00184 - M. A. B DE MARCO INDUSTRIA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
(0000002685)	00187 - EBAZAR .COM.BRLTDA	0,00	2.698,20	2.698,20	0,00
(0000002904)	00195 - JR PRADO DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	826,00	826,00	0,00
(0000002905)	00196 - ZILDACY DA SILVA DAMACENO BEBEDOURO ME	0,00	98,00	98,00	0,00
(0000002907)	00197 - MADEFER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
(0000002910)	00200 - KALUNGA SA	239,70 C	1.363,20	1.123,50	0,00
(0000002916)	00207 - CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	0,00	718,27	718,27	0,00
(0000002917)	00208 - DISK PRODUTOS DE LIMPEZA E COMERCIO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
(0000002824)	00222 - RIBEIRAO ART.P TAPECARIA E DECORACAO	0,00	219,00	219,00	0,00
(0000002828)	00228 - MANA MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA ME	0,00	2.694,40	2.694,40	0,00
(0000002830)	00230 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.053,74 C	28.375,51	26.321,77	0,00
(0000002836)	00236 - LAZARO BENEDITO LUCERA - ME	85,89 C	728,60	642,71	0,00
(0000002842)	00241 - LULI SERVIÇOS E ESTACIONAMENTO LTDA	0,00	615,00	615,00	0,00
(0000002845)	00244 - ANGELA REIS MARTINI PSICOLOGIA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
(0000002846)	00245 - ZAPAROLI CONTABILIDADE LTDA	0,00	61.344,10	61.344,10	0,00
(0000002848)	00247 - CASTELO DISTRIB.DE EMBALAGENS LTDA EPP	0,00	484,45	484,45	0,00
(0000002861)	00260 - RITA DE CASSIA GRILLI DELAGOSTINI	0,00	85,00	85,00	0,00
(0000002893)	00273 - CAPETTI DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	0,00	1.791,99	1.791,99	0,00
(0000002895)	00275 - ELETRICA BEGE LTDA EPP	0,00	377,70	377,70	0,00
(0000003002)	00282 - ALGAR TELECOM SA - INDUSTRIAL	0,00	13.496,41	13.496,41	0,00
(0000003007)	00287 - LF PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	995,00	995,00	0,00
(0000003010)	00290 - CAVARZAN TEL.E SEG.ELETR.SOC.UNIPESSOAL	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
(0000003012)	00291 - CASAMIX ATACADO E VAREJO LTDA ME	0,00	35,78	35,78	0,00
(0000003016)	00295 - IDPANDOLFO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
(0000003020)	00320 - YONECO MIKAMI	0,00	48,00	48,00	0,00
(0000003023)	00322 - BRESSAN COM.DE DOCES LTDA ME	0,00	433,75	433,75	0,00
(0000003031)	00331 - R V DE OLIVEIRA MONITORAMENTO E SERVÇOS	150,00 C	2.700,00	2.850,00	300,00 C
(0000003038)	00338 - LOCPRINT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000003042)	00342 - MARINA BUSCHI PADILHA MOREIRA	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00
(0000003045)	00345 - ANGELO MARCELO DAL PICCOLO	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
(0000003049)	00349 - WESLEY PETRONILHO ANTONIO	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
(0000003057)	00359 - BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	0,00	7.675,20	7.675,20	0,00
(0000003062)	00363 - DSTAK EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	169,22	169,22	0,00
(0000003070)	00371 - NACIONAL COMERCIAL TEXTIL EIRELI	0,00	3.206,80	3.206,80	0,00
(0000003072)	00373 - SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ 63	0,00	1.923,85	1.923,85	0,00
(0000003077)	00377 - A E R AUTO TAPECARIA LTDA	0,00	290,56	290,56	0,00
(0000003083)	00383 - LUIZ FERNANDES DE MATTOS NETO	0,00	80,00	80,00	0,00
(0000003087)	00387 - PARTATA E CIA LTDA	0,00	280,21	280,21	0,00

Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica Ribeirão Preto

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000004
DATA: 30/01/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ: 57.715.989/0001-37

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003101)	00401 - OFICIAL DE REG.DE TITULOS E DOCUMENTOS	0,00	533,12	533,12	0,00
(0000003102)	00402 - JC REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
(0000003105)	00405 - FAST SHOP SA	0,00	2.114,80	2.114,80	0,00
(0000003107)	00407 - LUCIANA LEO DE SOUSA	0,00	580,00	580,00	0,00
(0000003108)	00408 - NATALIA SOUZA MACHADO	0,00	340,00	340,00	0,00
(0000003113)	00413 - LUIZ FERNANDO DE MATTOS NETO	0,00	180,00	180,00	0,00
(0000003114)	00414 - CONFIANCE MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	2.351,00	2.351,00	0,00
(0000003115)	00415 - KOGA FLORES E PLANTAS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
(0000003116)	00416 - TEX WORK UNIFORMES PROFISSIONAIS E EPIS	0,00	432,00	432,00	0,00
(0000003117)	00417 - RIBERLIMP PROD.LIMPEZA LTDA	0,00	2.984,76	2.984,76	0,00
(0000003118)	00418 - SOUZA LEMOS COM.DE FRUTAS LTDA EPP	0,00	111,00	111,00	0,00
(0000003119)	00419 - LAGAZZI AGRONEGOCIOS	0,00	67,00	67,00	0,00
(0000004120)	00420 - DIAMANTE COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
(0000004121)	00421 - MASISTEC COM.ASSISTENCIA TECNICA	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00
(0000004122)	00422 - GABRIEL STEFFENS SOC.INDIVIDUAL ADV	0,00	39.523,69	39.523,69	0,00
(0000004123)	00423 - DISTRIBUIBUIDORA DE FRUTAS PEROLA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
(0000004124)	00424 - RAMAVI PERFUMARIA LTDA	0,00	339,89	339,89	0,00
(0000004125)	00425 - AMARELINHA SUPERMERCADOS LTDA	0,00	3.199,34	3.199,34	0,00
(0000004126)	00426 - TENDA ATACADO SA	0,00	12.680,27	12.680,27	0,00
(0000004127)	00427 - PRB EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	140,90	140,90	0,00
(0000004128)	00428 - VARLENE ALVES MEDEIROS	0,00	339,90	339,90	0,00
(0000004129)	00429 - RIBLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	2.951,96	2.951,96	0,00
(0000004130)	00430 - DORIEDSON & CAROLINA TINTAS LTDA	0,00	3.319,75	3.319,75	0,00
(0000004131)	00431 - COLMEIA CLIMATIZAÇÃO E DISTRIB.DE FRUTAS	0,00	40,00	40,00	0,00
(0000004133)	00433 - TONINHO DISTRIBUIDORA BANANAS LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
(0000004134)	00434 - RJL COM.E PREST.SERVIÇO UNIPESSOAL LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
(0000004135)	00435 - RIBEIRAO DIESEL SA VEICULOS	0,00	396.891,84	396.891,84	0,00
(0000004136)	00436 - BRENO DE MARCO PEREIRA DA SILVA ME	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000004137)	00437 - S.V.COMERCIO DE PRESENTES LTDA	0,00	504,01	504,01	0,00
(0000004138)	00438 - FERNANDO CARLOS TOTOLI	0,00	58,90	58,90	0,00
(0000004155)	00457 - SUPERMERCADOS GRICKI LTDA	0,00	563,36	563,36	0,00
(0000004147)	00459 - DOLLAR UTIL E PRES EIRELI EPP	0,00	526,33	526,33	0,00
(0000004156)	00460 - GURGELMIX MAQ.E FERRAMENTAS SA	0,00	2.236,14	2.236,14	0,00
(0000004158)	00461 - LOJA DOCHEF DISTRIB.E IMPORTADORA	0,00	98,10	98,10	0,00
(0000004159)	00462 - DIEGO SOUZA DOS SANTOS IMPORTADORA	0,00	429,00	429,00	0,00
(0000004160)	00463 - INOVEAUD AUDITORES INDEPENDENTES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
(0000004163)	00465 - DROGARIA SAO PAULO	0,00	99,39	99,39	0,00
(0000004164)	00466 - BRUNO DE MARCO PEREIRA DA SILVA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
(0000004165)	00467 - GODFER FERRAMENTA,UTENSILIOS E ELETRON	0,00	390,00	390,00	0,00
(0000004166)	00468 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	0,00	1.974,04	1.974,04	0,00
(0000004169)	00470 - COPIUM GRAFICA E COPIADORA LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
(0000004170)	00471 - CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	0,00	147,60	147,60	0,00
(0000004171)	00487 - COMERCIO DE HORTIFRUTI PEROLA LTDA	0,00	349,00	349,00	0,00
(0000004172)	00488 - E-SHOP CONNECT LTDA	0,00	82,90	82,90	0,00
(0000004173)	00489 - DIVINA COMERCIO DE TAPEÇARIA E DECORAÇÃO	0,00	64,25	64,25	0,00
(0000004174)	00490 - PETERSON DE CARVALHO PARISI HORTIFRUTI	0,00	160,00	160,00	0,00
(0000004175)	00491 - JOED COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	1.179,99	1.179,99	0,00
(0000004176)	00492 - PONTO CINCO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	980,00	980,00	0,00
(0000004177)	00493 - MB SHOPP COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	899,00	899,00	0,00
(0000004178)	00494 - TARUMA DESPACHANTE LTDA	0,00	329,54	329,54	0,00
(0000004179)	00495 - SALOMAO DAVID SALGADINHOS LTDA	0,00	1.295,00	2.590,00	1.295,00 C
(0000004180)	00496 - ELAINE DE CASSIA LAZARO DE OLIVEIRA RIB	0,00	357,73	357,73	0,00
(0000004182)	00497 - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	43,98	43,98	0,00
(0000004183)	00498 - BEST POOL PRODUTOS PARA PISCINA E LAZER	0,00	110,30	110,30	0,00
(0000004184)	00499 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS SA	0,00	690,78	690,78	0,00
2.1.1.03	- RECURSOS DA SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	328.642,15 C	0,00	0,00	328.642,15 C
(0000003011)	00001 - RECURSOS DA SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	328.642,15 C	0,00	0,00	328.642,15 C
2.1.6	- OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS	230.321,81 C	2.798.772,64	2.784.718,37	216.267,54 C
2.1.6.01	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	230.321,81 C	2.798.772,64	2.784.718,37	216.267,54 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000005
DATA: 30/01/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ: 57.715.989/0001-37

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000003921)	00002 - ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	992,00 C	2.435.085,54	2.434.093,54	0,00
(0000003936)	00003 - FERIAS A PAGAR	0,00	74.981,29	74.981,29	0,00
(0000003941)	00004 - DEC.TERCEIRO SALARIO PAGAR	1.597,88 C	222.915,52	221.317,64	0,00
(0000003999)	00009 - RESCISÃO TRABALHISTA A PAGAR	0,00	44.992,27	44.992,27	0,00
(0000004000)	00010 - PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	1.060,22 C	10.393,85	9.333,63	0,00
(0000004015)	00011 - PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS	226.671,71 C	10.404,17	0,00	216.267,54 C
	2.1.7 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	78.501,52 C	657.211,36	610.918,47	32.208,63 C
	2.1.7.01 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	78.501,52 C	657.211,36	610.918,47	32.208,63 C
(0000004202)	00001 - INSS A RECOLHER	25.649,73 C	355.162,51	329.512,78	0,00
(0000004223)	00002 - FGTS A RECOLHER	35.180,81 C	300.575,85	280.800,69	15.405,65 C
(0000004239)	00003 - INSS S/TERCEIROS A RECOLHER	0,00	605,00	605,00	0,00
(0000004204)	00005 - PROVISÃO FGTS S/FERIAS E 1/3	17.670,98 C	868,00	0,00	16.802,98 C
	2.1.8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	77.896,94 C	287.798,21	253.737,48	43.836,21 C
	2.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	77.896,94 C	287.798,21	253.737,48	43.836,21 C
(0000004517)	00001 - ICMS A RECOLHER DIFERENCIAL ALIQUOTA	0,00	68,13	68,13	0,00
(0000004522)	00002 - IRRF A RECOLHER	59.014,42 C	278.607,16	235.545,95	15.953,21 C
(0000004551)	00011 - RETENÇÃO CONTR.PAGA PJ. A PJ.	0,00	2.337,58	2.337,58	0,00
(0000004553)	00014 - IRRF A RECOLHER S/ALUGUEL	0,00	6.785,34	6.785,34	0,00
(0000004668)	00026 - ALUGUEL A PAGAR	11.140,00 C	0,00	0,00	11.140,00 C
(0000004670)	00028 - IMPOSTOS E TAXAS - SAERP A PAGAR	7.742,52 C	0,00	9.000,48	16.743,00 C
	2.1.9 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	73.427,71 C	75.934,56	2.506,85	0,00
	2.1.9.01 - FINANCIAMENTOS A PAGAR	73.427,71 C	75.934,56	2.506,85	0,00
(0000013160)	00008 - PARCELAMENTO REFIS	65.058,11 C	67.260,97	2.202,86	0,00
(0000013161)	00009 - PARCELAMENTO PGFN	8.369,60 C	8.673,59	303,99	0,00
	2.3 - CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	664,75	664,75 C
	2.3.1 - CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	664,75	664,75 C
	2.3.1.01 - CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	664,75	664,75 C
(0000005614)	00001 - COMODATO DE BENS	0,00	0,00	664,75	664,75 C
	2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	843.448,52 C	374.995,10	374.995,10	843.448,52 C
	2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL	468.453,42 C	0,00	374.995,10	843.448,52 C
	2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL	468.453,42 C	0,00	374.995,10	843.448,52 C
(0000005692)	00001 - FUNDO PATRIMONIAL	468.453,42 C	0,00	374.995,10	843.448,52 C
	2.4.3 - OUTRAS CONTAS	374.995,10 C	374.995,10	0,00	0,00
	2.4.3.01 - OUTRAS CONTAS	374.995,10 C	374.995,10	0,00	0,00
(0000005702)	00001 - SUPERAVITS ACUMULADOS	374.995,10 C	374.995,10	0,00	0,00
	3 - RECEITAS	0,00	64.636,70	6.302.486,35	6.237.849,65 C
	3.1 - RESULTADO OPERACIONAL	0,00	64.636,70	5.345.003,52	5.280.366,82 C
	3.1.1 - RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	64.636,70	5.345.003,52	5.280.366,82 C
	3.1.1.01 - RECEITA DE SUBVENÇÕES SEM RESTRIÇÃO	0,00	64.536,70	4.886.360,58	4.821.823,88 C
(0000012088)	00006 - CONV.PREF.MUNIC.SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00 C
(0000012092)	00010 - SECRET.MUNIC.EDUCAÇÃO RIB.PRETO	0,00	51.120,00	682.528,00	631.408,00 C
(0000012093)	00011 - CONV.PREF.MUNIC.MONTE ALTO	0,00	0,00	74.500,00	74.500,00 C
(0000012099)	00017 - CONV.PREF.MUNIC.SERTÃOZINHO	0,00	0,00	169.632,00	169.632,00 C
(0000012111)	00029 - CONV.SECRET.ESTADUAL EDUCAÇÃO	0,00	0,00	560.238,60	560.238,60 C
(0000012136)	00054 - CONV.SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	0,00	0,00	1.668.491,00	1.668.491,00 C
(0000012139)	00057 - CONV.PREF.MUNIC.DE PONTAL	0,00	0,00	156.200,00	156.200,00 C
(0000012142)	00060 - CONV.PREF.MUNIC.CRAVINHOS	0,00	0,00	117.560,40	117.560,40 C
(0000012149)	00067 - CONV.PREF.MUNIC.DE SALES OLIVEIRA	0,00	0,00	74.151,00	74.151,00 C
(0000012151)	00069 - SECRET.MUNIC.ASSIST.SOCIAL - SEMAS	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00 C
(0000012177)	00082 - EMENDA - MONTE ALTO	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00 C
(0000012178)	00083 - CMDCA FOCO NAS HABILIDADES	0,00	0,00	100.176,32	100.176,32 C

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000006
DATA: 30/01/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ: 57.715.989/0001-37

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000012179)	00084 - CMDCA O QUE CABE NO SEU TODOS	0,00	0,00	45.546,56	45.546,56 C
(0000012181)	00086 - CONV.PREF.M.S.ROSA VITERBO - EDUCAÇÃO	0,00	13.416,70	36.416,70	23.000,00 C
(0000012182)	00087 - DRADS - EMENDA (LEO OLIVEIRA)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
(0000012183)	00088 - FUNDO M.A.SOCIAL -EMENDA D.SAMIA BONFIM	0,00	0,00	162.920,00	162.920,00 C
(0000012184)	00089 - DRS-EMENDA MICRO ONIBUS - RAFAEL SILVA	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
	3.1.1.02 - RECEITAS CALL CENTER	0,00	100,00	458.642,94	458.542,94 C
(0000012304)	00003 - RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS FISICAS	0,00	100,00	419.046,94	418.946,94 C
(0000012310)	00009 - RECEITAS DE DOAÇÕES PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	39.596,00	39.596,00 C
	3.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	24.608,82	24.608,82 C
	3.2.1 - RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	24.608,82	24.608,82 C
	3.2.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	0,00	24.608,82	24.608,82 C
(0000012734)	00003 - RENDIMENTO DE APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	24.484,81	24.484,81 C
(0000012738)	00007 - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	124,01	124,01 C
	3.3 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	932.874,01	932.874,01 C
	3.3.1 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	932.874,01	932.874,01 C
	3.3.1.01 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	932.874,01	932.874,01 C
(0000012811)	00002 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	752,94	752,94 C
(0000012823)	00014 - RECEITAS C/PROMOÇÕES E EVENTOS	0,00	0,00	640,00	640,00 C
(0000012807)	00016 - RECEITAS CAPTAÇÃO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	0,00	50.138,09	50.138,09 C
(0000012808)	00017 - RECEITAS DE VENDAS EVENTOS	0,00	0,00	2.715,73	2.715,73 C
(0000012830)	00019 - RECEITAS RESGATE DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	8.024,16	8.024,16 C
(0000012831)	00020 - RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	22.341,62	22.341,62 C
(0000012846)	00036 - OUTRAS RECEITAS - BAZAR AMA	0,00	0,00	230,00	230,00 C
(0000012849)	00039 - OUTRAS RECEITAS -PROC.PRECATORIO PIS	0,00	0,00	177.782,45	177.782,45 C
(0000012850)	00040 - DOAÇÕES - EVENTOS	0,00	0,00	175,00	175,00 C
(0000012851)	00041 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	106,28	106,28 C
(0000012852)	00042 - RIFA AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00	0,00	380,00	380,00 C
(0000012853)	00043 - RIFA CHOCOLATE	0,00	0,00	585,00	585,00 C
(0000012854)	00044 - DOAÇÃO SEMANA ORGULHO AUTISTA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C
(0000012855)	00045 - RIFA AMA - DIA DOS NAMORADOS	0,00	0,00	650,00	650,00 C
(0000012856)	00046 - RECEITA QUERMESSE AARP ASSC.ADVOGADOS	0,00	0,00	1.358,97	1.358,97 C
(0000012857)	00047 - RECEITAS VENDA PASTEL QUERMESSE	0,00	0,00	560,50	560,50 C
(0000012858)	00048 - OUTRAS RECEITAS PROCESSO INVENTARIO	0,00	0,00	17.000,01	17.000,01 C
(0000012859)	00049 - OUTRAS RECEITAS DOAÇÕES PROC.ASTREINTES	0,00	0,00	646.944,67	646.944,67 C
(0000012860)	00050 - DOAÇÃO PROCESSO JUDICIAL	0,00	0,00	1.288,59	1.288,59 C
	4 - DESPESAS	0,00	5.422.006,19	432.767,27	4.989.238,92 D
	4.1 - DESPESAS	0,00	5.422.006,19	432.767,27	4.989.238,92 D
	4.1.1 - DESPESAS	0,00	5.237.382,98	430.088,98	4.807.294,00 D
	4.1.1.01 - DESPESAS C/PESSOAL	0,00	3.769.839,50	91.528,39	3.678.311,11 D
(0000006831)	00001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	2.896.150,57	26,70	2.896.123,87 D
(0000006847)	00002 - FERIAS	0,00	343.660,39	10.498,32	333.162,07 D
(0000006852)	00003 - DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	265.078,83	0,01	265.078,82 D
(0000006873)	00005 - VALE TRANSPORTE	0,00	10.805,00	5.825,07	4.979,93 D
(0000006889)	00006 - VALE REFEIÇÃO	0,00	121.707,98	0,00	121.707,98 D
(0000006959)	00012 - RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	48.711,52	0,00	48.711,52 D
(0000007022)	00020 - ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	83.725,21	75.178,29	8.546,92 D
	4.1.1.02 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00	618.793,74	330.407,28	288.386,46 D
(0000007961)	00001 - ENCARGOS DE INSS	0,00	329.539,28	329.539,28	0,00
(0000007977)	00002 - ENCARGOS DE FGTS	0,00	280.800,69	868,00	279.932,69 D
(0000007999)	00005 - FGTS RESCISORIO	0,00	8.453,77	0,00	8.453,77 D
	4.1.1.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	150.192,92	0,00	150.192,92 D
(0000009027)	00002 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	150.192,92	0,00	150.192,92 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000007
DATA: 30/01/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ: 57.715.989/0001-37

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.1.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	698.556,82	8.153,31	690.403,51 D
(0000009945)	00002 - MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	16.226,72	0,00	16.226,72 D
(0000009951)	00003 - ALUGUEL	0,00	236.845,58	0,00	236.845,58 D
(0000009996)	00004 - DESPESAS DE CARTORIO	0,00	861,32	0,00	861,32 D
(0000009971)	00005 - IPTU	0,00	14.821,22	0,00	14.821,22 D
(0000010111)	00014 - DESPESAS C/REFORMAS	0,00	16.410,03	0,00	16.410,03 D
(0000010126)	00015 - MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	13.116,99	3.288,90	9.828,09 D
(0000010131)	00017 - SERVIÇOS POSTAIS	0,00	173,68	0,00	173,68 D
(0000010147)	00018 - DESPESAS GERAIS	0,00	29.613,54	768,39	28.845,15 D
(0000010178)	00020 - DESP.MANUT.EQUIPAMENTOS	0,00	389,90	0,00	389,90 D
(0000010201)	00022 - ASSISTENCIA CONTABIL	0,00	61.344,10	0,00	61.344,10 D
(0000010217)	00023 - DESPESAS C/VIAGENS	0,00	123,54	0,00	123,54 D
(0000010238)	00026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	12.696,65	0,00	12.696,65 D
(0000010243)	00027 - DESPESAS C/VEICULOS	0,00	2.919,49	0,00	2.919,49 D
(0000010259)	00028 - SEGUROS GERAIS	0,00	21.985,48	0,00	21.985,48 D
(0000010291)	00030 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	0,00	29.852,49	1.709,07	28.143,42 D
(0000010391)	00032 - IMPRESSOS	0,00	220,00	0,00	220,00 D
(0000010392)	00033 - DESPESAS C/UNIFORMES	0,00	3.638,80	0,00	3.638,80 D
(0000010398)	00035 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00 D
(0000010401)	00037 - AGUA E ESGOTO	0,00	12.848,65	0,00	12.848,65 D
(0000010402)	00038 - ENERGIA ELETRICA	0,00	45.143,11	0,00	45.143,11 D
(0000010403)	00039 - TELEFONES E INTERURBANOS	0,00	19.103,83	0,00	19.103,83 D
(0000010411)	00043 - MEDICAMENTOS	0,00	304,06	0,00	304,06 D
(0000010414)	00046 - DESPESAS C/ARTESANATO	0,00	789,77	0,00	789,77 D
(0000010434)	00056 - ASSOCIAÇÕES DIVERSAS	0,00	652,00	0,00	652,00 D
(0000010440)	00060 - DESPESAS C/CURSOS	0,00	698,50	0,00	698,50 D
(0000010441)	00061 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00	1.524,00	1.846,81	322,81 C
(0000010443)	00063 - DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO	0,00	38.545,44	540,14	38.005,30 D
(0000010481)	00076 - IPVA	0,00	4.087,97	0,00	4.087,97 D
(0000010482)	00077 - OUTRAS DESPESAS SERV.PRESTADOS	0,00	5.082,00	0,00	5.082,00 D
(0000010483)	00078 - DESP.C/AJUDA CUSTO,DESLOCAMENTO E PEDAG	0,00	42.365,89	0,00	42.365,89 D
(0000010485)	00080 - OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	36.820,87	0,00	36.820,87 D
(0000010489)	00084 - DESPESAS C/MONITORAMENTO	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00 D
(0000010490)	00085 - DESPESAS C/INFORMATICA	0,00	5.417,00	0,00	5.417,00 D
(0000010491)	00086 - DESPESAS C/SEGURANÇA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
(0000010492)	00087 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL	0,00	74,20	0,00	74,20 D
4.1.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.204,23	2.678,29	24.525,94 D
4.1.2.01	DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS	0,00	27.204,23	2.678,29	24.525,94 D
(0000010660)	00001 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.872,42	508,56	6.363,86 D
(0000010633)	00002 - JUROS PASSIVOS	0,00	8.993,89	0,00	8.993,89 D
(0000010675)	00003 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	2.506,85	2.168,26	338,59 D
(0000010681)	00007 - MULTAS	0,00	6.209,42	0,00	6.209,42 D
(0000010692)	00011 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11,40	1,47	9,93 D
(0000010803)	00016 - IRRF APLIC.FINANCEIRAS	0,00	2.610,25	0,00	2.610,25 D
4.1.8	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	31.483,65	0,00	31.483,65 D
4.1.8.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	31.483,65	0,00	31.483,65 D
(0000011197)	00006 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	399,61	0,00	399,61 D
(0000111970)	00007 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	494,44	0,00	494,44 D
(0000011971)	00008 - IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	30,03	0,00	30,03 D
(0000011973)	00010 - CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL	0,00	3.634,45	0,00	3.634,45 D
(0000013607)	00016 - ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	264,90	0,00	264,90 D
(0000013609)	00018 - IMPOSTOS E TAXAS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	209,55	0,00	209,55 D
(0000013612)	00021 - IRRF	0,00	26.450,67	0,00	26.450,67 D
4.1.9	OUTRAS DESPESAS	0,00	125.935,33	0,00	125.935,33 D
4.1.9.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	125.935,33	0,00	125.935,33 D
(0000011974)	00001 - REEMBOLSO REC.STA.ROSA DE VITERBO	0,00	0,36	0,00	0,36 D
(0000011976)	00003 - REEMBOLSO REC.PREF.M.SERTÃOZINHO	0,00	31.035,55	0,00	31.035,55 D

BALANCETE ANALíTICO

FOLHA: 000008
DATA: 30/01/2025
PERÍODO: 01/2024 A 12/2024

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA
CNPJ: 57.715.989/0001-37

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
(0000011120)	00008 - DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	0,00	90.588,10	0,00	90.588,10 D
(0000011128)	00015 - REEMBOLSO SAO PAULO SECRETARIA DA S	0,00	4.290,32	0,00	4.290,32 D
(0000013154)	00020 - REEMBOLSO DEV.RECURSO PM SALES OLIVEIRA	0,00	21,00	0,00	21,00 D

Total do	ATIVO	2.716.464,77 D	Total do	PASSIVO	1.467.854,04 C
Total de	DESPESAS	4.989.238,92 D	Total de	RECEITAS	6.237.849,65 C
	Somatórias	7.705.703,69 D			7.705.703,69 C

Total de Lucros do Período	1.248.610,73 C	Total de Lucros Acumulados	1.248.610,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

SANDRA APARECIDA SILVA LIMA:14960170808
Assinado de forma digital por SANDRA APARECIDA SILVA LIMA:14960170808 Dados: 2025.02.04 08:41:00 -03'00'

SANDRA APARECIDA SILVA LIMA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 24530329-7 SSP SP
CPF: 149.601.708-08

LILIAN CARLA SOUSA ZAPAROLI:16405203840
Assinado de forma digital por LILIAN CARLA SOUSA ZAPAROLI:16405203840 Dados: 2025.01.30 14:39:40 -03'00'

LILIAN CARLA SOUSA ZAPAROLI
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 164.052.038-40
TC/CRC: 1SP187159/O-0

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIAÇÃO UNIDOS DA TERCEIRA IDADE DE PONTAL
Rua Vicente Venna, Nº 618 - Parque Novo Mundo - Pontal/SP - CEP. 14180-000
C.N.P.J N.º 36.362.041/0001-75
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

ATIVO	
Ativo	-
Ativo Circulante	-
Caixa	-
Bancos conta movimento	-
Direitos Realizaveis a C.P.	-
Adiantamentos	-
Tributos/Contrib a Compensar	-
Imobilizado	-
Veiculos	-
Moveis e Utensilios	-
Computadores e Perifericos	-
Instalaçoes e Equipamentos	-
Celulares	-
Ferramentas	-
(-) Depreciações Acumuladas	-
(-) Depreciacoes	-
TOTAL DO ATIVO	-

PASSIVO	
Passivo	-
Exigiveis	-
Salários a pagar	-
Fornecedores	-
Impostos à Recolher	-
F.G.T.S a Recolher	-
I. N. S. S a Recolher	-
Obrigações Tributarias	-
I R R F	-
Rendimentos a Pagar	-
Outras Contas a Pagar	-
Resultados	-
Lucros até 2023	10.552,19
Resultado do Exercicio	(10.552,19)
TOTAL DO PASSIVO	-

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
Receita Operacional	**22.306,73**
Nota Fiscal Paulista	-
Subvencao Estadual	-
Subvencao Federal	
Subvencao Municipal- FMAS	22.500,00
Subvencao Municipal - PAMA	-
Recurso Proprio	-
Emenda Estadual FMAS	-
Emenda Impositiva	-
Receitas Eventuais	-
(-) Rec. De Despesas	-
Outras Receitas	-
(-) Devolucao de Subvencao	(193,27)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**33.270,00**
Administrativa e Manutenção	33.270,00
Despesas Direta de Pessoal	-
Outras Despesas	-
Resultado Operacional Bruto	**411,08**
Outras Receitas financeiras	420,63
Despesas Financeiras	(9,55)
Taxas e Emolumentos	-
RESULTADO LÍQUIIDO	**(10.552,19)**

Sebastião dos Santos
Presidente
CPF. 028.442.998-91

Carlos Fernando Ribeiro
Tecnico em Contabilidade
CRC 1SP 206.312/O-4
CPF. 186.483.538-90

Luiz Carlos de Camargo
Tesoureiro
CPF. 138.633.288-76

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37 FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1 - ATIVO	
1.1 - CIRCULANTE	
1.1.1 - DISPONIBILIDADES	
1.1.1.01 - BENS NUMERARIOS	
1.1.1.01.00001 - CAIXA	222,96 D
BENS NUMERARIOS	222,96 D
1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	
1.1.1.02.00022 - BCO.ITAU SA CTA.52322-6	1,00 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	1,00 D
1.1.1.03 - VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO	
1.1.1.03.00001 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 126961-5	150,01 D
1.1.1.03.00004 - APLIC.FINANCEIRA BCO.ITAU SA	775.754,14 D
1.1.1.03.00015 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL 132068-8	22.320,53 D
1.1.1.03.00036 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA.32998-3	17.467,74 D
1.1.1.03.00040 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA 124166-4	2.956,12 D
1.1.1.03.00041 - APLIC.FINANCEIRAS BCO.BRASIL CTA.122610X	147.616,85 D
1.1.1.03.00044 - APLIC.FINANCEIRAS BCO.BRASIL 124591-0	5.648,61 D
1.1.1.03.00045 - APLIC.FINANC.BRASIL 33336-0 AGIL	135,49 D
1.1.1.03.00048 - APL.FINANC.BCO.BRASIL 33336-0 BB RENDEA	80.295,50 D
1.1.1.03.00050 - APLIC.FINANCEIRA BCO.BRASIL CTA 459-6	30.272,32 D
VALORES MOBILIARIOS SEM RESTRIÇÃO	1.082.617,31 D
1.1.2 - CREDITOS	
1.1.2.01 - CREDITOS A RECEBER	
1.1.2.01.00005 - ADIANTAMENTO DE ORDENADOS	858,31 D
1.1.2.01.00006 - ADIANTAMENTO DE FERIAS	71.067,06 D
1.1.2.01.00028 - ADIANTAMENTO PESSOA FISICA	10.696,43 D
1.1.2.01.00031 - ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	2.213,47 D
1.1.2.01.00039 - OUTROS CREDITOS A RECEBER -TELEMARKETING	804,05 D
1.1.2.01.00047 - VEICULOS A RECEBER	5.683,00 D
1.1.2.01.00062 - CONTAS RECEBER SECRET.ESTADUAL SAUDE	328.642,15 D
1.1.2.01.00081 - ADIANTAMENTO IRRF S/ALUGUEL	798,30 D
CREDITOS A RECEBER	420.762,77 D
1.2 - NÃO CIRCULANTE	
1.2.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.01 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.2.1.01.00006 - DEPOSITO JUDICIAL - ALUGUEL	11.140,00 D
1.2.1.01.00007 - DEPOSITO JUDICIAL - DAERP - SAERP	16.743,00 D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	27.883,00 D
1.3 - INVESTIMENTOS	
1.3.2 - IMOBILIZADO	
1.3.2.01 - IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO	
1.3.2.01.00004 - INSTALAÇÕES	125.203,47 D
1.3.2.01.00006 - MOVEIS E UTENSILIOS	258.097,15 D
1.3.2.01.00007 - VEICULOS	679.974,96 D
1.3.2.01.00009 - EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO	145,00 D
1.3.2.01.00010 - EQUIPAMENTOS	251.190,62 D
1.3.2.01.00011 - EQUIPAMENTOS DE SOM	17,09 D
1.3.2.01.00016 - (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA VEICULOS	140.094,13 C
1.3.2.01.00017 - CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO	138.804,50 D
1.3.2.01.00018 - (-)DEPREC.ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS	49.032,89 C
1.3.2.01.00019 - (-) DEPREC.ACUMULADA EQUIPAMENTOS	50.138,24 C
1.3.2.01.00021 - (-)DEPREC.ACUMULADA INSTALAÇÕES	33.394,55 C
IMOBILIZADO BENS SEM RESTRIÇÃO	1.180.772,98 D

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2024

1.3.3 - ATIVO INTANGIVEL	
1.3.3.01 - INTANGIEL	
1.3.3.01.00002 - PROGRAMAS DE COMPUTADOR	3.540,00 D
INTANGIEL	3.540,00 D
1.4 - CONTAS TRANSITORIAS	
1.4.1 - CONTAS TRANSITORIAS	
1.4.1.01 - CONTAS TRANSITORIAS	
1.4.1.01.00001 - BENS EM COMODATO	664,75 D
CONTAS TRANSITORIAS	664,75 D
Total do ATIVO	**2.716.464,77 D**
2 - PASSIVO	
2.1 - CIRCULANTE	
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	
2.1.1.01 - FORNECEDORES	
2.1.1.01.00061 - MEDICAR EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	1.191,24 C
2.1.1.01.00331 - R V DE OLIVEIRA MONITORAMENTO E SERVÇOS	300,00 C
2.1.1.01.00495 - SALOMAO DAVID SALGADINHOS LTDA	1.295,00 C
FORNECEDORES	2.786,24 C
2.1.1.03 - RECURSOS DA SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	
2.1.1.03.00001 - RECURSOS DA SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	328.642,15 C
RECURSOS DA SECRET.ESTADUAL DA SAUDE	328.642,15 C
2.1.6 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS	
2.1.6.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	
2.1.6.01.00011 - PROVISAO DE FERIAS E 1/3 FERIAS	216.267,54 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	216.267,54 C
2.1.7 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
2.1.7.01 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	
2.1.7.01.00002 - FGTS A RECOLHER	15.405,65 C
2.1.7.01.00005 - PROVISÃO FGTS S/FERIAS E 1/3	16.802,98 C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	32.208,63 C
2.1.8 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	
2.1.8.01 - IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	
2.1.8.01.00002 - IRRF A RECOLHER	15.953,21 C
2.1.8.01.00026 - ALUGUEL A PAGAR	11.140,00 C
2.1.8.01.00028 - IMPOSTOS E TAXAS - SAERP A PAGAR	16.743,00 C
IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	43.836,21 C
2.3 - CONTAS TRANSITORIAS	
2.3.1 - CONTAS TRANSITORIAS	
2.3.1.01 - CONTAS TRANSITORIAS	
2.3.1.01.00001 - COMODATO DE BENS	664,75 C
CONTAS TRANSITORIAS	664,75 C
2.4 - PATRIMONIO SOCIAL	
2.4.1 - FUNDO PATRIMONIAL	
2.4.1.01 - FUNDO PATRIMONIAL	

BALANÇO PATRIMONIAL

0091 AMA ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA

CNPJ: 57.715.989/0001-37

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2024

2.4.1.01.00001 - FUNDO PATRIMONIAL	843.448,52 C
FUNDO PATRIMONIAL	843.448,52 C
2.4.3 - OUTRAS CONTAS	
2.4.3.01 - OUTRAS CONTAS	
2.4.3.01.00001 - SUPERAVITS ACUMULADOS	1.248.610,73 C
OUTRAS CONTAS	1.248.610,73 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.716.464,77 C

Oficial de Registro de Títulos e Documentos Civil de Pessoa Jurídica Ribeirão Preto - SP

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2024 conforme documentação apresentada.

SANDRA APARECIDA SILVA LIMA:14960170808
Assinado de forma digital por SANDRA APARECIDA SILVA LIMA:14960170808 Dados: 2025.02.04 08:37:46 -03'00'

SANDRA APARECIDA SILVA LIMA
FUNÇÃO: PRESIDENTE
RG: 24530329-7 SSP SP
CPF: 149.601.708-08

LILIAN CARLA SOUSA ZAPAROLI:16405203840
Assinado de forma digital por LILIAN CARLA SOUSA ZAPAROLI:16405203840 Dados: 2025.01.30 14:45:45 -03'00'

LILIAN CARLA SOUSA ZAPAROLI
FUNÇÃO: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF: 164.052.038-40
TC/CRC: 1SP187159/O-0

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Rua 7 DE Setembro, Nº 503 - Centro - Pontal/SP - CEP. 14180-000
C.N.P.J N.º 50.421.981/0001-19
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

ATIVO		
Ativo		**407.094,38**
Ativo Circulante		**317.661,61**
Caixa		300,00
Bancos conta movimento		317.361,61
Direitos Realizaveis a C.P.		**1.444,24**
Adiantamentos		89,99
FGTS a recuperar		393,36
Tributos/Contrib a Compensar		960,89
Imobilizado		**115.556,72**
Veiculos		23.000,00
Moveis e Utensilios		23.403,72
Computadores e Perifericos		17.196,20
Instalaçoes e Equipamentos		46.822,10
Celulares		-
Ferramentas		5.134,70
(-) Depreciações Acumuladas	**-**	**27.568,19**
(-) Depreciacoes	-	27.568,19
TOTAL DO ATIVO		**407.094,38**

PASSIVO	
Passivo	**407.094,38**
Exigiveis	**14,52**
Salários a pagar	14,52
Fornecedores	-
Impostos à Recolher	**5.053,02**
F.G.T.S a Recolher	2.529,93
I. N. S. S a Recolher	2.523,09
Obrigações Tributarias	**2.470,94**
I R R F	2.470,94
Rendimentos a Pagar	**-**
Outras Contas a Pagar	-
Resultados	**399.555,90**
Lucros até 2023	162.566,63
Resultado do Exercicio	236.989,27
TOTAL DO PASSIVO	**407.094,38**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
Receita Operacional	**1.435.502,69**
Nota Fiscal Paulista	6.299,96
Subvencao Estadual	17.601,00
Subvencao Federal	111.783,10
Subvencao Municipal	847.409,15
Subvencao Comdcap	146.757,00
Forum	50.000,00
FMAS	86.500,99
FMDCA	11.184,00
Doacoes PF	25.272,84
Doacoes PJ	2.317,00
Emenda Impositiva Federal	100.000,00
Receitas Eventuais	21.809,79
(-) Rec. De Despesas	-
Outras Receitas	8.567,86
(-) Devolucao de Subvencao	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**1.198.250,61**
Administrativa e Manutenção	373.380,23
Despesas Direta de Pessoal	805.203,20
Outras Despesas	19.667,18
Resultado Operacional Bruto	**(262,81)**
Outras Receitas financeiras	-
Despesas Financeiras	(262,81)
Taxas e Emolumentos	-
RESULTADO LÍQUIIDO	**236.989,27**

Sidilene Froes de Souza
Presidente
CPF. 765.976.795-04

Carlos Fernando Ribeiro
Tecnico em Contabilidade
CRC 1SP 206.312/O-4
CPF. 186.483.538-90

Jabson Pereira da Silva
Tesoureiro
CPF. 428.316.538-78

CEMMT- CENTRO ED MARIA MAE DE TODOS - ASSOCIACAO DE CIDADANIA, ED E ASSIST SOCIAL
Rua Arthur Favaretto, Nº 91 - Res Novo Horizonte I - Pontal/SP - CEP. 14182-060
C.N.P.J N.º 47.037.981/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVO	
Ativo	**926.810,89**
Ativo Circulante	**210.999,10**
Caixa	2.080,92
Bancos conta movimento	208.918,18
Direitos Realizaveis a C.P.	**3.007,89**
Adiantamentos	2.954,17
Tributos/Contrib a Compensar	53,72
Imobilizado	**713.225,90**
Veiculos	-
Moveis e Utensilios	54.993,40
Computadores e Perifericos	11.030,58
Instalaçoes e Equipamentos	121.228,51
Celulares	-
Edificacoes	525.973,41
(-) Depreciações Acumuladas	**- 422,00**
(-) Depreciacoes	- 422,00
TOTAL DO ATIVO	**926.810,89**

PASSIVO	
Passivo	**926.810,89**
Exigiveis	**275,45**
Salários a pagar	275,45
Fornecedores	-
Impostos à Recolher	**3.822,31**
F.G.T.S a Recolher	3.156,19
I. N. S. S a Recolher	666,12
Obrigações Tributarias	**547,15**
I R R F	547,15
Rendimentos a Pagar	**-**
Outras Contas a Pagar	-
Resultados	**922.165,98**
Lucros até 2023	741.091,73
Resultado do Exercicio	181.074,25
TOTAL DO PASSIVO	**926.810,89**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
Receita Operacional	**1.078.949,44**
Nota Fiscal Paulista	3.042,62
Subvencao Estadual	39.733,28
Subvencao Federal	153.740,00
Subvencao Municipal	316.946,83
Subvencao FMAS	88.051,98
Subvencao Rep Forum	50.000,00
Fecip	5.219,53
FMDCA Pontal	61.248,53
Repasse Usina	99.988,00
Emenda Impositiva Federal	100.000,00
Receitas Eventuais	66.092,87
Doações PF	88.142,24
Doações PJ	1.400,00
(-) Rec. De Despesas	43,56
Outras Receitas	5.300,00
(-) Devolucao de Subvencao	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**902.422,26**
Administrativa e Manutenção	346.483,10
Despesas Direta de Pessoal	555.939,16
Outras Despesas	-
	-
Resultado Operacional Bruto	**4.547,07**
Outras Receitas financeiras	10.745,91
Despesas Financeiras	(6.132,67)
Taxas e Emolumentos	(66,17)
RESULTADO LÍQUIIDO	**181.074,25**

Gislaine Aparecida Ravagnani Gomes
Presidente
CPF. 074.529.318-23

Carlos Fernando Ribeiro
Tecnico em Contabilidade
CRC 1SP 206.812/O-4
CPF. 186.483.538-90

Nasser Kehdy Netto
Tesoureiro
CPF. 484.644.228-49

INSTITUTO VIVENCIAR AMAP
Rua Vicente Venna, Nº 618 - Parque Novo Mundo - Pontal/SP - CEP. 14180-000
C.N.P.J N.º 13.728.917/0001-59
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.024

ATIVO	
Ativo	**14.066,03**
Ativo Circulante	**1.066,03**
Caixa	-
Bancos conta movimento	1.066,03
Direitos Realizaveis a C.P.	**-**
Adiantamentos	-
Tributos/Contrib a Compensar	-
Imobilizado	**13.000,00**
Veiculos	-
Moveis e Utensilios	-
Computadores e Perifericos	-
Instalaçoes e Equipamentos	13.000,00
Celulares	-
Ferramentas	-
(-) Depreciações Acumuladas	**-**
(-) Depreciacoes	-
TOTAL DO ATIVO	**14.066,03**

Elisangela Monteiro de Melo
Presidente
CPF. 395.578.328-60

PASSIVO	
Passivo	**14.066,03**
Exigiveis	**-**
Salários a pagar	-
Fornecedores	-
Impostos à Recolher	**-**
F.G.T.S a Recolher	-
I. N. S. S a Recolher	-
Obrigações Tributarias	**-**
I R R F	-
Rendimentos a Pagar	**-**
Outras Contas a Pagar	-
Resultados	**14.066,03**
Lucros até 2023	-
Resultado do Exercicio	14.066,03
TOTAL DO PASSIVO	**14.066,03**

Carlos Fernando Ribeiro
Tecnico em Contabilidade
CRC 1SP 206.312/O-4
CPF. 186.483.538-90

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
Receita Operacional	**108.850,99**
Nota Fiscal Paulista	-
Subvencao Estadual	-
Subvencao Federal	-
Subvencao Municipal-	108.850,99
Subvencao Municipal -	-
Recurso Proprio	
Emenda Estadual FMAS	-
Emenda Impositiva	-
Receitas Eventuais	-
(-) Rec. De Despesas	-
Outras Receitas	-
(-) Devolucao de Subvencao	-
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**94.989,56**
Administrativa e Manutenção	94.989,56
Despesas Direta de Pessoal	-
Outras Despesas	-
Resultado Operacional Bruto	**204,60**
Outras Receitas financeiras	391,65
Despesas Financeiras	(187,05)
Taxas e Emolumentos	-
	14.066,03

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE VENANCIO DE SOUZA JUNIOR
Verifique em https://verificador.iti.gov.br

José Venâncio de Souza Júnior
Tesoureiro
CPF. 266.527.648-81

Scanned with CamScanner

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00567

00085 - LAR VICENTINO DONA ALBERTINA SCHIMIDT
R MANOEL ROCHA, 100, CENTRO - PONTAL - SP
CNPJ: 57.708.570/0001-58 I.E: ISENTO
ÓRGÃO: N° REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2023	T	31/12/2024	T
ATIVO	517.210,51	D	932.324,81	D
CIRCULANTE	430.138,86	D	752.565,15	D
DISPONIBILIDADES	428.568,71	D	745.093,11	D
CAIXA	10.908,69	D	14.281,08	D
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.975,26	D	144.096,69	D
APLICACAO FINANCEIRA	413.684,76	D	586.715,34	D
ADIANTAMENTOS	1.570,15	D	2.472,04	D
CREDITOS A RECEBER	0,00		5.000,00	D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.071,65	D	179.759,66	D
ATIVO PERMANENTE	87.071,65	D	179.759,66	D
IMOBILIZADO	202.799,22	D	319.276,63	D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	115.727,57	C	139.516,97	C
PASSIVO	517.210,51	C	932.324,81	C
PASSIVO CIRCULANTE	219.194,99	C	110.756,04	C
OBRIGACOES CIRCULANTES	219.194,99	C	106.005,82	C
REPASSES	1.277,90	C	1.395,99	C
VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVICOS	43.420,62	C	14.970,26	C
VINCULADO A OBRIGACOES TRIBUTARIAS	231,17	C	260,23	C
OBRIGACOES COM EMPREGADOS	157.110,86	C	68.354,22	C
ENCARGOS VINCULADAS A FOLHA	17.154,44	C	21.025,12	C
OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	0,00		4.750,22	C
OUTRAS OBRIGACOES	0,00		4.750,22	C
PATRIMONIO LIQUIDO	298.015,52	C	821.568,77	C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	230.270,39	C	507.455,19	C
PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO	230.270,39	C	507.455,19	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.745,13	C	314.113,58	C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	67.745,13	C	314.113,58	C

PONTAL, 31/12/2024

VANDERLEI VENTURIN:07132320807

Assinado de forma digital por VANDERLEI VENTURIN:07132320807
Dados: 2025.02.12 17:05:31 -03'00'

VANDERLEI VENTURIN
C.P.F: 071.323.208-07
Contador
C.R.C:160659O/9

ROBERTO FESSINI
C.P.F: 862.543.598-04

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE PONTAL APAE

CNPJ/CPF: 60.254.992/0001-05 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0001

A T I V O

1	ATIVO.....	.....		1.190.615,09
1.01	ATIVO CIRCULANTE.....	.....		803.309,89
1.01.01	DISPONIBILIDADES.....	.....	803.109,89	
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO.....	..... 48.751,69		
1.01.01.04	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	..... 754.358,20		
1.01.02	DIREITOS REALIZAVEIS A C.P....	.....	200,00	
1.01.02.03	TITULOS A RECEBER.....	 200,00		
1.04	ATIVO NAO CIRCULANTE.....	.....		387.305,20
1.04.03	IMOBILIZADO.....	.....	387.305,20	
1.04.03.01	BENS E DIREITOS EM USO.....	..... 816.180,87		
1.04.03.05	(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS....	..... -428.875,67		
1.10	CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS..	.....		220.000,00
1.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	.....	220.000,00	
1.10.01.05	OPERACOES C/MATERIAIS PROPRIOS	..... 220.000,00		

****

****

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA (16)3953-2134 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 148.320 EMPRESA 685

BALANCO PATRIMONIAL

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE PONTAL APAE

CNPJ/CPF: 60.254.992/0001-05 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

P A S S I V O

2	PASSIVO.....	.....	.....	1.190.615,09
2.01	PASSIVO CIRCULANTE.....	.....	.....	264.327,02
2.01.01	FORNECEDORES.....	.....	1.051,19	
2.01.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS.....	.....	1.051,19	
2.01.03	OBRIGACOES TRABALHISTAS.....	.....	229.907,24	
2.01.03.01	FOLHA DE PAGTO.DE EMPREGADOS..	.....	68.952,76	
2.01.03.02	FOLHA DE PAGTO.DE AUTONOMOS...	.....	2.692,01	
2.01.03.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.....	.....	158.262,47	
2.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS.....	.....	33.368,59	
2.01.04.01	IMPOSTOS A RECOLHER.....	.....	7.666,44	
2.01.04.03	IMPOSTOS TRIBUTARIOS.....	.....	25.702,15	
2.06	PATRIMONIO LIQUIDO.....	.....	.....	926.288,07
2.06.10	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	.....	926.288,07	
2.06.10.02	AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES..	.....	602.321,36	
2.06.10.17	LUCROS/PREJUIZ.ACUMULADOS 2024	.....	323.966,71	
2.10	CONTAS DE COMPENSACAO PASSIVAS	.....	.....	220.000,00
2.10.01	CONTAS DE COMPENSACAO.....	.....	220.000,00	
2.10.01.06	OPER.C/MATERIAIS DE TERCEIROS.	.....	220.000,00	

****

****

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA (16)3953-2134 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 148.320 EMPRESA 685

DEMONSTRACAO DE LUCRO/PREJUIZO ACUMULADO

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE PONTAL APAE

CNPJ/CPF: 60.254.992/0001-05 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0003

(+/-) Saldo Inicial do Periodo.....	602.321,36
(+) Ajuste Credor Anterior.....	0,00
(-) Ajuste Devedor Anterior.....	0,00
(+) Correcao Monetaria do Saldo Inicial.....	0,00
(+) Reversoes de Reservas.....	0,00
(+/-) Resultado Liquido do Periodo.....	323.966,71
(-) Transferencias para Reservas.....	0,00
(-) Dividendos ou Lucros Distribuidos.....	0,00
(-) Parcelas de Lucros Incorporados ao Capital.....	0,00
(=) Lucros ou Prejuizos Acumulados.....	926.288,07

****

****

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA (16)3953-2134 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 148.320 EMPRESA 685

NOTAS EXPLICATIVAS

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE PONTAL APAE

CNPJ/CPF: 60.254.992/0001-05 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0004

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

I - CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 1

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pontal - APAE, é uma entidade civil, filantrópica e beneficente, sem fins lucrativos, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A entidade tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas deficientes, promover a habilitação e reabilitação ao publico necessitado, promover a educação especial preferencialmente intelectual e múltipla e oferecer serviços na área de saúde e assistencial social.

II - APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS:

NOTA 2

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidade sem fins lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a, Lei nr. 6404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 3

O regime contábil adotado é o regime de competência

NOTA 4

As aplicações financeiras estão demonstradas em Receitas Financeiras.

NOTA 5

As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime de Competência e são provenientes de órgãos públicos, doações de pessoas físicas e privadas e de eventos realizados pela Entidade, sendo sua maior parte de convenios e convênios com a Federação, Estado e Município.

NOTA 6

A Entidade recebeu durante o exercício de 2024 doações de Pessoas Fisicas e Juridicas, Diversas na importância de R$-238.207,56 (duzentos e trinta e oito mil, duzentos e sete reais e cinquenta e seis centavos);

A Entidade recebeu também da Federação das Apaes a importância de R$-24.142,00 (vinte e quatro mil, cento e quarenta e dois centavos).

NOTA 7

A Entidade recebeu durante o exercício de 2024, pelos órgãos públicos de:

Merenda Escolar	R$- 1.500,00
Convenio Municipal	R$-866.960,60
Convenio Estadual	R$-153.625,28
Convenio Federal	R$- 17.730,00
Emenda Impositiva Federal	R$-100.000,00
Nota Fiscal Paulista	R$- 2.833,82
Convenio Saude	R$-344.449,09
Emenda Impositiva Saude	R$-150.500,00
Emenda Impositiva Social	R$- 88.000,00
Convenio CCI	R$- 41.258,08
Fundo Municipal do Idoso	R$-620.629,04
Depósitos Judiciais	R$- 35.000,00

NOTA 8

Os recursos recebidos pela Entidade, foram aplicados em sua totalidade nas finalidades institucionais de conformidade com o Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 9

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA (16)3953-2134 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 148.320 EMPRESA 685

NOTAS EXPLICATIVAS

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE PONTAL APAE

CNPJ/CPF: 60.254.992/0001-05 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0005

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legal-fiscais.

NOTA 10
Os serviços prestados pela Entidade são gratuitos para todos os usuários.

NOTA 11
Em atendimento ao artigo 29 da lei 12.101/09, foram demonstrados o valor de R$-322.512,48 (Trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos), relativos a isenções previdenciárias, como se devido fosse, gozados durante o exercício.

NOTA 12
As depreciações foram calculadas de acordo com as normas contabeis, regidas pela legislaçao especifica.

III - DO RESULTADO DO EXERCÍCIO:
O superavit do exercício de 2024, no valor de R$-323.966,71 (Trezentos e vinte e treis mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), será incorporado ao patrimônio social após aprovação em assembléia geral.

Pontal, 31 de dezembro de 2024.

DARCI ANTONIO GENARI
PRESIDENTE

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA
CONTADOR CRC 168.277/O-1

****

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA (16)3953-2134 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 148.320 EMPRESA 685

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE PONTAL APAE

CNPJ/CPF: 60.254.992/0001-05 I.E.: ISENTO — DEZEMBRO/2024 Folha: 0001

	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA.....			0,00	0,00%
	LUCRO BRUTO.....			0,00	0,00%
9.05	DESP.ADMINISTRATIVA OPERACION.			2.707.763,53	0,00%
9.05.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....		1.566.995,16		
9.05.01.01	DESPESAS TRABALHISTAS.....	1.566.995,16			
9.05.01.01-0002	SALARIOS E ORDENADOS.....	873.639,44			
9.05.01.01-0003	FERIAS.....	106.634,56			
9.05.01.01-0004	FERIAS INDENIZADAS.....	666,05			
9.05.01.01-0006	13° SALARIO.....	83.494,64			
9.05.01.01-0010	AVISO PREVIO.....	9.547,93			
9.05.01.01-0011	CONTR.PREVIDENCIARIA PATRONAL.	2.208,89			
9.05.01.01-0013	FGTS.....	83.297,59			
9.05.01.01-0015	HORAS EXTRAS.....	25.158,73			
9.05.01.01-0024	VALE TRANSPORTE.....	525,75			
9.05.01.01-0033	FGTS MULTA.....	13.885,69			
9.05.01.01-0035	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO....	5.128,67			
9.05.01.01-0039	CONTR.TERC.(SENAT...) AUTONOMO	2.453,29			
9.05.01.01-0043	ISENCAO DA COTA PATRONAL INSS.	322.512,48			
9.05.01.01-0045	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	8.259,00			
9.05.01.01-0046	1/3 FERIAS	222,01			
9.05.01.01-0047	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO....	29.360,44			
9.05.02	DESPESA ADMINISTRATIVA GERAL..		1.092.790,14		
9.05.02.01	DESPESAS GERAIS.....	1.092.790,14			
9.05.02.01-0001	ALUGUEIS.....	6.581,80			
9.05.02.01-0002	ENERGIA ELETRICA.....	16.888,93			
9.05.02.01-0003	TELEFONES.....	2.294,67			
9.05.02.01-0005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	31.336,73			
9.05.02.01-0006	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	81.496,19			
9.05.02.01-0007	CONSERVACAO DE MAQUINARIOS....	1.095,00			
9.05.02.01-0011	CURSOS E PALESTRAS.....	1.375,27			
9.05.02.01-0012	VIAGENS E ESTADIAS.....	9.600,38			
9.05.02.01-0015	CARTORIO.....	23,40			
9.05.02.01-0016	MATERIAL DE CONSUMO.....	111.869,55			
9.05.02.01-0017	DEPRECIACOES.....	128.332,33			
9.05.02.01-0019	MATERIAL DE ESCRITORIO.....	32.615,40			
9.05.02.01-0020	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	60,00			
9.05.02.01-0021	SERVICOS PRESTADOS PF.....	103.279,37			
9.05.02.01-0022	SERVICOS PRESTADOS PJ.....	373.476,84			
9.05.02.01-0023	SEGURO DE VEICULOS	1.131,48			
9.05.02.01-0024	LICENCIAMENTO DE VEICULOS.....	334,74			
9.05.02.01-0029	DESPESAS COM ALIMENTACAO.....	115.120,98			
9.05.02.01-0031	ISSQN S/ SERVICOS TOMADOS.....	847,06			
9.05.02.01-0032	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	5.040,64			
9.05.02.01-0033	DOACOES DIVERSAS.....	14.200,00			
9.05.02.01-0035	HONORARIOS CONTABEIS.....	16.852,00			
9.05.02.01-0036	DEVOLUCAO CONVENIO	35.117,38			
9.05.02.01-0037	CONTROLE DE PRAGAS.....	3.820,00			
9.05.03	DESPESAS FINANCEIRAS.....		41.768,06		
9.05.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS.....	41.768,06			
9.05.03.01-0003	JUROS PASSIVOS.....	23.122,18			
9.05.03.01-0007	TARIFA BANCARIA.....	18.645,88			
9.05.04	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		6.210,17		
	A transportar para folha 0002		6.210,17		

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA (16)3953-2134 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 148.320 EMPRESA 685

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE PONTAL APAE

CNPJ/CPF: 60.254.992/0001-05 I.E.: ISENTO — DEZEMBRO/2024 Folha: 0002

	De transporte da folha 0001			6.210,17		
9.05.04.01	DESPESAS TRIBUTARIAS.....		6.210,17			
9.05.04.01-0001	IOF.....	65,21				
9.05.04.01-0003	IPVA.....	2.740,72				
9.05.04.01-0011	IRRF S/GANHOS DE CAPITAL.....	3.404,24				
9.06	RECEITAS DIVERSAS OPERACIONAIS				3.031.730,24	0,00%
9.06.01	RECEITAS FINANCEIRAS.....			24.340,85		
9.06.01.02	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....		24.340,85			
9.06.01.02-0002	REND.DE APLICACAO RENDA FIXA..	24.340,85				
9.06.02	RECEITAS DIVERSAS.....			3.007.389,39		
9.06.02.01	RECEITAS EVENTUAIS.....		3.007.347,95			
9.06.02.01-0005	SUBVENCAO FEDERAL.....	17.730,00				
9.06.02.01-0009	DOACOES DIVERSAS.....	15.330,66				
9.06.02.01-0010	NOTA FISCAL PAULISTA.....	2.833,82				
9.06.02.01-0015	ISENCAO DA COTA PATRONAL INSS.	322.512,48				
9.06.02.01-0017	DOACAO PF.....	30.596,62				
9.06.02.01-0018	DOACAO PJ.....	192.280,28				
9.06.02.01-0020	SUBVENCAO - EDUCACAO.....	153.625,28				
9.06.02.01-0021	SUBVENCAO - MERENDA.....	1.500,00				
9.06.02.01-0027	SAUDE.....	344.449,09				
9.06.02.01-0029	EMENDA IMPOSITIVA SAUDE.....	150.500,00				
9.06.02.01-0030	EMENDA IMPOSITIVA SOCIAL	88.000,00				
9.06.02.01-0032	FEDERACAO DAS APAES.....	24.142,00				
9.06.02.01-0033	EMENDA IMPOSITIVA FEDERAL	100.000,00				
9.06.02.01-0036	EMENDA CCI.....	41.258,08				
9.06.02.01-0039	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.....	620.629,04				
9.06.02.01-0040	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL.	866.960,60				
9.06.02.01-0041	DEPOSITOS JUDICIAIS.....	35.000,00				
9.06.02.03	DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUIDOS		41,44			
9.06.02.03-0002	LUCROS DISTRIBUIDOS.....	41,44				
	LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL.....				323.966,71	0,00%
	RESULTADO DO EXERCICIO ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL E DO IMPOSTO DE RENDA.....				323.966,71	0,00%
	LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....				323.966,71	0,00%

Reconhecemos a exatidao da presente Demonstracao do Resultado do Exercicio

---

DARCI ANTONIO GENARI
PRESIDENTE SEM VINCULO EMPREGATICIO
CPF: 036.761.518-52 RG: 14374127 SP

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA (16)3953-2134 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 148.320 EMPRESA 685

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP DE PONTAL APAE

CNPJ/CPF: 60.254.992/0001-05 I.E.: ISENTO DEZEMBRO/2024 Folha: 0003

Contador: WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA
CPF: 979.811.508-25 CRC: 1SP168277/O-1

****

****

WIRLON SASTRE DE OLIVEIRA (16)3953-2134 / SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS - SFCONTABIL 148.320 EMPRESA 685