

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10000	1	ATIVO	0,00	6.049.359,14	3.261.134,21	2.788.224,93D
10002	1.1.01	DISPONIBILIDADE	0,00	5.815.739,82	3.110.159,79	2.705.580,03D
10003	1.1.01.01	CAIXA	0,00	2.877,65	0,00	2.877,65D
10004	1.1.01.01.001	CAIXA GERAL	0,00	2.877,65	0,00	2.877,65D
10005	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	0,00	766.535,46	766.534,46	1,00D
100439	1.1.01.02.002	BRADESCO C/C 16261-2 - PATROCINIO	0,00	110.766,44	110.766,44	0,00
100455	1.1.01.02.003	BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	0,00	655.769,02	655.768,02	1,00D
10007	1.1.01.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS	0,00	2.005.280,91	1.733.815,87	271.465,04D
1000045	1.1.01.04.001	BANCO DO BRASIL - 60960-9 EMENDA 023/2024	0,00	47.326,40	47.326,40	0,00
101168	1.1.01.04.006	BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021	0,00	428,07	0,00	428,07D
101206	1.1.01.04.007	BANCO DO BRASIL - 57439-2 - MESP FUNDOS INV	0,00	66.243,34	66.243,34	0,00
101338	1.1.01.04.009	BANCO DO BRASIL - 58752-4 - LIE II	0,00	323.826,23	323.826,23	0,00
101354	1.1.01.04.010	BANCO DO BRASIL - 59934-4 - EMENDA PARL. MUN. NF 011	0,00	5.444,87	4.410,33	1.034,54D
101427	1.1.01.04.011	BANCO CAIXA - 3847-2 - PROMIFAE CIRCUITO KOXA BOMB	0,00	0,02	0,00	0,02D
101478	1.1.01.04.012	BANCO BTG - 004989823 - SANTOS BRASIL	0,00	383.618,49	113.616,08	270.002,41D
101494	1.1.01.04.013	BANCO DO BRASIL - 60209-4 - LEI DE INCENTIVO III	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
1000020	1.1.01.04.014	BANCO DO BRASIL - 60961-7 - EMENDA 024/2024	0,00	45.485,92	45.485,92	0,00
1000082	1.1.01.04.015	BANCO DO BRASIL - 61526-9 - LIE IV	0,00	945.407,57	945.407,57	0,00
10011	1.1.01.05	APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	0,00	588.994,24	241.413,30	347.580,94D
100447	1.1.01.05.004	BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	0,00	62.720,40	62.719,63	0,77D
100463	1.1.01.05.005	BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	0,00	458.965,67	159.175,50	299.790,17D
100650	1.1.01.05.006	BRADESCO 82992-7 CDB	0,00	26.431,50	0,00	26.431,50D
100668	1.1.01.05.007	BRADESCO 82992-7 POUPANCA	0,00	40.876,67	19.518,17	21.358,50D
10015	1.1.01.07	APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	0,00	2.452.051,56	368.396,16	2.083.655,40D
101141	1.1.01.07.007	BANCO DO BRASIL - 56600-4 S.PUBLICO AUTOMÁTICO - EI	0,00	0,38	0,01	0,37D
101176	1.1.01.07.008	BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021	0,00	98,07	1,55	96,52D
101214	1.1.01.07.010	BANCO DO BRASIL - 57439-2 - MESP FUNDOS INV	0,00	166.042,08	1.551,40	164.490,68D
101311	1.1.01.07.013	BANCO DO BRASIL - 57006-0 - CP AUTOMATICO	0,00	28,55	0,21	28,34D
101346	1.1.01.07.015	BANCO DO BRASIL - 58752-4 - LIE II - CP AUT	0,00	326.946,54	326.629,63	316,91D
101389	1.1.01.07.016	BANCO DO BRASIL - 59934-4 - EMENDA PARL. MUN. NF 011	0,00	1.141,20	13,70	1.127,50D
101443	1.1.01.07.018	BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021 CDB	0,00	1.063,12	0,00	1.063,12D
101508	1.1.01.07.020	BANCO DO BRASIL - 60209-4 - LEI DE INCENTIVO III CP AL	0,00	971.430,22	11.485,13	959.945,09D
101664	1.1.01.07.022	BANCO DO BRASIL - 56600-4 RF CP AUTOMATICO - EMENC	0,00	1.251,57	15,03	1.236,54D
1000083	1.1.01.07.023	BANCO DO BRASIL - 61526-9 - LIE IV - APLICAÇÃO	0,00	945.407,57	0,00	945.407,57D
101672	1.1.01.07.024	BANCO DO BRASIL - 60961-7 - APLICAÇÃO	0,00	20.383,98	16.351,28	4.032,70D
1000049	1.1.01.07.025	BANCO DO BRASIL - 60960-9 - CP AUTOMATICO	0,00	18.258,28	12.348,22	5.910,06D
10017	1.1.02	REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14.806,36	11.367,11	3.439,25D
10030	1.1.02.02	ADIANTAMENTOS	0,00	14.806,36	11.367,11	3.439,25D
10031	1.1.02.02.001	ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	3.189,25	0,00	3.189,25D
10032	1.1.02.02.002	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.346,35	2.346,35	0,00
10033	1.1.02.02.003	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIOS	0,00	3.963,15	3.963,15	0,00
10036	1.1.02.02.006	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	5.307,61	5.057,61	250,00D
10061	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	218.812,96	139.607,31	79.205,65D
10073	1.2.03	ATIVO PERMANENTE	0,00	218.812,96	139.607,31	79.205,65D
10074	1.2.03.01	IMOBILIZADOS	0,00	218.812,96	0,00	218.812,96D
10082	1.2.03.01.008	INSTALACOES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
10083	1.2.03.01.009	VEICULOS	0,00	70.490,00	0,00	70.490,00D
10084	1.2.03.01.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	90.789,24	0,00	90.789,24D
10085	1.2.03.01.011	MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	13.788,48	0,00	13.788,48D
10086	1.2.03.01.012	EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	37.745,24	0,00	37.745,24D
10091	1.2.03.02	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	0,00	139.607,31	139.607,31C
10093	1.2.03.02.002	(-) DEPR ACUM INSTALACOES	0,00	0,00	300,00	300,00C
10094	1.2.03.02.003	(-) DEPR ACUM VEICULOS	0,00	0,00	70.490,00	70.490,00C
10095	1.2.03.02.004	(-) DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	26.443,74	26.443,74C
10096	1.2.03.02.005	(-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	4.628,33	4.628,33C
10097	1.2.03.02.006	(-) DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	0,00	0,00	37.745,24	37.745,24C
20000	2	PASSIVO	0,00	3.176.020,82	5.964.245,75	2.788.224,93C
20001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.188.949,47	3.740.650,03	2.551.700,56C
20002	2.1.01	EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	0,00	676.725,18	873.333,64	196.608,46C
20008	2.1.01.02	ORRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	412.228,43	428.623,29	16.394,86C
20009	2.1.01.02.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	313.476,75	329.871,61	16.394,86C
20010	2.1.01.02.002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	0,00	14.032,42	14.032,42	0,00
20011	2.1.01.02.003	PROVISAO DE 13 SALARIOS E ENCARGOS	0,00	21.394,66	21.394,66	0,00
101150	2.1.01.02.007	RESCISÕES A PAGAR	0,00	63.324,60	63.324,60	0,00
100013	2.1.01.03	PROVISÃO TRABALHISTA	0,00	0,00	172.450,00	172.450,00C
100021	2.1.01.03.001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	89.652,60	89.652,60C
100030	2.1.01.03.002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	34.130,93	34.130,93C
100048	2.1.01.03.003	INSS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	26.914,48	26.914,48C
100056	2.1.01.03.004	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	8.442,94	8.442,94C
100064	2.1.01.03.005	PIS S/ FÉRIAS	0,00	0,00	1.055,37	1.055,37C
100072	2.1.01.03.006	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.059,23	9.059,23C
100080	2.1.01.03.007	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.842,05	2.842,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100099	2.1.01.03.008	PIS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	352,40	352,40C
20013	2.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	0,00	130.426,91	135.478,85	5.051,94C
20014	2.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	94.028,21	96.575,06	2.546,85C
20015	2.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	0,00	33.868,56	36.216,44	2.347,88C
20017	2.1.01.04.004	PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	0,00	2.530,14	2.687,35	157,21C
20019	2.1.01.05	ORIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	0,00	11.181,05	12.477,81	1.296,76C
20027	2.1.01.05.008	IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	0,00	8.870,96	9.421,51	550,55C
20029	2.1.01.05.010	IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	0,00	548,48	818,48	270,00C
20030	2.1.01.05.011	IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	0,00	423,00	437,54	14,54C
20031	2.1.01.05.012	PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	0,00	1.338,61	1.546,41	207,80C
20033	2.1.01.05.014	ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	0,00	0,00	253,87	253,87C
20035	2.1.01.06	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	122.888,79	124.303,69	1.414,90C
20036	2.1.01.06.001	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	5.057,61	6.472,51	1.414,90C
20038	2.1.01.06.003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1000087	2.1.01.06.006	VALKIRIA FEITOSA SOUZA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
1000019	2.1.01.06.515	SOLY PRINT IMPRESSOES ELETRONICAS LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
1000030	2.1.01.06.516	GUTIERREZ E KANIOSKY CONTABILIDADE E GESTAO EMPRI	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
1000033	2.1.01.06.517	EDER OLIVEIRA DAS NEVES	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
1000008	2.1.01.06.520	SUELI GALVAO - VITRAIS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1000010	2.1.01.06.522	NICOLA LEONE FILHO LTDA (JARDIM BRASIL)	0,00	2.727,36	2.727,36	0,00
1000012	2.1.01.06.523	19.482.869 MARIA MAGNA ANDRADE DOS SANTOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1000014	2.1.01.06.524	FUAD SAID MADI	0,00	342,95	342,95	0,00
1000015	2.1.01.06.525	QUALITY SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES PURA	0,00	613,47	613,47	0,00
1000016	2.1.01.06.526	ENILSON ANDRADE LEMES DE CASTRO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1000021	2.1.01.06.527	AUTOZONE BRASIL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA	0,00	98,97	98,97	0,00
1000017	2.1.01.06.527	THE CROSSROADS COLLECTIVE BRASIL LTDA	0,00	29.665,70	29.665,70	0,00
1000029	2.1.01.06.528	G. B. GUARUJA COMERCIO DE PECAS E PNEUS LTDA	0,00	528,00	528,00	0,00
1000018	2.1.01.06.528	SETRAX SAUDE E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA	0,00	560,00	560,00	0,00
1000032	2.1.01.06.529	WORLD HORTIFRUT MARCELO'S PRIME LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
1000026	2.1.01.06.533	KALUNGA SA	0,00	88,80	88,80	0,00
1000027	2.1.01.06.534	MARCELLO GOMEZ FOLGOSO COMO DE CESTAS BASICAS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
1000050	2.1.01.06.536	TRACKMOB SOLUÇÕES DIGITAIS S.A	0,00	1.298,08	1.298,08	0,00
1000070	2.1.01.06.537	COLLOR COPY DE GUARUJA LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00
1000072	2.1.01.06.539	DEDETIZADORA E SANEADORA GUARUJA LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1000075	2.1.01.06.542	JOARES ANTONIO PERETTO 84192291991	0,00	435,00	435,00	0,00
1000076	2.1.01.06.543	BLUE OCEAN CONFECÇÕES S.A.	0,00	2.054,85	2.054,85	0,00
1000079	2.1.01.06.544	54.487.845 KAUAN GONCALVES DE JESUS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1000080	2.1.01.06.545	CROSSROADS COLLECTIVE BRASIL LTDA	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
20046	2.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	512.224,29	2.867.316,39	2.355.092,10C
101087	2.1.02.09	EMENDA 049/20 BB 56.600-4	0,00	15,04	1.251,95	1.236,91C
101095	2.1.02.09.001	RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 049/20 BB 56.600-4	0,00	0,00	1.251,95	1.251,95C
1000057	2.1.02.09.002	(-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMENDA 049/20 BB 56.600-	0,00	15,04	0,00	15,04D
101265	2.1.02.11	MESP 2102191	0,00	328.208,37	493.015,96	164.807,59C
101273	2.1.02.11.001	RECURSOS RECEBIDOS MESP 2102191	0,00	0,00	415.415,34	415.415,34C
1000066	2.1.02.11.003	RECURSOS RECEBIDOS LIE II BB 58.752-4	0,00	0,00	5.219,44	5.219,44C
1000067	2.1.02.11.004	(-) APLICAÇÃO LIE II BB 58.752-4	0,00	326.649,63	0,00	326.649,63D
1000068	2.1.02.11.005	RECURSOS RECEBIDOS LIE II BB 57.439-2	0,00	0,00	72.381,18	72.381,18C
1000069	2.1.02.11.006	(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS LIE II BB 57.439-2	0,00	1.558,74	0,00	1.558,74D
101281	2.1.02.12	EMENDA 072	0,00	1,55	1.589,26	1.587,71C
101290	2.1.02.12.001	RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 072	0,00	0,00	1.589,26	1.589,26C
1000064	2.1.02.12.002	(-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMENDA 072	0,00	1,55	0,00	1,55D
101362	2.1.02.13	EMENDA 082/23 BB 59.934-4	0,00	4.424,03	6.586,07	2.162,04C
101370	2.1.02.13.001	RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 082/23 BB 59.934-4	0,00	0,00	6.586,07	6.586,07C
1000055	2.1.02.13.002	(-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMENDA 011/2023	0,00	4.424,03	0,00	4.424,03D
101451	2.1.02.14	CIRCUITO KOXA BOMB	0,00	0,00	0,02	0,02C
101460	2.1.02.14.001	RECURSOS RECEBIDOS CIRCUITO KOXA BOMB	0,00	0,00	0,02	0,02C
101516	2.1.02.15	LEI DE INCENTIVO III	0,00	11.485,13	971.430,22	959.945,09C
101524	2.1.02.15.001	RECURSOS RECEBIDOS LIE III BB 60.209-4	0,00	0,00	971.430,22	971.430,22C
101559	2.1.02.15.002	(-) APLICACAO DE RECURSOS LIE III BB 60.209-4	0,00	11.485,13	0,00	11.485,13D
101567	2.1.02.16	BTG - SANTOS BRASIL	0,00	113.616,08	383.618,49	270.002,41C
101575	2.1.02.16.001	RECURSOS RECEBIDOS SANTOS BRASIL BTG	0,00	0,01	383.618,49	383.618,48C
101583	2.1.02.16.002	(-) APLICACAO DE RECURSOS SANTOS BRASIL BTG	0,00	113.616,07	0,00	113.616,07D
1000051	2.1.02.21	EMENDA 024/2024 BB 60.961-7	0,00	25.262,98	29.295,68	4.032,70C
1000053	2.1.02.21.001	RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 024/2024 BB 60.961-7	0,00	0,00	29.295,68	29.295,68C
1000054	2.1.02.21.002	(-) APLICACÃO DOS RECURSOS EMENDA 024/2024 BB 609E	0,00	25.262,98	0,00	25.262,98D
1000059	2.1.02.22	EMENDA 023/2024 BB 60.960-9	0,00	29.211,11	35.121,17	5.910,06C
1000060	2.1.02.22.001	RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 023/2024 BB 60.960-9	0,00	0,00	35.121,17	35.121,17C
1000061	2.1.02.22.002	(-) APLICACÃO DOS RECURSOS EMENDA 023/2024 BB 60.9E	0,00	29.211,11	0,00	29.211,11D
1000084	2.1.02.23	LIE IV - BB 61526-9	0,00	0,00	945.407,57	945.407,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100085	2.1.02.23.001	RECURSO RECEBIDO LIE IV - BB 61526-9	0,00	0,00	945.407,57	945.407,57C
20099	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.987.071,35	2.223.595,72	236.524,37C
20100	2.4.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	612.256,22	848.780,59	236.524,37C
20101	2.4.01.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	83.976,76	83.976,76C
20105	2.4.01.01.004	FUNDO ESTATUTARIO	0,00	0,00	83.976,76	83.976,76C
20108	2.4.01.02	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	0,00	612.256,22	764.803,83	152.547,61C
20109	2.4.01.02.001	SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	0,00	102.387,00	509.869,22	407.482,22C
20110	2.4.01.02.003	SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	509.869,22	254.934,61	254.934,61D
20111	2.4.02	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	1.374.815,13	1.374.815,13	0,00
20133	2.4.02.06	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.374.815,13	1.374.815,13	0,00
20134	2.4.02.06.001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.374.815,13	1.374.815,13	0,00
31000	3	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.552.631,69	2.552.631,69	0,00
31001	3.1	RECEITAS	0,00	1.391.979,40	1.391.979,40	0,00
31002	3.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS - PROPRIAS	0,00	452.466,89	452.466,89	0,00
31003	3.1.01.01	CUSTEIO	0,00	419.108,50	419.108,50	0,00
31004	3.1.01.01.001	DOACOES P.J	0,00	108.000,14	108.000,14	0,00
31005	3.1.01.01.002	DOACOES P.F	0,00	311.108,36	311.108,36	0,00
31086	3.1.01.20	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	33.358,39	33.358,39	0,00
31087	3.1.01.20.001	RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	0,00	33.358,39	33.358,39	0,00
31101	3.1.02	TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	0,00	939.512,51	939.512,51	0,00
31102	3.1.02.01	RECEBIMENTO DE RECURSOS	0,00	939.512,51	939.512,51	0,00
100536	3.1.02.01.002	(-)DEVOLUCAO CMDCA	0,00	132,55	132,55	0,00
100943	3.1.02.01.003	MESP	0,00	410.594,46	410.594,46	0,00
101044	3.1.02.01.005	FUMCAD	0,00	216.100,73	216.100,73	0,00
101109	3.1.02.01.007	EMENDA 049/20 BB 56.600-4	0,00	4.592,71	4.592,71	0,00
101540	3.1.02.01.008	(-) LEI DE INCENTIVO - POSITIVO	0,00	16.995,68	16.995,68	0,00
101591	3.1.02.01.009	BTG - SANTOS BRASIL	0,00	143.660,66	143.660,66	0,00
101605	3.1.02.01.010	BANCO BTG PACTUAL SOMA EDUCACAO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
101613	3.1.02.01.011	EMENDA 072	0,00	36,04	36,04	0,00
101621	3.1.02.01.012	EMENDA 011	0,00	23.501,88	23.501,88	0,00
101680	3.1.02.01.014	CIRCUITO KOXA BOMB	0,00	13,38	13,38	0,00
100048	3.1.02.01.015	REPASSE TRIBUNAL JUSTICA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
100056	3.1.02.01.016	EMENDA 024/2024 BB 60.961-7	0,00	25.262,98	25.262,98	0,00
100058	3.1.02.01.017	EMENDA 082/23 BB 59.934-4	0,00	4.410,33	4.410,33	0,00
100062	3.1.02.01.018	EMENDA 023/2024 BB 60.960-9	0,00	29.211,11	29.211,11	0,00
35000	3.5	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.160.652,29	1.160.652,29	0,00
35001	3.5.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.160.652,29	1.160.652,29	0,00
35002	3.5.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	673.792,39	673.792,39	0,00
35003	3.5.01.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	399.201,46	399.201,46	0,00
35006	3.5.01.01.004	ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	0,00	2.343,41	2.343,41	0,00
35007	3.5.01.01.005	FERIAS	0,00	24.434,24	24.434,24	0,00
35008	3.5.01.01.006	13 SALARIO	0,00	17.265,00	17.265,00	0,00
35009	3.5.01.01.007	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	105.008,06	105.008,06	0,00
35010	3.5.01.01.008	ESTAGIARIO	0,00	800,00	800,00	0,00
35011	3.5.01.01.009	AUTONOMOS	0,00	2.456,00	2.456,00	0,00
100102	3.5.01.01.011	PROVISAO FERIAS	0,00	78.325,61	78.325,61	0,00
100110	3.5.01.01.012	PROVISAO 13° SALARIO	0,00	43.958,61	43.958,61	0,00
35014	3.5.01.02	BENEFICIOS PESSOAL COM VINCULO	0,00	5.694,45	5.694,45	0,00
35018	3.5.01.02.004	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	5.694,45	5.694,45	0,00
35022	3.5.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	228.322,72	228.322,72	0,00
35023	3.5.01.03.001	INSS	0,00	110.818,77	110.818,77	0,00
35024	3.5.01.03.002	FGTS	0,00	76.099,80	76.099,80	0,00
35025	3.5.01.03.003	PIS FOLHA DE SALARIO	0,00	4.079,30	4.079,30	0,00
100129	3.5.01.03.004	PROVISAO INSS FERIAS	0,00	17.808,00	17.808,00	0,00
100137	3.5.01.03.005	PROVISAO FGTS FERIAS	0,00	5.586,07	5.586,07	0,00
100145	3.5.01.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	0,00	698,23	698,23	0,00
100153	3.5.01.03.007	PROVISAO INSS 13° SALARIO	0,00	9.782,79	9.782,79	0,00
100161	3.5.01.03.008	PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,00	3.069,03	3.069,03	0,00
100170	3.5.01.03.009	PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,00	380,73	380,73	0,00
35027	3.5.01.04	SERVICOS TOMADOS DE TERCEIROS	0,00	125.045,39	125.045,39	0,00
35028	3.5.01.04.001	CONTABILIDADE	0,00	13.575,07	13.575,07	0,00
35034	3.5.01.04.007	ASSESSORIA	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
35035	3.5.01.04.008	MANUTENCAO	0,00	197,61	197,61	0,00
100803	3.5.01.04.019	COMUNICAÇÃO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
35041	3.5.01.04.510	OUTROS SERVICOS TOMADOS	0,00	71.072,71	71.072,71	0,00
35049	3.5.01.06	OCUPACAO	0,00	45.643,83	45.643,83	0,00
35050	3.5.01.06.001	ALUGUEL	0,00	36.844,80	36.844,80	0,00
35052	3.5.01.06.003	AGUA E ESGOTO	0,00	4.485,33	4.485,33	0,00
35053	3.5.01.06.004	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.226,60	4.226,60	0,00
35056	3.5.01.06.007	MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	0,00	87,10	87,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35058	3.5.01.07	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	14.723,25	14.723,25	0,00
35059	3.5.01.07.001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.886,70	7.886,70	0,00
35062	3.5.01.07.004	PEDAGIO	0,00	880,98	880,98	0,00
35834	3.5.01.07.006	ESTACIONAMENTO	0,00	42,00	42,00	0,00
35064	3.5.01.07.510	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	5.913,57	5.913,57	0,00
35065	3.5.01.08	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.550,07	37.550,07	0,00
35066	3.5.01.08.001	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	876,16	876,16	0,00
35069	3.5.01.08.004	TELEFONE, FAX, INTERNET	0,00	2.093,91	2.093,91	0,00
35072	3.5.01.08.007	LANCHES E REFEICOES	0,00	1.113,42	1.113,42	0,00
35073	3.5.01.08.008	LICENCA DE USO / LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	1.691,20	1.691,20	0,00
35075	3.5.01.08.010	COPA E COZINHA	0,00	14.643,64	14.643,64	0,00
35840	3.5.01.08.021	GRAFICA	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00
100331	3.5.01.08.028	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.854,29	8.854,29	0,00
100587	3.5.01.08.030	ALIMENTOS	0,00	3.652,84	3.652,84	0,00
35082	3.5.01.08.510	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.798,17	2.798,17	0,00
101397	3.5.01.08.512	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	604,44	604,44	0,00
35095	3.5.01.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.382,20	10.382,20	0,00
35109	3.5.01.10.014	IPTU	0,00	8.485,46	8.485,46	0,00
35111	3.5.01.10.510	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.896,74	1.896,74	0,00
35112	3.5.01.11	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.798,83	8.798,83	0,00
35113	3.5.01.11.001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	4.258,46	4.258,46	0,00
35114	3.5.01.11.002	JUROS E MULTAS PASSIVAS	0,00	28,56	28,56	0,00
35116	3.5.01.11.004	IOF	0,00	20,36	20,36	0,00
35117	3.5.01.11.005	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	4.491,45	4.491,45	0,00
100366	3.5.01.18	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	10.699,16	10.699,16	0,00
100374	3.5.01.18.001	DEPRECIACAO	0,00	10.699,16	10.699,16	0,00
99 9		CONTA TRANSITORIA	0,00	2.144.819,92	2.144.819,92	0,00
999 9.1		CONTA TRANSITORIA	0,00	2.144.819,92	2.144.819,92	0,00
9999 9.1.01		CONTA TRANSITORIA	0,00	2.144.819,92	2.144.819,92	0,00
99999 9.1.01.01		CONTA TRANSITORIA	0,00	2.144.819,92	2.144.819,92	0,00
1000013	9.1.01.01.003	AJUSTE DE EXERCICIO	0,00	2.144.819,92	2.144.819,92	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	6.049.359,14	3.261.134,21	2.788.224,93D
PASSIVO	0,00	3.176.020,82	5.964.245,75	2.788.224,93C
COMPENSAÇÃO PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.552.631,69	2.552.631,69	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	8.601.990,83	5.813.765,90	2.788.224,93D
CONTAS CREDORAS	0,00	3.176.020,82	5.964.245,75	2.788.224,93C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Kaio Soares Jesus
 KAIPO GONÇALVES DE JESUS
 PRESIDENTE
 CPF: 430.509.988-81


LORENA VIVIANA GUTIERREZ
 Assinado de forma digital por LORENA VIVIANA GUTIERREZ ESPINOZA:15916088809
 ESPINOZA:15916088809
 Dados: 2025.02.18 17:32:22 -03'00'
 LORENA VIVIANA GUTIERREZ ESPINOZA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32669708
 CPF: 159.160.888-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	2.788.224,93D
DISPONIBILIDADE	2.705.580,03D
CAIXA	2.877,65D
CAIXA GERAL	2.877,65D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC.LIVRES	1,00D
BRADESCO C/C 82992-7 - ADM	1,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO-REC TERCEIROS	271.465,04D
BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021	428,07D
BANCO DO BRASIL - 59934-4 - EMENDA PARL. MUN. NF 011/2023	1.034,54D
BANCO CAIXA - 3847-2 - PROMIFAE CIRCUITO KOXA BOMB	0,02D
BANCO BTG - 004989823 - SANTOS BRASIL	270.002,41D
APLICACOES FINANCEIRAS-REC LIVRES	347.580,94D
BRADESCO 16261-2 INVEST FACIL	0,77D
BRADESCO 82992-7 INVEST FACIL	299.790,17D
BRADESCO 82992-7 CDB	26.431,50D
BRADESCO 82992-7 POUPANCA	21.358,50D
APLICACOES FINANCEIRAS-REC C/ RESTRICOES	2.083.655,40D
BANCO DO BRASIL - 56600-4 S.PUBLICO AUTOMÁTICO - EMENDA 049	0,37D
BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021	96,52D
BANCO DO BRASIL - 57439-2 - MESP FUNDOS INV	164.490,68D
BANCO DO BRASIL - 57006-0 - CP AUTOMATICO	28,34D
BANCO DO BRASIL - 58752-4 - LIE II - CP AUT	316,91D
BANCO DO BRASIL - 59934-4 - EMENDA PARL. MUN. NF 011/2023	1.127,50D
BANCO DO BRASIL - 57913-0 - EMENDA 072/2021 CDB	1.063,12D
BANCO DO BRASIL - 60209-4 - LEI DE INCENTIVO III CP AUTOMATIC	959.945,09D
BANCO DO BRASIL - 56600-4 RF CP AUTOMATICO - EMENDA 049	1.236,54D
BANCO DO BRASIL - 61526-9 - LIE IV - APLICAÇÃO	945.407,57D
BANCO DO BRASIL - 60961-7 - APLICAÇÃO	4.032,70D
BANCO DO BRASIL - 60960-9 - CP AUTOMATICO	5.910,06D
REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	3.439,25D
ADIANTAMENTOS	3.439,25D
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.189,25D
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	250,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	79.205,65D
ATIVO PERMANENTE	79.205,65D
IMOBILIZADOS	218.812,96D
INSTALACOES	6.000,00D
VEICULOS	70.490,00D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	90.789,24D
MOVEIS E UTENSILIOS	13.788,48D
EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24D
DEPRECIACOES ACUMULADAS	139.607,31C
(-) DEPR ACUM INSTALACOES	300,00C
(-) DEPR ACUM VEICULOS	70.490,00C
(-) DEPR ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.443,74C
(-) DEPR ACUM MOVEIS E UTENSILIOS	4.628,33C
(-) DEPR ACUM EQUIPAMENTOS PROC DADOS	37.745,24C
PASSIVO	2.788.224,93C
PASSIVO CIRCULANTE	2.551.700,56C
EXIGIVEIS A CURTO PRAZO	196.608,46C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.394,86C
SALARIOS A PAGAR	16.394,86C
PROVISÃO TRABALHISTA	172.450,00C
PROVISÃO DE FÉRIAS	89.652,60C
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	34.130,93C
INSS S/ FÉRIAS	26.914,48C
FGTS S/ FÉRIAS	8.442,94C
PIS S/ FÉRIAS	1.055,37C
INSS S/ 13º SALÁRIO	9.059,23C
FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.842,05C
PIS S/ 13º SALÁRIO	352,40C
ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIARIOS A RECOLHER	5.051,94C
INSS A RECOLHER	2.546,85C
FGTS A RECOLHER	2.347,88C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PIS FOLHA DE SALARIOS A RECOLHER	157,21C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	1.296,76C
IRRF 0561 - (FUNCIONARIOS) A RECOLHER	550,55C
IRRF 3208 - (ALUGUEIS) A RECOLHER	270,00C
IRRF 1708 - (P.JURIDICAS) A RECOLHER	14,54C
PIS/COF/CSLL 5952 A RECOLHER	207,80C
ISS RET FONTE FORNECEDORES A RECOLHER	253,87C
OUTRAS OBRIGACOES	1.414,90C
FORNECEDORES A PAGAR	1.414,90C
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	2.355.092,10C
EMENDA 049/20 BB 56.600-4	1.236,91C
RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 049/20 BB 56.600-4	1.251,95C
(-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMENDA 049/20 BB 56.600-4	15,04D
MESP 2102191	164.807,59C
RECURSOS RECEBIDOS MESP 2102191	415.415,34C
RECURSOS RECEBIDOS LIE II BB 58.752-4	5.219,44C
(-) APLICAÇÃO LIE II BB 58.752-4	326.649,63D
RECURSOS RECEBIDOS LIE II BB 57.439-2	72.381,18C
(-) APLICAÇÃO DE RECURSOS LIE II BB 57.439-2	1.558,74D
EMENDA 072	1.587,71C
RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 072	1.589,26C
(-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMENDA 072	1,55D
EMENDA 082/23 BB 59.934-4	2.162,04C
RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 082/23 BB 59.934-4	6.586,07C
(-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMENDA 011/2023	4.424,03D
CIRCUITO KOXA BOMB	0,02C
RECURSOS RECEBIDOS CIRCUITO KOXA BOMB	0,02C
LEI DE INCENTIVO III	959.945,09C
RECURSOS RECEBIDOS LIE III BB 60.209-4	971.430,22C
(-) APLICACAO DE RECURSOS LIE III BB 60.209-4	11.485,13D
BTG - SANTOS BRASIL	270.002,41C
RECURSOS RECEBIDOS SANTOS BRASIL BTG	383.618,48C
(-) APLICACAO DE RECURSOS SANTOS BRASIL BTG	113.616,07D
EMENDA 024/2024 BB 60.961-7	4.032,70C
RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 024/2024 BB 60.961-7	29.295,68C
(-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMENDA 024/2024 BB 60961-7	25.262,98D
EMENDA 023/2024 BB 60.960-9	5.910,06C
RECURSOS RECEBIDOS EMENDA 023/2024 BB 60.960-9	35.121,17C
(-) APLICAÇÃO DOS RECURSOS EMENDA 023/2024 BB 60.960-9	29.211,11D
LIE IV - BB 61526-9	945.407,57C
RECURSO RECEBIDO LIE IV - BB 61526-9	945.407,57C
PATRIMONIO LIQUIDO	236.524,37C
PATRIMONIO SOCIAL	236.524,37C
FUNDOS PATRIMONIAIS	83.976,76C
FUNDO ESTATUTARIO	83.976,76C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	152.547,61C
SUPERAVITS / (DEFICITS) ACUMULADOS	407.482,22C
SUPERAVIT / (DEFICIT) DO EXERCICIO	254.934,61D


KAIYO GONÇALVES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 430.509.988-81

LORENA VIVIANA GUTIERREZ
ESPINOZA:15916088809
Assinado de forma digital por
LORENA VIVIANA GUTIERREZ
ESPINOZA:15916088809
Dados: 2025.02.18 17:33:40 -03'00'
LORENA VIVIANA GUTIERREZ ESPINOZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32669708
CPF: 159.160.888-09

Empresa: PROJETO ONDAS
C.N.P.J.: 08.996.310/0001-10
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 18/02/2025
Hora: 17:39:41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
TERMO DE PARCERIA	905.183,97
TERMOS DE PARCERIA / CONVENIOS / LEIS DE INCENTIVO	905.183,97
RECEITA ORDINARIAS	419.108,50
DOACOES P.J	108.000,14
DOACOES P.F	311.108,36
RECEITA LÍQUIDA	1.324.292,47
SUPERAVIT	1.324.292,47
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.102.716,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(168.289,91)
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(5.694,45)
CONTABILIDADE	(13.575,07)
ASSESSORIA	(28.200,00)
MANUTENCAO	(197,61)
COMUNICAÇÃO	(12.000,00)
OUTROS SERVICOS TOMADOS	(71.072,71)
MATERIAL DE ESCRITORIO	(876,16)
TELEFONE, FAX, INTERNET	(2.093,91)
LANCHES E REFEICOES	(1.113,42)
LICENCA DE USO / LOCAAO DE SOFTWARE	(1.691,20)
COPA E COZINHA	(14.643,64)
GRAFICA	(1.222,00)
MATERIAL DE CONSUMO	(8.854,29)
ALIMENTOS	(3.652,84)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.798,17)
MATERIAL DE LIMPEZA	(604,44)
DESPESAS COM PESSOAL	(844.181,68)
SALARIOS E ORDENADOS	(352.461,96)
ADICIONAIS E HORAS EXTRAS	(2.343,41)
FERIAS	(24.434,24)
13 SALARIO	(9.964,65)
AVISO PREVIO E INDENIZACOES	(105.008,06)
ESTAGIARIO	(800,00)
AUTONOMOS	(2.456,00)
PROVISAO FERIAS	(78.325,61)
PROVISAO 13º SALARIO	(43.958,61)
INSS	(110.818,77)
FGTS	(76.099,80)
PIS FOLHA DE SALARIO	(4.079,30)
PROVISAO INSS FERIAS	(14.930,10)
PROVISAO FGTS FERIAS	(4.683,22)
PROVISAO PIS FERIAS	(585,40)
PROVISAO INSS 13º SALARIO	(9.782,79)
PROVISAO FGTS 13º SALARIO	(3.069,03)
PROVISAO PIS 13º SALARIO	(380,73)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(10.382,20)
IPTU	(8.485,46)
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(1.896,74)
DESPESAS GERAIS	(71.066,24)
ALUGUEL	(36.844,80)
AGUA E ESGOTO	(4.485,33)
ENERGIA ELETRICA	(4.226,60)
MATERIAL PARA CONSERVACAO E REPAROS	(87,10)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(7.886,70)
PEDAGIO	(880,98)
ESTACIONAMENTO	(42,00)
OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	(5.913,57)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(10.699,16)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
DESPESAS FINANCEIRAS	(8.796,22)
TARIFAS BANCARIAS	(4.258,46)
JUROS E MULTAS PASSIVAS	(28,56)
IOF	(20,36)
IRRF APLICACOES FINANCEIRAS	(4.488,84)
RECEITAS FINANCEIRAS	33.358,39
RENDIMENTO APLIC FINANCEIRAS	33.358,39
RESULTADO OPERACIONAL	254.934,61
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	254.934,61
SUPERAVIT	254.934,61


KAIPO GONÇALVES DE JESUS
PRESIDENTE
CPF: 430.509.988-81

LORENA VIVIANA
GUTIERREZ
ESPINOZA:15916088809
Assinado de forma digital por
LORENA VIVIANA GUTIERREZ
ESPINOZA:15916088809
Dados: 2025.02.18 17:40:48 -03'00'
LORENA VIVIANA GUTIERREZ ESPINOZA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP32669708
CPF: 159.160.888-09