

Empresa: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
	Saldo Anterior	Saldo Atual		Saldo Anterior	Saldo Atual
Circulante	984.945,36	896.365,78	Circulante	644.499,52	521.145,76
Disponível	983.941,65	882.414,35			
*Numerarios	49.521,30	70.019,98	Obrigações Sociais e Trabalhistas	497.909,93	414.418,33
Caixa	49.521,30	70.019,98			
*Bancos - Conta Correntes	221.152,30	339.780,58	*Folha de Pagamento a Pagar	74.843,68	67.822,70
Banco Santander S/A	11.229,43	4.760,93	Salário e Ordenados a Pagar	74.843,68	67.822,70
Banco Santander S/A C/ 002007-8	18.668,42	174,80	*Encargos Sociais a Recolher	329.387,17	223.436,40
Banco Itau S/A	329,40	329,40	INSS a Recolher	170.193,83	92.974,37
Banco do Brasil S/A	0,03	0,00	FGTS a Recolher	95.017,59	67.318,73
Banco do Brasil S/A	50,00	0,00	Contribuição Confeederativa a Recolher	60.315,30	61.905,10
Banco do Brasil S/A	190.875,02	0,00	Pis s/ Folha a Recolher	3.860,45	1.238,20
Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	*Aprop. mensal Trabalhistas e Encargos	93.679,08	123.159,23
Banco do Brasil S/A	0,00	50,00	Férias a Pagar	68.416,58	88.513,95
Banco do Brasil S/A	0,00	5.050,00	INSS a Recolher	19.105,05	26.016,12
Banco do Brasil S/A	0,00	229.215,45	FGTS s/ Férias e 13º a Recolher	5.473,26	7.670,16
Banco do Brasil S/A	0,00	30,00	PIS/Folha a Recolher	684,19	959,00
Banco do Brasil S/A	0,00	100.030,00	Obrigações Tributárias	146.589,59	106.727,43
Banco do Brasil S/A	0,00	30,00			
Banco do Brasil S/A	0,00	30,00	*Impostos s/ Vendas e Serviços a Recolher	6.228,00	4.092,36
Banco do Brasil S/A	0,00	30,00	ICMS a Recolher	79,80	84,04
*Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	713.268,05	472.613,79	Cofins a Recolher	3.598,20	1.450,62
Banco do Brasil S/A	0,00	61.462,08	ISSQN a Recolher	2.550,00	2.557,70
Banco Santander S/A	1.065,28	425,07	*Impostos Retidos a Recolher	4.484,48	4.962,18
Banco do Brasil S/A	31.486,80	47.292,82	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	4.417,77	4.360,98
Banco Santander S/A - Poupança	18,10	18,10	ISSQN Retido a Recolher	66,71	601,20
Banco do Brasil S/A	20.009,98	31.877,23	*Parcelamento de Tributos a Recolher	135.877,11	97.672,89
Banco do Brasil S/A	30.979,41	46.026,98	Parcelamento de tributos Federais	63.789,18	97.672,89
Banco do Brasil S/A	12.547,55	389,07	Parcelamento INSS	72.087,93	0,00
Banco do Brasil S/A	2.249,67	11.942,64			
Banco do Brasil	51.970,94	32.402,53			
Banco do Brasil S/A - Poupança	254,75	270,85	Não Circulante	179.656,52	522.525,35
Banco do Brasil S/A - Poupança	4.807,38	29.482,09			
Banco do Brasil S/A - Poupança	25.644,76	8.146,76	Parcelamentos	179.656,52	522.525,35
Banco do Brasil S/A - Poupança	2.771,22	10.223,09			
Banco do Brasil S.A	534,76	75,60	*Parcelamentos de Tributos a recolher	179.656,52	522.525,35
Banco do Brasil S.A	18.096,55	37.228,03	Parcelamentos de Tributos Federais	179.656,52	522.525,35
Banco do Brasil S.A	7.786,33	14,19			
Banco do Brasil S.A	15.453,58	9.490,92	Patrimônio Líquido	567.898,76	291.060,49
Banco do Brasil S.A	0,00	15,55			
Banco do Brasil S.A	100.122,94	48,78	Resultado Sociais	567.898,76	291.060,49
Banco do Brasil S.A	50,03	56,95			
Banco do Brasil S.A	51,82	60,72	*Superavits/ Deficits Acumuladas	567.898,76	291.060,49
Banco do Brasil S.A	577,66	2.409,90	Superavits Acumulados	(424.271,97)	567.898,76
Banco do Brasil S.A	25.822,57	5.200,78	Superávit / Déficit do Exercício	992.170,73	(276.838,27)
Banco do Brasil S.A	16.368,35	20.418,17			
Banco do Brasil S.A	3.688,67	44.231,46			
Banco do Brasil S.A	328.151,22	68.113,63			
Banco do Brasil S.A	7.516,87	2.406,68			
Banco do Brasil S.A	51,82	60,72			
Banco do Brasil S.A	5.189,04	2.822,40			
Realizavel a Curto Prazo	1.003,71	13.951,43			
*Créditos de atividades sociais/lazer	0,00	8.800,00			
Clientes	0,00	8.800,00			
*Tributos e Contribuições a Compensar	1.003,71	5.151,43			
Cofins a Recuperar - Perd Comp	0,00	4.147,72			

GASPARINI CONTABILIDADE

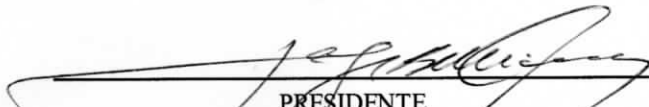
RUA CEZIRA DE QUEIROZ 474 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236


Balanco Patrimonial

Pis a Recuperar - Perd Comp	559,92	559,92		
INSS a Compensar	443,79	443,79		
Não Circulante	407.109,44	438.365,82		
Ativo Permanente	407.109,44	438.365,82		
*Bens Moveis	768.242,98	872.042,98		
Máquinas e Equipamentos	372.019,21	475.819,21	*	
Móveis e Utensílios	58.432,46	58.432,46	*	
Veículos	291.746,11	291.746,11	*	
Computadores e Periféricos	46.045,20	46.045,20	*	
*Depreciação Acumulada	(361.133,54)	(433.677,16)	*	
Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	(161.987,91)	(191.920,09)	*	
Depreciação Acumulada - Móv. e Utens.	(45.021,75)	(46.603,99)	*	
Depreciação Acumulada - Veículos	(152.020,90)	(184.112,74)	*	
Depreciação Acumulada - Comput. e Perif	(2.102,98)	(11.040,34)	*	
TOTAL DO ATIVO:	1.392.054,80	1.334.731,60	TOTAL DO PASSIVO:	1.392.054,80 1.334.731,60

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2023.

Ressaltando para todos os fins jurídicos, legais e societários que a responsabilidade do Contabilista fica restrita ao aspecto meramente técnico dos lançamentos contábeis, fiscais e outros, vez que reconhecidamente desenvolveu os seus trabalhos técnicos com elementos, dados, documentos, comprovantes e levantamento de estoques fornecidos única e exclusivamente pela empresa e/ou entidade, através de seus responsáveis e/ou dirigentes que representam a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, que declaram neste ato a sua exatidão e veracidade uma vez que os controles internos adotados pela entidade e/ou empresa são da responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume das transações.


 PRESIDENTE
 JORGE BELLIX DE CAMPOS
 CPF: 049.013.788-13


 TEC CONTABIL
 MOACYR NELSON GASPARINI
 CT CRC: 1SP042426/O-6

Demonstração do Resultado do Período

2023

2022

Receitas Brutas

Doações Pessoas Físicas	169.491,05 C	126.387,38 C
Doações Pessoas Jurídicas	133.165,54 C	70.800,00 C
Convênio Petrobras	174.030,00 C	734.745,00 C
Conv. Municipal Pref. Bragança Paulista	242.355,68 C	211.800,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Jundiaí	777.648,75 C	753.599,90 C
Conv. Fund Antonio Antonieta C. Gordinho	0,00 C	35.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Cajamar	79.150,00 C	66.000,00 C
Conv. Prefeitura Municipal de Louveira	87.173,61 C	93.660,00 C
Juizado Especial Civil, Criminal e Judic	471,30 C	3.285,18 C
Convenio Autoban	148.500,00 C	121.500,00 C
Conv Pref. M. Cabreuva	48.000,00 C	65.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Indaiatuba	156.000,00 C	132.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Valinhos	167.605,25 C	180.000,00 C
Conv. Municipal Prefeitura de Vinhedo	66.480,82 C	61.006,94 C
Foundation For International Aid To	0,00 C	92.380,50 C
Zoological Society of Cincinnati	65.644,74 C	0,00 C
Prefeitura Municipal de Campo Limpo	99.255,56 C	92.800,00 C
Emenda Parlamentar - Sefaz SP	0,00 C	300.307,00 C
Conv. Munic. Prefeitura de Paulínia	120.000,00 C	110.000,00 C
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	187.858,80 C	298.800,00 C
Conv. Munic. Prefeitura Varzea Paulista	103.360,00 C	32.000,00 C
The Rufford Foundation	0,00 C	34.883,46 C
Conv. Munic. Prefeitura de Itupeva	82.294,40 C	80.000,00 C
Globo Comunicação e Participações S/A	0,00 C	73.500,00 C
Conv. Munic. Prefeitura de Araçatuba	484.200,00 C	0,00 C
Conv. Municipal Pref. de Jau	100.000,00 C	0,00 C
Conv. Municipal Prefeitura Coroados	5.000,00 C	0,00 C
Prestação de Serviço	29.100,00 C	198.381,47 C
Venda de Sementes e Mudas	18.130,00 C	18.135,00 C
Prest. Serviço Conv. Mun Prefeit Itatiba.	106.400,00 C	96.000,00 C
Prest. Serviço Conv. Mun Mogi das Cruzes	30.000,00 C	165.000,00 C
Prest. Serviço Conv. Mun Piracicaba	180.000,00 C	45.000,00 C
Prest. Serviço Inst Educacional Jaguar	94.500,00 C	0,00 C
Prest. Serviço Concessionaria SPMar	75.894,33 C	0,00 C
Prest Serv Inst de Ens Sup de Indaiatuba	31.500,00 C	0,00 C
Prest. Serviço Concess Rodovias do Tiete	49.000,00 C	0,00 C

Total: 4.112.209,83 C

4.291.971,83 C

(-) Deduções

Cofins s/ Vendas	543,90 D	544,05 D
ISS s/ Prestação de Serviços	29.819,70 D	23.700,00 D
Cofins s/ Prestação de Serviços	18.043,40 D	14.220,00 D

Total: 48.407,00 D

38.464,05 D

= Receita Líquida

4.063.802,83 C

4.253.507,78 C

(-) Custos

Aduos/Fertilizantes/Defencivos/Sementes	34.045,51 D	5.860,00 D
Ordenados e Salários	1.035.407,16 D	908.300,35 D
Férias	168.932,94 D	69.725,74 D
13º Salário	99.272,51 D	84.909,44 D
Adicional Noturno	5.914,18 D	5.812,24 D
Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	20.445,71 D	4.800,00 D

Empresa: ASSOCIACAO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
Abono Pecuniário	688,89 D	1.773,41 D
INSS	354.342,33 D	303.350,98 D
FGTS	119.128,62 D	86.096,29 D
PIS s/ Folha	12.692,81 D	10.569,75 D
INSS Funrural	394,26 D	234,18 D
Uniformes e Equipamentos de Segurança	0,00 D	1.054,05 D
Transporte de Pessoal	62,00 D	702,34 D
Vale Refeição/Alimentação	32.834,10 D	17.400,00 D
Total:	1.884.161,02 D	1.500.588,77 D
= Superávit Bruto	2.179.641,81 C	2.752.919,01 C
(-) Despesas Administrativas		
Depreciação e Amortizações	72.543,62 D	21.303,27 D
Serviços de Terceiros PJ	60.386,20 D	51.787,83 D
Serviços de Terceiros PF	74.390,91 D	24.105,00 D
Cartorio	24,50 D	83,18 D
Assessoria Contabil/Administrativa	69.286,22 D	40.800,00 D
Correios	845,91 D	759,76 D
Manut. Equip/tos. de Informatica	21.009,28 D	0,00 D
Total:	298.486,64 D	138.839,04 D
(-) Despesas Financeiras		
Despesas Bancarias	29.314,46 D	27.876,04 D
Descontos Concedidos	11.243,30 D	0,00 D
Total:	40.557,76 D	27.876,04 D
(-) Despesas Gerais		
Serviço Médico de PCMSO	20.368,85 D	6.268,36 D
Energia Eletrica	43.874,45 D	36.253,34 D
Agua e Esgoto	66.357,30 D	35.587,99 D
Telefone	25.595,45 D	17.534,00 D
Seguros	7.120,83 D	5.655,60 D
Material de Escritorio	48.444,65 D	36.754,13 D
Material de Higiene e Limpeza	28.207,35 D	15.502,82 D
Assinatura de Jornais e Revistas	4.432,40 D	0,00 D
Manutenção e Conservação	217.480,34 D	165.001,81 D
Internet	27.986,28 D	17.139,02 D
Gastos com alimentação/refeições	88.893,54 D	64.022,28 D
Gastos com Cozinha	20.349,40 D	15.894,49 D
Pedágio	28.826,88 D	18.978,65 D
Manutenção de Equipamentos Eletrônico	9.341,73 D	9.251,73 D
Serviços Prestado Terceiros PJ	407.978,60 D	330.129,00 D
Medicamentos	127.121,09 D	92.453,78 D
Manutenção de Veiculos	41.366,57 D	23.223,54 D
Alimentação para Animais	531.967,72 D	464.861,99 D
Aluguel	23.098,99 D	15.886,64 D
Viagens e Estadias	723,17 D	0,00 D
Combustíveis	198.190,73 D	168.884,83 D
Assinatura de TV	275,03 D	825,98 D
Manutenção de Equipamentos	13.446,89 D	13.072,63 D
Multas e Juros de Mora	111.464,98 D	52.431,14 D
Multa de Transito	1.730,39 D	160,08 D
Total:	2.094.643,61 D	1.605.773,83 D
(-) Despesas Tributárias		

GASPARINI CONTABILIDADE

RUA CEZIRA DE QUEIROZ 474 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Empresa: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Folha: 3

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01 a 31/12

Demonstração do Resultado do Período

	2023	2022
IPVA e Licenciamento de Veículos	10.912,83 D	0,00 D
IOF	464,28 D	645,44 D
Impostos e Taxas Federais	37.252,40 D	0,00 D
Impostos e Taxas Estaduais	0,00 D	187,69 D
IRF (Exclusivo na Fonte)	7.015,83 D	1.377,35 D
Total:	55.645,34 D	2.210,48 D
(+) Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	32.853,27 C	13.951,11 C
Total:	32.853,27 C	13.951,11 C
= Déficit Operacional	276.838,27 D	992.170,73 C
= Déficit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	276.838,27 D	992.170,73 C
= Déficit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	276.838,27 D	992.170,73 C
= Déficit	276.838,27 D	992.170,73 C
= Déficit Líquido do Período	276.838,27 D	992.170,73 C

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2023.


PRESIDENTE

JORGE BELLIX DE CAMPOS
CPF: 049.013.788-13


TEC CONTABIL

MOACYR NELSON GASPARINI
CT CRC: 1SP042426/O-6

GASPARINI CONTABILIDADE

RUA CEZIRA DE QUEIROZ 474 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	1.392.054,80D	18.000.624,49	18.057.947,69	1.334.731,60 D
1.1	Circulante	984.945,36D	17.793.024,49	17.881.604,07	896.365,78 D
1.1.1	Disponível	983.941,65D	17.075.423,24	17.176.950,54	882.414,35 D
1.1.1.001	Numerarios	49.521,30D	5.010.102,05	4.989.603,37	70.019,98 D
1.1.1.001.0001	Caixa	49.521,30D	5.010.102,05	4.989.603,37	70.019,98 D
1.1.1.002	Bancos - Conta Correntes	221.152,30D	8.886.467,32	8.767.839,04	339.780,58 D
1.1.1.002.0003	Banco do Brasil S/A	0,00D	1.035.586,02	1.035.586,02	0,00 D
1.1.1.002.0004	Banco Santander S/A	11.229,43D	591.987,47	598.455,97	4.760,93 D
1.1.1.002.0014	Banco Santander S/A C/ 002007-8	18.668,42D	119.435,33	137.928,95	174,80 D
1.1.1.002.0015	Banco Santander S/A C/ 001182-9	0,00D	445.417,31	445.417,31	0,00 D
1.1.1.002.0016	Banco do Brasil S/A	0,00D	412.695,56	412.695,56	0,00 D
1.1.1.002.0024	Banco Itau S/A	329,40D	0,00	0,00	329,40 D
1.1.1.002.0028	Banco do Brasil S/A	0,00D	225.616,03	225.616,03	0,00 D
1.1.1.002.0029	Banco do Brasil S/A	0,03D	157.608,56	157.608,59	0,00 D
1.1.1.002.0030	Banco do Brasil S/A	0,00D	203.570,06	203.570,06	0,00 D
1.1.1.002.0031	Banco do Brasil S/A	0,00D	296.099,45	296.099,45	0,00 D
1.1.1.002.0032	Banco do Brasil S/A	0,00D	238.861,01	238.861,01	0,00 D
1.1.1.002.0033	Banco do Brasil S/A	0,00D	620.329,34	620.329,34	0,00 D
1.1.1.002.0034	Banco do Brasil S/A	0,00D	379.734,47	379.734,47	0,00 D
1.1.1.002.0035	Banco do Brasil S/A	0,00D	126.758,64	126.758,64	0,00 D
1.1.1.002.0036	Banco do Brasil S/A	0,00D	1.531.895,17	1.531.895,17	0,00 D
1.1.1.002.0037	Banco do Brasil S/A	0,00D	145.228,51	145.228,51	0,00 D
1.1.1.002.0040	Banco do Brasil S/A	0,00D	84.189,99	84.189,99	0,00 D
1.1.1.002.0041	Banco do Brasil S/A	0,00D	204.382,05	204.382,05	0,00 D
1.1.1.002.0042	Banco do Brasil S/A	0,00D	50,00	50,00	0,00 D
1.1.1.002.0043	Banco do Brasil S/A	0,00D	500,01	500,01	0,00 D
1.1.1.002.0044	Banco do Brasil S/A	0,00D	100.849,80	100.849,80	0,00 D
1.1.1.002.0045	Banco do Brasil S/A	50,00D	0,00	50,00	0,00 D
1.1.1.002.0047	Banco do Brasil S/A	0,00D	115.577,10	115.577,10	0,00 D
1.1.1.002.0048	Banco do Brasil S/A	0,00D	51.933,03	51.933,03	0,00 D
1.1.1.002.0049	Banco do Brasil S/A	190.875,02D	507.375,72	698.250,74	0,00 D
1.1.1.002.0050	Banco do Brasil S/A	0,00D	93.600,73	93.600,73	0,00 D
1.1.1.002.0051	Banco do Brasil S/A	0,00D	314.664,07	314.664,07	0,00 D
1.1.1.002.0052	Banco do Brasil S/A	0,00D	208.049,70	208.049,70	0,00 D
1.1.1.002.0054	Banco do Brasil S/A	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
1.1.1.002.0055	Banco do Brasil S/A	0,00D	50,00	0,00	50,00 D
1.1.1.002.0056	Banco do Brasil S/A	0,00D	5.050,00	0,00	5.050,00 D
1.1.1.002.0057	Banco do Brasil S/A	0,00D	569.172,19	339.956,74	229.215,45 D
1.1.1.002.0059	Banco do Brasil S/A	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
1.1.1.002.0060	Banco do Brasil S/A	0,00D	100.030,00	0,00	100.030,00 D
1.1.1.002.0061	Banco do Brasil S/A	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
1.1.1.002.0062	Banco do Brasil S/A	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
1.1.1.002.0063	Banco do Brasil S/A	0,00D	30,00	0,00	30,00 D
1.1.1.006	Aplicações Liquidez Imediata / Poupança	713.268,05D	3.178.853,87	3.419.508,13	472.613,79 D
1.1.1.006.0003	Banco do Brasil S/A	0,00D	380.257,98	318.795,90	61.462,08 D
1.1.1.006.0004	Banco Santander S/A	1.065,28D	64.754,35	65.394,56	425,07 D
1.1.1.006.0009	Banco do Brasil S/A	31.486,80D	115.597,39	99.791,37	47.292,82 D
1.1.1.006.0011	Banco Santander S/A - Poupança	18,10D	0,00	0,00	18,10 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.006.0014	Banco do Brasil S/A	20.009,98D	75.921,44	64.054,19	31.877,23 D
1.1.1.006.0015	Banco do Brasil S/A	30.979,41D	192.654,26	177.606,69	46.026,98 D
1.1.1.006.0017	Banco do Brasil S/A	12.547,55D	93.528,47	105.686,95	389,07 D
1.1.1.006.0018	Banco do Brasil S/A	2.249,67D	242.731,85	233.038,88	11.942,64 D
1.1.1.006.0019	Banco do Brasil	51.970,94D	721.062,23	740.630,64	32.402,53 D
1.1.1.006.0023	Banco do Brasil S/A - Poupança	254,75D	20,28	4,18	270,85 D
1.1.1.006.0024	Banco do Brasil S/A - Poupança	4.807,38D	194.541,10	169.866,39	29.482,09 D
1.1.1.006.0025	Banco do Brasil S/A - Poupança	25.644,76D	102.007,87	119.505,87	8.146,76 D
1.1.1.006.0026	Banco do Brasil S/A - Poupança	2.771,22D	66.395,19	58.943,32	10.223,09 D
1.1.1.006.0029	Banco do Brasil S.A	534,76D	50,90	510,06	75,60 D
1.1.1.006.0030	Banco do Brasil S.A	18.096,55D	155.095,40	135.963,92	37.228,03 D
1.1.1.006.0031	Banco do Brasil S.A	7.786,33D	27.727,45	35.499,59	14,19 D
1.1.1.006.0032	Banco do Brasil S.A	15.453,58D	97.393,15	103.355,81	9.490,92 D
1.1.1.006.0033	Banco do Brasil S.A	0,00D	15,55	0,00	15,55 D
1.1.1.006.0034	Banco do Brasil S.A	100.122,94D	943,22	101.017,38	48,78 D
1.1.1.006.0035	Banco do Brasil S.A	50,03D	6,92	0,00	56,95 D
1.1.1.006.0036	Banco do Brasil S.A	51,82D	8,90	0,00	60,72 D
1.1.1.006.0037	Banco do Brasil S.A	577,66D	53.820,68	51.988,44	2.409,90 D
1.1.1.006.0038	Banco do Brasil S.A	25.822,57D	14.241,08	34.862,87	5.200,78 D
1.1.1.006.0039	Banco do Brasil S.A	16.368,35D	47.916,83	43.867,01	20.418,17 D
1.1.1.006.0040	Banco do Brasil S.A	3.688,67D	174.900,28	134.357,49	44.231,46 D
1.1.1.006.0041	Banco do Brasil S.A	328.151,22D	188.759,38	448.796,97	68.113,63 D
1.1.1.006.0042	Banco do Brasil S.A	7.516,87D	96.412,05	101.522,24	2.406,68 D
1.1.1.006.0043	Banco do Brasil S.A	51,82D	8,99	0,09	60,72 D
1.1.1.006.0044	Banco do Brasil S.A	5.189,04D	72.080,68	74.447,32	2.822,40 D
1.1.2	Realizavel a Curto Prazo	1.003,71D	717.601,25	704.653,53	13.951,43 D
1.1.2.001	Créditos de atividades sociais/lazer	0,00D	596.394,33	587.594,33	8.800,00 D
1.1.2.001.0001	Clientes	0,00D	596.394,33	587.594,33	8.800,00 D
1.1.2.023	Adiantamento à Funcionarios	0,00D	107.595,38	107.595,38	0,00 D
1.1.2.023.0002	Adiantamento de Férias	0,00D	71.551,24	71.551,24	0,00 D
1.1.2.023.0003	Adiantamento 13º Salário	0,00D	36.044,14	36.044,14	0,00 D
1.1.2.031	Tributos e Contribuições a Compensar	1.003,71D	12.551,54	8.403,82	5.151,43 D
1.1.2.031.0007	Cofins a Recuperar - Perd Comp	0,00D	4.147,72	0,00	4.147,72 D
1.1.2.031.0008	Pis a Recuperar - Perd Comp	559,92D	0,00	0,00	559,92 D
1.1.2.031.0013	INSS a Compensar	443,79D	0,00	0,00	443,79 D
1.1.2.031.0021	Cofins/Fonte a Compensar	0,00D	8.403,82	8.403,82	0,00 D
1.1.2.034	Valores Trabalhistas Recuperaveis	0,00D	1.060,00	1.060,00	0,00 D
1.1.2.034.0002	Salário Maternidade a Recuperar	0,00D	1.060,00	1.060,00	0,00 D
1.2	Não Circulante	407.109,44D	207.600,00	176.343,62	438.365,82 D
1.2.3	Ativo Permanente	407.109,44D	207.600,00	176.343,62	438.365,82 D
1.2.3.002	Imobilizado	0,00D	103.800,00	103.800,00	0,00 D
1.2.3.002.0001	Imobilizado em Transito	0,00D	103.800,00	103.800,00	0,00 D
1.2.3.003	Bens Moveis	768.242,98D	103.800,00	0,00	872.042,98 D
1.2.3.003.0001	Máquinas e Equipamentos	372.019,21D	103.800,00	0,00	475.819,21 D

GASPARINI CONTABILIDADE

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.003.0002	Móveis e Utensílios	58.432,46D	0,00	0,00	58.432,46 D
1.2.3.003.0003	Veículos	291.746,11D	0,00	0,00	291.746,11 D
1.2.3.003.0009	Computadores e Periféricos	46.045,20D	0,00	0,00	46.045,20 D
1.2.3.008	Depreciação Acumulada	361.133,54C	0,00	72.543,62	433.677,16 C
1.2.3.008.0001	Depreciação Acumulada - Máq. e Equip.	161.987,91C	0,00	29.932,18	191.920,09 C
1.2.3.008.0002	Depreciação Acumulada - Mów. e Utens.	45.021,75C	0,00	1.582,24	46.603,99 C
1.2.3.008.0003	Depreciação Acumulada - Veículos	152.020,90C	0,00	32.091,84	184.112,74 C
1.2.3.008.0010	Depreciação Acumulada - Comput. e Perif.	2.102,98C	0,00	8.937,36	11.040,34 C
2	Passivo	1.392.054,80C	3.997.015,20	4.216.530,27	1.611.569,87 C
2.1	Circulante	644.499,52C	3.004.844,47	2.881.490,71	521.145,76 C
2.1.1	Fornecedores	0,00C	461.414,74	461.414,74	0,00 C
2.1.1.001	Fornecedores	0,00C	461.414,74	461.414,74	0,00 C
2.1.1.001.0001	Fornecedores Interno	0,00C	461.414,74	461.414,74	0,00 C
2.1.5	Obrigações Sociais e Trabalhistas	497.909,93C	2.206.610,32	2.123.118,72	414.418,33 C
2.1.5.001	Folha de Pagamento a Pagar	74.843,68C	1.361.775,10	1.354.754,12	67.822,70 C
2.1.5.001.0001	Salário e Ordenados a Pagar	74.843,68C	1.051.230,45	1.044.209,47	67.822,70 C
2.1.5.001.0002	Rescisões Contrato a Pagar	0,00C	176.437,72	176.437,72	0,00 C
2.1.5.001.0003	13º Salário a Pagar	0,00C	63.638,91	63.638,91	0,00 C
2.1.5.001.0006	Ferías a Pagar	0,00C	70.468,02	70.468,02	0,00 C
2.1.5.002	Encargos Sociais a Recolher	329.387,17C	709.236,56	603.285,79	223.436,40 C
2.1.5.002.0001	INSS a Recolher	170.193,83C	530.061,99	452.842,53	92.974,37 C
2.1.5.002.0002	FGTS a Recolher	95.017,59C	144.630,58	116.931,72	67.318,73 C
2.1.5.002.0004	Contribuição Confederativa a Recolher	60.315,30C	19.503,74	21.093,54	61.905,10 C
2.1.5.002.0007	Pis s/ Folha a Recolher	3.860,45C	15.040,25	12.418,00	1.238,20 C
2.1.5.011	Aprop. mensal T rabalhistas e Encargos	93.679,08C	135.598,66	165.078,81	123.159,23 C
2.1.5.011.0001	Férias a Pagar	68.416,58C	87.831,67	107.929,04	88.513,95 C
2.1.5.011.0003	INSS a Recolher	19.105,05C	36.160,34	43.071,41	26.016,12 C
2.1.5.011.0004	FGTS s/ Férias e 13º a Recolher	5.473,26C	10.922,46	13.119,36	7.670,16 C
2.1.5.011.0005	PIS/folha a Recolher	684,19C	684,19	959,00	959,00 C
2.1.7	Obrigações Tributárias	146.589,59C	262.428,50	222.566,34	106.727,43 C
2.1.7.001	Impostos s/ Vendas e Serviços a Recolher	6.228,00C	58.805,71	56.670,07	4.092,36 C
2.1.7.001.0001	ICMS a Recolher	79,80C	4.111,11	4.115,35	84,04 C
2.1.7.001.0004	Cofins a Recolher	3.598,20C	24.882,60	22.735,02	1.450,62 C
2.1.7.001.0006	ISSQN a Recolher	2.550,00C	29.812,00	29.819,70	2.557,70 C
2.1.7.002	Impostos Retidos a Recolher	4.484,48C	15.778,57	16.256,27	4.962,18 C
2.1.7.002.0001	IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	4.417,77C	11.983,32	11.926,53	4.360,98 C
2.1.7.002.0002	IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	0,00C	450,00	450,00	0,00 C
2.1.7.002.0003	ISSQN Retido a Recolher	66,71C	1.950,25	2.484,74	601,20 C
2.1.7.002.0004	Retenção 4,65% PIS/COFINS/CSLL Recolher	0,00C	1.395,00	1.395,00	0,00 C
2.1.7.004	Parcelamento de Tributos a Recolher	135.877,11C	187.844,22	149.640,00	97.672,89 C
2.1.7.004.0003	Parcelamento de tributos federais	63.789,18C	115.756,29	149.640,00	97.672,89 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.7.004.0005	Parcelamento INSS	72.087,93C	72.087,93	0,00	0,00 C
2.1.8	Outras Obrigações	0,00C	74.390,91	74.390,91	0,00 C
2.1.8.003	Demais Contas a Pagar	0,00C	74.390,91	74.390,91	0,00 C
2.1.8.003.0005	Serviços de Terceiros - PF a Pagar	0,00C	74.390,91	74.390,91	0,00 C
2.2	Não Circulante	179.656,52C	0,00	342.868,83	522.525,35 C
2.2.4	Parcelamentos	179.656,52C	0,00	342.868,83	522.525,35 C
2.2.4.001	Parcelamentos de Tributos à recolher	179.656,52C	0,00	342.868,83	522.525,35 C
2.2.4.001.0001	Parcelamentos de Tributos Federais	179.656,52C	0,00	342.868,83	522.525,35 C
2.4	Patrimônio Líquido	567.898,76C	992.170,73	992.170,73	567.898,76 C
2.4.3	Resultado Sociais	567.898,76C	992.170,73	992.170,73	567.898,76 C
2.4.3.001	Superavits/ Deficits Acumuladas	567.898,76C	992.170,73	992.170,73	567.898,76 C
2.4.3.001.0001	Superavits Acumulados	424.271,97D	0,00	992.170,73	567.898,76 C
2.4.3.001.0003	Superavits/ Deficits do Exercício	992.170,73C	992.170,73	0,00	0,00
3	Contas de Resultado	0,00D	4.513.569,71	140.075,34	4.373.494,37 D
3.1	Custos	0,00D	34.045,51	0,00	34.045,51 D
3.1.1	Custos	0,00D	34.045,51	0,00	34.045,51 D
3.1.1.003	Compra de Produtos	0,00D	34.045,51	0,00	34.045,51 D
3.1.1.003.0001	Adbos/Fertilizantes/Defencivos/Sementes	0,00D	34.045,51	0,00	34.045,51 D
3.2	Despesas	0,00D	4.479.524,20	140.075,34	4.339.448,86 D
3.2.1	Despesas Gerais	0,00D	4.479.524,20	140.075,34	4.339.448,86 D
3.2.1.001	Despesas c/ Pessoal	0,00D	1.445.456,20	114.794,81	1.330.661,39 D
3.2.1.001.0001	Ordenados e Salários	0,00D	1.069.734,17	34.327,01	1.035.407,16 D
3.2.1.001.0003	Férias	0,00D	249.400,74	80.467,80	168.932,94 D
3.2.1.001.0005	13º Salário	0,00D	99.272,51	0,00	99.272,51 D
3.2.1.001.0007	Adicional Noturno	0,00D	5.914,18	0,00	5.914,18 D
3.2.1.001.0008	Aviso Previo / Indenizações Trabalhistas	0,00D	20.445,71	0,00	20.445,71 D
3.2.1.001.0009	Abono Pecuniário	0,00D	688,89	0,00	688,89 D
3.2.1.002	Encargos Sociais	0,00D	511.820,52	25.262,50	486.558,02 D
3.2.1.002.0001	INSS	0,00D	373.447,38	19.105,05	354.342,33 D
3.2.1.002.0002	FGTS	0,00D	124.601,88	5.473,26	119.128,62 D
3.2.1.002.0003	PIS s/ Folha	0,00D	13.377,00	684,19	12.692,81 D
3.2.1.002.0005	INSS Furrural	0,00D	394,26	0,00	394,26 D
3.2.1.003	Beneficios Prestados	0,00D	53.264,95	0,00	53.264,95 D
3.2.1.003.0006	Transporte de Pessoal	0,00D	62,00	0,00	62,00 D
3.2.1.003.0011	Serviço Médico de PCMSO	0,00D	20.368,85	0,00	20.368,85 D
3.2.1.003.0014	Vale Refeição/Alimentação	0,00D	32.834,10	0,00	32.834,10 D
3.2.1.004	Despesas adminstrativas	0,00D	298.486,64	0,00	298.486,64 D
3.2.1.004.0005	Depreciação e Amortizações	0,00D	72.543,62	0,00	72.543,62 D
3.2.1.004.0008	Serviços de Terceiros PJ	0,00D	60.386,20	0,00	60.386,20 D
3.2.1.004.0009	Serviços de Terceiros PF	0,00D	74.390,91	0,00	74.390,91 D
3.2.1.004.0012	Cartorio	0,00D	24,50	0,00	24,50 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.004.0013	Assessoria Contabil/Administrativa	0,00D	69.286,22	0,00	69.286,22 D
3.2.1.004.0015	Correios	0,00D	845,91	0,00	845,91 D
3.2.1.004.0018	Manut. Equip/tos. de Informatica	0,00D	21.009,28	0,00	21.009,28 D
3.2.1.005	Utilidades e Serviços	0,00D	1.961.079,39	0,00	1.961.079,39 D
3.2.1.005.0001	Energia Eletrica	0,00D	43.874,45	0,00	43.874,45 D
3.2.1.005.0002	Agua e Esgoto	0,00D	66.357,30	0,00	66.357,30 D
3.2.1.005.0003	Telefone	0,00D	25.595,45	0,00	25.595,45 D
3.2.1.005.0004	Seguros	0,00D	7.120,83	0,00	7.120,83 D
3.2.1.005.0006	Material de Escritorio	0,00D	48.444,65	0,00	48.444,65 D
3.2.1.005.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00D	28.207,35	0,00	28.207,35 D
3.2.1.005.0008	Assinatura de Jornais e Revistas	0,00D	4.432,40	0,00	4.432,40 D
3.2.1.005.0009	Manutenção e Conservação	0,00D	217.480,34	0,00	217.480,34 D
3.2.1.005.0010	Internet	0,00D	27.986,28	0,00	27.986,28 D
3.2.1.005.0011	Gastos com alimentação/refeições	0,00D	88.893,54	0,00	88.893,54 D
3.2.1.005.0013	Gastos com Cozinha	0,00D	20.349,40	0,00	20.349,40 D
3.2.1.005.0015	Pedágio	0,00D	28.826,88	0,00	28.826,88 D
3.2.1.005.0017	Manutenção de Equipamentos Eletrônico	0,00D	9.341,73	0,00	9.341,73 D
3.2.1.005.0021	Serviços Prestado Terceiros PJ	0,00D	407.978,60	0,00	407.978,60 D
3.2.1.005.0022	Medicamentos	0,00D	127.121,09	0,00	127.121,09 D
3.2.1.005.0023	Manutenção de Veiculos	0,00D	41.366,57	0,00	41.366,57 D
3.2.1.005.0030	Alimentação para Animais	0,00D	531.967,72	0,00	531.967,72 D
3.2.1.005.0031	Aluguel	0,00D	23.098,99	0,00	23.098,99 D
3.2.1.005.0032	Viagens e Estadias	0,00D	723,17	0,00	723,17 D
3.2.1.005.0033	Combustíveis	0,00D	198.190,73	0,00	198.190,73 D
3.2.1.005.0040	Assinatura de TV	0,00D	275,03	0,00	275,03 D
3.2.1.005.0041	Manutenção de Equipamentos	0,00D	13.446,89	0,00	13.446,89 D
3.2.1.006	Despesas Tributarias	0,00D	55.663,37	18,03	55.645,34 D
3.2.1.006.0002	IPVA e Licenciamento de Veiculos	0,00D	10.912,83	0,00	10.912,83 D
3.2.1.006.0003	IOF	0,00D	464,28	0,00	464,28 D
3.2.1.006.0005	Impostos e Taxas Federais	0,00D	37.252,40	0,00	37.252,40 D
3.2.1.006.0007	IRF (Exclusivo na Fonte)	0,00D	7.033,86	18,03	7.015,83 D
3.2.1.007	Multas	0,00D	113.195,37	0,00	113.195,37 D
3.2.1.007.0001	Multas e Juros de Mora	0,00D	111.464,98	0,00	111.464,98 D
3.2.1.007.0003	Multa de Transito	0,00D	1.730,39	0,00	1.730,39 D
3.2.1.008	Despesas Financeiras	0,00D	40.557,76	0,00	40.557,76 D
3.2.1.008.0004	Despesas Bancarias	0,00D	29.314,46	0,00	29.314,46 D
3.2.1.008.0005	Descontos Concedidos	0,00D	11.243,30	0,00	11.243,30 D
4	Contas de Receita	0,00C	179.328,14	4.275.984,24	4.096.656,10 C
4.1	Receita	0,00C	179.328,14	4.275.984,24	4.096.656,10 C
4.1.1	Receita	0,00C	179.328,14	4.275.984,24	4.096.656,10 C
4.1.1.002	Doações e Subvenções	0,00C	130.921,14	3.628.606,64	3.497.685,50 C
4.1.1.002.0001	Doações Pessoas Fisicas	0,00C	0,00	169.491,05	169.491,05 C
4.1.1.002.0002	Doações Pessoas Juridicas	0,00C	0,00	133.165,54	133.165,54 C
4.1.1.002.0009	Convênio Petrobras	0,00C	0,00	174.030,00	174.030,00 C
4.1.1.002.0010	Conv. Municipal Pref. Bragança Paulista	0,00C	0,00	242.355,68	242.355,68 C

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.002.0011	Conv. Municipal Prefeitura Jundiáí	0,00C	0,00	777.648,75	777.648,75 C
4.1.1.002.0018	Conv. Municipal Prefeitura Cajamar	0,00C	0,00	79.150,00	79.150,00 C
4.1.1.002.0021	Conv. Prefeitura Municipal de Louveira	0,00C	22.826,39	110.000,00	87.173,61 C
4.1.1.002.0028	Juizado Especial Civil, Criminal e Jadic	0,00C	0,00	471,30	471,30 C
4.1.1.002.0029	Convenio Autoban	0,00C	0,00	148.500,00	148.500,00 C
4.1.1.002.0030	Conv Pref. M. Cabreuva	0,00C	0,00	48.000,00	48.000,00 C
4.1.1.002.0035	Conv. Municipal Prefeitura de Indaiatuba	0,00C	0,00	156.000,00	156.000,00 C
4.1.1.002.0036	Conv. Municipal Prefeitura de Valinhos	0,00C	27.394,75	195.000,00	167.605,25 C
4.1.1.002.0043	Conv. Municipal Prefeitura de Vinhedo	0,00C	0,00	66.480,82	66.480,82 C
4.1.1.002.0049	Zoological Society of Cincinnati	0,00C	0,00	65.644,74	65.644,74 C
4.1.1.002.0059	Prefeitura Municipal de Campo Limpo	0,00C	0,00	99.255,56	99.255,56 C
4.1.1.002.0062	Conv. Munic. Prefeitura de Paulínia	0,00C	0,00	120.000,00	120.000,00 C
4.1.1.002.0065	Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	0,00C	0,00	187.858,80	187.858,80 C
4.1.1.002.0068	Conv. Munic. Prefeitura Varzea Paulista	0,00C	0,00	103.360,00	103.360,00 C
4.1.1.002.0071	Conv. Munic. Prefeitura de Itupeva	0,00C	0,00	82.294,40	82.294,40 C
4.1.1.002.0073	Conv. Munic. Prefeitura de Araçatuba	0,00C	80.700,00	564.900,00	484.200,00 C
4.1.1.002.0074	Conv. Municipal Pref. de Jau	0,00C	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.1.1.002.0075	Conv. Municipal Prefeitura Coroados	0,00C	0,00	5.000,00	5.000,00 C
4.1.1.003	Receita de Vendas e Serviços	0,00C	0,00	614.524,33	614.524,33 C
4.1.1.003.0001	Prestação de Serviço	0,00C	0,00	29.100,00	29.100,00 C
4.1.1.003.0002	Venda de Sementes e Mudanças	0,00C	0,00	18.130,00	18.130,00 C
4.1.1.003.0003	Prest. Serviço Conv. Mun Prefeit Itatiba	0,00C	0,00	106.400,00	106.400,00 C
4.1.1.003.0004	Prest. Serviço Conv. Mun Mogi das Cruzes	0,00C	0,00	30.000,00	30.000,00 C
4.1.1.003.0005	Prest. Serviço Conv. Mun Piracicaba	0,00C	0,00	180.000,00	180.000,00 C
4.1.1.003.0006	Prest. Serviço Inst Educacional Jaguary	0,00C	0,00	94.500,00	94.500,00 C
4.1.1.003.0008	Prest. Serviço Concessionaria SPMar	0,00C	0,00	75.894,33	75.894,33 C
4.1.1.003.0009	Prest Serv Inst de Ens Sup de Indaiatuba	0,00C	0,00	31.500,00	31.500,00 C
4.1.1.003.0070	Prest. Serviço Concess Rodovias do Tiete	0,00C	0,00	49.000,00	49.000,00 C
4.1.1.005	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	32.853,27	32.853,27 C
4.1.1.005.0002	Rendimento de Aplic. Financeira/poupança	0,00C	0,00	32.853,27	32.853,27 C
4.1.1.010	Deduções da Receita c/ Vendas	0,00C	48.407,00	0,00	48.407,00 D
4.1.1.010.0002	Cofins s/ Vendas	0,00C	543,90	0,00	543,90 D
4.1.1.010.0003	ISS s/ Prestação de Serviços	0,00C	29.819,70	0,00	29.819,70 D
4.1.1.010.0005	Cofins s/ Prestação de Serviços	0,00C	18.043,40	0,00	18.043,40 D
ATIVO		1.392.054,80 D	18.000.624,49	18.057.947,69	1.334.731,60 D
PASSIVO		1.392.054,80 C	3.997.015,20	4.216.530,27	1.611.569,87 C
DESPESA		0,00 D	4.513.569,71	140.075,34	4.373.494,37 D
RECEITA		0,00 C	179.328,14	4.275.984,24	4.096.656,10 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Déficit					276.838,27

Empresa: ASSOCIACAO MATA CILIAR

Folha: 7


CNPJ: 61.056.933/0001-95


Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	--------------------	----------------	--------	---------	-------------

PEDREIRA, 31 de dezembro de 2023.

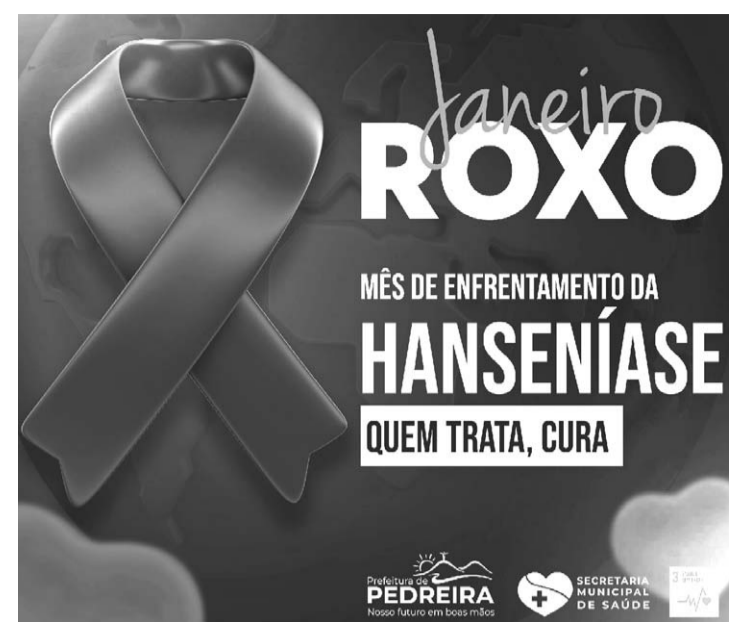

PRESIDENTE
JORGE BELLIX DE CAMPOS
CPF: 049.013.788-13


TEC CONTABIL
MOACYR NELSON GASPARINI
CT CRC: 1SP042426/O-6

GASPARINI CONTABILIDADE

RUA CEZIRA DE QUEIROZ 474 - PEDREIRA - SP - 13920-000 - Fone: (19)3893-2236

Secretaria de Saúde de Pedreira desenvolve a Campanha “Janeiro Roxo” de prevenção a Hanseníase



A Hanseníase é uma doença que, se não tratada adequadamente, pode causar sérias complicações, sendo o principal responsável pelo estigma e discriminação às pessoas afetadas.

Fique atento aos sinais e sintomas da Hanseníase: Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou amarronzadas na pele; Sensação de formigamento, fisgadas ou dormência nas extremidades; Fraqueza e inchaço nas mãos e pés.

A boa notícia é que o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento e

acompanhamento nas unidades básicas de saúde, sem a necessidade de internação. “O tratamento varia de acordo com a forma clínica da doença, mas é importante destacar que os medicamentos são seguros e eficazes. No início do tratamento, a hanseníase deixa de ser transmitida”, destaca a Secretária de Saúde de Pedreira Ana Lúcia Nieri Goulart.

A informação é uma poderosa aliada na prevenção e cura, ajude a conscientizar a comunidade sobre a importância de buscar ajuda

médica ao notar qualquer sinal da doença. “Juntos, podemos combater o estigma e promover a saúde para todos”, enfatiza o Prefeito Fábio Polidoro.

Secretaria de Saúde de Pedreira realiza Campanha de Conscientização contra a Dengue

A Dengue é uma doença viral transmitida pela fêmea do mosquito Aedes Aegypti. Pode apresentar-se na forma leve, que evolui para cura, tratada com hidratação correta e medicação sintomática, e na forma grave, que necessita de maiores cuidados em leitos de observação ou internação.

Prevenir é a melhor forma de evitar a Dengue, além da Zika e Chikungunya, que também são transmitidas pelo mesmo mosquito. A maior parte dos focos do mosquito está nos

domicílios, por isso, algumas ações da população são tão importantes no enfrentamento à doença.

A Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde está atenta a situação. Seus agentes estão nas ruas para orientar a população e alertar sobre os problemas causados pelas doenças provocadas pelo Aedes Aegypti.

A luta contra a dengue é de todos: faça a sua parte. Não dê brecha para o mosquito, a Dengue também mata!



Estão abertas as inscrições para os cursos profissionalizantes da “Escola Municipal Professor João Emílio Begalli”

Até o dia 29 de janeiro, a Escola Municipal de Ensino Técnico “Professor João Emílio Begalli”, recebe inscrições para os cursos técnicos de Segurança do Trabalho e de Administração. As aulas acontecem no período noturno e as vagas são limitadas para as duas carreiras.

Os interessados devem inscrever-se das 18h30 às 20h30, na Secretaria da Escola, localizada na Rua João

Lúcio de Moraes, nº 270, Jardim Triunfo, munidos dos seguintes documentos: cópias do RG e CPF (não será aceita Carteira de Habilitação); Certidão de Nascimento ou de Casamento; cópia do Histórico Escolar do 2º Grau (completo); comprovante de Residência (conta de água, luz, IPTU ou telefone); Foto 3x4 (recente). Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone: (19) 3853-2747.

Cursos Profissionalizantes

Administração
Segurança do Trabalho

INSCRIÇÕES ATÉ 29/01

- Cópia do RG e CPF,
- Título de Eleitor,
- Certidão de Nascimento ou Casamento,
- Histórico Escolar,
- Comprovante de Residência
- Foto 3x4

(19) 3853-2747

Janeiro tem “Teleférico” de graça para os moradores de Pedreira

A Prefeitura de Pedreira através de suas secretarias municipais de Divulgação e Turismo e de Cultura e Economia Criativa, em parceria com a empresa responsável pela administração do Teleférico, desenvolvem neste mês de Janeiro de 2024, o Projeto

“Férias no Cristo”. O Prefeito Fábio Polidoro destaca que o Teleférico será de graça para os moradores de Pedreira. “Basta apresentar o comprovante de residência e aproveitar o passeio”, enfatiza o Prefeito Fábio.

O Teleférico de Pedreira

TELEFÉRICO DE GRAÇA PARA OS MORADORES

No mês de janeiro o teleférico estará de graça para todos os moradores de Pedreira.

BASTA APRESENTAR SEU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA E APROVEITAR O PASSEIO

FIQUE ATENTO AOS DIAS DE FUNCIONAMENTO: DAS 09H AS 16H30 DE QUARTA A DOMINGO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

ALTURA MINIMA 1.40.

É PERMITIDO SOMENTE PESSOAS ACIMA DE 12 ANOS.

O PASSEIO NÃO É RECOMENDADO PARA PESSOAS COM TRANSTORNOS EPILEPTICOS E CARDIACOS.

SOMENTE UMA PESSOA POR CADEIRA.

MEIORES DE 15 ANOS, OS PAIS OU RESPONSÁVEL DEVEM ASSINAR TERMO DE RESPONSABILIDADE.

NÃO É PERMITIDO CRIANÇA DE COLO.

É PROIBIDO EMBARCAR COM LANCHES, BEBIDAS, CIGARRO OU ANIMAIS.

PROIBIDO O EMBARQUE DE PASSAGEIROS SOB O EFEITO DE USO DE ENTORPECENTES OU ÁLCOOL.

BOM PASSEIO

funciona de quarta-feira a domingo, sempre das 9h às 16h30, porém algumas informações importantes para realizar o passeio: Ter altura mínima de 1,40m; É permitido somente pessoas acima de 12 anos; O passeio não é recomendado para pessoas com transtornos epilépticos e cardíacos; Menores de 15 anos, os pais ou responsável devem assinar o termo de responsabilidade; Não é permitido criança de colo; É proibido embarcar com lanches, bebidas, cigarro ou animais.

ASSOCIAÇÃO MATA CILIAR

CNPJ: 61.056.933/0001-95

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual	PASSIVO	Saldo Anterior	Saldo Atual
Ativo	1.392.054,80	1.334.731,60	Passivo	1.392.054,80	1.334.731,60
Circulante	984.945,36	896.365,78	Circulante	644.499,52	521.145,76
Disponível	983.941,65	882.414,35	Obrigações Sociais e Trabalhistas	497.909,93	414.418,33
Numerários	49.521,30	70.019,98	Folha de Pagamento a Pagar	74.843,68	67.822,70
Bancos - Conta Correntes	221.152,30	339.780,58	Encargos Sociais a Recolher	329.387,17	223.436,40
Aplicações Liqueidez Imediata / Poupança Realizável a Curto Prazo	713.268,05	472.6136,79	Aprop. Mensal Trabalhistas e Encargos	93.679,08	123.159,23
	1.003,71	13.951,43	Obrigações Tributárias	146.589,59	106.727,43
Créditos de Atividades Sociais/Lazer	0,00	8.800,00	Impostos s/ Vendas e Serviços a Recolher	6.228,00	4092,36
Tributos e Contribuições a Compensar	1.003,71	5.151,43	Impostos Retidos a Recolher	4.484,48	4.962,18
Não Circulante	407.109,44	438.365,82	Parcelamento de Tributos a Recolher	135.877,11	97.672,89
Ativo Permanente	407.109,44	438.365,82	Não Circulante	179.656,52	522.525,35
Bens Moveis	768.242,98	872.042,98	Parcelamento de Tributos a Recolher	179.656,52	522.525,35
Depreciação Acumulada	(361.133,54)	(433.677,16)	Patrimônio Líquido	567.898,76	291.060,49
			Resultado Sociais	567.898,76	291.060,49
			Superavits / Deficits Acumulados	567.898,76	291.060,49

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	2023	2022
Recetas Brutas	4.112.209,83	4.291.971,83
Doações Pessoas Físicas	169.491,05	126.387,38
Doações Pessoas Jurídicas	133.165,54	70.800,00
Convênio Petrobras	174.030,00	734.745,00
Conv. Municipal Prefeitura Bragança Paulista	242.355,68	211.800,00
Conv. Municipal Prefeitura Jundiá	777.648,75	753.599,90
Conv. Fund Antonio Antonieta C. Gordinho	0,00	35.000,00
Conv. Municipal Prefeitura Cajamar	79.150,00	66.000,00
Conv. Prefeitura Municipal de Louveira	87.173,61	93.660,00
Juizado Esp. Civil, Criminal	471,30	3.285,18
Convênio Autoban	148.500,00	121.500,00
Conv Prefeitura Municipal Cabreúva	48.000,00	65.000,00
Conv. Municipal Prefeitura de Indaiatuba	156.000,00	132.000,00
Conv. Municipal Prefeitura de Valinhos	167.605,25	180.000,00
Conv. Municipal Prefeitura de Vinhedo	66.480,82	61.006,94
Foundation For International Aid To Zoological Society of Cincinnati	0,00	92.380,50
Prefeitura Municipal de Campo Limpo	65.644,74	0,00
Emenda Parlamentar - Sefaz SP	99.255,56	92.800,00
Conv. Munic. Prefeitura de Paulínia	0,00	300.307,00
Prefeitura Municipal de Mogi Mirim	120.000,00	110.000,00
Conv. Munic. Prefeitura Varzea Paulista	187.858,80	298.800,00
The Rufford Foundation	103.360,00	32.000,00
Conv. Munic. Prefeitura de Itupeva	0,00	34.883,46
Globo Comunicação e Participações S/A	82.294,40	80.000,00
Conv. Municipal Prefeitura de Araçatuba	0,00	73.500,00
Conv. Municipal Prefeitura de Jau	484.200,00	0,00
Conv. Municipal Prefeitura Coroados	100.000,00	0,00
Prestação de Serviço	5.000,00	0,00
Venda de Sementes e Mudras	279.994,33	198.381,47
Prest. Serviço Conv. Mun. Prefeit Itatiba	18.130,00	18.135,00
Prest. Serviço Conv. Mun. Mogi das Cruzes	106.400,00	96.000,00
Prest. Serviço Conv. Mun. Piracicaba	30.000,00	165.000,00
Deduções	180.000,00	45.000,00
Custos	(48.407,00)	(38.464,05)
= Superávit Bruto	(1.884.161,02)	(1.500.588,77)
Despesas Gerais	2.179.641,81	2.752.919,01
Despesas Administrativas	(2.094.643,61)	(1.605.773,83)
Despesas Tributárias	(58.486,64)	(138.839,04)
= Superávit antes das receitas e despesas financeiras	(55.645,34)	(2.210,48)
Recetas Financeiras	(269.133,78)	1.006.095,66
Despesas Financeiras	32.853,27	13.951,11
= Superávit	(40.557,76)	(27.876,04)
	(276.838,27)	992.170,73

WS3

Gestão de Riscos e Seguros

- Seguros
- Previdência
- Consórcio
- Planos de Saúde

FALE COM A GENTE:

WS3SEGUROS

(19) 3853-3200 / 9 9661 0110 / 9 5321 2949