

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	33.510.796,65D	21.646.547,77	21.479.111,97	33.678.232,45 D
1.1	Circulante	33.463.022,40D	21.646.547,77	21.479.111,97	33.630.458,20 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	2.806.890,76D	17.592.659,09	11.380.501,83	9.019.048,02 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	126.765,24D	12.513.088,25	10.130.803,23	2.509.050,26 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	126.765,24D	12.513.088,25	10.130.803,23	2.509.050,26 D
1.1.1.02.01.31	CEF 3613-8 - Consultoria de Rua	2.511,62D	0,00	0,00	2.511,62 D
1.1.1.02.01.35	CEF 3646-4 - UAI	138,00D	57,60	0,00	195,60 D
1.1.1.02.01.39	BB 117032-5 - ADM	0,00D	7.057,61	7.057,61	0,00 D
1.1.1.02.01.40	CEF 577590768-6 - Adm	23.178,00D	96.135,25	117.914,15	1.399,10 D
1.1.1.02.01.41	CEF 577590773-2 - CEI 137	0,00D	122.746,85	122.746,85	0,00 D
1.1.1.02.01.42	CEF 577590772-4 - CEI 138	5,40D	168.720,90	168.726,30	0,00 D
1.1.1.02.01.43	CEF 577590771-6 - UAI	0,00D	571.582,38	571.582,38	0,00 D
1.1.1.02.01.44	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	0,00D	144.033,74	144.033,74	0,00 D
1.1.1.02.01.45	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	0,00D	134.579,78	134.579,78	0,00 D
1.1.1.02.01.46	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	0,00D	887.198,10	887.198,10	0,00 D
1.1.1.02.01.47	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	0,00D	1.048.809,71	1.048.809,71	0,00 D
1.1.1.02.01.48	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	0,90D	173.448,64	173.449,54	0,00 D
1.1.1.02.01.49	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	0,00D	180.161,95	180.161,95	0,00 D
1.1.1.02.01.50	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	0,00D	193.508,90	193.508,90	0,00 D
1.1.1.02.01.51	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	0,00D	7.456.799,38	4.961.855,44	2.494.943,94 D
1.1.1.02.01.52	CEF 577590775-9 - Americana	0,00D	10.722,16	722,16	10.000,00 D
1.1.1.02.01.53	CEF 577590801-1 - Saica 67	0,00D	324.074,86	324.074,86	0,00 D
1.1.1.02.01.54	CEF 577590777-5 - RT Salto	0,00D	204.239,12	204.239,12	0,00 D
1.1.1.02.01.56	CEF 577590802-0 - Americana	0,90D	60.832,06	60.832,96	0,00 D
1.1.1.02.01.57	CEF 577590803-8 RT Americana	47.874,10D	0,00	47.874,10	0,00 D
1.1.1.02.01.60	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	0,00D	74.231,80	74.231,80	0,00 D
1.1.1.02.01.61	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	53.056,32D	3.646,31	56.702,63	0,00 D
1.1.1.02.01.62	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	307.600,00	307.600,00	0,00 D
1.1.1.02.01.63	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	242.902,15	242.902,15	0,00 D
1.1.1.02.01.64	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	99.999,00	99.999,00	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	2.680.125,52D	5.079.570,84	1.249.698,60	6.509.997,76 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	2.680.125,52D	5.079.570,84	1.249.698,60	6.509.997,76 D
1.1.1.03.01.32	CEF 3613-8 - Consultoria de Rua	49.322,25D	0,00	0,00	49.322,25 D
1.1.1.03.01.33	CEF 3647-2 - Raps	12.262,75D	0,00	0,00	12.262,75 D
1.1.1.03.01.36	CEF 3646-4 - UAI	49,93D	118,94	28,80	140,07 D
1.1.1.03.01.41	CEF 577590768-6 - Adm	1.630,94D	32.960,05	33.777,15	813,84 D
1.1.1.03.01.42	CEF 577590773-2 - CEI 137	19.649,10D	69.898,04	19.633,32	69.913,82 D
1.1.1.03.01.43	CEF 577590772-4 - CEI 138	225.773,14D	108.712,66	59.489,04	274.996,76 D
1.1.1.03.01.44	CEF 577590771-6 - UAI	319.776,42D	356.474,65	155.958,58	520.292,49 D
1.1.1.03.01.45	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	9.833,80D	141.211,53	0,00	151.045,33 D
1.1.1.03.01.46	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	41.605,30D	125.536,19	9.300,00	157.841,49 D
1.1.1.03.01.47	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	30.287,39D	392.626,40	112.086,70	310.827,09 D
1.1.1.03.01.48	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	549.664,06D	509.161,84	258.253,21	800.572,69 D
1.1.1.03.01.49	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	272.746,11D	100.557,01	72.865,88	300.437,24 D
1.1.1.03.01.50	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	348.870,19D	100.560,59	75.565,39	373.865,39 D
1.1.1.03.01.51	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	310.623,77D	113.431,31	81.916,68	342.138,40 D
1.1.1.03.01.52	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	25.217,06D	2.188.162,11	48.269,82	2.165.109,35 D
1.1.1.03.01.53	CEF 577590775-9 - Americana	11.250,33D	87,73	722,16	10.615,90 D
1.1.1.03.01.54	CEF 577590801-1 - Saica 67	225.890,87D	161.209,26	132.939,51	254.160,62 D
1.1.1.03.01.55	CEF 577590777-5 - RT Salto	675,95D	78.135,22	138,99	78.672,18 D

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.01.56	CEF 577590795-3 - UAI	14.131,45D	0,00	0,00	14.131,45 D
1.1.1.03.01.57	CEF 577590802-0 - Americana	126.602,60D	29.542,00	32.034,06	124.110,54 D
1.1.1.03.01.58	CEF 577590803-8 RT Americana	33.802,18D	9.521,48	0,00	43.323,66 D
1.1.1.03.01.60	CEF 577590774-0 - Americana	4.019,20D	33,39	0,00	4.052,59 D
1.1.1.03.01.61	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	46.440,73D	46.386,14	27.874,55	64.952,32 D
1.1.1.03.01.62	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	40.052,52	3.450,21	36.602,31 D
1.1.1.03.01.63	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	210.055,51	97.600,00	112.455,51 D
1.1.1.03.01.64	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	165.122,56	27.794,55	137.328,01 D
1.1.1.03.01.65	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	100.013,71	0,00	100.013,71 D
1.1.2	Créditos	30.656.131,64D	4.053.888,68	10.098.610,14	24.611.410,18 D
1.1.2.04	Contas a Receber	7.038.471,35D	3.829.507,75	9.872.601,86	995.377,24 D
1.1.2.04.04	Clientes Adm Publica - UAI	217.908,58D	217.908,58	415.618,12	20.199,04 D
1.1.2.04.05	Clientes Adm Publica - Caps Alegria	364.000,09D	364.000,01	728.000,01	0,09 D
1.1.2.04.06	Clientes Adm Publica - Caps Roda	665.973,00D	390.600,00	811.200,00	245.373,00 D
1.1.2.04.07	Clientes Adm Publica - CEI 138	0,00D	109.164,80	109.164,80	0,00 D
1.1.2.04.12	Clientes Adm Publica - Cuidadores Reg.	5.548.227,04D	2.392.204,06	7.407.893,26	532.537,84 D
1.1.2.04.16	Clientes Adm Publica - Consult. Rua II	0,00D	26.666,66	0,00	26.666,66 D
1.1.2.04.17	Cliente Adm Publica - Cad Unico American	0,40D	38.601,40	38.601,00	0,80 D
1.1.2.04.18	Clientes Adm Publica - RT Americana	0,00D	48.000,00	0,00	48.000,00 D
1.1.2.04.19	Clientes Adm Publica - Casa Lar Alumínio	46.357,25D	46.357,25	46.357,25	46.357,25 D
1.1.2.04.20	Clientes Adm Publica - Saica Boituva	143.289,40D	143.289,40	214.934,10	71.644,70 D
1.1.2.04.21	Clientes Adm Publica - RT Salto	52.715,59D	52.715,59	100.833,32	4.597,86 D
1.1.2.08	Adiantamento a fornecedores	0,29D	0,00	0,00	0,29 D
1.1.2.14	Outros Valores	16.433,37C	224.380,93	226.008,28	18.060,72 C
1.1.2.14.01	Outros Creditos	16.433,37C	224.380,93	226.008,28	18.060,72 C
1.1.2.15	Parcerias com o Poder Público a Receber	23.634.093,37D	0,00	0,00	23.634.093,37 D
1.1.2.15.02	Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.	14.427.136,16D	0,00	0,00	14.427.136,16 D
1.1.2.15.03	Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria	1.820.000,05D	0,00	0,00	1.820.000,05 D
1.1.2.15.04	Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva	1.953.000,00D	0,00	0,00	1.953.000,00 D
1.1.2.15.07	Parcerias PP - 0.004 UAI	207.809,06D	0,00	0,00	207.809,06 D
1.1.2.15.08	Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana	115.804,22D	0,00	0,00	115.804,22 D
1.1.2.15.09	Parcerias PP - 0.028 RT Salto	252.083,35D	0,00	0,00	252.083,35 D
1.1.2.15.10	Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00 D
1.1.2.15.11	Parcerias PP - 0.032 Cei 118	707.840,00D	0,00	0,00	707.840,00 D
1.1.2.15.12	Parcerias PP - 0.034 Cei 120	731.850,00D	0,00	0,00	731.850,00 D
1.1.2.15.13	Parcerias PP - 0.033 Cei 127	789.523,84D	0,00	0,00	789.523,84 D
1.1.2.15.15	Parcerias PP - 0.029 Cei 138	109.164,80D	0,00	0,00	109.164,80 D
1.1.2.15.16	Parcerias PP - 0.039 RT Americana	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00 D
1.1.2.15.17	Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Alumínio	417.215,25D	0,00	0,00	417.215,25 D
1.1.2.15.18	Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II	106.666,64D	0,00	0,00	106.666,64 D
1.2	Ativo não Circulante	47.774,25D	0,00	0,00	47.774,25 D
1.2.3	Imobilizado	99.369,01D	0,00	0,00	99.369,01 D
1.2.3.02	Utensílios	62.747,01D	0,00	0,00	62.747,01 D
1.2.3.03	Instalações	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00 D
1.2.3.04	Computadores	19.497,00D	0,00	0,00	19.497,00 D

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.13	Maquinas e Equipamentos	8.925,00D	0,00	0,00	8.925,00 D
1.2.4	(-) Depreciação Acumulada	51.594,76C	0,00	0,00	51.594,76 C
1.2.4.02	Utensílios	20.214,16C	0,00	0,00	20.214,16 C
1.2.4.03	Instalações	1.776,67C	0,00	0,00	1.776,67 C
1.2.4.05	Maquinas e Equipamentos	6.207,53C	0,00	0,00	6.207,53 C
1.2.4.06	Computadores	23.396,40C	0,00	0,00	23.396,40 C
2	Passivo + Patrimônio Líquido	33.456.257,74C	3.777.696,32	3.975.125,60	33.653.687,02 C
2.1	Circulante	31.972.442,32C	3.777.696,32	3.975.125,60	32.169.871,60 C
2.1.1	Contas a Pagar	28.624.406,94C	3.755.632,24	3.429.507,86	28.298.282,56 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	122.283,22C	52.565,80	40.467,08	110.184,50 C
2.1.1.03.02	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	22.959,21C	14.065,87	14.527,08	23.420,42 C
2.1.1.03.03	Sindical - Empregados	1.971,88C	0,00	2.956,48	4.928,36 C
2.1.1.03.04	Pensão Alimentícia	1.527,92C	0,00	1.527,92	3.055,84 C
2.1.1.03.07	PIS - Empregados	95.824,21C	38.499,93	21.455,60	78.779,88 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	2.842.275,21C	1.298.375,23	773.893,83	2.317.793,81 C
2.1.1.04.05	Previdência Social - Folha	2.830.171,20C	1.295.794,25	773.893,83	2.308.270,78 C
2.1.1.04.09	Parcelamento PGR	13.778,76C	893,42	0,00	12.885,34 C
2.1.1.04.10	Parcelamento ISS	1.674,75D	1.687,56	0,00	3.362,31 D
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	24.241,80C	0,00	0,00	24.241,80 C
2.1.1.05.04	ISSQN - Fonte	24.241,80C	0,00	0,00	24.241,80 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	2.001.513,34C	2.404.691,21	2.615.146,95	2.211.969,08 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	1.700.169,64C	2.081.173,29	2.302.309,09	1.921.305,44 C
2.1.1.07.03	Férias a Pagar	56.437,70C	31.947,44	26.894,43	51.384,69 C
2.1.1.07.04	FGTS	176.790,79C	165.553,57	175.214,71	186.451,93 C
2.1.1.07.05	Rescisao a pagar	68.115,21C	126.016,91	110.728,72	52.827,02 C
2.1.1.09	Parcerias com o Poder Público a Realizar	23.634.093,37C	0,00	0,00	23.634.093,37 C
2.1.1.09.02	Parcerias PP - 0.030 Serv. Atend. Estud.	14.427.136,16C	0,00	0,00	14.427.136,16 C
2.1.1.09.03	Parcerias PP - 0.005 Caps Alegria	1.820.000,05C	0,00	0,00	1.820.000,05 C
2.1.1.09.04	Parcerias PP - 0.006 Caps Roda Viva	1.953.000,00C	0,00	0,00	1.953.000,00 C
2.1.1.09.07	Parcerias PP - 0.004 UAI	207.809,06C	0,00	0,00	207.809,06 C
2.1.1.09.08	Parcerias PP - 0.024 Cadunico Americana	115.804,22C	0,00	0,00	115.804,22 C
2.1.1.09.09	Parcerias PP - 0.028 RT Salto	252.083,35C	0,00	0,00	252.083,35 C
2.1.1.09.10	Parcerias PP - 0.026 Saica Itapeva	1.900.000,00C	0,00	0,00	1.900.000,00 C
2.1.1.09.11	Parcerias PP - 0.032 Cei 118	707.840,00C	0,00	0,00	707.840,00 C
2.1.1.09.12	Parcerias PP - 0.034 Cei 120	731.850,00C	0,00	0,00	731.850,00 C
2.1.1.09.13	Parcerias PP - 0.033 Cei 127	789.523,84C	0,00	0,00	789.523,84 C
2.1.1.09.15	Parcerias PP - 0.029 Cei 138	109.164,80C	0,00	0,00	109.164,80 C
2.1.1.09.16	Parcerias PP - 0.039 RT Americana	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00 C
2.1.1.09.17	Parcerias PP - 0.041 Casa Lar Alumínio	417.215,25C	0,00	0,00	417.215,25 C
2.1.1.09.18	Parcerias PP - 0.042 Consult. Rua II	106.666,64C	0,00	0,00	106.666,64 C
2.1.2	Provisões	3.348.035,38C	22.064,08	545.617,74	3.871.589,04 C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	3.348.035,38C	22.064,08	545.617,74	3.871.589,04 C

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.02.02	Provisao de Ferias	2.256.732,71C	22.064,08	217.860,56	2.452.529,19 C
2.1.2.02.03	Provisao FGTS sobre Ferias	187.740,03C	0,00	17.428,39	205.168,42 C
2.1.2.02.04	Provisao INSS sobre Ferias	649.714,68C	0,00	60.826,68	710.541,36 C
2.1.2.02.05	Provisao 13o. Salario	168.275,10C	0,00	180.632,40	348.907,50 C
2.1.2.02.06	Provisao FGTS sobre 13o. Salario	13.460,10C	0,00	14.447,96	27.908,06 C
2.1.2.02.07	Provisao INSS sobre 13o. Salario	46.979,18C	0,00	50.435,93	97.415,11 C
2.1.2.02.08	Provisao PIS sobre 13o. Salario	1.683,10C	0,00	1.806,63	3.489,73 C
2.1.2.02.09	Provisao PIS sobre Ferias	23.450,48C	0,00	2.179,19	25.629,67 C
2.2	Passivo não Circul.- Exig a Longo Prazo	25.734,55C	0,00	0,00	25.734,55 C
2.2.2	Outras Obrigações de Longo Prazo	25.734,55C	0,00	0,00	25.734,55 C
2.2.2.04	Parcelamento PGR	25.734,55C	0,00	0,00	25.734,55 C
2.3	Patrimônio Líquido	1.458.080,87C	0,00	0,00	1.458.080,87 C
2.3.2	Outras Reservas	1.458.080,87C	0,00	0,00	1.458.080,87 C
2.3.2.02	Superávit Acumulado	1.458.080,87C	0,00	0,00	1.458.080,87 C
3	Despesas	4.531.336,24D	5.274.096,01	212.952,54	9.592.479,71 D
3.1	Recursos Humanos	3.601.146,59D	4.154.037,51	66.102,36	7.689.081,74 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	2.365.547,04D	2.904.826,06	39.952,89	5.230.420,21 D
3.1.1.01	Salários	1.796.628,30D	2.305.996,16	30.626,22	4.071.998,24 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário	172.511,38D	189.885,85	0,00	362.397,23 D
3.1.1.03	Férias	315.557,44D	302.592,68	0,00	618.150,12 D
3.1.1.05	Ajuda de Custo	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.1.1.07	Indenizacoes Trabalhistas	10.225,05D	13.240,31	9.326,67	14.138,69 D
3.1.1.08	DSR	4.191,40D	3.416,05	0,00	7.607,45 D
3.1.1.10	Insalubridade	41.926,65D	58.028,08	0,00	99.954,73 D
3.1.1.11	Adicional Noturno	20.649,46D	23.537,04	0,00	44.186,50 D
3.1.1.12	Horas Adicionais	2.857,36D	7.129,89	0,00	9.987,25 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	315.960,90D	284.219,20	26.149,47	574.030,63 D
3.1.2.01	Condução Urbana	68.239,85D	29.582,50	21.699,47	76.122,88 D
3.1.2.02	Alimentação	247.721,05D	254.636,70	4.450,00	497.907,75 D
3.1.3	Encargos Sociais	919.638,65D	964.992,25	0,00	1.884.630,90 D
3.1.3.01	Previdência Social	671.520,54D	711.451,49	0,00	1.382.972,03 D
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	194.911,52D	205.997,04	0,00	400.908,56 D
3.1.3.03	PIS/Pasep	24.051,86D	25.441,42	0,00	49.493,28 D
3.1.3.04	FGTS Rescisao	29.154,73D	22.102,30	0,00	51.257,03 D
3.2	Despesas Ordinárias	195.513,82D	195.883,62	1.712,07	389.685,37 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	22.397,25D	42.247,35	0,00	64.644,60 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	20.599,33D	41.070,33	0,00	61.669,66 D
3.2.1.05	Materiais para construcao	797,92D	1.177,02	0,00	1.974,94 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	7.210,05D	7.633,50	0,00	14.843,55 D
3.2.2.01	Locação de Equipamento de Comunicação	3.380,70D	3.380,70	0,00	6.761,40 D
3.2.2.02	Uso da Internet	999,85D	1.270,28	0,00	2.270,13 D

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Página: 5
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	2.829,50D	2.982,52	0,00	5.812,02 D
3.2.3	Apoio Administrativo	164.450,70D	143.135,74	0,00	307.586,44 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	31.986,79D	39.663,95	0,00	71.650,74 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	8.394,92D	7.351,73	0,00	15.746,65 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	29.843,74D	12.658,96	0,00	42.502,70 D
3.2.3.06	Material de Escritório	44.654,19D	39.978,98	0,00	84.633,17 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	8.477,60D	6.151,31	0,00	14.628,91 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	30.636,88D	22.035,49	0,00	52.672,37 D
3.2.3.12	Serviços Prestados por Terceiros	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.2.3.13	Materiais de Consumo	383,60D	4.002,34	0,00	4.385,94 D
3.2.3.16	Suporte e Materiais de Informatica	10.072,98D	10.042,98	0,00	20.115,96 D
3.2.4	Despesas Financeiras	1.455,82D	2.867,03	1.712,07	2.610,78 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	633,47D	328,79	196,68	765,58 D
3.2.4.06	Tarifa Bancaria	822,35D	2.538,24	1.515,39	1.845,20 D
3.3	Despesas de Projetos	734.675,83D	924.174,88	145.138,11	1.513.712,60 D
3.3.2	Atividade de Assistência Social	724.675,83D	906.812,25	145.138,11	1.486.349,97 D
3.3.2.07	Locação	55.000,00D	67.900,00	0,00	122.900,00 D
3.3.2.08	Médicos	157.036,64D	262.046,10	0,00	419.082,74 D
3.3.2.09	Serviços Prestados po Terceiros	199.633,01D	178.864,99	0,00	378.498,00 D
3.3.2.11	Assessoria Contabil	27.000,00D	27.900,00	0,00	54.900,00 D
3.3.2.12	Assessoria Juridica	18.000,00D	18.000,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.13	Bens de Uso	66.556,53D	199.838,68	145.138,11	121.257,10 D
3.3.2.15	Serviços de Limpeza e Portaria	4.661,91D	4.512,37	0,00	9.174,28 D
3.3.2.17	Taxas e Anuidades	4.795,11D	612,00	0,00	5.407,11 D
3.3.2.18	Servicos de Seguranca	2.357,57D	2.000,00	0,00	4.357,57 D
3.3.2.19	Medicamentos	189.635,06D	145.138,11	0,00	334.773,17 D
3.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	10.000,00D	17.362,63	0,00	27.362,63 D
3.3.4.17	Aluguel Imoveis	0,00D	7.362,63	0,00	7.362,63 D
3.3.4.19	Locação	10.000,00D	10.000,00	0,00	20.000,00 D
4	Receitas	4.585.875,15C	0,00	5.031.149,99	9.617.025,14 C
4.1	Ordinárias	14.187,14C	0,00	4.110,00	18.297,14 C
4.1.1	Custeio	14.187,14C	0,00	4.110,00	18.297,14 C
4.1.1.01	Doações	14.187,14C	0,00	4.110,00	18.297,14 C
4.2	Receitas Financeiras	8.129,16C	0,00	16.292,01	24.421,17 C
4.2.1	Fundos Próprios	8.129,16C	0,00	16.292,01	24.421,17 C
4.2.1.01	Renda de Títulos	8.129,16C	0,00	16.292,01	24.421,17 C
4.3	Receita de Projetos	4.563.558,85C	0,00	5.010.747,98	9.574.306,83 C
4.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	4.563.558,85C	0,00	5.010.747,98	9.574.306,83 C
4.3.4.06	Repasse Publicos	4.563.558,85C	0,00	5.010.747,98	9.574.306,83 C
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		33.510.796,65 D	21.646.547,77	21.479.111,97	33.678.232,45 D
PASSIVO		33.456.257,74 C	3.777.696,32	3.975.125,60	33.653.687,02 C
Despesas		4.531.336,24 D	5.274.096,01	212.952,54	9.592.479,71 D
Receitas		4.585.875,15 C	0,00	5.031.149,99	9.617.025,14 C
Variações Patrimoniais		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
Encerramento do Exercício		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Superávit

24.545,43

Sorocaba, 28 de fevereiro de 2025.

CONTADORA

CAMILA ALVES CARDOSO

CT CRC: 1SP303266/O-9