

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código      | Classificação        | Descrição  | Nota Explicativa | Saldo Atual        |
|-------------|----------------------|--|------------------|--------------------|
| <b>1000</b> | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>   |                  | <b>194.956,49D</b> |
| <b>1001</b> | <b>1.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>  |                  | <b>168.919,53D</b> |
| <b>1002</b> | <b>1.1.01</b>        | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                   |                  | <b>168.919,53D</b> |
| <b>1003</b> | <b>1.1.01.01</b>     | <b>CAIXA GERAL</b>   |                  | <b>4.094,54D</b>   |
| <b>1004</b> | <b>1.1.01.01.001</b> | <b>CAIXA ADMINISTRAÇÃO</b>   |                  | <b>4.094,54D</b>   |
| 1005        | 1.1.01.01.001.0001   | Caixa Administração  |                  | 4.094,54D          |
| <b>1011</b> | <b>1.1.01.02</b>     | <b>BANCO CONTAS MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>                            |                  | <b>1,00D</b>       |
| <b>1012</b> | <b>1.1.01.02.001</b> | <b>BANCO BRADESCO ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |                  | <b>1,00D</b>       |
| 1013        | 1.1.01.02.001.0001   | Banco Bradesco 45894-5   |                  | 1,00D              |
| <b>1043</b> | <b>1.1.01.04</b>     | <b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO</b>                            |                  | <b>86.587,86D</b>  |
| <b>1044</b> | <b>1.1.01.04.001</b> | <b>BANCO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO</b>                                  |                  | <b>86.587,86D</b>  |
| 1045        | 1.1.01.04.001.0001   | Banco Bradesco 45894-5 - Renda Fixa Simples                            |                  | 86.587,86D         |
| <b>1061</b> | <b>1.1.01.05</b>     | <b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>          |                  | <b>59,29D</b>      |
| <b>1062</b> | <b>1.1.01.05.001</b> | <b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>                            |                  | <b>59,29D</b>      |
| 10019       | 1.1.01.05.001.0005   | Banco do Brasil 102603-8 - Emenda Bens Permanentes- SDAS - TC1027/2023 |                  | 59,29D             |
| <b>1087</b> | <b>1.1.01.07</b>     | <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - ASSIST. SOCIAL</b>           |                  | <b>78.176,84D</b>  |
| <b>1088</b> | <b>1.1.01.07.001</b> | <b>BANCO DO BRASIL S.A - ASSIST. SOCIAL</b>                            |                  | <b>78.176,84D</b>  |
| 10026       | 1.1.01.07.001.0007   | Banco do Brasil 108933-1 - Projeto - SDAS - SFA                        |                  | 72.829,83D         |
| 10030       | 1.1.01.07.001.0008   | Banco do Brasil 108931-5 - Emenda 2024/00499                           |                  | 5.347,01D          |
| <b>1318</b> | <b>1.2</b>           | <b>NAO CIRCULANTE</b>  |                  | <b>26.036,96D</b>  |
| <b>1381</b> | <b>1.2.03</b>        | <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>   |                  | <b>26.036,96D</b>  |
| <b>1382</b> | <b>1.2.03.01</b>     | <b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>                                       |                  | <b>26.036,96D</b>  |
| <b>1383</b> | <b>1.2.03.01.001</b> | <b>IMOBILIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |                  | <b>41.987,25D</b>  |
| 1389        | 1.2.03.01.001.0006   | Equipamentos de Informática  |                  | 31.800,00D         |
| 1391        | 1.2.03.01.001.0008   | Móveis e Utensílios  |                  | 10.187,25D         |
| <b>1393</b> | <b>1.2.03.01.002</b> | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - ASSIST. SOCIAL</b>                      |                  | <b>15.950,29C</b>  |
| 1399        | 1.2.03.01.002.0006   | (-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática                  |                  | 13.901,21C         |
| 1401        | 1.2.03.01.002.0008   | (-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios                          |                  | 2.049,08C          |
| <b>2000</b> | <b>2</b>             | <b>PASSIVO</b>   |                  | <b>194.956,49C</b> |
| <b>2001</b> | <b>2.1</b>           | <b>CIRCULANTE</b>  |                  | <b>321.345,67C</b> |
| <b>2010</b> | <b>2.1.03</b>        | <b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>                                     |                  | <b>4.239,88C</b>   |
| <b>2011</b> | <b>2.1.03.01</b>     | <b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>                                     |                  | <b>4.239,88C</b>   |
| <b>2012</b> | <b>2.1.03.01.001</b> | <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>  |                  | <b>4.239,88C</b>   |
| 2022        | 2.1.03.01.001.0010   | Contribuição Sindical func a recolher                                  |                  | 4.239,88C          |
| <b>2099</b> | <b>2.1.08</b>        | <b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>   |                  | <b>317.105,79C</b> |
| <b>2100</b> | <b>2.1.08.01</b>     | <b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>                              |                  | <b>317.105,79C</b> |
| <b>2105</b> | <b>2.1.08.01.003</b> | <b>SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMP</b>    |                  | <b>317.105,79C</b> |
| 10034       | 2.1.08.01.003.0003   | Termo de Colaboração - T.C.A. 4127/2024 - Família Acolhedora           |                  | 317.105,79C        |
| <b>2149</b> | <b>2.3</b>           | <b>PATRIMÔNIO</b>  |                  | <b>126.389,18D</b> |
| <b>2150</b> | <b>2.3.99</b>        | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   |                  | <b>126.389,18D</b> |
| <b>2151</b> | <b>2.3.99.01</b>     | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>   |                  | <b>126.389,18D</b> |
| <b>2152</b> | <b>2.3.99.01.001</b> | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>                                  |                  | <b>126.389,18D</b> |
| 2153        | 2.3.99.01.001.0001   | Superávit Acumulado  |                  | 684.647,46C        |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b>  | <b>Nota Explicativa</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 10028         | 2.3.99.01.001.0003   | Déficit Acumulado |                         | 811.036,64D        |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2025, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO O VALOR DE R\$ 194.956,49 (cento e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), ESTRUTURADAS CONFORME RESOLUÇÃO 2019/NBCTGEC.

RODRIGO RAMOS CORDEIRO  
PRESIDENTE  
CPF: 289.033.868-17

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