

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	32.720.158,79D	10.226.283,58	9.435.645,72	33.510.796,65 D
1.1	Circulante	32.672.384,54D	10.226.283,58	9.435.645,72	33.463.022,40 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	3.447.712,96D	6.145.998,24	6.786.820,44	2.806.890,76 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	87.290,93D	5.084.981,07	5.045.506,76	126.765,24 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	87.290,93D	5.084.981,07	5.045.506,76	126.765,24 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	0,00D	138,00	0,00	138,00 D
1.1.1.02.01.39	BB 117032-5 - ADM	1.405,61D	10.054,24	11.459,85	0,00 D
1.1.1.02.01.40	CEF 577590768-6 - Adm	1.778,01D	82.639,41	61.239,42	23.178,00 D
1.1.1.02.01.41	CEF 577590773-2 - CEI 137	0,00D	139.200,28	139.200,28	0,00 D
1.1.1.02.01.42	CEF 577590772-4 - CEI 138	0,00D	227.271,00	227.265,60	5,40 D
1.1.1.02.01.43	CEF 577590771-6 - UAI	0,00D	399.298,58	399.298,58	0,00 D
1.1.1.02.01.44	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	0,00D	216.332,73	216.332,73	0,00 D
1.1.1.02.01.45	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	0,00D	100.314,00	100.314,00	0,00 D
1.1.1.02.01.46	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	0,00D	256.435,25	256.435,25	0,00 D
1.1.1.02.01.47	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	0,00D	407.996,76	407.996,76	0,00 D
1.1.1.02.01.48	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	0,00D	196.552,59	196.551,69	0,90 D
1.1.1.02.01.49	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	0,00D	227.059,08	227.059,08	0,00 D
1.1.1.02.01.50	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	0,00D	212.140,60	212.140,60	0,00 D
1.1.1.02.01.51	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	0,00D	1.959.699,16	1.959.699,16	0,00 D
1.1.1.02.01.52	CEF 577590775-9 - Americana	0,00D	10.009,00	10.009,00	0,00 D
1.1.1.02.01.53	CEF 577590801-1 - Saica 67	0,00D	315.464,16	315.464,16	0,00 D
1.1.1.02.01.54	CEF 577590777-5 - RT Salto	0,00D	70.960,77	70.960,77	0,00 D
1.1.1.02.01.56	CEF 577590802-0 - Americana	8,10D	58.211,86	58.219,06	0,90 D
1.1.1.02.01.57	CEF 577590803-8 RT Americana	0,00D	106.656,20	58.782,10	47.874,10 D
1.1.1.02.01.60	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	81.587,59D	35.214,08	116.801,67	0,00 D
1.1.1.02.01.61	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	53.333,32	277,00	53.056,32 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	3.360.422,03D	1.061.017,17	1.741.313,68	2.680.125,52 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	3.360.422,03D	1.061.017,17	1.741.313,68	2.680.125,52 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	0,00D	118,93	69,00	49,93 D
1.1.1.03.01.41	CEF 577590768-6 - Adm	0,45D	1.630,49	0,00	1.630,94 D
1.1.1.03.01.42	CEF 577590773-2 - CEI 137	1.829,09D	42.934,41	25.114,40	19.649,10 D
1.1.1.03.01.43	CEF 577590772-4 - CEI 138	236.203,53D	107.595,90	118.026,29	225.773,14D
1.1.1.03.01.44	CEF 577590771-6 - UAI	310.652,75D	199.919,84	190.796,17	319.776,42 D
1.1.1.03.01.45	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	150.691,32D	46,89	140.904,41	9.833,80 D
1.1.1.03.01.46	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	6.550,37D	35.218,93	164,00	41.605,30 D
1.1.1.03.01.47	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	286.651,84D	35,40	256.399,85	30.287,39 D
1.1.1.03.01.48	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	740.572,57D	101.350,84	292.259,35	549.664,06 D
1.1.1.03.01.49	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	272.020,24D	96.177,07	95.451,20	272.746,11 D
1.1.1.03.01.50	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	335.265,54D	117.764,38	104.159,73	348.870,19D
1.1.1.03.01.51	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	300.147,34D	109.355,22	98.878,79	310.623,77 D
1.1.1.03.01.52	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	142.637,74D	0,00	117.420,68	25.217,06 D
1.1.1.03.01.53	CEF 577590775-9 - Americana	1.226,87D	10.023,46	0,00	11.250,33 D
1.1.1.03.01.54	CEF 577590801-1 - Saica 67	222.957,79D	128.395,44	125.462,36	225.890,87 D
1.1.1.03.01.55	CEF 577590777-5 - RT Salto	52.924,11D	631,41	52.879,57	675,95 D
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	128.320,68D	27.746,68	29.464,76	126.602,60 D
1.1.1.03.01.58	CEF 577590803-8 RT Americana	92.067,68D	390,70	58.656,20	33.802,18 D

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.01.60	CEF 577590774-0 - Americana	3.985,67D	33,53	0,00	4.019,20 D
1.1.1.03.01.61	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	0,00D	81.647,65	35.206,92	46.440,73 D
1.1.2	Créditos	29.224.671,58D	4.080.285,34	2.648.825,28	30.656.131,64 D
1.1.2.04	Contas a Receber	5.590.577,92D	3.961.851,39	2.513.957,96	7.038.471,35 D
1.1.2.04.04	Clientes Adm Publica - UAI	207.809,06D	217.908,58	207.809,06	217.908,58 D
1.1.2.04.05	Clientes Adm Publica - Caps Alegria	100.150,08D	364.000,01	100.150,00	364.000,09 D
1.1.2.04.06	Clientes Adm Publica - Caps Roda	390.600,00D	390.600,00	115.227,00	665.973,00 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.	4.865.352,12D	2.524.547,70	1.841.672,78	5.548.227,04 D
1.1.2.04.16	Clientes Adm Publica - Consult. Rua II	26.666,66D	26.666,66	53.333,32	0,00 D
1.1.2.04.17	Cliente Adm Publica - Cad Unico American	0,00D	38.601,40	38.601,00	0,40 D
1.1.2.04.18	Clientes Adm Publica - RT Americana	0,00D	48.000,00	48.000,00	0,00 D
1.1.2.04.19	Clientes Adm Publica - Casa Lar Alumínio	0,00D	46.357,25	0,00	46.357,25 D
1.1.2.04.20	Clientes Adm Publica - Saica Boituva	0,00D	143.289,40	0,00	143.289,40 D
1.1.2.04.21	Clientes Adm Publica - RT Salto	0,00D	52.715,59	0,00	52.715,59 D
1.1.2.08	Adiantamento a fornecedores	0,29D	0,00	0,00	0,29 D
1.1.2.14	Outros Valores	0,00D	118.433,95	134.867,32	16.433,37 C
1.1.2.14.01	Outros Creditos	0,00D	118.433,95	134.867,32	16.433,37 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
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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	Passivo + Patrimônio Líquido	32.720.158,79C	3.179.128,10	3.915.227,05	33.456.257,74 C
2.1	Circulante	31.236.343,37C	3.179.128,10	3.915.227,05	31.972.442,32 C
2.1.1	Contas a Pagar	28.338.040,68C	3.089.152,92	3.375.519,18	28.624.406,94 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	112.834,53C	26.891,58	36.340,27	122.283,22 C
2.1.1.03.02	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	26.554,79C	16.326,95	12.731,37	22.959,21 C
2.1.1.03.03	Sindical - Empregados	0,00C	0,00	1.971,88	1.971,88 C
2.1.1.03.04	Pensão Alimentícia	0,00C	0,00	1.527,92	1.527,92 C
2.1.1.03.07	PIS - Empregados	86.279,74C	10.564,63	20.109,10	95.824,21 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	2.360.287,88C	242.597,49	724.584,82	2.842.275,21 C
2.1.1.04.05	Previdência Social - Folha	2.345.622,32C	240.035,94	724.584,82	2.830.171,20 C
2.1.1.04.09	Parcelamento PGR	14.665,56C	886,80	0,00	13.778,76 C
2.1.1.04.10	Parcelamento ISS	0,00C	1.674,75	0,00	1.674,75 D
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	24.353,04C	111,24	0,00	24.241,80 C
2.1.1.05.04	ISSQN - Fonte	24.353,04C	111,24	0,00	24.241,80 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	2.206.471,86C	2.819.552,61	2.614.594,09	2.001.513,34 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	1.737.319,33C	2.227.886,02	2.190.736,33	1.700.169,64 C
2.1.1.07.03	Férias a Pagar	35.702,45C	93.470,34	114.205,59	56.437,70 C
2.1.1.07.04	FGTS	369.172,44C	357.284,85	164.903,20	176.790,79 C
2.1.1.07.05	Rescisao a pagar	64.277,64C	140.911,40	144.748,97	68.115,21 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 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	2.898.302,69C	89.975,18	539.707,87	3.348.035,38 C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	2.898.302,69C	89.975,18	539.707,87	3.348.035,38 C
2.1.2.02.02	Provisao de Ferias	2.120.801,41C	89.975,18	225.906,48	2.256.732,71 C
2.1.2.02.03	Provisao FGTS sobre Ferias	169.668,17C	0,00	18.071,86	187.740,03 C
2.1.2.02.04	Provisao INSS sobre Ferias	586.642,13C	0,00	63.072,55	649.714,68 C
2.1.2.02.05	Provisao 13o. Salario	0,00C	0,00	168.275,10	168.275,10 C
2.1.2.02.06	Provisao FGTS sobre 13o. Salario	0,09C	0,00	13.460,01	13.460,10 C
2.1.2.02.07	Provisao INSS sobre 13o. Salario	0,07C	0,00	46.979,11	46.979,18 C
2.1.2.02.08	Provisao PIS sobre 13o. Salario	0,09C	0,00	1.683,01	1.683,10 C
2.1.2.02.09	Provisao PIS sobre Ferias	21.190,73C	0,00	2.259,75	23.450,48 C

- - - -

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Página: 4
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00D	4.851.275,92	319.939,68	4.531.336,24 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	3.653.384,70	52.238,11	3.601.146,59 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	0,00D	2.399.145,44	33.598,40	2.365.547,04 D
3.1.1.01	Salários	0,00D	1.820.251,43	23.623,13	1.796.628,30 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário	0,00D	172.511,38	0,00	172.511,38 D
3.1.1.03	Férias	0,00D	315.557,44	0,00	315.557,44 D
3.1.1.05	Ajuda de Custo	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.07	Indenizacoes Trabalhistas	0,00D	20.200,32	9.975,27	10.225,05 D
3.1.1.08	DSR	0,00D	4.191,40	0,00	4.191,40 D
3.1.1.10	Insalubridade	0,00D	41.926,65	0,00	41.926,65 D
3.1.1.11	Adicional Noturno	0,00D	20.649,46	0,00	20.649,46 D
3.1.1.12	Horas Adicionais	0,00D	2.857,36	0,00	2.857,36 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	0,00D	334.600,61	18.639,71	315.960,90 D
3.1.2.01	Condução Urbana	0,00D	86.438,56	18.198,71	68.239,85 D
3.1.2.02	Alimentação	0,00D	248.162,05	441,00	247.721,05 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	919.638,65	0,00	919.638,65 D
3.1.3.01	Previdência Social	0,00D	671.520,54	0,00	671.520,54 D
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	194.911,52	0,00	194.911,52 D
3.1.3.03	PIS/Pasep	0,00D	24.051,86	0,00	24.051,86 D
3.1.3.04	FGTS Rescisao	0,00D	29.154,73	0,00	29.154,73 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	198.113,05	2.599,23	195.513,82 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	22.397,25	0,00	22.397,25 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	0,00D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	0,00D	20.599,33	0,00	20.599,33 D
3.2.1.05	Materiais para construcao	0,00D	797,92	0,00	797,92 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	7.210,05	0,00	7.210,05 D
3.2.2.01	Locação de Equipamento de Comunicação	0,00D	3.380,70	0,00	3.380,70 D
3.2.2.02	Uso da Internet	0,00D	999,85	0,00	999,85 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	0,00D	2.829,50	0,00	2.829,50 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	164.450,70	0,00	164.450,70 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	0,00D	31.986,79	0,00	31.986,79 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	8.394,92	0,00	8.394,92 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	0,00D	29.843,74	0,00	29.843,74 D
3.2.3.06	Material de Escritório	0,00D	44.654,19	0,00	44.654,19 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	8.477,60	0,00	8.477,60 D
- - - -					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Página: 5
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	30.636,88	0,00	30.636,88 D
3.2.3.13	Materiais de Consumo	0,00D	383,60	0,00	383,60 D
3.2.3.16	Suporte e Materiais de Informatica	0,00D	10.072,98	0,00	10.072,98 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	4.055,05	2.599,23	1.455,82 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	0,00D	1.771,15	1.137,68	633,47 D
3.2.4.06	Tarifa Bancaria	0,00D	2.283,90	1.461,55	822,35 D
3.3	Despesas de Projetos	0,00D	999.778,17	265.102,34	734.675,83 D
3.3.2	Atividade de Assistência Social	0,00D	989.778,17	265.102,34	724.675,83 D
3.3.2.07	Locação	0,00D	55.000,00	0,00	55.000,00 D
3.3.2.08	Médicos	0,00D	232.464,96	75.428,32	157.036,64 D
3.3.2.09	Serviços Prestados po Terceiros	0,00D	199.633,01	0,00	199.633,01 D
3.3.2.11	Assessoria Contabil	0,00D	27.000,00	0,00	27.000,00 D
3.3.2.12	Assessoria Juridica	0,00D	18.000,00	0,00	18.000,00 D
3.3.2.13	Bens de Uso	0,00D	256.191,59	189.635,06	66.556,53 D
3.3.2.15	Serviços de Limpeza e Portaria	0,00D	4.661,91	0,00	4.661,91 D
3.3.2.17	Taxas e Anuidades	0,00D	4.834,07	38,96	4.795,11 D
3.3.2.18	Servicos de Seguranca	0,00D	2.357,57	0,00	2.357,57 D
3.3.2.19	Medicamentos	0,00D	189.635,06	0,00	189.635,06 D
3.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.4.19	Locação	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4	Receitas	0,00C	0,00	4.585.875,15	4.585.875,15 C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	14.187,14	14.187,14 C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	14.187,14	14.187,14 C
4.1.1.01	Doações	0,00C	0,00	14.187,14	14.187,14 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	8.129,16	8.129,16 C
4.2.1	Fundos Próprios	0,00C	0,00	8.129,16	8.129,16 C
4.2.1.01	Renda de Títulos	0,00C	0,00	8.129,16	8.129,16 C
4.3	Receita de Projetos	0,00C	0,00	4.563.558,85	4.563.558,85 C
4.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	0,00C	0,00	4.563.558,85	4.563.558,85 C
4.3.4.06	Repasses Publicos	0,00C	0,00	4.563.558,85	4.563.558,85 C
ATIVO		32.720.158,79 D	10.226.283,58	9.435.645,72	33.510.796,65 D
PASSIVO		32.720.158,79 C	3.179.128,10	3.915.227,05	33.456.257,74 C
Despesas		0,00 D	4.851.275,92	319.939,68	4.531.336,24 D
Receitas		0,00 C	0,00	4.585.875,15	4.585.875,15 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					54.538,91
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Sorocaba, 31 de janeiro de 2025.					
CONTADORA CAMILA ALVES CARDOSO CT CRC: 1SP303266/O-9					
- - - -					