

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	399.531,89D	2.791.558,09	3.053.034,68	138.055,30D
1001	1.1	CIRCULANTE	358.669,65D	2.791.558,09	3.045.622,04	104.605,70D
1002	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	192.425,20D	2.726.268,07	2.814.087,57	104.605,70D
1003	1.1.01.01	CAIXA GERAL	5.892,22D	1.811,82	3.873,84	3.830,20D
1004	1.1.01.01.001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	5.892,22D	1.811,82	3.873,84	3.830,20D
1005	1.1.01.01.001.0001	Caixa Administração	5.892,22D	1.811,82	3.873,84	3.830,20D
1011	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	1,00D	973.300,29	973.300,29	1,00D
1012	1.1.01.02.001	BANCO BRADESCO ADMINISTRAÇÃO	1,00D	973.300,29	973.300,29	1,00D
1013	1.1.01.02.001.0001	Banco Bradesco 45894-5	1,00D	973.300,29	973.300,29	1,00D
1043	1.1.01.04	BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO	175.496,60D	367.135,20	456.356,74	86.275,06D
1044	1.1.01.04.001	BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO	175.496,60D	367.135,20	456.356,74	86.275,06D
1045	1.1.01.04.001.0001	Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples	175.496,60D	367.135,20	456.356,74	86.275,06D
1061	1.1.01.05	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.	11.012,75D	1.000.519,85	1.000.519,85	11.012,75D
1062	1.1.01.05.001	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	11.012,75D	1.000.519,85	1.000.519,85	11.012,75D
1063	1.1.01.05.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	0,00	19.370,00	19.370,00	0,00
1064	1.1.01.05.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	0,00	233.991,34	233.991,34	0,00
10002	1.1.01.05.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	0,00	22,37	22,37	0,00
10019	1.1.01.05.001.0005	Banco do Brasil 102603-8 Emenda Bens Permanentes- SDA	11.012,75D	0,00	0,00	11.012,75D
10023	1.1.01.05.001.0006	Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA	0,00	207.073,99	207.073,99	0,00
10024	1.1.01.05.001.0007	Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA	0,00	447.501,79	447.501,79	0,00
10029	1.1.01.05.001.0008	Banco do Brasil 108931-5 - Emenda 2024/00499	0,00	92.560,36	92.560,36	0,00
1087	1.1.01.07	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST.	22,63D	383.500,91	380.036,85	3.486,69D
1088	1.1.01.07.001	BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL	22,63D	383.500,91	380.036,85	3.486,69D
1089	1.1.01.07.001.0001	Banco do Brasil 105575-5 - Famílias - SDAS - SFA	3,10D	0,00	3.293,33	3.290,23C
1090	1.1.01.07.001.0002	Banco do Brasil 105330-2 - Projeto - SDAS - SFA	0,01D	117.000,00	116.991,34	8,67D
10004	1.1.01.07.001.0003	Banco do Brasil 105574-7 - Famílias - SDAS - SFA	19,52D	0,00	22,07	2,55C
10025	1.1.01.07.001.0006	Banco do Brasil 108932-3 - Famílias - SDAS - SFA	0,00	80.513,66	80.484,00	29,66D
10026	1.1.01.07.001.0007	Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA	0,00	137.049,75	135.429,79	1.619,96D
10030	1.1.01.07.001.0008	Banco do Brasil 108931-5 - Emenda 2024/00499	0,00	48.937,50	43.816,32	5.121,18D
1239	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	166.244,45D	65.290,02	231.534,47	0,00
1240	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	166.244,45D	48.766,16	215.010,61	0,00
1247	1.1.02.01.003	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAIS	166.244,45D	48.766,16	215.010,61	0,00
1248	1.1.02.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolher	166.244,45D	0,00	166.244,45	0,00
10031	1.1.02.01.003.0003	Termo de Colaboração - T.C. 00499/2024 - Emenda Parlam	0,00	48.766,16	48.766,16	0,00
1265	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	16.523,86	16.523,86	0,00
1266	1.1.02.04.001	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	16.523,86	16.523,86	0,00
1267	1.1.02.04.001.0001	Adiantamento de Salários	0,00	2.380,95	2.380,95	0,00
1269	1.1.02.04.001.0003	Adiantamento de 13º Salário	0,00	14.142,91	14.142,91	0,00
1318	1.2	NAO CIRCULANTE	40.862,24D	0,00	7.412,64	33.449,60D
1381	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	40.862,24D	0,00	7.412,64	33.449,60D
1382	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	40.862,24D	0,00	7.412,64	33.449,60D
1383	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.987,25D	0,00	0,00	41.987,25D
1389	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática	31.800,00D	0,00	0,00	31.800,00D
1391	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	10.187,25D	0,00	0,00	10.187,25D
1393	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL	1.125,01C	0,00	7.412,64	8.537,65C
1399	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	1.103,21C	0,00	6.399,00	7.502,21C
1401	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	21,80C	0,00	1.013,64	1.035,44C
2000	2	PASSIVO	399.531,89C	2.760.512,04	2.542.680,43	181.700,28C
2001	2.1	CIRCULANTE	221.300,74C	1.331.270,23	1.248.658,62	138.689,13C
2010	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.801,59C	594.001,12	589.880,55	318,98D
2011	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	3.801,59C	594.001,12	589.880,55	318,98D
2012	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.921,12C	396.512,40	394.591,28	0,00
2013	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	168,24D	333.255,84	333.424,08	0,00
2014	2.1.03.01.001.0002	Férias a pagar	2.089,36C	33.013,66	30.924,30	0,00
2015	2.1.03.01.001.0003	13º Salário a pagar	0,00	30.242,90	30.242,90	0,00
2031	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	1.880,47C	197.169,74	195.289,27	0,00
2032	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	725,35C	20.068,38	19.343,03	0,00
2033	2.1.03.01.002.0002	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	1.155,12C	142.127,32	140.972,20	0,00
2034	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	31.114,50	31.114,50	0,00
2035	2.1.03.01.002.0004	PIS s/ Folha de Pagamento a recolher	0,00	3.859,54	3.859,54	0,00
2043	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	318,98	0,00	318,98D
2047	2.1.03.01.005.0004	Provisão de PIS s/ Férias	0,00	318,98	0,00	318,98D
2099	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	217.499,15C	737.269,11	658.778,07	139.008,11C
2100	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	217.499,15C	737.269,11	658.778,07	139.008,11C
2105	2.1.08.01.003	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAIS	217.499,15C	737.269,11	658.778,07	139.008,11C
2106	2.1.08.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolher	206.486,40C	308.269,11	142.024,66	40.241,95C
10021	2.1.08.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parleme	11.012,75C	429.000,00	467.987,25	50.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10032	2.1.08.01.003.0003	Termo de Colaboração - T.C. 00499/2024 - Emenda Parlam	0,00	0,00	48.766,16	48.766,16C
2149	2.3	PATRIMÔNIO	178.231,15C	1.429.241,81	1.294.021,81	43.011,15C
2150	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	178.231,15C	1.429.241,81	1.294.021,81	43.011,15C
2151	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	178.231,15C	1.429.241,81	1.294.021,81	43.011,15C
2152	2.3.99.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	178.231,15C	521.487,27	386.267,27	43.011,15C
2153	2.3.99.01.001.0001	Superávit Acumulado	180.320,51C	0,00	386.267,27	566.587,78C
10028	2.3.99.01.001.0003	Déficit Acumulado	2.089,36D	521.487,27	0,00	523.576,63D
2155	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	907.754,54	907.754,54	0,00
2156	2.3.99.01.002.0001	Superávit do Exercício	0,00	386.267,27	386.267,27	0,00
2157	2.3.99.01.002.0002	Déficit do Exercício	0,00	521.487,27	521.487,27	0,00
3000	3	RECEITAS	0,00	1.375.701,91	1.375.873,25	171,34C
3001	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.375.701,91	1.375.873,25	171,34C
3002	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	571.002,29	571.002,29	0,00
3003	3.1.01.01	RECEITAS PARCERIAS E SUBVENÇÕES GOVERNAMENTA	0,00	571.002,29	571.002,29	0,00
3008	3.1.01.01.003	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	0,00	571.002,29	571.002,29	0,00
3009	3.1.01.01.003.0001	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parleme	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
10022	3.1.01.01.003.0002	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolher	0,00	142.002,29	142.002,29	0,00
3040	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	804.699,62	804.870,96	171,34C
3041	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	558.860,94	558.860,94	0,00
3042	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	558.860,94	558.860,94	0,00
3043	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	516.310,81	516.310,81	0,00
3046	3.1.02.01.001.0004	Nota Fiscal Paulista	0,00	42.550,13	42.550,13	0,00
3073	3.1.02.06	RENDIMENTOS FINANCEIROS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	171,34	171,34C
3077	3.1.02.06.002	CONTA APLICAÇÃO	0,00	0,00	171,34	171,34C
3078	3.1.02.06.002.0001	Rendimentos Banco do Brasil	0,00	0,00	171,34	171,34C
3087	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	245.838,68	245.838,68	0,00
3088	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	242.512,31	242.512,31	0,00
10027	3.1.02.08.001.0002	Outras Receitas Ajustadas	0,00	242.512,31	242.512,31	0,00
3100	3.1.02.08.006	RECEITAS DE INDENIZAÇÕES	0,00	3.326,37	3.326,37	0,00
3101	3.1.02.08.006.0001	Crédito Salário Maternidade	0,00	3.326,37	3.326,37	0,00
4000	4	DESPESAS	0,00	1.474.909,72	1.431.093,40	43.816,32D
4001	4.1	DESPESAS GERAIS	0,00	1.474.909,72	1.431.093,40	43.816,32D
4002	4.1.01	DESPESAS COM PROJETOS E SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	871.489,62	827.695,42	43.794,20D
4003	4.1.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	871.489,62	827.695,42	43.794,20D
4004	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	391.546,59	391.546,59	0,00
4005	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	330.236,84	330.236,84	0,00
4006	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	30.924,30	30.924,30	0,00
4007	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	30.242,90	30.242,90	0,00
4009	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	0,00	142,55	142,55	0,00
4026	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	0,00	138.058,47	138.058,47	0,00
4027	4.1.01.01.002.0001	INSS s/ Folha de Pagamento	0,00	103.403,41	103.403,41	0,00
4028	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	31.114,50	31.114,50	0,00
4029	4.1.01.01.002.0003	PIS s/ Folha de Pagamento	0,00	3.540,56	3.540,56	0,00
4030	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	48.107,24	48.107,24	0,00
4032	4.1.01.01.003.0002	Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	6.046,10	6.046,10	0,00
4033	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	245,50	245,50	0,00
4038	4.1.01.01.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	6.777,46	6.777,46	0,00
4040	4.1.01.01.003.0010	Honorários Técnicos	0,00	14.314,92	14.314,92	0,00
4043	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	0,00	270,00	270,00	0,00
4044	4.1.01.01.003.0014	Sistemas Informatizados	0,00	6.992,51	6.992,51	0,00
4055	4.1.01.01.003.0025	Eventos	0,00	13.460,75	13.460,75	0,00
4059	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO	0,00	2.863,81	2.863,81	0,00
4061	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	0,00	62,33	62,33	0,00
4062	4.1.01.01.004.0003	Provedor de Internet	0,00	2.661,48	2.661,48	0,00
4065	4.1.01.01.004.0006	Publicação e Anúncios	0,00	140,00	140,00	0,00
4068	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
4069	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00
4071	4.1.01.01.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	0,00	21.429,86	21.429,86	0,00
4072	4.1.01.01.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	108,27	108,27	0,00
4073	4.1.01.01.006.0002	Água e Esgoto	0,00	16.515,71	16.515,71	0,00
4074	4.1.01.01.006.0003	Energia Elétrica	0,00	4.805,88	4.805,88	0,00
4076	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS	0,00	3.008,96	3.008,96	0,00
4078	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	70,00	70,00	0,00
4083	4.1.01.01.007.0007	Prêmio Seguro Veículo	0,00	2.938,96	2.938,96	0,00
4085	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS	0,00	200.255,47	156.461,27	43.794,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4086	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	36.195,48	36.195,48	0,00
4088	4.1.01.01.008.0003	Gás de Cozinha	0,00	4.943,81	4.943,81	0,00
4089	4.1.01.01.008.0004	Material de Impressão	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
4091	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	4.671,49	4.671,49	0,00
4092	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	365,00	365,00	0,00
4096	4.1.01.01.008.0011	Material Descartável	0,00	1.498,80	1.498,80	0,00
4098	4.1.01.01.008.0013	Material para Eventos	0,00	11.945,99	11.945,99	0,00
4099	4.1.01.01.008.0014	Medicamentos	0,00	21,99	21,99	0,00
4103	4.1.01.01.008.0018	Utilidades Domésticas	0,00	44.116,33	322,13	43.794,20D
4105	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	94.466,58	94.466,58	0,00
4107	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.719,22	12.719,22	0,00
4108	4.1.01.01.009.0001	IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano	0,00	10.029,14	10.029,14	0,00
4111	4.1.01.01.009.0004	IPVA - Imposto Propriedade Veículo Automotor	0,00	1.088,26	1.088,26	0,00
4114	4.1.01.01.009.0007	Sindicato Patronal	0,00	1.601,82	1.601,82	0,00
4119	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.630,39	30.608,27	22,12D
4120	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.630,39	30.608,27	22,12D
4123	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	366,51	366,51	0,00
4124	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	366,51	366,51	0,00
4125	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	22.851,24	22.829,12	22,12D
4126	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	0,00	2.000,18	2.000,18	0,00
4127	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,00	20,96	0,00	20,96D
4128	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	1,16	0,00	1,16D
4129	4.1.02.01.003.0004	Outras Despesas Financeiras	0,00	20.828,94	20.828,94	0,00
4130	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	7.412,64	7.412,64	0,00
4131	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	7.412,64	7.412,64	0,00
4136	4.1.03	DESPESAS COM PROJETOS PRÓPRIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4137	4.1.03.01	DESPESAS COM PROJETOS PRÓPRIOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4138	4.1.03.01.001	DESPESAS OPERACIONAIS SUSTENTABILIDADE	0,00	100,00	100,00	0,00
4140	4.1.03.01.001.0002	Material para Embalagens	0,00	100,00	100,00	0,00
4143	4.1.04	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	572.689,71	572.689,71	0,00
4144	4.1.04.01	DESPESAS CONDICIONADAS	0,00	572.689,71	572.689,71	0,00
4145	4.1.04.01.001	DESPESA COM PROGRAMAS DE ACOLHIMENTO	0,00	572.689,71	572.689,71	0,00
4146	4.1.04.01.001.0001	Termo de Colaboração - T.C.A. 3827/2023 - Família Acolhei	0,00	455.698,37	455.698,37	0,00
4147	4.1.04.01.001.0002	Termo de Colaboração - T.C. 1027/2023 - Emenda Parla	0,00	116.991,34	116.991,34	0,00
7000	7	RESULTADO	0,00	1.855.325,48	1.855.325,48	0,00
7001	7.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.855.325,48	1.855.325,48	0,00
7002	7.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.855.325,48	1.855.325,48	0,00
7003	7.1.01.01	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.855.325,48	1.855.325,48	0,00
7004	7.1.01.01.001	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	1.855.325,48	1.855.325,48	0,00
7005	7.1.01.01.001.0001	Encerramento do Exercício	0,00	1.855.325,48	1.855.325,48	0,00

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