

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	249,36D
2	1.01	CIRCULANTE	249,36D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249,36D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	16,97D
12	1.01.01.02.00001	PAG SEGURO 13434886-1 R.P	16,97D
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	232,39D
133	1.01.01.10.00001	BANCO APLICAÇÃO 58234-4 (SOCIAL)	232,39D
282	2	PASSIVO	249,36C
283	2.01	CIRCULANTE	28.067,58C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	28.221,83C
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	9.425,33C
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	7.238,48C
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	2.026,53C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	25,32C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	135,00C
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	8.942,94C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	6.612,82C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	2.071,18C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	258,94C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	9.879,46C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.262,35C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	7.617,11C
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25,90D
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	25,90D
406	2.01.02	PROVISÕES	154,25D
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	154,25D
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	154,25D
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	27.818,22D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	27.818,22D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.951,38C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.951,38C
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	33.769,60D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	33.769,60D

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
1	1	ATIVO	13.326,26D	487.102,81	500.179,71	249,36D
2	1.01	CIRCULANTE	13.326,26D	487.102,81	500.179,71	249,36D
3	1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.326,26D	487.102,81	500.179,71	249,36D
11	1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO	10,98D	52.276,46	52.270,47	16,97D
12	1.01.01.02.00001	PAG SEGURO 13434886-1 R.P	10,98D	52.276,46	52.270,47	16,97D
100	1.01.01.08	BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	5.511,44D	345.010,86	350.522,30	0,00
102	1.01.01.08.00002	BANCO DO BRASIL CC 53.086-1(SOCIAL)	5.511,44D	60.455,13	65.966,57	0,00
103	1.01.01.08.00003	BANCO DO BRASIL CC 58234-4 (SOCIAL)	0,00	284.555,73	284.555,73	0,00
132	1.01.01.10	BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO	7.803,84D	89.815,49	97.386,94	232,39D
133	1.01.01.10.00001	BANCO APLICAÇÃO 58234-4 (SOCIAL)	0,00	89.649,15	89.416,76	232,39D
134	1.01.01.10.00002	BANCO APLICAÇÃO BB - 52086 (SOCIAL)	7.803,84D	166,34	7.970,18	0,00
282	2	PASSIVO	13.326,26C	705.527,55	692.450,65	249,36C
283	2.01	CIRCULANTE	7.374,88C	658.742,33	679.435,03	28.067,58C
284	2.01.01	CONTAS A PAGAR	7.374,88C	434.588,08	455.435,03	28.221,83C
285	2.01.01.01	FORNECEDORES	0,00	10.956,14	10.956,14	0,00
10024	2.01.01.01.00025	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	232,01	232,01	0,00
10048	2.01.01.01.00049	ATACADÃO S.A.	0,00	1.106,08	1.106,08	0,00
10050	2.01.01.01.00051	ADT SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LIMPEZA E DEDETIZAÇÃ	0,00	450,00	450,00	0,00
10051	2.01.01.01.00052	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.	0,00	2.768,05	2.768,05	0,00
10052	2.01.01.01.00053	PLUXEE INSTITUICAO DE PAGAMENTO BRASIL S.A.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
10053	2.01.01.01.00054	COMERCIAL MULTI PAPER	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
286	2.01.01.02	PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
20004	2.01.01.02.00006	SODEXO PASS DO BRASIL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
20012	2.01.01.02.00014	BANTINI SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
20021	2.01.01.02.00023	DARIO PACHECO RAMOS	0,00	800,00	800,00	0,00
20022	2.01.01.02.00024	D.J.W. FESTAS	0,00	800,00	800,00	0,00
288	2.01.01.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)	703,44C	287.456,11	296.178,00	9.425,33C
291	2.01.01.03.00003	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	135.571,35	135.571,35	0,00
292	2.01.01.03.00004	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	113.078,76	120.317,24	7.238,48C
293	2.01.01.03.00005	FÉRIAS	0,00	10.882,46	10.882,46	0,00
294	2.01.01.03.00006	13º SALÁRIO	0,00	12.884,54	12.884,54	0,00
296	2.01.01.03.00008	VALE TRANSPORTE	0,00	1.098,39	1.098,39	0,00
308	2.01.01.03.00020	INSS RETIDO FONTE	613,44C	7.984,51	9.397,60	2.026,53C
325	2.01.01.03.00037	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER	0,00	404,09	429,41	25,32C
327	2.01.01.03.00039	MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER	90,00C	1.575,00	1.620,00	135,00C
329	2.01.01.03.00041	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	2.607,00	2.607,00	0,00
333	2.01.01.03.00045	HOMOLOGAÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
334	2.01.01.03.00046	BEM ESTAR SOCIAL	0,00	1.250,01	1.250,01	0,00
346	2.01.01.04	ENCARGOS parte empresa	2.922,39C	36.658,63	42.679,18	8.942,94C
347	2.01.01.04.00001	INSS PARTE EMPRESA	2.039,43C	27.285,71	31.859,10	6.612,82C
348	2.01.01.04.00002	FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	784,85C	8.331,48	9.617,81	2.071,18C
349	2.01.01.04.00003	PIS SOB FOLHA	98,11C	1.041,44	1.202,27	258,94C
359	2.01.01.07	PROVISÃO	3.749,05C	14.745,71	20.876,12	9.879,46C
360	2.01.01.07.00001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.409,78C	14.745,71	15.598,28	2.262,35C
362	2.01.01.07.00003	PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO	2.339,27C	0,00	5.277,84	7.617,11C
363	2.01.01.08	RETENÇÕES NA FONTE	0,00	2.394,36	2.394,36	0,00
368	2.01.01.08.00005	IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER	0,00	2.394,36	2.394,36	0,00
377	2.01.01.11	OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	58.103,73	58.103,73	0,00
378	2.01.01.11.00001	CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	0,00	1.057,86	1.057,86	0,00
379	2.01.01.11.00002	CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	1.844,39	1.844,39	0,00
382	2.01.01.11.00005	CONTAS DE INTERNET A PAGAR	0,00	1.531,32	1.531,32	0,00
383	2.01.01.11.00006	ALUGUEL A PAGAR	0,00	45.131,16	45.131,16	0,00
384	2.01.01.11.00007	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	8.539,00	8.539,00	0,00
388	2.01.01.12	OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	405,63	379,73	25,90D
389	2.01.01.12.00001	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	250,97	250,97	0,00
390	2.01.01.12.00002	IOF APLICAÇÃO	0,00	58,10	58,10	0,00
391	2.01.01.12.00003	IR SOBRE APLICAÇÃO	0,00	96,56	70,66	25,90D
399	2.01.01.13	EMPRÉSTIMOS	0,00	15.787,77	15.787,77	0,00
401	2.01.01.13.00002	CEDECENCIA	0,00	15.787,77	15.787,77	0,00
406	2.01.02	PROVISÕES	0,00	154,25	0,00	154,25D
409	2.01.02.02	PROVISÕES CIVEIS	0,00	154,25	0,00	154,25D
410	2.01.02.02.00001	GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	0,00	154,25	0,00	154,25D
415	2.01.03	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
426	2.01.03.04	SUBVENÇÕES SOCIAL	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
427	2.01.03.04.00001	PARCERIA SOCIAL TERMO DE COLAB.0327/23	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
453	2.03	PATRIMONIO LIQUIDO	5.951,38C	46.785,22	13.015,62	27.818,22D
457	2.03.04	SUPERAVIT OU DEFICIT	5.951,38C	46.785,22	13.015,62	27.818,22D
458	2.03.04.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1,80C	236,24	6.185,82	5.951,38C
459	2.03.04.01.00001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	238,04C	236,24	5.949,58	5.951,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	2.03.04.01.00002	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	236,24D	0,00	236,24	0,00
461	2.03.04.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.949,58C	46.548,98	6.829,80	33.769,60D
463	2.03.04.02.00002	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	5.949,58C	46.548,98	6.829,80	33.769,60D
470	3	RECEITAS	0,00	243.998,39	243.998,39	0,00
471	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
472	3.01.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
478	3.01.01.04	SUBVENÇÕES SOCIAL	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
479	3.01.01.04.00001	PARCERIA SOCIAL -TERMO DE COLABORAÇÃO 0327/23	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
489	3.02	RECEITA FINANCEIRA	0,00	19.998,39	19.998,39	0,00
490	3.02.01	RECEITA FINANCEIRA	0,00	19.998,39	19.998,39	0,00
494	3.02.01.02	RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO	0,00	464,40	464,40	0,00
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS CONTA CORRENTE Nº 13434886-1	0,00	4,93	4,93	0,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO 52086-TERMO SOCIAL	0,00	459,47	459,47	0,00
505	3.02.01.06	DOAÇÕES	0,00	19.533,99	19.533,99	0,00
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	0,00	19.533,99	19.533,99	0,00
533	4	DESPESAS	0,00	285.024,76	285.024,76	0,00
534	4.01	ADMINISTRATIVAS	0,00	284.611,27	284.611,27	0,00
535	4.01.01	DESPESAS COM PROJETOS	0,00	271.743,75	271.743,75	0,00
540	4.01.01.02	DESPESAS - ASSIT SOCIAL	0,00	271.743,75	271.743,75	0,00
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	0,00	195.434,79	195.434,79	0,00
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	0,00	76.308,96	76.308,96	0,00
548	4.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.867,52	12.867,52	0,00
549	4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.867,52	12.867,52	0,00
599	4.01.02.02.00005	DESPESA AJUDA DE CUSTO	0,00	3.471,67	3.471,67	0,00
600	4.01.02.02.00006	DESPESAS TAXAS	0,00	2.904,98	2.904,98	0,00
602	4.01.02.02.00008	DESPESA COMBUSTIVEL	0,00	984,27	984,27	0,00
603	4.01.02.02.00009	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	0,00	173,46	173,46	0,00
604	4.01.02.02.00010	DESPESAS COPA/COZINHA	0,00	545,30	545,30	0,00
606	4.01.02.02.00011	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	701,83	701,83	0,00
607	4.01.02.02.00012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	723,85	723,85	0,00
609	4.01.02.02.00014	DESPESA DE ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	3.362,16	3.362,16	0,00
552	4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	413,49	413,49	0,00
553	4.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	413,49	413,49	0,00
556	4.02.01.02	DESPESAS COM MULTA E JUROS	0,00	413,49	413,49	0,00
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	0,00	413,49	413,49	0,00
588	7	RESULTADO	0,00	284.597,79	284.597,79	0,00
589	7.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	284.597,79	284.597,79	0,00
590	7.01.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	284.597,79	284.597,79	0,00
605	7.01.01.01.00009	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	284.597,79	284.597,79	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
RECEITAS DA ORGANIZAÇÃO			19.538,92
495	3.02.01.02.00001	RENDIMENTOS CONTA CORRENTE Nº 13434886-1	4,93
506	3.02.01.06.00001	DOAÇÃO PESSOA FÍSICA	19.533,99
PARCERIA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			224.459,47
479	3.01.01.04.00001	PARCERIA SOCIAL -TERMO DE COLABORAÇÃO 0327/23	224.000,00
496	3.02.01.02.00002	RENDIMENTOS BANCO 52086-TERMO SOCIAL	459,47
DESPESAS DA ORGANIZAÇÃO			(13.281,01)
599	4.01.02.02.00005	DESPESA AJUDA DE CUSTO	(3.471,67)
600	4.01.02.02.00006	DESPESAS TAXAS	(2.904,98)
602	4.01.02.02.00008	DESPESA COMBUSTIVEL	(984,27)
603	4.01.02.02.00009	DESPESAS MELHORIAS/MANUTENÇÃO	(173,46)
604	4.01.02.02.00010	DESPESAS COPA/COZINHA	(545,30)
606	4.01.02.02.00011	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	(701,83)
607	4.01.02.02.00012	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	(723,85)
609	4.01.02.02.00014	DESPESA DE ASSISTENCIA MÉDICA	(3.362,16)
557	4.02.01.02.00001	MULTA E JUROS DIVERSAS	(413,49)
DESPESAS SEC. ASSISTENCIA SOCIAL			(264.486,98)
541	4.01.01.02.00001	DESPESA COM PESSOAL	(188.178,02)
542	4.01.01.02.00002	CUSTOS INDIRETOS	(76.308,96)
DÉFICIT DO EXERCICIO			(33.769,60)