

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	20.711,71	2.535.455,71	2.449.022,55	107.144,87
11	CIRCULANTE	15.153,40	2.145.109,32	2.101.481,16	58.781,56
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.531,14	2.070.454,86	2.027.986,68	56.999,32
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.491,36	1.631.146,15	1.587.556,74	48.080,77
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	4.491,36	1.631.146,15	1.587.556,74	48.080,77
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	1.057.023,49	1.057.023,49	0,00
120002	Banco do Brasil Conta 2	4.491,36	183.449,25	184.759,03	3.181,58
120004	Banco do Brasil Conta 4	0,00	241.108,02	204.831,21	36.276,81
120006	Banco do Brasil Conta 6	0,00	24.622,65	22.373,77	2.248,88
120007	Banco do Brasil Conta 7	0,00	36.900,00	34.912,30	1.987,70
120008	Banco do Brasil Conta 8	0,00	81.731,94	81.731,94	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	0,00	6.310,80	1.925,00	4.385,80
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	10.039,78	439.308,71	440.429,94	8.918,55
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	10.039,78	439.308,71	440.429,94	8.918,55
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	83,73	415.788,00	406.953,18	8.918,55
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	9.188,68	9.295,03	18.483,71	0,00
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	767,37	14.225,68	14.993,05	0,00
170	CRÉDITOS A RECEBER	622,26	74.654,46	73.494,48	1.782,24
1753	ADIANTAMENTOS	622,26	71.533,82	71.303,26	852,82
17530	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	18.685,16	18.685,16	0,00
175303	Adiantamento de 13º Salário	0,00	18.685,16	18.685,16	0,00
17540	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	51.011,96	50.771,36	240,60
175401	Adiantamento de Fornecedores	0,00	51.011,96	50.771,36	240,60
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	622,26	1.836,70	1.846,74	612,22
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	622,26	1.836,70	1.846,74	612,22
1758	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	1.448,66	1.114,31	334,35
17580	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.448,66	1.114,31	334,35
175806	Salário Família/ Maternidade Retido	0,00	1.114,31	1.114,31	0,00
175807	Tributos Pagos a Maior	0,00	334,35	0,00	334,35
1762	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.671,98	1.076,91	595,07
17620	OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.671,98	1.076,91	595,07
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	0,00	1.671,98	1.076,91	595,07
18	NAO CIRCULANTE	5.558,31	390.346,39	347.541,39	48.363,31
180	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	347.541,39	347.541,39	0,00
1810	PARTES RELACIONADAS	0,00	347.541,39	347.541,39	0,00
18100	PARTES RELACIONADAS	0,00	347.541,39	347.541,39	0,00
181001	CC AMAR Matriz	0,00	180.012,47	180.012,47	0,00
181002	CC AMAR Filial	0,00	167.528,92	167.528,92	0,00
189	INVESTIMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00
1890	INVESTIMENTO	0,00	25,00	0,00	25,00
18900	INVESTIMENTO PERMANENTE	0,00	25,00	0,00	25,00
189030	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICREDI	0,00	25,00	0,00	25,00
190	ATIVO IMOBILIZADO	5.558,31	42.780,00	0,00	48.338,31
1900	IMOBILIZADO	5.558,31	42.780,00	0,00	48.338,31
19000	IMOBILIZADO	40.918,28	42.780,00	0,00	83.698,28
190001	Imóveis	0,00	380,00	0,00	380,00
190004	Veículos	25.335,82	34.900,00	0,00	60.235,82
190005	Máquinas e Equipamentos	8.099,00	0,00	0,00	8.099,00
190008	Móveis e Utensílios	7.483,46	7.500,00	0,00	14.983,46
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.359,97)	0,00	0,00	(35.359,97)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(24.499,72)	0,00	0,00	(24.499,72)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(4.873,45)	0,00	0,00	(4.873,45)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(5.986,80)	0,00	0,00	(5.986,80)
2	PASSIVO	20.711,71	2.917.458,15	3.003.891,31	107.144,87
21	CIRCULANTE	92.325,69	2.248.753,78	2.343.593,79	187.165,70
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	62.121,20	62.121,20	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	62.121,20	62.121,20	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	62.121,20	62.121,20	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	570,00	570,00	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	3.380,11	3.380,11	0,00
710006	DEDETIZADORA E LIMPADORA PEDREIRA	0,00	650,00	650,00	0,00
710008	NATUREZA TECNOLOGICA LTDA	0,00	865,00	865,00	0,00
710009	RHEMA MEDICINA E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	0,00	1.114,00	1.114,00	0,00
710010	ATOS BRASIL ASSESSORIA OCUPACIONAL LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
710011	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
710013	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	0,00	10.858,19	10.858,19	0,00
710016	GUILARDI & SIMOES LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
710021	RAISSA ABIB QUINI GUERRA	0,00	8.261,40	8.261,40	0,00
710025	JOAO PAULO CANDIDO 25961041808	0,00	560,00	560,00	0,00
710023	56.083.966 JESSICA MORASSUTTI MORAES	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710024	33.491.565 ALEX ALVES TRINDADE	0,00	300,00	300,00	0,00
710018	RAFAEL SANTOS LOPES & CIA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
710026	PAGLIUCA'S COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA	0,00	2.792,50	2.792,50	0,00
710105	MEDT CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO SANTO ANTONIO DE POSSE LTD	0,00	110,00	110,00	0,00
710106	29.008.151 MARCELO RODRIGUES	0,00	650,00	650,00	0,00
710107	52.058.202 EDERLEI DE MORAES	0,00	670,00	670,00	0,00
710109	ASSOCIACAO DE PESQUISADORES E FORMADORES DA AREA DA CRIANCA E C	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	1.302,00	22.204,24	23.443,84	2.541,60
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.302,00	22.204,24	23.443,84	2.541,60
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	1.302,00	22.204,24	23.443,84	2.541,60
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	1.302,00	20.909,12	22.148,72	2.541,60
220005	NATUREZA TEC	0,00	844,00	844,00	0,00
220024	BAZAR BAZZANI LTDA	0,00	172,12	172,12	0,00
710108	CRISTIANO HENRIQUE DE FARIA 21950287858	0,00	279,00	279,00	0,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	80.797,23	958.783,75	1.012.811,34	134.824,82
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	80.797,23	958.783,75	1.012.811,34	134.824,82
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	24.287,48	549.850,56	573.087,37	47.524,29
230001	Salários a pagar Nota 02	24.287,48	446.779,32	469.891,79	47.399,95
230002	Férias a pagar	0,00	29.300,92	29.300,92	0,00
230003	13º Salário a pagar	0,00	36.226,22	36.350,56	124,34
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	17.433,66	17.433,66	0,00
230017	Seguro de Vida	0,00	1.425,28	1.425,28	0,00
230020	Adiantamento 13º Salário a Pagar	0,00	18.685,16	18.685,16	0,00
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	25.828,41	248.957,70	254.393,48	31.264,19
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.992,63	6.365,65	6.126,98	1.753,96
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	20.062,02	198.269,15	196.996,04	18.788,91
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.347,85	38.989,90	45.847,95	10.205,90
230204	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	425,91	5.333,00	5.422,51	515,42
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	30.681,34	96.762,37	122.117,37	56.036,34
230501	Provisão de Férias	21.429,18	69.671,68	89.204,84	40.962,34
230502	Provisão de INSS S/ Férias	6.926,25	20.412,88	24.874,15	11.387,52
230503	Provisão de FGTS s/ Férias	2.067,46	5.898,34	7.107,74	3.276,86
230504	Provisão de PIS s/ Férias	258,45	779,47	930,64	409,62
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	63.213,12	63.213,12	0,00
230601	Provisão de 13º Salário	0,00	46.208,56	46.208,56	0,00
230602	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	12.846,02	12.846,02	0,00
230603	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	3.696,46	3.696,46	0,00
230604	Provisão de PIS s/ 13º Salário	0,00	462,08	462,08	0,00
231	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	342,80	342,80	0,00
2310	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	342,80	342,80	0,00
23100	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	342,80	342,80	0,00
231005	IRRF Retido s/ Aluguel a recolher	0,00	342,80	342,80	0,00
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186,68	165.536,97	165.717,63	367,34
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	186,68	165.536,97	165.717,63	367,34
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	186,68	165.536,97	165.717,63	367,34
236001	Aluguel a pagar	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
236002	Seguro a pagar	186,68	1.656,04	1.836,70	367,34
236006	Contas a Pagar	0,00	145.880,93	145.880,93	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	10.039,78	1.039.764,82	1.079.156,98	49.431,94
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	10.039,78	1.039.764,82	1.079.156,98	49.431,94
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 03	9.276,27	1.038.845,96	1.077.860,51	48.290,82
245002	Subvenção Municipal a Apropriar	9.276,27	776.728,68	775.229,84	7.777,43
245006	Subvenção DRADS a Apropriar	0,00	34.912,30	36.900,00	1.987,70
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	0,00	22.373,77	24.622,65	2.248,88
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	0,00	204.831,21	241.108,02	36.276,81
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	763,51	918,86	1.296,47	1.141,12
249001	Rendimento Aplicação BB 1	763,51	918,86	1.296,47	1.141,12
26	NÃO CIRCULANTE	0,00	347.541,39	347.541,39	0,00
260	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	347.541,39	347.541,39	0,00
2610	PARTES RELACIONADAS	0,00	347.541,39	347.541,39	0,00
26100	PARTES RELACIONADAS	0,00	347.541,39	347.541,39	0,00
261001	CC AMAR Matriz	0,00	167.528,92	167.528,92	0,00
261002	CC AMAR Filial	0,00	180.012,47	180.012,47	0,00
29	PATRIMÔNIO	(71.613,98)	321.162,98	312.756,13	(80.020,83)
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	(71.613,98)	321.162,98	312.756,13	(80.020,83)
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	(71.613,98)	321.162,98	312.756,13	(80.020,83)
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(223.621,62)	258.937,69	250.530,84	(232.028,47)
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	(223.621,62)	258.937,69	250.530,84	(232.028,47)
29910	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	152.007,64	62.225,29	62.225,29	152.007,64

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299101	Superávit do Exercício	0,00	26.909,22	26.909,22	0,00
299102	Déficit do Exercício	152.007,64	35.316,07	35.316,07	152.007,64
3	RECEITAS	0,00	1.035.910,22	1.035.910,22	0,00
31	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.035.910,22	1.035.910,22	0,00
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	0,00	1.035.910,22	1.035.910,22	0,00
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	0,00	970.330,36	970.330,36	0,00
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL Nota 05	0,00	970.330,36	970.330,36	0,00
310002	Fundo Municipal do Adolescente	0,00	203.269,23	203.269,23	0,00
310003	Municipal	0,00	708.147,09	708.147,09	0,00
310005	Subvenção DRADS	0,00	34.912,30	34.912,30	0,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	0,00	22.373,77	22.373,77	0,00
310008	Subvenção FEPAES Assistencia Social	0,00	1.488,18	1.488,18	0,00
310010	Egressos	0,00	139,79	139,79	0,00
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	65.579,86	65.579,86	0,00
31110	DOAÇÕES	0,00	65.579,86	65.579,86	0,00
311101	Doações Nota 04	0,00	56.750,96	56.750,96	0,00
311106	Tribunal de Justiça	0,00	8.828,90	8.828,90	0,00
4	DESPESAS	0,00	1.071.325,66	1.071.325,66	0,00
41	DESPESAS GERAIS	0,00	1.071.325,66	1.071.325,66	0,00
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00
41000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	600,00	600,00	0,00
410007	Serviços Autônomos	0,00	600,00	600,00	0,00
41020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
410210	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00
41060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	100,00	100,00	0,00
410602	Combustível	0,00	100,00	100,00	0,00
415	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112,64	112,64	0,00
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	112,64	112,64	0,00
41520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	112,64	112,64	0,00
415201	Tarifa Bancária	0,00	96,30	96,30	0,00
415204	Juros Passivo	0,00	16,34	16,34	0,00
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.061.338,21	1.061.338,21	0,00
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.061.338,21	1.061.338,21	0,00
43000	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	623.643,80	623.643,80	0,00
430001	Salários e Ordenados	0,00	470.720,64	470.720,64	0,00
430004	Provisão 13º e Encargos	0,00	45.769,15	45.769,15	0,00
430005	Provisão Férias e Encargos	0,00	67.178,57	67.178,57	0,00
430007	Serviços Autônomos	0,00	7.867,29	7.867,29	0,00
430010	Seguro de Vida	0,00	528,39	528,39	0,00
430014	Indenização	0,00	4.946,71	4.946,71	0,00
430018	Horas Extras	0,00	133,05	133,05	0,00
430019	Vale Alimentação	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	219.316,81	219.316,81	0,00
430101	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	162.754,63	162.754,63	0,00
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	50.648,92	50.648,92	0,00
430103	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	5.913,26	5.913,26	0,00
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	95.265,93	95.265,93	0,00
430201	Manutenção em Informática	0,00	1.356,00	1.356,00	0,00
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	4.438,81	4.438,81	0,00
430203	Manutenção em Equipamento Elétrico/Elet	0,00	150,00	150,00	0,00
430205	Serviços de Cartório	0,00	1.170,12	1.170,12	0,00
430208	Assessoria Contábil	0,00	22.148,72	22.148,72	0,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	0,00	60.091,28	60.091,28	0,00
430216	Transporte - Frete e Carreto	0,00	760,00	760,00	0,00
430220	Manutenção de Veículos	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00
430221	Medicina do Trabalho	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
43030	COMUNICAÇÃO	0,00	3.588,94	3.588,94	0,00
430301	Telefone	0,00	1.431,79	1.431,79	0,00
430302	Provedor de Internet	0,00	2.157,15	2.157,15	0,00
43040	ALUGUÉIS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
430401	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	8.007,25	8.007,25	0,00
430501	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	768,00	768,00	0,00
430502	Água e Esgoto	0,00	1.858,42	1.858,42	0,00
430503	Energia Elétrica	0,00	5.380,83	5.380,83	0,00
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	6.422,32	6.422,32	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
430602	Combustível	0,00	6.422,32	6.422,32	0,00
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	81.045,72	81.045,72	0,00
430701	Refeição e Alimentação	0,00	23.752,28	23.752,28	0,00
430702	Material de Consumo	0,00	38.385,92	38.385,92	0,00
430703	Gás de Cozinha	0,00	1.315,00	1.315,00	0,00
430706	Material de Escritório	0,00	3.026,28	3.026,28	0,00
430707	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.814,12	1.814,12	0,00
430708	Material Pedagógico	0,00	644,50	644,50	0,00
430710	Material para Artesanato	0,00	355,78	355,78	0,00
430712	Material de Manutenção de Equipamentos	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
430714	Medicamentos	0,00	2.687,52	2.687,52	0,00
430717	Exames Médicos	0,00	1.128,28	1.128,28	0,00
430720	Outras Despesas	0,00	3.464,02	3.464,02	0,00
430721	Seguros	0,00	3.272,02	3.272,02	0,00
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.047,44	2.047,44	0,00
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	0,00	1.007,50	1.007,50	0,00
430808	Taxas Cadastrais	0,00	1.039,94	1.039,94	0,00
435	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.199,81	7.199,81	0,00
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.199,81	7.199,81	0,00
43510	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	55,22	55,22	0,00
435101	Descontos Obtidos	0,00	55,22	55,22	0,00
43520	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.180,59	4.180,59	0,00
435201	Tarifa Bancária	0,00	2.120,85	2.120,85	0,00
435204	Juros Passivo	0,00	1.903,34	1.903,34	0,00
435205	Multa e Juros Diversas	0,00	156,40	156,40	0,00
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
435412	Bens de Baixo Valor	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00
7	RESULTADO	0,00	1.069.455,85	1.069.455,85	0,00
71	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.069.455,85	1.069.455,85	0,00
710	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.069.455,85	1.069.455,85	0,00
7100	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.069.455,85	1.069.455,85	0,00
71000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.069.455,85	1.069.455,85	0,00
710001	Resultado do Exercício	0,00	1.069.455,85	1.069.455,85	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		20.711,71D	2.535.455,71	2.449.022,55	107.144,87D
PASSIVO		20.711,71C	2.917.458,15	3.003.891,31	107.144,87C
RECEITAS		0,00	1.035.910,22	1.035.910,22	0,00
DESPESAS		0,00	1.071.325,66	1.071.325,66	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		20.711,71D	3.606.781,37	3.520.348,21	107.144,87D
CONTAS CREDORAS		20.711,71C	3.953.368,37	4.039.801,53	107.144,87C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/12/2024
--

NOTA 01 – Prêmio de Seguros a Apropriar

Referente renovação seguro do veículo Doblô Ano 2007 apólice nº 75.23.0531.007450.000 seguradora Azul Seguro Auto que será apropriado mensalmente como despesa durante a vigência do seguro que será de 12/04/2023 a 12/04/2024.

NOTA 02 - Salários a Pagar

Refere-se aos valores pagos aos funcionários da entidade que são liquidados no 5º dia útil do mês subsequente.

NOTA 03 - Subvenções Serviços de Proteção Social Básica

São recursos recebidos da Prefeitura de Santo Antônio de Posse. Os valores serão reconhecidos como Receita, na medida em que forem utilizados conforme CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 04 – Doações

A entidade recebeu no exercício de 01/2024 à 12/2024 o valor de R\$ 56.750,96 (cinquenta e seis mil e setecentos e cinquenta reais e noventa e seis centavos) a título de doação espontânea de pessoa física.

NOTA 05 – Repasses Recebidos

A entidade recebeu no exercício de 01/2024 à 12/2024 o valor de R\$ 970.330,36 (novecentos e setenta mil e trezentos e trinta reais e trinta e seis centavos) de repasses públicos de origem municipal.