

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RECEITA BRUTA			
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
RECURSO ESTADUAL	85.764,23		
RECURSO MUNICIPAL	431.250,00		
RECURSO FEDERAL	337.747,07		
ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	1.619.706,88	<u>2.474.468,18</u>	<u>2.474.468,18</u>
CUSTOS			
COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA			
COMBUSTÍVEL	(741,98)	<u>(741,98)</u>	<u>(741,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>2.473.726,20</u>
LUCRO BRUTO			<u>2.473.726,20</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			<u>(2.315.602,15)</u>
DESPESAS COM VENDAS			
DESPESAS COM ENTREGA			
DESPESAS COM VEICULOS	(2.896,00)		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(3.603,95)	<u>(6.499,95)</u>	<u>(6.499,95)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
ALUGUÉIS	(164.897,01)		
MANUTENÇÃO E REPARO	(74.323,68)		
RECURSOS HUMANOS	(1.655.904,27)		
SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	(33.923,40)	<u>(1.929.048,36)</u>	
DESPESAS COM PESSOAL			
SALÁRIOS E ORDENADOS	(54.006,87)		
13º SALÁRIO	(5.008,69)		
INSS	(18.315,66)		
FGTS	(5.270,70)		
VALE TRANSPORTE	(2.238,60)		
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(136.897,69)	<u>(221.738,21)</u>	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES			
IPVA	(1.487,93)		
TAXAS DIVERSAS	(3.634,82)		
MULTAS DE MORA	(1.155,41)	<u>(6.278,16)</u>	
DESPESAS GERAIS			
ENERGIA ELÉTRICA	(21.653,47)		
ÁGUA E ESGOTO	(6.303,31)		
TELEFONE	(3.337,46)		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.678,10)		
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(25.551,16)		
INTERNET	(68.124,07)		
MATERIAIS DE CONSUMO	(3.077,47)		
ACORDO TRABALHISTA	(3.000,00)	<u>(132.725,04)</u>	
DESPESAS FINANCEIRAS			
JUROS DE MORA	(133,97)		
TARIFA BANCÁRIA	(19.178,46)	<u>(19.312,43)</u>	<u>(2.309.102,20)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS			
JUROS E DESCONTOS			
JUROS DE APLICAÇÕES	212,49	<u>212,49</u>	<u>212,49</u>

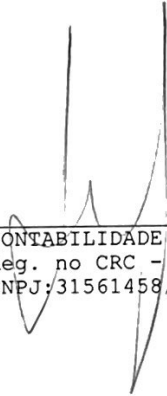
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

RESULTADO OPERACIONAL	158.336,54
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	158.336,54
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	158.336,54

ITANHAEM, 10 de Abril de 2025



MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA
PRESIDENTE
CPF: 078.433.718-77



CONTABILIDADE SANTOS E LEME LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP044253
CNPJ:31561458/0001-43

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	130.653,78C	3.245.942,98	2.762.252,44	353.036,76D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	130.653,78C	2.917.206,70	2.762.252,44	24.300,48D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	130.653,78C	2.915.306,71	2.760.352,45	24.300,48D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.653,78C	2.785.494,79	2.630.540,53	24.300,48D
8	1.1.1.02.000001	BANCO DO BRASIL	900,00C	900,00	0,00	0,00
9	1.1.1.02.000002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C - 3668-3	1.929,23D	1.360.441,71	1.358.465,53	3.905,41D
536	1.1.1.02.000003	BANCO ITAU UNIBANCO	134.271,00C	134.271,00	0,00	0,00
539	1.1.1.02.000005	BANCO SANTANDER	0,00	410.273,54	410.273,54	0,00
10010	1.1.1.02.000006	BANCO DO BRASIL C/C 42224-0	0,00	3.796,00	3.769,00	27,00D
10009	1.1.1.02.000007	CXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3667-5	2.587,99D	832.218,31	830.367,21	4.439,09D
10022	1.1.1.02.000010	BANCO DO BRASIL - C/C - 55865-6	0,00	37.764,23	21.836,66	15.927,57D
10023	1.1.1.02.000011	BANCO CORA - C/C - 523971-1	0,00	5.830,00	5.828,59	1,41D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	129.811,92	129.811,92	0,00
10024	1.1.1.03.000002	APLIC.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- C/C N.3667-5	0,00	129.811,92	129.811,92	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.899,99	1.899,99	0,00
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.899,99	1.899,99	0,00
26	1.1.3.06.000002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.899,99	1.899,99	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	328.736,28	0,00	328.736,28D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	179.136,28	0,00	179.136,28D
10020	1.2.2.11	JUROS APROPRIAR S/FINANCIAMENTOS	0,00	179.136,28	0,00	179.136,28D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	0,00	149.600,00	0,00	149.600,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00D
10019	1.2.4.01.000003	CHACARA	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
117	1.2.4.02.000001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00D
122	1.2.4.05	OUTRAS IMOBILIZACOES	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
548	1.2.4.05.000003	BENF. EM MOVEIS DE TERC	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00D
149	2	PASSIVO	130.653,78D	379.664,29	863.354,83	353.036,76C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	84.710,00	98.344,71	13.634,71C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	1.811,67	1.811,67C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.811,67	1.811,67C
10025	2.1.1.01.000002	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	1.811,67	1.811,67C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	84.710,00	96.533,04	11.823,04C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	59.542,23	66.204,71	6.662,48C
187	2.1.5.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	59.542,23	66.204,71	6.662,48C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	25.167,77	30.328,33	5.160,56C
191	2.1.5.02.000001	INSS A RECOLHER	0,00	20.715,76	25.057,63	4.341,87C
192	2.1.5.02.000002	FGTS A RECOLHER	0,00	4.452,01	5.270,70	818,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	313.407,28	313.407,28C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	313.407,28	313.407,28C
221	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	313.407,28	313.407,28C
10021	2.2.1.03.000004	BANCO ITAU UNIBANCO	0,00	0,00	313.407,28	313.407,28C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.653,78D	294.954,29	451.602,84	25.994,77C
264	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	130.653,78D	292.366,30	449.014,85	25.994,77C
265	2.3.3.01	SUPERAVIT ACUMULADO	130.653,78D	292.366,30	449.014,85	25.994,77C
266	2.3.3.01.000001	SUPERAVIT ACUMULADOS e/ ou Saldo á Disposição da Asserr	0,00	132.341,77	158.336,54	25.994,77C
267	2.3.3.01.000002	DEFICIT ACUMULADOS	130.653,78D	1.687,99	132.341,77	0,00
522	2.3.3.01.000004	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	158.336,54	158.336,54	0,00
10015	2.3.5	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.587,99	2.587,99	0,00
10016	2.3.5.01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.587,99	2.587,99	0,00
10017	2.3.5.01.000001	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.587,99	2.587,99	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.474.468,18	2.474.468,18	0,00
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.474.468,18	2.474.468,18	0,00
412	3.1.1.02.000002	RECURSO ESTADUAL	0,00	85.764,23	85.764,23	0,00
10002	3.1.1.02.000003	RECURSO MUNICIPAL	0,00	431.250,00	431.250,00	0,00
10003	3.1.1.02.000004	RECURSO FEDERAL	0,00	337.747,07	337.747,07	0,00
10004	3.1.1.02.000005	ASSOCIADOS CONTRIBUINTES	0,00	1.619.706,88	1.619.706,88	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	212,49	212,49	0,00
431	3.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	212,49	212,49	0,00
432	3.1.3.01.000001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	212,49	212,49	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.369.376,15	2.369.376,15	0,00
500	4.1	CUSTOS	0,00	741,98	741,98	0,00
283	4.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	741,98	741,98	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	4.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	741,98	741,98	0,00
292	4.1.2.07.000001	COMBUSTÍVEL	0,00	741,98	741,98	0,00
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.368.634,17	2.368.634,17	0,00
296	4.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.979.710,33	1.979.710,33	0,00
311	4.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	6.499,95	6.499,95	0,00
312	4.2.1.04.000001	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00
313	4.2.1.04.000002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.603,95	3.603,95	0,00
314	4.2.1.05	DESPESAS PRESTAÇÕES E MANUTENÇÕES	0,00	1.973.210,38	1.973.210,38	0,00
320	4.2.1.06.000001	ALUGUÉIS	0,00	164.897,01	164.897,01	0,00
321	4.2.1.06.000002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	74.323,68	74.323,68	0,00
325	4.2.1.06.000006	RECURSOS HUMANOS	0,00	1.700.066,29	1.700.066,29	0,00
10006	4.2.1.06.000009	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	33.923,40	33.923,40	0,00
329	4.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	388.923,84	388.923,84	0,00
330	4.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	230.538,21	230.538,21	0,00
331	4.2.2.01.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	62.806,87	62.806,87	0,00
334	4.2.2.01.000004	13º SALÁRIO	0,00	5.008,69	5.008,69	0,00
336	4.2.2.01.000006	INSS	0,00	18.315,66	18.315,66	0,00
337	4.2.2.01.000007	FGTS	0,00	5.270,70	5.270,70	0,00
492	4.2.2.01.000010	VALE TRANSPORTE	0,00	2.238,60	2.238,60	0,00
521	4.2.2.01.000012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	136.897,69	136.897,69	0,00
345	4.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.278,16	6.278,16	0,00
349	4.2.2.03.000004	IPVA	0,00	1.487,93	1.487,93	0,00
350	4.2.2.03.000005	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.634,82	3.634,82	0,00
352	4.2.2.03.000007	MULTAS DE MORA	0,00	1.155,41	1.155,41	0,00
353	4.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	132.725,04	132.725,04	0,00
354	4.2.2.04.000001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.653,47	21.653,47	0,00
355	4.2.2.04.000002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	6.303,31	6.303,31	0,00
356	4.2.2.04.000003	TELEFONE	0,00	3.337,46	3.337,46	0,00
359	4.2.2.04.000006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.678,10	1.678,10	0,00
361	4.2.2.04.000008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	25.551,16	25.551,16	0,00
362	4.2.2.04.000009	INTERNET	0,00	68.124,07	68.124,07	0,00
533	4.2.2.04.000016	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.077,47	3.077,47	0,00
10018	4.2.2.04.000018	ACORDO TRABALHISTA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
367	4.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.382,43	19.382,43	0,00
372	4.2.2.05.000005	JUROS DE MORA	0,00	133,97	133,97	0,00
535	4.2.2.05.000011	TARIFA BANCÁRIA	0,00	19.248,46	19.248,46	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00
473	5.1.1.01.000001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	130.653,78C	3.245.942,98	2.762.252,44	353.036,76D
PASSIVO	130.653,78D	379.664,29	863.354,83	353.036,76C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	130.653,78D	294.954,29	451.602,84	25.994,77C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.369.376,15	2.369.376,15	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.474.680,67	2.474.680,67	0,00
CONTAS DEVEDORAS	130.653,78C	8.089.999,80	7.606.309,26	353.036,76D
CONTAS CREDORAS	261.307,56D	3.149.299,25	3.789.638,34	379.031,53C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA
PRESIDENTE
CPF: 078.433.718-77

CONTABILIDADE SANTOS E LEME LTDA
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP044253
CNPJ:31561458/0001-43

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	353.036,76D
ATIVO CIRCULANTE	24.300,48D
DISPONÍVEL	24.300,48D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.300,48D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C - 3668-3	3.905,41D
BANCO DO BRASIL C/C 42224-0	27,00D
CXA ECONOMICA FEDERAL C/C 3667-5	4.439,09D
BANCO DO BRASIL - C/C - 55865-6	15.927,57D
BANCO CORA - C/C - 523971-1	1,41D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.736,28D
OUTROS CRÉDITOS	179.136,28D
JUROS APROPRIAR S/FINANCIAMENTOS	179.136,28D
IMOBILIZADO	149.600,00D
IMÓVEIS	135.500,00D
CHACARA	135.500,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.800,00D
OUTRAS IMOBILIZACOES	6.300,00D
BENF. EM MOVEIS DE TERC	6.300,00D
PASSIVO	353.036,76C
PASSIVO CIRCULANTE	13.634,71C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.811,67C
EMPRÉSTIMOS	1.811,67C
BANCO SANTANDER	1.811,67C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	11.823,04C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.662,48C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.662,48C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.160,56C
INSS A RECOLHER	4.341,87C
FGTS A RECOLHER	818,69C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	313.407,28C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	313.407,28C
FINANCIAMENTOS	313.407,28C
BANCO ITAU UNIBANCO	313.407,28C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.994,77C
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	25.994,77C
SUPERAVIT ACUMULADO	25.994,77C
SUPERAVIT ACUMULADOS e/ ou Saldo á Disposição da Assembléia	25.994,77C

ITANHAEM, 10 de Abril de 2025

MARIA CRISTINA DE SOUZA SARDINHA
 PRESIDENTE
 CPF: 078.433.718-77

CONTABILIDADE SANTOS E LEME LTDA
 Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP044253
 CNPJ:31561458/0001-43