

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	94.058,69D	375.378,18	8.967,70	460.469,17D
2	1.1	CIRCULANTE	73.677,89D	375.378,18	8.581,77	440.474,30D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.635,70D	3.296,12	5.541,22	65.390,60D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.770,61	2.770,61	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.770,61	2.770,61	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.770,61	2.770,61	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	2.770,61	2.770,61	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	67.635,70D	525,51	2.770,61	65.390,60D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	67.635,70D	525,51	2.770,61	65.390,60D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	67.635,70D	525,51	2.770,61	65.390,60D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	67.635,70D	525,51	2.770,61	65.390,60D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	0,00	371.350,00	0,00	371.350,00D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	0,00	371.350,00	0,00	371.350,00D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	0,00	371.350,00	0,00	371.350,00D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	371.350,00	0,00	371.350,00D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	0,00	371.350,00	0,00	371.350,00D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	2.172,61D	732,06	2.233,61	671,06D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	2.172,61D	732,06	2.233,61	671,06D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	2.172,61D	0,00	2.172,61	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.172,61D	0,00	2.172,61	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	2.172,61D	0,00	2.172,61	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	732,06	61,00	671,06D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	732,06	61,00	671,06D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	0,00	732,06	61,00	671,06D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.869,58D	0,00	806,94	3.062,64D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.869,58D	0,00	806,94	3.062,64D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.869,58D	0,00	806,94	3.062,64D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.869,58D	0,00	806,94	3.062,64D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	3.869,58D	0,00	806,94	3.062,64D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	20.380,80D	0,00	385,93	19.994,87D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	20.380,80D	0,00	385,93	19.994,87D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	20.380,80D	0,00	385,93	19.994,87D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	14.642,91D	0,00	229,02	14.413,89D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	12.716,09C	0,00	229,02	12.945,11C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	8.619,31C	0,00	133,95	8.753,26C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.096,78C	0,00	95,07	4.191,85C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	5.737,89D	0,00	156,91	5.580,98D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	10.830,00D	0,00	0,00	10.830,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	5.092,11C	0,00	156,91	5.249,02C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	4.964,32C	0,00	133,33	5.097,65C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	127,79C	0,00	23,58	151,37C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	87.430,90D	6.710,68	87.430,90	6.710,68D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	87.430,90D	6.710,68	87.430,90	6.710,68D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	87.430,90D	6.710,68	87.430,90	6.710,68D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	87.430,90D	6.710,68	87.430,90	6.710,68D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	87.430,90D	6.710,68	87.430,90	6.710,68D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.430,90D	6.710,68	87.430,90	6.710,68D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	62.904,22D	4.827,83	62.904,22	4.827,83D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	18.242,22D	1.400,07	18.242,22	1.400,07D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.142,23D	241,39	3.142,23	241,39D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.142,23D	241,39	3.142,23	241,39D
160	2	PASSIVO	94.058,69C	63.298,62	435.619,21	466.379,28C
161	2.1	CIRCULANTE	41.112,23C	37.991,59	410.137,18	413.257,82C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	175,00C	969,68	2.307,32	1.512,64C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	175,00C	969,68	2.307,32	1.512,64C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	175,00C	969,68	2.307,32	1.512,64C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	175,00C	969,68	2.307,32	1.512,64C
10023	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	0,00	383,08	383,08	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	0,00	0,00	922,64	922,64C
10055	2.1.01.01.01.01.0024	gentil neves cardoso filho itapetininga me	0,00	0,00	590,00	590,00C
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mim papelaria ltda	175,00C	175,00	0,00	0,00
10058	2.1.01.01.01.01.0027	G.F. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	411,60	411,60	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	39.724,09C	9.626,68	35.604,00	65.701,41C

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	39.724,09C	9.626,68	35.604,00	65.701,41C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	39.724,09C	9.626,68	35.604,00	65.701,41C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	5.963,48	26.694,28	20.730,80C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	0,00	5.963,48	26.694,28	20.730,80C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.708,42C	1.125,22	3.886,42	4.469,62C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.708,42C	1.125,22	1.955,29	2.538,49C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	0,00	1.931,13	1.931,13C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	38.015,67C	2.537,98	2.903,72	38.381,41C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	35.199,75C	2.349,98	2.688,64	35.538,41C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.815,92C	188,00	215,08	2.843,00C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.119,58	2.119,58C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	0,00	0,00	1.962,62	1.962,62C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	0,00	0,00	156,96	156,96C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	406,20C	0,00	143,80	550,00C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	406,20C	0,00	143,80	550,00C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	406,20C	0,00	143,80	550,00C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	406,20C	0,00	143,80	550,00C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	406,20C	0,00	135,40	541,60C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	8,40	8,40C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	732,06	732,06C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	732,06	732,06C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	732,06	732,06C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	732,06	732,06C
301	2.1.05.01.01.02.0004	IPVA/Licenciamento de Veículos a pagar	0,00	0,00	732,06	732,06C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	806,94C	27.395,23	371.350,00	344.761,71C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	806,94C	27.395,23	371.350,00	344.761,71C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	806,94C	27.395,23	371.350,00	344.761,71C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	806,94C	27.395,23	371.350,00	344.761,71C
10009	2.1.10.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	806,94C	27.395,23	371.350,00	344.761,71C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.946,46C	25.307,03	25.482,03	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.946,46C	25.307,03	25.482,03	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.946,46C	25.307,03	25.482,03	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	52.946,46C	25.307,03	25.482,03	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	27.639,43C	0,00	25.482,03	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	27.639,43C	0,00	25.482,03	53.121,46C
335	2.5.01.01.01.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	25.307,03C	25.307,03	0,00	0,00
336	2.5.01.01.01.02.0001	Superávit do Exercício	25.307,03C	25.307,03	0,00	0,00
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.430,90C	87.430,90	6.710,68	6.710,68C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.430,90C	87.430,90	6.710,68	6.710,68C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	87.430,90C	87.430,90	6.710,68	6.710,68C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	87.430,90C	87.430,90	6.710,68	6.710,68C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	87.430,90C	87.430,90	6.710,68	6.710,68C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	87.430,90C	87.430,90	6.710,68	6.710,68C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	62.904,22C	62.904,22	4.827,83	4.827,83C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	18.242,22C	18.242,22	1.400,07	1.400,07C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	3.142,23C	3.142,23	241,39	241,39C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	3.142,23C	3.142,23	241,39	241,39C
338	3	RECEITAS	0,00	0,00	35.384,34	35.384,34C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	35.384,34	35.384,34C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	26.588,29	26.588,29C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.588,29	26.588,29C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26.588,29	26.588,29C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	0,00	0,00	26.588,29	26.588,29C
10010	3.1.01.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	0,00	0,00	26.588,29	26.588,29C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	8.796,05	8.796,05C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	8.796,05	8.796,05C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	0,00	0,00	8.796,05	8.796,05C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	533,58	533,58C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	0,00	0,00	525,51	525,51C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	0,00	0,00	8,07	8,07C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	0,00	8.262,47	8.262,47C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	0,00	0,00	8.262,47	8.262,47C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	69.374,36	28.465,84	40.908,52D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	0,00	69.374,36	28.465,84	40.908,52D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	69.374,36	28.465,84	40.908,52D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	26.588,29	0,00	26.588,29D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	0,00	26.588,29	0,00	26.588,29D

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.657,16	0,00	24.657,16D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	0,00	22.511,28	0,00	22.511,28D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	0,00	2.145,88	0,00	2.145,88D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.931,13	0,00	1.931,13D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	0,00	1.931,13	0,00	1.931,13D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	42.786,07	28.465,84	14.320,23D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	42.786,07	28.465,84	14.320,23D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.234,76	28.465,84	768,92D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	0,00	26.174,08	26.142,59	31,49D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	0,00	2.688,64	2.323,25	365,39D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	0,00	215,08	0,00	215,08D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	0,00	156,96	0,00	156,96D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.743,13	0,00	1.743,13D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	0,00	1.743,13	0,00	1.743,13D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	0,00	210,00	0,00	210,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.542,64	0,00	1.542,64D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	1.342,64	0,00	1.342,64D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	0,00	200,00	0,00	200,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	689,99	0,00	689,99D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	402,07	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	95,88	0,00	95,88D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	192,04	0,00	192,04D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	383,08	0,00	383,08D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	383,08	0,00	383,08D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	590,00	0,00	590,00D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	0,00	590,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	61,00	0,00	61,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	61,00	0,00	61,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	69,00	0,00	69,00D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	0,00	69,00	0,00	69,00D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	0,00	8.262,47	0,00	8.262,47D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	0,00	8.262,47	0,00	8.262,47D
2409	5	DESPESAS	0,00	385,93	0,00	385,93D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	0,00	385,93	0,00	385,93D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	0,00	385,93	0,00	385,93D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	385,93	0,00	385,93D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	0,00	385,93	0,00	385,93D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	385,93	0,00	385,93D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	0,00	385,93	0,00	385,93D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	94.058,69D	375.378,18	8.967,70	460.469,17D
PASSIVO	94.058,69C	63.298,62	435.619,21	466.379,28C
RECEITAS	0,00	0,00	35.384,34	35.384,34C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	0,00	69.374,36	28.465,84	40.908,52D
DESPESAS	0,00	385,93	0,00	385,93D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	87.430,90D	6.710,68	87.430,90	6.710,68D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	87.430,90C	87.430,90	6.710,68	6.710,68C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.946,46C	25.307,03	25.482,03	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	181.489,59D	451.849,15	124.864,44	508.474,30D
CONTAS CREDORAS	234.436,05C	176.036,55	503.196,26	561.595,76C
RESULTADO DO MES	0,00	41.294,45	35.384,34	5.910,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	41.294,45	35.384,34	5.910,11D

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547
873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.01.17 10:27:15 -05'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

V.P.J.: 57.047.391/0001-17		Número livro: 0002				
Período: 01/02/2024 - 29/02/2024						
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	460.469,17D	90.323,23	111.548,24	439.244,16D
2	1.1	CIRCULANTE	440.474,30D	90.323,23	111.162,31	419.635,22D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.390,60D	86.337,55	51.307,38	100.420,77D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	74.866,99	46.579,45	28.287,54D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	58.124,26	29.836,72	28.287,54D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	58.124,26	29.836,72	28.287,54D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	0,00	58.124,26	29.836,72	28.287,54D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	16.742,73	16.742,73	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	16.742,73	16.742,73	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	16.742,73	16.742,73	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	65.390,60D	11.470,56	4.727,93	72.133,23D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	65.390,60D	11.470,56	4.727,93	72.133,23D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	65.390,60D	11.470,56	4.727,93	72.133,23D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	65.390,60D	11.470,56	4.727,93	72.133,23D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	371.350,00D	0,00	56.146,46	315.203,54D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	371.350,00D	0,00	56.146,46	315.203,54D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	371.350,00D	0,00	56.146,46	315.203,54D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.350,00D	0,00	56.146,46	315.203,54D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	371.350,00D	0,00	56.146,46	315.203,54D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	671,06D	3.985,68	3.708,47	948,27D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	671,06D	3.985,68	3.708,47	948,27D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.985,68	3.647,47	338,21D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.985,68	3.647,47	338,21D
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.839,80	1.839,80	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.145,88	1.807,67	338,21D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	671,06D	0,00	61,00	610,06D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	671,06D	0,00	61,00	610,06D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	671,06D	0,00	61,00	610,06D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.062,64D	0,00	0,00	3.062,64D
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.062,64D	0,00	0,00	3.062,64D
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.062,64D	0,00	0,00	3.062,64D
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.062,64D	0,00	0,00	3.062,64D
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	3.062,64D	0,00	0,00	3.062,64D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	19.994,87D	0,00	385,93	19.608,94D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	19.994,87D	0,00	385,93	19.608,94D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	19.994,87D	0,00	385,93	19.608,94D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	14.413,89D	0,00	229,02	14.184,87D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	12.945,11C	0,00	229,02	13.174,13C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	8.753,26C	0,00	133,95	8.887,21C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.191,85C	0,00	95,07	4.286,92C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	5.580,98D	0,00	156,91	5.424,07D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	10.830,00D	0,00	0,00	10.830,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	2.830,00D	0,00	0,00	2.830,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	5.249,02C	0,00	156,91	5.405,93C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.097,65C	0,00	133,33	5.230,98C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	151,37C	0,00	23,58	174,95C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.710,68D	6.683,17	0,00	13.393,85D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	6.710,68D	6.683,17	0,00	13.393,85D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.710,68D	6.683,17	0,00	13.393,85D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.710,68D	6.683,17	0,00	13.393,85D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.710,68D	6.683,17	0,00	13.393,85D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.710,68D	6.683,17	0,00	13.393,85D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.827,83D	4.808,04	0,00	9.635,87D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.400,07D	1.394,33	0,00	2.794,40D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	241,39D	240,40	0,00	481,79D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	241,39D	240,40	0,00	481,79D
160	2	PASSIVO	466.379,28C	63.755,78	39.438,46	442.061,96C
161	2.1	CIRCULANTE	413.257,82C	63.755,78	39.438,46	388.940,50C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.512,64C	2.212,98	1.622,98	922,64C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.512,64C	2.212,98	1.622,98	922,64C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.512,64C	2.212,98	1.622,98	922,64C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.512,64C	2.212,98	1.622,98	922,64C
10023	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	0,00	99,00	99,00	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	922,64C	922,64	922,64	922,64C

BALANCETE

Ítem	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
0055	2.1.01.01.01.01.0024	gentil neves cardoso filho itapetininga me	590,00C	590,00	0,00	0,00
0056	2.1.01.01.01.01.0025	mlm papelaria ltda	0,00	601,34	601,34	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	65.701,41C	33.194,23	37.696,64	70.203,82C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	65.701,41C	33.194,23	37.696,64	70.203,82C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	65.701,41C	33.194,23	37.696,64	70.203,82C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.730,80C	26.303,87	26.595,32	21.022,25C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	20.730,80C	26.303,87	26.595,32	21.022,25C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.469,62C	4.779,81	3.869,59	3.559,40C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.538,49C	2.848,68	1.946,38	1.636,19C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.931,13C	1.931,13	1.923,21	1.923,21C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	38.381,41C	2.110,55	5.112,12	41.382,98C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	35.538,41C	1.954,22	4.733,45	38.317,64C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.843,00C	156,33	378,67	3.065,34C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	2.119,58C	0,00	2.119,61	4.239,19C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	1.962,62C	0,00	1.962,63	3.925,25C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	156,96C	0,00	156,98	313,94C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	550,00C	414,60	118,84	254,24C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	550,00C	414,60	118,84	254,24C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	550,00C	414,60	118,84	254,24C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	550,00C	414,60	118,84	254,24C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	541,60C	406,20	118,84	254,24C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	8,40C	8,40	0,00	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	732,06C	0,00	0,00	732,06C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	732,06C	0,00	0,00	732,06C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	732,06C	0,00	0,00	732,06C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	732,06C	0,00	0,00	732,06C
301	2.1.05.01.01.02.0004	IPVA/Licenciamento de Veículos a pagar	732,06C	0,00	0,00	732,06C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	344.761,71C	27.933,97	0,00	316.827,74C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	344.761,71C	27.933,97	0,00	316.827,74C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	344.761,71C	27.933,97	0,00	316.827,74C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.761,71C	27.933,97	0,00	316.827,74C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	344.761,71C	27.933,97	0,00	316.827,74C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.710,68C	0,00	6.683,17	13.393,85C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.710,68C	0,00	6.683,17	13.393,85C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.710,68C	0,00	6.683,17	13.393,85C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	6.710,68C	0,00	6.683,17	13.393,85C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	6.710,68C	0,00	6.683,17	13.393,85C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	6.710,68C	0,00	6.683,17	13.393,85C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	4.827,83C	0,00	4.808,04	9.635,87C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	1.400,07C	0,00	1.394,33	2.794,40C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	241,39C	0,00	240,40	481,79C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	241,39C	0,00	240,40	481,79C
338	3	RECEITAS	35.384,34C	0,00	46.774,65	82.158,99C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35.384,34C	0,00	46.774,65	82.158,99C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	26.588,29C	0,00	27.933,97	54.522,26C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	26.588,29C	0,00	27.933,97	54.522,26C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	26.588,29C	0,00	27.933,97	54.522,26C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	26.588,29C	0,00	27.933,97	54.522,26C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	26.588,29C	0,00	27.933,97	54.522,26C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	8.796,05C	0,00	18.840,68	27.636,73C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	8.796,05C	0,00	18.840,68	27.636,73C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	8.796,05C	0,00	18.840,68	27.636,73C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.175,00	10.175,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.175,00	10.175,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	533,58C	0,00	403,21	936,79C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	525,51C	0,00	403,21	928,72C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	8,07C	0,00	0,00	8,07C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.262,47C	0,00	8.262,47	16.524,94C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	8.262,47C	0,00	8.262,47	16.524,94C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	40.908,52D	70.900,40	27.603,99	84.204,93D

BALANCETE

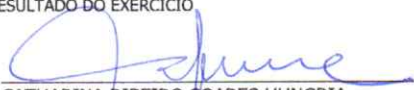
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	40.908,52D	70.900,40	27.603,99	84.204,93D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.908,52D	70.900,40	27.603,99	84.204,93D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	26.588,29D	27.933,97	0,00	54.522,26D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	26.588,29D	27.933,97	0,00	54.522,26D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	24.657,16D	23.817,49	0,00	48.474,65D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	22.511,28D	22.793,84	0,00	45.305,12D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	2.145,88D	1.023,65	0,00	3.169,53D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.931,13D	1.923,21	0,00	3.854,34D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	1.931,13D	1.923,21	0,00	3.854,34D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	922,64	0,00	922,64D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	922,64	0,00	922,64D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	0,00	669,29	0,00	669,29D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	0,00	458,67	0,00	458,67D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	0,00	111,29	0,00	111,29D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	0,00	99,33	0,00	99,33D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	601,34	0,00	601,34D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	601,34	0,00	601,34D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	14.320,23D	42.966,43	27.603,99	29.682,67D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	14.320,23D	42.966,43	27.603,99	29.682,67D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	768,92D	31.725,75	25.837,11	6.657,56D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	31,49D	24.494,02	24.494,02	31,49D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	365,39D	4.733,45	1.186,76	3.912,08D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	0,00	1.962,63	0,00	1.962,63D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	215,08D	378,67	156,33	437,42D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	156,96D	156,98	0,00	313,94D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.743,13D	1.766,88	1.766,88	1.743,13D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.743,13D	1.766,88	1.766,88	1.743,13D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	210,00D	0,00	0,00	210,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	210,00D	0,00	0,00	210,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.542,64D	200,00	0,00	1.742,64D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.342,64D	0,00	0,00	1.342,64D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	200,00D	200,00	0,00	400,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	689,99D	111,47	0,00	801,46D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	95,88D	0,00	0,00	95,88D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	192,04D	111,47	0,00	303,51D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	383,08D	474,00	0,00	857,08D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	0,00	375,00	0,00	375,00D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	383,08D	99,00	0,00	482,08D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	61,00D	61,00	0,00	122,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	61,00D	61,00	0,00	122,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	69,00D	364,86	0,00	433,86D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	0,00	157,86	0,00	157,86D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	69,00D	207,00	0,00	276,00D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	8.262,47D	8.262,47	0,00	16.524,94D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	8.262,47D	8.262,47	0,00	16.524,94D
2409	5	DESPESAS	385,93D	385,93	0,00	771,86D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	385,93D	385,93	0,00	771,86D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	385,93D	385,93	0,00	771,86D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	385,93D	385,93	0,00	771,86D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	385,93D	385,93	0,00	771,86D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	385,93D	385,93	0,00	771,86D

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	385,93D	385,93	0,00	771,86D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	460.469,17D	90.323,23	111.548,24	439.244,16D
PASSIVO	466.379,28C	63.755,78	39.438,46	442.061,96C
RECEITAS	35.384,34C	0,00	46.774,65	82.158,99C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	40.908,52D	70.900,40	27.603,99	84.204,93D
DESPESAS	385,93D	385,93	0,00	771,86D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	6.710,68D	6.683,17	0,00	13.393,85D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	6.710,68C	0,00	6.683,17	13.393,85C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	508.474,30D	168.292,73	139.152,23	537.614,80D
CONTAS CREDORAS	561.595,76C	63.755,78	92.896,28	590.736,26C
RESULTADO DO MES	0,00	43.682,34	46.774,65	3.092,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.910,11D	84.976,79	82.158,99	2.817,80D


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI
CRISTINA POSSATTI:35472547873
Data: 2025.01.17 10:26:57 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	439.244,16D	104.638,82	152.247,92	391.635,06D
2	1.1	CIRCULANTE	419.635,22D	103.689,82	151.855,61	371.469,43D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.420,77D	95.551,29	112.001,65	83.970,41D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.287,54D	61.051,40	85.693,32	3.645,62D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	28.287,54D	49.673,03	74.314,95	3.645,62D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.287,54D	49.673,03	74.314,95	3.645,62D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	28.287,54D	49.673,03	74.314,95	3.645,62D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	11.378,37	11.378,37	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	11.378,37	11.378,37	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	11.378,37	11.378,37	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	72.133,23D	34.499,89	26.308,33	80.324,79D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	0,00	32.092,86	17.485,96	14.606,90D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.092,86	17.485,96	14.606,90D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	0,00	32.092,86	17.485,96	14.606,90D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	72.133,23D	2.407,03	8.822,37	65.717,89D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	72.133,23D	2.407,03	8.822,37	65.717,89D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	72.133,23D	2.407,03	8.822,37	65.717,89D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	315.203,54D	0,00	28.533,16	286.670,38D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	315.203,54D	0,00	28.533,16	286.670,38D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	315.203,54D	0,00	28.533,16	286.670,38D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	315.203,54D	0,00	28.533,16	286.670,38D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	315.203,54D	0,00	28.533,16	286.670,38D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	948,27D	8.138,53	8.258,16	828,64D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	948,27D	8.138,53	8.258,16	828,64D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	338,21D	8.138,53	8.197,16	279,58D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	338,21D	8.138,53	8.197,16	279,58D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	338,21D	1.023,65	1.082,28	279,58D
46	1.1.03.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	7.114,88	7.114,88	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	610,06D	0,00	61,00	549,06D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	610,06D	0,00	61,00	549,06D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	610,06D	0,00	61,00	549,06D
73	1.1.04	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.062,64D	0,00	3.062,64	0,00
74	1.1.04.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.062,64D	0,00	3.062,64	0,00
75	1.1.04.01.01	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	3.062,64D	0,00	3.062,64	0,00
76	1.1.04.01.01.01	TRIBUTOS FEDERAIS	3.062,64D	0,00	3.062,64	0,00
77	1.1.04.01.01.01.0001	INSS a Recuperar	3.062,64D	0,00	3.062,64	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	19.608,94D	949,00	392,31	20.165,63D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	19.608,94D	949,00	392,31	20.165,63D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	19.608,94D	949,00	392,31	20.165,63D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	14.184,87D	0,00	229,02	13.955,85D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	13.174,13C	0,00	229,02	13.403,15C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	8.887,21C	0,00	133,95	9.021,16C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.286,92C	0,00	95,07	4.381,99C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	5.424,07D	949,00	163,29	6.209,78D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	10.830,00D	949,00	0,00	11.779,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	2.830,00D	949,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	5.405,93C	0,00	163,29	5.569,22C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.230,98C	0,00	133,33	5.364,31C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	174,95C	0,00	29,96	204,91C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	13.393,85D	6.277,92	0,00	19.671,77D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	13.393,85D	6.277,92	0,00	19.671,77D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.393,85D	6.277,92	0,00	19.671,77D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.393,85D	6.277,92	0,00	19.671,77D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	13.393,85D	6.277,92	0,00	19.671,77D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.393,85D	6.277,92	0,00	19.671,77D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	9.635,87D	4.516,50	0,00	14.152,37D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.794,40D	1.309,78	0,00	4.104,18D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	481,79D	225,82	0,00	707,61D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	481,79D	225,82	0,00	707,61D
160	2	PASSIVO	442.061,96C	78.134,76	43.313,89	407.241,09C
161	2.1	CIRCULANTE	388.940,50C	78.134,76	43.313,89	354.119,63C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	922,64C	5.066,89	5.301,79	1.157,54C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	922,64C	5.066,89	5.301,79	1.157,54C

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	922,64C	5.066,89	5.301,79	1.157,54C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	922,64C	5.066,89	5.301,79	1.157,54C
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	0,00	532,07	532,07	0,00
10023	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	0,00	940,15	940,15	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	922,64C	922,64	922,64	922,64C
10041	2.1.01.01.01.01.0019	martex equipamentos para escritorio Ltda epp	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mlm papelaria Ltda	0,00	303,38	538,28	234,90C
10057	2.1.01.01.01.01.0026	marcia rodrigues de souza nabica	0,00	1.022,65	1.022,65	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	70.203,82C	42.043,05	37.893,26	66.054,03C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	70.203,82C	42.043,05	37.893,26	66.054,03C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.203,82C	42.043,05	37.893,26	66.054,03C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.022,25C	32.974,52	31.624,00	19.671,73C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	21.022,25C	32.974,52	31.624,00	19.671,73C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.559,40C	3.749,52	3.579,85	3.389,73C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.636,19C	1.826,31	1.826,41	1.636,29C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.923,21C	1.923,21	1.753,44	1.753,44C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	41.382,98C	4.713,71	454,64	37.123,91C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	38.317,64C	4.398,23	454,64	34.374,05C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	3.065,34C	315,48	0,00	2.749,86C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	4.239,19C	605,30	2.234,77	5.868,66C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	3.925,25C	605,30	2.114,03	5.433,98C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	313,94C	0,00	120,74	434,68C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	254,24C	135,40	118,84	237,68C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	254,24C	135,40	118,84	237,68C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	254,24C	135,40	118,84	237,68C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	254,24C	135,40	118,84	237,68C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	254,24C	135,40	118,84	237,68C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	732,06C	732,06	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	732,06C	732,06	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	732,06C	732,06	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	732,06C	732,06	0,00	0,00
301	2.1.05.01.01.02.0004	IPVA/Licenciamento de Veiculos a pagar	732,06C	732,06	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	316.827,74C	30.157,36	0,00	286.670,38C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	316.827,74C	30.157,36	0,00	286.670,38C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	316.827,74C	30.157,36	0,00	286.670,38C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.827,74C	30.157,36	0,00	286.670,38C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	316.827,74C	30.157,36	0,00	286.670,38C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.393,85C	0,00	6.277,92	19.671,77C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.393,85C	0,00	6.277,92	19.671,77C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.393,85C	0,00	6.277,92	19.671,77C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	13.393,85C	0,00	6.277,92	19.671,77C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	13.393,85C	0,00	6.277,92	19.671,77C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	13.393,85C	0,00	6.277,92	19.671,77C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	9.635,87C	0,00	4.516,50	14.152,37C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	2.794,40C	0,00	1.309,78	4.104,18C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	481,79C	0,00	225,82	707,61C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	481,79C	0,00	225,82	707,61C
338	3	RECEITAS	82.158,99C	0,00	42.072,70	124.231,69C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	82.158,99C	0,00	42.072,70	124.231,69C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	54.522,26C	0,00	30.250,22	84.772,48C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	54.522,26C	0,00	30.250,22	84.772,48C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	54.522,26C	0,00	30.250,22	84.772,48C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	54.522,26C	0,00	30.157,36	84.679,62C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	54.522,26C	0,00	30.157,36	84.679,62C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	0,00	0,00	92,86	92,86C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	0,00	0,00	92,86	92,86C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	27.636,73C	0,00	11.822,48	39.459,21C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	27.636,73C	0,00	11.822,48	39.459,21C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	27.636,73C	0,00	11.822,48	39.459,21C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	10.175,00C	0,00	2.556,00	12.731,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	10.175,00C	0,00	2.556,00	12.731,00C

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	936,79C	0,00	1.004,01	1.940,80C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	928,72C	0,00	421,03	1.349,75C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	8,07C	0,00	582,98	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	16.524,94C	0,00	8.262,47	24.787,41C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	16.524,94C	0,00	8.262,47	24.787,41C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	84.204,93D	81.539,78	27.071,16	138.673,55D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	84.204,93D	81.539,78	27.071,16	138.673,55D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	84.204,93D	81.539,78	27.071,16	138.673,55D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	54.522,26D	30.250,22	0,00	84.772,48D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	54.522,26D	30.250,22	0,00	84.772,48D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	48.474,65D	18.871,51	0,00	67.346,16D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	45.305,12D	10.708,18	0,00	56.013,30D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	3.169,53D	1.048,45	0,00	4.217,98D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	0,00	7.114,88	0,00	7.114,88D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.854,34D	7.657,75	0,00	11.512,09D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	3.854,34D	1.753,44	0,00	5.607,78D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	0,00	5.904,31	0,00	5.904,31D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	922,64D	922,64	0,00	1.845,28D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	922,64D	922,64	0,00	1.845,28D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	669,29D	705,32	0,00	1.374,61D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	458,67D	566,20	0,00	1.024,87D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	111,29D	0,00	0,00	111,29D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	99,33D	139,12	0,00	238,45D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	601,34D	2.093,00	0,00	2.694,34D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	532,07	0,00	532,07D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	601,34D	1.560,93	0,00	2.162,27D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	29.682,67D	51.289,56	27.071,16	53.901,07D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	29.682,67D	51.289,56	27.071,16	53.901,07D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.657,56D	33.534,23	25.411,32	14.780,47D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	31,49D	30.236,72	19.632,92	10.635,29D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	3.912,08D	1.062,74	4.854,82	120,00D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	1.962,63D	2.114,03	608,10	3.468,56D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	437,42D	0,00	315,48	121,94D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	313,94D	120,74	0,00	434,68D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.743,13D	1.659,84	1.659,84	1.743,13D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.743,13D	1.659,84	1.659,84	1.743,13D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	210,00D	800,00	0,00	1.010,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	210,00D	800,00	0,00	1.010,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.742,64D	2.667,00	0,00	4.409,64D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	0,00	1.767,00	0,00	1.767,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.342,64D	750,00	0,00	2.092,64D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	400,00D	0,00	0,00	400,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	150,00	0,00	150,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	801,46D	355,47	0,00	1.156,93D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	95,88D	355,47	0,00	451,35D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	303,51D	0,00	0,00	303,51D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	857,08D	3.811,55	0,00	4.668,63D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	0,00	397,00	0,00	397,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	0,00	240,00	0,00	240,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	2.234,40	0,00	2.234,40D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	482,08D	940,15	0,00	1.422,23D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	122,00D	61,00	0,00	183,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	122,00D	61,00	0,00	183,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	433,86D	138,00	0,00	571,86D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	157,86D	0,00	0,00	157,86D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	276,00D	138,00	0,00	414,00D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	16.524,94D	8.262,47	0,00	24.787,41D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	16.524,94D	8.262,47	0,00	24.787,41D
2409	5	DESPESAS	771,86D	392,31	0,00	1.164,17D

BALANCETE

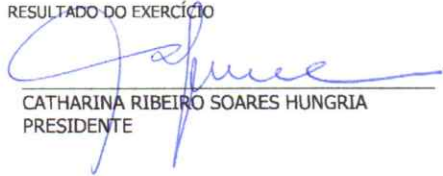
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	771,86D	392,31	0,00	1.164,17D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	771,86D	392,31	0,00	1.164,17D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	771,86D	392,31	0,00	1.164,17D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	771,86D	392,31	0,00	1.164,17D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	771,86D	392,31	0,00	1.164,17D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	771,86D	392,31	0,00	1.164,17D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	439.244,16D	104.638,82	152.247,92	391.635,06D
PASSIVO	442.061,96C	78.134,76	43.313,89	407.241,09C
RECEITAS	82.158,99C	0,00	42.072,70	124.231,69C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	84.204,93D	81.539,78	27.071,16	138.673,55D
DESPESAS	771,86D	392,31	0,00	1.164,17D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	13.393,85D	6.277,92	0,00	19.671,77D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	13.393,85C	0,00	6.277,92	19.671,77C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C

CONTAS DEVEDORAS	537.614,80D	192.848,83	179.319,08	551.144,55D
CONTAS CREDORAS	590.736,26C	78.134,76	91.664,51	604.266,01C

RESULTADO DO MES	0,00	54.860,93	42.072,70	12.788,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.817,80D	139.837,72	124.231,69	15.606,03D


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA
POSSATTI:354725
47873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.01.17 10:27:55 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	391.635,06D	63.222,00	85.433,42	369.423,64D
2	1.1	CIRCULANTE	371.469,43D	63.222,00	85.039,58	349.651,85D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.970,41D	60.270,78	46.214,62	98.026,57D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.645,62D	51.179,30	44.968,02	9.856,90D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	3.645,62D	37.573,93	31.362,65	9.856,90D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.645,62D	37.573,93	31.362,65	9.856,90D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	3.645,62D	37.573,93	31.362,65	9.856,90D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	13.605,37	13.605,37	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	13.605,37	13.605,37	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	13.605,37	13.605,37	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	80.324,79D	9.091,48	1.246,60	88.169,67D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	14.606,90D	112,17	0,00	14.719,07D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.606,90D	112,17	0,00	14.719,07D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	14.606,90D	112,17	0,00	14.719,07D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	65.717,89D	8.979,31	1.246,60	73.450,60D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	65.717,89D	8.979,31	1.246,60	73.450,60D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	65.717,89D	8.979,31	1.246,60	73.450,60D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	286.670,38D	0,00	35.533,16	251.137,22D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	286.670,38D	0,00	35.533,16	251.137,22D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	286.670,38D	0,00	35.533,16	251.137,22D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.670,38D	0,00	35.533,16	251.137,22D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	286.670,38D	0,00	35.533,16	251.137,22D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	828,64D	2.951,22	3.291,80	488,06D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	828,64D	2.951,22	3.291,80	488,06D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	279,58D	2.951,22	3.230,80	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	279,58D	2.951,22	3.230,80	0,00
42	1.1.03.01.01.01.0001	Adiantamento de Salários	0,00	1.902,77	1.902,77	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	279,58D	1.048,45	1.328,03	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	549,06D	0,00	61,00	488,06D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	549,06D	0,00	61,00	488,06D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	549,06D	0,00	61,00	488,06D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	20.165,63D	0,00	393,84	19.771,79D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	20.165,63D	0,00	393,84	19.771,79D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	20.165,63D	0,00	393,84	19.771,79D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	13.955,85D	0,00	229,02	13.726,83D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	13.403,15C	0,00	229,02	13.632,17C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.021,16C	0,00	133,95	9.155,11C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.381,99C	0,00	95,07	4.477,06C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	6.209,78D	0,00	164,82	6.044,96D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	11.779,00D	0,00	0,00	11.779,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	5.569,22C	0,00	164,82	5.734,04C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.364,31C	0,00	133,33	5.497,64C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	204,91C	0,00	31,49	236,40C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	19.671,77D	6.959,14	0,00	26.630,91D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	19.671,77D	6.959,14	0,00	26.630,91D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	19.671,77D	6.959,14	0,00	26.630,91D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	19.671,77D	6.959,14	0,00	26.630,91D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	19.671,77D	6.959,14	0,00	26.630,91D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19.671,77D	6.959,14	0,00	26.630,91D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	14.152,37D	5.006,57	0,00	19.158,94D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.104,18D	1.451,91	0,00	5.556,09D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	707,61D	250,33	0,00	957,94D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	707,61D	250,33	0,00	957,94D
160	2	PASSIVO	407.241,09C	69.697,22	45.585,72	383.129,59C
161	2.1	CIRCULANTE	354.119,63C	69.697,22	45.585,72	330.008,13C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.157,54C	4.375,56	4.140,66	922,64C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.157,54C	4.375,56	4.140,66	922,64C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.157,54C	4.375,56	4.140,66	922,64C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.157,54C	4.375,56	4.140,66	922,64C
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	0,00	1.582,27	1.582,27	0,00
10023	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	0,00	166,10	166,10	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	922,64C	922,64	922,64	922,64C
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mlm papelaria Ltda	234,90C	326,40	91,50	0,00

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10057	2.1.01.01.01.01.0026	marcia rodrigues de souza nabica	0,00	1.378,15	1.378,15	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	66.054,03C	30.689,56	41.279,42	76.643,89C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	66.054,03C	30.689,56	41.279,42	76.643,89C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	66.054,03C	30.689,56	41.279,42	76.643,89C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.671,73C	25.354,68	27.696,38	22.013,43C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	19.671,73C	25.354,68	27.696,38	22.013,43C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.389,73C	3.389,73	4.073,09	4.073,09C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.636,29C	1.636,29	2.070,51	2.070,51C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.753,44C	1.753,44	2.002,58	2.002,58C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	37.123,91C	1.945,15	6.974,86	42.153,62C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	34.374,05C	1.830,30	6.487,48	39.031,23C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.749,86C	114,85	487,38	3.122,39C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	5.868,66C	0,00	2.535,09	8.403,75C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	5.433,98C	0,00	2.347,30	7.781,28C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	434,68C	0,00	187,79	622,47C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	237,68C	118,84	165,64	284,48C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237,68C	118,84	165,64	284,48C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	237,68C	118,84	165,64	284,48C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	237,68C	118,84	165,64	284,48C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	237,68C	118,84	165,64	284,48C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	286.670,38C	34.513,26	0,00	252.157,12C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	286.670,38C	34.513,26	0,00	252.157,12C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	286.670,38C	34.513,26	0,00	252.157,12C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	286.670,38C	34.513,26	0,00	252.157,12C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	286.670,38C	34.513,26	0,00	252.157,12C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	19.671,77C	0,00	6.959,14	26.630,91C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	19.671,77C	0,00	6.959,14	26.630,91C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	19.671,77C	0,00	6.959,14	26.630,91C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	19.671,77C	0,00	6.959,14	26.630,91C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	19.671,77C	0,00	6.959,14	26.630,91C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	19.671,77C	0,00	6.959,14	26.630,91C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	14.152,37C	0,00	5.006,57	19.158,94C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	4.104,18C	0,00	1.451,91	5.556,09C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	707,61C	0,00	250,33	957,94C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	707,61C	0,00	250,33	957,94C
338	3	RECEITAS	124.231,69C	0,00	53.855,21	178.086,90C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	124.231,69C	0,00	53.855,21	178.086,90C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	84.772,48C	0,00	34.625,43	119.397,91C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	84.772,48C	0,00	34.625,43	119.397,91C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	84.772,48C	0,00	34.625,43	119.397,91C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	84.679,62C	0,00	34.513,26	119.192,88C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	84.679,62C	0,00	34.513,26	119.192,88C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	92,86C	0,00	112,17	205,03C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	92,86C	0,00	112,17	205,03C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	39.459,21C	0,00	19.229,78	58.688,99C
357	3.1.02.20	RECETAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	39.459,21C	0,00	19.229,78	58.688,99C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	39.459,21C	0,00	19.229,78	58.688,99C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	12.731,00C	0,00	10.456,00	23.187,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	12.731,00C	0,00	10.456,00	23.187,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	1.940,80C	0,00	511,31	2.452,11C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.349,75C	0,00	511,31	1.861,06C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	24.787,41C	0,00	8.262,47	33.049,88C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	24.787,41C	0,00	8.262,47	33.049,88C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	138.673,55D	83.833,73	32.272,44	190.234,84D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	138.673,55D	83.833,73	32.272,44	190.234,84D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.673,55D	83.833,73	32.272,44	190.234,84D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	84.772,48D	34.625,43	0,00	119.397,91D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	84.772,48D	34.625,43	0,00	119.397,91D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	67.346,16D	27.695,62	0,00	95.041,78D

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	56.013,30D	24.202,78	0,00	80.216,08D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	4.217,98D	3.492,84	0,00	7.710,82D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	7.114,88D	0,00	0,00	7.114,88D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	11.512,09D	2.002,58	0,00	13.514,67D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	5.607,78D	2.002,58	0,00	7.610,36D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	5.904,31D	0,00	0,00	5.904,31D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.845,28D	922,64	0,00	2.767,92D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	1.845,28D	922,64	0,00	2.767,92D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.374,61D	1.044,17	0,00	2.418,78D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.024,87D	552,84	0,00	1.577,71D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	111,29D	351,34	0,00	462,63D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	238,45D	139,99	0,00	378,44D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	2.694,34D	2.960,42	0,00	5.654,76D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	532,07D	1.582,27	0,00	2.114,34D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	2.162,27D	1.378,15	0,00	3.540,42D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	53.901,07D	49.208,30	32.272,44	70.836,93D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	53.901,07D	49.208,30	32.272,44	70.836,93D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	14.780,47D	35.831,50	30.384,71	20.227,26D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	10.635,29D	26.321,55	26.321,55	10.635,29D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	120,00D	6.487,48	3.948,31	2.659,17D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	3.468,56D	2.347,30	0,00	5.815,86D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	121,94D	487,38	114,85	494,47D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	434,68D	187,79	0,00	622,47D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.743,13D	1.887,73	1.887,73	1.743,13D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.743,13D	1.887,73	1.887,73	1.743,13D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.010,00D	90,00	0,00	1.100,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.010,00D	90,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.409,64D	2.680,00	0,00	7.089,64D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	1.767,00D	1.630,00	0,00	3.397,00D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.092,64D	800,00	0,00	2.892,64D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	400,00D	250,00	0,00	650,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	150,00D	0,00	0,00	150,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.156,93D	0,00	0,00	1.156,93D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	451,35D	0,00	0,00	451,35D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	303,51D	0,00	0,00	303,51D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.668,63D	257,60	0,00	4.926,23D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	397,00D	0,00	0,00	397,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	240,00D	0,00	0,00	240,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.234,40D	0,00	0,00	2.234,40D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	0,00	91,50	0,00	91,50D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.422,23D	166,10	0,00	1.588,33D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	183,00D	61,00	0,00	244,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	183,00D	61,00	0,00	244,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	571,86D	138,00	0,00	709,86D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	157,86D	0,00	0,00	157,86D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	414,00D	138,00	0,00	552,00D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	24.787,41D	8.262,47	0,00	33.049,88D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	24.787,41D	8.262,47	0,00	33.049,88D
2409	5	DESPESAS	1.164,17D	393,84	0,00	1.558,01D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.164,17D	393,84	0,00	1.558,01D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.164,17D	393,84	0,00	1.558,01D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.164,17D	393,84	0,00	1.558,01D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIações	1.164,17D	393,84	0,00	1.558,01D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIações	1.164,17D	393,84	0,00	1.558,01D

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.164,17D	393,84	0,00	1.558,01D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	391.635,06D	63.222,00	85.433,42	369.423,64D
PASSIVO	407.241,09C	69.697,22	45.585,72	383.129,59C
RECEITAS	124.231,69C	0,00	53.855,21	178.086,90C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	138.673,55D	83.833,73	32.272,44	190.234,84D
DESPESAS	1.164,17D	393,84	0,00	1.558,01D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	19.671,77D	6.959,14	0,00	26.630,91D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	19.671,77C	0,00	6.959,14	26.630,91C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	551.144,55D	154.408,71	117.705,86	587.847,40D
CONTAS CREDORAS	604.266,01C	69.697,22	106.400,07	640.968,86C
RESULTADO DO MES	0,00	51.955,13	53.855,21	1.900,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	15.606,03D	191.792,85	178.086,90	13.705,95D


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Data: 2025.01.17 10:27:34 -03'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	CIRCULANTE	369.423,64D	64.389,85	97.487,69	336.325,80D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	349.651,85D	64.389,85	97.093,85	316.947,85D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	98.026,57D	60.747,01	66.407,24	92.366,34D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	9.856,90D	44.879,87	54.667,77	69,00D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.856,90D	38.721,42	48.509,32	69,00D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	9.856,90D	38.721,42	48.509,32	69,00D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	9.856,90D	38.721,42	48.509,32	69,00D
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.158,45	6.158,45	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	6.158,45	6.158,45	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	88.169,67D	15.867,14	11.739,47	92.297,34D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	14.719,07D	15.100,37	8.488,08	21.331,36D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.719,07D	15.100,37	8.488,08	21.331,36D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	14.719,07D	15.100,37	8.488,08	21.331,36D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	73.450,60D	766,77	3.251,39	70.965,98D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	73.450,60D	766,77	3.251,39	70.965,98D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	73.450,60D	766,77	3.251,39	70.965,98D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	251.137,22D	0,00	28.073,16	223.064,06D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	251.137,22D	0,00	28.073,16	223.064,06D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	251.137,22D	0,00	28.073,16	223.064,06D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.137,22D	0,00	28.073,16	223.064,06D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	251.137,22D	0,00	28.073,16	223.064,06D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	488,06D	3.642,84	2.613,45	1.517,45D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	488,06D	3.642,84	2.613,45	1.517,45D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	3.492,84	2.402,45	1.090,39D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	3.492,84	2.402,45	1.090,39D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	3.492,84	2.402,45	1.090,39D
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	150,00	150,00	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	150,00	150,00	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	488,06D	0,00	61,00	427,06D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	488,06D	0,00	61,00	427,06D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	488,06D	0,00	61,00	427,06D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	19.771,79D	0,00	393,84	19.377,95D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	19.771,79D	0,00	393,84	19.377,95D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	19.771,79D	0,00	393,84	19.377,95D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	13.726,83D	0,00	393,84	13.497,81D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	229,02	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	13.632,17C	0,00	229,02	13.861,19C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.155,11C	0,00	133,95	9.289,06C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.477,06C	0,00	95,07	4.572,13C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	6.044,96D	0,00	164,82	5.880,14D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	11.779,00D	0,00	0,00	11.779,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	5.734,04C	0,00	164,82	5.898,86C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.497,64C	0,00	133,33	5.630,97C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	236,40C	0,00	31,49	267,89C
524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	26.630,91D	6.501,66	0,00	33.132,57D
525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	26.630,91D	6.501,66	0,00	33.132,57D
526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.630,91D	6.501,66	0,00	33.132,57D
527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.630,91D	6.501,66	0,00	33.132,57D
528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	26.630,91D	6.501,66	0,00	33.132,57D
529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.630,91D	6.501,66	0,00	33.132,57D
530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	19.158,94D	4.677,46	0,00	23.836,40D
531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.556,09D	1.356,46	0,00	6.912,55D
532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	957,94D	233,87	0,00	1.191,81D
533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	957,94D	233,87	0,00	1.191,81D
60	2	PASSIVO	383.129,59C	64.254,31	34.907,41	353.782,69C
61	2.1	CIRCULANTE	330.008,13C	64.254,31	34.907,41	300.661,23C
62	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	922,64C	922,64	1.528,59	1.528,59C
63	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	922,64C	922,64	1.528,59	1.528,59C
64	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	922,64C	922,64	1.528,59	1.528,59C
65	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	922,64C	922,64	1.528,59	1.528,59C
23	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	0,00	0,00	31,95	31,95C

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	922,64C	922,64	922,64	922,64C
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mlm papelaria ltda	0,00	0,00	574,00	574,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	76.643,89C	35.703,33	33.378,82	74.319,38C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	76.643,89C	35.703,33	33.378,82	74.319,38C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	76.643,89C	35.703,33	33.378,82	74.319,38C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.013,43C	28.742,09	26.373,00	19.644,34C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	22.013,43C	28.742,09	26.373,00	19.644,34C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.073,09C	4.135,13	3.698,84	3.636,80C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.070,51C	2.132,55	1.947,33	1.885,29C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.002,58C	2.002,58	1.751,51	1.751,51C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	42.153,62C	2.826,11	1.206,02	40.533,53C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	39.031,23C	2.616,77	1.116,66	37.531,12C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	3.122,39C	209,34	89,36	3.002,41C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	8.403,75C	0,00	2.100,96	10.504,71C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	7.781,28C	0,00	1.945,33	9.726,61C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	622,47C	0,00	155,63	778,10C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	284,48C	118,84	0,00	165,64C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	284,48C	118,84	0,00	165,64C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	284,48C	118,84	0,00	165,64C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	284,48C	118,84	0,00	165,64C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	284,48C	118,84	0,00	165,64C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	252.157,12C	27.509,50	0,00	224.647,62C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	252.157,12C	27.509,50	0,00	224.647,62C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	252.157,12C	27.509,50	0,00	224.647,62C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	252.157,12C	27.509,50	0,00	224.647,62C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	252.157,12C	27.509,50	0,00	224.647,62C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	26.630,91C	0,00	6.501,66	33.132,57C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	26.630,91C	0,00	6.501,66	33.132,57C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.630,91C	0,00	6.501,66	33.132,57C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	26.630,91C	0,00	6.501,66	33.132,57C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	26.630,91C	0,00	6.501,66	33.132,57C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	26.630,91C	0,00	6.501,66	33.132,57C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	19.158,94C	0,00	4.677,46	23.836,40C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	5.556,09C	0,00	1.356,46	6.912,55C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	957,94C	0,00	233,87	1.191,81C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	957,94C	0,00	233,87	1.191,81C
338	3	RECEITAS	178.086,90C	19,89	36.568,34	214.635,35C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	178.086,90C	19,89	36.568,34	214.635,35C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	119.397,91C	0,00	27.609,87	147.007,78C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	119.397,91C	0,00	27.609,87	147.007,78C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	119.397,91C	0,00	27.609,87	147.007,78C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	119.192,88C	0,00	27.509,50	146.702,38C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	119.192,88C	0,00	27.509,50	146.702,38C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	205,03C	0,00	100,37	305,40C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	205,03C	0,00	100,37	305,40C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	58.688,99C	19,89	8.958,47	67.627,57C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	58.688,99C	19,89	8.958,47	67.627,57C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	58.688,99C	19,89	8.958,47	67.627,57C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	23.187,00C	0,00	696,00	23.883,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	23.187,00C	0,00	696,00	23.883,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.452,11C	19,89	0,00	2.432,22C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.861,06C	19,89	0,00	1.841,17C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	33.049,88C	0,00	8.262,47	41.312,35C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	33.049,88C	0,00	8.262,47	41.312,35C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	190.234,84D	68.252,09	28.346,54	230.140,39D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	190.234,84D	68.252,09	28.346,54	230.140,39D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.234,84D	68.252,09	28.346,54	230.140,39D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	119.397,91D	27.609,87	0,00	147.007,78D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	119.397,91D	27.609,87	0,00	147.007,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	95.041,78D	23.836,19	0,00	118.877,97D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	80.216,08D	21.695,27	0,00	101.911,35D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	7.710,82D	2.140,92	0,00	9.851,74D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	7.114,88D	0,00	0,00	7.114,88D
395	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	13.514,67D	1.751,51	0,00	15.266,18D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	7.610,36D	1.751,51	0,00	9.361,87D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	5.904,31D	0,00	0,00	5.904,31D
413	4.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	2.767,92D	922,64	0,00	3.690,56D
415	4.1.01.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.767,92D	922,64	0,00	3.690,56D
425	4.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.418,78D	738,53	0,00	3.157,31D
427	4.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	1.577,71D	533,69	0,00	2.111,40D
428	4.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	462,63D	204,84	0,00	667,47D
429	4.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	378,44D	0,00	0,00	378,44D
432	4.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.654,76D	361,00	0,00	6.015,76D
436	4.1.01.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.114,34D	0,00	0,00	2.114,34D
445	4.1.01.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	3.540,42D	361,00	0,00	3.901,42D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	70.836,93D	40.642,22	28.346,54	83.132,61D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	70.836,93D	40.642,22	28.346,54	83.132,61D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.227,26D	27.381,13	26.804,37	20.804,02D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	10.635,29D	24.074,15	24.074,15	10.635,29D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.659,17D	1.116,66	2.520,88	1.254,95D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	5.815,86D	1.945,33	0,00	7.761,19D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	494,47D	89,36	209,34	374,49D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	622,47D	155,63	0,00	778,10D
850	4.1.01.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.743,13D	1.542,17	1.542,17	1.743,13D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.743,13D	1.542,17	1.542,17	1.743,13D
856	4.1.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.089,64D	3.012,50	0,00	10.102,14D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	3.397,00D	2.862,50	0,00	6.259,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.892,64D	0,00	0,00	2.892,64D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	650,00D	150,00	0,00	800,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	150,00D	0,00	0,00	150,00D
880	4.1.01.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.156,93D	0,00	0,00	1.156,93D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	451,35D	0,00	0,00	451,35D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	303,51D	0,00	0,00	303,51D
887	4.1.01.02.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.926,23D	244,95	0,00	5.171,18D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	397,00D	0,00	0,00	397,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	240,00D	0,00	0,00	240,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.234,40D	0,00	0,00	2.234,40D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	91,50D	213,00	0,00	304,50D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.588,33D	31,95	0,00	1.620,28D
906	4.1.01.02.01.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590,00D	0,00	0,00	590,00D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	244,00D	61,00	0,00	305,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	244,00D	61,00	0,00	305,00D
926	4.1.01.02.01.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	709,86D	138,00	0,00	847,86D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	157,86D	0,00	0,00	157,86D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	552,00D	138,00	0,00	690,00D
932	4.1.01.02.01.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	33.049,88D	8.262,47	0,00	41.312,35D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	33.049,88D	8.262,47	0,00	41.312,35D
2409	5	DESPESAS	1.558,01D	393,84	0,00	1.951,85D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.558,01D	393,84	0,00	1.951,85D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.558,01D	393,84	0,00	1.951,85D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.558,01D	393,84	0,00	1.951,85D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	1.558,01D	393,84	0,00	1.951,85D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	1.558,01D	393,84	0,00	1.951,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.558,01D	393,84	0,00	1.951,85D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO						
PASSIVO			369.423,64D	64.389,85	97.487,69	336.325,80D
RECEITAS			383.129,59C	64.254,31	34.907,41	353.782,69C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS			178.086,90C	19,89	36.568,34	214.635,35C
DESPESAS			190.234,84D	68.252,09	28.346,54	230.140,39D
RESULTADO			1.558,01D	393,84	0,00	1.951,85D
COMPENSAÇÃO ATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA			26.630,91D	6.501,66	0,00	33.132,57D
CONTAS TRANSITÓRIAS			26.630,91C	0,00	6.501,66	33.132,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS						
CONTAS CREDORAS			587.847,40D	139.537,44	125.834,23	601.550,61D
			640.968,86C	64.274,20	77.977,41	654.672,07C
RESULTADO DO MES						
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	40.299,39	36.548,45	3.750,94D
				232.092,24	214.635,35	17.456,89D

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:3547
2547873

Assinado digital por JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.01.17
10:28:13 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	336.325,80D	51.701,96	86.096,44	301.931,32D
2	1.1	CIRCULANTE	316.947,85D	51.701,96	85.702,60	282.947,21D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.366,34D	43.840,12	52.251,12	83.955,34D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69,00D	41.385,39	41.421,89	32,50D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	69,00D	33.213,89	33.250,39	32,50D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	69,00D	33.213,89	33.250,39	32,50D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	69,00D	33.213,89	33.250,39	32,50D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	8.171,50	8.171,50	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	8.171,50	8.171,50	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	8.171,50	8.171,50	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	92.297,34D	2.454,73	10.829,23	83.922,84D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	21.331,36D	113,75	5.321,73	16.123,38D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.331,36D	113,75	5.321,73	16.123,38D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	21.331,36D	113,75	5.321,73	16.123,38D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	70.965,98D	2.340,98	5.507,50	67.799,46D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	70.965,98D	2.340,98	5.507,50	67.799,46D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	70.965,98D	2.340,98	5.507,50	67.799,46D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	223.064,06D	0,00	27.823,16	195.240,90D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	223.064,06D	0,00	27.823,16	195.240,90D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	223.064,06D	0,00	27.823,16	195.240,90D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	223.064,06D	0,00	27.823,16	195.240,90D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	223.064,06D	0,00	27.823,16	195.240,90D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.517,45D	7.861,84	5.628,32	3.750,97D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.517,45D	7.861,84	5.628,32	3.750,97D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.090,39D	5.672,84	5.567,32	1.195,91D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.090,39D	5.672,84	5.567,32	1.195,91D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.090,39D	2.140,92	2.035,40	1.195,91D
46	1.1.03.01.01.01.01.0005	Adiantamento de Rescisões	0,00	3.531,92	3.531,92	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00D
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00D
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	0,00	2.189,00	0,00	2.189,00D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	427,06D	0,00	61,00	366,06D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	427,06D	0,00	61,00	366,06D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	427,06D	0,00	61,00	366,06D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	19.377,95D	0,00	393,84	18.984,11D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	19.377,95D	0,00	393,84	18.984,11D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	19.377,95D	0,00	393,84	18.984,11D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	13.497,81D	0,00	229,02	13.268,79D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	13.861,19C	0,00	229,02	14.090,21C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.289,06C	0,00	133,95	9.423,01C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.572,13C	0,00	95,07	4.667,20C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	5.880,14D	0,00	164,82	5.715,32D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	11.779,00D	0,00	0,00	11.779,00D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
150	1.2.02.01.02.01.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	5.898,86C	0,00	164,82	6.063,68C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.630,97C	0,00	133,33	5.764,30C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	267,89C	0,00	31,49	299,38C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	33.132,57D	6.973,10	0,00	40.105,67D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	33.132,57D	6.973,10	0,00	40.105,67D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	33.132,57D	6.973,10	0,00	40.105,67D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	33.132,57D	6.973,10	0,00	40.105,67D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	33.132,57D	6.973,10	0,00	40.105,67D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	33.132,57D	6.973,10	0,00	40.105,67D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	23.836,40D	5.016,62	0,00	28.853,02D
2531	7.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.912,55D	1.454,82	0,00	8.367,37D
2532	7.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	1.191,81D	250,83	0,00	1.442,64D
2533	7.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.191,81D	250,83	0,00	1.442,64D
160	2	PASSIVO	353.782,69C	72.383,80	44.701,54	326.100,43C
161	2.1	CIRCULANTE	300.661,23C	72.383,80	44.701,54	272.978,97C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.528,59C	2.253,99	2.650,47	1.925,07C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.528,59C	2.253,99	2.650,47	1.925,07C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.528,59C	2.253,99	2.650,47	1.925,07C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.528,59C	2.253,99	2.650,47	1.925,07C

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	0,00	0,00	275,35	275,35C
10023	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	31,95C	31,95	121,18	121,18C
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	922,64C	922,64	922,64	922,64C
10041	2.1.01.01.01.01.0019	martex equipamentos para escritorio Ltda epp	0,00	353,40	353,40	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mim papelaria Ltda	574,00C	574,00	269,90	269,90C
10057	2.1.01.01.01.01.0026	marcia rodrigues de souza nabica	0,00	372,00	708,00	336,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	74.319,38C	38.091,30	41.908,83	78.136,91C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	74.319,38C	38.091,30	41.908,83	78.136,91C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	74.319,38C	38.091,30	41.908,83	78.136,91C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.644,34C	29.176,31	29.842,02	20.310,05C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	19.644,34C	29.176,31	29.842,02	20.310,05C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.636,80C	3.698,84	3.985,10	3.923,06C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.885,29C	1.947,33	2.054,22	1.992,18C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.751,51C	1.751,51	1.930,88	1.930,88C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	40.533,53C	4.339,70	5.607,93	41.801,76C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	37.531,12C	4.163,68	5.338,00	38.705,44C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	3.002,41C	176,02	269,93	3.096,32C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	10.504,71C	876,45	2.473,78	12.102,04C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	9.726,61C	876,45	2.355,48	11.205,64C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	778,10C	0,00	118,30	896,40C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	165,64C	165,64	142,24	142,24C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165,64C	165,64	142,24	142,24C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	165,64C	165,64	142,24	142,24C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	165,64C	165,64	142,24	142,24C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	165,64C	165,64	142,24	142,24C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	224.647,62C	31.872,87	0,00	192.774,75C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	224.647,62C	31.872,87	0,00	192.774,75C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	224.647,62C	31.872,87	0,00	192.774,75C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	224.647,62C	31.872,87	0,00	192.774,75C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	224.647,62C	31.872,87	0,00	192.774,75C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.132,57C	0,00	6.973,10	40.105,67C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.132,57C	0,00	6.973,10	40.105,67C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	33.132,57C	0,00	6.973,10	40.105,67C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	33.132,57C	0,00	6.973,10	40.105,67C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	33.132,57C	0,00	6.973,10	40.105,67C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	33.132,57C	0,00	6.973,10	40.105,67C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	23.836,40C	0,00	5.016,62	28.853,02C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	6.912,55C	0,00	1.454,82	8.367,37C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.191,81C	0,00	250,83	1.442,64C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.191,81C	0,00	250,83	1.442,64C
338	3	RECEITAS	214.635,35C	0,00	43.351,97	257.987,32C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	214.635,35C	0,00	43.351,97	257.987,32C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	147.007,78C	0,00	31.986,62	178.994,40C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	147.007,78C	0,00	31.986,62	178.994,40C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	147.007,78C	0,00	31.986,62	178.994,40C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	146.702,38C	0,00	31.872,87	178.575,25C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	146.702,38C	0,00	31.872,87	178.575,25C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	305,40C	0,00	113,75	419,15C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	305,40C	0,00	113,75	419,15C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	67.627,57C	0,00	11.365,35	78.992,92C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	67.627,57C	0,00	11.365,35	78.992,92C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	67.627,57C	0,00	11.365,35	78.992,92C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	23.883,00C	0,00	416,00	24.299,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	23.883,00C	0,00	416,00	24.299,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	0,00	0,00	2.248,00	2.248,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.432,22C	0,00	438,88	2.871,10C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	1.841,17C	0,00	438,88	2.280,05C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	41.312,35C	0,00	8.262,47	49.574,82C

BALANCETE

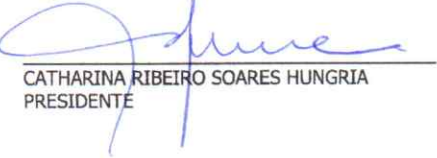
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	41.312,35C	0,00	8.262,47	49.574,82C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	230.140,39D	79.490,99	29.820,64	279.810,74D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	230.140,39D	79.490,99	29.820,64	279.810,74D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	230.140,39D	79.490,99	29.820,64	279.810,74D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	147.007,78D	31.986,62	0,00	178.994,40D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	147.007,78D	31.986,62	0,00	178.994,40D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	118.877,97D	26.121,57	0,00	144.999,54D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	101.911,35D	16.980,96	0,00	118.892,31D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	9.851,74D	5.608,69	0,00	15.460,43D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	7.114,88D	3.531,92	0,00	10.646,80D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	15.266,18D	3.797,26	0,00	19.063,44D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	9.361,87D	1.930,88	0,00	11.292,75D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	5.904,31D	1.866,38	0,00	7.770,69D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.690,56D	922,64	0,00	4.613,20D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	3.690,56D	922,64	0,00	4.613,20D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	3.157,31D	875,25	0,00	4.032,56D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.111,40D	504,04	0,00	2.615,44D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	667,47D	231,22	0,00	898,69D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	378,44D	139,99	0,00	518,43D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.015,76D	269,90	0,00	6.285,66D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.114,34D	0,00	0,00	2.114,34D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	3.901,42D	269,90	0,00	4.171,32D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	83.132,61D	47.504,37	29.820,64	100.816,34D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	83.132,61D	47.504,37	29.820,64	100.816,34D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	20.804,02D	32.821,56	28.065,78	25.559,80D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	10.635,29D	24.739,85	22.281,07	13.094,07D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	1.254,95D	5.338,00	5.608,69	984,26D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	7.761,19D	2.355,48	0,00	10.116,67D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	374,49D	269,93	176,02	468,40D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	778,10D	118,30	0,00	896,40D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.743,13D	1.754,86	1.754,86	1.743,13D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.743,13D	1.754,86	1.754,86	1.743,13D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	10.102,14D	1.930,00	0,00	12.032,14D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	6.259,50D	1.930,00	0,00	8.189,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.892,64D	0,00	0,00	2.892,64D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	800,00D	0,00	0,00	800,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	150,00D	0,00	0,00	150,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.156,93D	142,95	0,00	1.299,88D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	451,35D	0,00	0,00	451,35D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	303,51D	142,95	0,00	446,46D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.171,18D	2.057,93	0,00	7.229,11D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	397,00D	350,00	0,00	747,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	240,00D	0,00	0,00	240,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.234,40D	525,35	0,00	2.759,75D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	0,00	353,40	0,00	353,40D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	304,50D	708,00	0,00	1.012,50D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.620,28D	121,18	0,00	1.741,46D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	590,00D	262,60	0,00	852,60D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	0,00	92,70	0,00	92,70D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	0,00	169,90	0,00	169,90D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	305,00D	61,00	0,00	366,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	305,00D	61,00	0,00	366,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	847,86D	211,00	0,00	1.058,86D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	157,86D	0,00	0,00	157,86D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	690,00D	211,00	0,00	901,00D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	41.312,35D	8.262,47	0,00	49.574,82D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	41.312,35D	8.262,47	0,00	49.574,82D
2409	5	DESPESAS	1.951,85D	393,84	0,00	2.345,69D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	1.951,85D	393,84	0,00	2.345,69D

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	1.951,85D	393,84	0,00	2.345,69D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	1.951,85D	393,84	0,00	2.345,69D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	1.951,85D	393,84	0,00	2.345,69D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	1.951,85D	393,84	0,00	2.345,69D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	1.951,85D	393,84	0,00	2.345,69D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	336.325,80D	51.701,96	86.096,44	301.931,32D
PASSIVO	353.782,69C	72.383,80	44.701,54	326.100,43C
RECEITAS	214.635,35C	0,00	43.351,97	257.987,32C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	230.140,39D	79.490,99	29.820,64	279.810,74D
DESPESAS	1.951,85D	393,84	0,00	2.345,69D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	33.132,57D	6.973,10	0,00	40.105,67D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	33.132,57C	0,00	6.973,10	40.105,67C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	601.550,61D	138.559,89	115.917,08	624.193,42D
CONTAS CREDORAS	654.672,07C	72.383,80	95.026,61	677.314,88C
RESULTADO DO MES	0,00	50.064,19	43.351,97	6.712,22D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	282.156,43	257.987,32	24.169,11D


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:35472
547873
Assinado digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.01.17 10:28:21 -02'00'
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	301.931,32D	54.366,41	90.627,05	265.670,68D
2	1.1	CIRCULANTE	282.947,21D	52.294,59	90.210,93	245.030,87D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.955,34D	44.483,93	46.411,35	82.027,92D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	32,50D	41.352,06	40.411,20	973,36D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	32,50D	32.778,66	31.837,80	973,36D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32,50D	32.778,66	31.837,80	973,36D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	32,50D	32.778,66	31.837,80	973,36D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	8.573,40	8.573,40	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	8.573,40	8.573,40	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	8.573,40	8.573,40	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	83.922,84D	3.131,87	6.000,15	81.054,56D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	16.123,38D	127,12	0,00	16.250,50D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.123,38D	127,12	0,00	16.250,50D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	16.123,38D	127,12	0,00	16.250,50D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	67.799,46D	3.004,75	6.000,15	64.804,06D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	67.799,46D	3.004,75	6.000,15	64.804,06D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	67.799,46D	3.004,75	6.000,15	64.804,06D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	195.240,90D	0,00	32.673,16	162.567,74D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	195.240,90D	0,00	32.673,16	162.567,74D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	195.240,90D	0,00	32.673,16	162.567,74D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	195.240,90D	0,00	32.673,16	162.567,74D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	195.240,90D	0,00	32.673,16	162.567,74D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.750,97D	7.810,66	11.126,42	435,21D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	3.750,97D	7.810,66	11.126,42	435,21D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.195,91D	5.608,69	6.804,60	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.195,91D	5.608,69	6.804,60	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.195,91D	5.608,69	6.804,60	0,00
59	1.1.03.01.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.189,00D	2.071,82	4.260,82	0,00
60	1.1.03.01.02.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.189,00D	2.071,82	4.260,82	0,00
61	1.1.03.01.02.01.0001	Adiantamento a Fornecedores	2.189,00D	2.071,82	4.260,82	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	366,06D	130,15	61,00	435,21D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	366,06D	130,15	61,00	435,21D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	0,00	130,15	0,00	130,15D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	366,06D	0,00	61,00	305,06D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	18.984,11D	2.071,82	416,12	20.639,81D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	18.984,11D	2.071,82	416,12	20.639,81D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	18.984,11D	2.071,82	416,12	20.639,81D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	13.268,79D	0,00	229,02	13.039,77D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	14.090,21C	0,00	229,02	14.319,23C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.423,01C	0,00	133,95	9.556,96C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.667,20C	0,00	95,07	4.762,27C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	5.715,32D	2.071,82	187,10	7.600,04D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	11.779,00D	2.071,82	0,00	13.850,82D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	0,00	2.071,82	0,00	2.071,82D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	6.063,68C	0,00	187,10	6.250,78C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.764,30C	0,00	133,33	5.897,63C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	22,28	22,28C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	299,38C	0,00	31,49	330,87C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	40.105,67D	7.230,24	0,00	47.335,91D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	40.105,67D	7.230,24	0,00	47.335,91D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	40.105,67D	7.230,24	0,00	47.335,91D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	40.105,67D	7.230,24	0,00	47.335,91D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	40.105,67D	7.230,24	0,00	47.335,91D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	40.105,67D	7.230,24	0,00	47.335,91D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	28.853,02D	5.201,61	0,00	34.054,63D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	8.367,37D	1.508,47	0,00	9.875,84D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.442,64D	260,08	0,00	1.702,72D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.442,64D	260,08	0,00	1.702,72D
160	2	PASSIVO	326.100,43C	67.090,78	37.875,98	296.885,63C
161	2.1	CIRCULANTE	272.978,97C	67.090,78	37.875,98	243.764,17C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.925,07C	2.493,47	1.530,07	961,67C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.925,07C	2.493,47	1.530,07	961,67C

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			1.925,07C	2.493,47	1.530,07	961,67C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.925,07C	2.493,47	1.530,07	961,67C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES				
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	275,35C	275,35	0,00	0,00
10023	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	121,18C	121,18	0,00	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	922,64C	922,64	961,67	961,67C
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mim papelaria ltda	269,90C	269,90	0,00	0,00
10057	2.1.01.01.01.01.0026	marcia rodrigues de souza nabica	336,00C	336,00	0,00	0,00
10058	2.1.01.01.01.01.0027	G.F. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	568,40	568,40	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	78.136,91C	43.055,33	36.180,16	71.261,74C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	78.136,91C	43.055,33	36.180,16	71.261,74C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.136,91C	43.055,33	36.180,16	71.261,74C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.310,05C	31.104,36	28.110,67	17.316,36C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	20.310,05C	31.104,36	28.110,67	17.316,36C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.923,06C	3.985,10	4.278,12	4.216,08C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.992,18C	2.054,22	2.197,52	2.135,48C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.930,88C	1.930,88	2.080,60	2.080,60C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	41.801,76C	7.965,87	1.616,66	35.452,55C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	38.705,44C	7.375,81	1.496,87	32.826,50C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	3.096,32C	590,06	119,79	2.626,05C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	12.102,04C	0,00	2.174,71	14.276,75C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	11.205,64C	0,00	2.013,62	13.219,26C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	896,40C	0,00	161,09	1.057,49C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	142,24C	0,00	35,60	177,84C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,24C	0,00	35,60	177,84C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	142,24C	0,00	35,60	177,84C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	142,24C	0,00	35,60	177,84C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	142,24C	0,00	24,00	166,24C
272	2.1.03.01.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	11,60	11,60C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	43,41	130,15	86,74C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	43,41	130,15	86,74C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	43,41	130,15	86,74C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	43,41	130,15	86,74C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	0,00	43,41	130,15	86,74C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	192.774,75C	21.498,57	0,00	171.276,18C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	192.774,75C	21.498,57	0,00	171.276,18C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	192.774,75C	21.498,57	0,00	171.276,18C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.774,75C	21.498,57	0,00	171.276,18C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	192.774,75C	21.498,57	0,00	171.276,18C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.105,67C	0,00	7.230,24	47.335,91C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.105,67C	0,00	7.230,24	47.335,91C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	40.105,67C	0,00	7.230,24	47.335,91C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	40.105,67C	0,00	7.230,24	47.335,91C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	40.105,67C	0,00	7.230,24	47.335,91C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	40.105,67C	0,00	7.230,24	47.335,91C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	28.853,02C	0,00	5.201,61	34.054,63C
2541	8.1.01.01.01.01.01.0002	Terceiros	8.367,37C	0,00	1.508,47	9.875,84C
2542	8.1.01.01.01.01.01.0003	SAT	1.442,64C	0,00	260,08	1.702,72C
2543	8.1.01.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.442,64C	0,00	260,08	1.702,72C
338	3	RECEITAS	257.987,32C	0,00	30.772,91	288.760,23C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	257.987,32C	0,00	30.772,91	288.760,23C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	178.994,40C	0,00	21.625,69	200.620,09C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	178.994,40C	0,00	21.625,69	200.620,09C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	178.994,40C	0,00	21.625,69	200.620,09C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	178.575,25C	0,00	21.498,57	200.073,82C
10010	3.1.01.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	178.575,25C	0,00	21.498,57	200.073,82C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	419,15C	0,00	127,12	546,27C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	419,15C	0,00	127,12	546,27C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	78.992,92C	0,00	9.147,22	88.140,14C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	78.992,92C	0,00	9.147,22	88.140,14C
358	3.1.02.20.01	RECETTAS PRÓPRIAS	78.992,92C	0,00	9.147,22	88.140,14C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	24.299,00C	0,00	396,00	24.695,00C

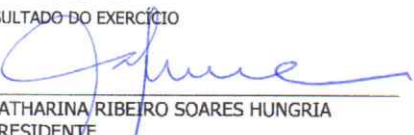
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	24.299,00C	0,00	396,00	24.695,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.248,00C	0,00	0,00	2.248,00C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	2.248,00C	0,00	0,00	2.248,00C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	2.871,10C	0,00	488,75	3.359,85C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.280,05C	0,00	488,75	2.768,80C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	49.574,82C	0,00	8.262,47	57.837,29C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	49.574,82C	0,00	8.262,47	57.837,29C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	279.810,74D	59.782,05	22.659,42	316.933,37D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	279.810,74D	59.782,05	22.659,42	316.933,37D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.810,74D	59.782,05	22.659,42	316.933,37D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	178.994,40D	21.625,69	0,00	200.620,09D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	178.994,40D	21.625,69	0,00	200.620,09D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	144.999,54D	20.891,23	0,00	165.890,77D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	118.892,31D	20.540,65	0,00	139.432,96D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	15.460,43D	350,58	0,00	15.811,01D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	10.646,80D	0,00	0,00	10.646,80D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.063,44D	0,00	0,00	19.063,44D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	11.292,75D	0,00	0,00	11.292,75D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	7.770,69D	0,00	0,00	7.770,69D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.613,20D	0,00	0,00	4.613,20D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.613,20D	0,00	0,00	4.613,20D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.032,56D	734,46	0,00	4.767,02D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	2.615,44D	488,27	0,00	3.103,71D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	898,69D	246,19	0,00	1.144,88D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	518,43D	0,00	0,00	518,43D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.285,66D	0,00	0,00	6.285,66D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.114,34D	0,00	0,00	2.114,34D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	4.171,32D	0,00	0,00	4.171,32D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	100.816,34D	38.156,36	22.659,42	116.313,28D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	100.816,34D	38.156,36	22.659,42	116.313,28D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.559,80D	24.464,19	22.659,42	27.364,57D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	13.094,07D	20.672,82	22.308,84	11.458,05D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	984,26D	1.496,87	350,58	2.130,55D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	10.116,67D	2.013,62	0,00	12.130,29D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	468,40D	119,79	0,00	588,19D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	896,40D	161,09	0,00	1.057,49D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.743,13D	1.490,54	0,00	3.233,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	1.743,13D	1.490,54	0,00	3.233,67D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	12.032,14D	3.581,67	0,00	15.613,81D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	8.189,50D	1.630,00	0,00	9.819,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	2.892,64D	1.541,67	0,00	4.434,31D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	800,00D	0,00	0,00	800,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	150,00D	410,00	0,00	560,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.299,88D	146,74	0,00	1.446,62D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	451,35D	0,00	0,00	451,35D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	446,46D	146,74	0,00	593,20D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.229,11D	0,00	0,00	7.229,11D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	747,00D	0,00	0,00	747,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	240,00D	0,00	0,00	240,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.759,75D	0,00	0,00	2.759,75D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	353,40D	0,00	0,00	353,40D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	1.012,50D	0,00	0,00	1.012,50D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.741,46D	0,00	0,00	1.741,46D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	852,60D	0,00	0,00	852,60D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	366,00D	61,00	0,00	427,00D

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	366,00D	61,00	0,00	427,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.058,86D	149,75	0,00	1.208,61D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	157,86D	0,00	0,00	157,86D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	901,00D	138,00	0,00	1.039,00D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	0,00	11,75	0,00	11,75D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	49.574,82D	8.262,47	0,00	57.837,29D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	49.574,82D	8.262,47	0,00	57.837,29D
2409	5	DESPESAS	2.345,69D	696,12	0,00	3.041,81D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	2.345,69D	696,12	0,00	3.041,81D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	2.345,69D	696,12	0,00	3.041,81D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2.345,69D	696,12	0,00	3.041,81D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	0,00	280,00	0,00	280,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	0,00	280,00	0,00	280,00D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIações	2.345,69D	416,12	0,00	2.761,81D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIações	2.345,69D	416,12	0,00	2.761,81D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	2.345,69D	416,12	0,00	2.761,81D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	301.931,32D	54.366,41	90.627,05	265.670,68D
PASSIVO	326.100,43C	67.090,78	37.875,98	296.885,63C
RECEITAS	257.987,32C	0,00	30.772,91	288.760,23C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	279.810,74D	59.782,05	22.659,42	316.933,37D
DESPESAS	2.345,69D	696,12	0,00	3.041,81D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	40.105,67D	7.230,24	0,00	47.335,91D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	40.105,67C	0,00	7.230,24	47.335,91C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	624.193,42D	122.074,82	113.286,47	632.981,77D
CONTAS CREDORAS	677.314,88C	67.090,78	75.879,13	686.103,23C
RESULTADO DO MES	0,00	37.818,75	30.772,91	7.045,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873	319.975,18	288.760,23	31.214,95D
 CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA PRESIDENTE Assinado de forma digital por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2025.01.17 10:28:48 -03'00' JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709				

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	265.670,68D	239.659,03	164.513,01	340.816,70D
2	1.1	CIRCULANTE	245.030,87D	239.659,03	164.084,64	320.605,26D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.027,92D	238.361,88	135.460,81	184.928,99D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	973,36D	135.569,68	130.811,73	5.731,31D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	973,36D	128.689,98	123.932,03	5.731,31D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	973,36D	128.689,98	123.932,03	5.731,31D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	973,36D	28.689,98	23.932,03	5.731,31D
10083	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 85479-4	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.879,70	6.879,70	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.879,70	6.879,70	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	6.879,70	6.879,70	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	81.054,56D	102.792,20	4.649,08	179.197,68D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	16.250,50D	100.122,34	0,00	116.372,84D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.250,50D	100.122,34	0,00	116.372,84D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	16.250,50D	122,34	0,00	16.372,84D
10084	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil. Aplic. 85479-4	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	64.804,06D	2.669,86	4.649,08	62.824,84D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	64.804,06D	2.669,86	4.649,08	62.824,84D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	64.804,06D	2.669,86	4.649,08	62.824,84D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	162.567,74D	0,00	28.551,98	134.015,76D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	162.567,74D	0,00	28.551,98	134.015,76D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	162.567,74D	0,00	28.551,98	134.015,76D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	162.567,74D	0,00	28.551,98	134.015,76D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	162.567,74D	0,00	28.551,98	134.015,76D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	435,21D	1.297,15	71,85	1.660,51D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	435,21D	1.297,15	71,85	1.660,51D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.297,15	0,00	1.297,15D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.297,15	0,00	1.297,15D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	1.297,15	0,00	1.297,15D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	435,21D	0,00	71,85	363,36D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	435,21D	0,00	71,85	363,36D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	130,15D	0,00	10,85	119,30D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	305,06D	0,00	61,00	244,06D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	20.639,81D	0,00	428,37	20.211,44D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	20.639,81D	0,00	428,37	20.211,44D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	20.639,81D	0,00	428,37	20.211,44D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	13.039,77D	0,00	229,02	12.810,75D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	14.319,23C	0,00	229,02	14.548,25C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.556,96C	0,00	133,95	9.690,91C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.762,27C	0,00	95,07	4.857,34C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	7.600,04D	0,00	199,35	7.400,69D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.850,82D	0,00	0,00	13.850,82D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	2.071,82D	0,00	0,00	2.071,82D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	6.250,78C	0,00	199,35	6.450,13C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	5.897,63C	0,00	133,33	6.030,96C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	22,28C	0,00	34,53	56,81C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	330,87C	0,00	31,49	362,36C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	47.335,91D	6.717,62	0,00	54.053,53D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	47.335,91D	6.717,62	0,00	54.053,53D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	47.335,91D	6.717,62	0,00	54.053,53D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	47.335,91D	6.717,62	0,00	54.053,53D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	47.335,91D	6.717,62	0,00	54.053,53D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	47.335,91D	6.717,62	0,00	54.053,53D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	34.054,63D	4.832,82	0,00	38.887,45D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	9.875,84D	1.401,52	0,00	11.277,36D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.702,72D	241,64	0,00	1.944,36D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.702,72D	241,64	0,00	1.944,36D
160	2	PASSIVO	296.885,63C	62.322,51	140.019,79	374.582,91C
161	2.1	CIRCULANTE	243.764,17C	62.322,51	140.019,79	321.461,45C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	961,67C	4.176,83	4.673,91	1.458,75C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	961,67C	4.176,83	4.673,91	1.458,75C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	961,67C	4.176,83	4.673,91	1.458,75C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	961,67C	4.176,83	4.673,91	1.458,75C

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	0,00	985,66	985,66	0,00
10023	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	0,00	116,62	116,62	0,00
10024	2.1.01.01.01.01.0007	Sandra Furtado de Paiva Conv. Ltda ME	0,00	476,16	476,16	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	961,67C	961,67	961,67	961,67C
10041	2.1.01.01.01.01.0019	martex equipamentos para escritorio Ltda epp	0,00	324,90	324,90	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mim papelaria ltda	0,00	626,37	1.123,45	497,08C
10057	2.1.01.01.01.01.0026	marcia rodrigues de souza nabica	0,00	685,45	685,45	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	71.261,74C	25.527,75	35.179,64	80.913,63C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	71.261,74C	25.527,75	35.179,64	80.913,63C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.261,74C	25.527,75	35.179,64	80.913,63C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	17.316,36C	21.249,63	26.266,73	22.333,46C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	17.316,36C	21.249,63	26.266,73	22.333,46C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.216,08C	4.278,12	3.931,92	3.869,88C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.135,48C	2.197,52	1.998,84	1.936,80C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.080,60C	2.080,60	1.933,08	1.933,08C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	35.452,55C	0,00	2.806,19	38.258,74C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	32.826,50C	0,00	2.598,31	35.424,81C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.626,05C	0,00	207,88	2.833,93C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	14.276,75C	0,00	2.174,80	16.451,55C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	13.219,26C	0,00	2.013,69	15.232,95C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	1.057,49C	0,00	161,11	1.218,60C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	177,84C	153,84	166,24	190,24C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177,84C	153,84	166,24	190,24C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	177,84C	153,84	166,24	190,24C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	177,84C	153,84	166,24	190,24C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	166,24C	142,24	166,24	190,24C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	11,60C	11,60	0,00	0,00
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86,74C	0,00	0,00	86,74C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	86,74C	0,00	0,00	86,74C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	86,74C	0,00	0,00	86,74C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86,74C	0,00	0,00	86,74C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	86,74C	0,00	0,00	86,74C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	171.276,18C	32.464,09	100.000,00	238.812,09C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	171.276,18C	32.464,09	100.000,00	238.812,09C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	171.276,18C	32.464,09	100.000,00	238.812,09C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	171.276,18C	32.464,09	100.000,00	238.812,09C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	171.276,18C	32.464,09	0,00	138.812,09C
10085	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	47.335,91C	0,00	6.717,62	54.053,53C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	47.335,91C	0,00	6.717,62	54.053,53C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	47.335,91C	0,00	6.717,62	54.053,53C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	47.335,91C	0,00	6.717,62	54.053,53C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	47.335,91C	0,00	6.717,62	54.053,53C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	47.335,91C	0,00	6.717,62	54.053,53C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	34.054,63C	0,00	4.832,82	38.887,45C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	9.875,84C	0,00	1.401,52	11.277,36C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.702,72C	0,00	241,64	1.944,36C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.702,72C	0,00	241,64	1.944,36C
338	3	RECEITAS	288.760,23C	0,00	43.533,58	332.293,81C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	288.760,23C	0,00	43.533,58	332.293,81C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	200.620,09C	0,00	32.586,43	233.206,52C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	200.620,09C	0,00	32.586,43	233.206,52C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	200.620,09C	0,00	32.586,43	233.206,52C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	200.073,82C	0,00	32.464,09	232.537,91C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	200.073,82C	0,00	32.464,09	232.537,91C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	546,27C	0,00	122,34	668,61C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	546,27C	0,00	122,34	668,61C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	88.140,14C	0,00	10.947,15	99.087,29C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	88.140,14C	0,00	10.947,15	99.087,29C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	88.140,14C	0,00	10.947,15	99.087,29C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	24.695,00C	0,00	896,00	25.591,00C

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	24.695,00C	0,00	896,00	25.591,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	2.248,00C	0,00	1.349,98	3.597,98C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	2.248,00C	0,00	1.349,98	3.597,98C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	3.359,85C	0,00	438,70	3.798,55C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	2.768,80C	0,00	438,70	3.207,50C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	57.837,29C	0,00	8.262,47	66.099,76C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	57.837,29C	0,00	8.262,47	66.099,76C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	316.933,37D	75.580,54	29.924,07	362.589,84D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	316.933,37D	75.580,54	29.924,07	362.589,84D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	316.933,37D	75.580,54	29.924,07	362.589,84D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	200.620,09D	32.586,43	0,00	233.206,52D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	200.620,09D	32.586,43	0,00	233.206,52D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	165.890,77D	26.222,80	0,00	192.113,57D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	139.432,96D	25.698,80	0,00	165.131,76D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	15.811,01D	524,00	0,00	16.335,01D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	10.646,80D	0,00	0,00	10.646,80D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	19.063,44D	1.933,08	0,00	20.996,52D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	11.292,75D	1.933,08	0,00	13.225,83D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	7.770,69D	0,00	0,00	7.770,69D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.613,20D	961,67	0,00	5.574,87D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.613,20D	961,67	0,00	5.574,87D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	4.767,02D	598,86	0,00	5.365,88D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	3.103,71D	361,78	0,00	3.465,49D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.144,88D	94,22	0,00	1.239,10D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	518,43D	142,86	0,00	661,29D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.285,66D	2.870,02	0,00	9.155,68D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.114,34D	985,66	0,00	3.100,00D
442	4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	476,16	0,00	476,16D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	4.171,32D	1.408,20	0,00	5.579,52D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	116.313,28D	42.994,11	29.924,07	129.383,32D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	116.313,28D	42.994,11	29.924,07	129.383,32D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.364,57D	31.185,68	27.990,99	30.559,26D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	11.458,05D	26.204,69	27.466,99	10.195,75D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	2.130,55D	2.598,31	524,00	4.204,86D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	12.130,29D	2.013,69	0,00	14.143,98D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	588,19D	207,88	0,00	796,07D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.057,49D	161,11	0,00	1.218,60D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.233,67D	1.933,08	1.933,08	3.233,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.233,67D	1.933,08	1.933,08	3.233,67D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	15.613,81D	545,10	0,00	16.158,91D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	9.819,50D	215,00	0,00	10.034,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.434,31D	330,10	0,00	4.764,41D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	800,00D	0,00	0,00	800,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	560,00D	0,00	0,00	560,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.446,62D	0,00	0,00	1.446,62D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	451,35D	0,00	0,00	451,35D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	593,20D	0,00	0,00	593,20D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.229,11D	842,22	0,00	8.071,33D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	747,00D	0,00	0,00	747,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	240,00D	0,00	0,00	240,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.759,75D	0,00	0,00	2.759,75D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	353,40D	324,90	0,00	678,30D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	1.012,50D	400,70	0,00	1.413,20D
905	4.1.01.02.01.06.0016	Manutenção de Prédios e Instalações	1.741,46D	116,62	0,00	1.858,08D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	852,60D	10,85	0,00	863,45D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	0,00	10,85	0,00	10,85D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	427,00D	61,00	0,00	488,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	427,00D	61,00	0,00	488,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.208,61D	153,71	0,00	1.362,32D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	157,86D	0,35	0,00	158,21D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.039,00D	138,00	0,00	1.177,00D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	11,75D	15,36	0,00	27,11D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	57.837,29D	8.262,47	0,00	66.099,76D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	57.837,29D	8.262,47	0,00	66.099,76D
2409	5	DESPESAS	3.041,81D	428,37	0,00	3.470,18D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	3.041,81D	428,37	0,00	3.470,18D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.041,81D	428,37	0,00	3.470,18D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.041,81D	428,37	0,00	3.470,18D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIACÕES	2.761,81D	428,37	0,00	3.190,18D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIACÕES	2.761,81D	428,37	0,00	3.190,18D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	2.761,81D	428,37	0,00	3.190,18D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	265.670,68D	239.659,03	164.513,01	340.816,70D
PASSIVO	296.885,63C	62.322,51	140.019,79	374.582,91C
RECEITAS	288.760,23C	0,00	43.533,58	332.293,81C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	316.933,37D	75.580,54	29.924,07	362.589,84D
DESPESAS	3.041,81D	428,37	0,00	3.470,18D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	47.335,91D	6.717,62	0,00	54.053,53D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	47.335,91C	0,00	6.717,62	54.053,53C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	632.981,77D	322.385,56	194.437,08	760.930,25D
CONTAS CREDORAS	686.103,23C	62.322,51	190.270,99	814.051,71C
RESULTADO DO MES	0,00	46.084,84	43.533,58	2.551,26D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	366.060,02	332.293,81	33.766,21D

JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
547873
Assinado de 01/09/2024 10:29:07 -03'00'
por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.01.17 10:29:07 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	340.816,70D	33.113,09	68.103,94	305.825,85D
2	1.1	CIRCULANTE	320.605,26D	33.113,09	67.675,57	286.042,78D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	184.928,99D	31.184,55	36.954,87	179.158,67D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.731,31D	30.651,77	33.788,20	2.594,88D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	5.731,31D	27.998,46	31.134,89	2.594,88D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.731,31D	27.998,46	31.134,89	2.594,88D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	5.731,31D	27.498,16	31.037,89	2.191,58D
10083	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 85479-4	0,00	500,30	97,00	403,30D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	2.653,31	2.653,31	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.653,31	2.653,31	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	2.653,31	2.653,31	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	179.197,68D	532,78	3.166,67	176.563,79D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	116.372,84D	120,08	501,26	115.991,66D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.372,84D	120,08	501,26	115.991,66D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	16.372,84D	118,82	0,00	16.491,66D
10084	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil. Aplic. 85479-4	100.000,00D	1,26	501,26	99.500,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	62.824,84D	412,70	2.665,41	60.572,13D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	62.824,84D	412,70	2.665,41	60.572,13D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	62.824,84D	412,70	2.665,41	60.572,13D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	134.015,76D	0,00	27.423,16	106.592,60D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	134.015,76D	0,00	27.423,16	106.592,60D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	134.015,76D	0,00	27.423,16	106.592,60D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.015,76D	0,00	27.423,16	106.592,60D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	134.015,76D	0,00	27.423,16	106.592,60D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.660,51D	1.928,54	3.297,54	291,51D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.660,51D	1.928,54	3.297,54	291,51D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.297,15D	1.928,54	3.225,69	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.297,15D	1.928,54	3.225,69	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.297,15D	1.928,54	3.225,69	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	363,36D	0,00	71,85	291,51D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	363,36D	0,00	71,85	291,51D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	119,30D	0,00	10,85	108,45D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	244,06D	0,00	61,00	183,06D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	20.211,44D	0,00	428,37	19.783,07D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	20.211,44D	0,00	428,37	19.783,07D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	20.211,44D	0,00	428,37	19.783,07D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	12.810,75D	0,00	229,02	12.581,73D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	14.548,25C	0,00	229,02	14.777,27C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.690,91C	0,00	133,95	9.824,86C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.857,34C	0,00	95,07	4.952,41C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	7.400,69D	0,00	199,35	7.201,34D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.850,82D	0,00	0,00	13.850,82D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	2.071,82D	0,00	0,00	2.071,82D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	6.450,13C	0,00	199,35	6.649,48C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.030,96C	0,00	133,33	6.164,29C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	56,81C	0,00	34,53	91,34C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	362,36C	0,00	31,49	393,85C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	54.053,53D	6.960,76	0,00	61.014,29D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	54.053,53D	6.960,76	0,00	61.014,29D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	54.053,53D	6.960,76	0,00	61.014,29D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	54.053,53D	6.960,76	0,00	61.014,29D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	54.053,53D	6.960,76	0,00	61.014,29D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	54.053,53D	6.960,76	0,00	61.014,29D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	38.887,45D	5.007,74	0,00	43.895,19D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	11.277,36D	1.452,24	0,00	12.729,60D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.944,36D	250,39	0,00	2.194,75D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.944,36D	250,39	0,00	2.194,75D
160	2	PASSIVO	374.582,91C	85.114,04	57.077,44	346.546,31C
161	2.1	CIRCULANTE	321.461,45C	85.114,04	57.077,44	293.424,85C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.458,75C	2.406,71	19.347,85	18.399,89C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	1.458,75C	2.406,71	19.347,85	18.399,89C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	1.458,75C	2.406,71	19.347,85	18.399,89C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	1.458,75C	2.406,71	19.347,85	18.399,89C

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	0,00	0,00	9.631,13	9.631,13C
10024	2.1.01.01.01.01.0007	Sandra Furtado de Paiva Conv. Ltda ME	0,00	866,96	866,96	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	961,67C	961,67	961,67	961,67C
10042	2.1.01.01.01.01.0020	simone saboia de almeida	0,00	81,00	81,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mlm papelaria ltda	497,08C	497,08	462,09	462,09C
10076	2.1.01.01.01.01.0033	indústria e comércio 100 por cento uniformes Ltda	0,00	0,00	7.345,00	7.345,00C
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	80.913,63C	37.272,95	37.587,35	81.228,03C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	80.913,63C	37.272,95	37.587,35	81.228,03C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.913,63C	37.272,95	37.587,35	81.228,03C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	22.333,46C	29.562,85	27.141,31	19.911,92C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	22.333,46C	29.562,85	27.141,31	19.911,92C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.869,88C	3.931,92	4.096,32	4.034,28C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.936,80C	1.998,84	2.093,27	2.031,23C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.933,08C	1.933,08	2.003,05	2.003,05C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	38.258,74C	3.778,18	4.174,94	38.655,50C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	35.424,81C	3.498,32	3.865,72	35.792,21C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.833,93C	279,86	309,22	2.863,29C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	16.451,55C	0,00	2.174,78	18.626,33C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	15.232,95C	0,00	2.013,67	17.246,62C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	1.218,60C	0,00	161,11	1.379,71C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	190,24C	24,00	142,24	308,48C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	190,24C	24,00	142,24	308,48C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	190,24C	24,00	142,24	308,48C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	190,24C	24,00	142,24	308,48C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	190,24C	24,00	142,24	308,48C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86,74C	43,37	0,00	43,37C
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	86,74C	43,37	0,00	43,37C
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	86,74C	43,37	0,00	43,37C
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	86,74C	43,37	0,00	43,37C
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	86,74C	43,37	0,00	43,37C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	238.812,09C	45.367,01	0,00	193.445,08C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	238.812,09C	45.367,01	0,00	193.445,08C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	238.812,09C	45.367,01	0,00	193.445,08C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	238.812,09C	45.367,01	0,00	193.445,08C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	138.812,09C	28.776,26	0,00	110.035,83C
10085	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	100.000,00C	16.590,75	0,00	83.409,25C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	54.053,53C	0,00	6.960,76	61.014,29C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	54.053,53C	0,00	6.960,76	61.014,29C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	54.053,53C	0,00	6.960,76	61.014,29C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	54.053,53C	0,00	6.960,76	61.014,29C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	54.053,53C	0,00	6.960,76	61.014,29C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	54.053,53C	0,00	6.960,76	61.014,29C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	38.887,45C	0,00	5.007,74	43.895,19C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	11.277,36C	0,00	1.452,24	12.729,60C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	1.944,36C	0,00	250,39	2.194,75C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	1.944,36C	0,00	250,39	2.194,75C
338	3	RECEITAS	332.293,81C	0,96	54.162,26	386.455,11C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	332.293,81C	0,96	54.162,26	386.455,11C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	233.206,52C	0,96	45.487,09	278.692,65C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	233.206,52C	0,96	45.487,09	278.692,65C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	233.206,52C	0,96	45.487,09	278.692,65C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	232.537,91C	0,00	45.367,01	277.904,92C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	232.537,91C	0,00	28.776,26	261.314,17C
10086	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	0,00	0,00	16.590,75	16.590,75C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	668,61C	0,96	120,08	787,73C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	668,61C	0,00	118,82	787,43C
10087	3.1.01.01.01.02.0005	Juros Aplic. Emenda Parlamentar nº 15/2024	0,00	0,96	1,26	0,30C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	99.087,29C	0,00	8.675,17	107.762,46C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	99.087,29C	0,00	8.675,17	107.762,46C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	99.087,29C	0,00	8.675,17	107.762,46C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	25.591,00C	0,00	0,00	25.591,00C

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	25.591,00C	0,00	0,00	25.591,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	3.597,98C	0,00	0,00	3.597,98C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	3.597,98C	0,00	0,00	3.597,98C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	3.798,55C	0,00	412,70	4.211,25C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	3.207,50C	0,00	412,70	3.620,20C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	66.099,76C	0,00	8.262,47	74.362,23C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	66.099,76C	0,00	8.262,47	74.362,23C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	362.589,84D	88.808,83	28.202,65	423.196,02D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	362.589,84D	88.808,83	28.202,65	423.196,02D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.589,84D	88.808,83	28.202,65	423.196,02D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	233.206,52D	45.486,21	0,00	278.692,73D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	233.206,52D	28.895,08	0,00	262.101,60D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	192.113,57D	24.431,41	0,00	216.544,98D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	165.131,76D	22.109,39	0,00	187.241,15D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	16.335,01D	2.322,02	0,00	18.657,03D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	10.646,80D	0,00	0,00	10.646,80D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	20.996,52D	2.003,05	0,00	22.999,57D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	13.225,83D	2.003,05	0,00	15.228,88D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	7.770,69D	0,00	0,00	7.770,69D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.574,87D	961,67	0,00	6.536,54D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	5.574,87D	961,67	0,00	6.536,54D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.365,88D	628,85	0,00	5.994,73D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	3.465,49D	488,86	0,00	3.954,35D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.239,10D	0,00	0,00	1.239,10D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	661,29D	139,99	0,00	801,28D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.155,68D	870,10	0,00	10.025,78D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
442	4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	476,16D	719,41	0,00	1.195,57D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	5.579,52D	150,69	0,00	5.730,21D
746	4.1.01.01.05	PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR N° 15/2024	0,00	16.591,13	0,00	16.591,13D
792	4.1.01.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	16.591,13	0,00	16.591,13D
796	4.1.01.01.05.06.0004	Generos Alimentícios	0,00	9.631,13	0,00	9.631,13D
10088	4.1.01.01.05.06.0019	Uniformes	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	129.383,32D	43.322,62	28.202,65	144.503,29D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	129.383,32D	43.322,62	28.202,65	144.503,29D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.559,26D	29.930,67	26.479,46	34.010,47D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	10.195,75D	23.580,95	23.877,58	9.899,12D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.204,86D	3.865,72	2.322,02	5.748,56D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	14.143,98D	2.013,67	0,00	16.157,65D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	796,07D	309,22	279,86	825,43D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.218,60D	161,11	0,00	1.379,71D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.233,67D	1.723,19	1.723,19	3.233,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.233,67D	1.723,19	1.723,19	3.233,67D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.100,00D	385,00	0,00	1.485,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	0,00	385,00	0,00	385,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.158,91D	1.725,00	0,00	17.883,91D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	10.034,50D	1.575,00	0,00	11.609,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.764,41D	0,00	0,00	4.764,41D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	800,00D	150,00	0,00	950,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	560,00D	0,00	0,00	560,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.446,62D	506,39	0,00	1.953,01D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	451,35D	506,39	0,00	957,74D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	593,20D	0,00	0,00	593,20D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.071,33D	458,95	0,00	8.530,28D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	747,00D	0,00	0,00	747,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	240,00D	0,00	0,00	240,00D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.759,75D	0,00	0,00	2.759,75D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	678,30D	0,00	0,00	678,30D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	0,00	147,55	0,00	147,55D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	1.413,20D	311,40	0,00	1.724,60D

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.858,08D	0,00	0,00	1.858,08D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	863,45D	10,85	0,00	874,30D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	10,85D	10,85	0,00	21,70D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	488,00D	61,00	0,00	549,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	488,00D	61,00	0,00	549,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.362,32D	259,10	0,00	1.621,42D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	158,21D	0,00	0,00	158,21D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.177,00D	247,00	0,00	1.424,00D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	27,11D	12,10	0,00	39,21D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	66.099,76D	8.262,47	0,00	74.362,23D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	66.099,76D	8.262,47	0,00	74.362,23D
2409	5	DESPESAS	3.470,18D	428,37	0,00	3.898,55D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	3.470,18D	428,37	0,00	3.898,55D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.470,18D	428,37	0,00	3.898,55D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.470,18D	428,37	0,00	3.898,55D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	3.190,18D	428,37	0,00	3.618,55D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	3.190,18D	428,37	0,00	3.618,55D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	3.190,18D	428,37	0,00	3.618,55D
2544	9	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	81,00	0,00	81,00D
2545	9.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	81,00	0,00	81,00D
2546	9.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	81,00	0,00	81,00D
2547	9.1.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	81,00	0,00	81,00D
2548	9.1.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	81,00	0,00	81,00D
2549	9.1.01.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	81,00	0,00	81,00D
2550	9.1.01.01.01.01.0001	Fornecedor	0,00	81,00	0,00	81,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	340.816,70D	33.113,09	68.103,94	305.825,85D
PASSIVO	374.582,91C	85.114,04	57.077,44	346.546,31C
RECEITAS	332.293,81C	0,96	54.162,26	386.455,11C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	362.589,84D	88.808,83	28.202,65	423.196,02D
DESPESAS	3.470,18D	428,37	0,00	3.898,55D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	54.053,53D	6.960,76	0,00	61.014,29D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	54.053,53C	0,00	6.960,76	61.014,29C
CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	81,00	0,00	81,00D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	760.930,25D	129.392,05	96.306,59	794.015,71D
CONTAS CREDORAS	814.051,71C	85.115,00	118.200,46	847.137,17C
RESULTADO DO MES	0,00	61.034,55	54.161,30	6.873,25D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.113,09D	427.094,57	386.455,11	40.639,46D

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:354
72547873
JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

Assinado de forma
digital por JOVANI
CRISTINA
POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.01.17
10:29:23 -03'00'

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	305.825,85D	88.917,11	166.429,77	228.313,19D
2	1.1	CIRCULANTE	286.042,78D	88.917,11	166.001,40	208.958,49D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	179.158,67D	86.595,09	135.060,03	130.693,73D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.594,88D	83.612,03	82.620,41	3.586,50D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	2.594,88D	76.847,08	75.855,46	3.586,50D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.594,88D	76.847,08	75.855,46	3.586,50D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	2.191,58D	29.413,50	28.287,33	3.317,75D
10083	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 85479-4	403,30D	47.433,58	47.568,13	268,75D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	6.764,95	6.764,95	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	6.764,95	6.764,95	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	6.764,95	6.764,95	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	176.563,79D	2.983,06	52.439,62	127.107,23D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	115.991,66D	692,59	47.558,67	69.125,58D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.991,66D	692,59	47.558,67	69.125,58D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	16.491,66D	133,92	0,00	16.625,58D
10084	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil. Aplic. 85479-4	99.500,00D	558,67	47.558,67	52.500,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	60.572,13D	2.290,47	4.880,95	57.981,65D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	60.572,13D	2.290,47	4.880,95	57.981,65D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	60.572,13D	2.290,47	4.880,95	57.981,65D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	106.592,60D	0,00	29.338,50	77.254,10D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	106.592,60D	0,00	29.338,50	77.254,10D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	106.592,60D	0,00	29.338,50	77.254,10D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.592,60D	0,00	29.338,50	77.254,10D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	106.592,60D	0,00	29.338,50	77.254,10D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	291,51D	2.322,02	1.602,87	1.010,66D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	291,51D	2.322,02	1.602,87	1.010,66D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	2.322,02	1.531,02	791,00D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.322,02	1.531,02	791,00D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.322,02	1.531,02	791,00D
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	291,51D	0,00	71,85	219,66D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	291,51D	0,00	71,85	219,66D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	108,45D	0,00	10,85	97,60D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	183,06D	0,00	61,00	122,06D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	19.783,07D	0,00	428,37	19.354,70D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	19.783,07D	0,00	428,37	19.354,70D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	19.783,07D	0,00	428,37	19.354,70D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	12.581,73D	0,00	229,02	12.352,71D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	14.777,27C	0,00	229,02	15.006,29C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.824,86C	0,00	133,95	9.958,81C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	4.952,41C	0,00	95,07	5.047,48C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	7.201,34D	0,00	199,35	7.001,99D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.850,82D	0,00	0,00	13.850,82D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	2.071,82D	0,00	0,00	2.071,82D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	6.649,48C	0,00	199,35	6.848,83C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.164,29C	0,00	133,33	6.297,62C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	91,34C	0,00	34,53	125,87C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	393,85C	0,00	31,49	425,34C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	61.014,29D	6.832,66	0,00	67.846,95D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	61.014,29D	6.832,66	0,00	67.846,95D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	61.014,29D	6.832,66	0,00	67.846,95D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	61.014,29D	6.832,66	0,00	67.846,95D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	61.014,29D	6.832,66	0,00	67.846,95D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	61.014,29D	6.832,66	0,00	67.846,95D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	43.895,19D	4.915,58	0,00	48.810,77D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	12.729,60D	1.425,52	0,00	14.155,12D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.194,75D	245,78	0,00	2.440,53D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.194,75D	245,78	0,00	2.440,53D
160	2	PASSIVO	346.546,31C	146.500,39	68.815,87	268.861,79C
161	2.1	CIRCULANTE	293.424,85C	146.500,39	68.815,87	215.740,33C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	18.399,89C	50.114,67	35.156,40	3.441,62C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	18.399,89C	50.114,67	35.156,40	3.441,62C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	18.399,89C	50.114,67	35.156,40	3.441,62C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	18.399,89C	50.114,67	35.156,40	3.441,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	9.631,13C	9.631,13	2.479,95	2.479,95C
10023	2.1.01.01.01.01.0006	CML Peixoto Ltda - Epp	0,00	313,48	313,48	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	961,67C	961,67	961,67	961,67C
10035	2.1.01.01.01.01.0013	Homero Luiz Alves Cardoso	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mim papelaria Ltda	462,09C	563,39	101,30	0,00
10076	2.1.01.01.01.01.0033	Indústria e comércio 100 por cento uniformes Ltda	7.345,00C	7.345,00	0,00	0,00
10077	2.1.01.01.01.01.0034	Empresa De Onibus Circular Nossa Senhora Aparecida Lt	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
10078	2.1.01.01.01.01.0035	SITIO SANTA ROSA RECREACAO INFANTIL LTDA	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	81.228,03C	31.297,31	33.493,23	83.423,95C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	81.228,03C	31.297,31	33.493,23	83.423,95C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	81.228,03C	31.297,31	33.493,23	83.423,95C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	19.911,92C	25.413,44	26.680,52	21.179,00C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	19.911,92C	25.413,44	26.680,52	21.179,00C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	4.034,28C	4.096,32	4.002,25	3.940,21C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.031,23C	2.093,27	2.036,07	1.974,03C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.003,05C	2.003,05	1.966,18	1.966,18C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	38.655,50C	1.787,55	635,73	37.503,68C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	35.792,21C	1.655,14	588,59	34.725,66C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.863,29C	132,41	47,14	2.778,02C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	18.626,33C	0,00	2.174,73	20.801,06C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	17.246,62C	0,00	2.013,68	19.260,30C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	1.379,71C	0,00	161,05	1.540,76C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	308,48C	166,24	166,24	308,48C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	308,48C	166,24	166,24	308,48C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	308,48C	166,24	166,24	308,48C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	308,48C	166,24	166,24	308,48C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	308,48C	166,24	166,24	308,48C
288	2.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43,37C	43,37	0,00	0,00
289	2.1.05.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	43,37C	43,37	0,00	0,00
290	2.1.05.01.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	43,37C	43,37	0,00	0,00
297	2.1.05.01.01.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	43,37C	43,37	0,00	0,00
299	2.1.05.01.01.02.0002	Seguro de Imóveis a pagar	43,37C	43,37	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	193.445,08C	64.878,80	0,00	128.566,28C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	193.445,08C	64.878,80	0,00	128.566,28C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	193.445,08C	64.878,80	0,00	128.566,28C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.445,08C	64.878,80	0,00	128.566,28C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	110.035,83C	31.952,35	0,00	78.083,48C
10085	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	83.409,25C	32.926,45	0,00	50.482,80C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	61.014,29C	0,00	6.832,66	67.846,95C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	61.014,29C	0,00	6.832,66	67.846,95C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	61.014,29C	0,00	6.832,66	67.846,95C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	61.014,29C	0,00	6.832,66	67.846,95C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	61.014,29C	0,00	6.832,66	67.846,95C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	61.014,29C	0,00	6.832,66	67.846,95C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	43.895,19C	0,00	4.915,58	48.810,77C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	12.729,60C	0,00	1.425,52	14.155,12C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.194,75C	0,00	245,78	2.440,53C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.194,75C	0,00	245,78	2.440,53C
338	3	RECEITAS	386.455,11C	125,09	76.124,33	462.454,35C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	386.455,11C	125,09	76.124,33	462.454,35C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	278.692,65C	125,09	65.571,39	344.138,95C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	278.692,65C	125,09	65.571,39	344.138,95C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	278.692,65C	125,09	65.571,39	344.138,95C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	277.904,92C	0,00	64.878,80	342.783,72C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	261.314,17C	0,00	31.952,35	293.266,52C
10086	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	16.590,75C	0,00	32.926,45	49.517,20C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	787,73C	125,09	692,59	1.355,23C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	787,43C	0,00	133,92	921,35C
10087	3.1.01.01.01.02.0005	Juros Aplic. Emenda Parlamentar nº 15/2024	0,30C	125,09	558,67	433,88C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	107.762,46C	0,00	10.552,94	118.315,40C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	107.762,46C	0,00	10.552,94	118.315,40C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	107.762,46C	0,00	10.552,94	118.315,40C

BALANCETE

Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	25.591,00C	0,00	1.884,00	27.475,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	25.591,00C	0,00	1.884,00	27.475,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	3.597,98C	0,00	0,00	3.597,98C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	3.597,98C	0,00	0,00	3.597,98C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.211,25C	0,00	406,47	4.617,72C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	3.620,20C	0,00	406,47	4.026,67C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	74.362,23C	0,00	8.262,47	82.624,70C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	74.362,23C	0,00	8.262,47	82.624,70C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	423.196,02D	107.626,29	32.227,28	498.595,03D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	423.196,02D	107.626,29	32.227,28	498.595,03D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	423.196,02D	107.626,29	32.227,28	498.595,03D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	278.692,73D	65.446,22	0,00	344.138,95D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	262.101,60D	32.086,27	0,00	294.187,87D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	216.544,98D	28.492,91	0,00	245.037,89D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	187.241,15D	23.295,67	0,00	210.536,82D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	18.657,03D	5.197,24	0,00	23.854,27D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	10.646,80D	0,00	0,00	10.646,80D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	22.999,57D	1.966,18	0,00	24.965,75D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	15.228,88D	1.966,18	0,00	17.195,06D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	7.770,69D	0,00	0,00	7.770,69D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.536,54D	961,67	0,00	7.498,21D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	6.536,54D	961,67	0,00	7.498,21D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	5.994,73D	665,51	0,00	6.660,24D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	3.954,35D	525,52	0,00	4.479,87D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.239,10D	0,00	0,00	1.239,10D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	801,28D	139,99	0,00	941,27D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.025,78D	0,00	0,00	10.025,78D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
442	4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	1.195,57D	0,00	0,00	1.195,57D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	5.730,21D	0,00	0,00	5.730,21D
746	4.1.01.01.05	PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 15/2024	16.591,13D	33.359,95	0,00	49.951,08D
773	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
781	4.1.01.01.05.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
792	4.1.01.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.591,13D	2.479,95	0,00	19.071,08D
796	4.1.01.01.05.06.0004	Generos Alimentícios	9.631,13D	2.479,95	0,00	12.111,08D
10088	4.1.01.01.05.06.0019	Uniformes	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
811	4.1.01.01.05.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00D
818	4.1.01.01.05.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	26.880,00	0,00	26.880,00D
820	4.1.01.01.05.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	144.503,29D	42.180,07	32.227,28	154.456,08D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	144.503,29D	42.180,07	32.227,28	154.456,08D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.010,47D	27.773,80	30.393,51	31.390,76D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	9.899,12D	24.963,34	25.063,86	9.798,60D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	5.748,56D	588,59	5.197,24	1.139,91D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	16.157,65D	2.013,68	0,00	18.171,33D
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	825,43D	47,14	132,41	740,16D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.379,71D	161,05	0,00	1.540,76D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.233,67D	1.833,77	1.833,77	3.233,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.233,67D	1.833,77	1.833,77	3.233,67D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	385,00D	0,00	0,00	385,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	17.883,91D	2.290,00	0,00	20.173,91D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	11.609,50D	2.190,00	0,00	13.799,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.764,41D	0,00	0,00	4.764,41D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	950,00D	100,00	0,00	1.050,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	560,00D	0,00	0,00	560,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.953,01D	0,00	0,00	1.953,01D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	957,74D	0,00	0,00	957,74D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	593,20D	0,00	0,00	593,20D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.530,28D	681,18	0,00	9.211,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	747,00D	0,00	0,00	747,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	240,00D	266,40	0,00	506,40D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.759,75D	0,00	0,00	2.759,75D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	678,30D	0,00	0,00	678,30D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	147,55D	0,00	0,00	147,55D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	1.724,60D	101,30	0,00	1.825,90D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	1.858,08D	313,48	0,00	2.171,56D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	874,30D	1.030,85	0,00	1.905,15D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	21,70D	10,85	0,00	32,55D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	0,00	420,00	0,00	420,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	0,00	600,00	0,00	600,00D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	549,00D	61,00	0,00	610,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	549,00D	61,00	0,00	610,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.621,42D	247,00	0,00	1.868,42D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	158,21D	0,00	0,00	158,21D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.424,00D	247,00	0,00	1.671,00D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	39,21D	0,00	0,00	39,21D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	74.362,23D	8.262,47	0,00	82.624,70D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	74.362,23D	8.262,47	0,00	82.624,70D
2409	5	DESPESAS	3.898,55D	428,37	0,00	4.326,92D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	3.898,55D	428,37	0,00	4.326,92D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	3.898,55D	428,37	0,00	4.326,92D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	3.898,55D	428,37	0,00	4.326,92D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	3.618,55D	428,37	0,00	4.046,92D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	3.618,55D	428,37	0,00	4.046,92D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	3.618,55D	428,37	0,00	4.046,92D
2544	9	CONTAS TRANSITÓRIAS	81,00D	0,00	0,00	81,00D
2545	9.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	81,00D	0,00	0,00	81,00D
2546	9.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	81,00D	0,00	0,00	81,00D
2547	9.1.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	81,00D	0,00	0,00	81,00D
2548	9.1.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	81,00D	0,00	0,00	81,00D
2549	9.1.01.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	81,00D	0,00	0,00	81,00D
2550	9.1.01.01.01.01.0001	Fornecedor	81,00D	0,00	0,00	81,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	305.825,85D	88.917,11	166.429,77	228.313,19D
PASSIVO	346.546,31C	146.500,39	68.815,87	268.861,79C
RECEITAS	386.455,11C	125,09	76.124,33	462.454,35C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	423.196,02D	107.626,29	32.227,28	498.595,03D
DESPESAS	3.898,55D	428,37	0,00	4.326,92D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	61.014,29D	6.832,66	0,00	67.846,95D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	61.014,29C	0,00	6.832,66	67.846,95C
CONTAS TRANSITÓRIAS	81,00D	0,00	0,00	81,00D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	794.015,71D	203.804,43	198.657,05	799.163,09D
CONTAS CREDORAS	847.137,17C	146.625,48	151.772,86	852.284,55C
RESULTADO DO MES	0,00	75.827,38	75.999,24	171,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.639,46D	502.921,95	462.454,35	40.467,60D

CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI:354725
47873
Assinado digitalmente por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.01.17 10:29:43 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709

N.P.J.: 57.047.391/0001-17		Número livro: 0002				
Período: 01/11/2024 - 30/11/2024						
BALANCETE						
Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.313,19D	82.799,10	146.277,24	164.835,05D
2	1.1	CIRCULANTE	208.958,49D	82.799,10	145.848,87	145.908,72D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130.693,73D	65.957,99	90.401,18	106.250,54D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.586,50D	63.917,50	67.084,76	419,24D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	3.586,50D	56.664,43	59.831,69	419,24D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.586,50D	56.664,43	59.831,69	419,24D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	3.317,75D	41.909,89	45.227,64	0,00
10083	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 85479-4	268,75D	14.754,54	14.604,05	419,24D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	7.253,07	7.253,07	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	7.253,07	7.253,07	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	7.253,07	7.253,07	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	127.107,23D	2.040,49	23.316,42	105.831,30D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	69.125,58D	362,45	17.696,79	51.791,24D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.125,58D	362,45	17.696,79	51.791,24D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	16.625,58D	107,91	2.942,25	13.791,24D
10084	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil. Aplic. 85479-4	52.500,00D	254,54	14.754,54	38.000,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	57.981,65D	1.678,04	5.619,63	54.040,06D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	57.981,65D	1.678,04	5.619,63	54.040,06D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	57.981,65D	1.678,04	5.619,63	54.040,06D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	77.254,10D	0,00	39.082,94	38.171,16D
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	77.254,10D	0,00	39.082,94	38.171,16D
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	77.254,10D	0,00	39.082,94	38.171,16D
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.254,10D	0,00	39.082,94	38.171,16D
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	77.254,10D	0,00	39.082,94	38.171,16D
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.010,66D	16.841,11	16.364,75	1.487,02D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.010,66D	16.841,11	16.364,75	1.487,02D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	791,00D	16.841,11	16.292,90	1.339,21D
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	791,00D	16.841,11	16.292,90	1.339,21D
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	791,00D	5.197,24	4.649,03	1.339,21D
44	1.1.03.01.01.01.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	11.643,87	11.643,87	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	219,66D	0,00	71,85	147,81D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	219,66D	0,00	71,85	147,81D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	97,60D	0,00	10,85	86,75D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	122,06D	0,00	61,00	61,06D
96	1.2	NAO CIRCULANTE	19.354,70D	0,00	428,37	18.926,33D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	19.354,70D	0,00	428,37	18.926,33D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	19.354,70D	0,00	428,37	18.926,33D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	12.352,71D	0,00	229,02	12.123,69D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	15.006,29C	0,00	229,02	15.235,31C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	9.958,81C	0,00	133,95	10.092,76C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.047,48C	0,00	95,07	5.142,55C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	7.001,99D	0,00	199,35	6.802,64D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.850,82D	0,00	0,00	13.850,82D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veículos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	2.071,82D	0,00	0,00	2.071,82D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	6.848,83C	0,00	199,35	7.048,18C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	6.297,62C	0,00	133,33	6.430,95C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	125,87C	0,00	34,53	160,40C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	425,34C	0,00	31,49	456,83C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	67.846,95D	7.067,42	0,00	74.914,37D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	67.846,95D	7.067,42	0,00	74.914,37D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	67.846,95D	7.067,42	0,00	74.914,37D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	67.846,95D	7.067,42	0,00	74.914,37D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	67.846,95D	7.067,42	0,00	74.914,37D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	67.846,95D	7.067,42	0,00	74.914,37D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	48.810,77D	5.084,48	0,00	53.895,25D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	14.155,12D	1.474,50	0,00	15.629,62D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.440,53D	254,22	0,00	2.694,75D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.440,53D	254,22	0,00	2.694,75D
160	2	PASSIVO	268.861,79C	125.510,42	63.357,45	206.708,82C
161	2.1	CIRCULANTE	215.740,33C	125.510,42	63.357,45	153.587,36C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.441,62C	17.352,18	24.812,52	10.901,96C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	3.441,62C	17.352,18	24.812,52	10.901,96C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	3.441,62C	17.352,18	24.812,52	10.901,96C

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	3.441,62C	17.352,18	24.812,52	10.901,96C
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	2.479,95C	2.479,95	6.383,38	6.383,38C
10024	2.1.01.01.01.01.0007	Sandra Furtado de Paiva Conv. Ltda ME	0,00	336,92	336,92	0,00
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	961,67C	1.442,51	1.923,35	1.442,51C
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mim papelaria ltda	0,00	912,80	1.573,80	661,00C
10058	2.1.01.01.01.01.0027	G.F. CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	0,00	780,00	780,00	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0030	melissa aparecida barbosa bordinhon - me	0,00	0,00	1.249,29	1.249,29C
10079	2.1.01.01.01.01.0036	emporio andaluzia ltda	0,00	0,00	1.165,78	1.165,78C
10080	2.1.01.01.01.01.0037	m j p materiais para construcao ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
10081	2.1.01.01.01.01.0038	j l barros costa - me	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	83.423,95C	51.874,84	38.286,14	69.835,25C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	83.423,95C	51.874,84	38.286,14	69.835,25C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	83.423,95C	51.874,84	38.286,14	69.835,25C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	21.179,00C	29.861,42	27.525,43	18.843,01C
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	21.179,00C	29.861,42	27.525,43	18.843,01C
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	3.940,21C	4.002,25	5.087,76	5.025,72C
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.974,03C	2.036,07	2.122,56	2.060,52C
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.966,18C	1.966,18	2.965,20	2.965,20C
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	37.503,68C	5.435,84	3.498,15	35.565,99C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	34.725,66C	5.033,22	3.239,12	32.931,56C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.778,02C	402,62	259,03	2.634,43C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	20.801,06C	12.575,33	2.174,80	10.400,53C
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	19.260,30C	11.643,87	2.013,69	9.630,12C
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	1.540,76C	931,46	161,11	770,41C
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	308,48C	142,24	258,79	425,03C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	308,48C	142,24	258,79	425,03C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	308,48C	142,24	258,79	425,03C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	308,48C	142,24	258,79	425,03C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	308,48C	142,24	142,24	308,48C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	17,93	17,93C
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	98,62	98,62C
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	128.566,28C	56.141,16	0,00	72.425,12C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	128.566,28C	56.141,16	0,00	72.425,12C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	128.566,28C	56.141,16	0,00	72.425,12C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	128.566,28C	56.141,16	0,00	72.425,12C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	78.083,48C	38.032,32	0,00	40.051,16C
10085	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	50.482,80C	18.108,84	0,00	32.373,96C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	67.846,95C	0,00	7.067,42	74.914,37C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	67.846,95C	0,00	7.067,42	74.914,37C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	67.846,95C	0,00	7.067,42	74.914,37C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	67.846,95C	0,00	7.067,42	74.914,37C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	67.846,95C	0,00	7.067,42	74.914,37C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	67.846,95C	0,00	7.067,42	74.914,37C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	48.810,77C	0,00	5.084,48	53.895,25C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	14.155,12C	0,00	1.474,50	15.629,62C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.440,53C	0,00	254,22	2.694,75C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PLS s/ Folha de Pagto	2.440,53C	0,00	254,22	2.694,75C
338	3	RECEITAS	462.454,35C	115,30	67.200,41	529.539,46C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	462.454,35C	115,30	67.200,41	529.539,46C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	344.138,95C	115,30	56.503,61	400.527,26C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	344.138,95C	115,30	56.503,61	400.527,26C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	344.138,95C	115,30	56.503,61	400.527,26C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	342.783,72C	0,00	56.141,16	398.924,88C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	293.266,52C	0,00	38.032,32	331.298,84C
10086	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	49.517,20C	0,00	18.108,84	67.626,04C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.355,23C	115,30	362,45	1.602,38C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	921,35C	115,30	107,91	913,96C
10087	3.1.01.01.01.02.0005	Juros Aplic. Emenda Parlamentar nº 15/2024	433,88C	0,00	254,54	688,42C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	118.315,40C	0,00	10.696,80	129.012,20C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	118.315,40C	0,00	10.696,80	129.012,20C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	118.315,40C	0,00	10.696,80	129.012,20C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	27.475,00C	0,00	2.073,00	29.548,00C

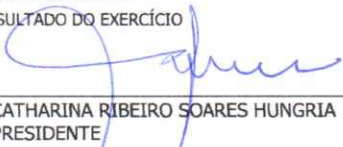
BALANCETE						
Índice	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	27.475,00C	0,00	2.073,00	29.548,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	3.597,98C	0,00	0,00	3.597,98C
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	3.597,98C	0,00	0,00	3.597,98C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.617,72C	0,00	361,33	4.979,05C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	4.026,67C	0,00	361,33	4.388,00C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	82.624,70C	0,00	8.262,47	90.887,17C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	82.624,70C	0,00	8.262,47	90.887,17C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	498.595,03D	103.379,06	36.562,93	565.411,16D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	498.595,03D	103.379,06	36.562,93	565.411,16D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	498.595,03D	103.379,06	36.562,93	565.411,16D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	344.138,95D	56.503,61	0,00	400.642,56D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETININGA	294.187,87D	38.140,23	0,00	332.328,10D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	245.037,89D	31.829,54	0,00	276.867,43D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	210.536,82D	21.069,77	0,00	231.606,59D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	23.854,27D	0,00	0,00	23.854,27D
391	4.1.01.01.01.01.0004	13º Salário	0,00	10.759,77	0,00	10.759,77D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	10.646,80D	0,00	0,00	10.646,80D
395	4.1.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	24.965,75D	2.965,20	0,00	27.930,95D
396	4.1.01.01.01.01.02.0001	FGTS	17.195,06D	2.965,20	0,00	20.160,26D
397	4.1.01.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	7.770,69D	0,00	0,00	7.770,69D
413	4.1.01.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	7.498,21D	961,67	0,00	8.459,88D
415	4.1.01.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	7.498,21D	961,67	0,00	8.459,88D
425	4.1.01.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	6.660,24D	1.175,21	0,00	7.835,45D
427	4.1.01.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	4.479,87D	572,71	0,00	5.052,58D
428	4.1.01.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.239,10D	462,51	0,00	1.701,61D
429	4.1.01.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	941,27D	139,99	0,00	1.081,26D
432	4.1.01.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.025,78D	1.208,61	0,00	11.234,39D
436	4.1.01.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
442	4.1.01.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	1.195,57D	0,00	0,00	1.195,57D
445	4.1.01.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	5.730,21D	1.208,61	0,00	6.938,82D
746	4.1.01.01.01.05	PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 15/2024	49.951,08D	18.363,38	0,00	68.314,46D
773	4.1.01.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.000,00D	780,00	0,00	1.780,00D
775	4.1.01.01.01.05.04.0002	Prestador de serviço PJ	0,00	780,00	0,00	780,00D
781	4.1.01.01.01.05.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
792	4.1.01.01.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	19.071,08D	17.583,38	0,00	36.654,46D
796	4.1.01.01.01.05.06.0004	Generos Alimentícios	12.111,08D	6.383,38	0,00	18.494,46D
10088	4.1.01.01.01.05.06.0019	Uniformes	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
10089	4.1.01.01.01.05.06.0020	Material de Higiene Pessoal	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
811	4.1.01.01.01.05.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.880,00D	0,00	0,00	29.880,00D
818	4.1.01.01.01.05.07.0007	Eventos (atividade fim)	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
820	4.1.01.01.01.05.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	154.456,08D	46.875,45	36.562,93	164.768,60D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	154.456,08D	46.875,45	36.562,93	164.768,60D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	31.390,76D	30.853,12	34.931,81	27.312,07D
839	4.1.01.02.01.01.01.0001	Salários	9.798,60D	22.430,17	22.837,96	9.390,81D
846	4.1.01.02.01.01.01.0008	Férias	1.139,91D	3.239,12	0,00	4.379,03D
847	4.1.01.02.01.01.01.0009	13º Salário	18.171,33D	2.013,69	10.759,77	9.425,25D
848	4.1.01.02.01.01.01.0010	Encargos sociais férias	740,16D	259,03	402,62	596,57D
849	4.1.01.02.01.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	1.540,76D	161,11	931,46	770,41D
10013	4.1.01.02.01.01.01.0012	Bonificacao	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.233,67D	1.631,12	1.631,12	3.233,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.233,67D	1.631,12	1.631,12	3.233,67D
856	4.1.01.02.01.01.03	BENEFÍCIOS	1.485,00D	0,00	0,00	1.485,00D
861	4.1.01.02.01.01.03.0005	Uniformes	385,00D	0,00	0,00	385,00D
867	4.1.01.02.01.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
868	4.1.01.02.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	20.173,91D	2.408,23	0,00	22.582,14D
869	4.1.01.02.01.01.04.0001	Prestador de serviço PF	13.799,50D	1.330,00	0,00	15.129,50D
870	4.1.01.02.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	4.764,41D	1.078,23	0,00	5.842,64D
874	4.1.01.02.01.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
876	4.1.01.02.01.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	560,00D	0,00	0,00	560,00D
880	4.1.01.02.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	1.953,01D	542,38	0,00	2.495,39D
882	4.1.01.02.01.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.01.05.0003	Água e esgoto	957,74D	542,38	0,00	1.500,12D

BALANCETE

Ídigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	593,20D	0,00	0,00	593,20D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	9.211,46D	2.351,40	0,00	11.562,86D
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	747,00D	0,00	0,00	747,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	506,40D	0,00	0,00	506,40D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.759,75D	0,00	0,00	2.759,75D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	0,00	400,00	0,00	400,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	678,30D	0,00	0,00	678,30D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	147,55D	336,92	0,00	484,47D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	1.825,90D	1.614,48	0,00	3.440,38D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	2.171,56D	0,00	0,00	2.171,56D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.905,15D	10,85	0,00	1.916,00D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	32,55D	10,85	0,00	43,40D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	420,00D	0,00	0,00	420,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	610,00D	61,00	0,00	671,00D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	610,00D	61,00	0,00	671,00D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	1.868,42D	754,88	0,00	2.623,30D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	158,21D	0,00	0,00	158,21D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.671,00D	315,32	0,00	1.986,32D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financeira	39,21D	439,56	0,00	478,77D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	82.624,70D	8.262,47	0,00	90.887,17D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	82.624,70D	8.262,47	0,00	90.887,17D
2409	5	DESPESAS	4.326,92D	428,37	0,00	4.755,29D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	4.326,92D	428,37	0,00	4.755,29D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.326,92D	428,37	0,00	4.755,29D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4.326,92D	428,37	0,00	4.755,29D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	4.046,92D	428,37	0,00	4.475,29D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	4.046,92D	428,37	0,00	4.475,29D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	4.046,92D	428,37	0,00	4.475,29D
2544	9	CONTAS TRANSITÓRIAS	81,00D	1.165,78	0,00	1.246,78D
2545	9.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	81,00D	1.165,78	0,00	1.246,78D
2546	9.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	81,00D	1.165,78	0,00	1.246,78D
2547	9.1.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	81,00D	1.165,78	0,00	1.246,78D
2548	9.1.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	81,00D	1.165,78	0,00	1.246,78D
2549	9.1.01.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	81,00D	1.165,78	0,00	1.246,78D
2550	9.1.01.01.01.01.0001	Fornecedor	81,00D	1.165,78	0,00	1.246,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	228.313,19D	82.799,10	146.277,24	164.835,05D
PASSIVO	268.861,79C	125.510,42	63.357,45	206.708,82C
RECEITAS	462.454,35C	115,30	67.200,41	529.539,46C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	498.595,03D	103.379,06	36.562,93	565.411,16D
DESPESAS	4.326,92D	428,37	0,00	4.755,29D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	67.846,95D	7.067,42	0,00	74.914,37D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	67.846,95C	0,00	7.067,42	74.914,37C
CONTAS TRANSITÓRIAS	81,00D	1.165,78	0,00	1.246,78D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	799.163,09D	194.839,73	182.840,17	811.162,65D
CONTAS CREDORAS	852.284,55C	125.625,72	137.625,28	864.284,11C

RESULTADO DO MES	0,00	67.244,50	67.085,11	159,39D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	40.467,60D	570.166,45	529.539,46	40.626,99D
 CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA PRESIDENTE JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Assinado digitalmente por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873 Dados: 2025.01.17 10:30:02 -03'00' JOVANI CRISTINA POSSATTI Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709				

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	164.835,05D	92.894,79	164.910,83	92.819,01D
2	1.1	CIRCULANTE	145.908,72D	92.894,79	164.482,46	74.321,05D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.250,54D	92.894,79	124.900,18	74.245,15D
8	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	419,24D	90.131,04	90.240,36	309,92D
9	1.1.01.02.01	COM RESTRIÇÃO	419,24D	65.483,54	65.592,86	309,92D
10	1.1.01.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	419,24D	65.483,54	65.592,86	309,92D
10003	1.1.01.02.01.01.0001	Caixa Econ. Federal - Educacao 2422-1	0,00	65.483,54	65.483,54	0,00
10083	1.1.01.02.01.01.0005	Banco do Brasil 85479-4	419,24D	0,00	109,32	309,92D
12	1.1.01.02.02	SEM RESTRIÇÃO	0,00	24.647,50	24.647,50	0,00
13	1.1.01.02.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	24.647,50	24.647,50	0,00
10004	1.1.01.02.02.01.0001	Caixa Federal Doacao 2424-8	0,00	24.647,50	24.647,50	0,00
14	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	105.831,30D	2.763,75	34.659,82	73.935,23D
15	1.1.01.03.01	COM RESTRIÇÃO	51.791,24D	64,93	13.856,16	38.000,01D
16	1.1.01.03.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	51.791,24D	64,93	13.856,16	38.000,01D
10006	1.1.01.03.01.01.0001	Banco Caixa Ec. Aplic. 2422-1	13.791,24D	64,93	13.856,16	0,01D
10084	1.1.01.03.01.01.0004	Banco do Brasil. Aplic. 85479-4	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
18	1.1.01.03.02	SEM RESTRIÇÃO	54.040,06D	2.698,82	20.803,66	35.935,22D
19	1.1.01.03.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	54.040,06D	2.698,82	20.803,66	35.935,22D
10007	1.1.01.03.02.01.0001	Caixa Eco Fed. Doacao Aplic. 2424-8	54.040,06D	2.698,82	20.803,66	35.935,22D
20	1.1.02	CREDITOS A RECEBER	38.171,16D	0,00	38.171,16	0,00
21	1.1.02.01	CREDITOS A RECEBER	38.171,16D	0,00	38.171,16	0,00
22	1.1.02.01.01	PARCERIAS/SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PÚBLICOS	38.171,16D	0,00	38.171,16	0,00
23	1.1.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.171,16D	0,00	38.171,16	0,00
10066	1.1.02.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	38.171,16D	0,00	38.171,16	0,00
38	1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.487,02D	0,00	1.411,12	75,90D
39	1.1.03.01	ADIANTAMENTOS	1.487,02D	0,00	1.411,12	75,90D
40	1.1.03.01.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	1.339,21D	0,00	1.339,21	0,00
41	1.1.03.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.339,21D	0,00	1.339,21	0,00
43	1.1.03.01.01.01.0002	Adiantamento de Férias	1.339,21D	0,00	1.339,21	0,00
62	1.1.03.01.03	DESPESAS ANTECIPADAS	147,81D	0,00	71,91	75,90D
63	1.1.03.01.03.01	DESPESAS ANTECIPADAS	147,81D	0,00	71,91	75,90D
65	1.1.03.01.03.01.0002	Seguro de Imóveis a Apropriar	86,75D	0,00	10,85	75,90D
10074	1.1.03.01.03.01.0003	IPVA/Licenciamento a Apropriar	61,06D	0,00	61,06	0,00
96	1.2	NAO CIRCULANTE	18.926,33D	0,00	428,37	18.497,96D
105	1.2.02	ATIVO IMOBILIZADO	18.926,33D	0,00	428,37	18.497,96D
106	1.2.02.01	ATIVO IMOBILIZADO	18.926,33D	0,00	428,37	18.497,96D
107	1.2.02.01.01	COM RESTRIÇÃO	12.123,69D	0,00	229,02	11.894,67D
108	1.2.02.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	27.359,00D	0,00	0,00	27.359,00D
114	1.2.02.01.01.01.0006	Equipamentos de Informática	15.951,50D	0,00	0,00	15.951,50D
115	1.2.02.01.01.01.0007	Móveis e Utensílios	11.407,50D	0,00	0,00	11.407,50D
117	1.2.02.01.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	15.235,31C	0,00	229,02	15.464,33C
122	1.2.02.01.01.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	10.092,76C	0,00	133,95	10.226,71C
123	1.2.02.01.01.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	5.142,55C	0,00	95,07	5.237,62C
142	1.2.02.01.02	SEM RESTRIÇÃO	6.802,64D	0,00	199,35	6.603,29D
143	1.2.02.01.02.01	SEM RESTRIÇÃO	13.850,82D	0,00	0,00	13.850,82D
147	1.2.02.01.02.01.0004	Veiculos	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
149	1.2.02.01.02.01.0006	Equipamentos de Informática	2.071,82D	0,00	0,00	2.071,82D
150	1.2.02.01.02.01.0007	Móveis e Utensílios	3.779,00D	0,00	0,00	3.779,00D
152	1.2.02.01.02.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SEM RESTRIÇÃO	7.048,18C	0,00	199,35	7.247,53C
155	1.2.02.01.02.02.0004	(-) Depreciação Acumulada Veiculos	6.430,95C	0,00	133,33	6.564,28C
157	1.2.02.01.02.02.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	160,40C	0,00	34,53	194,93C
158	1.2.02.01.02.02.0007	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	456,83C	0,00	31,49	488,32C
2524	7	COMPENSAÇÃO ATIVA	74.914,37D	13.292,46	0,00	88.206,83D
2525	7.1	COMPENSAÇÃO ATIVA	74.914,37D	13.292,46	0,00	88.206,83D
2526	7.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	74.914,37D	13.292,46	0,00	88.206,83D
2527	7.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	74.914,37D	13.292,46	0,00	88.206,83D
2528	7.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	74.914,37D	13.292,46	0,00	88.206,83D
2529	7.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	74.914,37D	13.292,46	0,00	88.206,83D
2530	7.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	53.895,25D	9.562,92	0,00	63.458,17D
2531	7.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	15.629,62D	2.773,24	0,00	18.402,86D
2532	7.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.694,75D	478,15	0,00	3.172,90D
2533	7.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.694,75D	478,15	0,00	3.172,90D
160	2	PASSIVO	206.708,82C	153.812,99	76.336,81	129.232,64C
161	2.1	CIRCULANTE	153.587,36C	153.812,99	76.336,81	76.111,18C
162	2.1.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.901,96C	6.745,25	2.226,67	6.383,38C
163	2.1.01.01	FORNECEDORES A PAGAR	10.901,96C	6.745,25	2.226,67	6.383,38C
164	2.1.01.01.01	FORNECEDORES	10.901,96C	6.745,25	2.226,67	6.383,38C
165	2.1.01.01.01.01	FORNECEDORES	10.901,96C	6.745,25	2.226,67	6.383,38C

BALANCETE

idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10021	2.1.01.01.01.01.0004	Cofesa Comercial Ferreira Santos Ltda	6.383,38C	0,00	0,00	6.383,38C
10026	2.1.01.01.01.01.0009	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda ME	1.442,51C	2.404,18	961,67	0,00
10055	2.1.01.01.01.01.0024	gentil neves cardoso filho itapetininga me	0,00	165,00	165,00	0,00
10056	2.1.01.01.01.01.0025	mím papelaria ltda	661,00C	661,00	0,00	0,00
10061	2.1.01.01.01.01.0030	melissa aparecida barbosa bordinhon - me	1.249,29C	1.249,29	0,00	0,00
10079	2.1.01.01.01.01.0036	emporio andaluzia ltda	1.165,78C	1.165,78	0,00	0,00
10082	2.1.01.01.01.01.0039	cardoso calhas ltda	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
167	2.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALH/ PREVID/ PRESTADORES	69.835,25C	106.425,31	73.801,66	37.211,60C
168	2.1.02.01	COM RESTRIÇÃO	69.835,25C	106.425,31	73.801,66	37.211,60C
169	2.1.02.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.835,25C	106.425,31	73.801,66	37.211,60C
170	2.1.02.01.01.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	18.843,01C	68.760,23	49.917,22	0,00
171	2.1.02.01.01.01.0001	Salários a pagar	18.843,01C	45.472,56	26.629,55	0,00
173	2.1.02.01.01.01.0003	13º Salário a pagar	0,00	23.287,67	23.287,67	0,00
189	2.1.02.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	5.025,72C	11.878,59	6.852,87	0,00
190	2.1.02.01.01.02.0001	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.060,52C	6.019,83	3.959,31	0,00
191	2.1.02.01.01.02.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	2.965,20C	5.858,76	2.893,56	0,00
193	2.1.02.01.01.04	FÉRIAS	35.565,99C	1.567,37	3.212,98	37.211,60C
194	2.1.02.01.01.04.0001	Férias	32.931,56C	1.451,27	2.974,93	34.455,22C
195	2.1.02.01.01.04.0002	Encargos Férias	2.634,43C	116,10	238,05	2.756,38C
196	2.1.02.01.01.05	13º SALÁRIO	10.400,53C	24.219,12	13.818,59	0,00
197	2.1.02.01.01.05.0001	13º Salário	9.630,12C	23.287,67	13.657,55	0,00
198	2.1.02.01.01.05.0002	Encargos 13º Salário	770,41C	931,45	161,04	0,00
265	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	425,03C	591,27	308,48	142,24C
266	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	425,03C	591,27	308,48	142,24C
267	2.1.03.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	425,03C	591,27	308,48	142,24C
268	2.1.03.01.01.01	RETENÇÕES NA FONTE	425,03C	591,27	308,48	142,24C
269	2.1.03.01.01.01.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	308,48C	474,72	308,48	142,24C
272	2.1.03.01.01.01.0004	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	17,93C	17,93	0,00	0,00
273	2.1.03.01.01.01.0005	INSS Retido na Fonte PJ a recolher	98,62C	98,62	0,00	0,00
308	2.1.10	PARCERIAS E SUBVENÇÕES A REALIZAR	72.425,12C	40.051,16	0,00	32.373,96C
309	2.1.10.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES ÓRGÃOS PUBLICOS	72.425,12C	40.051,16	0,00	32.373,96C
310	2.1.10.01.01	COM RESTRIÇÃO	72.425,12C	40.051,16	0,00	32.373,96C
311	2.1.10.01.01.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	72.425,12C	40.051,16	0,00	32.373,96C
10009	2.1.10.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	40.051,16C	40.051,16	0,00	0,00
10085	2.1.10.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	32.373,96C	0,00	0,00	32.373,96C
328	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
329	2.5.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
330	2.5.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
331	2.5.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
332	2.5.01.01.01.01	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
333	2.5.01.01.01.01.0001	Patrimônio Social	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
2534	8	COMPENSAÇÃO PASSIVA	74.914,37C	0,00	13.292,46	88.206,83C
2535	8.1	COMPENSAÇÃO PASSIVA	74.914,37C	0,00	13.292,46	88.206,83C
2536	8.1.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	74.914,37C	0,00	13.292,46	88.206,83C
2537	8.1.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO TRIBUTÁRIA	74.914,37C	0,00	13.292,46	88.206,83C
2538	8.1.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO USUFRUÍDAS	74.914,37C	0,00	13.292,46	88.206,83C
2539	8.1.01.01.01.01	IMUNIDADE/ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	74.914,37C	0,00	13.292,46	88.206,83C
2540	8.1.01.01.01.01.0001	Cota Patronal INSS	53.895,25C	0,00	9.562,92	63.458,17C
2541	8.1.01.01.01.01.0002	Terceiros	15.629,62C	0,00	2.773,24	18.402,86C
2542	8.1.01.01.01.01.0003	SAT	2.694,75C	0,00	478,15	3.172,90C
2543	8.1.01.01.01.01.0004	PIS s/ Folha de Pagto	2.694,75C	0,00	478,15	3.172,90C
338	3	RECEITAS	529.539,46C	48,09	52.582,30	582.073,67C
339	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	529.539,46C	48,09	52.582,30	582.073,67C
340	3.1.01	COM RESTRIÇÃO	400.527,26C	48,09	40.116,09	440.595,26C
341	3.1.01.01	PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	400.527,26C	48,09	40.116,09	440.595,26C
342	3.1.01.01.01	ASSISTENCIA SOCIAL	400.527,26C	48,09	40.116,09	440.595,26C
343	3.1.01.01.01.01	REPASSES PUBLICOS	398.924,88C	0,00	40.051,16	438.976,04C
10010	3.1.01.01.01.01.0001	Prefeitura Municipal de Itapetininga	331.298,84C	0,00	40.051,16	371.350,00C
10086	3.1.01.01.01.01.0005	Emenda Parlamentar nº 15/2024	67.626,04C	0,00	0,00	67.626,04C
344	3.1.01.01.01.02	REND APLICAÇÃO REPASSE PÚBLICO	1.602,38C	48,09	64,93	1.619,22C
10011	3.1.01.01.01.02.0001	Juros Aplic. Pref. Mun. Itapetininga	913,96C	48,09	64,93	930,80C
10087	3.1.01.01.01.02.0005	Juros Aplic. Emenda Parlamentar nº 15/2024	688,42C	0,00	0,00	688,42C
348	3.1.02	SEM RESTRIÇÃO	129.012,20C	0,00	12.466,21	141.478,41C
357	3.1.02.20	RECEITAS ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	129.012,20C	0,00	12.466,21	141.478,41C
358	3.1.02.20.01	RECEITAS PRÓPRIAS	129.012,20C	0,00	12.466,21	141.478,41C
359	3.1.02.20.01.01	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS/ CONTRIBUIÇÕES	29.548,00C	0,00	3.860,00	33.408,00C
360	3.1.02.20.01.01.0001	Doações Pessoas Físicas	29.548,00C	0,00	3.860,00	33.408,00C
364	3.1.02.20.01.02	EVENTOS E PROMOÇÕES	3.597,98C	0,00	0,00	3.597,98C

BALANCETE						
idigo	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
366	3.1.02.20.01.02.0002	Eventos	3.597,98C	0,00	0,00	3.597,98C
375	3.1.02.20.01.10	RECEITAS FINANCEIRAS SEM RESTRIÇÃO	4.979,05C	0,00	343,74	5.322,79C
376	3.1.02.20.01.10.0001	Juros Financeiros Ativos s/ Restrição	4.388,00C	0,00	343,74	4.731,74C
10075	3.1.02.20.01.10.0004	Juros Ativos	591,05C	0,00	0,00	591,05C
379	3.1.02.20.01.20	RECEITA SERVIÇO VOLUNTÁRIO	90.887,17C	0,00	8.262,47	99.149,64C
380	3.1.02.20.01.20.0001	Serviço Voluntário Ass. Social	90.887,17C	0,00	8.262,47	99.149,64C
382	4	CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	565.411,16D	86.449,99	39.804,29	612.056,86D
383	4.1	CUSTO C/ GRATUIDADE	565.411,16D	86.449,99	39.804,29	612.056,86D
384	4.1.01	ASSISTÊNCIA SOCIAL	565.411,16D	86.449,99	39.804,29	612.056,86D
385	4.1.01.01	COM RESTRIÇÃO	400.642,56D	40.116,09	0,00	440.758,65D
386	4.1.01.01.01	PARCERIA PREFEITURA MUNICIPAL ITAPETINGA	332.328,10D	40.116,09	0,00	372.444,19D
387	4.1.01.01.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	276.867,43D	35.103,91	0,00	311.971,34D
388	4.1.01.01.01.01.0001	Salários	231.606,59D	23.626,35	0,00	255.232,94D
390	4.1.01.01.01.01.0003	Férias	23.854,27D	0,00	0,00	23.854,27D
391	4.1.01.01.01.01.0004	13º Salário	10.759,77D	11.477,56	0,00	22.237,33D
392	4.1.01.01.01.01.0005	Rescisões	10.646,80D	0,00	0,00	10.646,80D
395	4.1.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.930,95D	2.893,56	0,00	30.824,51D
396	4.1.01.01.01.02.0001	FGTS	20.160,26D	2.893,56	0,00	23.053,82D
397	4.1.01.01.01.02.0002	FGTS - Multa rescisão	7.770,69D	0,00	0,00	7.770,69D
413	4.1.01.01.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	8.459,88D	961,67	0,00	9.421,55D
415	4.1.01.01.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	8.459,88D	961,67	0,00	9.421,55D
425	4.1.01.01.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	7.835,45D	1.156,95	0,00	8.992,40D
427	4.1.01.01.01.05.0002	Energia Elétrica	5.052,58D	511,31	0,00	5.563,89D
428	4.1.01.01.01.05.0003	Água e esgoto	1.701,61D	505,65	0,00	2.207,26D
429	4.1.01.01.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	1.081,26D	139,99	0,00	1.221,25D
432	4.1.01.01.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.234,39D	0,00	0,00	11.234,39D
436	4.1.01.01.01.06.0004	Generos Alimentícios	3.100,00D	0,00	0,00	3.100,00D
442	4.1.01.01.01.06.0010	Material de limpeza	1.195,57D	0,00	0,00	1.195,57D
445	4.1.01.01.01.06.0013	Material pedagógico	6.938,82D	0,00	0,00	6.938,82D
746	4.1.01.01.05	PARCERIA EMENDA PARLAMENTAR Nº 15/2024	68.314,46D	0,00	0,00	68.314,46D
773	4.1.01.01.05.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
775	4.1.01.01.05.04.0002	Prestador de serviço PJ	780,00D	0,00	0,00	780,00D
781	4.1.01.01.05.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
792	4.1.01.01.05.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	36.654,46D	0,00	0,00	36.654,46D
796	4.1.01.01.05.06.0004	Generos Alimentícios	18.494,46D	0,00	0,00	18.494,46D
10088	4.1.01.01.05.06.0019	Uniformes	6.960,00D	0,00	0,00	6.960,00D
10089	4.1.01.01.05.06.0020	Material de Higiene Pessoal	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
811	4.1.01.01.05.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.880,00D	0,00	0,00	29.880,00D
818	4.1.01.01.05.07.0007	Eventos (atividade fim)	26.880,00D	0,00	0,00	26.880,00D
820	4.1.01.01.05.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
836	4.1.01.02	SEM RESTRIÇÃO	164.768,60D	46.333,90	39.804,29	171.298,21D
837	4.1.01.02.01	RECURSOS PRÓPRIOS	164.768,60D	46.333,90	39.804,29	171.298,21D
838	4.1.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	27.312,07D	30.542,57	37.958,28	19.896,36D
839	4.1.01.02.01.01.0001	Salários	9.390,81D	25.116,24	25.433,17	9.073,88D
846	4.1.01.02.01.01.0008	Férias	4.379,03D	2.974,93	0,00	7.353,96D
847	4.1.01.02.01.01.0009	13º Salário	9.475,25D	2.052,31	11.477,56	0,00
848	4.1.01.02.01.01.0010	Encargos sociais férias	596,57D	238,05	216,10	618,52D
849	4.1.01.02.01.01.0011	Encargos sociais 13º Salário	770,41D	161,04	831,45	100,00D
10013	4.1.01.02.01.01.0012	Bonificacao	2.750,00D	0,00	0,00	2.750,00D
850	4.1.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.233,67D	1.846,01	1.846,01	3.233,67D
851	4.1.01.02.01.02.0001	FGTS	3.233,67D	1.846,01	1.846,01	3.233,67D
856	4.1.01.02.01.03	BENEFÍCIOS	1.485,00D	200,00	0,00	1.685,00D
861	4.1.01.02.01.03.0005	Uniformes	385,00D	0,00	0,00	385,00D
867	4.1.01.02.01.03.0011	Medicina do trabalho	1.100,00D	200,00	0,00	1.300,00D
868	4.1.01.02.01.04	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	22.582,14D	2.823,00	0,00	25.405,14D
869	4.1.01.02.01.04.0001	Prestador de serviço PF	15.129,50D	2.723,00	0,00	17.852,50D
870	4.1.01.02.01.04.0002	Prestador de serviço PJ	5.842,64D	0,00	0,00	5.842,64D
874	4.1.01.02.01.04.0006	Manutenção em Informática	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
876	4.1.01.02.01.04.0008	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	560,00D	100,00	0,00	660,00D
880	4.1.01.02.01.05	UTILIDADE E OCUPAÇÃO	2.495,39D	0,00	0,00	2.495,39D
882	4.1.01.02.01.05.0002	Energia Elétrica	402,07D	0,00	0,00	402,07D
883	4.1.01.02.01.05.0003	Água e esgoto	1.500,12D	0,00	0,00	1.500,12D
884	4.1.01.02.01.05.0004	Telefone/Internet/TV	593,20D	0,00	0,00	593,20D
887	4.1.01.02.01.06	MATERIAL DE USO E CONSUMO	11.562,86D	1.333,70	0,00	12.896,56D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	4.1.01.02.01.06.0001	Bens de pequeno valor	747,00D	0,00	0,00	747,00D
889	4.1.01.02.01.06.0002	Brindes	506,40D	0,00	0,00	506,40D
891	4.1.01.02.01.06.0004	Generos Alimentícios	2.759,75D	0,00	0,00	2.759,75D
893	4.1.01.02.01.06.0006	Materiais de obras e construções	400,00D	0,00	0,00	400,00D
894	4.1.01.02.01.06.0007	Materiais Descartáveis/Embalagens	678,30D	0,00	0,00	678,30D
896	4.1.01.02.01.06.0009	Material de escritório	0,00	165,00	0,00	165,00D
897	4.1.01.02.01.06.0010	Material de limpeza	484,47D	0,00	0,00	484,47D
898	4.1.01.02.01.06.0011	Material de manutenção de equipamentos	375,00D	0,00	0,00	375,00D
900	4.1.01.02.01.06.0013	Material pedagógico	3.440,38D	68,70	0,00	3.509,08D
905	4.1.01.02.01.06.0018	Manutenção de Prédios e Instalações	2.171,56D	1.100,00	0,00	3.271,56D
906	4.1.01.02.01.07	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.916,00D	894,85	0,00	2.810,85D
907	4.1.01.02.01.07.0001	Seguros Apropriados	43,40D	10,85	0,00	54,25D
910	4.1.01.02.01.07.0004	Cartórios	92,70D	0,00	0,00	92,70D
913	4.1.01.02.01.07.0007	Eventos (atividade fim)	420,00D	884,00	0,00	1.304,00D
914	4.1.01.02.01.07.0008	Certificado Digital	169,90D	0,00	0,00	169,90D
915	4.1.01.02.01.07.0009	Transporte - Frete e Carreto	600,00D	0,00	0,00	600,00D
10073	4.1.01.02.01.07.0015	Sistema de Gestão	590,00D	0,00	0,00	590,00D
920	4.1.01.02.01.08	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	671,00D	61,06	0,00	732,06D
921	4.1.01.02.01.08.0001	IPVA/DPVAT/Licenciamento	671,00D	61,06	0,00	732,06D
926	4.1.01.02.01.09	DESPESAS FINANCEIRAS	2.623,30D	370,24	0,00	2.993,54D
927	4.1.01.02.01.09.0001	Juros Pagos	158,21D	50,48	0,00	208,69D
930	4.1.01.02.01.09.0003	Taxas Bancárias	1.986,32D	303,60	0,00	2.289,92D
931	4.1.01.02.01.09.0004	IR Aplic. Financelra	478,77D	16,16	0,00	494,93D
932	4.1.01.02.01.15	CUSTO SERVIÇO VOLUNTÁRIO	90.887,17D	8.262,47	0,00	99.149,64D
928	4.1.01.02.01.15.0001	Serviço voluntário	90.887,17D	8.262,47	0,00	99.149,64D
2409	5	DESPESAS	4.755,29D	428,37	0,00	5.183,66D
2410	5.1	SEM RESTRIÇÃO	4.755,29D	428,37	0,00	5.183,66D
2411	5.1.01	ATIVIDADE MEIO SUSTENTÁVEL	4.755,29D	428,37	0,00	5.183,66D
2412	5.1.01.01	GESTÃO / CAPTAÇÃO DE RECURSOS	4.755,29D	428,37	0,00	5.183,66D
2413	5.1.01.01.01	SUSTENTABILIDADE	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2491	5.1.01.01.01.08	DESPESAS COM EVENTOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2492	5.1.01.01.01.08.0001	Despesas com eventos	280,00D	0,00	0,00	280,00D
2508	5.1.01.01.10	DEPRECIAÇÕES	4.475,29D	428,37	0,00	4.903,66D
2509	5.1.01.01.10.01	DEPRECIAÇÕES	4.475,29D	428,37	0,00	4.903,66D
2510	5.1.01.01.10.01.0001	Depreciações	4.475,29D	428,37	0,00	4.903,66D
2544	9	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.246,78D	0,00	0,00	1.246,78D
2545	9.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.246,78D	0,00	0,00	1.246,78D
2546	9.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	1.246,78D	0,00	0,00	1.246,78D
2547	9.1.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	1.246,78D	0,00	0,00	1.246,78D
2548	9.1.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	1.246,78D	0,00	0,00	1.246,78D
2549	9.1.01.01.01.01	APURAÇÃO DE CUSTOS	1.246,78D	0,00	0,00	1.246,78D
2550	9.1.01.01.01.01.0001	Fornecedor	1.246,78D	0,00	0,00	1.246,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	164.835,05D	92.894,79	164.910,83	92.819,01D
PASSIVO	206.708,82C	153.812,99	76.336,81	129.232,64C
RECEITAS	529.539,46C	48,09	52.582,30	582.073,67C
CUSTO PROGRAMAS / PROJETOS	565.411,16D	86.449,99	39.804,29	612.056,86D
DESPESAS	4.755,29D	428,37	0,00	5.183,66D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	74.914,37D	13.292,46	0,00	88.206,83D
COMPENSAÇÃO PASSIVA	74.914,37C	0,00	13.292,46	88.206,83C
CONTAS TRANSITÓRIAS	1.246,78D	0,00	0,00	1.246,78D
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.121,46C	0,00	0,00	53.121,46C
CONTAS DEVEDORAS	811.162,65D	193.065,61	204.715,12	799.513,14D
CONTAS CREDORAS	864.284,11C	153.861,08	142.211,57	852.634,60C

RESULTADO DO MES	0,00	47.074,07	52.534,21	5.460,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	617.240,52	582.073,67	35.166,85D


CATHARINA RIBEIRO SOARES HUNGRIA
PRESIDENTE

JOVANI CRISTINA POSSATTI
POSSATTI:35472547873
47873

Assinado por JOVANI CRISTINA POSSATTI:35472547873
Dados: 2025.01.17 10:30:21 -03'00'

JOVANI CRISTINA POSSATTI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP296709