



MUNICÍPIO DE
AGUAÍ

aguaí.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 23 de abril de 2025 | Ano VI | Edição nº 1218
Publicação Oficial do Município de Aguaí, conforme Lei Municipal





MUNICÍPIO DE AGUAÍ

SUMÁRIO

Poder Executivo	3
Atos Oficiais	3
Decretos	3
Comunicados	4



PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

**Prefeitura Municipal de Aguai**

PAÇO MUNICIPAL PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS
Av. Olinda Silveira Cruz Braga, 215 – C. POSTAL 31 - CEP.: 13.860-000 - AGUAÍ – SP
FONE: (19) 3653-7100- FAX: (19) 3653-7122 – CNPJ: 46.425.229/0001-79
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 5.535 de 22 de abril de 2025

“Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotações Orçamentárias na importância de R\$ 14.464,44

Base Legal: Lei Municipal nº 3.495 de 10 de Dezembro de 2024

PROFESSOR GILBERTO LUIZ MORAES SELBER, Prefeito Municipal de Aguai, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 3º da Lei Municipal nº 3.394 de 11 de dezembro de 2.023.

DECRETA

Art. 1º - Fica autorizado abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotações orçamentárias, conforme disposto no art. 3º da Lei Municipal nº 3.495 de 10 de dezembro de 2.024, visando atender necessidades na mesma unidade orçamentária, nas seguintes classificações orçamentárias abaixo discriminadas:

Ficha	U. O.	Unidade Executora	Programa	Func. Progr.	Categoria	GND	Descrição Categoria Econômica	Recurso	Reduz	Acresce
509	02.08.00	02.08.01-GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0012	04.122.0012.2044	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	3.878,24	
511	02.08.00	02.08.01-GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0012	04.122.0012.2044	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		3.878,24
534	02.08.00	02.08.03-PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	0012	11.333.0012.2046	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000	3.878,24	
540	02.08.00	02.08.03-PAT - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR	0012	11.333.0012.2046	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		3.878,24
545	02.08.00	02.08.04-IN CRA	0012	20.122.0012.2047	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	678,24	
553	02.08.00	02.08.04-IN CRA	0012	20.122.0012.2047	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		678,24
586	02.08.00	02.08.07-CECAPA	0012	11.334.0012.2050	3.3.90.39.00	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01.110.0000	4.673,24	
587	02.08.00	02.08.07-CECAPA	0012	11.334.0012.2050	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		4.673,24
595	02.08.00	02.08.08-APOIO AO SEBRAE	0012	11.334.0012.2051	3.3.90.30.00	3	MATERIAL DE CONSUMO	01.110.0000	678,24	
601	02.08.00	02.08.08-APOIO AO SEBRAE	0012	11.334.0012.2051	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		678,24
616	02.08.00	02.08.10-ENSINO SUPERIOR	0012	12.364.0012.2053	3.1.90.16.00	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01.110.0000	678,24	
622	02.08.00	02.08.10-ENSINO SUPERIOR	0012	12.364.0012.2053	3.3.90.46.00	3	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01.110.0000		678,24
TOTAL									14.464,44	14.464,44

Art. 2º Fica incluído junto ao PPA – Plano Plurianual e LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025 todas as modificações promovidas por este decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aguai, 22 de abril de 2025

PROF. GILBERTO LUIZ MORAES SELBER

Prefeito Municipal

Publicado e registrado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Aguai em vinte e dois de abril de dois mil e vinte e cinco

CLEBER AUGUSTO DE MELO MARTINS

Secretário Municipal de Governo



Comunicados



Ofício 08/2025,

À Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, em nome de seu representante a Sra. Patrícia Zavarize Tenório.

Assunto: Pedido de divulgação no Diário Oficial

Eu, Alexandre Andreas Achcar Tripiciano, portador do RG nº 18.339.310-7 e CPF nº 129.724.778-71, na qualidade de representante da Sociedade Civil Movimento Teatral de Botucatu, CNPJ 08.830.729/0001-05, venho por meio deste solicitar a publicação do Balanço Patrimonial e Balancete Analítico do exercício de 2024 desta Organização, no diário Oficial.

Cumprindo com o Termo de colaboração 006/2022 e Termo Aditivo 002/2024.

Agradecemos antecipadamente pela atenção e colaboração.

Aguai, 17 de abril de 2025.

Alexandre Andreas Achcar Tripiciano
Coordenador do Projeto

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024****FOLHA: 000003**

1023 ALPHA ASSOCIACAO DE CARIDADE

R DOUTOR WALTER MAURICIO CORREA 271 - Bairro: RUBIAO JUNIOR - CEP: 18618-128 BOTUCATU/SP

CNPJ: 14.978.833/0001-36

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro N°.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1 ATIVO	85.065,65 D	666.588,07	747.607,65	81.019,58 C	4.046,07 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	81.246,65 D	666.588,07	747.607,65	81.019,58 C	227,07 D
1.1.01 DISPONÍVEL	81.069,23 D	352.333,99	433.353,57	81.019,58 C	49,65 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	49,65 D	0,00	0,00	0,00	49,65 D
1 1101010001 CAIXA	49,65 D	0,00	0,00	0,00	49,65 D
1.1.01.04 CONTAS BANCARIAS - SUBVENÇÕES	43.132,11 D	350.879,05	394.011,16	43.132,11 C	0,00
68 1101040001 BANCO DO BRASIL - SUBVENCAO 01	43.132,11 D	350.879,05	394.011,16	43.132,11 C	0,00
1.1.01.05 VALORES MOB. APLIC. DE SUBVENC	37.887,47 D	1.454,94	39.342,41	37.887,47 C	0,00
1573 1101050002 BANCO DO BRASIL S/A APLICACAO	37.887,47 D	1.454,94	39.342,41	37.887,47 C	0,00
1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	314.254,08	314.254,08	0,00	0,00
1.1.04.01 ADIANTAMENTOS	0,00	2.826,96	2.826,96	0,00	0,00
311 1104010004 SALARIO FAMILIA A RECUPERAR	0,00	2.826,96	2.826,96	0,00	0,00
1.1.04.02 SUBVENCAO A RECEBER	0,00	311.427,12	311.427,12	0,00	0,00
503 1104020001 SUBVENCAO-PREF. MUN. BTU- 01	0,00	311.427,12	311.427,12	0,00	0,00
1.1.06 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	177,42 D	0,00	0,00	0,00	177,42 D
1.1.06.01 IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR	177,42 D	0,00	0,00	0,00	177,42 D
50 1106010002 IRRF A RECUPERAR	177,42 D	0,00	0,00	0,00	177,42 D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.819,00 D	0,00	0,00	0,00	3.819,00 D
1.2.04 IMOBILIZADO	3.819,00 D	0,00	0,00	0,00	3.819,00 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	3.819,00 D	0,00	0,00	0,00	3.819,00 D
86 1204010005 COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.819,00 D	0,00	0,00	0,00	3.819,00 D
2 PASSIVO	121.849,48 C	761.410,30	643.606,89	117.803,41 D	4.046,07 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	116.999,86 C	700.214,54	643.516,25	56.698,29 D	60.301,57 C
2.1.01 FORNECEDORES	0,00	77.976,88	77.976,88	0,00	0,00
2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	77.976,88	77.976,88	0,00	0,00
1802 2101010386 Azanha Serralheiros LTDA	0,00	5.242,00	5.242,00	0,00	0,00
1868 2101010448 BIHLER MATERIAIS DE CONSTRUCA	0,00	373,42	373,42	0,00	0,00
1873 2101010452 Botukids Confeções FIL E FRAL	0,00	1.254,80	1.254,80	0,00	0,00
1838 2101010417 Casa Fusco Mat. Construções LA	0,00	4.270,45	4.270,45	0,00	0,00
1822 2101010405 D Braz Fotografia LTDA	0,00	155,00	155,00	0,00	0,00
1869 2101010449 David Produções Fotográficas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1823 2101010406 Eletti Informática LTDA	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00
1836 2101010416 Elton Teixeira Bueno	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00
1835 2101010415 FELIPE FERREIRA DA SILVA COMUN	0,00	9.684,00	9.684,00	0,00	0,00
1820 2101010403 Gilberto Coelho Sani	0,00	1.876,35	1.876,35	0,00	0,00
1798 2101010383 Home Tec	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1821 2101010404 Homero Embalagens	0,00	2.251,02	2.251,02	0,00	0,00
1867 2101010447 LAPIS E PAPEL PAPELARIA LTDA	0,00	1.994,96	1.994,96	0,00	0,00
1801 2101010385 LOJAS SUMIRE	0,00	556,85	556,85	0,00	0,00
1866 2101010446 LOJAS SUMIRE LTDA	0,00	666,85	666,85	0,00	0,00
1224 2101010221 LUQUE COM E CONS SEG TRAB	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1799 2101010384 Lourdes Al B B Requite Papei	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
1840 2101010419 Luciana Cardoso Rays	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
1803 2101010387 M.C.L. Pedrosa ME	0,00	3.626,00	3.626,00	0,00	0,00
1805 2101010388 Nova Escolástico	0,00	1.579,70	1.579,70	0,00	0,00
1872 2101010451 P H P Da Silva Dedetizacoes	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1833 2101010413 RENATO FUCSER	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	0,00

AGUIAR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024****FOLHA: 000004**

1023 ALPHA ASSOCIACAO DE CARIDADE

R DOUTOR WALTER MAURICIO CORREA 271 - Bairro: RUBIAO JUNIOR - CEP: 18618-128 BOTUCATU/SP

CNPJ: 14.978.833/0001-36

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro Nº.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
1827 2101010410 Ramiro Mansan	0,00	108,30	108,30	0,00	0,00
1870 2101010450 Renato Fucsek (Home Tec)	0,00	11.645,00	11.645,00	0,00	0,00
1819 2101010402 Ricardo José Pauletti	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
1824 2101010407 SOLUCARD ADMIN DE CARTÕES E CS	0,00	13.759,90	13.759,90	0,00	0,00
1834 2101010414 TECELAGEM REGENTE EIRELI	0,00	2.304,28	2.304,28	0,00	0,00
1825 2101010408 TI-PIRA DIGITAL SERVIÇOS DE CO	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	35.980,28 C	281.558,12	246.007,31	35.550,81 D	429,47 C
2.1.02.01 DEBITOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	35.752,52 C	279.854,36	244.531,31	35.323,05 D	429,47 C
1634 2102010016 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	7.657,25	7.657,25	0,00	0,00
134 2102010003 FGTS A RECOLHER	1.615,65 C	16.090,19	14.474,54	1.615,65 D	0,00
133 2102010002 INSS A RECOLHER	7.670,23 C	60.433,56	52.763,33	7.670,23 D	0,00
139 2102010008 IRRF A RECOLHER	844,30 C	3.583,87	3.169,04	414,83 D	429,47 C
132 2102010001 SALARIOS A PAGAR	25.622,34 C	192.089,49	166.467,15	25.622,34 D	0,00
2.1.02.02 DEBITOS FISCAIS	227,76 C	1.703,76	1.476,00	227,76 D	0,00
278 2102020012 PIS A RECOLHER -FOLHA DE PAGTO	227,76 C	1.703,76	1.476,00	227,76 D	0,00
2.1.05 CONTAS A PAGAR	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
2.1.05.01 DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
1190 2105010002 AGUIAR ASSIST CONTABIL SC LTDA	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
2.1.08 SUBVENCAO A REALIZAR - ORG PUB	81.019,58 C	334.029,54	312.882,06	21.147,48 D	59.872,10 C
2.1.08.01 SUBVENCAO A REALIZAR OR.PUBL.	81.019,58 C	334.029,54	312.882,06	21.147,48 D	59.872,10 C
553 2108010001 PREF. MUN.DE BOTUCATU-SUB 01	81.019,58 C	334.029,54	312.882,06	21.147,48 D	59.872,10 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	61.177,78	0,00	61.177,78 D	61.177,78 D
2.4.04 (-) PREJUIZOS	0,00	61.177,78	0,00	61.177,78 D	61.177,78 D
2.4.04.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	61.177,78	0,00	61.177,78 D	61.177,78 D
80 2404010001 I-/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	61.177,78	0,00	61.177,78 D	61.177,78 D
2.5 PATRIMONIO SOCIAL	4.849,62 C	17,98	90,64	72,66 C	4.922,28 C
2.5.03 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	4.849,62 C	17,98	90,64	72,66 C	4.922,28 C
2.5.03.01 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	4.859,62 C	0,00	0,00	0,00	4.859,62 C
565 2503010002 DEFICITS ACUMULADOS	21.048,71 D	0,00	0,00	0,00	21.048,71 D
564 2503010001 SUPERAVITS ACUMULADOS	25.908,33 C	0,00	0,00	0,00	25.908,33 C
2.5.03.02 AJUSTES DE EXERC. ANTERIORES	10,00 D	17,98	90,64	72,66 C	62,66 C
1057 2503020001 AJUSTES A CREDITOS	0,00	0,00	90,64	90,64 C	90,64 C
1058 2503020002 AJUSTES A DEBITO	10,00 D	17,98	0,00	17,98 D	27,98 D
3 RECEITAS	202.746,81 C	493.192,90	290.446,09	202.746,81 D	0,00
3.3 RECEITAS- SOCIEDADES SIMPLES	202.746,81 C	493.192,90	290.446,09	202.746,81 D	0,00
3.3.01 RECEITAS OPERACIONAIS	202.746,81 C	493.192,90	290.446,09	202.746,81 D	0,00
3.3.01.02 SUBVENCOES E DOACOES	202.746,81 C	493.192,90	290.446,09	202.746,81 D	0,00
720 3301020002 DOACOES RECEBIDAS	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1779 3301020006 PROJETO SP PROJETO 02157/2022	4.492,60 C	4.492,60	0,00	4.492,60 D	0,00
717 3301020001 SUBVENCAO- PREF. MUN.-BOTUCATU	198.254,21 C	488.520,30	290.266,09	198.254,21 D	0,00
5 DESPESAS	239.530,64 D	882.042,75	1.121.573,39	239.530,64 C	0,00
5.3 DESPESA OPERACIONAL-SOC. SIMPL	239.530,64 D	327.870,35	567.200,99	239.530,64 C	0,00
5.3.01 DESPESAS GERAIS	231.393,19 D	311.389,28	542.782,47	231.393,19 C	0,00
5.3.01.01 DESPESAS COM O PESSOAL	195.288,56 D	246.737,12	442.025,68	195.288,56 C	0,00
833 5301010010 13 SALARIO	0,00	25.935,35	25.935,35	0,00	0,00
1633 5301010021 AUTONOMOS NO MÊS	4.304,28 D	9.957,25	14.261,53	4.304,28 C	0,00
837 5301010014 F.G.T.S.	14.972,10 D	14.474,54	29.446,64	14.972,10 C	0,00

AGUIAR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

**BALANCETE VERIFICAÇÃO****PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024****FOLHA: 000005**

1023 ALPHA ASSOCIACAO DE CARIDADE

R DOUTOR WALTER MAURICIO CORREA 271 - Bairro: RUBIAO JUNIOR - CEP: 18618-128 BOTUCATU/SP

CNPJ: 14.978.833/0001-36

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro N°.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
832 5301010009 FERIAS	3.717,87D	14.203,72	17.921,59	3.717,87C	0,00
496 5301010002 HORAS EXTRAS	4.151,25D	4.233,06	8.384,31	4.151,25C	0,00
836 5301010013 INSS - TERCEIROS	5.254,73D	6.641,90	11.896,63	5.254,73C	0,00
835 5301010012 INSS COTA PATRONAL	24.701,86D	32.526,89	57.228,75	24.701,86C	0,00
839 5301010017 MEDICO DO TRABALHO	1.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00C	0,00
495 5301010001 ORDENADOS E SALARIOS	102.889,50D	105.430,94	208.320,44	102.889,50C	0,00
834 5301010011 RESCISÕES E INDENIZACOES - EMP	23.053,15D	13.895,12	36.948,27	23.053,15C	0,00
1871 5301010022 SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1094 5301010019 VALE ALIMENTAÇÃO	11.396,53D	16.228,57	27.625,10	11.396,53C	0,00
838 5301010016 VALE TRANSPORTE	152,71C	2.209,78	2.057,07	152,71D	0,00
5.3.01.02 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
841 5301020001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5.3.01.05 DESPESAS GERAIS	34.927,28D	61.976,16	96.903,44	34.927,28C	0,00
851 5301050005 AGUA E ESGOTO	1.228,43D	1.629,62	2.858,05	1.228,43C	0,00
1059 5301050015 BENS DE NATUREZA PERMANENTE	2.086,29D	18.238,38	20.324,67	2.086,29C	0,00
1072 5301050018 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS	5.647,83D	5.649,15	11.296,98	5.647,83C	0,00
1450 5301050025 DESP. C/CAFÊ LANCHES E REFEIC	157,67D	0,00	157,67	157,67C	0,00
1830 5301050043 DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	10.985,00	10.985,00	0,00	0,00
852 5301050006 ENERGIA ELETRICA	1.544,22D	1.639,62	3.183,84	1.544,22C	0,00
848 5301050002 MANUTENCAO E REPARO DE BENS	16.417,22D	11.260,82	27.678,04	16.417,22C	0,00
1623 5301050032 MATERIAL DE CAMA,MESA E BANHO	3.546,56D	3.559,08	7.105,64	3.546,56C	0,00
856 5301050010 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.916,25D	5.136,59	8.052,84	2.916,25C	0,00
1625 5301050033 MATERIAL PEDAGOGICO	732,00D	2.922,93	3.654,93	732,00C	0,00
850 5301050004 TELEFONE	650,81D	954,97	1.605,78	650,81C	0,00
5.3.01.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.177,35D	1.476,00	2.653,35	1.177,35C	0,00
866 5301060005 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.167,69D	1.476,00	2.643,69	1.167,69C	0,00
863 5301060002 TAXAS MUNICIPAIS	9,66D	0,00	9,66	9,66C	0,00
5.3.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.137,45D	16.279,35	24.416,80	8.137,45C	0,00
5.3.02.02 DESPESAS GERAIS-ADMINISTRATIVA	8.137,45D	16.279,35	24.416,80	8.137,45C	0,00
889 5302020001 ASSISTENCIA CONTABIL	5.100,00D	7.600,00	12.700,00	5.100,00C	0,00
892 5302020004 DESPESAS COM INTERNET	100,00D	50,00	150,00	100,00C	0,00
891 5302020003 IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO	2.937,45D	8.629,35	11.566,80	2.937,45C	0,00
5.3.03 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
5.3.03.01 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
902 5303010004 DESPESAS BANCARIAS	0,00	1,72	1,72	0,00	0,00
5.9 CONTAS DE RESULTADO	0,00	554.372,40	554.372,40	0,00	0,00
5.9.01 CONTAS DE APURACOES FINAIS	0,00	554.372,40	554.372,40	0,00	0,00
5.9.01.02 PROVISÕES-IRPJ/C.S.L.L.	0,00	554.372,40	554.372,40	0,00	0,00
473 5901020001 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	554.372,40	554.372,40	0,00	0,00

AGUIAR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA



BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/07/2024 A 31/12/2024

FOLHA: 000006

1023 ALPHA ASSOCIACAO DE CARIDADE

R DOUTOR WALTER MAURICIO CORREA 271 - Bairro: RUBIAO JUNIOR - CEP: 18618-128 BOTUCATU/SP

CNPJ: 14.978.833/0001-36

I.E. ISENTO

Orgão: CARTÓRIO Registro N°.

Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Período	Saldo Atual
		2.803.234,02	2.803.234,02		

PREJUÍZO ANTERIOR: 36.783,83

LUCRO DO PERÍODO 01/07/2024 A 31/12/2024: 36.783,83

EDILSON FERNANDO CASSINELLI
CPF: 273.372.548-30
PRESIDENTE
CRC: 1SP056890/O-0/SP

JOÃO NARCISO DE AGUIAR
CPF: 232.392.478-87
CONTADOR

AGUIAR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000094

0501 MOVIMENTO TEATRAL DE BOTUCATU

R PINHEIRO MACHADO 8 - Bairro: CENTRO - CEP: 18600-180 BOTUCATU/SP

CNPJ: 08.830.729/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: 2º CARTORIO COM DE BOTUCU Registro Nº. 557

Conta	01/07/2024	31/12/2024
1 ATIVO	9.146,10 D	77.322,78 D
1.1 ATIVO CIRCULANTE	8.872,14 D	75.078,70 D
1.1.01 DISPONIVEL	8.872,14 D	75.078,70 D
1.1.01.01 CAIXA GERAL	8.864,23 D	8.413,73 D
1 1101010001 CAIXA	8.864,23 D	8.413,73 D
1.1.01.02 BANCOS C/ MOVIMENTO	1,10 D	1.287,99 D
1808 1101020025 CEF MOV TEATRAL 13829-4	1,10 D	1.287,99 D
1.1.01.05 VALORES MOB. APLIC. DE SUBVENC	6,81 D	65.376,98 D
1614 1101050004 CEF APLICACAO FINANCEIRA	6,81 D	65.376,98 D
1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE	273,96 D	2.244,08 D
1.2.04 IMOBILIZADO	273,96 D	2.244,08 D
1.2.04.01 IMOBILIZADO	4.107,72 D	6.128,36 D
83 1204010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.850,74 D
1022 1204010027 EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	4.107,72 D	4.277,62 D
1.2.04.02 -/-DEPRECIACOES ACUMULADAS	3.833,76 C	3.884,28 C
100 1204020001 -/-DEPR. S/ MAQ. E EQUIPAM.	0,00	46,26 C
1547 1204020016 -/-/ DEPRECIACAO AUDIO E VIDEO	3.833,76 C	3.838,02 C
2 PASSIVO	8.696,10 C	77.322,78 C
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	198,84 D	66.145,48 C
2.1.01 FORNECEDORES	0,50 C	0,00
2.1.01.01 FORNECEDORES NACIONAIS	0,50 C	0,00
1810 2101010393 JULIANO GOMES DA SILVA	0,50 C	0,00
2.1.02 DEBITOS FISCAIS E SOCIAIS	306,75 C	768,50 C
2.1.02.02 DEBITOS FISCAIS	306,75 C	768,50 C
148 2102020008 ISSQN A RECOLHER	306,75 C	768,50 C
2.1.08 SUBVENCAO A REALIZAR - ORG PUB	506,09 D	65.376,98 C
2.1.08.01 SUBVENCAO A REALIZAR OR.PUBL.	506,09 D	65.376,98 C
1639 2108010003 PREF. MUNICIPAL DE AGUAÍ	506,09 D	65.376,98 C
2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE	273,96 C	273,96 C
2.2.99 RECEITAS DIFERIDAS	273,96 C	273,96 C
2.2.99.01 RECEITAS C/SUBVENÇÕES	273,96 C	273,96 C
1646 2299010002 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ	273,96 C	273,96 C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	544,15 D	1.738,21 C
2.4.03 LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	2.282,36 C
2.4.03.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	2.282,36 C
170 2403010001 LUCROS ACUMULOU A DISP. ASSEB	0,00	2.282,36 C
2.4.04 (-) PREJUIZOS	1.058,35 D	1.058,35 D
2.4.04.01 (-) PREJUIZOS ACUMULADOS	1.058,35 D	1.058,35 D
80 2404010001 -/-PREJUIZOS ACUMULADOS	1.058,35 D	1.058,35 D
2.4.09 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	514,20 C	514,20 C
2.4.09.01 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR	514,20 C	514,20 C
1679 2409010001 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOS	514,20 C	514,20 C
2.5 PATRIMONIO SOCIAL	9.165,13 C	9.165,13 C
2.5.03 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	9.165,13 C	9.165,13 C
2.5.03.01 SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS	9.165,13 C	9.165,13 C
564 2503010001 SUPERAVITS ACUMULADOS	28.263,00 C	28.263,00 C

AGUIAR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Período: 01/07/2024 a 31/12/2024

FOLHA: 000095

0501 MOVIMENTO TEATRAL DE BOTUCATU

R PINHEIRO MACHADO 8 - Bairro: CENTRO - CEP: 18600-180 BOTUCATU/SP

CNPJ: 08.830.729/0001-05

I.E. ISENTO

Orgão: 2º CARTORIO COM DE BOTUCU Registro Nº. 557

Conta	01/07/2024	31/12/2024
565 2503010002 DEFICITS ACUMULADOS	19.097,87 D	19.097,87 D

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 77.322,78 SETENTA E SETE MIL E TREZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

BOTUCATU, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

AUGUSTO CESAR ALBANO
CPF: 312.707.348-81
PRESIDENTE
CRC: 1SP056890/O-0/SP

JOÃO NARCISO DE AGUIAR
CPF: 232.392.478-87
CONTADOR

AGUIAR ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FOLHA: :0096

0501 MOVIMENTO TEATRAL DE BOTUCATU

R PINHEIRO MACHADO 8 - Bairro: CENTRO - CEP: 18600-180 BOTUCATU/SP

CNPJ: 08.830.729/0001-05

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: 2º CARTORIO COM DE BOTUCATU Registro Nº. 557

	01/07/2024 a 31/12/2024	%
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	252,558.05	100.00
Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	0.00	0.00
Receita de Vendas de Mercadorias e Produtos a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação	0.00	0.00
Receita de Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	0.00	0.00
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0.00	0.00
Receita de Prestação de Serviços - Mercado Interno	252,558.05	100.00
Receita de Prestação de Serviços - Mercado Externo	0.00	0.00
Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas	0.00	0.00
Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	0.00	0.00
Receita da Atividade Rural	0.00	0.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-2,302.25	0.91
(-) Vendas Canceladas	0.00	0.00
(-) Devoluções	0.00	0.00
(-) Descontos Incondicionais	0.00	0.00
(-) Abatimentos	0.00	0.00
(-) ICMS	0.00	0.00
(-) Cofins	0.00	0.00
(-) PIS/Pasep	0.00	0.00
(-) ISS	-2,302.25	0.91
(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	0.00	0.00
(-) IRPJ	0.00	0.00
(-) CSLL	0.00	0.00
(-) IPI	0.00	0.00
(-) SIMPLES	0.00	0.00
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	250,255.80	99.09
(-) CUSTOS	0.00	0.00
(-) Custo dos Produtos Vendidos	0.00	0.00
(-) Custo das Mercadorias	0.00	0.00
(-) Custo dos Serviços Prestados	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
(-) Livre	0.00	0.00
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	250,255.80	99.09
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-246,594.06	97.64



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FOLHA: :0097

0501 MOVIMENTO TEATRAL DE BOTUCATU

R PINHEIRO MACHADO 8 - Bairro: CENTRO - CEP: 18600-180 BOTUCATU/SP

CNPJ: 08.830.729/0001-05

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: 2º CARTORJO COM DE BOTUCU Registro Nº. 557

	01/07/2024 a 31/12/2024	%
Despesas Administrativas	0.00	0.00
Despesas Com Vendas	0.00	0.00
Outras Despesas e Receitas Operacionais	0.00	0.00
Recursos humanos	-206,742.25	81.86
Gêneros alimentícios	-2,621.41	1.04
Outros materiais de consumo	-4,484.05	1.78
Outros serviços de terceiros	-11,943.70	4.73
Locação de imóveis	-15,922.35	6.30
Utilidades públicas	-3,462.18	1.37
Bens e materiais permanentes	-1,418.12	0.56
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	3,661.74	1.45
DESPESAS FINANCEIRAS	-1,379.38	0.55
Despesas financeiras e bancárias	-1,379.38	0.55
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
RECEITAS FINANCEIRAS	0.00	0.00
Receitas Financeiras	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
Livre	0.00	0.00
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO/PREJUÍZO	2,282.36	0.90
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DA CSLL	0.00	0.00
Lucro/Prejuízo Líquido Antes Da CSLL	0.00	0.00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ	0.00	0.00
Lucro/Prejuízo Líquido Antes Do IRPJ	0.00	0.00
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	2,282.36	0.90



DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

FOLHA: :0098

0501 MOVIMENTO TEATRAL DE BOTUCATU

R PINHEIRO MACHADO 8 - Bairro: CENTRO - CEP: 18600-180 BOTUCATU/SP

CNPJ: 08.830.729/0001-05

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: 2º CARTORIO COM DE BOTUCU Registro Nº. 557

01/07/2024 a 31/12/2024 %

AUGUSTO CESAR ALBANO
CPF: 312.707.348-81
PRESIDENTE
CRC: 1SP056890/O-0/SP

JOÃO NARCISO DE AGUIAR
CPF: 232.392.478-87
CONTADOR