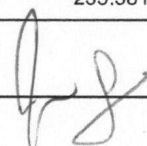


Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	830.860,80
ATIVO CIRCULANTE	84.284,20
DISPONIVEL	25.760,89
Numerários	2.601,53
CAIXA	2.601,53
Caixa Geral	2.601,53
BANCOS	23.159,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.557,78
Caixa Economica Federal	2.356,82
Sicoob c/c 15.477-6	9,74
Sicoob c/c 20.433-1	360,90
Banco de Brasil c/c 19066-7 CANDIDO MOTA	163,04
Banco Cooper. Sicredi S.A c/c 66631-5	1.637,09
Banco do Brasil c/c 20186-3 Fomento 23	10,25
Banco do Brasil c/c 20190-1 Fomento 27	15,87
Banco do Brasil c/c 20192-8 Fomento 29	4,07
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	18.601,58
Aplicação BB RF SP c/c 57637-9	18.601,58
OUTROS CREDITOS	58.523,31
OUTROS CREDITOS	58.523,31
TITULOS A RECEBER	44.526,54
Juros a apropriar	9.159,04
Juros a Apropriar - Divida Ativa INSS	8.497,74
Juros a Apropriar Parcel. INSS 637661931	2.543,51
Juros a apropriar Parcel. INSS 634358065	2.316,91
Juros a apropriar Parcel. INSS 642346593	1.358,70
Juros a apropriar Parcel. INSS 938591622	6.414,22
Juros a Apropriar INSS Dívida Ativa-5957	7.644,72
Juros a apropriar Parcel. INSS 958784231	6.123,91
Juros a Apropriar Parcel. INSS 845994323	467,79
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.103,43
Adiantamentos a fornecedores	11.103,43
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	2.773,07
Adiantamento de Ferias	1.921,59
Emprestimo a Funcionario	851,48
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	120,27
IR Retido na fonte	53,60
ISS Retido na fonte a compensar	66,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	746.576,60
IMOBILIZADO	745.816,60
BENS IMOVEIS	408.393,37
BENS IMOVEIS	659.757,61
Terrenos	31.296,00
Edifícios	628.461,61
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS BENS IMÓVEIS	(251.364,24)
(-) Depreciacao de edificios	(251.364,24)
BENS MÓVEIS	337.228,92
BENS MÓVEIS	530.614,81
Móveis e utensílios	87.258,02
Equipamento de Tecnologia e Informatica	10.759,25
Veiculos	235.381,40



Balanco Patrimonial

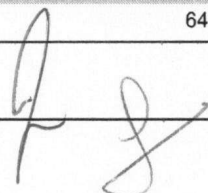
Maquinas e equipamentos	53.447,49
Ferramentas	426,00
Estufa	143.342,65
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.	(193.385,89)
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	(84.409,02)
(-) Depr. Acumuladas de veiculos	(51.350,00)
(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	(3.949,73)
(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	(426,00)
(-) Depr. Acumuladas Estufa	(53.251,14)
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	194,31
BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	194,31
Terrenos	194,31
INTANGIVEL	760,00
BENS INTANGIVEIS	760,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	760,00
Marcas, direitos e Patentes	760,00

PASSIVO

PASSIVO	830.860,80
PASSIVO CIRCULANTE	246.511,42
Exigível a Curto prazo	7.226,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.226,15
EMPRESTIMOS NACIONAIS	7.226,15
TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	7.226,15
FORNECEDORES	133.222,71
FORNECEDORES	133.222,71
FORNECEDORES NACIONAIS	133.222,71
CASA AVENIDA COM IMPORT LTDA LJ 20	19.997,24
COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	1.398,91
PAPELARIA PAPELÃO ASSIS ME	657,31
JULINHOS CAR PECAS E SERV AUTO LTDA ME	47,00
JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	1.870,47
BEATRIZ FULANETO SERODIO ME	851,08
HIDROCERES IND E COMERCIO LTDA	5.456,87
COVALE ASSIS RACOES LTDA ME	542,80
COOPERMOTA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	1.735,88
JOSE ROBERTO FAZZIO	615,90
CARDOSO E ARANTES LTDA ME	285,00
AUTO ELETRICA GUADANHIM LTDA	1.805,00
ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO LTDA	341,00
ERMELINDO DA SILVA FULANETO - ME	1.972,40
VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO - ME	893,00
T L BASSETTO COMERCIAL E INDUSTRIA ME	5.118,30
CASA DOS PARAFUSOS DE ASSIS LTDA	75,00
TIRENTULHO DE ASSIS LTDA	877,25
L.M ATACADO EIRELI - ME	1.221,27
L H V NEVES - MATERIAIS ELETRICOS - ME	533,80
FERNANDO HENRIQUE PORTE 41616503882	980,00
MARCOPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA -	730,93
CASA DI CONTI LTDA	1.924,84
PAMASA ASSIS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	313,15
FERNANDO MAGNE	834,72
TRANCOLIN & BENELI MASSAS PARA PASTEIS L	640,00

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

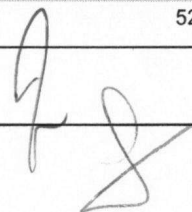


Balanco Patrimonial

BIO AGROPECUARIA LTDA	1.197,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	4.315,26
LAURIANO SILVA MAGAZINE ME	350,00
OXIMASTER GASES INDUSTRIAIS LTDA	650,00
ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA ME	480,00
ADRIANA RODRIGUES PENA	473,30
PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	4.070,12
RAFAEL DE OLIVEIRA 35746347817	24,00
T A PORTE GRAFICA LTDA	312,00
COYOTE SPORTS COMERCIO DE CACA E PESCA L	7.490,00
LUIS TIAGO ALBIERO PADOVANI	421,12
ELETRONAM DE ASSIS COM.MAT.ELETRICOS LTD	59,00
FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS LTDA-EPP	1.569,06
FRICARNE FRIGORIFICO LTDA	1.242,88
TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS DE	499,89
SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	7.883,18
LUIS CARLOS MAGRO ASSIS ME	7.993,00
ANGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETE LT	305,45
STELA DALWA FLORICULTURA LTDA - ME	245,90
ANA PAULA NOGUEIRA ALVES DE MAGALHAES TR	520,00
KALUNGA SA	510,00
PLAYTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI	547,50
CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA	192,88
FABIO GONCALVES DA MOTA LONGHINI	232,60
RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA	196,90
P B ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	395,90
MAX IRMAOS MUFFATO S.A- MAX ASSIS	3.670,73
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	826,11
MARIA AUGUSTA VIEIRA COM.PROD.ALIM.	204,00
MB SHOPP COM.DE MAQ.E EQUIPAMENTOS LTDA	569,00
AKPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA ME	1.128,00
CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA	1.471,46
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	420,00
CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	699,00
PELEONEROS LTDA	569,64
SILVIO MITSUYUKI WATABANE	236,97
ANA MARIA ANDRADE DA SILVA	349,90
MICHEL FERNANDES DIGITAL KSM COM EIRELLI	268,00
QEM COMERCIAL LTDA	275,99
ARMARINHOS FERNANDO LTDA	181,15
TELEFONICA BRASIL S.A	618,00
PAULO CEZAR CHAGAS	300,00
OAI LTDA	499,50
OSVALDO ESPERANCA ROCHA	1.500,00
ALEXANDRO JOSE PAVARIN	683,36
EKENOX DISTRIBUIDORA COZINHA INDUSTRIAL	674,28
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECN	259,80
FANTOZZI COM DE TINTAS DE CM LTDA	2.500,00
AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	4.701,99
SHIRAKAWA VITORETE LTDA	50,20
CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO LTDA	514,00
RODOLFO BIANCO LONGHIN	524,88

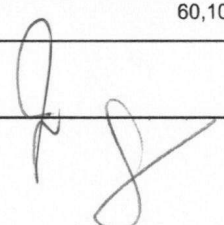
FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040



Balanco Patrimonial

MDF RADICAIS LTDA	185,00
SUELEN DE SOUZA MODESTO 01274957621	654,00
ASSISPISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	416,86
ALUMIFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUAD	1.286,46
ELETROTEL COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	208,95
VANILDE PERMAGNANI AFONCO 09476738812	1.880,00
FELIPE LEITE CARLOS	210,00
C A DE LIMA LOCACAO DE TENDAS	550,00
C T S COMERCIO DE CARNES LTDA	862,92
ATACADAO S.A.	1.039,85
MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	67,50
Nova Visao Editora - IBBN	186,80
CONSTRUCASA SOLUCAO EM ACABAMENTOS LTDA	106,29
WRISTBAND BRAZIL LTDA	129,90
DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS AGR	366,40
DEMADEIRA E ACO DECORACOES LTDA	1.748,49
IRACEMA DA SILVA ALVES ME	230,00
NEW EXPRESS DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTD	879,60
HB HOME BLESSED LTDA	128,90
MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	638,34
SOUZA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE PECAS D	208,99
JOTA TECSTORE LTDA	125,38
JUAREZ DA SILVA ASSIS ME	710,00
AMERICANAS S.A.	239,99
CRISTIANE PEREIRA EVANGELISTA D AVANCO	400,00
TALITA DE SOUZA BRASIL 10144348667	132,05
Artiseg Comercio de Artigos de Seguranca	464,00
EDIGELO REFRIGERACAO ELETRONICA LTDA	495,00
LEONARDO GALVAO PEREIRA - ME	151,22
J F BONIN DE ALMEIDA MERCADINHO LTDA	630,00
LMR CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS PROF	297,80
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.954,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.954,29
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.954,29
Imposto de renda na fonte a recolher	1.746,08
ISS retido na fonte a recolher	208,21
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	104.108,27
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	104.108,27
OBRIGACOES COM O PESSOAL	13.793,33
Salarios e ordenados a pagar	13.793,33
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	90.314,94
INSS a recolher	56.648,54
FGTS a recolher	29.093,25
Contribuicao Confederativa	837,30
Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	3.239,82
Contribuicao Sindical	401,42
Contribuicao Assistencial	94,61
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	52.711,45
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	52.711,45
PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	52.711,45
PARCELAMENTOS	52.711,45
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS	60,10

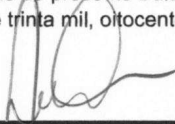


Balanço Patrimonial

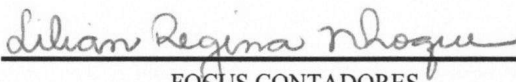
PARCELAMENTO INSS 637661931	14.445,93
PARCELAMENTO INSS 642346593	166,10
PARCELAMENTO INSS 938591622	13.338,07
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS - 5957050	2.607,38
PARCELAMENTO INSS 958784231	22.093,87
PATRIMONIO SOCIAL	531.637,93
SUPERAVIT	551.282,23
SUPERAVIT	551.282,23
SUPERAVIT	551.282,23
Superávit do Exercício	542.468,86
Lucros Acumulados	8.813,37
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(19.644,30)
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(19.644,30)
(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	(19.644,30)
Déficit do Exercício	(19.644,30)

Assis, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 830.860,80 (oitocentos e trinta mil, oitocentos e sessenta Reais e oitenta Centavos)



PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO DONA
CPF: 068.115.938-30



FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 26949303

Demonstração do Resultado do Período

Receitas Brutas	
Contribuicao Voluntaria	220.652,18 C
Receitas Evangelização	266.713,58 C
Receitas Diversas	723,55 C
Receitas Producao	31.949,37 C
Receita de arrendamento	3.550,92 C
Receitas Casa de Acolhida	108.734,52 C
Fomento PMA	166.029,43 C
Fomento PM Candido Mota	79.746,12 C
Evento Leilão	22.790,00 C
Convenio Prefeitura de Oscar Bressane	13.925,00 C
Receitas Acampamento FAC	30.080,00 C
Receitas Acampamento JUVENIL	37.413,20 C
Receitas Acampamento SENIOR	49.690,00 C
Receitas Acampamento MIRIM	58.012,00 C
SP SEM PAPEL - Convênio 1572/2024	50.000,00 C
Retiro	6.180,00 C
Noite Festiva	14.609,50 C
SP SEM PAPEL - SEC DA FAZENDA - VAN	200.000,00 C
Prefeitura de Echaporã	28.820,56 C
Total:	1.389.619,93 C
= Receita Líquida	1.389.619,93 C
= Superávit Bruto	1.389.619,93 C
(-) Despesas Administrativas	
Ajuda de Custo Produção	100,00 D
Ajuda de Custo Casa da Acolhida	600,00 D
Ferias Casa da Acolhida	3.234,28 D
Cesta Basica Casa Acolhida	12.809,00 D
Salarios e ordenados	203.945,53 D
13º Salario	16.056,19 D
Ferias	3.792,00 D
INSS	63.242,79 D
FGTS	19.949,85 D
Assistencia medica e social	70,00 D
Horas Extras	1.845,33 D
Rescisoes Trabalhistas	10.941,92 D
Adicional Noturno	1.161,86 D
Adicional de Insalubridade	4.362,63 D
Alugueis de maquinas e equipamentos	875,56 D
Alugueis	275,12 D
Conservacao de Maquinarios	38,00 D
Fretes e Carretos	241,30 D
Ajuda de Custo	13.127,64 D
Total:	356.669,00 D
(-) Despesas Financeiras	
Juros passivos	19.639,57 D
IOF	263,09 D
Descontos concedidos	200,00 C
Despesas Bancarias	7.372,71 D
Perdas com Aplicacoes financeiras	108,01 D
Total:	27.183,38 D
(-) Despesas Gerais	
FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME	
Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040	

Demonstração do Resultado do Período

Combustíveis e lubrificantes produção	7.392,90 D
Serviços de terceiros produção	240,00 D
Material uso e consumo produção	12.947,90 D
Insumos produção	1.942,37 D
Refeições e lanches produção	15.062,00 D
Manutenção e reparos veículos produção	2.436,56 D
Despesas com Frete	35,87 D
Uso e Consumo Evangelização	9.686,01 D
Energia Elétrica Evangelização	7.746,41 D
Refeições e lanches Evangelização	279,25 D
Manutenção e reparos Evangelização	2.639,30 D
Serviços Prestados Terceiros Evangelizaç	2.000,00 D
Combustíveis e lubrificantes Evangelizaç	2.037,34 D
Reembolso Eventos e outros	2.984,92 D
Artigos Religiosos	3.428,72 D
Gastos com Formação Evangelização/Aviv.	14.688,96 D
Gastos com Acampamento FAC	412,68 D
Gastos com Acampamento SENIOR	2.045,99 D
Gastos com Acampamento MIRIM	34.922,40 D
Locações Evangelização	646,00 D
Gastos Noite Festiva	1.786,95 D
Gastos Gerais Evangelização	9.072,19 D
Gastos Almoço Bem	9.432,41 D
Gastos Acampamento II	34.801,50 D
GASTOS GERAIS CASA DE ACOLHIDA	39.055,83 D
Uso e Consumo Casa de Acolhida	11.326,39 D
Ajuda de Custo Casa de Acolhida	11.258,40 D
Combustíveis e Lubrificantes Casa Acolhi	7.326,58 D
Energia Elétrica Casa de Acolhida	16.956,95 D
Serviços de Terceiros Casa de Acolhida	103.434,90 D
Telefone Casa de Acolhida	2.558,59 D
Lanches e Refeições Casa de Acolhida	39.867,89 D
Manutenção e Reparos Casa da Acolhida	423,79 D
Manutenção Rep Veículos Casa da Acolhida	2.220,80 D
Correios e eTelegrafos Casa de Acolli	19,78 D
Despesa c Medicamentos Casa de Acolhida	723,03 D
Reembolso ref.Interno	2.240,00 D
Internet	89,39 D
Cesta Básica Casa de Acolhida	160,00 D
Locação de Equipamentos Casa Acolhida	1.050,00 D
Material de Higiene e Limpeza Casa de Ac	884,57 D
Estufa Casa Acolhida	3.755,19 D
Exames Médicas Casa Acolhida	70,00 D
Hospedagem de Site Casa Acolhida	40,00 D
Depreciações e amortizações	42.207,54 D
Energia elétrica	15.424,94 D
Água e esgoto	1.765,40 D
Telefone	2.969,54 D
Despesas postais e telegráficas	32,55 D
Material de escritório	6.449,34 D
Material de higiene e limpeza	11.056,25 D
Assistência contábil	7.810,00 D

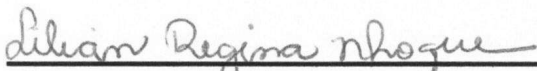
Demonstração do Resultado do Período

Servicos prestados por terceiros	72.950,04 D
Lanches e Refeicoes	85.540,53 D
Combustiveis e Lubrificantes	10.886,93 D
Conservacao de Instalacoes	64.432,70 D
Conservacao de Veiculos	6.135,29 D
Cartorio	790,78 D
Uso e Consumo	38.579,83 D
Internet	2.187,63 D
Locacao de Equipamentos	700,00 D
Doacoes e Patrocinios	400,00 D
Vigilancia e Monitoramento	350,00 D
Exames Medicos Adm.	35,00 D
Loja Virtual	3.086,90 D
Hospedagem de Site Adm	40,00 D
Manutencao e reparos ADM	160,00 D
Pedagio	87,00 D
Exames Ocupacionais	105,00 D
Reembolso Diversos	2.584,63 D
Gastos com Cartao	25.103,72 D
Gastos Leilão	32.546,21 D
Gastos Bingo	3.071,42 D
Camisetas Acampamentos	12.698,00 D
Total:	872.317,88 D
(-) Despesas Tributárias	
PIS-PASEP	1.686,41 D
IPTU	1.272,69 D
IPVA	684,62 D
Taxas diversas	1.208,00 D
Total:	4.851,72 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros de aplicacoes financeiras	5.395,06 C
Descontos financeiros obtidos	621,97 C
Total:	6.017,03 C
= Superávit Operacional	134.614,98 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	134.614,98 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	134.614,98 C
= Superávit	134.614,98 C
= Superávit Líquido do Período	134.614,98 C

Assis, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO DONA
CPF: 068.115.938-30



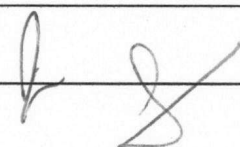
FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 26949303

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	630.656,03D	3.634.913,81	3.434.709,04	830.860,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	77.644,67D	3.399.141,03	3.392.501,50	84.284,20 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.645,78D	3.289.926,95	3.270.811,84	25.760,89 D
1.1.1.01	Numerários	2.810,28D	126.040,57	126.249,32	2.601,53 D
1.1.1.01.001	CAIXA	2.810,28D	126.040,57	126.249,32	2.601,53 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	2.810,28D	126.040,57	126.249,32	2.601,53 D
1.1.1.02	BANCOS	3.835,50D	3.163.886,38	3.144.562,52	23.159,36 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.877,17D	2.454.779,60	2.452.098,99	4.557,78 D
1.1.1.02.002.00002	Bradesco	290,00D	1.070.579,33	1.070.869,33	0,00 D
1.1.1.02.002.00003	Caixa Economica Federal	0,00D	2.356,82	0,00	2.356,82 D
1.1.1.02.002.00004	Sicoob c/c 15.477-6	37,74D	74.272,00	74.300,00	9,74 D
1.1.1.02.002.00005	Sicoob c/c 20.433-1	220,13D	12.960,77	12.820,00	360,90 D
1.1.1.02.002.00006	Banco do Brasil c/c 57637-9 Fomento 21	0,00D	384.031,40	384.031,40	0,00 D
1.1.1.02.002.00007	Banco de Brasil c/c 19066-7 CANDIDO MOTA	0,00D	102.627,32	102.464,28	163,04 D
1.1.1.02.002.00008	Banco Cooper. Sicredi S.A c/c 66631-5	1.329,30D	364.412,34	364.104,55	1.637,09 D
1.1.1.02.002.00009	Banco do Brasil c/c 20185-5 Fomento 22	0,00D	16.535,32	16.535,32	0,00 D
1.1.1.02.002.00010	Banco do Brasil c/c 20186-3 Fomento 23	0,00D	20.181,50	20.171,25	10,25 D
1.1.1.02.002.00011	Banco do Brasil c/c 20187-1 Fomento 24	0,00D	20.063,05	20.063,05	0,00 D
1.1.1.02.002.00012	Banco do Brasil c/c 20188-X Fomento 25	0,00D	19.315,98	19.315,98	0,00 D
1.1.1.02.002.00013	Banco do Brasil c/c 20189-8 Fomento 26	0,00D	17.958,51	17.958,51	0,00 D
1.1.1.02.002.00014	Banco do Brasil c/c 20190-1 Fomento 27	0,00D	11.759,57	11.743,70	15,87 D
1.1.1.02.002.00015	Banco do Brasil c/c 20191-X Fomento 28	0,00D	5.000,00	5.000,00	0,00 D
1.1.1.02.002.00016	Banco do Brasil c/c 20192-8 Fomento 29	0,00D	25.042,67	25.038,60	4,07 D
1.1.1.02.002.00017	Banco do Brasil c/c 20193-6 Fomento 30	0,00D	6.764,57	6.764,57	0,00 D
1.1.1.02.002.00018	Banco do Brasil c/c 64411-0	0,00D	269.097,89	269.097,89	0,00 D
1.1.1.02.002.00019	Banco do Brasil c/c 64721-7 Echaporã	0,00D	31.820,56	31.820,56	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	1.958,33D	709.106,78	692.463,53	18.601,58 D
1.1.1.02.003.00002	Bradesco Aplic Invest Facil	1.958,33D	292.837,32	294.795,65	0,00 D
1.1.1.02.003.00005	Aplicação BB RF CP 20185-5 Fom.22	0,00D	6.535,32	6.535,32	0,00 D
1.1.1.02.003.00006	Aplicação BB CDB DI 20186-3 Fom.23	0,00D	10.181,50	10.181,50	0,00 D
1.1.1.02.003.00007	Aplicação BB RF CP 20187-1 Fom.24	0,00D	10.063,05	10.063,05	0,00 D
1.1.1.02.003.00008	Aplicação BB RF CP 20188-X Fom.25	0,00D	9.315,98	9.315,98	0,00 D
1.1.1.02.003.00009	Aplicação BB RF CP 20189-8 Fom.26	0,00D	7.960,07	7.960,07	0,00 D
1.1.1.02.003.00010	Aplicação BB CDB DI 20190-1 Fom.27	0,00D	4.074,40	4.074,40	0,00 D
1.1.1.02.003.00011	Aplicação BB CDB DI 20192-8 Fom.29	0,00D	10.042,67	10.042,67	0,00 D
1.1.1.02.003.00012	Aplicação BB CDB DI 20193-6 Fom.30	0,00D	2.033,60	2.033,60	0,00 D
1.1.1.02.003.00013	Aplicação BB c/c 19066-7	0,00D	50.253,42	50.253,42	0,00 D
1.1.1.02.003.00014	Aplicação BB RF Simples Solid c/c 644110	0,00D	103.176,47	103.176,47	0,00 D
1.1.1.02.003.00015	Aplicação BB RF SP c/c 57637-9	0,00D	202.632,98	184.031,40	18.601,58 D
1.1.2	CLIENTES	0,00D	14.125,00	14.125,00	0,00 D
1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	14.125,00	14.125,00	0,00 D
1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	14.125,00	14.125,00	0,00 D
1.1.2.01.001.00004	PREFEITURA DE OSCAR BRESSANE	0,00D	14.125,00	14.125,00	0,00 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	70.998,89D	95.089,08	107.564,66	58.523,31 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	70.998,89D	95.089,08	107.564,66	58.523,31 D
1.1.3.01.002	TITULOS A RECEBER	48.820,64D	0,00	4.294,10	44.526,54 D

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040



Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.01.002.00004	Juros a apropriar	9.159,04D	0,00	0,00	9.159,04 D
1.1.3.01.002.00005	Juros a Apropriar - Divida Ativa INSS	10.197,28D	0,00	1.699,54	8.497,74 D
1.1.3.01.002.00006	Juros a Apropriar Parcel. INSS 637661931	2.890,31D	0,00	346,80	2.543,51 D
1.1.3.01.002.00007	Juros a apropriar Parcel. INSS 634358065	2.539,25D	0,00	222,34	2.316,91 D
1.1.3.01.002.00008	Juros a apropriar Parcel. INSS 642346593	1.649,88D	0,00	291,18	1.358,70 D
1.1.3.01.002.00009	Juros a apropriar Parcel. INSS 938591622	6.780,74D	0,00	366,52	6.414,22 D
1.1.3.01.002.00010	Juros a Apropriar INSS Divida Ativa-5957	8.081,56D	0,00	436,84	7.644,72 D
1.1.3.01.002.00011	Juros a apropriar Parcel. INSS 958784231	6.680,63D	0,00	556,72	6.123,91 D
1.1.3.01.002.00012	Juros a Apropriar Parcel. INSS 845994323	841,95D	0,00	374,16	467,79 D
1.1.3.01.006	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.976,33D	10.762,18	21.635,08	11.103,43 D
1.1.3.01.006.00001	Adiantamentos a fornecedores	21.976,33D	10.762,18	21.635,08	11.103,43 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	127,51D	84.281,04	81.635,48	2.773,07 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de Salarios	0,00D	70.291,20	70.291,20	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	Adiantamento de 13º salario	0,00D	7.982,49	7.982,49	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Adiantamento de Ferias	127,51D	5.155,87	3.361,79	1.921,59 D
1.1.3.01.007.00004	Emprestimo a Funcionario	0,00D	851,48	0,00	851,48 D
1.1.3.01.009	TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	74,41D	45,86	0,00	120,27 D
1.1.3.01.009.00003	IR Retido na fonte	7,74D	45,86	0,00	53,60 D
1.1.3.01.009.00016	ISS Retido na fonte a compensar	66,67D	0,00	0,00	66,67 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	553.011,36D	235.772,78	42.207,54	746.576,60 D
1.2.3	IMOBILIZADO	552.251,36D	235.772,78	42.207,54	745.816,60 D
1.2.3.01	BENS IMOVEIS	433.529,29D	0,00	25.135,92	408.393,37 D
1.2.3.01.001	BENS IMOVEIS	659.757,61D	0,00	0,00	659.757,61 D
1.2.3.01.001.00001	Terrenos	31.296,00D	0,00	0,00	31.296,00 D
1.2.3.01.001.00002	Edificios	628.461,61D	0,00	0,00	628.461,61 D
1.2.3.01.002	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS BENS	226.228,32C	0,00	25.135,92	251.364,24 C
1.2.3.01.002.00002	(-) Depreciacao de edificios	226.228,32C	0,00	25.135,92	251.364,24 C
1.2.3.02	BENS MÓVEIS	118.527,76D	235.772,78	17.071,62	337.228,92 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS	294.842,03D	235.772,78	0,00	530.614,81 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensilios	84.409,02D	2.849,00	0,00	87.258,02 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	0,00D	10.759,25	0,00	10.759,25 D
1.2.3.02.001.00003	Veiculos	51.350,00D	184.031,40	0,00	235.381,40 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	15.314,36D	38.133,13	0,00	53.447,49 D
1.2.3.02.001.00006	Ferramentas	426,00D	0,00	0,00	426,00 D
1.2.3.02.001.00007	Estufa	143.342,65D	0,00	0,00	143.342,65 D
1.2.3.02.002	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST.	176.314,27C	0,00	17.071,62	193.385,89 C
1.2.3.02.002.00001	(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios	75.965,76C	0,00	8.443,26	84.409,02 C
1.2.3.02.002.00003	(-) Depr. Acumuladas de veiculos	51.350,00C	0,00	0,00	51.350,00 C
1.2.3.02.002.00004	(-) Depr. Acumuladas Maq e Equiptos	3.010,73C	0,00	939,00	3.949,73 C
1.2.3.02.002.00006	(-) Depr. Acumuladas de Ferramentas	426,00C	0,00	0,00	426,00 C
1.2.3.02.002.00007	(-) Depr. Acumuladas Estufa	45.561,78C	0,00	7.689,36	53.251,14 C

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	194,31D	0,00	0,00	194,31 D
1.2.3.03.002	BENS ADQUIRIDOS EM LEASING	194,31D	0,00	0,00	194,31 D
1.2.3.03.002.00001	Terrenos	194,31D	0,00	0,00	194,31 D
1.2.4	INTANGIVEL	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
1.2.4.01	BENS INTANGIVEIS	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
1.2.4.01.001	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
1.2.4.01.001.00001	Marcas, direitos e Patentes	760,00D	0,00	0,00	760,00 D
2	PASSIVO	630.656,03C	1.104.495,08	1.170.084,87	696.245,82 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	104.715,41C	1.014.614,64	1.156.410,65	246.511,42 C
2.1.1	Exigível a Curto prazo	0,00C	0,00	7.226,15	7.226,15 C
2.1.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00C	0,00	7.226,15	7.226,15 C
2.1.1.01.001	EMPRESTIMOS NACIONAIS	0,00C	0,00	7.226,15	7.226,15 C
2.1.1.01.001.00003	TRANSFERENCIA DE SALDO DEVEDOR	0,00C	0,00	7.226,15	7.226,15 C
2.1.2	FORNECEDORES	61.254,85C	719.494,29	791.462,15	133.222,71 C
2.1.2.01	FORNECEDORES	61.254,85C	719.494,29	791.462,15	133.222,71 C
2.1.2.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	61.254,85C	719.494,29	791.462,15	133.222,71 C
2.1.2.01.001.00002	CASA AVENIDA COM IMPORT LTDA LJ 20	7.678,82C	89.242,75	101.561,17	19.997,24 C
2.1.2.01.001.00004	COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS EIRELI	778,81C	13.782,97	14.403,07	1.398,91 C
2.1.2.01.001.00005	PAPELARIA PAPELAO ASSIS ME	985,73C	8.396,47	8.068,05	657,31 C
2.1.2.01.001.00006	JULINHOS CAR PECAS E SERV AUTO LTDA	1.561,00C	8.458,00	6.944,00	47,00 C
2.1.2.01.001.00007	JOSE ROBERTO DA COSTA GAS ME	3.857,00C	11.833,53	9.847,00	1.870,47 C
2.1.2.01.001.00008	BEATRIZ FULANETO SERODIO ME	439,38C	1.767,82	2.179,52	851,08 C
2.1.2.01.001.00009	HIDROCERES IND E COMERCIO LTDA	4.371,42C	5.350,83	6.436,28	5.456,87 C
2.1.2.01.001.00010	COPY CENTER GRAFICA RAPIDA LTDA	0,00C	369,60	369,60	0,00 C
2.1.2.01.001.00011	COVALE ASSIS RACOES LTDA ME	98,20C	1.687,60	2.132,20	542,80 C
2.1.2.01.001.00012	IZAURA RIBEIRO XAVIER	380,00C	1.178,00	798,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00013	COOPERMOTA COOPERATIVA	1.255,16C	4.562,56	5.043,28	1.735,88 C
2.1.2.01.001.00014	JOSE ROBERTO FAZZIO	417,00C	1.393,40	1.592,30	615,90 C
2.1.2.01.001.00016	CARDOSO E ARANTES LTDA ME	0,00C	285,00	570,00	285,00 C
2.1.2.01.001.00018	AUTO ELETRICA GUADANHIM LTDA	637,00C	0,00	1.168,00	1.805,00 C
2.1.2.01.001.00019	ELETRICA FORTE MATERIAL ELETRICO	0,00C	2.110,58	2.451,58	341,00 C
2.1.2.01.001.00021	TREVO AZUL COMERCIAL LTDA	0,00C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00022	ERMELINDO DA SILVA FULANETO - ME	555,02C	6.336,97	7.754,35	1.972,40 C
2.1.2.01.001.00024	XAVIER COMERCIO DE SOLDAS LTDA	1.802,00C	3.025,32	1.223,32	0,00 C
2.1.2.01.001.00025	CASSIO COM DE MADEIRAS LTDA EPP	2.298,60C	2.298,60	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00027	VANESSA ANDREIA PAITL AIZZO - ME	0,00C	0,00	893,00	893,00 C
2.1.2.01.001.00028	STUDIO CONFECCOES	483,00C	483,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00033	TRAY TECNOLOGIA EM ECOMMERCE LTDA	190,54C	190,54	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00034	T L BASSETTO COMERCIAL E INDUSTRIA	4.588,30C	778,00	1.308,00	5.118,30 C
2.1.2.01.001.00035	CASA DOS PARAFUSOS DE ASSIS LTDA	150,60C	225,99	150,39	75,00 C
2.1.2.01.001.00036	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00C	3.168,90	3.168,90	0,00 C
2.1.2.01.001.00037	CARLOS ANTONIO ELIAS EIRELI	80,00C	83.288,85	83.208,85	0,00 C
2.1.2.01.001.00040	JD PORTE & PORTE GRAFICA LTDA	0,00C	162,00	162,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00041	TIRENTULHO DE ASSIS LTDA	194,31C	2.917,06	3.600,00	877,25 C
2.1.2.01.001.00043	REVENDA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00C	1.481,00	1.481,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00044	L.M ATACADO EIRELI - ME	336,10C	100,83	986,00	1.221,27 C
2.1.2.01.001.00047	GIRABEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	476,00C	476,00	0,00	0,00 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

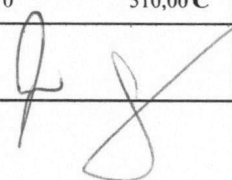
Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00048	L H V NEVES - MATERIAIS ELETRICOS - ME	0,00C	94,80	628,60	533,80 C
2.1.2.01.001.00049	E.H. CONSTANTINO & CONSTANTINO	0,00C	4.784,72	4.784,72	0,00 C
2.1.2.01.001.00055	FERNANDO HENRIQUE PORTE 41616503882	800,00C	720,00	900,00	980,00 C
2.1.2.01.001.00056	MARCOPLAST COMERCIO DE	0,00C	5.843,32	6.574,25	730,93 C
2.1.2.01.001.00057	SIMIAO SIMIAO LTDA	908,45C	9.028,91	8.120,46	0,00 C
2.1.2.01.001.00058	CASA DI CONTI LTDA	0,00C	12.178,90	14.103,74	1.924,84 C
2.1.2.01.001.00059	HIDROTEC SANEAMENTO AMBIENTAL	0,00C	2.550,00	2.550,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00062	PAMASA ASSIS COMERCIO DE FERRAGENS	0,00C	0,00	313,15	313,15 C
2.1.2.01.001.00065	FERNANDO MAGNE	0,00C	0,00	834,72	834,72 C
2.1.2.01.001.00066	TRANCOLIN & BENELI MASSAS PARA	640,00C	1.232,50	1.232,50	640,00 C
2.1.2.01.001.00067	BIO AGROPECUARIA LTDA	335,00C	760,00	1.622,00	1.197,00 C
2.1.2.01.001.00068	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	0,00C	546,54	4.861,80	4.315,26 C
2.1.2.01.001.00070	LAURIANO SILVA MAGAZINE ME	0,00C	0,00	350,00	350,00 C
2.1.2.01.001.00071	GCMFIX TRADING E INTERMEDIACAO DE	0,00C	86,77	86,77	0,00 C
2.1.2.01.001.00072	J.P. ESTEVES ME	121,29C	121,29	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00073	OXIMASTER GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00C	0,00	650,00	650,00 C
2.1.2.01.001.00075	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA	196,00C	0,00	284,00	480,00 C
2.1.2.01.001.00080	RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA	0,00C	35,87	35,87	0,00 C
2.1.2.01.001.00081	ADRIANA RODRIGUES PENA	473,30C	0,00	0,00	473,30 C
2.1.2.01.001.00082	PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	1.734,00C	493,68	2.829,80	4.070,12 C
2.1.2.01.001.00087	RAFAEL DE OLIVEIRA 35746347817	0,00C	66,00	90,00	24,00 C
2.1.2.01.001.00092	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE	0,00C	3.680,00	3.680,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00093	T A PORTE GRAFICA LTDA	162,00C	0,00	150,00	312,00 C
2.1.2.01.001.00094	COYOTE SPORTS COMERCIO DE CACA E	7.490,00C	0,00	0,00	7.490,00 C
2.1.2.01.001.00095	B-Max Comercio de Produtos e Acessorios	581,10C	581,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00096	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E	2.307,18C	2.307,18	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00097	NUNES SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00098	MARCONIS ARTIGOS RELIGIOOSOS LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00099	LUIS TIAGO ALBIERO PADOVANI	172,24C	0,00	248,88	421,12 C
2.1.2.01.001.00100	WELITON FERNANDO FRANCO 45599049876	234,88C	234,88	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00101	JOSIANE AP GARDIM DE MELO ME	0,00C	51,80	51,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00102	ELETRONAM DE ASSIS	0,00C	143,40	202,40	59,00 C
2.1.2.01.001.00105	TALITA GREGORIO CAVASSANA	0,00C	13.500,00	13.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00108	FERREIRA LEITE E CIA LTDA	0,00C	319,80	319,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00109	BIOANATOME MAGAZINE COM DE PROD	0,00C	203,00	203,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00111	COELHO PARTS REFRIGERACAO COMERCIO	105,90C	105,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00112	FORTALEZA PAPEIS E ARTEFATOS LTDA-	931,00C	938,34	1.576,40	1.569,06 C
2.1.2.01.001.00113	FRICARNE FRIGORIFICO LTDA	280,00C	27.920,31	28.883,19	1.242,88 C
2.1.2.01.001.00114	REGIS ORBOLATO TAMANINI 34329487861	109,00C	109,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00115	TECH SHOP.COM.BR COMERCIO E SERVICOS	499,89C	0,00	0,00	499,89 C
2.1.2.01.001.00116	DAVANCO & CAMPOS COMERCIO DE	0,00C	569,50	569,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00118	ANTONIA JOSE MOREIRA ABADE	579,99C	579,99	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00119	PALIMERCIO M COSTA MOURA LTDA	197,82C	197,82	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00121	FABIANA DE LIMA	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00123	SUPERMERCADO SUPERBOM DE ASSIS LTDA	0,00C	2.204,40	10.087,58	7.883,18 C
2.1.2.01.001.00124	LUIS CARLOS MAGRO ASSIS ME	190,00C	2.400,00	10.203,00	7.993,00 C
2.1.2.01.001.00125	GLADYS COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	5.881,08	5.881,08	0,00 C
2.1.2.01.001.00126	ANGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	4.264,45	4.569,90	305,45 C
2.1.2.01.001.00127	STELA DALWA FLORICULTURA LTDA - ME	145,90C	643,40	743,40	245,90 C
2.1.2.01.001.00128	ANA PAULA NOGUEIRA ALVES DE	520,00C	1.584,00	1.584,00	520,00 C
2.1.2.01.001.00130	KALUNGA SA	32,90C	0,00	477,10	510,00 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040



CNPJ: 03.508.198/0001-07

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00131	LUNI FESTA LTDA ME	100,78C	339,61	238,83	0,00 C
2.1.2.01.001.00132	ELVIS DA SILVA ASSIS	0,00C	150,00	150,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00134	ODIPA COMERCIO DE RES.TEXTEIS LTDA	233,85C	233,85	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00135	PLAYTUR VIAGENS E TURISMO EIRELI	0,00C	2.752,50	3.300,00	547,50 C
2.1.2.01.001.00136	DENISIO ALTINO DE ANDRADE ME	230,10C	230,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00137	MINAS DE PRESENTES LTDA	0,00C	257,50	257,50	0,00 C
2.1.2.01.001.00138	WANDER PRATA 27618895848	600,00C	2.934,00	2.334,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00139	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELI	503,20C	503,20	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00140	TCI IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS	126,99C	126,99	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00141	VANESSA DE LIMA CUNHA	120,00C	120,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00144	CAMPOPAR FERRAGENS LTDA	277,90C	277,90	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00145	AKIRA IMPORTACAO E COM. DE FERRAM.	64,10C	64,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00146	PROSPERITY COM.DE EQUIP.ELETRONICOS	395,10C	395,10	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00147	LEAL E LEAL TECNOLOGIA LTDA	285,00C	285,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00148	SCORPION CONTR. DE PRAGAS URB E IND	3.100,00C	3.450,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00149	CASA DAS BOMBAS DE ASSIS LTDA	0,00C	682,55	875,43	192,88 C
2.1.2.01.001.00151	RICHARD CIVITELLA 26917364827	126,00C	126,00	0,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00156	P.R. NUNES SEGURANÇA DO TRABALHO	350,00C	1.050,00	700,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00157	FABIO GONCALVES DA MOTA LONGHINI	0,00C	0,00	232,60	232,60 C
2.1.2.01.001.00158	LEANDRO CORDEIRO DE OLIVEIRA	0,00C	350,00	350,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00159	RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	196,90	196,90 C
2.1.2.01.001.00160	P B ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	0,00C	0,00	395,90	395,90 C
2.1.2.01.001.00161	ODORIZZI COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00C	240,00	240,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00162	MAX IRMAOS MUFFATO S.A- MAX ASSIS	0,00C	1.349,32	5.020,05	3.670,73 C
2.1.2.01.001.00163	FOCUS ESCRITORIO CONTABIL LTDA	0,00C	6.380,00	6.380,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00164	FINOTTI E FINOTTI ARTIGOS DE PESCA	0,00C	50,00	50,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00165	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO	0,00C	0,00	826,11	826,11 C
2.1.2.01.001.00166	MARIA AUGUSTA VIEIRA COM.PROD.ALIM.	0,00C	884,00	1.088,00	204,00 C
2.1.2.01.001.00167	MB SHOPP COM.DE MAQ.E	0,00C	0,00	569,00	569,00 C
2.1.2.01.001.00168	AKPHA VILLE HOTEL ASSIS LTDA ME	0,00C	0,00	1.128,00	1.128,00 C
2.1.2.01.001.00169	SILVA & BARROS COMERCIO DE ARTIGOS	0,00C	176,00	176,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00170	CASA DAS MIUDEZAS DE ASSIS LTDA	0,00C	2.931,10	4.402,56	1.471,46 C
2.1.2.01.001.00171	PAULO SERGIO DE OLIVEIRA	0,00C	0,00	420,00	420,00 C
2.1.2.01.001.00172	CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	0,00C	0,00	699,00	699,00 C
2.1.2.01.001.00173	PELEONEROS LTDA	0,00C	0,00	569,64	569,64 C
2.1.2.01.001.00174	SILVIO MITSUYUKI WATABANE	0,00C	0,00	236,97	236,97 C
2.1.2.01.001.00175	ANA MARIA ANDRADE DA SILVA	0,00C	0,00	349,90	349,90 C
2.1.2.01.001.00176	MICHEL FERNANDES DIGITAL KSM COM	0,00C	0,00	268,00	268,00 C
2.1.2.01.001.00177	QEM COMERCIAL LTDA	0,00C	0,00	275,99	275,99 C
2.1.2.01.001.00178	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00C	0,00	181,15	181,15 C
2.1.2.01.001.00180	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00C	0,00	618,00	618,00 C
2.1.2.01.001.00181	PAULO CEZAR CHAGAS	0,00C	0,00	300,00	300,00 C
2.1.2.01.001.00182	OAI LTDA	0,00C	0,00	499,50	499,50 C
2.1.2.01.001.00183	ELISANGELA DO VALE MARCOLA NEGRAO	0,00C	640,00	640,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00184	LIGIANE APARECIDA PONTES CARDOSO	0,00C	22.556,00	22.556,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00185	OSVALDO ESPERANCA ROCHA	0,00C	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.2.01.001.00186	ALEXANDRO JOSE PAVARIN	0,00C	301,66	985,02	683,36 C
2.1.2.01.001.00187	GISELE DE ASSIS PSICOLOGIA E DES. LTDA	0,00C	23.650,00	23.650,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00188	ELTON DE OLIVEIRA MARTINS	0,00C	80,00	80,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00189	GERALDO JOSE DE ALMEIDA 05842527812	0,00C	130,00	130,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00190	JOAO PEDRO PENGÁ	0,00C	200,00	200,00	0,00 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00191	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	0,00C	3.063,23	3.063,23	0,00 C
2.1.2.01.001.00192	KABUM	0,00C	649,00	649,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00193	J R CIONI TINTAS	0,00C	1.386,91	1.386,91	0,00 C
2.1.2.01.001.00194	LEONARDO SANTANA DE SA AGUIAR	0,00C	716,00	716,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00195	MICHELE F. DA SILVA	0,00C	1.158,05	1.158,05	0,00 C
2.1.2.01.001.00196	EKENOX DISTRIBUIDORA COZINHA	0,00C	963,25	1.637,53	674,28 C
2.1.2.01.001.00197	PRIMEX DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA	0,00C	599,28	599,28	0,00 C
2.1.2.01.001.00198	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	0,00C	2.335,27	2.595,07	259,80 C
2.1.2.01.001.00199	SEVEN GLASS STORE LTDA	0,00C	1.220,75	1.220,75	0,00 C
2.1.2.01.001.00200	CIRURGICA E DENTAL DE ASSIS LTDA	0,00C	1.385,30	1.385,30	0,00 C
2.1.2.01.001.00201	FANTOZZI COM DE TINTAS DE CM LTDA	0,00C	10.000,00	12.500,00	2.500,00 C
2.1.2.01.001.00203	IRMAO FURLAN LTDA	0,00C	486,81	486,81	0,00 C
2.1.2.01.001.00204	COMERCIAL ELETRO ASSIS LTDA	0,00C	87,00	87,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00205	JOSE ROBERTO DOS SANTOS MEI	0,00C	300,00	300,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00206	CASA DE CARNES BRASIL DE OURINHOS	0,00C	14.731,33	14.731,33	0,00 C
2.1.2.01.001.00208	STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	0,00C	184.031,40	184.031,40	0,00 C
2.1.2.01.001.00302	AUTO POSTO SAO JOAO DE ASSIS LTDA	0,00C	8.345,23	13.047,22	4.701,99 C
2.1.2.01.001.00304	GAZIN ATACADO CENTRO OESTE LTDA	0,00C	9.958,00	9.958,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00305	AROLD JOSE DE SOUZA	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00306	VALMIR ALMEIDA	0,00C	2.200,00	2.200,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00307	MICHELE HONORIO TREVESE	0,00C	1.500,00	1.500,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00308	SHIRAKAWA VITORETE LTDA	0,00C	0,00	50,20	50,20 C
2.1.2.01.001.00309	CABOS E PLUGS COMERCIO ELETRONICO	0,00C	0,00	514,00	514,00 C
2.1.2.01.001.00310	RODOLFO BIANCO LONGHIN	0,00C	0,00	524,88	524,88 C
2.1.2.01.001.00311	MDF RADICAIS LTDA	0,00C	0,00	185,00	185,00 C
2.1.2.01.001.00312	SUELEN DE SOUZA MODESTO 01274957621	0,00C	0,00	654,00	654,00 C
2.1.2.01.001.00313	ASSISPISO MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00C	0,00	416,86	416,86 C
2.1.2.01.001.00314	ALUMIFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00C	0,00	1.286,46	1.286,46 C
2.1.2.01.001.00315	ELETROTEL COMPONENTES	0,00C	0,00	208,95	208,95 C
2.1.2.01.001.00316	VANILDE PERMAGNANI AFONCO	0,00C	0,00	1.880,00	1.880,00 C
2.1.2.01.001.00317	FELIPE LEITE CARLOS	0,00C	0,00	210,00	210,00 C
2.1.2.01.001.00318	C A DE LIMA LOCACAO DE TENDAS	0,00C	0,00	550,00	550,00 C
2.1.2.01.001.00319	C T S COMERCIO DE CARNES LTDA	0,00C	0,00	862,92	862,92 C
2.1.2.01.001.00320	ATACADAO S.A.	0,00C	0,00	1.039,85	1.039,85 C
2.1.2.01.001.00321	MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00C	0,00	67,50	67,50 C
2.1.2.01.001.00322	Nova Visao Editora - IBBN	0,00C	0,00	186,80	186,80 C
2.1.2.01.001.00323	CONSTRUCASA SOLUCAO EM	0,00C	0,00	106,29	106,29 C
2.1.2.01.001.00324	LUFIARA ECOM LTDA	0,00C	996,80	996,80	0,00 C
2.1.2.01.001.00325	CHEFSTOCK COMERCIO DE	0,00C	12.530,00	12.530,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00326	WRISTBAND BRAZIL LTDA	0,00C	0,00	129,90	129,90 C
2.1.2.01.001.00327	FERREIRA E TANGANELI LTDA ME	0,00C	5.470,00	5.470,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00328	DISTRINOX DISTRIBUIDORA DE	0,00C	0,00	366,40	366,40 C
2.1.2.01.001.00329	DEMADEIRA E ACO DECORACOES LTDA	0,00C	0,00	1.748,49	1.748,49 C
2.1.2.01.001.00330	IRACEMA DA SILVA ALVES ME	0,00C	0,00	230,00	230,00 C
2.1.2.01.001.00331	NEW EXPRESS DISTRIBUIDORA	0,00C	0,00	879,60	879,60 C
2.1.2.01.001.00332	HB HOME BLESSED LTDA	0,00C	0,00	128,90	128,90 C
2.1.2.01.001.00333	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00C	0,00	638,34	638,34 C
2.1.2.01.001.00334	SOUZA COMERCIO E DISTRIBUIDOR DE	0,00C	0,00	208,99	208,99 C
2.1.2.01.001.00335	JOTA TECSTORE LTDA	0,00C	0,00	125,38	125,38 C
2.1.2.01.001.00336	JUAREZ DA SILVA ASSIS ME	0,00C	0,00	710,00	710,00 C
2.1.2.01.001.00337	AMERICANAS S.A.	0,00C	0,00	239,99	239,99 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.001.00338	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00C	4.994,38	4.994,38	0,00 C
2.1.2.01.001.00339	CRISTIANE PEREIRA EVANGELISTA D	0,00C	0,00	400,00	400,00 C
2.1.2.01.001.00340	JS DE OLIVEIRA INDUSTRIA E COMERCIO	0,00C	1.120,00	1.120,00	0,00 C
2.1.2.01.001.00341	TALITA DE SOUZA BRASIL 10144348667	0,00C	0,00	132,05	132,05 C
2.1.2.01.001.00342	Artiseg Comercio de Artigos de Seguranca	0,00C	0,00	464,00	464,00 C
2.1.2.01.001.00344	EDIGELO REFRIGERACAO ELETRONICA	0,00C	0,00	495,00	495,00 C
2.1.2.01.001.00345	LEONARDO GALVAO PEREIRA - ME	0,00C	0,00	151,22	151,22 C
2.1.2.01.001.00346	J F BONIN DE ALMEIDA MERCADINHO	0,00C	0,00	630,00	630,00 C
2.1.2.01.001.00347	LMR CONFECCAO E COMERCIO DE	0,00C	0,00	297,80	297,80 C
2.1.2.01.001.00348	COMERCIAL AMERICA LTDA	0,00C	2.775,00	2.775,00	0,00 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.256,02C	539,73	1.238,00	1.954,29 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.256,02C	539,73	1.238,00	1.954,29 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	1.256,02C	539,73	1.238,00	1.954,29 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	1.248,39C	239,48	737,17	1.746,08 C
2.1.3.01.001.00013	ISS retido na fonte a recolher	7,63C	300,25	500,83	208,21 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.204,54C	294.580,62	356.484,35	104.108,27 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	42.204,54C	294.580,62	356.484,35	104.108,27 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.485,74C	243.587,13	251.894,72	13.793,33 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	5.485,74C	211.683,52	219.991,11	13.793,33 C
2.1.4.01.001.00004	Ferias a pagar	0,00C	3.792,00	3.792,00	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Rescisoes a pagar	0,00C	12.055,42	12.055,42	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	13º Salario a Pagar	0,00C	16.056,19	16.056,19	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	36.718,80C	50.993,49	104.589,63	90.314,94 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	13.325,03C	39.720,99	83.044,50	56.648,54 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	20.507,03C	11.272,50	19.858,72	29.093,25 C
2.1.4.01.002.00003	Contribuicao Confederativa	837,30C	0,00	0,00	837,30 C
2.1.4.01.002.00004	Pis s/ Folha de Pagamento a Recolher	1.553,41C	0,00	1.686,41	3.239,82 C
2.1.4.01.002.00005	Contribuicao Sindical	401,42C	0,00	0,00	401,42 C
2.1.4.01.002.00006	Contribuicao Assistencial	94,61C	0,00	0,00	94,61 C
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	128.917,67C	89.880,44	13.674,22	52.711,45 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	128.917,67C	89.880,44	13.674,22	52.711,45 C
2.2.1.01	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	128.917,67C	89.880,44	13.674,22	52.711,45 C
2.2.1.01.001	PARCELAMENTOS	128.917,67C	89.880,44	13.674,22	52.711,45 C
2.2.1.01.001.00001	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS	17.813,01C	27.953,47	10.200,56	60,10 C
2.2.1.01.001.00002	PARCELAMENTO INSS 637661931	23.862,85C	9.416,92	0,00	14.445,93 C
2.2.1.01.001.00003	PARCELAMENTO INSS 634358065	6.178,32C	9.110,39	2.932,07	0,00 C
2.2.1.01.001.00004	PARCELAMENTO INSS 642346593	7.423,81C	7.257,71	0,00	166,10 C
2.2.1.01.001.00005	PARCELAMENTO INSS 938591622	15.818,59C	2.480,52	0,00	13.338,07 C
2.2.1.01.001.00006	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA INSS -	26.704,75C	24.097,37	0,00	2.607,38 C
2.2.1.01.001.00007	PARCELAMENTO INSS 958784231	29.457,35C	7.363,48	0,00	22.093,87 C
2.2.1.01.001.00008	PARCELAMENTO INSS 845994323	1.658,99C	2.200,58	541,59	0,00 C
2.3	PATRIMONIO SOCIAL	397.022,95C	0,00	0,00	397.022,95 C
2.3.4	SUPERAVIT	416.667,25C	0,00	0,00	416.667,25 C
2.3.4.01	SUPERAVIT	416.667,25C	0,00	0,00	416.667,25 C
2.3.4.01.001	SUPERAVIT	416.667,25C	0,00	0,00	416.667,25 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01.001.00004	Superavit	407.853,88C	0,00	0,00	407.853,88 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros Acumulados	8.813,37C	0,00	0,00	8.813,37 C
2.3.6	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.644,30D	0,00	0,00	19.644,30 D
2.3.6.01	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.644,30D	0,00	0,00	19.644,30 D
2.3.6.01.001	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.644,30D	0,00	0,00	19.644,30 D
2.3.6.01.001.00001	(-) Prejuizos acumulados	19.644,30D	0,00	0,00	19.644,30 D
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	1.263.217,98	2.196,00	1.261.021,98 D
3.1	CUSTOS DA PRODUÇÃO	0,00D	438.873,99	0,00	438.873,99 D
3.1.1	CUSTOS DA PRODUÇÃO	0,00D	438.873,99	0,00	438.873,99 D
3.1.1.01	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO	0,00D	40.157,60	0,00	40.157,60 D
3.1.1.01.002	MAO-DE-OBRA PRODUÇÃO	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.1.1.01.002.00011	Ajuda de Custo Produção	0,00D	100,00	0,00	100,00 D
3.1.1.01.003	GASTOS GERAIS PRODUÇÃO	0,00D	40.057,60	0,00	40.057,60 D
3.1.1.01.003.00001	Combustiveis e lubrificantes produção	0,00D	7.392,90	0,00	7.392,90 D
3.1.1.01.003.00003	Servicos de terceiros produção	0,00D	240,00	0,00	240,00 D
3.1.1.01.003.00004	Material uso e consumo produção	0,00D	12.947,90	0,00	12.947,90 D
3.1.1.01.003.00007	Insumos produção	0,00D	1.942,37	0,00	1.942,37 D
3.1.1.01.003.00008	Refeições e lanches produção	0,00D	15.062,00	0,00	15.062,00 D
3.1.1.01.003.00011	Manutenção e reparos veiculos produção	0,00D	2.436,56	0,00	2.436,56 D
3.1.1.01.003.00015	Despesas com Frete	0,00D	35,87	0,00	35,87 D
3.1.1.02	CENTRO DE FORMAÇÃO EVANGELIZAÇÃO	0,00D	138.611,03	0,00	138.611,03 D
3.1.1.02.003	GASTOS GERAIS EVANGELIZAÇÃO	0,00D	138.611,03	0,00	138.611,03 D
3.1.1.02.003.00004	Uso e Consumo Evangelização	0,00D	9.686,01	0,00	9.686,01 D
3.1.1.02.003.00005	Energia Eletrica Evangelização	0,00D	7.746,41	0,00	7.746,41 D
3.1.1.02.003.00006	Refeições e lanches Evangelização	0,00D	279,25	0,00	279,25 D
3.1.1.02.003.00007	Manutenção e reparos Evangelização	0,00D	2.639,30	0,00	2.639,30 D
3.1.1.02.003.00008	Serviços Prestados Terceiros Evangelizaç	0,00D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.02.003.00009	Combustiveis e lubrificantes Evangelizaç	0,00D	2.037,34	0,00	2.037,34 D
3.1.1.02.003.00012	Reembolso Eventos e outros	0,00D	2.984,92	0,00	2.984,92 D
3.1.1.02.003.00015	Artigos Religiosos	0,00D	3.428,72	0,00	3.428,72 D
3.1.1.02.003.00016	Gastos com Formação Evangelização/Aviv.	0,00D	14.688,96	0,00	14.688,96 D
3.1.1.02.003.00017	Gastos com Acampamento FAC	0,00D	412,68	0,00	412,68 D
3.1.1.02.003.00019	Gastos com Acampamento SENIOR	0,00D	2.045,99	0,00	2.045,99 D
3.1.1.02.003.00020	Gastos com Acampamento MIRIM	0,00D	34.922,40	0,00	34.922,40 D
3.1.1.02.003.00022	Locações Evangelização	0,00D	646,00	0,00	646,00 D
3.1.1.02.003.00023	Gastos Noite Festiva	0,00D	1.786,95	0,00	1.786,95 D
3.1.1.02.003.00024	Gastos Gerais Evangelização	0,00D	9.072,19	0,00	9.072,19 D
3.1.1.02.003.00025	Gastos Almoço Bem	0,00D	9.432,41	0,00	9.432,41 D
3.1.1.02.003.00026	Gastos Acampamento II	0,00D	34.801,50	0,00	34.801,50 D
3.1.1.03	CASA DE ACOLHIDA	0,00D	260.105,36	0,00	260.105,36 D
3.1.1.03.001	CASA DE ACOLHIDA	0,00D	243.462,08	0,00	243.462,08 D
3.1.1.03.001.00002	GASTOS GERAIS CASA DE ACOLHIDA	0,00D	39.055,83	0,00	39.055,83 D
3.1.1.03.001.00003	Uso e Consumo Casa de Acolhida	0,00D	11.326,39	0,00	11.326,39 D
3.1.1.03.001.00004	Ajuda de Custo Casa de Acolhida	0,00D	11.258,40	0,00	11.258,40 D
3.1.1.03.001.00005	Combustiveis e Lubrificantes Casa Acolhi	0,00D	7.326,58	0,00	7.326,58 D

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.001.00006	Energia Eletrica Casa de Acolhida	0,00D	16.956,95	0,00	16.956,95 D
3.1.1.03.001.00007	Servicos de Terceiros Casa de Acolhida	0,00D	103.434,90	0,00	103.434,90 D
3.1.1.03.001.00008	Telefone Casa de Acolhida	0,00D	2.558,59	0,00	2.558,59 D
3.1.1.03.001.00010	Lanches e Refeições Casa de Acolhida	0,00D	39.867,89	0,00	39.867,89 D
3.1.1.03.001.00011	Manutencao e Reparos Casa da Acolhida	0,00D	423,79	0,00	423,79 D
3.1.1.03.001.00012	Manutencao Rep Veiculos Casa da Acolhida	0,00D	2.220,80	0,00	2.220,80 D
3.1.1.03.001.00013	Correios e eTelegrafos Casa de Acolhida	0,00D	19,78	0,00	19,78 D
3.1.1.03.001.00014	Despesa c Medicamentos Casa de Acolhida	0,00D	723,03	0,00	723,03 D
3.1.1.03.001.00015	Reembolso ref.Interno	0,00D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
3.1.1.03.001.00016	Internet	0,00D	89,39	0,00	89,39 D
3.1.1.03.001.00019	Cesta Basica Casa de Acolhida	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
3.1.1.03.001.00020	Locacao de Equipamentos Casa Acolhida	0,00D	1.050,00	0,00	1.050,00 D
3.1.1.03.001.00021	Material de Higiene e Limpeza Casa de Ac	0,00D	884,57	0,00	884,57 D
3.1.1.03.001.00022	Estufa Casa Acolhida	0,00D	3.755,19	0,00	3.755,19 D
3.1.1.03.001.00023	Exames Médicas Casa Acolhida	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
3.1.1.03.001.00024	Hospedagem de Site Casa Acolhida	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
3.1.1.03.002	MÃO DE OBRA CASA DA ACOLHIDA	0,00D	16.643,28	0,00	16.643,28 D
3.1.1.03.002.00004	Ajuda de Custo Casa da Acolhida	0,00D	600,00	0,00	600,00 D
3.1.1.03.002.00008	Ferias Casa da Acolhida	0,00D	3.234,28	0,00	3.234,28 D
3.1.1.03.002.00009	Cesta Basica Casa Acolhida	0,00D	12.809,00	0,00	12.809,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	824.343,99	2.196,00	822.147,99 D
3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	42.207,54	0,00	42.207,54 D
3.2.1.02	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	42.207,54	0,00	42.207,54 D
3.2.1.02.006	DESPESAS GERAIS	0,00D	42.207,54	0,00	42.207,54 D
3.2.1.02.006.00005	Depreciacoes e amortizacoes	0,00D	42.207,54	0,00	42.207,54 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	754.753,07	1.996,00	752.757,07 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	754.753,07	1.996,00	752.757,07 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	327.244,10	1.876,00	325.368,10 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	204.933,53	988,00	203.945,53 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	16.056,19	0,00	16.056,19 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	3.792,00	0,00	3.792,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	63.242,79	0,00	63.242,79 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	19.949,85	0,00	19.949,85 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	70,00	0,00	70,00 D
3.2.2.01.001.00011	Horas Extras	0,00D	1.845,33	0,00	1.845,33 D
3.2.2.01.001.00012	Rescisoes Trabalhistas	0,00D	11.829,92	888,00	10.941,92 D
3.2.2.01.001.00016	Adicional Noturno	0,00D	1.161,86	0,00	1.161,86 D
3.2.2.01.001.00017	Adicional de Insalubridade	0,00D	4.362,63	0,00	4.362,63 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	875,56	0,00	875,56 D
3.2.2.01.002.00002	Alugueis de maquinas e equipamentos	0,00D	875,56	0,00	875,56 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	4.851,72	0,00	4.851,72 D
3.2.2.01.003.00001	PIS-PASEP	0,00D	1.686,41	0,00	1.686,41 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	1.272,69	0,00	1.272,69 D
3.2.2.01.003.00004	IPVA	0,00D	684,62	0,00	684,62 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	1.208,00	0,00	1.208,00 D

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	421.781,69	120,00	421.661,69 D
3.2.2.01.004.00001	Energia elétrica	0,00D	15.424,94	0,00	15.424,94 D
3.2.2.01.004.00002	Água e esgoto	0,00D	1.765,40	0,00	1.765,40 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	2.969,54	0,00	2.969,54 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas postais e telegráficas	0,00D	32,55	0,00	32,55 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	0,00D	6.449,34	0,00	6.449,34 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	11.056,25	0,00	11.056,25 D
3.2.2.01.004.00008	Assistência contábil	0,00D	7.810,00	0,00	7.810,00 D
3.2.2.01.004.00009	Serviços prestados por terceiros	0,00D	73.070,04	120,00	72.950,04 D
3.2.2.01.004.00014	Lanches e Refeições	0,00D	85.540,53	0,00	85.540,53 D
3.2.2.01.004.00017	Aluguéis	0,00D	275,12	0,00	275,12 D
3.2.2.01.004.00018	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	10.886,93	0,00	10.886,93 D
3.2.2.01.004.00019	Conservação de Instalações	0,00D	64.432,70	0,00	64.432,70 D
3.2.2.01.004.00020	Conservação de Máquinas	0,00D	38,00	0,00	38,00 D
3.2.2.01.004.00021	Conservação de Veículos	0,00D	6.135,29	0,00	6.135,29 D
3.2.2.01.004.00024	Cartório	0,00D	790,78	0,00	790,78 D
3.2.2.01.004.00025	Uso e Consumo	0,00D	38.579,83	0,00	38.579,83 D
3.2.2.01.004.00027	Internet	0,00D	2.187,63	0,00	2.187,63 D
3.2.2.01.004.00028	Locação de Equipamentos	0,00D	700,00	0,00	700,00 D
3.2.2.01.004.00029	Frete e Carretos	0,00D	241,30	0,00	241,30 D
3.2.2.01.004.00034	Ajuda de Custo	0,00D	13.127,64	0,00	13.127,64 D
3.2.2.01.004.00036	Doações e Patrocínios	0,00D	400,00	0,00	400,00 D
3.2.2.01.004.00037	Vigilância e Monitoramento	0,00D	350,00	0,00	350,00 D
3.2.2.01.004.00041	Exames Médicos Adm.	0,00D	35,00	0,00	35,00 D
3.2.2.01.004.00042	Loja Virtual	0,00D	3.086,90	0,00	3.086,90 D
3.2.2.01.004.00044	Hospedagem de Site Adm	0,00D	40,00	0,00	40,00 D
3.2.2.01.004.00046	Manutenção e reparos ADM	0,00D	160,00	0,00	160,00 D
3.2.2.01.004.00047	Pedágio	0,00D	87,00	0,00	87,00 D
3.2.2.01.004.00048	Exames Ocupacionais	0,00D	105,00	0,00	105,00 D
3.2.2.01.004.00049	Reembolso Diversos	0,00D	2.584,63	0,00	2.584,63 D
3.2.2.01.004.00050	Gastos com Cartão	0,00D	25.103,72	0,00	25.103,72 D
3.2.2.01.004.00052	Gastos Leilão	0,00D	32.546,21	0,00	32.546,21 D
3.2.2.01.004.00054	Gastos Bingo	0,00D	3.071,42	0,00	3.071,42 D
3.2.2.01.004.00055	Camisetas Acampamentos	0,00D	12.698,00	0,00	12.698,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27.383,38	200,00	27.183,38 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27.383,38	200,00	27.183,38 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	27.383,38	200,00	27.183,38 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	19.639,57	0,00	19.639,57 D
3.2.3.01.001.00002	IOF	0,00D	263,09	0,00	263,09 D
3.2.3.01.001.00004	Descontos concedidos	0,00D	0,00	200,00	200,00 C
3.2.3.01.001.00009	Despesas Bancárias	0,00D	7.372,71	0,00	7.372,71 D
3.2.3.01.001.00010	Perdas com Aplicações financeiras	0,00D	108,01	0,00	108,01 D
4	RECEITAS	0,00C	165.349,63	1.560.986,59	1.395.636,96 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	165.349,63	1.560.986,59	1.395.636,96 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	211,33	6.228,36	6.017,03 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	211,33	6.228,36	6.017,03 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	211,33	6.228,36	6.017,03 C

FOCUS ESCRITORIO CONTÁBIL LTDA ME

Rua José Bonifácio 1761 - Assis - SP - 19816-040

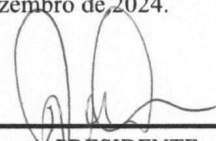
Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicacoes financeiras	0,00C	211,33	5.606,39	5.395,06 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	621,97	621,97 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	165.138,30	1.554.758,23	1.389.619,93 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	165.138,30	1.554.758,23	1.389.619,93 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	165.138,30	1.554.758,23	1.389.619,93 C
4.1.5.01.001.00001	Contribuicao Voluntaria	0,00C	162.641,50	383.293,68	220.652,18 C
4.1.5.01.001.00003	Receitas Evangelização	0,00C	150,00	266.863,58	266.713,58 C
4.1.5.01.001.00004	Receitas Diversas	0,00C	0,00	723,55	723,55 C
4.1.5.01.001.00005	Receitas Producao	0,00C	0,00	31.949,37	31.949,37 C
4.1.5.01.001.00006	Receita de arrendamento	0,00C	0,00	3.550,92	3.550,92 C
4.1.5.01.001.00007	Receitas Casa de Acolhida	0,00C	0,00	108.734,52	108.734,52 C
4.1.5.01.001.00008	Fomento PMA	0,00C	0,00	166.029,43	166.029,43 C
4.1.5.01.001.00009	Fomento PM Candido Mota	0,00C	0,00	79.746,12	79.746,12 C
4.1.5.01.001.00011	Evento Leilão	0,00C	0,00	22.790,00	22.790,00 C
4.1.5.01.001.00012	Convenio Prefeitura de Oscar Bressane	0,00C	0,00	13.925,00	13.925,00 C
4.1.5.01.001.00014	Receitas Acampamento FAC	0,00C	560,00	30.640,00	30.080,00 C
4.1.5.01.001.00015	Receitas Acampamento JUVENIL	0,00C	286,80	37.700,00	37.413,20 C
4.1.5.01.001.00016	Receitas Acampamento SENIOR	0,00C	0,00	49.690,00	49.690,00 C
4.1.5.01.001.00017	Receitas Acampamento MIRIM	0,00C	1.500,00	59.512,00	58.012,00 C
4.1.5.01.001.00019	SP SEM PAPEL - Convênio 1572/2024	0,00C	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.5.01.001.00020	Retiro	0,00C	0,00	6.180,00	6.180,00 C
4.1.5.01.001.00021	Noite Festiva	0,00C	0,00	14.609,50	14.609,50 C
4.1.5.01.001.00022	SP SEM PAPEL - SEC DA FAZENDA - VAN	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.1.5.01.001.00023	Prefeitura de Echaporã	0,00C	0,00	28.820,56	28.820,56 C
ATIVO		630.656,03 D	3.634.913,81	3.434.709,04	830.860,80 D
PASSIVO		630.656,03 C	1.104.495,08	1.170.084,87	696.245,82 C
DESPESA		0,00 D	1.263.217,98	2.196,00	1.261.021,98 D
RECEITA		0,00 C	165.349,63	1.560.986,59	1.395.636,96 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

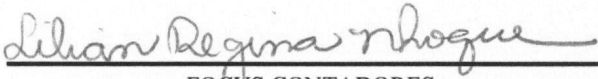
Superávit

134.614,98

Assis, 31 de dezembro de 2024.



PRESIDENTE
JOSE AUGUSTO DONA
CPF: 068.115.938-30



FOCUS CONTADORES
LILIAN REGINA NHOQUE
CT CRC: 26949303