

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	592.284,21D	8.340.362,62	8.285.878,29	646.768,54D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	375.434,31D	8.337.214,62	8.157.425,44	555.223,49D
3	1.1.1	DISPONIBILIDADE	221.315,60D	6.801.221,44	6.598.417,21	424.119,83D
4	1.1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.606,36D	6.250,00	5.939,84	47.916,52D
5	1.1.1.01.01	CAIXA GERAL	47.606,36D	6.250,00	5.939,84	47.916,52D
6	1.1.1.01.01.0001	Caixa	47.606,36D	6.250,00	5.939,84	47.916,52D
8	1.1.1.02	BANCOS	133.866,76D	4.680.457,00	4.813.621,29	702,47D
9	1.1.1.02.01	BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	4.169,60D	1.022.682,51	1.026.149,64	702,47D
10	1.1.1.02.01.0001	Banco do Brasil - 40.219-2 - Recurso Proprio	4.169,60D	752.541,65	756.008,78	702,47D
11	1.1.1.02.01.0002	Banco do Brasil - 44.565-7 - Eventos	0,00	253.238,77	253.238,77	0,00
1103	1.1.1.02.01.0006	Banco do Brasil - 50.726-1 - RI	0,00	16.902,09	16.902,09	0,00
13	1.1.1.02.02	BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	129.697,16D	379.433,94	509.131,10	0,00
16	1.1.1.02.02.0003	Banco do Brasil - 46.544-5 - Casa 1	55.336,76D	89.946,99	145.283,75	0,00
17	1.1.1.02.02.0004	Banco do Brasil - 46.603-4 - Casa 2	30.520,84D	70.462,79	100.983,63	0,00
10101	1.1.1.02.02.0011	Banco do Brasil - 56.073-1 - RI	43.839,56D	9.322,45	53.162,01	0,00
10155	1.1.1.02.02.0012	Banco do Brasil - 56804-X - Saica	0,00	209.701,71	209.701,71	0,00
18	1.1.1.02.03	BANCOS - REC COM RESTRICAO - ESTADUAL	0,00	440.368,70	440.368,70	0,00
21	1.1.1.02.03.0003	Banco do Brasil - 46.513-5 - Casa 1	0,00	21.346,73	21.346,73	0,00
22	1.1.1.02.03.0004	Banco do Brasil - 46.570-4 - Casa 2	0,00	20.676,54	20.676,54	0,00
10095	1.1.1.02.03.0011	Banco do Brasil - 51262-1 - RI	0,00	336.150,44	336.150,44	0,00
10157	1.1.1.02.03.0012	Banco do Brasil - 56803-1 - Saica	0,00	62.194,99	62.194,99	0,00
23	1.1.1.02.04	BANCOS - REC COM RESTRICAO - MUNICIPAL	0,00	2.831.011,50	2.831.011,50	0,00
26	1.1.1.02.04.0003	Banco do Brasil - 46.259-4 - Casa 1	0,00	373.950,07	373.950,07	0,00
27	1.1.1.02.04.0004	Banco do Brasil - 46.276-4 - Casa 2	0,00	391.944,17	391.944,17	0,00
1102	1.1.1.02.04.0011	Banco do Brasil - 50.595-1 - RI	0,00	564.245,49	564.245,49	0,00
10154	1.1.1.02.04.0012	Banco do Brasil - 56802-3 - Saica	0,00	1.500.871,77	1.500.871,77	0,00
28	1.1.1.02.05	BANCOS - REC COM RESTRICAO - OUTROS	0,00	6.960,35	6.960,35	0,00
10096	1.1.1.02.05.0007	Banco do Brasil - 52512-X - Emenda	0,00	6.960,35	6.960,35	0,00
32	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	39.842,48D	2.114.514,44	1.778.856,08	375.500,84D
33	1.1.1.03.01	APLICACOES SEM RESTRICAO	5.755,24D	108.136,21	113.891,45	0,00
1105	1.1.1.03.01.0001	BB Rende Facil - 40.219-2 - Recurso Proprio	5.725,24D	221,13	5.946,37	0,00
10097	1.1.1.03.01.0002	BB Rende Facil - 44565-7 - Eventos	30,00D	107.623,49	107.653,49	0,00
10035	1.1.1.03.01.0023	BB Rende Facil - 50.726-1 - RI	0,00	291,59	291,59	0,00
34	1.1.1.03.02	APLICACOES COM RESTRICAO	34.087,24D	2.006.378,23	1.664.964,63	375.500,84D
44	1.1.1.03.02.0030	BB Automatico Empres - 46.544-5 - Casa 1	52,78D	0,25	53,03	0,00
45	1.1.1.03.02.0031	BB Automatico Empres - 46.603-4 - Casa 2	121,41D	0,45	121,86	0,00
10067	1.1.1.03.02.0033	BB Rende Facil - 46.513-5 - Casa 1	742,35D	10.295,38	11.037,73	0,00
47	1.1.1.03.02.0034	BB Automatico Empres - 46.570-4 - Casa 2	318,69D	9.843,70	10.162,39	0,00
41	1.1.1.03.02.0036	BB Rende Facil - 46.259-4 - Casa 1	508,58D	189.287,17	180.323,03	9.472,72D
43	1.1.1.03.02.0037	BB Automatico Empres - 46.276-4 - Casa 2	24.300,49D	192.657,65	192.396,61	24.561,53D
10034	1.1.1.03.02.0038	BB Rende Facil - 46.303-5 - SP sem Papel	223,52D	17,93	0,00	241,45D
10100	1.1.1.03.02.0042	BB Rende Facil - 52.512-X - Emenda	6.943,92D	12,62	6.956,54	0,00
10102	1.1.1.03.02.0045	BB Rende Facil - Federal - 46.544-5	0,00	69.449,82	69.449,82	0,00
10103	1.1.1.03.02.0046	BB Rende Facil - RI Federal - 56.073-1	0,00	6.091,41	6.091,41	0,00
10104	1.1.1.03.02.0047	BB Rende Facil - Federal II - 46.603-4	0,00	50.672,79	50.672,79	0,00
10105	1.1.1.03.02.0048	BB Rende Facil - 51.262-1 - RI	535,00D	162.207,30	162.742,30	0,00
1104	1.1.1.03.02.0049	BB Rende Facil Aplic. 50.595-1 - RI	340,50D	273.224,94	273.565,44	0,00
10156	1.1.1.03.02.0050	BB Rende Facil - Municipal - 56802-3	0,00	856.009,58	619.890,52	236.119,06D
10158	1.1.1.03.02.0051	BB Rende Facil - Federal - 56804-X	0,00	135.798,63	69.638,44	66.160,19D
10159	1.1.1.03.02.0052	BB Rende Facil - Estadual - 56803-1	0,00	50.808,61	11.862,72	38.945,89D
50	1.1.2	CREDITOS A RECEBER	106.374,00D	1.448.000,00	1.456.847,00	97.527,00D
51	1.1.2.01	SUBVENCOES A RECEBER	106.374,00D	1.448.000,00	1.456.847,00	97.527,00D
54	1.1.2.01.03	SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	106.374,00D	1.448.000,00	1.456.847,00	97.527,00D
10002	1.1.2.01.03.0001	Prefeitura Municipal de Sorocaba - Excedentes	21.277,20D	0,00	0,00	21.277,20D
10088	1.1.2.01.03.0002	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	32.096,80D	136.000,00	210.716,10	42.619,30C
10091	1.1.2.01.03.0003	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	53.000,00D	136.000,00	189.000,00	0,00
10191	1.1.2.01.03.0006	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	0,00	1.176.000,00	1.057.130,90	118.869,10D
64	1.1.4	ADIANTAMENTOS	31.371,87D	87.993,18	99.925,88	19.439,17D
65	1.1.4.01	ADIANTAMENTOS	31.371,87D	87.993,18	99.925,88	19.439,17D
66	1.1.4.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.626,60D	0,00	0,00	14.626,60D
10007	1.1.4.01.01.0001	CBS Cestas Basicas Sorocaba - EIRELI	14.626,60D	0,00	0,00	14.626,60D
67	1.1.4.01.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	16.745,27D	87.993,18	99.925,88	4.812,57D
68	1.1.4.01.02.0001	Adiantamento de Salarios	0,00	6.090,48	6.090,48	0,00
69	1.1.4.01.02.0002	Adiantamento de Ferias	16.745,27D	67.516,25	79.448,95	4.812,57D
70	1.1.4.01.02.0003	Adiantamento 13º Salarios	0,00	14.386,45	14.386,45	0,00
72	1.1.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	2.235,35	412,51C
73	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	2.235,35	412,51C
74	1.1.5.01.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.822,84D	0,00	2.235,35	412,51C
75	1.1.5.01.01.0001	IRRF a Recuperar	53,44D	0,00	0,00	53,44D
76	1.1.5.01.01.0002	IRRF a Recuperar	20,00D	0,00	0,00	20,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	1.1.5.01.01.0003	PIS a Recuperar	363,71D	0,00	0,00	363,71D
10003	1.1.5.01.01.0004	FGTS a Recuperar	418,49D	0,00	0,00	418,49D
10004	1.1.5.01.01.0005	IPVA a Recuperar	967,20D	0,00	2.235,35	1.268,15C
80	1.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D
81	1.1.6.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D
82	1.1.6.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D
1106	1.1.6.01.01.0001	Emprestimos	14.550,00D	0,00	0,00	14.550,00D
83	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	216.849,90D	3.148,00	128.452,85	91.545,05D
87	1.2.2	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
88	1.2.2.01	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
89	1.2.2.01.01	INVESTIMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
90	1.2.2.01.01.0001	Titulo de Capitalizacao - Ourocap	500,00D	0,00	0,00	500,00D
91	1.2.3	IMOBILIZADO	216.349,90D	3.148,00	128.452,85	91.045,05D
92	1.2.3.01	BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	335.068,01D	1.788,00	100.000,00	236.856,01D
93	1.2.3.01.01	BENS MOVEIS	335.068,01D	1.788,00	100.000,00	236.856,01D
94	1.2.3.01.01.0001	Veiculos	274.358,70D	0,00	100.000,00	174.358,70D
95	1.2.3.01.01.0002	Moveis e Utensilios	42.062,80D	1.788,00	0,00	43.850,80D
10031	1.2.3.01.01.0003	Equipamentos de Informatica	12.850,00D	0,00	0,00	12.850,00D
10033	1.2.3.01.01.0004	Equipamentos de Seguranca	5.796,51D	0,00	0,00	5.796,51D
97	1.2.3.02	BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	22.239,17D	1.360,00	0,00	23.599,17D
98	1.2.3.02.01	BENS MOVEIS	22.239,17D	1.360,00	0,00	23.599,17D
99	1.2.3.02.01.0001	Moveis e Utensilios	21.036,08D	1.360,00	0,00	22.396,08D
101	1.2.3.02.01.0003	Equipamentos de Informatica	1.203,09D	0,00	0,00	1.203,09D
105	1.2.3.09	DEPRECIACAO ACUMULADA	140.957,28C	0,00	28.452,85	169.410,13C
106	1.2.3.09.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	140.957,28C	0,00	28.452,85	169.410,13C
107	1.2.3.09.01.0001	Depreciacao de Moveis e Utensilios	19.716,18C	0,00	6.683,03	26.399,21C
108	1.2.3.09.01.0002	Depreciacao de Veiculos	117.911,13C	0,00	18.393,12	136.304,25C
109	1.2.3.09.01.0003	Depreciacao de Equip. de Informatica	2.752,64C	0,00	2.799,37	5.552,01C
10125	1.2.3.09.01.0004	Depreciacao de Equipamentos de Seguranca	577,33C	0,00	577,33	1.154,66C
110	2	PASSIVO	592.284,21C	3.285.124,39	3.837.495,87	1.144.655,69C
111	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.727,65C	3.165.784,17	3.694.185,65	743.129,13C
112	2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	26.269,32C	127.439,13	116.031,41	14.861,60C
120	2.1.1.02	PRESTADORES DE SERVICOS	26.269,32C	127.439,13	116.031,41	14.861,60C
121	2.1.1.02.01	SERVICOS A PAGAR	26.269,32C	127.439,13	116.031,41	14.861,60C
122	2.1.1.02.01.0001	Autonomos	0,00	23.773,07	26.954,77	3.181,70C
123	2.1.1.02.01.0002	Marlei Moraes Dias	0,00	77.632,46	85.633,46	8.001,00C
124	2.1.1.02.01.0003	Becca Gestao de Obras LTDA	23.970,00C	23.970,00	0,00	0,00
10085	2.1.1.02.01.0008	Trabt Medicina e Seguranca do Trabalho LTDA	0,00	1.373,81	1.373,81	0,00
10087	2.1.1.02.01.0030	Audisa - Auditores Associados S/S	2.299,32C	689,79	2.069,37	3.678,90C
126	2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	79.996,95C	2.001.877,23	1.970.994,83	49.114,55C
127	2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	40.019,30C	1.426.512,54	1.390.747,52	4.254,28C
128	2.1.2.01.01	SALARIOS A PAGAR	40.019,30C	1.426.512,54	1.390.747,52	4.254,28C
129	2.1.2.01.01.0001	Salarios a Pagar	40.019,30C	1.247.616,66	1.211.851,64	4.254,28C
130	2.1.2.01.01.0002	13º Salario a Pagar	0,00	46.099,43	46.099,43	0,00
132	2.1.2.01.01.0004	Rescisoes Trabalhistas	0,00	132.796,45	132.796,45	0,00
133	2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	39.977,65C	575.364,69	580.247,31	44.860,27C
134	2.1.2.02.01	INSS A RECOLHER	22.664,63C	412.083,70	416.759,29	27.340,22C
135	2.1.2.02.01.0001	INSS a Recolher	22.664,63C	412.083,70	416.759,29	27.340,22C
136	2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	15.201,66C	126.139,17	118.255,24	7.317,73C
137	2.1.2.02.02.0001	FGTS a Recolher	15.201,66C	126.139,17	118.255,24	7.317,73C
138	2.1.2.02.03	PIS A RECOLHER	0,00	11.456,91	11.456,91	0,00
139	2.1.2.02.03.0001	PIS a Recolher	0,00	11.456,91	11.456,91	0,00
140	2.1.2.02.04	IRRF A RECOLHER	2.111,36C	25.684,91	33.775,87	10.202,32C
141	2.1.2.02.04.0001	IRRF a Recolher	2.111,36C	25.684,91	33.775,87	10.202,32C
145	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.071,36C	20.939,96	19.715,54	1.846,94C
146	2.1.3.01	IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	3.071,36C	20.939,96	19.715,54	1.846,94C
147	2.1.3.01.01	IMPOSTOS FEDERAIS	3.071,36C	20.939,96	19.715,54	1.846,94C
148	2.1.3.01.01.0001	IRRF Sobre Aluguel	2.920,68C	20.634,60	19.512,92	1.799,00C
10110	2.1.3.01.01.0003	IR a Recolher	36,76C	69,85	33,09	0,00
10111	2.1.3.01.01.0004	CSRF a Recolher	113,92C	235,51	169,53	47,94C
154	2.1.4	SUBVENCoes A REALIZAR	85.096,80C	1.002.839,09	1.448.000,00	530.257,71C
155	2.1.4.01	SUBVENCoes A REALIZAR	85.096,80C	1.002.839,09	1.448.000,00	530.257,71C
10089	2.1.4.01.03	SUBVENCoes MUNICIPAIS	85.096,80C	1.002.839,09	1.448.000,00	530.257,71C
10090	2.1.4.01.03.0001	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	32.096,80C	98.272,12	136.000,00	69.824,68C
10092	2.1.4.01.03.0002	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	53.000,00C	189.000,00	136.000,00	0,00
10192	2.1.4.01.03.0005	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	0,00	715.566,97	1.176.000,00	460.433,03C
160	2.1.6	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.723,63C	12.688,76	39.445,82	135.478,74C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	2.1.6.01	EMPRESTIMOS	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
163	2.1.6.01.01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
161	2.1.6.01.01.0001	Emprestimos e Financiamentos	8.723,63C	0,00	0,00	8.723,63C
167	2.1.6.02	PARCELAMENTOS	0,00	12.688,76	139.443,87	126.755,11C
168	2.1.6.02.01	PARCELAMENTOS	0,00	12.688,76	139.443,87	126.755,11C
10187	2.1.6.02.01.0002	Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0041841682.24-0	0,00	6.345,66	21.968,88	15.623,22C
10189	2.1.6.02.01.0003	Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0094654167.24-2	0,00	2.032,87	16.036,54	14.003,67C
10209	2.1.6.02.01.0004	Parcelamento - Devolucao Recurso Publico - Processo 202	0,00	4.310,23	101.438,45	97.128,22C
170	2.1.7	PROVISOES	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
171	2.1.7.01	PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
172	2.1.7.01.01	PROVISOES TRABALHISTAS	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
174	2.1.7.01.01.0002	Provisão de Ferias	11.569,59C	0,00	0,00	11.569,59C
187	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	377.556,56C	119.340,22	143.310,22	401.526,56C
188	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	0,00	117.104,87	377.556,56C
189	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	0,00	117.104,87	377.556,56C
190	2.3.1.01.01	PATRIMONIO SOCIAL	260.451,69C	0,00	117.104,87	377.556,56C
191	2.3.1.01.01.0001	Patrimonio Social	260.451,69C	0,00	117.104,87	377.556,56C
195	2.3.3	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	35.885,34	26.205,35	23.970,00C
196	2.3.3.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	33.649,99	2.235,35	2.235,35C
197	2.3.3.01.01	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	33.649,99C	33.649,99	2.235,35	2.235,35C
198	2.3.3.01.01.0001	Ajuste de Avaliação Patrimonial	33.649,99C	33.649,99	2.235,35	2.235,35C
10210	2.3.3.02	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.235,35	23.970,00	21.734,65C
10211	2.3.3.02.01	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.235,35	23.970,00	21.734,65C
10212	2.3.3.02.01.0001	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	2.235,35	23.970,00	21.734,65C
199	2.3.4	DEFICIT / SUPERAVIT	83.454,88C	83.454,88	0,00	0,00
200	2.3.4.01	DEFICIT / SUPERAVIT	83.454,88C	83.454,88	0,00	0,00
202	2.3.4.01.02	DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	83.454,88C	83.454,88	0,00	0,00
203	2.3.4.01.02.0001	Deficit / Superavit do Exercicio	83.454,88C	83.454,88	0,00	0,00
209	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.028.939,95	0,00	3.028.939,95D
210	3.1	CUSTOS	0,00	2.767.511,41	0,00	2.767.511,41D
211	3.1.1	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	47.636,90	0,00	47.636,90D
212	3.1.1.01	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL	0,00	47.636,90	0,00	47.636,90D
213	3.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.842,00	0,00	9.842,00D
225	3.1.1.01.01.0012	Alimentacao do Trabalhador	0,00	6.656,00	0,00	6.656,00D
10073	3.1.1.01.01.0013	Vale Transporte	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00D
230	3.1.1.01.03	MATERIAIS	0,00	1.029,57	0,00	1.029,57D
231	3.1.1.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	1.029,57	0,00	1.029,57D
243	3.1.1.01.04	SERVICOS	0,00	36.765,33	0,00	36.765,33D
244	3.1.1.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	5.995,95	0,00	5.995,95D
245	3.1.1.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	8.409,97	0,00	8.409,97D
246	3.1.1.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.939,60	0,00	1.939,60D
252	3.1.1.01.04.0009	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	6.239,81	0,00	6.239,81D
253	3.1.1.01.04.0010	Locacao de Imoveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
10022	3.1.1.01.04.0011	Honorarios Contabeis	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00D
263	3.1.2	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	16.426,59	0,00	16.426,59D
264	3.1.2.01	ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL	0,00	16.426,59	0,00	16.426,59D
265	3.1.2.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.571,00	0,00	1.571,00D
276	3.1.2.01.01.0011	Vale Transporte	0,00	531,00	0,00	531,00D
277	3.1.2.01.01.0012	Alimentacao do Trabalhador	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00D
282	3.1.2.01.03	MATERIAIS	0,00	986,00	0,00	986,00D
283	3.1.2.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	986,00	0,00	986,00D
295	3.1.2.01.04	SERVICOS	0,00	13.869,59	0,00	13.869,59D
296	3.1.2.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	719,72	0,00	719,72D
297	3.1.2.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	126,12	0,00	126,12D
298	3.1.2.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	614,66	0,00	614,66D
304	3.1.2.01.04.0009	Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	3.909,09	0,00	3.909,09D
306	3.1.2.01.04.0011	Locacao de Imoveis	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
317	3.1.3	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	1.048.391,09	0,00	1.048.391,09D
318	3.1.3.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.048.391,09	0,00	1.048.391,09D
319	3.1.3.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	887.342,99	0,00	887.342,99D
320	3.1.3.01.01.0001	Salarios	0,00	522.027,96	0,00	522.027,96D
321	3.1.3.01.01.0002	Ferias	0,00	44.799,10	0,00	44.799,10D
323	3.1.3.01.01.0004	Horas Extras	0,00	17.080,29	0,00	17.080,29D
325	3.1.3.01.01.0006	13º Salario	0,00	47.391,17	0,00	47.391,17D
327	3.1.3.01.01.0008	Descanso Semanal Remunerado	0,00	3.248,35	0,00	3.248,35D
329	3.1.3.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	46.895,98	0,00	46.895,98D
330	3.1.3.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	161.132,89	0,00	161.132,89D
332	3.1.3.01.01.0013	Vale Transporte	0,00	1.992,40	0,00	1.992,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	3.1.3.01.01.0014	Adicional Noturno	0,00	14.515,40	0,00	14.515,40D
334	3.1.3.01.01.0015	Alimentacao do Trabalhador	0,00	18.096,00	0,00	18.096,00D
339	3.1.3.01.01.0020	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.975,97	0,00	5.975,97D
10167	3.1.3.01.01.0021	Premio por Tempo de Servico	0,00	2.250,48	0,00	2.250,48D
343	3.1.3.01.03	MATERIAIS	0,00	5.470,38	0,00	5.470,38D
344	3.1.3.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	3.367,44	0,00	3.367,44D
347	3.1.3.01.03.0004	Materiais Pedagogicos	0,00	30,01	0,00	30,01D
350	3.1.3.01.03.0007	Medicamentos	0,00	272,93	0,00	272,93D
359	3.1.3.01.03.0016	Gas de Cozinha	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
361	3.1.3.01.04	SERVICOS	0,00	155.577,72	0,00	155.577,72D
362	3.1.3.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	4.220,40	0,00	4.220,40D
363	3.1.3.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	863,60	0,00	863,60D
364	3.1.3.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	1.349,61	0,00	1.349,61D
368	3.1.3.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00D
370	3.1.3.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	24.367,32	0,00	24.367,32D
372	3.1.3.01.04.0012	Locacao de Imoveis	0,00	111.629,47	0,00	111.629,47D
374	3.1.3.01.04.0014	Honorarios Contabeis	0,00	10.114,50	0,00	10.114,50D
10080	3.1.3.01.04.0016	Software	0,00	1.303,63	0,00	1.303,63D
10084	3.1.3.01.04.0017	Seguros	0,00	509,19	0,00	509,19D
395	3.1.4	OUTROS RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	681.243,26	0,00	681.243,26D
10047	3.1.4.03	ASSIST. SOCIAL - R.I.	0,00	681.243,26	0,00	681.243,26D
10048	3.1.4.03.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	681.243,26	0,00	681.243,26D
10049	3.1.4.03.01.0001	Salarios	0,00	364.290,66	0,00	364.290,66D
10050	3.1.4.03.01.0002	Ferias	0,00	91.942,11	0,00	91.942,11D
10051	3.1.4.03.01.0003	Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS	0,00	35.231,91	0,00	35.231,91D
10052	3.1.4.03.01.0004	Previdencia Social - INSS	0,00	116.634,83	0,00	116.634,83D
10053	3.1.4.03.01.0005	Descanso Semanal Remunerado	0,00	2.244,59	0,00	2.244,59D
10054	3.1.4.03.01.0006	Horas Extras	0,00	11.068,15	0,00	11.068,15D
10055	3.1.4.03.01.0007	Adicional Noturno	0,00	10.276,67	0,00	10.276,67D
10056	3.1.4.03.01.0008	13º Salario	0,00	17.054,46	0,00	17.054,46D
10057	3.1.4.03.01.0009	Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	4.287,74	0,00	4.287,74D
10058	3.1.4.03.01.0010	Vale Transporte	0,00	5.133,00	0,00	5.133,00D
10059	3.1.4.03.01.0011	Alimentacao do Trabalhador	0,00	21.216,00	0,00	21.216,00D
10174	3.1.4.03.01.0012	Premio por Tempo de Servico	0,00	1.863,14	0,00	1.863,14D
451	3.1.5	RECURSOS PROPRIOS	0,00	973.813,57	0,00	973.813,57D
452	3.1.5.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	973.813,57	0,00	973.813,57D
453	3.1.5.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	350.788,54	0,00	350.788,54D
454	3.1.5.01.01.0001	Salarios	0,00	175.964,32	0,00	175.964,32D
455	3.1.5.01.01.0002	Ferias	0,00	20.263,67	0,00	20.263,67D
457	3.1.5.01.01.0004	Horas extras	0,00	4.714,77	0,00	4.714,77D
459	3.1.5.01.01.0006	13º Salario	0,00	3.014,24	0,00	3.014,24D
461	3.1.5.01.01.0008	Descanso semanal remunerado	0,00	1.393,42	0,00	1.393,42D
463	3.1.5.01.01.0010	Fundo de Garantia Tempo Servico - FGTS	0,00	40.371,28	0,00	40.371,28D
464	3.1.5.01.01.0011	Previdencia Social - INSS	0,00	32.574,53	0,00	32.574,53D
465	3.1.5.01.01.0012	Vale Transporte	0,00	13.337,03	0,00	13.337,03D
467	3.1.5.01.01.0014	Alimentacao do Trabalhador	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
469	3.1.5.01.01.0016	Adicional Noturno	0,00	5.922,19	0,00	5.922,19D
10042	3.1.5.01.01.0019	Saude Ocupacional	0,00	3.721,22	0,00	3.721,22D
474	3.1.5.01.01.0020	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.193,20	0,00	1.193,20D
10173	3.1.5.01.01.0021	Premio por Tempo de Servico	0,00	318,67	0,00	318,67D
475	3.1.5.01.03	MATERIAIS	0,00	170.978,45	0,00	170.978,45D
476	3.1.5.01.03.0001	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	66.108,16	0,00	66.108,16D
477	3.1.5.01.03.0002	Materiais de Consumo	0,00	13.992,18	0,00	13.992,18D
478	3.1.5.01.03.0003	Materiais de Escritorio	0,00	1.250,44	0,00	1.250,44D
482	3.1.5.01.03.0007	Medicamentos	0,00	15.307,03	0,00	15.307,03D
484	3.1.5.01.03.0009	Generos Alimenticios	0,00	59.705,09	0,00	59.705,09D
485	3.1.5.01.03.0010	Materiais Descartaveis	0,00	5.360,40	0,00	5.360,40D
486	3.1.5.01.03.0011	Gas de Cozinha	0,00	7.922,09	0,00	7.922,09D
487	3.1.5.01.03.0012	Mat. Constr. e Reforma	0,00	229,00	0,00	229,00D
488	3.1.5.01.03.0013	Material de Limpeza	0,00	306,56	0,00	306,56D
489	3.1.5.01.03.0014	Uniformes	0,00	797,50	0,00	797,50D
490	3.1.5.01.04	SERVICOS	0,00	452.046,58	0,00	452.046,58D
491	3.1.5.01.04.0001	Energia Eletrica	0,00	15.564,56	0,00	15.564,56D
492	3.1.5.01.04.0002	Agua e Esgoto	0,00	8.236,72	0,00	8.236,72D
493	3.1.5.01.04.0003	Telefonia e Internet	0,00	9.502,02	0,00	9.502,02D
494	3.1.5.01.04.0004	Honorarios Advocaticios	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
496	3.1.5.01.04.0006	Cartorios e Emolumentos	0,00	829,75	0,00	829,75D
497	3.1.5.01.04.0007	Manutencao de Veiculos	0,00	9.684,06	0,00	9.684,06D
498	3.1.5.01.04.0008	Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	0,00	77.033,75	0,00	77.033,75D
499	3.1.5.01.04.0009	Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	0,00	90.610,94	0,00	90.610,94D
501	3.1.5.01.04.0012	Software	0,00	9.527,26	0,00	9.527,26D
504	3.1.5.01.04.0015	Locacao de Imoveis	0,00	60.353,14	0,00	60.353,14D
10016	3.1.5.01.04.0016	Pedagios e Estacionamentos	0,00	132,20	0,00	132,20D
10019	3.1.5.01.04.0019	Honorarios Contabeis	0,00	50.826,16	0,00	50.826,16D
10028	3.1.5.01.04.0020	Eventos e Festividades	0,00	81.127,42	0,00	81.127,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10040	3.1.5.01.04.0021	Honorarios com Psicopedagogia	0,00	16.841,93	0,00	16.841,93D
10041	3.1.5.01.04.0023	Manutenção e Conservação	0,00	7.837,24	0,00	7.837,24D
10043	3.1.5.01.04.0024	Seguros	0,00	4.739,43	0,00	4.739,43D
547	3.2	DESPESAS	0,00	261.428,54	0,00	261.428,54D
590	3.2.2	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	21.495,69	0,00	21.495,69D
591	3.2.2.01	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	21.495,69	0,00	21.495,69D
592	3.2.2.01.01	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.573,96	0,00	6.573,96D
593	3.2.2.01.01.0001	Tarifas Bancárias	0,00	5.152,44	0,00	5.152,44D
595	3.2.2.01.01.0003	IOF Aplicação Financeira	0,00	87,02	0,00	87,02D
596	3.2.2.01.01.0004	IR Aplicação Financeira	0,00	1.334,50	0,00	1.334,50D
598	3.2.2.01.02	MULTAS E JUROS	0,00	14.921,73	0,00	14.921,73D
599	3.2.2.01.02.0001	Multas e Juros	0,00	14.921,73	0,00	14.921,73D
601	3.2.3	DEPRECIACAO	0,00	28.452,85	0,00	28.452,85D
602	3.2.3.01	DEPRECIACAO	0,00	28.452,85	0,00	28.452,85D
603	3.2.3.01.01	DEPRECIACAO	0,00	28.452,85	0,00	28.452,85D
604	3.2.3.01.01.0001	Depreciação	0,00	28.452,85	0,00	28.452,85D
605	3.2.4	TAXAS	0,00	914,38	0,00	914,38D
606	3.2.4.01	TAXAS	0,00	914,38	0,00	914,38D
607	3.2.4.01.01	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	914,38	0,00	914,38D
10027	3.2.4.01.01.0008	IPTU	0,00	914,38	0,00	914,38D
614	3.2.6	DEVOLUCOES	0,00	110.565,62	0,00	110.565,62D
615	3.2.6.01	DEVOLUCOES	0,00	110.565,62	0,00	110.565,62D
616	3.2.6.01.01	DEVOLUCOES	0,00	110.565,62	0,00	110.565,62D
617	3.2.6.01.01.0001	Devolucoes de Recursos Publicos	0,00	110.565,62	0,00	110.565,62D
10203	3.2.7	ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
10204	3.2.7.01	ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
10205	3.2.7.01.01	ALIENACAO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
10206	3.2.7.01.01.0001	Despesa com a Alienacao de Bens	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
618	4	RECEITAS	0,00	0,00	2.531.052,80	2.531.052,80C
619	4.1	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	1.433.591,96	1.433.591,96C
620	4.1.1	SUBVENCOES	0,00	0,00	1.372.922,33	1.372.922,33C
621	4.1.1.01	SUBVENCOES MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.094.350,98	1.094.350,98C
622	4.1.1.01.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIAL SOCIAL	0,00	0,00	1.094.350,98	1.094.350,98C
623	4.1.1.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	0,00	0,00	181.777,30	181.777,30C
10113	4.1.1.01.01.0005	Termo de Parceria nº 2022/25577	0,00	0,00	282.000,00	282.000,00C
10186	4.1.1.01.01.0023	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	0,00	0,00	630.573,68	630.573,68C
10200	4.1.1.02	SUBVENCOES ESTADUAIS	0,00	0,00	186.354,22	186.354,22C
10201	4.1.1.02.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	186.354,22	186.354,22C
10197	4.1.1.02.01.0002	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	0,00	0,00	9.435,00	9.435,00C
10198	4.1.1.02.01.0003	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	0,00	0,00	11.661,16	11.661,16C
10193	4.1.1.02.01.0004	Termo de Colaboracao nº25577/2022	0,00	0,00	165.258,06	165.258,06C
631	4.1.1.03	SUBVENCOES FEDERAIS	0,00	0,00	92.217,13	92.217,13C
632	4.1.1.03.01	ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	92.217,13	92.217,13C
10194	4.1.1.03.01.0002	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	0,00	0,00	18.885,00	18.885,00C
10199	4.1.1.03.01.0004	Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	0,00	0,00	73.332,13	73.332,13C
643	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.450,39	7.450,39C
644	4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.450,39	7.450,39C
645	4.1.3.01.01	APLICACAO FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.450,39	7.450,39C
646	4.1.3.01.01.0001	Rend Aplic Finan Rec Municipal	0,00	0,00	2.875,92	2.875,92C
647	4.1.3.01.01.0002	Rend Aplic Finan Rec Estadual	0,00	0,00	715,63	715,63C
648	4.1.3.01.01.0003	Rend Aplic Finan Rec Federal	0,00	0,00	3.858,84	3.858,84C
651	4.1.4	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	0,00	53.219,24	53.219,24C
652	4.1.4.01	REEMBOLSO DESP. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	53.219,24	53.219,24C
653	4.1.4.01.01	REEMBOLSO DESP. FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	53.219,24	53.219,24C
654	4.1.4.01.01.0001	Vale Transporte	0,00	0,00	11.836,59	11.836,59C
675	4.1.4.01.01.0002	Aviso Previo Reavido	0,00	0,00	7.329,73	7.329,73C
1110	4.1.4.01.01.0003	Dias Afastados	0,00	0,00	23.025,05	23.025,05C
1111	4.1.4.01.01.0004	Faltas	0,00	0,00	7.912,78	7.912,78C
1121	4.1.4.01.01.0006	Estouro Mes Anterior	0,00	0,00	1.148,94	1.148,94C
10208	4.1.4.01.01.0008	Contribuicao Assistencial	0,00	0,00	1.966,15	1.966,15C
655	4.2	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	775.619,39	775.619,39C
656	4.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	775.619,39	775.619,39C
657	4.2.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	520.331,65	520.331,65C
658	4.2.1.01.01	DOACOES	0,00	0,00	419.905,77	419.905,77C
659	4.2.1.01.01.0001	Doacoes de Pessoa Fisica	0,00	0,00	197.962,54	197.962,54C
660	4.2.1.01.01.0002	Doacoes de Pessoa Juridica	0,00	0,00	221.943,23	221.943,23C
664	4.2.1.01.04	RECEITA DE INCENTIVO FISCAL	0,00	0,00	100.425,88	100.425,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	4.2.1.01.04.0001	Incentivo Nota Fiscal Paulista	0,00	0,00	100.425,88	100.425,88C
666	4.2.1.02	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	253.804,50	253.804,50C
667	4.2.1.02.01	RECEITA DE EVENTOS E FESTIVIDADES	0,00	0,00	253.804,50	253.804,50C
668	4.2.1.02.01.0001	Receitas de Eventos e Festividades	0,00	0,00	147.554,50	147.554,50C
669	4.2.1.02.01.0002	Receitas de Bazar	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00C
10202	4.2.1.02.01.0003	Receitas de Vendas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
670	4.2.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	250,20	250,20C
671	4.2.1.03.01	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	250,20	250,20C
672	4.2.1.03.01.0001	Rend Aplic Finan Rec Proprio	0,00	0,00	250,20	250,20C
673	4.2.1.04	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	1.233,04	1.233,04C
674	4.2.1.04.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.233,04	1.233,04C
10037	4.2.1.04.01.0005	Estornos	0,00	0,00	1.233,04	1.233,04C
676	4.3	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	54,35	54,35C
677	4.3.1	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	54,35	54,35C
678	4.3.1.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	54,35	54,35C
679	4.3.1.01.01	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	54,35	54,35C
680	4.3.1.01.01.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	54,35	54,35C
681	4.4	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	321.787,10	321.787,10C
682	4.4.1	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	321.787,10	321.787,10C
683	4.4.1.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	321.787,10	321.787,10C
684	4.4.1.01.01	ISENCOES OBTIDAS	0,00	0,00	321.787,10	321.787,10C
685	4.4.1.01.01.0001	Lei Federal 12.101/2009 - CEBAS	0,00	0,00	321.787,10	321.787,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	592.284,21D	8.340.362,62	8.285.878,29	646.768,54D
PASSIVO	592.284,21C	3.285.124,39	3.837.495,87	1.144.655,69C
PATRIMONIO SOCIAL	377.556,56C	119.340,22	143.310,22	401.526,56C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.028.939,95	0,00	3.028.939,95D
RECEITAS	0,00	0,00	2.531.052,80	2.531.052,80C
ZERAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	592.284,21D	8.340.362,62	10.816.931,09	1.884.284,26C
CONTAS CREDORAS	969.840,77C	6.433.404,56	3.980.806,09	1.482.757,70D

RESULTADO DO MES	0,00	-2.531.052,80	-3.028.939,95	497.887,15D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	-2.531.052,80	-3.028.939,95	497.887,15D

Gelfe Franco Luiz
GELFE FRANCO LUIZ
PRESIDENTE
CPF: 432.587.940-49

Assinado digitalmente na ZapSign por
Gelfe Franco Luiz
Data: 31/03/2025 18:18:16.431 (UTC-0300)

Lucas Viana
LUCAS VIANA
Reg. no CRC - 1SP sob o No. 342453/O-1
CPF: 456.830.218-80

Assinado digitalmente na ZapSign por
Lucas Viana
Data: 31/03/2025 14:56:11.554 (UTC-0300)