

BALANÇO PATRIMONIAL

LV GL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	646.768,54D	592.284,21D
ATIVO CIRCULANTE	555.223,49D	375.434,31D
DISPONIBILIDADE	424.119,83D	221.315,60D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.916,52D	47.606,36D
CAIXA GERAL	47.916,52D	47.606,36D
Caixa	47.916,52D	47.606,36D
BANCOS	702,47D	133.866,76D
BANCOS - RECURSOS SEM RESTRICAO	702,47D	4.169,60D
Banco do Brasil - 40.219-2 - Recurso Proprio	702,47D	4.169,60D
BANCOS - REC COM RESTRICAO - FEDERAL	0,00	129.697,16D
Banco do Brasil - 46.544-5 - Casa 1	0,00	55.336,76D
Banco do Brasil - 46.603-4 - Casa 2	0,00	30.520,84D
Banco do Brasil - 56.073-1 - RI	0,00	43.839,56D
APLICACOES FINANCEIRAS	375.500,84D	39.842,48D
APLICACOES SEM RESTRICAO	0,00	5.755,24D
BB Rende Facil - 40.219-2 - Recurso Proprio	0,00	5.725,24D
BB Rende Facil - 44565-7 - Eventos	0,00	30,00D
APLICACOES COM RESTRICAO	375.500,84D	34.087,24D
BB Automatico Empres - 46.544-5 - Casa 1	0,00	52,78D
BB Automatico Empres - 46.603-4 - Casa 2	0,00	121,41D
BB Rende Facil - 46.513-5 - Casa 1	0,00	742,35D
BB Automatico Empres - 46.570-4 - Casa 2	0,00	318,69D
BB Rende Facil - 46.259-4 - Casa 1	9.472,72D	508,58D
BB Automatico Empres - 46.276-4 - Casa 2	24.561,53D	24.300,49D
BB Rende Facil - 46.303-5 - SP sem Papel	241,45D	223,52D
BB Rende Facil - 52.512-X - Emenda	0,00	6.943,92D
BB Rende Facil - 51.262-1 - RI	0,00	535,00D
BB Rende Facil Aplic. 50.595-1 - RI	0,00	340,50D
BB Rende Facil - Municipal - 56802-3	236.119,06D	0,00
BB Rende Facil - Federal - 56804-X	66.160,19D	0,00
BB Rende Facil - Estadual - 56803-1	38.945,89D	0,00
CREDITOS A RECEBER	97.527,00D	106.374,00D
SUBVENCOES A RECEBER	97.527,00D	106.374,00D
SUBVENCOES MUNICIPAIS A RECEBER	97.527,00D	106.374,00D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - Excedentes	21.277,20D	21.277,20D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	42.619,30C	32.096,80D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	0,00	53.000,00D
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	118.869,10D	0,00
ADIANTAMENTOS	19.439,17D	31.371,87D
ADIANTAMENTOS	19.439,17D	31.371,87D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.626,60D	14.626,60D
CBS Cestas Basicas Sorocaba - EIRELI	14.626,60D	14.626,60D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4.812,57D	16.745,27D
Adiantamento de Ferias	4.812,57D	16.745,27D
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	412,51C	1.822,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	412,51C	1.822,84D
IMPOSTOS A RECUPERAR	412,51C	1.822,84D
IRRF a Recuperar	53,44D	53,44D
INSS a Recuperar	20,00D	20,00D
PIS a Recuperar	363,71D	363,71D
FGTS a Recuperar	418,49D	418,49D
IPVA a Recuperar	1.268,15C	967,20D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.550,00D	14.550,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	14.550,00D
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.550,00D	14.550,00D
Emprestimos	14.550,00D	14.550,00D
ATIVO NAO CIRCULANTE	91.545,05D	216.849,90D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D
INVESTIMENTOS	500,00D	500,00D

BALANÇO PATRIMONIAL

LV GL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Titulo de Capitalizacao - Ourocap	500,00D	500,00D
IMOBILIZADO	91.045,05D	216.349,90D
BENS MOVEIS E IMOVEIS COM RESTRICAO	236.856,01D	335.068,01D
BENS MOVEIS	236.856,01D	335.068,01D
Veiculos	174.358,70D	274.358,70D
Moveis e Utensilios	43.850,80D	42.062,80D
Equipamentos de Informatica	12.850,00D	12.850,00D
Equipamentos de Seguranca	5.796,51D	5.796,51D
BENS MOVEIS E IMOVEIS SEM RESTRICAO	23.599,17D	22.239,17D
BENS MOVEIS	23.599,17D	22.239,17D
Moveis e Utensilios	22.396,08D	21.036,08D
Equipamentos de Informatica	1.203,09D	1.203,09D
DEPRECIACAO ACUMULADA	169.410,13C	140.957,28C
DEPRECIACAO ACUMULADA	169.410,13C	140.957,28C
Depreciacao de Moveis e Utensilios	26.399,21C	19.716,18C
Depreciacao de Veiculos	136.304,25C	117.911,13C
Depreciacao de Equip. de Informatica	5.552,01C	2.752,64C
Depreciacao de Equipamentos de Seguranca	1.154,66C	577,33C
PASSIVO	646.768,54C	592.284,21C
PASSIVO CIRCULANTE	743.129,13C	214.727,65C
FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	14.861,60C	26.269,32C
PRESTADORES DE SERVICOS	14.861,60C	26.269,32C
SERVICOS A PAGAR	14.861,60C	26.269,32C
Autonomos	3.181,70C	0,00
Marlei Moraes Dias	8.001,00C	0,00
Becca Gestao de Obras LTDA	0,00	23.970,00C
Audisa - Auditores Associados S/S	3.678,90C	2.299,32C
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	49.114,55C	79.996,95C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.254,28C	40.019,30C
SALARIOS A PAGAR	4.254,28C	40.019,30C
Salarios a Pagar	4.254,28C	40.019,30C
OBRIGACOES SOCIAIS	44.860,27C	39.977,65C
INSS A RECOLHER	27.340,22C	22.664,63C
INSS a Recolher	27.340,22C	22.664,63C
FGTS A RECOLHER	7.317,73C	15.201,66C
FGTS a Recolher	7.317,73C	15.201,66C
IRRF A RECOLHER	10.202,32C	2.111,36C
IRRF a Recolher	10.202,32C	2.111,36C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.846,94C	3.071,36C
IMPOSTOS FEDERAIS, EST, E MUNICIPAIS	1.846,94C	3.071,36C
IMPOSTOS FEDERAIS	1.846,94C	3.071,36C
IRRF Sobre Aluguel	1.799,00C	2.920,68C
IR a Recolher	0,00	36,76C
CSRF a Recolher	47,94C	113,92C
SUBVENCOES A REALIZAR	530.257,71C	85.096,80C
SUBVENCOES A REALIZAR	530.257,71C	85.096,80C
SUBVENCOES MUNICIPAIS	530.257,71C	85.096,80C
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 21.752/2019	69.824,68C	32.096,80C
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 10.511/2019	0,00	53.000,00C
Prefeitura Municipal de Sorocaba - T.C. 6785/2024	460.433,03C	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.478,74C	8.723,63C
EMPRESTIMOS	8.723,63C	8.723,63C
EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.723,63C	8.723,63C
Emprestimos e Financiamentos	8.723,63C	8.723,63C
PARCELAMENTOS	126.755,11C	0,00
PARCELAMENTOS	126.755,11C	0,00
Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0041841682.24-01	15.623,22C	0,00
Parcelamento Simplificado - 0211.00012.0094654167.24-20	14.003,67C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
Parcelamento - Devolucao Recurso Publico - Processo 2024/21	97.128,22C	0,00
PROVISOES	11.569,59C	11.569,59C
PROVISOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	11.569,59C	11.569,59C
PROVISOES TRABALHISTAS	11.569,59C	11.569,59C
Provisão de Ferias	11.569,59C	11.569,59C
PATRIMONIO SOCIAL	96.360,59D	377.556,56C
PATRIMONIO SOCIAL	377.556,56C	260.451,69C
PATRIMONIO SOCIAL	377.556,56C	260.451,69C
PATRIMONIO SOCIAL	377.556,56C	260.451,69C
Patrimonio Social	377.556,56C	260.451,69C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	23.970,00C	33.649,99C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.235,35C	33.649,99C
AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	2.235,35C	33.649,99C
Ajuste de Avaliação Patrimonial	2.235,35C	33.649,99C
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.734,65C	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.734,65C	0,00
Ajuste de Exercicios Anteriores	21.734,65C	0,00
DEFICIT / SUPERAVIT	497.887,15D	83.454,88C
DEFICIT / SUPERAVIT	497.887,15D	83.454,88C
DEFICIT / SUPERAVIT DO EXERCICIO	497.887,15D	83.454,88C
Deficit / Superavit do Exercicio	497.887,15D	83.454,88C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 646.768,54 (seiscentos e quarenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

SOROCABA, 31 de Dezembro de 2024

Assinado digitalmente na ZapSign por

Gelfe Franco Luiz

Data: 31/03/2025 18:18:16.431 (UTC-0300)

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

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)