

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2024 a 31/12/2024

0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO				CNPJ:	23.568.559/0001-18
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
1.- ATIVO		280.404,01 D	6.301.073,94	5.400.017,06	1.181.460,89 D
1.1.- ATIVO CIRCULANTE		280.404,01 D	5.602.081,90	5.400.017,06	482.468,85 D
1.1.1.- DISPONIVEL		280.404,01 D	5.473.462,32	5.400.017,06	353.849,27 D
1.1.1.01.- CAIXA GERAL		0,00	223.218,62	43.454,94	179.763,68 D
1.1.1.01.001- CAIXA GERAL		0,00	223.218,62	43.454,94	179.763,68 D
1.1.1.02.- BANCOS CONTA MOVIMENTO		58.478,02 D	3.847.604,90	3.906.082,92	0,00
1.1.1.02.057- BB-C/C 796735-TF 40/2024-CMDCA		58.478,02 D	27.022,01	85.500,03	0,00
1.1.1.02.070- BB-CTA 34713-2-TC 08/2023		0,00	2.348.887,53	2.348.887,53	0,00
1.1.1.02.071- BBRASIL-80820-TF 35/2023		0,00	205.722,45	205.722,45	0,00
1.1.1.02.078- BB-CTA 349437-TC 172023-CMDCA		0,00	178.726,78	178.726,78	0,00
1.1.1.02.086- BB C/C 349739-SEMAS TC 24/2023		0,00	149.140,82	149.140,82	0,00
1.1.1.02.113- BB-1510C/C351830-TC 15/2024SEM		0,00	208.800,00	208.800,00	0,00
1.1.1.02.114- BB C/C 350813- TF 01/2023-SME		0,00	529.265,71	529.265,71	0,00
1.1.1.02.139- BB CC 35085-TF 28/2024		0,00	200.039,60	200.039,60	0,00
1.1.1.03.- APLICACOES FINANC.LIQ.IMEDIATA		221.925,99 D	1.402.638,80	1.450.479,20	174.085,59 D
1.1.1.03.060- BB APLIC.796735TF 40/2024CMDCA		0,00	7.237,21	5.323,69	1.913,52 D
1.1.1.03.075- CTA APL.BB 34713-2-TC 08/2023		22.492,44 D	1.193.261,86	1.098.913,58	116.840,72 D
1.1.1.03.083- BB C.APL.349437-TC17/2023CMDCA		7.077,34 D	88.810,30	90.469,60	5.418,04 D
1.1.1.03.086- BB CT APL.8082022-TF 35/2023		1.452,13 D	2.871,30	4.323,43	0,00
1.1.1.03.088- BB CTA APL.349739-SEMASTC 2423		190.904,08 D	10.391,57	151.390,08	49.905,57 D
1.1.1.03.139- BB CTA APL 35085-TF 28/2024		0,00	100.066,56	100.058,82	7,74 D
1.1.2.- VALORES RECEBER		0,00	128.619,58	0,00	128.619,58 D
1.1.2.08.- IMPOSTOS A RECUPERAR		0,00	128.619,58	0,00	128.619,58 D
1.1.2.08.006- RETENCOES FEDERAIS NFPS		0,00	128.619,58	0,00	128.619,58 D
1.3.- ATIVO PERMANENTE		0,00	698.992,04	0,00	698.992,04 D
1.3.2.- IMOBILIZACOES		0,00	698.992,04	0,00	698.992,04 D
1.3.2.01.- IMOBILIZADO-TF		0,00	697.584,80	0,00	697.584,80 D
1.3.2.01.002- CONSTRUCOES IMOVEIS TERCEIROS		0,00	240.015,20	0,00	240.015,20 D
1.3.2.01.007- BENFEITORIAS E INSTALACOES		0,00	364.800,00	0,00	364.800,00 D
1.3.2.01.090- MAT.PERMAN.TF -SEMAS		0,00	92.769,60	0,00	92.769,60 D
1.3.2.12.- TERMO DE FOMENTO SEMAS		0,00	1.407,24	0,00	1.407,24 D
1.3.2.12.002- MOVEIS UTENSILIOS(CAD.MESAS)		0,00	1.407,24	0,00	1.407,24 D
2.- PASSIVO		280.404,01 C	1.049.235,30	2.411,95	766.419,34 D
2.1.- PASSIVO CIRCULANTE		280.404,01 C	1.049.235,30	2.411,95	766.419,34 D
2.1.1.- FORNECEDORES		280.404,01 C	1.049.235,30	2.411,95	766.419,34 D
2.1.1.02.- FORNECEDORES GERAIS		60.070,86 C	92.052,59	2.411,95	29.569,78 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2024 a 31/12/2024

0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO				CNPJ: 23.568.559/0001-18	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
2.1.1.02.011-	FORNEC.DIVERSOS	0,00	2.408,65	2.408,65	0,00
2.1.1.02.055-	(-) DEVOLUCAO SME TC 08/2023	0,00	22.492,44	0,00	22.492,44 D
2.1.1.02.058-	DEV.TC 17/2023-SEMAS/CMDCA	0,00	7.077,34	0,00	7.077,34 D
2.1.1.02.063-	DEV.PSMSJRP/TF 352023	1.452,13 C	1.455,43	3,30	0,00
2.1.1.02.065-	DEVOLUCAO TC 04/2021-SEMAS	58.618,73 C	58.618,73	0,00	0,00
2.1.1.03.-	IMPOSTOS E CONTR A RECOLHER	0,00	4.961,30	0,00	4.961,30 D
2.1.1.03.004-	IRRF A RECOLHER	0,00	4.961,30	0,00	4.961,30 D
2.1.1.04.-	SALARIOS ENCARG SOCIAIS PAGAR	1.452,13 D	952.221,41	0,00	953.673,54 D
2.1.1.04.001-	SALARIOS ORD.PAGAR	0,00	789.150,88	0,00	789.150,88 D
2.1.1.04.003-	INSS A RECOLHER	0,00	78.068,53	0,00	78.068,53 D
2.1.1.04.004-	FGTS A RECOLHER	0,00	76.278,79	0,00	76.278,79 D
2.1.1.04.008-	ACORDO TRABALHISTA A PAGAR	1.452,13 D	0,00	0,00	1.452,13 D
2.1.1.04.012-	CONTRIBUICAO ASSIST.TC	0,00	8.723,21	0,00	8.723,21 D
2.1.1.08.-	OUTRAS PROVISOES	221.785,28 C	0,00	0,00	221.785,28 C
2.1.1.08.004-	CONTAS A REGULARIZAR (TRANSIT)	221.785,28 C	0,00	0,00	221.785,28 C
3.-	DESPESAS	0,00	426.823,02	0,00	426.823,02 D
3.2.-	ADMINISTRATIVAS	0,00	12,00	0,00	12,00 D
3.2.2.-	DESPESAS	0,00	12,00	0,00	12,00 D
3.2.2.03.-	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	12,00	0,00	12,00 D
3.2.2.03.003-	DESP/TARIFAS BANCARIAS	0,00	12,00	0,00	12,00 D
3.4.-	ATIV EDUCACAO/SOCIAL	0,00	211.228,21	0,00	211.228,21 D
3.4.2.-	DESPESAS	0,00	211.228,21	0,00	211.228,21 D
3.4.2.03.-	SERVTERC S/VINC EMPRE.	0,00	181.050,99	0,00	181.050,99 D
3.4.2.03.001-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	17.248,00	0,00	17.248,00 D
3.4.2.03.002-	CARTAO VALE ALIMENTACAO	0,00	111.005,28	0,00	111.005,28 D
3.4.2.03.004-	INTERNET MENSAL	0,00	1.318,90	0,00	1.318,90 D
3.4.2.03.005-	TELEFONE	0,00	762,13	0,00	762,13 D
3.4.2.03.006-	ENERGIA ELETRICA	0,00	12.865,06	0,00	12.865,06 D
3.4.2.03.007-	GAS DE COZINHA	0,00	11.210,00	0,00	11.210,00 D
3.4.2.03.008-	RECARGA CARTUCHOS/TONNER IMPRE	0,00	220,00	0,00	220,00 D
3.4.2.03.009-	EXAME MEDICO (ASO)	0,00	590,00	0,00	590,00 D
3.4.2.03.011-	AGUA E ESGOTO	0,00	22.834,62	0,00	22.834,62 D
3.4.2.03.012-	VALE TRANSPORTE	0,00	2.847,00	0,00	2.847,00 D
3.4.2.03.013-	CONSERVACAO E MANUTENCAO-PREDI	0,00	150,00	0,00	150,00 D
3.4.2.04.-	MATERIAL CONSUMO	0,00	30.177,22	0,00	30.177,22 D
3.4.2.04.001-	MATERIAL LIMPEZA	0,00	10.668,39	0,00	10.668,39 D
3.4.2.04.002-	MATERIAL ESCRITORIO/PEDAGOGICO	0,00	19.508,83	0,00	19.508,83 D
3.5.-	DESPESAS	0,00	137.870,39	0,00	137.870,39 D
3.5.4.-	DESPESAS	0,00	132.400,05	0,00	132.400,05 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2024 a 31/12/2024

0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO				CNPJ: 23.568.559/0001-18	
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
3.5.4.05.-	SERV.TERC.S/VINCULO EMPREGATIC	0,00	132.400,05	0,00	132.400,05 D
3.5.4.05.034-	CARTAO REFEICAO	0,00	132.400,05	0,00	132.400,05 D
3.5.5.-	PMSJRP TC REC.MUNICIP	0,00	5.470,34	0,00	5.470,34 D
3.5.5.01.-	SER.TER.S/VINC.EMPR.	0,00	495,00	0,00	495,00 D
3.5.5.01.032-	MANUTENCAO E CONSERVACAO-PS	0,00	495,00	0,00	495,00 D
3.5.5.03.-	MAT CONS-SME	0,00	2.063,34	0,00	2.063,34 D
3.5.5.03.008-	CONSERVACAO/MANUTENCAO	0,00	1.004,34	0,00	1.004,34 D
3.5.5.03.011-	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00 D
3.5.5.11.-	SE.TERCS/VINC-PMSJRP	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00 D
3.5.5.11.007-	CONSERVACAO E MANUTENCAO-PS	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00 D
3.6.-	DESP.ORD VINC.	0,00	70.442,42	0,00	70.442,42 D
3.6.5.-	REP/SUBVENCAO-ASSIST.SOCIAL	0,00	38.133,31	0,00	38.133,31 D
3.6.5.05.-	SEMAS/CMDCA	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70 D
3.6.5.05.005-	VALE ALIMENTACAO	0,00	2.521,70	0,00	2.521,70 D
3.6.5.07.-	SV.TERC-SEMAS/CMDCA	0,00	34.399,11	0,00	34.399,11 D
3.6.5.07.001-	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00 D
3.6.5.07.004-	CARTAO REFEICAO	0,00	3.699,11	0,00	3.699,11 D
3.6.5.07.006-	INSTRUTOR SOCIO-EDUCACIONAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00 D
3.6.5.08.-	MATERIAL CONSUMO-	0,00	1.212,50	0,00	1.212,50 D
3.6.5.08.001-	MATERIAL PEDAG/OFICINA/ESCRIT.	0,00	542,50	0,00	542,50 D
3.6.5.08.003-	MAT.MANUT.E CONSERVACAO	0,00	670,00	0,00	670,00 D
3.6.6.-	DESPESAS	0,00	32.309,11	0,00	32.309,11 D
3.6.6.05.-	MATERIAL CONSUMO-	0,00	2.538,29	0,00	2.538,29 D
3.6.6.05.006-	MAT PEDAGOGICO/ARTES/MUSICAL	0,00	510,49	0,00	510,49 D
3.6.6.05.008-	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.027,80	0,00	2.027,80 D
3.6.6.06.-	SERV.TERC.S/VINC-TC	0,00	29.770,82	0,00	29.770,82 D
3.6.6.06.001-	CARTAO ALIMENTACAO	0,00	12.539,80	0,00	12.539,80 D
3.6.6.06.008-	VALE REFEICAO	0,00	17.231,02	0,00	17.231,02 D
3.8.-	PMSJRP	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00 D
3.8.1.-	PMSJRP TF	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00 D
3.8.1.02.-	SERV.INST.COIFA	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00 D
3.8.1.02.001-	SERV.INST.COIFA	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00 D

BALANCETE ANALÍTICO

Referente: 01/01/2024 a 31/12/2024

0157 - OSC MAQUININHA DO FUTURO				CNPJ:	23.568.559/0001-18
CONTA	N O M E N C L A T U R A	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	S A L D O (D/C)
4.- RECEITAS		0,00	4.809,24	2.379.512,49	2.374.703,25 C
4.3.- RECEITAS ORDINARIAS VINCULADAS		0,00	0,00	2.358.476,70	2.358.476,70 C
4.3.1.- SUBVENCAO		0,00	0,00	2.358.476,70	2.358.476,70 C
4.3.1.20.- TERMO COLABORACAO		0,00	0,00	1.240.738,17	1.240.738,17 C
4.3.1.20.001- RECEB, RECUROS SME TC 08/2023		0,00	0,00	1.240.738,17	1.240.738,17 C
4.3.1.22.- REC.RECUROS TC		0,00	0,00	188.484,82	188.484,82 C
4.3.1.22.001- RECEB.RECURSO TC17/2023-CMDCA		0,00	0,00	88.484,82	88.484,82 C
4.3.1.22.010- REC.REC.TF		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.3.1.40.- TC 15/2024-SEMAS		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.3.1.40.001- SEMAS-MANUT.CONSTR		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
4.3.1.41.- TF 01/2023-SME-CONSTRUCAO		0,00	0,00	529.253,71	529.253,71 C
4.3.1.41.001- REC.REC.TF 01/2023SME		0,00	0,00	529.253,71	529.253,71 C
4.4.- RECEITAS ORDIN.NAO VINCULADAS		0,00	4.809,24	21.035,79	16.226,55 C
4.4.1.- RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		0,00	4.809,24	21.035,79	16.226,55 C
4.4.1.17.- R.CTA APLIC.79373-5-SEMAS-		0,00	0,89	1,76	0,87 C
4.4.1.17.001- RENDIMENTO BRUTO		0,00	0,00	1,76	1,76 C
4.4.1.17.002- (-)IR APLIC.79373-5		0,00	0,06	0,00	0,06 D
4.4.1.17.003- (-)IOF CTA APLICACAO		0,00	0,83	0,00	0,83 D
4.4.1.22.- APL.FINAN.BB 347132-TC		0,00	2.284,93	9.739,72	7.454,79 C
4.4.1.22.001- REND.BRUTO-CTA 35085-TF 28/24		0,00	0,00	9.739,72	9.739,72 C
4.4.1.22.002- (-)IOF APL.FINANC.BB 35085		0,00	293,29	0,00	293,29 D
4.4.1.22.003- (-)IR APL.FINC.BB		0,00	1.986,12	0,00	1.986,12 D
4.4.1.22.004- RECEITA APL. 323772-TC		0,00	5,52	0,00	5,52 D
4.4.1.25.- R;CTA APL.BB349437-17/2023-SEM		0,00	227,64	926,22	698,58 C
4.4.1.25.001- REND.BRUTO-CTA APL349437		0,00	0,00	926,22	926,22 C
4.4.1.25.002- (-)IOF		0,00	14,71	0,00	14,71 D
4.4.1.25.003- (-)IR		0,00	212,93	0,00	212,93 D
4.4.1.29.- RCTA APL.BB808202-SEMAS		0,00	11,52	11,52	0,00
4.4.1.29.001- REND BRUTO BB 808202		0,00	0,00	11,52	11,52 C
4.4.1.29.002- (-)IOF CTA APL,BB 808202		0,00	3,55	0,00	3,55 D
4.4.1.29.003- (-)IR CTA APL,BB 808202		0,00	4,67	0,00	4,67 D
4.4.1.29.004- (-)DEVOLUCAO TF		0,00	3,30	0,00	3,30 D
4.4.1.31.- REN.APL.		0,00	2.284,26	10.356,57	8.072,31 C
4.4.1.31.001- (-)_IR CTA APLICACAO		0,00	2.284,26	0,00	2.284,26 D
4.4.1.31.003- REND. BRUTO CTA BB 34973		0,00	0,00	10.356,57	10.356,57 C