

## BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>13.326,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>13.326,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>13.326,26D</b>
<b>11</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>10,98D</b>
12	1.01.01.02.00001	PAG SEGURO 13434886-1 R.P	10,98D
<b>100</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>5.511,44D</b>
102	1.01.01.08.00002	BANCO DO BRASIL CC 53.086-1(SOCIAL)	5.511,44D
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>7.803,84D</b>
134	1.01.01.10.00002	BANCO APLICAÇÃO BB - 52086 (SOCIAL)	7.803,84D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>13.326,26C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.374,88C</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>7.374,88C</b>
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>703,44C</b>
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	613,44C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	90,00C
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>2.922,39C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	2.039,43C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	784,85C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	98,11C
<b>359</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>3.749,05C</b>
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.409,78C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	2.339,27C
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.951,38C</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>5.951,38C</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>1,80C</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	238,04C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,24D
<b>461</b>	<b>2.03.04.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>5.949,58C</b>
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	5.949,58C

EDSON MARCOS BALBINO  
PRESIDENTE  
CPF: 078.255.918-28

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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>541,80D</b>	<b>189.703,62</b>	<b>176.919,16</b>	<b>13.326,26D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>541,80D</b>	<b>189.703,62</b>	<b>176.919,16</b>	<b>13.326,26D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>541,80D</b>	<b>189.703,62</b>	<b>176.919,16</b>	<b>13.326,26D</b>
<b>4</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>540,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>
5	1.01.01.01.00001	CAIXA ADMINISTRAÇÃO	540,00D	0,00	540,00	0,00
<b>11</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1,80D</b>	<b>21.671,46</b>	<b>21.662,28</b>	<b>10,98D</b>
12	1.01.01.02.00001	PAG SEGURO 13434886-1 R.P	1,80D	21.671,46	21.662,28	10,98D
<b>100</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>141.389,98</b>	<b>135.878,54</b>	<b>5.511,44D</b>
102	1.01.01.08.00002	BANCO DO BRASIL CC 53.086-1(SOCIAL)	0,00	141.389,98	135.878,54	5.511,44D
<b>132</b>	<b>1.01.01.10</b>	<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.642,18</b>	<b>18.838,34</b>	<b>7.803,84D</b>
134	1.01.01.10.00002	BANCO APLICAÇÃO BB - 52086 (SOCIAL)	0,00	26.642,18	18.838,34	7.803,84D
<b>282</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>541,80C</b>	<b>302.538,87</b>	<b>315.323,33</b>	<b>13.326,26C</b>
<b>283</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>301.457,07</b>	<b>308.831,95</b>	<b>7.374,88C</b>
<b>284</b>	<b>2.01.01</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>178.957,07</b>	<b>186.331,95</b>	<b>7.374,88C</b>
<b>285</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,79</b>	<b>1.924,79</b>	<b>0,00</b>
10048	2.01.01.01.00049	ATACADÃO S.A.	0,00	1.324,99	1.324,99	0,00
10049	2.01.01.01.00050	IGOR BATISTA SILVA	0,00	149,80	149,80	0,00
10050	2.01.01.01.00051	ADT SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LIMPEZA E DEDETIZAÇÃO	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>286</b>	<b>2.01.01.02</b>	<b>PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>6.040,00</b>	<b>0,00</b>
20004	2.01.01.02.00006	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
<b>288</b>	<b>2.01.01.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)</b>	<b>0,00</b>	<b>116.161,29</b>	<b>116.864,73</b>	<b>703,44C</b>
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	56.383,84	56.383,84	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	48.260,38	48.260,38	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	0,00	3.600,36	4.213,80	613,44C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	45,00	45,00	0,00
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	0,00	585,00	675,00	90,00C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	640,08	640,08	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	302,63	302,63	0,00
<b>346</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>ENCARGOS parte empresa</b>	<b>0,00</b>	<b>15.994,28</b>	<b>18.916,67</b>	<b>2.922,39C</b>
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	0,00	12.081,45	14.120,88	2.039,43C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	0,00	3.478,07	4.262,92	784,85C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	0,00	434,76	532,87	98,11C
<b>359</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>PROVISÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,00</b>	<b>10.093,05</b>	<b>3.749,05C</b>
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	1.409,78	1.409,78C
361	2.01.01.07.00002	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	0,00	0,00	2.339,27	2.339,27C
<b>363</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>744,81</b>	<b>744,81</b>	<b>0,00</b>
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	744,81	744,81	0,00
<b>377</b>	<b>2.01.01.11</b>	<b>OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.455,19</b>	<b>31.455,19</b>	<b>0,00</b>
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	27.255,19	27.255,19	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
<b>388</b>	<b>2.01.01.12</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>292,71</b>	<b>292,71</b>	<b>0,00</b>
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	168,40	168,40	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	27,73	27,73	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	96,58	96,58	0,00
<b>415</b>	<b>2.01.03</b>	<b>RECURSOS DE PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>2.01.03.04</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>
427	2.01.03.04.00001	PARCERIA SOCIAL TERMO DE COLAB.0327/23	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
<b>453</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>541,80C</b>	<b>1.081,80</b>	<b>6.491,38</b>	<b>5.951,38C</b>
<b>457</b>	<b>2.03.04</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>541,80C</b>	<b>1.081,80</b>	<b>6.491,38</b>	<b>5.951,38C</b>
<b>458</b>	<b>2.03.04.01</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>151,88C</b>	<b>691,88</b>	<b>541,80</b>	<b>1,80C</b>
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	0,00	151,88	389,92	238,04C
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	151,88C	540,00	151,88	236,24D
<b>461</b>	<b>2.03.04.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>	<b>389,92C</b>	<b>389,92</b>	<b>5.949,58</b>	<b>5.949,58C</b>
462	2.03.04.02.00001	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	389,92C	389,92	5.949,58	5.949,58C
<b>470</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>144.888,33</b>	<b>144.888,33</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>3.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>3.01.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>478</b>	<b>3.01.01.04</b>	<b>SUBVENÇÕES SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>
479	3.01.01.04.00001	PARCERIA SOCIAL -TERMO DE COLABORAÇÃO 0327/23	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00
<b>489</b>	<b>3.02</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.388,33</b>	<b>22.388,33</b>	<b>0,00</b>
<b>490</b>	<b>3.02.01</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.388,33</b>	<b>22.388,33</b>	<b>0,00</b>
<b>494</b>	<b>3.02.01.02</b>	<b>RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>637,51</b>	<b>637,51</b>	<b>0,00</b>
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS CONTA CORRENTE Nº 13434886-1	0,00	96,59	96,59	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO 52086-TERMO SOCIAL	0,00	540,92	540,92	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>505</b>	<b>3.02.01.06</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.750,82</b>	<b>21.750,82</b>	<b>0,00</b>
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	21.750,82	21.750,82	0,00
<b>533</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.128,41</b>	<b>142.128,41</b>	<b>0,00</b>
<b>534</b>	<b>4.01</b>	<b>ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>142.112,05</b>	<b>142.112,05</b>	<b>0,00</b>
<b>535</b>	<b>4.01.01</b>	<b>DESPESAS COM PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>120.449,77</b>	<b>120.449,77</b>	<b>0,00</b>
<b>540</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>DESPESAS - ASSIT SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>120.449,77</b>	<b>120.449,77</b>	<b>0,00</b>
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	83.512,27	83.512,27	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	36.937,50	36.937,50	0,00
<b>548</b>	<b>4.01.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,28</b>	<b>21.662,28</b>	<b>0,00</b>
<b>549</b>	<b>4.01.02.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.662,28</b>	<b>21.662,28</b>	<b>0,00</b>
550	4.01.02.02.00001	DESPESAS ENERGIA	0,00	107,97	107,97	0,00
551	4.01.02.02.00002	DESPESAS ALUGUEL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
597	4.01.02.02.00003	DESPESAS TELEFONIA	0,00	522,74	522,74	0,00
598	4.01.02.02.00004	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.191,25	1.191,25	0,00
599	4.01.02.02.00005	DESPESA AJUDA DE CUSTO	0,00	2.060,80	2.060,80	0,00
600	4.01.02.02.00006	DESPESAS TAXAS	0,00	1.858,43	1.858,43	0,00
601	4.01.02.02.00007	DESPESAS MAT.LIMPEZA/HIGIENE	0,00	15,30	15,30	0,00
602	4.01.02.02.00008	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00	220,00	220,00	0,00
603	4.01.02.02.00009	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	211,80	211,80	0,00
604	4.01.02.02.00010	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	22,50	22,50	0,00
606	4.01.02.02.00011	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	6.154,51	6.154,51	0,00
607	4.01.02.02.00012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	4.941,19	4.941,19	0,00
608	4.01.02.02.00013	DESPESA AGUA E ESGOTO	0,00	744,11	744,11	0,00
609	4.01.02.02.00014	DESPESA DE ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	611,68	611,68	0,00
<b>552</b>	<b>4.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,36</b>	<b>16,36</b>	<b>0,00</b>
<b>553</b>	<b>4.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,36</b>	<b>16,36</b>	<b>0,00</b>
<b>556</b>	<b>4.02.01.02</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,36</b>	<b>16,36</b>	<b>0,00</b>
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	16,36	16,36	0,00
<b>588</b>	<b>7</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.685,17</b>	<b>199.685,17</b>	<b>0,00</b>
<b>589</b>	<b>7.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.685,17</b>	<b>199.685,17</b>	<b>0,00</b>
<b>590</b>	<b>7.01.01</b>	<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>199.685,17</b>	<b>199.685,17</b>	<b>0,00</b>
605	7.01.01.01.00001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	199.685,17	199.685,17	0,00

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>RECEITAS DA ORGANIZAÇÃO</b>		<b>21.847,41</b>
495 3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS CONTA CORRENTE Nº 13434886-1	96,59
506 3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	21.750,82
<b>PARCERIA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>123.040,92</b>
479 3.01.01.04.00001	PARCERIA SOCIAL -TERMO DE COLABORAÇÃO 0327/23	122.500,00
496 3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO 52086-TERMO SOCIAL	540,92
<b>DESPESAS DA ORGANIZAÇÃO</b>		<b>(21.678,64)</b>
550 4.01.02.02.00001	DESPESAS ENERGIA	(107,97)
551 4.01.02.02.00002	DESPESAS ALUGUEL	(3.000,00)
597 4.01.02.02.00003	DESPESAS TELEFONIA	(522,74)
598 4.01.02.02.00004	DESPESA HONORARIOS CONTABEIS	(1.191,25)
599 4.01.02.02.00005	DESPESA AJUDA DE CUSTO	(2.060,80)
600 4.01.02.02.00006	DESPESAS TAXAS	(1.858,43)
601 4.01.02.02.00007	DESPESAS MAT.LIMPEZA/HIGIENE	(15,30)
602 4.01.02.02.00008	DESPESA COMBUSTIVEL	(220,00)
603 4.01.02.02.00009	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	(211,80)
604 4.01.02.02.00010	DESPESAS COPA/COZINHA	(22,50)
606 4.01.02.02.00011	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(6.154,51)
607 4.01.02.02.00012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(4.941,19)
608 4.01.02.02.00013	DESPESA AGUA E ESGOTO	(744,11)
609 4.01.02.02.00014	DESPESA DE ASSISTENCIA MÉDICA	(611,68)
557 4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(16,36)
<b>DESPESAS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL</b>		<b>(117.260,11)</b>
541 4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(80.322,61)
542 4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(36.937,50)
<b>SUPERÁVIT DO EXERCICIO</b>		<b>5.949,58</b>