

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.315.063,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.315.063,28D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.313.716,62D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.538,32D
559	1.1.1.02.000006	SICREDI	4.900,16D
566	1.1.1.02.000007	CAIXA 3249-5 - ESPORTE OURINHOS	571,01D
570	1.1.1.02.000011	CAIXA 3927-9 - MSE REC. FEDERAL OURS	0,35D
589	1.1.1.02.000012	CAIXA 3933-3 - MSE REC. ESTADUAL OURS	1,06D
590	1.1.1.02.000013	CAIXA 3934-1 - MSE REC. MUNICIPAL OURS	6.233,70D
596	1.1.1.02.000016	CAIXA 4014-5 - PROJETO CRIANÇA FELIZ OUR	2.279,30D
597	1.1.1.02.000017	CAIXA 4076-5 - MSE	164,94D
600	1.1.1.02.000020	CAIXA 4113-3 - SCFV FEDERAL	0,15D
601	1.1.1.02.000021	CAIXA 4168-0 - SOCIAL MSE FEDERAL	6.009,14D
602	1.1.1.02.000022	CAIXA 4169-9 - SOCIAL SCFV MUNICIP	362,39D
605	1.1.1.02.000025	CAIXA 4187-7 - LEI FEDERAL T. C. 162024	121,86D
608	1.1.1.02.000028	CAIXA 4190-7 - EMENDA MSE T.C. 232024	4.894,26D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.288.178,30D
11	1.1.1.03.000001	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	260.799,34D
571	1.1.1.03.000002	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA	312.121,44D
572	1.1.1.03.000003	APLICAÇÃO FUNDOS - CAIXA ECONOMICA	715.257,52D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.346,66D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.346,66D
38	1.1.3.08.000010	INSS A COMPENSAR	1.346,66D
149	2	PASSIVO	1.315.063,28C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	247.623,44C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.908,67C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.908,67C
178	2.1.4.01.000008	IRRF A RECOLHER	28.883,10C
182	2.1.4.01.000012	CRF A RECOLHER	25,57C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	218.714,77C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	99.907,91C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	98.201,71C
587	2.1.5.01.000007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.706,20C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	118.806,86C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	57.524,12C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	59.356,35C
494	2.1.5.02.000003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.926,39C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.067.439,84C
524	2.3.2	RESERVAS	1.067.439,84C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	1.067.439,84C
261	2.3.2.03.000003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	1.067.439,84C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.594.278,09
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.594.278,09
RECEITA LÍQUIDA	5.594.278,09
LUCRO BRUTO	5.594.278,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(3.286.181,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.286.181,02)
DESPESAS COM PESSOAL	(2.412.877,29)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(868,53)
DESPESAS GERAIS	(2.558,95)
DESPESA COPA E COZINHA	(208,26)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(16.594,18)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(16.071,69)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(546.807,32)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(21.691,88)
MATERIAIS DE CONSUMO	(214.911,31)
INTERNET	(3.856,00)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.221,70)
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(8.206,20)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(18.979,00)
MANUTENÇÃO E REPARO	(11.708,86)
DESPESAS FINANCEIRAS	(9.619,85)
RESULTADO OPERACIONAL	2.308.097,07
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	2.308.097,07
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.308.097,07