

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO	12.048,84D	21.744,74D
2	1.0.1	CIRCULANTE	12.048,84D	21.744,74D
3	1.0.10.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.048,84D	21.744,74D
11	1.0.10.102	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	560,02D	144,58D
12	1.0.10.102.000	CONTA CORRENTE CEF REC.PROPRIOS	560,02D	144,58D
43	1.0.10.104	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	500,00D	0,00
45	1.0.10.104.000	CONTA APLICAÇÃO CEF REC. PROPRIO	500,00D	0,00
87	1.0.10.107	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SO	10.988,82D	21.600,16D
88	1.0.10.107.000	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL FUMCAD 22.251-8	9.885,29D	21.600,16D
89	1.0.10.107.000	APLICAÇÃO RF SIMPLES CONTA 22.993-8	1.103,53D	0,00
282	2	PASSIVO	12.048,84C	21.744,74C
283	2.0.1	CIRCULANTE	40.105,47C	18.464,70C
284	2.0.10.1	CONTAS A PAGAR	40.105,47C	18.464,70C
288	2.0.10.103	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	10.189,93C	8.805,04C
292	2.0.10.103.000	SALÁRIOS A PAGAR	8.946,81C	8.773,97C
308	2.0.10.103.000	INSS RETIDO FONTE	1.194,50C	0,00
309	2.0.10.103.000	IRRF SOB FOLHA	48,62C	31,07C
346	2.0.10.104	ENCARGOS parte empresa	2.971,27C	9.659,66C
347	2.0.10.104.000	INSS PARTE EMPRESA	0,00	8.098,06C
348	2.0.10.104.000	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.971,27C	1.393,97C
349	2.0.10.104.000	PIS SOB FOLHA	0,00	167,63C
352	2.0.10.105	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	16.459,90C	0,00
354	2.0.10.105.000	PARCELAMENTO DE INSS	16.459,90C	0,00
359	2.0.10.107	PROVISÃO	10.484,37C	0,00
360	2.0.10.107.000	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.704,06C	0,00
362	2.0.10.107.000	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	6.780,31C	0,00
442	2.0.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.172,12C	0,00
451	2.0.20.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	25.172,12C	0,00
452	2.0.20.201	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	25.172,12C	0,00
618	2.0.20.201.000	LONGO PRAZO PARCELAMENTO INSS	25.172,12C	0,00
453	2.0.3	PATRIMONIO LIQUIDO	53.228,75D	3.280,04C
457	2.0.30.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	53.228,75D	3.280,04C
458	2.0.30.401	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.280,04C	33.600,37C
459	2.0.30.401.000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.280,04C	33.593,78C
460	2.0.30.401.000	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6,59C
461	2.0.30.402	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	56.508,79D	30.320,33D
463	2.0.30.402.000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	56.508,79D	30.320,33D

A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados.

MARINA CAFASSO MOREIRA FARIA
PRESIDENTE
CPF: 253.343.648-89

IRIS DANTAS SANTANA
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2
CPF: 160.325.088-38

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.744,74D	559.608,28	569.304,18	12.048,84D
2	1.0.1	CIRCULANTE	21.744,74D	559.608,28	569.304,18	12.048,84D
3	1.0.10.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.744,74D	559.608,28	569.304,18	12.048,84D
4	1.0.10.101	DISPONIVEL	0,00	11.259,81	11.259,81	0,00
5	1.0.10.101.000	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.259,81	11.259,81	0,00
11	1.0.10.102	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	144,58D	76.551,44	76.136,00	560,02D
12	1.0.10.102.000	CONTA CORRENTE CEF REC.PROPRIOS	144,58D	76.551,44	76.136,00	560,02D
43	1.0.10.104	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00D
45	1.0.10.104.000	CONTA APLICAÇÃO CEF REC. PROPRIO	0,00	500,00	0,00	500,00D
61	1.0.10.105	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	0,00	367.728,92	367.728,92	0,00
62	1.0.10.105.000	BANCO DO BRASIL SA Nº 22.251 - ASSIST SOCIAL	0,00	287.522,47	287.522,47	0,00
63	1.0.10.105.000	BANCO DO BRASIL SA Nº 22.993- ASSIST SOCIAL	0,00	80.206,45	80.206,45	0,00
87	1.0.10.107	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	21.600,16D	103.568,11	114.179,45	10.988,82D
88	1.0.10.107.000	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL FUMCAD 22.251-8	21.600,16D	86.111,46	97.826,33	9.885,29D
89	1.0.10.107.000	APLICAÇÃO RF SIMPLES CONTA 22.993-8	0,00	17.456,65	16.353,12	1.103,53D
282	2	PASSIVO	21.744,74C	984.263,89	974.567,99	12.048,84C
283	2.0.1	CIRCULANTE	18.464,70C	897.428,18	919.068,95	40.105,47C
284	2.0.10.1	CONTAS A PAGAR	18.464,70C	656.428,18	678.068,95	40.105,47C
288	2.0.10.103	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	8.805,04C	535.231,28	536.616,17	10.189,93C
291	2.0.10.103.000	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	277.577,85	277.577,85	0,00
292	2.0.10.103.000	SALÁRIOS A PAGAR	8.773,97C	205.107,61	205.280,45	8.946,81C
293	2.0.10.103.000	FÉRIAS	0,00	19.141,85	19.141,85	0,00
294	2.0.10.103.000	13º SALÁRIO	0,00	19.584,21	19.584,21	0,00
308	2.0.10.103.000	INSS RETIDO FONTE	0,00	13.557,83	14.752,33	1.194,50C
309	2.0.10.103.000	IRRF SOB FOLHA	31,07C	261,93	279,48	48,62C
346	2.0.10.104	ENCARGOS parte empresa	9.659,66C	31.094,67	24.406,28	2.971,27C
347	2.0.10.104.000	INSS PARTE EMPRESA	8.098,06C	17.063,00	8.964,94	0,00
348	2.0.10.104.000	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	1.393,97C	13.221,22	14.798,52	2.971,27C
349	2.0.10.104.000	PIS SOB FOLHA	167,63C	810,45	642,82	0,00
352	2.0.10.105	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.934,88	53.394,78	16.459,90C
354	2.0.10.105.000	PARCELAMENTO DE INSS	0,00	36.934,88	53.394,78	16.459,90C
359	2.0.10.107	PROVISÃO	0,00	45.633,06	56.117,43	10.484,37C
360	2.0.10.107.000	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	26.048,85	29.752,91	3.704,06C
361	2.0.10.107.000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	19.584,21	19.584,21	0,00
362	2.0.10.107.000	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	0,00	0,00	6.780,31	6.780,31C
377	2.0.10.111	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
384	2.0.10.111.000	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
388	2.0.10.112	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.134,29	1.134,29	0,00
389	2.0.10.112.000	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	840,00	840,00	0,00
390	2.0.10.112.000	IOF APLICAÇÃO	0,00	174,76	174,76	0,00
391	2.0.10.112.000	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	119,53	119,53	0,00
415	2.0.10.3	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
420	2.0.10.303	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
421	2.0.10.303.000	REPASSE PROJETO FMAS	0,00	57.985,12	57.985,12	0,00
422	2.0.10.303.000	REPASSE PROJETO FUMCAD	0,00	183.014,88	183.014,88	0,00
442	2.0.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	25.172,12	25.172,12C
451	2.0.20.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	25.172,12	25.172,12C
452	2.0.20.201	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	25.172,12	25.172,12C
618	2.0.20.201.000	LONGO PRAZO PARCELAMENTO INSS	0,00	0,00	25.172,12	25.172,12C
453	2.0.3	PATRIMONIO LIQUIDO	3.280,04C	86.835,71	30.326,92	53.228,75D
457	2.0.30.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	3.280,04C	86.835,71	30.326,92	53.228,75D
458	2.0.30.401	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	33.600,37C	30.326,92	6,59	3.280,04C
459	2.0.30.401.000	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	33.593,78C	30.320,33	6,59	3.280,04C
460	2.0.30.401.000	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6,59C	6,59	0,00	0,00
461	2.0.30.402	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	30.320,33D	56.508,79	30.320,33	56.508,79D
463	2.0.30.402.000	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	30.320,33D	56.508,79	30.320,33	56.508,79D
470	3	RECEITAS	0,00	327.636,05	327.636,05	0,00
471	3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
472	3.0.10.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
474	3.0.10.102	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00
475	3.0.10.102.000	PARCERIA SOCIAL -FUMCAD	0,00	183.014,88	183.014,88	0,00
619	3.0.10.102.000	PARCERIA SOCIAL - FMAS	0,00	57.985,12	57.985,12	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
489	3.0.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	86.636,05	86.636,05	0,00
490	3.0.20.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	86.636,05	86.636,05	0,00
494	3.0.20.102	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	674,80	674,80	0,00
495	3.0.20.102.000	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	674,80	674,80	0,00
505	3.0.20.106	DOAÇÕES	0,00	85.961,25	85.961,25	0,00
506	3.0.20.106.000	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	85.961,25	85.961,25	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	467.331,28	467.331,28	0,00
534	4.0.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	464.794,81	464.794,81	0,00
535	4.0.10.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	345.923,64	345.923,64	0,00
540	4.0.10.102	DESPESAS - ASSIT SOCIAL	0,00	345.923,64	345.923,64	0,00
541	4.0.10.102.000	DESPESA COM PESSOAL	0,00	338.389,35	338.389,35	0,00
542	4.0.10.102.000	CUSTOS INDIRETOS	0,00	7.534,29	7.534,29	0,00
548	4.0.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	118.871,17	118.871,17	0,00
597	4.0.10.201.000	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
598	4.0.10.201.000	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	5.301,30	5.301,30	0,00
599	4.0.10.201.000	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	1.748,49	1.748,49	0,00
600	4.0.10.201.000	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.870,94	2.870,94	0,00
601	4.0.10.201.000	ÁGUA	0,00	910,93	910,93	0,00
602	4.0.10.201.000	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.786,02	4.786,02	0,00
603	4.0.10.201.000	INTERNET	0,00	3.997,66	3.997,66	0,00
604	4.0.10.201.000	ESTACIONAMENTO	0,00	10,00	10,00	0,00
605	4.0.10.201.000	DESPESA COM EVENTOS	0,00	6.093,29	6.093,29	0,00
606	4.0.10.201.000	CONTABILIDADE	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
608	4.0.10.201.000	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	7.112,30	7.112,30	0,00
609	4.0.10.201.000	DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	674,90	674,90	0,00
610	4.0.10.201.000	DESPESA COM SITE	0,00	1.735,56	1.735,56	0,00
611	4.0.10.201.000	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.043,93	2.043,93	0,00
613	4.0.10.201.000	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.175,60	3.175,60	0,00
614	4.0.10.201.000	DESPESAS MÉDICAS	0,00	1.321,71	1.321,71	0,00
615	4.0.10.201.000	DESPESA COM SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	940,00	940,00	0,00
616	4.0.10.201.000	DESPESA COM BEM ADQUIRIDO	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
617	4.0.10.201.000	PARCELAMENTO INSS	0,00	48.647,54	48.647,54	0,00
552	4.0.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.536,47	2.536,47	0,00
553	4.0.20.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.536,47	2.536,47	0,00
556	4.0.20.102	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	1.874,97	1.874,97	0,00
557	4.0.20.102.000	MULTA E JUROS	0,00	1.874,97	1.874,97	0,00
558	4.0.20.103	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	661,50	661,50	0,00
559	4.0.20.103.000	TARIFA BANCÁRIA	0,00	661,50	661,50	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	384.144,84	384.144,84	0,00
589	7.0.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	384.144,84	384.144,84	0,00
590	7.0.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	384.144,84	384.144,84	0,00
591	7.0.10.101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	384.144,84	384.144,84	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS PARCERIA SAS			241.674,80
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA SOCIAL -FUMCAD	183.014,88
619	3.01.01.02.00003	PARCERIA SOCIAL - FMAS	57.985,12
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	674,80
RECEITAS RECURSOS PROPRIOS			85.961,25
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	85.961,25
DESPESAS PARCERIA SAS			(262.737,20)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(255.202,91)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(7.534,29)
DESPESAS RECURSOS PROPRIOS			(121.407,64)
597	4.01.02.01.00001	DESPESA COM ALUGUEL	(22.800,00)
598	4.01.02.01.00002	MATERIAL DE ESCRITORIO	(5.301,30)
599	4.01.02.01.00003	MATERIAIS DE LIMPEZA	(1.748,49)
600	4.01.02.01.00004	ENERGIA ELETRICA	(2.870,94)
601	4.01.02.01.00005	ÁGUA	(910,93)
602	4.01.02.01.00006	ALIMENTAÇÃO	(4.786,02)
603	4.01.02.01.00007	INTERNET	(3.997,66)
604	4.01.02.01.00008	ESTACIONAMENTO	(10,00)
605	4.01.02.01.00009	DESPESA COM EVENTOS	(6.093,29)
606	4.01.02.01.00010	CONTABILIDADE	(2.850,00)
608	4.01.02.01.00012	DESPESA COM MANUTENÇÃO	(7.112,30)
609	4.01.02.01.00013	DESPESA COM CARTÓRIO	(674,90)
610	4.01.02.01.00014	DESPESA COM SITE	(1.735,56)
611	4.01.02.01.00015	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO	(2.043,93)
613	4.01.02.01.00017	DESPESAS COM MATERIAIS	(3.175,60)
614	4.01.02.01.00018	DESPESAS MÉDICAS	(1.321,71)
615	4.01.02.01.00019	DESPESA COM SEGURANÇA DO TRABALHO	(940,00)
616	4.01.02.01.00020	DESPESA COM BEM ADQUIRIDO	(1.851,00)
617	4.01.02.01.00021	PARCELAMENTO INSS	(48.647,54)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS	(1.874,97)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(661,50)
DEFICIT			(56.508,79)