

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0001

ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA F.Social: ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.389.468/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES			
313.003-3	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS			
313.304-4	SUBVENÇÕES			
313.307-9	RECEITAS SUBVENÇÃO MUNICIPAL...	191.870,19		
313.308-7	RECEITA SUBV. ESTADUAL - SEC. DES. SOCIAL.	49.110,31		
313.311-7	RECEITA DE SUB ESTADUAL - LIB ASSISTIDA..	28.000,00		
313.316-8	RECEITA - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIV	20.000,00		
	soma do grupo.....		288.980,50	
313.804-6	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - OUTRAS PESSOAS			
313.805-4	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES - OUTRAS PESE	5.311,87		
	soma do grupo.....		5.311,87	
313.904-2	RECEITAS ENTIDADES			
313.905-0	RECEITAS EM DOAÇÃO DE OUTRAS ENTIDADI	1.001,00		
313.906-9	RECEITAS COM FESTAS E PROMOÇÕES REAL	7.350,00		
	soma do grupo.....		8.351,00	
	total dos grupos.....		302.643,37	100,00 %
450.002-4	DESPESAS			
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS/SUB. ESTADO			
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS			
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	-129.498,38		
450.007-5	FÉRIAS.....	-6.742,78		
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	-11.431,88		
450.018-0	FGTS.....	-11.825,19		
450.027-0	EXAME MÉDICO DE FUNCIONÁRIO...	-765,00		
450.029-6	RESCISÃO TRABALHISTA DE EMPREGADO...	-7.698,52		
450.031-8	MULTA FGTS RESCISÃO TRABALHISTA...	-5.371,69		
450.032-6	TICKET ALIMENTAÇÃO...	-6.440,00		
450.037-7	CARTAO ALIMENTACAO - VS CARD...	-1.440,00		
450.040-7	DESPESAS C/CESTA BASICA...	-7.134,23		
	soma do grupo.....		-188.347,67	
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS			
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC/	-10.929,81		
	soma do grupo.....		-10.929,81	
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS			
455.007-2	DESPESAS BANCÁRIAS...	-1.667,40		
	soma do grupo.....		-1.667,40	
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....			
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	-4.746,28		
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	-1.000,00		
456.013-2	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES.....	-864,00		
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTAL	-340,20		
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	-3.157,01		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	-884,54		
456.033-7	REFEIÇÕES E LANCHES.....	-4.046,73		
456.035-3	UNIFORMES.....	-864,00		
456.037-0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS...	-8.600,00		
456.044-2	OUTRAS DESPESAS...	-8.704,26		
456.045-0	ASSISTENCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA...	-495,00		
456.055-8	CORREÇÃO DE ENCARGOS...	-157,58		
456.058-2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO...	-9.356,13		
456.060-4	DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL...	-16,30		
456.062-0	DESPESAS COM PRODUTOS DE LIMPEZA...	-308,07		
456.075-2	PERDAS EVENTUAIS...	-4,32		
456.078-7	UTENSÍLIOS DOMESTICOS...	-225,46		
456.082-5	DESPESAS COM FLORICULTURA...	-90,00		
456.086-8	DESPESAS C/MATERIAIS DE INFORMÁTICA...	-635,00		
456.094-9	DESPESAS C/MAT PROJETO EDUCATIVO...	-5.030,21		
456.107-4	DESPESAS C/PROMOCOES REALIZADAS...	-4.468,00		
456.121-0	DESPESAS COM MERCADO...	-2.015,23		
	transporte.....	-56.008,32	-200.944,88	302.643,37

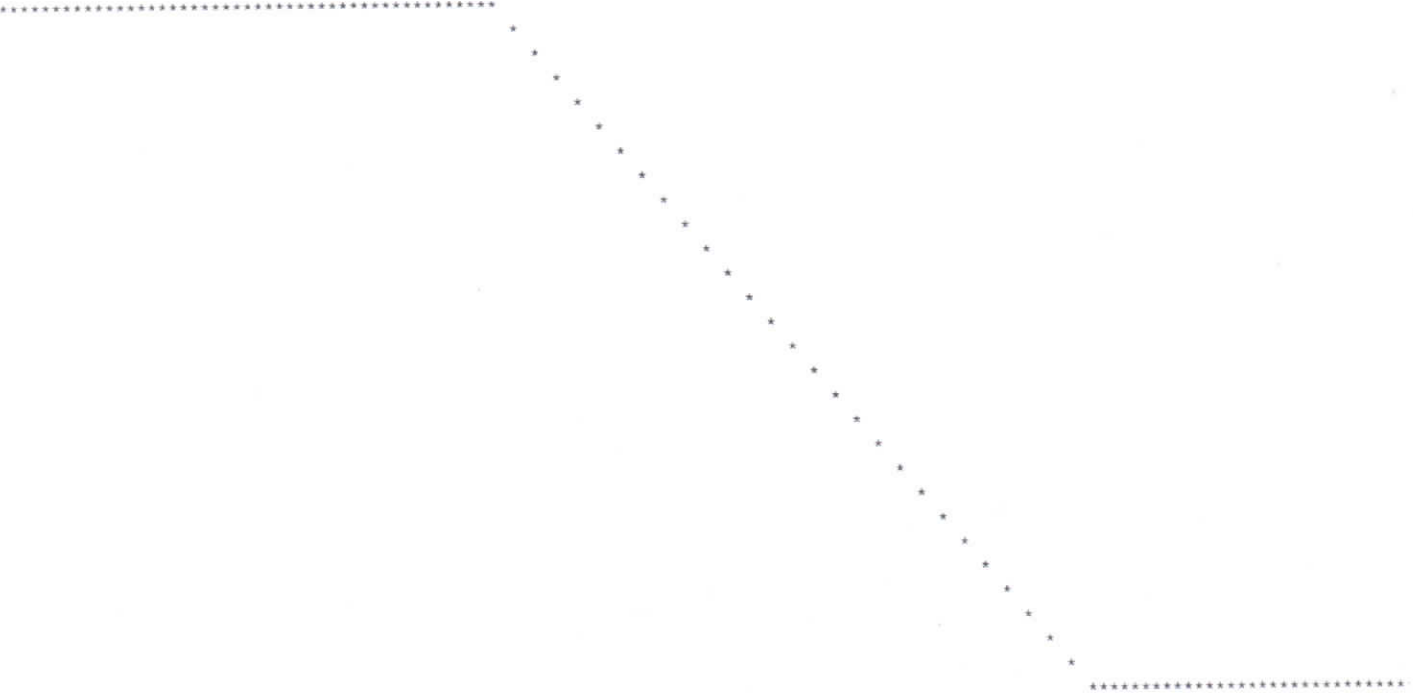
DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

Dezembro/2024 Folha: 0002

ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA F.Social: ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA NIRE: I.E: ISENTO CNPJ: 51.389.468/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS

	transporte.....	-56.008,32	-200.944,88	302.643,37	
456.126-0	LOCACAO DE BRINQUEDOS...	-600,00			
456.144-9	DESPESAS C/ORIENTACAO EDUCACIONAL...	-24.197,80			
456.174-0	OFICINAS/PROJETOS EDUCATIVOS...	-15.600,00			
	soma do grupo.....		-96.406,12		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....				
457.007-3	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO.....	-1.359,20			
	soma do grupo.....		-1.359,20		
	total dos grupos.....			-298.710,20	-98,70 %
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS				
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS				
461.005-9	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSIC/	-1.250,00			
	soma do grupo.....		-1.250,00		
	total dos grupos.....			-1.250,00	-0,41 %
	SUPERÁVIT OPERACIONAL.....			2.683,17	0,89 %
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS				
332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS				
332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS.....	0,40			
	soma do grupo.....		0,40		
	total dos grupos.....			0,40	0,00 %
	SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			2.683,57	0,89 %
470.003-1	OUTRAS DESPESAS				
471.004-5	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.....				
471.013-4	DESPESAS C/MATERIAL PROJETOS EDUCATI	-3.415,47			
471.016-9	DESPESAS COM FESTAS E CONFRATERNIZAÇ	-2.127,20			
	soma do grupo.....		-5.542,67		
	total dos grupos.....			-5.542,67	-1,83 %
	DÉFICIT DO EXERCÍCIO.....			-2.859,10	-0,94 %



BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0003

ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA

F.Social: ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.389.468/0001-50

ATIVO

100.002-0 ATIVO CIRCULANTE

100.003-9 DISPONÍVEL

100.004-7 CAIXA GERAL

100.005-5 CAIXA..... 109,09

100.008-0 CAIXA - PSB - RECURSO ESTADUAL... 11,56

100.010-1 CAIXA - RECURSO MUNICIPAL... 1.331,82

100.011-0 CAIXA- EMENDA PARLAMENTAR... 2,00

soma do grupo..... 1.454,47

101.004-2 BANCOS - CONTAS CORRENTES

101.024-7 BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 523/2012... 1.750,00

soma do grupo..... 1.750,00

TOTAL DO DISPONÍVEL..... 3.204,47

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE..... 3.204,47

165.002-5 ATIVO NÃO CIRCULANTE

180.003-5 IMOBILIZADO

181.504-0 EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL

181.505-9 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS... 9.377,99

181.506-7 GELADEIRA... 1.338,00

181.507-5 FOGAO INDUSTRIAL... 1.295,00

181.508-3 PROJETO... 4.990,00

181.509-1 COMPUTADOR... 3.369,19

soma do grupo..... 20.370,18

183.504-1 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES

183.505-0 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES... 19.286,00

soma do grupo..... 19.286,00

TOTAL DO IMOBILIZADO..... 39.656,18

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE..... 39.656,18

TOTAL GERAL DO ATIVO..... 42.860,65

BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0004

ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA

F.Social: ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.389.468/0001-50

P A S S I V O

200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE			
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS			
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS			
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	15.010,54		
	soma do grupo.....		15.010,54	
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	1.311,93		
249.015-3	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO...	66,89		
249.016-1	IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO...	8,44		
249.017-0	PIS S/FOLHA PGTO 11/2010 A 12/2012...	3.057,67		
249.018-8	PIS S/FOLHA PGTO AT.AJ. 80.7.11.00022-70...	152.404,91		
249.019-6	PIS S/FOLHA PGTO AT.AJ 80.7.11.006682-94...	1.094,37		
249.020-0	PIS S/FOLHA PGTO AT. 80.7.11.027981-44...	2.620,63		
249.021-8	FGTS A PG EM ATRASO 04/11 A 12/12...	297,95		
249.022-6	INSS DIVIDA ATIVA 08/2007 A 01/2009...	15.395,39		
249.023-4	INSS DIVIDA ATIVA 04/2009 A 07/2009...	919,86		
249.024-2	INSS DIVIDA ATIVA 08/2009 A 05/2010...	25.762,94		
249.025-0	INSS DIVIDA ATIVA 06/2010 A 09/2011...	30.686,00		
249.026-9	INSS A PG 10/2011 A 12/2012...	1.319,66		
249.034-0	DCTF WEB - TRIBUTOS FEDERAIS...	1.095,18		
	soma do grupo.....		236.041,82	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS.....			251.052,36
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS			
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER			
251.007-3	ISS-RETIDO A RECOLHER.....	1.788,05		
	soma do grupo.....		1.788,05	
	TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.....			1.788,05
	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE			252.840,41
	TOTAL DO PASSIVO.....			252.840,41
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS			
288.028-8	SUPERÁVITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS /	27.711,00		
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	54.285,12		
	soma do grupo.....		81.996,12	
288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO			
288.117-9	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO DE 2016...	6.048,93		
	soma do grupo.....		6.048,93	
	TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS.....			88.045,05
288.203-5	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS			
288.222-1	(-) DEFICIT ACUMULADOS...	-236.438,44		
288.232-9	(-) DEFICIT DE 2022.....	-46.464,05		
288.233-7	(-) DEFICIT DE 2023.....	-12.263,22		
	soma do grupo.....		-295.165,71	
288.304-0	(-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
288.316-3	(-) DÉFICIT DE DEZEMBRO.....	-2.859,10		
	soma do grupo.....		-2.859,10	
	TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS.....			-298.024,81
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-209.979,76
	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....			42.860,65

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2024 Folha:0005

ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA

F.Social: ASS USUAR.CENT.COMUNIT.URB PARAPUA

NIRE:

I.E: ISENTO

CNPJ: 51.389.468/0001-50

** DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS **

Saldo Anterior de Superávits Acumulados.....	+	81.996,12
Saldo Anterior de Déficits Acumulados.....	-	295.165,71
Déficit Líquido do Exercício.....	-	2.859,10
TOTAL DOS RECURSOS.....	=	-216.028,69
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.....		= -216.028,69

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R\$.*****42.860,65 (Quarenta e Dois Mil, Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade.

PARAPUÃ, 31 de Dezembro de 2024

Nome: JOEL FEITOZA DE ANDRADE

Qualificação: Presidente

CPF: 158.729.598-93

RG: 22.060.738-2

EDER

MARQUETTI:281

51175842

Assinado de forma digital
por EDER

MARQUETTI:28151175842
Dados: 2025.09.29 11:01:19
-03'00'

EDER MARQUETTI

Contador - CRC: 1SP239692/O-6