

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 00001

00159 - APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330, 330, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Descrição das Contas	31/12/2024	T
ATIVO	265.875,09	D
CIRCULANTE	149.560,49	D
DISPONIVEL	18.694,02	D
CAIXA	41,26	D
CAIXA	41,26	D
BANCOS C/MOVIMENTO	18.652,76	D
BCO BRASIL S/A C/C 23074 X	6.459,32	D
BCO BRASIL S/A-C/C 15019-3	5.076,51	D
BCO BRASIL S/A-C/C 22735-8	7.116,93	D
BANCOS	130.866,47	D
BANCO C/POUPANCA	130.863,58	D
BCO DO BRASIL SA-CONTA 15022-3	130.863,58	D
APLICACOES FINANCEIRAS	2,89	D
BB 26864-X	2,89	D
IMOBILIZADO	116.314,60	D
IMOBILIZADO	116.314,60	D
BENS MOVEIS	207.527,57	D
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.815,00	D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	55.658,42	D
MOVEIS E UTENSILIOS	33.403,75	D
VEICULOS	114.650,40	D
/-/ DEPRECIACOES ACUMULADAS	91.212,97	C
/-/ DEP EQUIP DE SEGURANCA	1.217,85	C
/-/ DEP MAQUINAS E EQUIPAMENTO	19.042,90	C
/-/ DEP MOVEIS E UTENSILIOS	2.540,97	C
/-/ DEPRECIACAO VEICULOS	68.411,25	C
PASSIVO	265.875,09	C
CIRCULANTE	8.813,93	C
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	8.813,93	C
ENCARGOS A PAGAR	8.813,93	C
FGTS A RECOLHER	3.484,67	C
INSS A RECOLHER	2.974,42	C
IRRF S/FOLHA A PAGAR	1.977,99	C
ISS A PAGAR	60,49	C
PIS S/FOLHA A PAGAR	316,36	C
PATRIMONIO SOCIAL	257.061,16	C
PATRIMONIO SOCIAL	257.061,16	C
PATRIMONIO SOCIAL	257.061,16	C
SUPERAVIT ACUMULADO	257.061,16	C

BROTAS, 31/12/2024

SEBASTIAO AMAURI URBANO

C.P.F: 714.688.898-34

Técnico em Contabilidade

C.R.C:1SP13421909

APARECIDA DE LOURDES ALBOLEA RUIZ

C.P.F: 050.530.738-30

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00159 - APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330, 330, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
	3 CUSTOS/DESPESAS	856.919,82 D
	3.1 RECURSOS PROPRIOS	269.954,85 D
	3.1.01 DESPESAS C/PESSOAL	152.762,81 D
51	3.1.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS	5.637,31 D
52	3.1.01.00000002 HORAS EXTRAS E DSR	1.484,28 D
55	3.1.01.00000005 RESCISOES DE CONTRATO	1.965,77 D
150	3.1.01.00000006 ADICIONAL NOTURNO	110,58 D
	3.1.01.01 DESPESAS COM EMPREGADOS	2.304,23 D
328	3.1.01.01.00000003 HORAS EXTRAS E DSR	500,55 D
329	3.1.01.01.00000004 RESCISOES CONTRATUAIS	1.803,68 D
	3.1.01.02 PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	141.260,64 D
57	3.1.01.02.00000001 INSS-COTA PATRONAL E RAT	106.048,59 D
58	3.1.01.02.00000002 F.G.T.S.	31.382,31 D
59	3.1.01.02.00000003 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.829,74 D
	3.1.02 DESPESAS DE EXPEDIENTE	96.095,51 D
63	3.1.02.00000001 DESP CARTORIOS	436,12 D
65	3.1.02.00000003 DESP MATERIAL USO E CONSUMO	16.893,06 D
136	3.1.02.00000005 DESP ALUGUEL	23.203,76 D
137	3.1.02.00000006 DESP ENERGIA ELETRICA	6.968,98 D
139	3.1.02.00000008 DESP COMBUSTIVEL	2.014,40 D
173	3.1.02.00000010 DESP AGUA E ESGOTO	37,46 D
181	3.1.02.00000012 MANUTENCAO E CONS DE PREDIO	220,00 D
182	3.1.02.00000013 DESP ALIMENTOS	12.215,77 D
184	3.1.02.00000015 DESP. VIAGENS E ESTADIAS	1.644,67 D
187	3.1.02.00000016 DESP COM EVENTOS	1.603,84 D
217	3.1.02.00000018 DESP. VEICULOS	552,33 D
225	3.1.02.00000019 MEDICAMENTOS	26,22 D
264	3.1.02.00000021 DESPESAS CONSULTAS MEDICAS	2.568,00 D
374	3.1.02.00000024 APOLICE DE SEGUROS	1.667,90 D
493	3.1.02.00000026 VALE ALIMENTACAO	26.043,00 D
	3.1.03 DESP C/SERV DE TERCEIROS PF	18.053,93 D
159	3.1.03.00000003 SERVICOS DE AVULSOS	18.053,93 D
	3.1.04 DESPESAS TRIBUTARIAS	964,65 D
71	3.1.04.00000001 TAXAS E EMOLUMENTOS	305,12 D
188	3.1.04.00000002 I.P.T.U.	659,53 D
	3.1.05 DESPESAS BANCARIAS	1.838,07 D
73	3.1.05.00000001 TARIFAS BANCARIAS	1.838,07 D
	3.1.06 DESPESAS FINANCEIRAS	239,88 D
76	3.1.06.00000002 MULTAS FISCAIS	135,76 D
357	3.1.06.00000003 MULTAS DE TRANSITO	104,12 D
	3.2 SUBVENCAO-PREFEITURA BROTAS	356.277,86 D
	3.2.01 DESPESAS C/PESSOAL	306.939,75 D
79	3.2.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS	215.526,64 D
80	3.2.01.00000002 HORAS EXTRAS E DSR	39.605,94 D
81	3.2.01.00000003 13. SALARIO	23.418,02 D
82	3.2.01.00000004 FERIAS E ABONO PECUNIARIO	19.284,24 D
151	3.2.01.00000006 ADICIONAL NOTURNO	9.104,91 D
	3.2.02 DESPESAS DE EXPEDIENTE	34.981,11 D
91	3.2.02.00000001 DESP TELEFONE	4.311,11 D
95	3.2.02.00000005 DESP ALIMENTOS	19.687,20 D
96	3.2.02.00000006 DESP MATERIAL USO E CONSUMO	2.811,90 D
214	3.2.02.00000014 COMBUSTIVEL	3.808,90 D
216	3.2.02.00000016 DESP. VIAGENS E ESTADIAS	2.856,00 D
361	3.2.02.00000026 DESPESAS CURSOS DE CAPACITACAO	1.506,00 D
	3.2.03 DESP C/SERV DE TERCEIROS PF	14.357,00 D
99	3.2.03.00000001 SERVICOS CONTABEIS	13.950,00 D
160	3.2.03.00000003 SERVICOS DE AVULSOS	407,00 D
	3.3 SUBVENCAO-PREFEITURA TORRINHA	148.723,09 D
	3.3.01 DESPESAS DE EXPEDIENTE	74.969,13 D
118	3.3.01.00000001 DESP ENERGIA ELETRICA	4.144,92 D
121	3.3.01.00000004 MEDICAMENTOS	3.162,18 D
122	3.3.01.00000005 DESP COMBUSTIVEL	8.036,03 D
123	3.3.01.00000006 DESP MATERIAL USO E CONSUMO	28.273,92 D
124	3.3.01.00000007 DESP ALIMENTOS	26.524,21 D
165	3.3.01.00000011 DESP AGUA E ESGOTO	942,07 D
408	3.3.01.00000018 DESP VEICULOS	3.126,80 D
473	3.3.01.00000019 DESP. CONSULTAS MEDICAS	759,00 D
	3.3.02 DESP C/SERV DE TERCEIROS PF	23.819,55 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00159 - APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330, 330, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
161	3.3.02.00000003 SERVICOS DE AVULSOS	23.819,55 D
	3.3.08 DESP ENCARGOS SOCIAIS	49.934,41 D
108	3.3.08.00000001 SALARIOS E ORDENADOS	28.194,29 D
109	3.3.08.00000002 HORAS EXTRAS E DSR	2.249,67 D
110	3.3.08.00000003 13. SALARIO	1.813,01 D
111	3.3.08.00000004 FERIAS E ABONO PECUNIARIO	17.677,44 D
	3.4 SUBVENCAO ESTADUAL	150,00 D
	3.4.04 DESPESAS DE EXPEDIENTE	150,00 D
303	3.4.04.00000002 DESP ALUGUEL	150,00 D
	3.5 SUBVENCAO FEDERAL	30,00 D
	3.5.03 DESPESAS DIVERSAS	30,00 D
337	3.5.03.00000012 EXAMES LABORATORIAS	30,00 D
	3.7 SUBVENCAO PREFEITURA ITIRAPINA	81.784,02 D
	3.7.01 DESPESAS COM PESSOAL	25.187,09 D
379	3.7.01.00000001 SALARIOS E ORDENADOS	14.817,75 D
380	3.7.01.00000002 HORAS EXTRAS E DSR	2.954,17 D
381	3.7.01.00000003 13. SALARIO	1.025,03 D
383	3.7.01.00000005 RESCISOES DE CONTRATO	6.267,48 D
384	3.7.01.00000006 ADICIONAL NOTURNO	122,66 D
	3.7.03 DESPESAS DE EXPEDIENTE	41.896,93 D
392	3.7.03.00000002 DESP ALUGUEL	19.300,00 D
393	3.7.03.00000003 DESP ENERGIA ELETRICA	2.731,10 D
394	3.7.03.00000004 DESP AGUA E ESGOTO	1.672,03 D
395	3.7.03.00000005 COMBUSTIVEL	7.676,33 D
477	3.7.03.00000008 DESP MATERIAL USO E CONSUMO	3.514,21 D
489	3.7.03.00000009 DESP VEICULOS	3.469,56 D
515	3.7.03.00000010 DESP ALIMENTOS	3.533,70 D
	3.7.04 DESP C/SERV DE TERCEIROS PF	14.700,00 D
502	3.7.04.00000003 SERVICOS CONTABEIS	4.650,00 D
514	3.7.04.00000004 SERVICOS DE AVULSOS	10.050,00 D
	5 RECEITAS	1.045.232,37 C
	5.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.045.232,37 C
	5.1.10 RECEITAS DIVERSAS	1.045.232,37 C
	5.1.10.10 SUBVENCOES MUNICIPAIS	772.045,00 C
143	5.1.10.10.00000001 PREF MUN DE BROTAS - LEI 2822	357.504,00 C
144	5.1.10.10.00000002 PREFEITURA MUNICIPAL TORRINHA	198.541,00 C
354	5.1.10.10.00000005 PREFEITURA MUN DE ITIRAPINA	156.000,00 C
505	5.1.10.10.00000007 EMENDA IMPOSITIVA	60.000,00 C
	5.1.10.20 CONTRIBUICAO/DOACOES	161.876,80 C
146	5.1.10.20.00000001 DOACOES DIVERSAS	41.497,61 C
256	5.1.10.20.00000003 CREDITO NOTA FISCAL PAULISTA	3.909,76 C
317	5.1.10.20.00000004 DEPOSITOS JUDICIAIS	116.469,43 C
	5.1.10.30 INSS - COTA PATRONAL	106.048,59 C
409	5.1.10.30.00000001 ISENCAO COTA PATRONAL	106.048,59 C
	5.1.10.40 RECEITAS FINANCEIRAS	5.261,98 C
149	5.1.10.40.00000001 REND CAD DE POUPANCA	2.577,80 C
223	5.1.10.40.00000002 REND C/APLICACAO	2.684,18 C
	6 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.832,02 C
	6.1 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.832,02 C
	6.1.10 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.832,02 C
203	6.1.10.00000001 AVISO PREVIO INDENIZADO	3.670,74 C
	6.1.10.10 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.161,28 C
527	6.1.10.10.00000001 AVISO PREVIO INDENIZADO	3.600,15 C
528	6.1.10.10.00000002 RESTITUICAO IMP FEDERAIS	1.561,13 C
	8 DESPESAS NAO OPERACIONAIS	44.482,89 D
	8.1 SUBVENCAO	44.482,89 D
	8.1.10 RESTITUICOES	44.482,89 D
293	8.1.10.00000002 PREF MUNICIPAL DE BROTAS	44.482,89 D

SUPERAVIT DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

152.661,68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00003

00159 - APROCAB ASS DE PROT A C E AO A DE BROTAS

RUA GIOCONDO TESSARI 330, 330, CENTRO - BROTAS - SP

CNPJ: 07.585.152/0001-42

I.E: ISENTO

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

SEBASTIAO AMAURI URBANO

C.P.F: 714.688.898-34

Técnico em Contabilidade

C.R.C:1SP13421909

APARECIDA DE LOURDES ALBOLEA RUIZ

C.P.F: 050.530.738-30