

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	32.079.931,43D	14.134.795,60	13.037.163,02	33.177.564,01 D
1.1	Circulante	32.032.157,18D	14.134.795,60	13.037.163,02	33.129.789,76 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	4.245.174,87D	9.498.490,93	8.650.525,35	5.093.140,45 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	843.122,28D	6.891.320,85	7.305.580,86	428.862,27 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	843.122,28D	6.891.320,85	7.305.580,86	428.862,27 D
1.1.1.02.01.31	CEF 3613-8 - Consultoria de Rua	2.511,62D	50.168,94	52.680,56	0,00 D
1.1.1.02.01.35	CEF 3646-4 - UAI	195,60D	0,00	195,60	0,00 D
1.1.1.02.01.39	BB 117032-5 - ADM	3.230,83D	17.466,58	20.644,89	52,52 D
1.1.1.02.01.40	CEF 577590768-6 - Adm	952,72D	63.663,08	64.136,61	479,19 D
1.1.1.02.01.41	CEF 577590773-2 - CEI 137	36.218,71D	85.497,57	62.930,95	58.785,33 D
1.1.1.02.01.42	CEF 577590772-4 - CEI 138	75.134,33D	299.099,05	94.983,53	279.249,85 D
1.1.1.02.01.43	CEF 577590771-6 - UAI	203.681,56D	217.936,48	408.523,09	13.094,95 D
1.1.1.02.01.44	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	9.193,92D	289.881,69	299.075,61	0,00 D
1.1.1.02.01.45	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	0,00D	104.217,07	104.217,07	0,00 D
1.1.1.02.01.46	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	0,00D	788.323,47	788.323,47	0,00 D
1.1.1.02.01.47	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	187.887,95D	568.879,50	756.767,45	0,00 D
1.1.1.02.01.48	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	81.439,59D	100.977,38	182.416,97	0,00 D
1.1.1.02.01.49	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	86.095,19D	103.920,50	190.015,69	0,00 D
1.1.1.02.01.50	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	89.163,39D	112.425,42	201.588,81	0,00 D
1.1.1.02.01.51	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	0,00D	2.629.362,26	2.629.362,26	0,00 D
1.1.1.02.01.52	CEF 577590775-9 - Americana	18.141,69D	33.922,45	52.064,14	0,00 D
1.1.1.02.01.53	CEF 577590801-1 - Saica 67	0,00D	268.293,63	268.293,63	0,00 D
1.1.1.02.01.54	CEF 577590777-5 - RT Salto	36.358,17D	56.341,66	48.972,99	43.726,84 D
1.1.1.02.01.56	CEF 577590802-0 - Americana	12.917,00D	20.926,85	33.843,85	0,00 D
1.1.1.02.01.57	CEF 577590803-8 RT Americana	0,01D	89.961,45	89.961,46	0,00 D
1.1.1.02.01.60	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	0,00D	41.005,16	41.005,16	0,00 D
1.1.1.02.01.61	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	80.866,54	47.392,95	33.473,59 D
1.1.1.02.01.62	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	498.626,54	498.626,54	0,00 D
1.1.1.02.01.63	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	228.459,30	228.459,30	0,00 D
1.1.1.02.01.64	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	141.098,28	141.098,28	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	3.402.052,59D	2.607.170,08	1.344.944,49	4.664.278,18 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	3.402.052,59D	2.607.170,08	1.344.944,49	4.664.278,18 D
1.1.1.03.01.32	CEF 3613-8 - Consultoria de Rua	49.322,25D	118,94	49.441,19	0,00 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	412,87D	138,17	551,04	0,00 D
1.1.1.03.01.41	CEF 577590768-6 - Adm	0,05C	0,05	0,00	0,00 D
1.1.1.03.01.42	CEF 577590773-2 - CEI 137	11.027,04D	45,38	11.072,42	0,00 D
1.1.1.03.01.43	CEF 577590772-4 - CEI 138	195.668,09D	1.062,86	196.730,95	0,00 D
1.1.1.03.01.44	CEF 577590771-6 - UAI	330.565,07D	205.518,01	0,00	536.083,08 D
1.1.1.03.01.45	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	128.092,22D	142.894,24	117.503,54	153.482,92 D
1.1.1.03.01.46	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	28.741,02D	145,35	28.592,43	293,94 D
1.1.1.03.01.47	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	3.525,11D	444.087,06	1.609,75	446.002,42 D
1.1.1.03.01.48	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	573.402,65D	477.165,13	89.686,75	960.881,03 D
1.1.1.03.01.49	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	245.756,80D	85.491,24	0,00	331.248,04 D
1.1.1.03.01.50	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	318.454,58D	100.689,42	0,90	419.143,10 D
1.1.1.03.01.51	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	276.826,40D	100.144,71	0,00	376.971,11 D
1.1.1.03.01.52	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	183.148,26D	406.395,95	195.496,57	394.047,64 D
1.1.1.03.01.53	CEF 577590775-9 - Americana	59.176,64D	20.173,19	13.893,55	65.456,28 D
1.1.1.03.01.54	CEF 577590801-1 - Saica 67	252.409,70D	120.052,15	78.256,27	294.205,58 D
1.1.1.03.01.55	CEF 577590777-5 - RT Salto	292,02D	367,72	618,87	40,87 D

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - 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	14.682,32D	138,17	0,00	14.820,49 D
1.1.1.03.01.57	CEF 577590802-0 - Americana	57.157,82D	27.868,85	0,00	85.026,67 D
1.1.1.03.01.58	CEF 577590803-8 RT Americana	103.088,50D	50.451,54	39.642,43	113.897,61 D
1.1.1.03.01.60	CEF 577590774-0 - Americana	4.132,11D	27,53	0,00	4.159,64 D
1.1.1.03.01.61	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	99.817,61D	5.979,03	35.105,16	70.691,48 D
1.1.1.03.01.62	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	80.839,20D	27,34	80.866,54	0,00 D
1.1.1.03.01.63	BB 75529-X - P.A Taquarivai	61.421,20D	261.096,53	231.739,51	90.778,22 D
1.1.1.03.01.64	BB 75528-1 - Saica Boituva	136.277,17D	95.477,99	133.037,34	98.717,82 D
1.1.1.03.01.65	BB 75558-3 - Saica Mairinque	175.553,24D	61.613,53	41.099,28	196.067,49 D
1.1.2	Créditos	27.786.982,31D	4.636.304,67	4.386.637,67	28.036.649,31 D
1.1.2.04	Contas a Receber	4.178.235,04D	4.330.904,22	4.106.583,71	4.402.555,55 D
1.1.2.04.04	Clientes Adm Publica - UAI	20.199,04D	217.908,58	217.908,58	20.199,04 D
1.1.2.04.05	Clientes Adm Publica - Caps Alegria	311.612,59D	378.123,20	616.935,69	72.800,10 D
1.1.2.04.06	Clientes Adm Publica - Caps Roda	281.493,03D	421.337,00	505.604,74	197.225,29 D
1.1.2.04.07	Clientes Adm Publica - CEI 138	31.384,88D	109.164,80	102.342,00	38.207,68 D
1.1.2.04.12	Clientes Adm Publica - Cuidadores Reg.	3.408.669,51D	2.841.784,04	2.426.551,69	3.823.901,86 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	2,66C	40.919,66	40.917,00	0,00 D
1.1.2.04.18	Clientes Adm Publica - RT Americana	2.319,02C	52.638,04	50.319,02	0,00 D
1.1.2.04.19	Clientes Adm Publica - Casa Lar Alumínio	46.357,25D	46.357,25	0,00	92.714,50 D
1.1.2.04.20	Clientes Adm Publica - Saica Boituva	71.644,70D	143.289,40	93.289,40	121.644,70 D
1.1.2.04.21	Clientes Adm Publica - RT Salto	9.195,72D	52.715,59	52.715,59	9.195,72 D
1.1.2.08	Adiantamento a fornecedores	0,29D	0,00	0,00	0,29 D
1.1.2.14	Outros Valores	25.346,39C	305.400,45	280.053,96	0,10 D
1.1.2.14.01	Outros Creditos	25.346,39C	305.400,45	280.053,96	0,10 D
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: 01/06/2025 a 30/06/2025 - 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	33.298.228,69C	6.136.368,81	6.117.282,65	33.279.142,53 C
2.1	Circulante	31.814.413,27C	6.136.368,81	6.117.282,65	31.795.327,11 C
2.1.1	Contas a Pagar	26.172.337,80C	4.560.909,85	5.453.467,08	27.064.895,03 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	63.736,46C	269.550,40	332.288,43	126.474,49 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	63.736,46C	269.550,40	332.288,43	126.474,49 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	63.736,46C	269.550,40	332.288,43	126.474,49 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	55.200,37C	43.029,46	43.587,20	55.758,11 C
2.1.1.03.02	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	14.099,75C	10.631,53	14.490,36	17.958,58 C
2.1.1.03.03	Sindical - Empregados	13.629,76C	16.562,80	2.933,04	0,00 C
2.1.1.03.04	Pensão Alimentícia	5.938,75C	6.479,15	540,40	0,00 C
2.1.1.03.07	PIS - Empregados	21.532,11C	9.355,98	25.623,40	37.799,53 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	155.487,92C	388.067,99	949.391,03	716.810,96 C
2.1.1.04.05	Previdência Social - Folha	156.820,20C	384.997,75	925.037,99	696.860,44 C
2.1.1.04.09	Parcelamento PGR	9.401,00C	1.309,17	0,00	8.091,83 C
2.1.1.04.10	Parcelamento ISS	10.733,28D	1.761,07	24.353,04	11.858,69 C
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	24.212,14C	24.721,95	509,81	0,00 C
2.1.1.05.04	ISSQN - Fonte	24.133,80C	24.630,70	496,90	0,00 C
2.1.1.05.05	Previdência Social - Fonte	78,34C	91,25	12,91	0,00 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	2.210.795,40C	3.811.449,18	4.110.087,92	2.509.434,14 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	2.060.225,58C	3.126.042,39	2.989.733,90	1.923.917,09 C
2.1.1.07.03	Férias a Pagar	148.735,40D	99.373,75	248.109,15	0,00 C
2.1.1.07.04	FGTS	237.321,07C	397.171,67	246.694,33	86.843,73 C
2.1.1.07.05	Rescisao a pagar	61.984,15C	188.861,37	625.550,54	498.673,32 C
2.1.1.08	Obrigações Tributárias - Projetos	28.812,14C	24.090,87	17.602,69	22.323,96 C
2.1.1.08.06	Imposto de Renda - Fonte	7.027,36C	5.856,07	4.293,35	5.464,64 C
2.1.1.08.07	PIS/COFINS/CSLL - Fonte	21.784,78C	18.234,80	13.309,34	16.859,32 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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 Aluminio	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	5.642.075,47C	1.575.458,96	663.815,57	4.730.432,08 C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	5.642.075,47C	1.575.458,96	663.815,57	4.730.432,08 C
2.1.2.02.02	Provisao de Ferias	3.055.171,18C	940.539,05	274.321,36	2.388.953,49 C
2.1.2.02.03	Provisao FGTS sobre Ferias	275.389,25C	106.266,41	21.913,60	191.036,44 C
2.1.2.02.04	Provisao INSS sobre Ferias	955.770,33C	366.677,08	76.587,87	665.681,12 C
2.1.2.02.05	Provisao 13o. Salario	965.231,62C	109.049,69	210.814,11	1.066.996,04 C
2.1.2.02.06	Provisao FGTS sobre 13o. Salario	77.129,55C	8.594,72	16.758,56	85.293,39 C
2.1.2.02.07	Provisao INSS sobre 13o. Salario	269.322,28C	29.988,40	58.578,29	297.912,17 C
2.1.2.02.08	Provisao PIS sobre 13o. Salario	9.647,41C	1.074,76	2.100,89	10.673,54 C
2.1.2.02.09	Provisao PIS sobre Ferias	34.413,85C	13.268,85	2.740,89	23.885,89 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	25.936.464,14D	5.885.160,48	1.544.193,76	30.277.430,86 D
3.1	Recursos Humanos	20.683.256,50D	4.900.448,12	1.455.456,40	24.128.248,22 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	13.854.733,97D	3.294.817,85	900.082,08	16.249.469,74 D
3.1.1.01	Salários	10.519.765,33D	2.344.635,02	20.624,59	12.843.775,76 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário	1.062.230,89D	318.722,68	109.049,69	1.271.903,88 D
3.1.1.03	Férias	1.790.174,87D	516.110,46	737.916,12	1.568.369,21 D
3.1.1.05	Ajuda de Custo	5.000,00D	1.000,00	0,00	6.000,00 D
3.1.1.07	Indenizacoes Trabalhistas	15.524,70D	25.776,45	32.491,68	8.809,47 D
3.1.1.08	DSR	26.287,07D	5.528,28	0,00	31.815,35 D
3.1.1.10	Insalubridade	280.774,20D	51.197,08	0,00	331.971,28 D
3.1.1.11	Adicional Noturno	135.052,32D	28.954,87	0,00	164.007,19 D
3.1.1.12	Horas Adicionais	19.924,59D	2.893,01	0,00	22.817,60 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	1.651.425,86D	436.894,91	29.504,10	2.058.816,67 D
3.1.2.01	Condução Urbana	233.891,39D	83.310,38	29.504,10	287.697,67 D
3.1.2.02	Alimentação	1.417.534,47D	353.584,53	0,00	1.771.119,00 D
3.1.3	Encargos Sociais	5.177.096,67D	1.168.735,36	525.870,22	5.819.961,81 D
3.1.3.01	Previdência Social	3.797.643,33D	850.680,19	396.665,48	4.251.658,04 D
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	1.102.233,18D	247.329,56	114.861,13	1.234.701,61 D
3.1.3.03	PIS/Pasep	135.985,11D	30.465,18	14.343,61	152.106,68 D
3.1.3.04	FGTS Rescisao	141.235,05D	40.260,43	0,00	181.495,48 D
- - - -					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Página: 5
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	Despesas Ordinárias	1.102.055,96D	190.713,98	3.931,17	1.288.838,77 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	188.609,62D	25.820,59	0,00	214.430,21 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	179.319,07D	23.821,30	0,00	203.140,37 D
3.2.1.05	Materiais para construcao	5.290,55D	999,29	0,00	6.289,84 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	37.494,44D	6.450,86	0,00	43.945,30 D
3.2.2.01	Locação de Equipamento de Comunicação	19.503,50D	3.380,70	0,00	22.884,20 D
3.2.2.02	Uso da Internet	4.720,02D	475,70	0,00	5.195,72 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	13.270,92D	2.594,46	0,00	15.865,38 D
3.2.3	Apoio Administrativo	857.314,83D	155.451,08	2.601,81	1.010.164,10 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	214.926,61D	45.251,76	0,00	260.178,37 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	82.237,94D	8.792,58	0,00	91.030,52 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	106.028,36D	14.841,11	0,00	120.869,47 D
3.2.3.06	Material de Escritório	212.445,79D	39.458,88	0,00	251.904,67 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	38.566,74D	6.426,90	0,00	44.993,64 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	140.248,68D	27.527,20	2.601,81	165.174,07 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	428,48D	181,28	0,00	609,76 D
3.2.3.11	Despesas com Cartorio	268,10D	68,76	0,00	336,86 D
3.2.3.12	Serviços Prestados por Terceiros	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00 D
3.2.3.13	Materiais de Consumo	6.059,83D	709,63	0,00	6.769,46 D
3.2.3.16	Suporte e Materiais de Informatica	54.854,30D	12.192,98	0,00	67.047,28 D
3.2.4	Despesas Financeiras	18.637,07D	2.991,45	1.329,36	20.299,16 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	13.111,85D	623,27	169,42	13.565,70 D
3.2.4.03	Multas	230,28D	0,00	0,00	230,28 D
3.2.4.06	Tarifa Bancaria	5.294,94D	2.368,18	1.159,94	6.503,18 D
3.3	Despesas de Projetos	4.151.151,68D	793.998,38	84.806,19	4.860.343,87 D
3.3.2	Atividade de Assistência Social	4.069.514,16D	775.881,34	84.806,19	4.760.589,31 D
3.3.2.07	Locação	326.700,00D	73.900,00	0,00	400.600,00 D
3.3.2.08	Médicos	780.909,40D	0,00	0,00	780.909,40 D
3.3.2.09	Serviços Prestados po Terceiros	1.546.883,15D	433.053,73	0,00	1.979.936,88 D
3.3.2.11	Assessoria Contabil	147.900,00D	37.000,00	0,00	184.900,00 D
3.3.2.12	Assessoria Juridica	90.000,00D	17.600,00	0,00	107.600,00 D
3.3.2.13	Bens de Uso	241.592,96D	114.271,22	84.806,19	271.057,99 D
3.3.2.15	Serviços de Limpeza e Portaria	22.868,10D	4.845,02	0,00	27.713,12 D
3.3.2.17	Taxas e Anuidades	10.750,26D	7.904,03	0,00	18.654,29 D
3.3.2.18	Servicos de Seguranca	12.284,42D	2.501,15	0,00	14.785,57 D
3.3.2.19	Medicamentos	889.625,87D	84.806,19	0,00	974.432,06 D
3.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	81.637,52D	18.117,04	0,00	99.754,56 D
3.3.4.17	Aluguel Imoveis	31.637,52D	8.117,04	0,00	39.754,56 D
3.3.4.19	Locação	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00 D
4	Receitas	24.718.166,88C	52.680,56	5.510.366,02	30.175.852,34 C
4.1	Ordinárias	42.751,40C	0,00	0,00	42.751,40 C
4.1.1	Custeio	42.751,40C	0,00	0,00	42.751,40 C
4.1.1.01	Doações	42.751,40C	0,00	0,00	42.751,40 C
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	Receitas Financeiras	114.804,49C	0,00	23.103,24	137.907,73 C
4.2.1	Fundos Próprios	114.804,49C	0,00	23.103,24	137.907,73 C
4.2.1.01	Renda de Títulos	114.804,49C	0,00	23.103,24	137.907,73 C
4.3	Receita de Projetos	24.560.610,99C	52.680,56	5.487.262,78	29.995.193,21 C
4.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	24.560.610,99C	52.680,56	5.487.262,78	29.995.193,21 C
4.3.4.06	Repasse Publicos	24.560.610,99C	52.680,56	5.487.262,78	29.995.193,21 C
ATIVO		32.079.931,43 D	14.134.795,60	13.037.163,02	33.177.564,01 D
PASSIVO		33.298.228,69 C	6.136.368,81	6.117.282,65	33.279.142,53 C
Despesas		25.936.464,14 D	5.885.160,48	1.544.193,76	30.277.430,86 D
Receitas		24.718.166,88 C	52.680,56	5.510.366,02	30.175.852,34 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

Déficit101.578,52

Sorocaba, 30 de junho de 2025.

CONTADORA

CAMILA ALVES CARDOSO

CT CRC: 1SP303266/O-9