

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
				31/12/2024	31/12/2023
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>3</b>	<b>138.055,30D</b>	<b>399.531,89D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>104.605,70D</b>	<b>358.669,65D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>104.605,70D</b>	<b>192.425,20D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>		<b>3.830,20D</b>	<b>5.892,22D</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.01.01.001</b>	<b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>3.830,20D</b>	<b>5.892,22D</b>
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração		3.830,20D	5.892,22D
<b>1011</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
<b>1012</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>BANCO BRADESCO ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>1,00D</b>	<b>1,00D</b>
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5		1,00D	1,00D
<b>1043</b>	<b>1.1.01.04</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>86.275,06D</b>	<b>175.496,60D</b>
<b>1044</b>	<b>1.1.01.04.001</b>	<b>BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>86.275,06D</b>	<b>175.496,60D</b>
1045	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples		86.275,06D	175.496,60D
<b>1061</b>	<b>1.1.01.05</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. S</b>		<b>11.012,75D</b>	<b>11.012,75D</b>
<b>1062</b>	<b>1.1.01.05.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>11.012,75D</b>	<b>11.012,75D</b>
10019	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDAS - T		11.012,75D	11.012,75D
<b>1087</b>	<b>1.1.01.07</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOC</b>		<b>3.486,69D</b>	<b>22,63D</b>
<b>1088</b>	<b>1.1.01.07.001</b>	<b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>3.486,69D</b>	<b>22,63D</b>
1089	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA		3.290,23C	3,10D
1090	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA		8,67D	0,01D
10004	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA		2,55C	19,52D
10025	1.1.01.07.001.0006	Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA		29,66D	0,00
10026	1.1.01.07.001.0007	Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA		1.619,96D	0,00
10030	1.1.01.07.001.0008	Banco do Brasil 108931-5 - Emenda 2024/00499		5.121,18D	0,00
<b>1239</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>		<b>0,00</b>	<b>166.244,45D</b>
<b>1240</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>166.244,45D</b>
<b>1247</b>	<b>1.1.02.01.003</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>166.244,45D</b>
1248	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora		0,00	166.244,45D
<b>1318</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>		<b>33.449,60D</b>	<b>40.862,24D</b>
<b>1381</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>		<b>33.449,60D</b>	<b>40.862,24D</b>
<b>1382</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>		<b>33.449,60D</b>	<b>40.862,24D</b>
<b>1383</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>41.987,25D</b>	<b>41.987,25D</b>
1389	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática		31.800,00D	31.800,00D
1391	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios		10.187,25D	10.187,25D
<b>1393</b>	<b>1.2.03.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>		<b>8.537,65C</b>	<b>1.125,01C</b>
1399	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática		7.502,21C	1.103,21C
1401	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		1.035,44C	21,80C
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>		<b>138.055,30C</b>	<b>399.531,89C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>		<b>138.689,13C</b>	<b>221.300,74C</b>
<b>2010</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>		<b>318,98D</b>	<b>3.801,59C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>		<b>318,98D</b>	<b>3.801,59C</b>
<b>2012</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.921,12C</b>
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar		0,00	168,24D
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar		0,00	2.089,36C
<b>2031</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.880,47C</b>
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher		0,00	725,35C

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Nota Explicativa</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher		31/12/2024 0,00	31/12/2023 1.155,12C
<b>2043</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>		<b>318,98D</b>	<b>0,00</b>
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias		318,98D	0,00
<b>2099</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>		<b>139.008,11C</b>	<b>217.499,15C</b>
<b>2100</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>		<b>139.008,11C</b>	<b>217.499,15C</b>
<b>2105</b>	<b>2.1.08.01.003</b>	<b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		<b>139.008,11C</b>	<b>217.499,15C</b>
2106	2.1.08.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhedora		40.241,95C	206.486,40C
10021	2.1.08.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parlamentar		50.000,00C	11.012,75C
10032	2.1.08.01.003.0003	Termo de Colaboração - T.C. 00499/2024 - Emenda Parlamen		48.766,16C	0,00
<b>2149</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>		<b>633,83D</b>	<b>178.231,15C</b>
<b>2150</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>633,83D</b>	<b>178.231,15C</b>
<b>2151</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>		<b>633,83D</b>	<b>178.231,15C</b>
<b>2152</b>	<b>2.3.99.01.001</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>		<b>633,83D</b>	<b>178.231,15C</b>
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit Acumulado		566.587,78C	180.320,51C
10028	2.3.99.01.001.0003	Déficit Acumulado		567.221,61D	2.089,36D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 138.055,30 (cento e trinta e oito mil e cinquenta e cinco reais e trinta centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

MARCIO LOPES AVILA  
PRESIDENTE  
CPF: 254.012.848-37

ACÁCIO ARCHANJO ALVES  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP216340/O-2  
CPF: 172.755.018-80