

BALANÇO PATRIMONIAL				
Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO	38.605,65D	12.048,84D
2	1.0.1	CIRCULANTE	26.371,37D	12.048,84D
3	1.0.10.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.371,37D	12.048,84D
11	1.0.10.102	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	7.051,59D	560,02D
12	1.0.10.102.00001	CONTA CORRENTE CEF REC.PROPRIOS	7.051,59D	560,02D
43	1.0.10.104	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	0,00	500,00D
45	1.0.10.104.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF REC. PROPRIO	0,00	500,00D
61	1.0.10.105	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST !	19.319,78D	0,00
63	1.0.10.105.00002	BANCO DO BRASIL SA Nº 22.993- ASSIST SOCIAL	19.319,78D	0,00
87	1.0.10.107	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SO	0,00	10.988,82D
88	1.0.10.107.00001	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL FUMCAD 22.251-8	0,00	9.885,29D
89	1.0.10.107.00002	APLICAÇÃO RF SIMPLES CONTA 22.993-8	0,00	1.103,53D
227	1.0.2	ATIVO NÃO CIRULANTE	12.234,28D	0,00
235	1.0.20.3	ATIVO IMOBILIZADO	12.234,28D	0,00
236	1.0.20.301	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	12.638,00D	0,00
241	1.0.20.301.00005	VEÍCULOS	12.638,00D	0,00
247	1.0.20.302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	403,72C	0,00
251	1.0.20.302.00004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	403,72C	0,00
282	2	PASSIVO	38.605,65C	12.048,84C
283	2.0.1	CIRCULANTE	76.025,13C	40.105,47C
284	2.0.10.1	CONTAS A PAGAR	76.025,13C	40.105,47C
288	2.0.10.103	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	14.874,38C	10.189,93C
292	2.0.10.103.00004	SALÁRIOS A PAGAR	11.168,18C	8.946,81C
308	2.0.10.103.00020	INSS RETIDO FONTE	3.629,57C	1.194,50C
309	2.0.10.103.00021	IRRF SOB FOLHA	76,63C	48,62C
346	2.0.10.104	ENCARGOS parte empresa	7.649,01C	2.971,27C
348	2.0.10.104.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7.649,01C	2.971,27C
352	2.0.10.105	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	35.797,67C	16.459,90C
354	2.0.10.105.00002	PARCELAMENTO DE INSS	35.797,67C	16.459,90C
359	2.0.10.107	PROVISÃO	17.704,07C	10.484,37C
360	2.0.10.107.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.992,22C	3.704,06C
362	2.0.10.107.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	13.711,85C	6.780,31C
442	2.0.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	25.172,12C
451	2.0.20.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	0,00	25.172,12C
452	2.0.20.201	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	25.172,12C
618	2.0.20.201.00001	LONGO PRAZO PARCELAMENTO INSS	0,00	25.172,12C
453	2.0.3	PATRIMONIO LIQUIDO	37.419,48D	53.228,75D
457	2.0.30.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	37.419,48D	53.228,75D
458	2.0.30.401	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.728,75D	3.280,04C
459	2.0.30.401.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	53.228,75D	3.280,04C
460	2.0.30.401.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00D	0,00
461	2.0.30.402	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	16.309,27C	56.508,79D
462	2.0.30.402.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	16.309,27C	0,00
463	2.0.30.402.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	56.508,79D

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	12.048,84D	475.865,88	449.309,07	38.605,65D
2	1.0.1	CIRCULANTE	12.048,84D	463.227,88	448.905,35	26.371,37D
3	1.0.10.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.048,84D	463.227,88	448.905,35	26.371,37D
4	1.0.10.101	DISPONIVEL	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00
5	1.0.10.101.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.726,00	9.726,00	0,00
11	1.0.10.102	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	560,02D	116.474,39	109.982,82	7.051,59D
12	1.0.10.102.00001	CONTA CORRENTE CEF REC.PROPRIOS	560,02D	116.474,39	109.982,82	7.051,59D
43	1.0.10.104	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	500,00D	0,00	500,00	0,00
45	1.0.10.104.00002	CONTA APLICAÇÃO CEF REC. PROPRIO	500,00D	0,00	500,00	0,00
61	1.0.10.105	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	0,00	315.503,20	296.183,42	19.319,78D
62	1.0.10.105.00001	BANCO DO BRASIL SA Nº 22.251 - ASSIST SOCIAL	0,00	9.879,23	9.879,23	0,00
63	1.0.10.105.00002	BANCO DO BRASIL SA Nº 22.993- ASSIST SOCIAL	0,00	117.475,27	98.155,49	19.319,78D
64	1.0.10.105.00003	BANCO DO BRASIL SA Nº 22.994 - ASSIST SOCIAL	0,00	188.148,70	188.148,70	0,00
87	1.0.10.107	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST SOCIAL	10.988,82D	21.524,29	32.513,11	0,00
88	1.0.10.107.00001	APLICAÇÃO DI PLUS AGIL FUMCAD 22.251-8	9.885,29D	12,67	9.897,96	0,00
89	1.0.10.107.00002	APLICAÇÃO RF SIMPLES CONTA 22.993-8	1.103,53D	2,24	1.105,77	0,00
90	1.0.10.107.00003	APLICAÇÃO RESGATE FUNDO 22994	0,00	21.509,38	21.509,38	0,00
227	1.0.2	ATIVO NÃO CIRULANTE	0,00	12.638,00	403,72	12.234,28D
235	1.0.20.3	ATIVO IMOBILIZADO	0,00	12.638,00	403,72	12.234,28D
236	1.0.20.301	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	0,00	12.638,00	0,00	12.638,00D
241	1.0.20.301.00005	VEÍCULOS	0,00	12.638,00	0,00	12.638,00D
247	1.0.20.302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	403,72	403,72C
251	1.0.20.302.00004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	0,00	0,00	403,72	403,72C
282	2	PASSIVO	12.048,84C	1.062.452,03	1.089.008,84	38.605,65C
283	2.0.1	CIRCULANTE	40.105,47C	980.271,12	1.016.190,78	76.025,13C
284	2.0.10.1	CONTAS A PAGAR	40.105,47C	722.021,13	757.940,79	76.025,13C
288	2.0.10.103	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	10.189,93C	647.437,96	652.122,41	14.874,38C
291	2.0.10.103.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	357.050,15	357.050,15	0,00
292	2.0.10.103.00004	SALÁRIOS A PAGAR	8.946,81C	228.482,69	230.704,06	11.168,18C
293	2.0.10.103.00005	FÉRIAS	0,00	22.497,79	22.497,79	0,00
294	2.0.10.103.00006	13º SALÁRIO	0,00	22.456,66	22.456,66	0,00
308	2.0.10.103.00020	INSS RETIDO FONTE	1.194,50C	16.581,87	19.016,94	3.629,57C
309	2.0.10.103.00021	IRRF SOB FOLHA	48,62C	368,80	396,81	76,63C
346	2.0.10.104	ENCARGOS parte empresa	2.971,27C	14.365,22	19.042,96	7.649,01C
348	2.0.10.104.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.971,27C	14.365,22	19.042,96	7.649,01C
352	2.0.10.105	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	16.459,90C	10.281,94	29.619,71	35.797,67C
354	2.0.10.105.00002	PARCELAMENTO DE INSS	16.459,90C	10.281,94	29.619,71	35.797,67C
359	2.0.10.107	PROVISÃO	10.484,37C	46.369,99	53.589,69	17.704,07C
360	2.0.10.107.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	3.704,06C	23.477,49	23.765,65	3.992,22C
361	2.0.10.107.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	22.456,66	22.456,66	0,00
362	2.0.10.107.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	6.780,31C	435,84	7.367,38	13.711,85C
377	2.0.10.111	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
384	2.0.10.111.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
388	2.0.10.112	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	907,02	907,02	0,00
389	2.0.10.112.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	831,70	831,70	0,00
390	2.0.10.112.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	47,09	47,09	0,00
391	2.0.10.112.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	28,23	28,23	0,00
415	2.0.10.3	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	258.249,99	258.249,99	0,00
420	2.0.10.303	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	258.249,99	258.249,99	0,00
421	2.0.10.303.00001	REPASSE PROJETO FMAS	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
422	2.0.10.303.00002	REPASSE PROJETO FUMCAD	0,00	126.249,99	126.249,99	0,00
442	2.0.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	25.172,12C	25.172,12	0,00	0,00
451	2.0.20.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO	25.172,12C	25.172,12	0,00	0,00
452	2.0.20.201	PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO	25.172,12C	25.172,12	0,00	0,00
618	2.0.20.201.00001	LONGO PRAZO PARCELAMENTO INSS	25.172,12C	25.172,12	0,00	0,00
453	2.0.3	PATRIMONIO LIQUIDO	53.228,75D	57.008,79	72.818,06	37.419,48D
457	2.0.30.4	SUPERAVIT OU DEFICIT	53.228,75D	57.008,79	72.818,06	37.419,48D
458	2.0.30.401	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.280,04C	57.008,79	0,00	53.728,75D
459	2.0.30.401.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	3.280,04C	56.508,79	0,00	53.228,75D
460	2.0.30.401.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	500,00	0,00	500,00D
461	2.0.30.402	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	56.508,79D	0,00	72.818,06	16.309,27C
462	2.0.30.402.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.309,27	16.309,27C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
463	2.0.30.402.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	56.508,79D	0,00	56.508,79	0,00
470	3	RECEITAS	0,00	371.730,20	371.730,20	0,00
471	3.0.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	258.249,99	258.249,99	0,00
472	3.0.10.1	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	258.249,99	258.249,99	0,00
474	3.0.10.102	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	258.249,99	258.249,99	0,00
475	3.0.10.102.00001	PARCERIA SOCIAL -FUMCAD	0,00	126.249,99	126.249,99	0,00
619	3.0.10.102.00003	PARCERIA SOCIAL - FMAS	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
489	3.0.2	RECEITA FINANCEIRA	0,00	106.290,46	106.290,46	0,00
490	3.0.20.1	RECEITA FINANCEIRA	0,00	106.290,46	106.290,46	0,00
494	3.0.20.102	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	159,82	159,82	0,00
495	3.0.20.102.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	0,00	159,82	159,82	0,00
505	3.0.20.106	DOAÇÕES	0,00	106.130,64	106.130,64	0,00
506	3.0.20.106.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	93.492,64	93.492,64	0,00
507	3.0.20.106.00002	DOAÇÃO IMOBILIZADO -PESSOA FISICA	0,00	12.638,00	12.638,00	0,00
514	3.0.3	VENDAS	0,00	7.189,75	7.189,75	0,00
515	3.0.30.1	VENDA DE BEM E SERVIÇO	0,00	7.189,75	7.189,75	0,00
521	3.0.30.103	CRÉDITOS	0,00	7.189,75	7.189,75	0,00
522	3.0.30.103.00001	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	0,00	7.189,75	7.189,75	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	464.267,71	464.267,71	0,00
534	4.0.1	ADMINISTRATIVAS	0,00	460.539,32	460.539,32	0,00
535	4.0.10.1	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	388.294,37	388.294,37	0,00
540	4.0.10.102	DESPESAS - ASSIT SOCIAL	0,00	388.294,37	388.294,37	0,00
541	4.0.10.102.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	384.728,35	384.728,35	0,00
542	4.0.10.102.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	3.566,02	3.566,02	0,00
548	4.0.10.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.244,95	72.244,95	0,00
597	4.0.10.201.00001	DESPESA COM ALUGUEL	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
598	4.0.10.201.00002	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	15.847,95	15.847,95	0,00
599	4.0.10.201.00003	MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	10.200,33	10.200,33	0,00
600	4.0.10.201.00004	ENERGIA ELETICA	0,00	385,00	385,00	0,00
601	4.0.10.201.00005	ÁGUA	0,00	1.164,21	1.164,21	0,00
602	4.0.10.201.00006	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.751,00	1.751,00	0,00
603	4.0.10.201.00007	INTERNET	0,00	2.693,51	2.693,51	0,00
605	4.0.10.201.00009	DESPESA COM EVENTOS	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
606	4.0.10.201.00010	CONTABILIDADE	0,00	5.518,00	5.518,00	0,00
608	4.0.10.201.00012	DESPESA COM MANUTENÇÃO	0,00	935,14	935,14	0,00
609	4.0.10.201.00013	DESPESA COM CARTÓRIO	0,00	442,15	442,15	0,00
610	4.0.10.201.00014	DESPESA COM SITE	0,00	811,33	811,33	0,00
611	4.0.10.201.00015	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	14.858,02	14.858,02	0,00
613	4.0.10.201.00017	DESPESAS COM MATERIAIS	0,00	3.689,56	3.689,56	0,00
617	4.0.10.201.00021	PARCELAMENTO INSS	0,00	1.392,70	1.392,70	0,00
620	4.0.10.201.00022	DESPESAS COMBUSTIVEL	0,00	1.059,00	1.059,00	0,00
621	4.0.10.201.00023	DESPESAS UNIFORME	0,00	954,12	954,12	0,00
622	4.0.10.201.00024	DESPESAS MATERIAL GRAFICO	0,00	973,00	973,00	0,00
623	4.0.10.201.00025	DEPESAS ESTACIONAMENTO	0,00	19,93	19,93	0,00
624	4.0.10.201.00026	DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULO	0,00	400,00	400,00	0,00
552	4.0.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.728,39	3.728,39	0,00
553	4.0.20.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.728,39	3.728,39	0,00
556	4.0.20.102	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	458,42	458,42	0,00
557	4.0.20.102.00001	MULTA E JUROS	0,00	458,42	458,42	0,00
558	4.0.20.103	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.866,25	2.866,25	0,00
559	4.0.20.103.00001	TARIFA BANCÁRIA	0,00	2.866,25	2.866,25	0,00
563	4.0.20.104	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	403,72	403,72	0,00
564	4.0.20.104.00001	DEPRECIACÃO NORMAL	0,00	403,72	403,72	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	371.730,20	371.730,20	0,00
589	7.0.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	371.730,20	371.730,20	0,00
590	7.0.10.1	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	371.730,20	371.730,20	0,00
591	7.0.10.101	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	371.730,20	371.730,20	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		PARCERIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	258.409,81
475	3.01.01.02.00001	PARCERIA SOCIAL -FUMCAD	126.249,99
619	3.01.01.02.00003	PARCERIA SOCIAL - FMAS	132.000,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL	159,82
		RECEITAS RECURSOS PROPRIOS	113.320,39
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	93.492,64
507	3.02.01.06.00002	DOAÇÃO IMOBILIZADO -PESSOA FISICA	12.638,00
522	3.03.01.03.00001	CRÉDITOS NOTA FISCAL PAULISTA	7.189,75
		DESPESAS PARCERIA SAS	(279.447,59)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(275.881,57)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(3.566,02)
		DESPESAS RECURSOS PROPRIOS	(75.973,34)
597	4.01.02.01.00001	DESPESA COM ALUGUEL	(7.800,00)
598	4.01.02.01.00002	MATERIAL DE ESCRITORIO	(15.847,95)
599	4.01.02.01.00003	MATERIAIS DE LIMPEZA	(10.200,33)
600	4.01.02.01.00004	ENERGIA ELETRICA	(385,00)
601	4.01.02.01.00005	ÁGUA	(1.164,21)
602	4.01.02.01.00006	ALIMENTAÇÃO	(1.751,00)
603	4.01.02.01.00007	INTERNET	(2.693,51)
605	4.01.02.01.00009	DESPESA COM EVENTOS	(1.350,00)
606	4.01.02.01.00010	CONTABILIDADE	(5.518,00)
608	4.01.02.01.00012	DESPESA COM MANUTENÇÃO	(935,14)
609	4.01.02.01.00013	DESPESA COM CARTÓRIO	(442,15)
610	4.01.02.01.00014	DESPESA COM SITE	(811,33)
611	4.01.02.01.00015	DESPESA COM ADMINISTRAÇÃO	(14.858,02)
613	4.01.02.01.00017	DESPESAS COM MATERIAIS	(3.689,56)
617	4.01.02.01.00021	PARCELAMENTO INSS	(1.392,70)
620	4.01.02.01.00022	DESPESAS COMBUSTIVEL	(1.059,00)
621	4.01.02.01.00023	DESPESAS UNIFORME	(954,12)
622	4.01.02.01.00024	DESPESAS MATERIAL GRAFICO	(973,00)
623	4.01.02.01.00025	DEPESAS ESTACIONAMENTO	(19,93)
624	4.01.02.01.00026	DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULO	(400,00)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS	(458,42)
559	4.02.01.03.00001	TARIFA BANCÁRIA	(2.866,25)
564	4.02.01.04.00001	DEPRECIAÇÃO NORMAL	(403,72)
		SUPRAVIT	16.309,27