

ALVORADA ASSOCIACAO DE AMIGOS DA COMUNIDADE JARDIM DO TREVO					Folha: 1
CNPJ: 11.037.213/0001-04					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	809.824,65D	1.660.374,63	1.778.108,91	692.090,37 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	220.236,94D	1.598.835,78	1.776.507,06	42.565,66 D
1.1.1	CAIXA-EQUIVALENTE DE CAIXA-ASSIST.SOCIAL	144.162,41D	1.542.482,06	1.659.689,29	26.955,18 D
1.1.1.01	CAIXA	13,61D	10.785,85	9.382,12	1.417,34 D
1.1.1.01.01	CAIXA ALVORADA	13,61D	10.785,85	9.382,12	1.417,34 D
1.1.1.01.01.0001	FUNDO FIXO DE CAIXA	13,61D	10.785,85	9.382,12	1.417,34 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.317,99D	1.253.758,65	1.267.674,94	6.401,70 D
1.1.1.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO SEM RESTRIÇÃO	20.317,99D	842.051,08	855.967,37	6.401,70 D
1.1.1.02.01.0001	BANCO DO BRASIL S/A - C/C 107261-7	4.913,07D	7.236,51	11.615,38	534,20 D
1.1.1.02.01.0002	BANCO SICOOB - COOP 4030 C/C 47373-1	15.404,92D	834.814,57	844.351,99	5.867,50 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	0,00D	411.707,57	411.707,57	0,00 D
1.1.1.02.02.0004	BCO BRASIL-CC 49024-5-SEMAS TC 301/2023	0,00D	72.470,67	72.470,67	0,00 D
1.1.1.02.02.0005	BCO BRASIL-36170-4-SEMAS-TRTC 161/2022	0,00D	168.711,48	168.711,48	0,00 D
1.1.1.02.02.0006	BCO BRASIL-CC 35068-0-FMDCA-TC 192/2023	0,00D	52.620,43	52.620,43	0,00 D
1.1.1.02.02.0007	BCO BRASIL-CC 35071-0-FMDCA-TF 191/2023	0,00D	28.273,20	28.273,20	0,00 D
1.1.1.02.02.0010	BCO BRASIL-CC 35068-0-FMDCA-TC 55/2024	0,00D	56.217,93	56.217,93	0,00 D
1.1.1.02.02.0011	BCO BRASIL-CC 35071-0-FMDCA-TF 65/2024	0,00D	33.413,86	33.413,86	0,00 D
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ.IMEDIATA	123.830,81D	277.937,56	382.632,23	19.136,14 D
1.1.1.03.01	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA SEM RESTRIÇÃO	53.890,94D	185.664,68	220.419,48	19.136,14 D
1.1.1.03.01.0001	BB-APLIC.CC 107261-7-RF REF DI PLUS AGIL	5.267,20D	2.536,28	4.772,49	3.030,99 D
1.1.1.03.01.0002	BANCO SICREDI - APLC. RDC C/C 47373-1	48.623,74D	183.128,40	215.646,99	16.105,15 D
1.1.1.03.02	APLIC.FINANC. LIQ.IMEDIATA COM RESTRIÇÃO	69.939,87D	92.272,88	162.212,75	0,00 D
1.1.1.03.02.0002	BB-APL.35071-0-DI PLUS-FMDCA-TC 65/2022	0,36D	0,00	0,36	0,00 D
1.1.1.03.02.0004	BB-APL. 49024-5-DI PLUS - SEMAS	69.939,51D	2.378,10	72.317,61	0,00 D
1.1.1.03.02.0005	BB-APL.36170-4-DI SEMAS-1ºTRTC 161/2022	0,00D	48.764,10	48.764,10	0,00 D
1.1.1.03.02.0006	BB-APL.35068-0-DI PLUS-FMDCA-TC 192/2023	0,00D	11.763,83	11.763,83	0,00 D
1.1.1.03.02.0007	BB-APL,35071-0-DI PLUS-FMDCA-TF 191/2023	0,00D	4.535,16	4.535,16	0,00 D
1.1.1.03.02.0010	BB-APL. 35068-0-FMDCA-TC 55/2024	0,00D	15.169,83	15.169,83	0,00 D
1.1.1.03.02.0011	BB-CC 35071-0-FMDCA-TF 65/2024	0,00D	9.661,86	9.661,86	0,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A RECEBER	76.074,53D	56.353,72	116.817,77	15.610,48 D
1.1.2.01	ADIANTAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	6.382,56D	56.353,72	47.675,50	15.060,78 D
1.1.2.01.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	590,00D	4.560,00	5.150,00	0,00 D
1.1.2.01.01.0001	ADIANTAMENTOS FORNECEDORES BENS/SERVIÇOS	590,00D	4.560,00	5.150,00	0,00 D
1.1.2.01.02	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	5.592,56D	51.793,72	42.325,50	15.060,78 D
1.1.2.01.02.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00D	17.688,06	17.688,06	0,00 D
1.1.2.01.02.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5.592,56D	32.511,58	23.043,36	15.060,78 D
1.1.2.01.02.0004	ADIANTAMENTO DE RECISÃO	0,00D	1.594,08	1.594,08	0,00 D
1.1.2.01.03	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	200,00D	0,00	200,00	0,00 D
1.1.2.01.03.0001	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	200,00D	0,00	200,00	0,00 D
1.1.2.07	CRÉDITO DIVERSOS	69.142,27D	0,00	69.142,27	0,00 D
1.1.2.07.03	VALORES PARA APROPRIAÇÃO	69.142,27D	0,00	69.142,27	0,00 D
Jedaías do Amaral Costa					
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943					

ALVORADA ASSOCIACAO DE AMIGOS DA COMUNIDADE JARDIM DO TREVO					Folha: 2
CNPJ: 11.037.213/0001-04					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.2.07.03.0001	SUBVENÇÃO SEMAS TC 301/2023 A APROPRIAR	69.142,27D	0,00	69.142,27	0,00 D
1.1.2.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	549,70D	0,00	0,00	549,70 D
1.1.2.08.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	549,70D	0,00	0,00	549,70 D
1.1.2.08.08.0001	INSS A RECUPERAR	49,70D	0,00	0,00	49,70 D
1.1.2.08.08.0002	IRRF A COMPENSAR	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	589.587,71D	61.538,85	1.601,85	649.524,71 D
1.2.2	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO-ASSIST.SOCIAL	93.983,00D	0,00	0,00	93.983,00 D
1.2.2.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	93.983,00D	0,00	0,00	93.983,00 D
1.2.2.09.01	COMPENSAÇÕES	93.983,00D	0,00	0,00	93.983,00 D
1.2.2.09.01.0001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	93.983,00D	0,00	0,00	93.983,00 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.01	INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.01.01	INVESTIMENTOS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	520,00D	0,00	0,00	520,00 D
1.2.3.01.01.0001	BCO SICOOB-ASSOC INTEG CAP. C/C 47373-1	20,00D	0,00	0,00	20,00 D
1.2.3.01.01.0002	BANCO SICREDI - INVESTIMENTO C/C 63828-1	500,00D	0,00	0,00	500,00 D
1.2.4	IMOBILIZADO	495.084,71D	61.538,85	1.601,85	555.021,71 D
1.2.4.01	IMOBILIZADO CUSTO	508.643,27D	61.538,85	0,00	570.182,12 D
1.2.4.01.01	IMÓVEIS	315.099,85D	58.989,32	0,00	374.089,17 D
1.2.4.01.01.0001	IMÓVEIS	274.599,85D	0,00	0,00	274.599,85 D
1.2.4.01.01.0002	REFORMAS E CONTRUÇÕES	40.500,00D	58.989,32	0,00	99.489,32 D
1.2.4.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.511,80D	1.740,43	0,00	91.252,23 D
1.2.4.01.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.557,80D	1.740,43	0,00	61.298,23 D
1.2.4.01.02.0002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS SEDS-2319137-2019	29.954,00D	0,00	0,00	29.954,00 D
1.2.4.01.03	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	12.488,84D	809,10	0,00	13.297,94 D
1.2.4.01.03.0001	MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO	10.140,22D	0,00	0,00	10.140,22 D
1.2.4.01.03.0002	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.348,62D	809,10	0,00	3.157,72 D
1.2.4.01.04	VEÍCULOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.2.4.01.04.0001	VEÍCULOS	9.500,00D	0,00	0,00	9.500,00 D
1.2.4.01.05	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.4.01.05.0001	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.4.01.06	MATERIAL DIDATICO/MUSICAL	50.210,78D	0,00	0,00	50.210,78 D
1.2.4.01.06.0001	MATERIAL DIDATICO/MUSICAL	50.210,78D	0,00	0,00	50.210,78 D
1.2.4.01.07	INSTALAÇÕES	30.832,00D	0,00	0,00	30.832,00 D
1.2.4.01.07.0001	INSTALAÇÕES	30.832,00D	0,00	0,00	30.832,00 D
1.2.4.02	(-) DEPRECIAÇÕES,AMORT. E EXAUS. ACUMUL	13.558,56C	0,00	1.601,85	15.160,41 C
1.2.4.02.02	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.858,71C	0,00	772,38	10.631,09 C
1.2.4.02.02.0001	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.036,97C	0,00	772,38	3.809,35 C
1.2.4.02.02.0002	(-) DEPR.MÓVEIS/UTENS.SEDS-2319137-2019	6.821,74C	0,00	0,00	6.821,74 C
Jedaías do Amaral Costa					
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943					

ALVORADA ASSOCIACAO DE AMIGOS DA COMUNIDADE JARDIM DO TREVO					Folha: 3
CNPJ: 11.037.213/0001-04					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.02.03	(-) MÁQUINAS,EQUIPAMENTOS	102,97C	0,00	58,71	161,68 C
1.2.4.02.03.0002	(-) DEPR. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	102,97C	0,00	58,71	161,68 C
1.2.4.02.07	(-) INSTALAÇÕES	3.596,88C	0,00	770,76	4.367,64 C
1.2.4.02.07.0001	(-) DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES	3.596,88C	0,00	770,76	4.367,64 C
2	PASSIVO	809.824,65C	1.554.253,97	1.504.126,15	759.696,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	121.421,11C	1.533.131,07	1.483.003,25	71.293,29 C
2.1.1	FORNECEDORES	9.388,50C	263.855,42	265.296,63	10.829,71 C
2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	9.388,50C	192.097,31	182.708,81	0,00 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.388,50C	192.097,31	182.708,81	0,00 C
2.1.1.01.01.0009	BRF S.A	0,00C	4.252,32	4.252,32	0,00 C
2.1.1.01.01.0011	CATIA CRISTINA DA COSTA MARTINS	0,00C	480,00	480,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0016	EVERTON MILAN	0,00C	1.050,00	1.050,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0021	G S FANTINATTI MECANICA	0,00C	650,00	650,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0024	HEROGRAF IND. GRAFICA LTDA	0,00C	850,00	850,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0027	JEDAIAS DO AMARAL COSTA CONTABILIDADE -	2.340,00C	32.796,00	30.456,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0031	KARINA LUCIA DOS SANTOS - EPP	0,00C	444,08	444,08	0,00 C
2.1.1.01.01.0033	LACTVIT LATICINIOS LTDA	0,00C	22.567,64	22.567,64	0,00 C
2.1.1.01.01.0034	LIDER COMERCIO EXTINTORES LTDA ME	0,00C	175,00	175,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0036	LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S.	0,00C	1.438,02	1.438,02	0,00 C
2.1.1.01.01.0040	MANOEL RODRIGUES RAMOS	0,00C	1.180,00	1.180,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0041	MULTILOJAS SOLUCOES EM INTERNET	0,00C	5.224,00	5.224,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0044	PATRICIA FABIANO PORTO	1.800,00C	15.300,00	13.500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0046	PROURBANO CONS.RIB.PRETO DE TRANSPORTES	0,00C	5.100,00	5.100,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0048	RITA DE CASSIA GRILLI DELAGOSTINI	0,00C	7.245,00	7.245,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0053	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	0,00C	155,82	155,82	0,00 C
2.1.1.01.01.0054	SESSAUT - SERVICO ESPECIALIZADO EM SEGUR	95,00C	2.210,03	2.115,03	0,00 C
2.1.1.01.01.0055	SILFRIGO COM. DE CARNES LTDA EPP	0,00C	382,73	382,73	0,00 C
2.1.1.01.01.0056	SINHAZINHA PAPELARIA PRESENTES LTDA ME	0,00C	1.503,00	1.503,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0062	WEVERTON CRISTIANO MOREIRA DE CAMPOS	1.893,50C	12.554,50	10.661,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0066	PACHECO E PACHECO PRODUTOS QUIMICOS	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0067	START SILK COMERCIO DE CONFECCOES LTDA -	0,00C	4.834,70	4.834,70	0,00 C
2.1.1.01.01.0068	N. G. SHOPPING DE LIMPEZA EIRELI	0,00C	177,00	177,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0069	DEAAZ COM E TRANSP FRUTAS VERD HORT LEGU	0,00C	241,36	241,36	0,00 C
2.1.1.01.01.0070	MAISGAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLE	0,00C	4.370,00	4.370,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0072	BUSSOLA TCNOLOGIA SOCIAL	0,00C	1.794,00	1.794,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0076	E M DE OLIVEIRA TREINAMENTOS ME	0,00C	2.100,00	2.100,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0080	DEVITO ALIMENTOS LTDA	0,00C	14.863,04	14.863,04	0,00 C
2.1.1.01.01.0082	JACQUELINE TRISTAO CINTRA BETT 325680938	800,00C	1.600,00	800,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0087	J.P LEAL COMB E POSTOS DE SERVIÇOS LTDA	0,00C	3.015,93	3.015,93	0,00 C
2.1.1.01.01.0089	A.B. GONÇALVES DISTRIBUIDORA	0,00C	292,50	292,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0093	J.C. CITTA JUNIOR TRANSPORTES	0,00C	500,00	500,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0097	VALMEP TECNOLOGIA	0,00C	918,00	918,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0100	LEONARDO AUGUSTO MARTINS LOPES 450805028	2.460,00C	11.460,00	9.000,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0105	PLOTAR COPIAS E IMPRESSOES	0,00C	975,30	975,30	0,00 C
2.1.1.01.01.0107	J.M. ACESSORIOS E SUP. P/ INFORMATICA	0,00C	1.174,90	1.174,90	0,00 C
2.1.1.01.01.0108	JOSE MARIA PEREIRA ALVES 50.499.694	0,00C	355,50	355,50	0,00 C
2.1.1.01.01.0109	ANDREVALDO ALVES FILHO 01303557550	0,00C	825,00	825,00	0,00 C
Jedaías do Amaral Costa					
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943					

CNPJ: 11.037.213/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.01.01.0110	GACEL COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00C	6.548,30	6.548,30	0,00 C
2.1.1.01.01.0111	PARTATA E CIA LTDA	0,00C	809,60	809,60	0,00 C
2.1.1.01.01.0112	MERCADOPAGO.COM	0,00C	937,90	937,90	0,00 C
2.1.1.01.01.0113	ESTILO NO JOGO CAPOEIRA	0,00C	3.200,00	3.200,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0114	RODRIGO FREITAS DA COSTA 52.775.786	0,00C	1.553,35	1.553,35	0,00 C
2.1.1.01.01.0115	MARIO SERGIO RANGEL 27.942.866	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0116	PEDRO BYUNG MOON SON 41.170.757	0,00C	600,00	600,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0117	MAGAZINE LUIZA S.A.	0,00C	809,10	809,10	0,00 C
2.1.1.01.01.0118	CRAVINFOODS LTDA	0,00C	4.188,39	4.188,39	0,00 C
2.1.1.01.01.0119	ARAUJO & SILVA COM VAREJISTA DE ELETRODO	0,00C	750,00	750,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0120	COMERCIO DE CARNES RP MANTOVANI LTDA	0,00C	995,00	995,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0121	SCIENLABOR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0122	IVONE REIS SORANZO	0,00C	926,00	926,00	0,00 C
2.1.1.01.01.0999	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00C	724,30	724,30	0,00 C
2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS E CARTÕES	0,00C	71.758,11	82.587,82	10.829,71 C
2.1.1.02.02	CARTÕES EMPRESARIAIS	0,00C	71.758,11	82.587,82	10.829,71 C
2.1.1.02.02.0001	CARTÃO EMPRESARIAL	0,00C	71.758,11	82.587,82	10.829,71 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS	40.273,40C	631.080,58	648.783,39	57.976,21 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	482.183,90	482.881,20	697,30 C
2.1.3.01.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00C	482.183,90	482.881,20	697,30 C
2.1.3.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00C	410.109,62	410.109,62	0,00 C
2.1.3.01.01.0002	FÉRIAS + 1/3 FÉRIAS A PAGAR	0,00C	27.678,04	27.678,04	0,00 C
2.1.3.01.01.0003	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00C	35.442,89	35.442,89	0,00 C
2.1.3.01.01.0005	PENSÃO ALIMENTCIA A PAGAR	0,00C	8.953,35	9.650,65	697,30 C
2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.555,85C	82.650,08	83.700,29	8.606,06 C
2.1.3.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.555,85C	82.650,08	83.700,29	8.606,06 C
2.1.3.02.01.0001	INSS A RECOLHER	5.353,81C	46.145,65	44.547,38	3.755,54 C
2.1.3.02.01.0002	FGTS A RECOLHER	2.202,04C	36.504,43	39.152,91	4.850,52 C
2.1.3.03	PROVISÕES	32.717,55C	66.246,60	82.201,90	48.672,85 C
2.1.3.03.01	PROVISÕES	32.717,55C	66.246,60	82.201,90	48.672,85 C
2.1.3.03.01.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS + ENCARGOS	32.717,55C	28.646,61	44.601,91	48.672,85 C
2.1.3.03.01.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO + ENCARGOS	0,00C	37.599,99	37.599,99	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.678,34C	15.501,42	16.298,15	2.475,07 C
2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.678,34C	15.501,42	16.298,15	2.475,07 C
2.1.4.01.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.678,34C	15.501,42	16.298,15	2.475,07 C
2.1.4.01.01.0002	IRRF A RECOLHER INCLUSIVE S/FOLHA	1.294,22C	11.664,76	12.620,77	2.250,23 C
2.1.4.01.01.0003	CONTRIBUIÇÃO.SINDICAL A RECOLHER	216,36C	216,36	0,00	0,00 C
2.1.4.01.01.0004	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL A RECOLHER	139,86C	3.592,40	3.677,38	224,84 C
2.1.4.01.01.0005	PIS/COFINS E CSSL RETIDO A RECOLHER	27,90C	27,90	0,00	0,00 C
2.1.5	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO	70.080,87C	614.393,11	544.324,54	12,30 C
2.1.5.01	RECURSO-PROJ.RESTRIÇÃO-GOVERNAMENTAL	70.080,87C	614.393,11	544.324,54	12,30 C
2.1.5.01.01	SUBVENÇÃO E ASSISTÊNCIA GOVERNAMENTAL	361.947,09C	292.606,46	252.437,02	321.777,65 C
2.1.5.01.01.0001	SUBVENÇÃO FMDCA-TC 52/2022	54.728,17C	54.728,17	0,00	0,00 C
2.1.5.01.01.0002	SUBVENÇÃO FMDCA-TF 65/2022	21.102,15C	21.102,15	0,00	0,00 C

CNPJ: 11.037.213/0001-04
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.5.01.01.0003	SUBVENÇÃO SEMAS-TC 161/2022	120.360,87C	120.360,87	0,00	0,00 C
2.1.5.01.01.0004	SUBVENÇÃO SEMAS - TC 301/2023	100.938,24C	31.507,27	2.378,10	71.809,07 C
2.1.5.01.01.0005	SUBVENÇÃO FMDCA TC 192/2023	41.003,64C	41.003,64	0,00	0,00 C
2.1.5.01.01.0006	SUBVENÇÃO FMDCA TF 191/2023	23.814,02C	23.814,02	0,00	0,00 C
2.1.5.01.01.0007	SUBVENÇÃO SEMAS-TRTC 161/2022	0,00C	52,62	120.506,02	120.453,40 C
2.1.5.01.01.0008	SUBVENÇÃO FMDCA TC 192/2023	0,00C	27,40	40.958,26	40.930,86 C
2.1.5.01.01.0009	SUBVENÇÃO FMDCA TC 191/2023	0,00C	10,32	23.767,83	23.757,51 C
2.1.5.01.01.0010	SUBVENÇÃO FMDCA TC 55/2024	0,00C	0,00	41.062,89	41.062,89 C
2.1.5.01.01.0011	SUBVENÇÃO FMDCA TF 65/2024	0,00C	0,00	23.763,92	23.763,92 C
2.1.5.01.02	(-) APLICAÇÃO SUBV.ASSIST.GOVERNAMENTAL	291.866,22D	321.786,65	291.887,52	321.765,35 D
2.1.5.01.02.0001	(-) APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA-TC 52/2022	54.728,17D	0,00	54.728,17	0,00 C
2.1.5.01.02.0002	(-) APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA-TF 65/2022	21.102,15D	0,00	21.102,15	0,00 C
2.1.5.01.02.0003	(-) APLIC.SUBVENÇÃO SEMAS-TC 161/2022	120.360,87D	0,00	120.360,87	0,00 C
2.1.5.01.02.0004	(-)APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA TC 192/2023	41.003,64D	0,00	41.003,64	0,00 C
2.1.5.01.02.0005	(-)APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA TF 191/2023	23.813,66D	0,00	23.813,66	0,00 C
2.1.5.01.02.0006	(-)APLIC.SUBVENÇÃO SEMAS - TC 301/2023	30.857,73D	71.809,07	30.857,73	71.809,07 D
2.1.5.01.02.0007	(-)APLIC.SUBVENÇÃO SEMAS-TRTC 161/2022	0,00C	120.462,40	9,00	120.453,40 D
2.1.5.01.02.0008	(-)APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA TC 192/2023	0,00C	40.930,86	0,00	40.930,86 D
2.1.5.01.02.0009	(-)APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA TF 191/2023	0,00C	23.757,51	0,00	23.757,51 D
2.1.5.01.02.0010	(-)APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA TC 55/2024	0,00C	41.062,89	12,30	41.050,59 D
2.1.5.01.02.0011	(-)APLIC.SUBVENÇÃO FMDCA TF 65/2024	0,00C	23.763,92	0,00	23.763,92 D
2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	8.300,54	8.300,54	0,00 C
2.1.6.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00C	8.300,54	8.300,54	0,00 C
2.1.6.02.01	SERVIÇOS PÚBLUCOS A PAGAR	0,00C	8.300,54	8.300,54	0,00 C
2.1.6.02.01.0001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00C	6.240,55	6.240,55	0,00 C
2.1.6.02.01.0002	TELECOMUNICAÇÃO A PAGAR	0,00C	1.829,59	1.829,59	0,00 C
2.1.6.02.01.0003	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00C	230,40	230,40	0,00 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	93.983,00C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.2.2	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.983,00C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.2.2.09	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	93.983,00C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.2.2.09.01	COMPENSAÇÕES	93.983,00C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.2.2.09.01.0001	BENS DE TERCEIROS RECEBIDOS EM COMODATO	93.983,00C	0,00	0,00	93.983,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL LÍQUIDO	594.420,54C	21.122,90	21.122,90	594.420,54 C
2.3.2	RESULTADOS ACUMULADOS	594.420,54C	21.122,90	21.122,90	594.420,54 C
2.3.2.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	594.420,54C	21.122,90	21.122,90	594.420,54 C
2.3.2.01.01	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	594.420,54C	21.122,90	21.122,90	594.420,54 C
2.3.2.01.01.0001	SUPERAFICIT/DEFICIT ACUMULADO	573.297,64C	0,00	21.122,90	594.420,54 C
2.3.2.01.01.0002	SUPERAFICIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO	21.122,90C	21.122,90	0,00	0,00 C
3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00C	188.711,22	896.723,34	708.012,12 C
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	188.711,22	896.723,34	708.012,12 C
3.1.1	RECEITAS-RESTRIÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00C	21,30	252.644,74	252.623,44 C
3.1.1.01	PROGRAMAS(ATIVIDADES) ASSIST.SOCIAL	0,00C	21,30	252.644,74	252.623,44 C
3.1.1.01.01	SUBV.ASSISTENCIAS GOVERNAMENTAIS	0,00C	21,30	252.644,74	252.623,44 C
3.1.1.01.01.0005	SUBVENÇÃO FMDCA TF 191/2023	0,00C	0,00	0,36	0,36 C
3.1.1.01.01.0007	SUBVENÇÃO-PMRP-SEMAS-TRTC 161/2022	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00 C

ALVORADA ASSOCIACAO DE AMIGOS DA COMUNIDADE JARDIM DO TREVO					Folha: 6
CNPJ: 11.037.213/0001-04					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.01.0008	SUBVENÇÃO FMDCA TC 192/2023	0,00C	0,00	40.884,00	40.884,00 C
3.1.1.01.01.0009	SUBVENÇÃO FMDCA TF 191/2023	0,00C	0,00	23.748,00	23.748,00 C
3.1.1.01.01.0010	SUBVENÇÃO FMDCA TC 55/2024	0,00C	0,00	41.054,26	41.054,26 C
3.1.1.01.01.0011	SUBVENÇÃO FMDCA TF 65/2024	0,00C	0,00	23.752,00	23.752,00 C
3.1.1.01.01.0103	SUBVENÇÃO-PMRP-SEMAS-TC 161/2022-REND.	0,00C	9,00	462,40	453,40 C
3.1.1.01.01.0104	SUBVENÇÃO.CMDCA TC 192/2023-REND	0,00C	0,00	46,86	46,86 C
3.1.1.01.01.0105	SUBVENÇÃO.CMDCA TC 191/2023-REND	0,00C	0,00	9,51	9,51 C
3.1.1.01.01.0106	SUBVENÇÃO SEMAS TC 301/2023-REND	0,00C	0,00	2.666,80	2.666,80 C
3.1.1.01.01.0110	SUBVENÇÃO FMDCA TC 55/2024-REND	0,00C	0,00	8,63	8,63 C
3.1.1.01.01.0111	SUBVENÇÃO FMDCA TF 65/2024-REND	0,00C	0,00	11,92	11,92 C
3.1.1.01.01.0510	(-) SALDO SUBV. FMDCA TC 55/2024-A APROP	0,00C	12,30	0,00	12,30 D
3.1.2	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO ASSIST.SOCIAL	0,00C	188.689,92	639.273,66	450.583,74 C
3.1.2.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS/EVENTOS	0,00C	188.689,92	393.420,42	204.730,50 C
3.1.2.01.01	RECEITA BRUTAS DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00C	3.921,80	393.420,42	389.498,62 C
3.1.2.01.01.0006	BAZAR GERAL	0,00C	0,00	1.698,00	1.698,00 C
3.1.2.01.01.0008	VENDA SUCATAS/MATERIAL RECEBIDO DOAÇÃO	0,00C	0,00	247,00	247,00 C
3.1.2.01.01.0016	CAMPANHA REFORMA PATRIMONIAL	0,00C	0,00	35.000,00	35.000,00 C
3.1.2.01.01.0018	CAMPANHA DE NATAL	0,00C	0,00	2.820,00	2.820,00 C
3.1.2.01.01.0031	AÇÃO ENTRE AMIGOS - TELHADO	0,00C	0,00	2.850,00	2.850,00 C
3.1.2.01.01.0032	CAMPANHA JAN	0,00C	0,00	4.416,57	4.416,57 C
3.1.2.01.01.0033	EVENTO 53ª PIZZA	0,00C	245,00	40.767,43	40.522,43 C
3.1.2.01.01.0034	EVENTO 54ª PIZZA	0,00C	160,00	35.768,00	35.608,00 C
3.1.2.01.01.0035	QUEIMA DO ALHO 2024	0,00C	500,00	169.122,99	168.622,99 C
3.1.2.01.01.0036	ARRAIA ALVORADA 2024	0,00C	0,00	3.985,40	3.985,40 C
3.1.2.01.01.0037	ARRAIA DO BEM 2024	0,00C	3.016,80	3.301,45	284,65 C
3.1.2.01.01.0038	BARRACA DO BEM - RODONAVES	0,00C	0,00	449,01	449,01 C
3.1.2.01.01.0039	EVENTO 55ª PIZZA	0,00C	0,00	42.000,00	42.000,00 C
3.1.2.01.01.0040	EVENTO 56ª PIZZA	0,00C	0,00	49.352,96	49.352,96 C
3.1.2.01.01.0041	VENDAS CAMISETAS ALVORADA	0,00C	0,00	60,00	60,00 C
3.1.2.01.01.0042	AÇÃO ENTRE AMIGOS	0,00C	0,00	1.400,00	1.400,00 C
3.1.2.01.01.0043	AÇÃO DROGARIATOTAL-SORVETE	0,00C	0,00	181,61	181,61 C
3.1.2.01.02	(-) CUSTO DE VENDAS/EVENTOS	0,00C	184.768,12	0,00	184.768,12 D
3.1.2.01.02.0031	(-) CUSTO RIFA TV (TELHADO) 2023	0,00C	11.352,81	0,00	11.352,81 D
3.1.2.01.02.0033	(-) CUSTO EVENTO 53ª PIZZA	0,00C	20.960,27	0,00	20.960,27 D
3.1.2.01.02.0034	(-) CUSTO EVENTO 54ª PIZZA	0,00C	22.844,24	0,00	22.844,24 D
3.1.2.01.02.0035	(-) CUSTO QUEIMA DO ALHO 2024	0,00C	71.410,09	0,00	71.410,09 D
3.1.2.01.02.0036	(-) CUSTO ARRAIA ALVORADA 2024	0,00C	6.146,21	0,00	6.146,21 D
3.1.2.01.02.0037	(-) CUSTO EVENTO 55ª PIZZA	0,00C	26.112,64	0,00	26.112,64 D
3.1.2.01.02.0038	(-) CUSTO EVENTO 56ª PIZZA	0,00C	22.686,75	0,00	22.686,75 D
3.1.2.01.02.0039	(-) CUSTO BARRACA DO BEM - RODONAVES	0,00C	1.328,60	0,00	1.328,60 D
3.1.2.01.02.0040	(-) CUSTO ARRAIÁ PAINEIRAS	0,00C	1.926,51	0,00	1.926,51 D
3.1.2.02	RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES GOVERNAMENTAL	0,00C	0,00	64.774,86	64.774,86 C
3.1.2.02.02	RECEITAS GOVERNO ESTADUAL	0,00C	0,00	64.774,86	64.774,86 C
3.1.2.02.02.0001	CRÉDITO NOTA FISCAL PAULISTA	0,00C	0,00	64.774,86	64.774,86 C
3.1.2.03	RECEITAS,CONTRIBUIÇÕES NÃO GOVERNAMENTAL	0,00C	0,00	180.834,12	180.834,12 C
3.1.2.03.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	127.210,75	127.210,75 C
Jedaías do Amaral Costa					
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943					

ALVORADA ASSOCIACAO DE AMIGOS DA COMUNIDADE JARDIM DO TREVO					Folha: 7
CNPJ: 11.037.213/0001-04					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.03.01.0001	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	51.218,93	51.218,93 C
3.1.2.03.01.0002	SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA	0,00C	0,00	75.991,82	75.991,82 C
3.1.2.03.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	47.063,37	47.063,37 C
3.1.2.03.02.0001	DOAÇÕES PESSOA JURIDICA	0,00C	0,00	14.258,00	14.258,00 C
3.1.2.03.02.0002	SÓCIO CONTRIBUINTE PESSOA JURÍDICA	0,00C	0,00	3.650,00	3.650,00 C
3.1.2.03.02.0003	DOAÇÃO ASSOCIAÇÃO DE FARMACIA REDE TOTAL	0,00C	0,00	29.155,37	29.155,37 C
3.1.2.03.03	DOAÇÕES PESSOA FÍSICA/JURÍDICA	0,00C	0,00	6.560,00	6.560,00 C
3.1.2.03.03.0002	SOCIO CONTR. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	0,00C	0,00	6.560,00	6.560,00 C
3.1.2.04	OUTRAS RECEITAS	0,00C	0,00	244,26	244,26 C
3.1.2.04.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	244,26	244,26 C
3.1.2.04.01.0099	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	244,26	244,26 C
3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.804,94	4.804,94 C
3.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	4.804,94	4.804,94 C
3.1.3.01.01	JUROS E DESCONTOS	0,00C	0,00	4.804,94	4.804,94 C
3.1.3.01.01.0001	SICOOB-DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/VALORES	0,00C	0,00	253,36	253,36 C
3.1.3.01.01.0002	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00C	0,00	1.185,01	1.185,01 C
3.1.3.01.01.0003	REND S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00C	0,00	3.366,57	3.366,57 C
4	CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS	0,00D	784.909,45	9.290,87	775.618,58 D
4.1	DESPESAS OPERACIONAIS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	784.909,45	9.290,87	775.618,58 D
4.1.1	PROGRAMAS(ATIVIDADES) ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	784.909,45	9.290,87	775.618,58 D
4.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	549.265,53	8.712,03	540.553,50 D
4.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	505.341,83	8.696,96	496.644,87 D
4.1.1.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00D	386.505,21	227,38	386.277,83 D
4.1.1.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00D	37.500,57	3.441,51	34.059,06 D
4.1.1.01.01.0003	FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS	0,00D	41.237,94	188,41	41.049,53 D
4.1.1.01.01.0005	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00D	1.949,64	0,00	1.949,64 D
4.1.1.01.01.0006	VALE TRANSPORTE	0,00D	8.140,00	4.839,66	3.300,34 D
4.1.1.01.01.0008	BENEFICIO BEM ESTAR SOCIAL	0,00D	5.902,40	0,00	5.902,40 D
4.1.1.01.01.0009	GRATIFICAÇÃO	0,00D	21.864,33	0,00	21.864,33 D
4.1.1.01.01.0010	MEDICINA DO TRABALHO	0,00D	535,00	0,00	535,00 D
4.1.1.01.01.0013	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	982,24	0,00	982,24 D
4.1.1.01.01.0014	AUXILIO FUNERAL	0,00D	724,50	0,00	724,50 D
4.1.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00D	43.923,70	15,07	43.908,63 D
4.1.1.01.02.0002	FGTS	0,00D	43.923,70	15,07	43.908,63 D
4.1.1.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00D	90.333,96	0,00	90.333,96 D
4.1.1.02.01	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00D	19.234,00	0,00	19.234,00 D
4.1.1.02.01.0004	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	0,00D	90,00	0,00	90,00 D
4.1.1.02.01.0007	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00D	5.224,00	0,00	5.224,00 D
4.1.1.02.01.0010	SERVIÇOS DE PSICOLOGIA	0,00D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
4.1.1.02.01.0099	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00D	420,00	0,00	420,00 D
4.1.1.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00D	71.099,96	0,00	71.099,96 D
Jedaías do Amaral Costa					
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943					

ALVORADA ASSOCIACAO DE AMIGOS DA COMUNIDADE JARDIM DO TREVO					Folha: 8
CNPJ: 11.037.213/0001-04					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.02.02.0001	SERVIÇOS EDUCADOR MUSICALIZAÇÃO	0,00D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
4.1.1.02.02.0002	SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO	0,00D	300,00	0,00	300,00 D
4.1.1.02.02.0003	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00D	30.456,00	0,00	30.456,00 D
4.1.1.02.02.0004	SERVIÇOS PALESTRAS,CURSOS E INSTRUÇÃO	0,00D	11.658,00	0,00	11.658,00 D
4.1.1.02.02.0010	SERVIÇOS AULA DE DANÇA	0,00D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.02.02.0011	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/MARKETING	0,00D	200,00	0,00	200,00 D
4.1.1.02.02.0013	SERVIÇOS DE SOM E IMAGEM	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
4.1.1.02.02.0018	SERVIÇOS AULAS JUDÔ	0,00D	9.000,00	0,00	9.000,00 D
4.1.1.02.02.0020	SERVIÇOS INSTRUTORA DE INFORMÁTICA	0,00D	7.161,00	0,00	7.161,00 D
4.1.1.02.02.0022	SERVIÇOS SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00D	4.224,96	0,00	4.224,96 D
4.1.1.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00D	141.194,96	420,00	140.774,96 D
4.1.1.03.01	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00D	19.337,60	0,00	19.337,60 D
4.1.1.03.01.0001	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-MATERIAL	0,00D	4.873,19	0,00	4.873,19 D
4.1.1.03.01.0002	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-MATERIAL	0,00D	972,66	0,00	972,66 D
4.1.1.03.01.0003	CONSERV.MANUT.MÓVEIS UTENSÍLIOS-MATERIAL	0,00D	180,00	0,00	180,00 D
4.1.1.03.01.0011	CONSERV.MANUT.IMÓVEIS-SERVIÇOS	0,00D	3.774,15	0,00	3.774,15 D
4.1.1.03.01.0012	CONSERV.MANUT.EQUIPAMENTOS-SERVIÇOS	0,00D	5.058,00	0,00	5.058,00 D
4.1.1.03.01.0013	CONSERV.MANUT.MÓVEIS UTENSÍLIOS-SERVIÇOS	0,00D	4.409,60	0,00	4.409,60 D
4.1.1.03.01.0020	CONSERVACAO/MANUTENCAO BENS	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
4.1.1.03.02	UTILIDADE PÚBLICA	0,00D	15.674,00	300,00	15.374,00 D
4.1.1.03.02.0001	DESPESAS TELEFÔNE	0,00D	3.765,26	0,00	3.765,26 D
4.1.1.03.02.0002	DESPESAS ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	7.244,93	0,00	7.244,93 D
4.1.1.03.02.0003	DESPESAS ÁGUA E ESGOTO	0,00D	345,60	0,00	345,60 D
4.1.1.03.02.0004	DESPESAS COM INTERNET	0,00D	4.318,21	300,00	4.018,21 D
4.1.1.03.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	496,99	0,00	496,99 D
4.1.1.03.03.0002	IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	442,18	0,00	442,18 D
4.1.1.03.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00D	54,81	0,00	54,81 D
4.1.1.03.04	DESPESAS GERAIS	0,00D	38.088,32	0,00	38.088,32 D
4.1.1.03.04.0001	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00D	25,80	0,00	25,80 D
4.1.1.03.04.0002	SEGUROS	0,00D	2.728,56	0,00	2.728,56 D
4.1.1.03.04.0003	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00D	587,50	0,00	587,50 D
4.1.1.03.04.0004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	1.798,07	0,00	1.798,07 D
4.1.1.03.04.0005	MATERIAIS DE CONSUMO/DESCARTÁVEIS	0,00D	4.867,53	0,00	4.867,53 D
4.1.1.03.04.0007	DESPESAS COM EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	0,00D	4.203,93	0,00	4.203,93 D
4.1.1.03.04.0008	DESPESAS COM CARTORIO	0,00D	164,80	0,00	164,80 D
4.1.1.03.04.0009	DESPESA COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00D	2.619,51	0,00	2.619,51 D
4.1.1.03.04.0013	GRÁFICA, REVISTAS, PANFLETOS, BRINDES	0,00D	563,50	0,00	563,50 D
4.1.1.03.04.0014	LICENÇA USO SOFTWARE	0,00D	3.588,00	0,00	3.588,00 D
4.1.1.03.04.0016	DESPESAS TRANSPORTE, FRETES E CARRETOS	0,00D	4.457,49	0,00	4.457,49 D
4.1.1.03.04.0017	DESPESAS COM UNIFORME	0,00D	4.834,70	0,00	4.834,70 D
4.1.1.03.04.0018	BENS DE PEQUENO VALOR-NÃO IMOBILIZADO	0,00D	1.233,80	0,00	1.233,80 D
4.1.1.03.04.0020	MATERIAIS PEDAGOGICOS E ARTESANAIS	0,00D	3.604,29	0,00	3.604,29 D
4.1.1.03.04.0098	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	1.208,99	0,00	1.208,99 D
4.1.1.03.04.0099	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00D	1.601,85	0,00	1.601,85 D
4.1.1.03.05	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00D	9.664,42	120,00	9.544,42 D
Jedaías do Amaral Costa					
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943					

ALVORADA ASSOCIACAO DE AMIGOS DA COMUNIDADE JARDIM DO TREVO					Folha: 9
CNPJ: 11.037.213/0001-04					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.05.0001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	5.390,66	0,00	5.390,66 D
4.1.1.03.05.0002	DESPESAS COM LICENCIAMENTO	0,00D	161,82	0,00	161,82 D
4.1.1.03.05.0003	ESTACIONAMENTO	0,00D	76,00	0,00	76,00 D
4.1.1.03.05.0004	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00D	4.035,94	120,00	3.915,94 D
4.1.1.03.06	DESPESAS COM COPA E COZINHA	0,00D	57.933,63	0,00	57.933,63 D
4.1.1.03.06.0001	ALIMENTAÇÃO	0,00D	50.958,39	0,00	50.958,39 D
4.1.1.03.06.0002	GÁS DE COZINHA	0,00D	5.460,00	0,00	5.460,00 D
4.1.1.03.06.0003	UTENSÍLIOS E MATERIAIS PARA DE COZINHA	0,00D	1.515,24	0,00	1.515,24 D
4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.115,00	158,84	3.956,16 D
4.1.1.05.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	4.115,00	158,84	3.956,16 D
4.1.1.05.05.0001	TARIFA COBRANÇA	0,00D	141,75	21,84	119,91 D
4.1.1.05.05.0002	JUROS DE MORA	0,00D	668,16	0,00	668,16 D
4.1.1.05.05.0003	MULTAS DE MORA	0,00D	687,83	0,00	687,83 D
4.1.1.05.05.0004	TARIFA BANCÁRIA	0,00D	2.461,80	137,00	2.324,80 D
4.1.1.05.05.0005	TAXAS E ANUIDADE CARTÃO DE CREDITO	0,00D	155,46	0,00	155,46 D
ATIVO		809.824,65 D	1.660.374,63	1.778.108,91	692.090,37 D
PASSIVO		809.824,65 C	1.554.253,97	1.504.126,15	759.696,83 C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00 C	188.711,22	896.723,34	708.012,12 C
CONTAS RESULTADOS-CUSTOS E DESPESAS		0,00 D	784.909,45	9.290,87	775.618,58 D
DESPESAS OPERACIONAIS		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					67.606,46
RIBEIRAO PRETO, 31 de dezembro de 2024.					
PRESIDENTE			1º Tesoureiro		
FABIANA DABORI MENDES			RAPHAEL LUIZ ARGERI		
CPF: 255.711.248-81			CPF: 357.466.848-13		
CONTABILISTA					
JEDAIAS DO AMARAL COSTA					
TC CRC: 215735/O-0					
Jedaías do Amaral Costa					
Rua Visconde de Inhomirim 60 - Ribeirão Preto - SP - 14030-490 - Fone: (16)33252943					