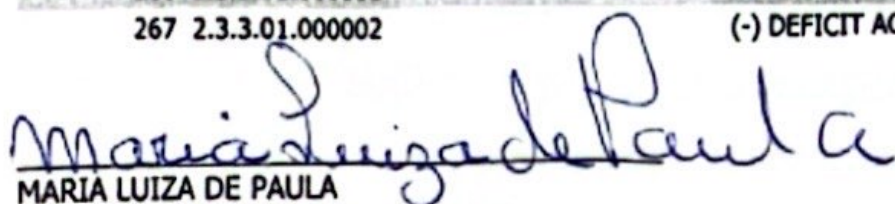


BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	128.998,99D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.159,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	54.159,74D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.069,27D
600	1.1.1.02.000006	COOPERATIVA SICREDI	38.069,27D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	16.090,47D
574	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	12.326,73D
604	1.1.1.03.000004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	3.763,74D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	74.839,25D
88	1.2.3	INVESTIMENTOS	20,00D
101	1.2.3.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	20,00D
575	1.2.3.06.000003	CAPITAL INTEG.POR SUBSCRICAO	20,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	74.819,25D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.943,88D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.943,88D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.724,50D
119	1.2.4.03.000001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.724,50D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	53.000,00D
121	1.2.4.04.000001	VEÍCULOS	53.000,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	10.150,87D
542	1.2.4.05.000001	COMPUTADORES E ACESSORIOS	7.511,97D
579	1.2.4.05.000004	TELEFONES CELULARES	2.638,90D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	38.000,00C
129	1.2.4.07.000004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	38.000,00C
149	2	PASSIVO	128.998,99C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.998,99C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	128.998,99C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	128.998,99C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS	206.137,64C
267	2.3.3.01.000002	(-) DEFICIT ACUMULADOS	77.138,65D


MARIA LUIZA DE PAULA

CPF: 137.980.088-92


REGINALDO MARCELO CASCEELLO
FUNÇÃO: TEC. CONTABIL
Reg.no CRC -SP sob o No.185679/O-1
CPF:172.689.858-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	307.862,34	307.862,34
OUTRAS RECEITAS		
REPASSE PREFEITURA	198.000,00	198.000,00
RECEITA FINANCEIRA		
RENDIMENTOS S/ APLICAC.FINANCEIRA	86,51	86,51
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA-FÍSICA	(15.371,80)	(15.371,80)
MÃO DE OBRA DIRETA E INDIRETA		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(294.148,33)	
INSS	(19.259,68)	(313.408,01)
DESPESAS OPERACIONAIS		
FRETES E CARRETOS	(329,61)	(329,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS	(30.000,00)	(30.000,00)
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
DESP.MUNICIPAIS/IPTU/ALVARAS	(3.039,28)	
IPVA/DESPESAS ESTADUAIS	(192,48)	
CPMF/IOF	(4,50)	(3.236,26)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(3.441,74)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.233,97)	
TELEFONE	(1.097,31)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(936,67)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL/FISCAL	(250,00)	
MULTA DE TRÂNSITO	(592,80)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(28.820,57)	
MATERIAIS DE CONSUMO-USO COOPERPOSSE	(2.164,43)	
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	(251,00)	
SISTEMA-SITE-PROGRAMA	(3.352,19)	
UNIFORMES E UTILIDADES	(1.130,23)	
MANUT./CONserto DE VEÍCULOS	(22.848,41)	
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.924,40)	
INTERNET	(1.013,23)	
MANUT.E CONSERV.DE MOVEIS E UTENSIL	(894,00)	
DESPESAS COM GÁS	(110,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(5.292,13)	
DESPESAS C/BOMBEIROS	(1.080,00)	(77.433,08)
DESPESAS FINANCEIRAS		
IR S/APLICAÇÃO	(11,51)	
TARIFA BANCÁRIA	(3.804,83)	
IOF	(19,18)	(3.835,52)
SUPERAVIT		62.334,57

MARIA LUIZA DE PAULA

CPF: 137.980.088-92

REGINALDO MARCELO CASCELO
 FUNÇÃO: TEC. CONTÁBIL
 Reg.no CRC -SP sob o No.185679/O-1
 CPF:172.689.858-00