

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	33.678.232,45D	12.411.979,73	13.354.837,04	32.735.375,14 D
1.1	Circulante	33.630.458,20D	12.411.979,73	13.354.837,04	32.687.600,89 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	9.019.048,02D	8.525.022,58	11.889.919,27	5.654.151,33 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	2.509.050,26D	6.480.931,67	7.887.732,53	1.102.249,40 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	2.509.050,26D	6.480.931,67	7.887.732,53	1.102.249,40 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	195,60D	0,00	0,00	195,60 D
1.1.1.02.01.40	CEF 577590768-6 - Adm	1.399,10D	21.441,72	22.557,60	283,22 D
1.1.1.02.01.41	CEF 577590773-2 - CEI 137	0,00D	114.715,66	109.692,02	5.023,64 D
1.1.1.02.01.42	CEF 577590772-4 - CEI 138	0,00D	166.914,13	97.585,73	69.328,40 D
1.1.1.02.01.43	CEF 577590771-6 - UAI	0,00D	330.811,32	199.205,79	131.605,53 D
1.1.1.02.01.44	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	0,00D	269.376,42	127.692,58	141.683,84 D
1.1.1.02.01.45	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	0,00D	200.647,32	90.778,22	109.869,10 D
1.1.1.02.01.46	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	0,00D	486.940,74	486.941,64	0,90 C
1.1.1.02.01.47	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	0,00D	669.767,51	555.757,87	114.009,64 D
1.1.1.02.01.48	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	0,00D	161.123,06	89.629,88	71.493,18 D
1.1.1.02.01.49	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	0,00D	169.909,60	98.172,49	71.737,11 D
1.1.1.02.01.50	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	0,00D	191.117,58	112.618,46	78.499,12 D
1.1.1.02.01.51	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	2.494.943,94D	2.115.006,36	4.609.950,30	0,00 D
1.1.1.02.01.52	CEF 577590775-9 - Americana	10.000,00D	38.605,82	0,00	48.605,82 D
1.1.1.02.01.53	CEF 577590801-1 - Saica 67	0,00D	321.129,56	168.691,81	152.437,75 D
1.1.1.02.01.54	CEF 577590777-5 - RT Salto	0,00D	91.184,30	55.326,34	35.857,96 D
1.1.1.02.01.56	CEF 577590802-0 - Americana	0,00D	43.054,22	35.931,06	7.123,16 D
1.1.1.02.01.57	CEF 577590803-8 RT Americana	0,00D	126.567,80	64.582,19	61.985,61 D
1.1.1.02.01.60	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	0,00D	36.976,51	36.976,51	0,00 D
1.1.1.02.01.61	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	50.292,21	50.292,21	0,00 D
1.1.1.02.01.62	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	431.183,83	431.183,83	0,00 D
1.1.1.02.01.63	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	277.864,24	277.864,24	0,00 D
1.1.1.02.01.64	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	166.301,76	166.301,76	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	6.509.997,76D	2.044.090,91	4.002.186,74	4.551.901,93 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	6.509.997,76D	2.044.090,91	4.002.186,74	4.551.901,93 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	140,07D	117,74	0,00	257,81 D
1.1.1.03.01.41	CEF 577590768-6 - Adm	813,84D	29,53	801,19	42,18 D
1.1.1.03.01.42	CEF 577590773-2 - CEI 137	69.913,82D	0,00	42.377,78	27.536,04 D
1.1.1.03.01.43	CEF 577590772-4 - CEI 138	274.996,76D	5.389,95	67.957,43	212.429,28 D
1.1.1.03.01.44	CEF 577590771-6 - UAI	520.292,49D	3.216,04	112.064,80	411.443,73 D
1.1.1.03.01.45	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	151.045,33D	191,02	125.342,68	25.893,67 D
1.1.1.03.01.46	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	157.841,49D	633,85	75.428,32	83.047,02 D
1.1.1.03.01.47	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	310.827,09D	102.035,92	247.997,73	164.865,28 D
1.1.1.03.01.48	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	800.572,69D	236.508,37	292.477,71	744.603,35 D
1.1.1.03.01.49	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	300.437,24D	1.748,04	60.190,30	241.994,98 D
1.1.1.03.01.50	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	373.865,39D	2.237,91	65.796,01	310.307,29 D
1.1.1.03.01.51	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	342.138,40D	1.853,82	78.725,06	265.267,16 D
1.1.1.03.01.52	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	2.165.109,35D	1.217.815,21	2.113.984,45	1.268.940,11 D
1.1.1.03.01.53	CEF 577590775-9 - Americana	10.615,90D	86,36	0,00	10.702,26 D
1.1.1.03.01.54	CEF 577590801-1 - Saica 67	254.160,62D	1.249,16	131.098,06	124.311,72 D
1.1.1.03.01.55	CEF 577590777-5 - RT Salto	78.672,18D	0,00	40.761,34	37.910,84 D
1.1.1.03.01.56	CEF 577590795-3 - UAI	14.131,45D	0,00	0,00	14.131,45 D

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.01.57	CEF 577590802-0 - Americana	124.110,54D	826,72	42.964,55	81.972,71 D
1.1.1.03.01.58	CEF 577590803-8 RT Americana	43.323,66D	50,94	25.322,39	18.052,21 D
1.1.1.03.01.60	CEF 577590774-0 - Americana	4.052,59D	32,97	0,00	4.085,56 D
1.1.1.03.01.61	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	64.952,32D	81,28	36.976,51	28.057,09 D
1.1.1.03.01.62	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	36.602,31D	26.794,81	23.526,45	39.870,67 D
1.1.1.03.01.63	BB 75529-X - P.A Taquarivai	112.455,51D	208.888,27	217.516,38	103.827,40 D
1.1.1.03.01.64	BB 75528-1 - Saica Boituva	137.328,01D	134.910,15	134.574,84	137.663,32 D
1.1.1.03.01.65	BB 75558-3 - Saica Mairinque	100.013,71D	99.392,85	66.302,76	133.103,80 D
1.1.2	Créditos	24.611.410,18D	3.886.957,15	1.464.917,77	27.033.449,56 D
1.1.2.04	Contas a Receber	995.377,24D	3.868.622,31	1.446.055,77	3.417.943,78 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	0,09D	364.000,01	364.000,01	0,09 D
1.1.2.04.06	Clientes Adm Publica - Caps Roda	245.373,00D	390.600,00	405.600,00	230.373,00 D
1.1.2.04.07	Clientes Adm Publica - CEI 138	0,00D	109.164,80	98.930,60	10.234,20 D
1.1.2.04.12	Clientes Adm Publica - Cuidadores Reg.	532.537,84D	2.428.999,60	0,00	2.961.537,44 D
1.1.2.04.16	Clientes Adm Publica - Consult. Rua II	26.666,66D	26.666,66	26.666,66	26.666,66 D
1.1.2.04.17	Cliente Adm Publica - Cad Unico American	0,80D	38.601,40	38.605,82	3,62 C
1.1.2.04.18	Clientes Adm Publica - RT Americana	48.000,00D	50.319,02	100.638,04	2.319,02 C
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	143.289,40	71.644,70 D
1.1.2.04.21	Clientes Adm Publica - RT Salto	4.597,86D	52.715,59	50.416,66	6.896,79 D
1.1.2.08	Adiantamento a fornecedores	0,29D	0,00	0,00	0,29 D
1.1.2.14	Outros Valores	18.060,72C	18.334,84	18.862,00	18.587,88 C
1.1.2.14.01	Outros Creditos	18.060,72C	18.334,84	18.862,00	18.587,88 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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	33.653.687,02C	5.000.527,88	4.473.763,13	33.126.922,27 C
2.1	Circulante	32.169.871,60C	5.000.527,88	4.473.763,13	31.643.106,85 C
2.1.1	Contas a Pagar	28.298.282,56C	4.902.517,98	3.845.039,17	27.240.803,75 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	0,00C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	110.184,50C	38.750,23	42.163,48	113.597,75 C
2.1.1.03.02	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	23.420,42C	16.855,60	14.581,54	21.146,36 C
2.1.1.03.03	Sindical - Empregados	4.928,36C	0,00	2.975,96	7.904,32 C
2.1.1.03.04	Pensão Alimentícia	3.055,84C	0,00	1.802,11	4.857,95 C
2.1.1.03.07	PIS - Empregados	78.779,88C	21.894,63	22.803,87	79.689,12 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	2.317.793,81C	1.898.635,50	823.508,22	1.242.666,53 C
2.1.1.04.05	Previdência Social - Folha	2.308.270,78C	1.893.802,68	823.508,22	1.237.976,32 C
2.1.1.04.09	Parcelamento PGR	12.885,34C	899,90	0,00	11.985,44 C
2.1.1.04.10	Parcelamento ISS	3.362,31D	3.932,92	0,00	7.295,23 D
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	24.241,80C	108,00	108,00	24.241,80 C
2.1.1.05.04	ISSQN - Fonte	24.241,80C	108,00	108,00	24.241,80 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	2.211.969,08C	2.959.624,25	2.973.859,47	2.226.204,30 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	1.921.305,44C	2.485.636,07	2.504.604,87	1.940.274,24 C
2.1.1.07.03	Férias a Pagar	51.384,69C	145.994,14	99.439,36	4.829,91 C
2.1.1.07.04	FGTS	186.451,93C	179.847,79	188.933,96	195.538,10 C
2.1.1.07.05	Rescisao a pagar	52.827,02C	148.146,25	180.881,28	85.562,05 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
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2	Provisões	3.871.589,04C	98.009,90	628.723,96	4.402.303,10 C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	3.871.589,04C	98.009,90	628.723,96	4.402.303,10 C
2.1.2.02.02	Provisao de Ferias	2.452.529,19C	98.009,90	268.836,76	2.623.356,05 C
2.1.2.02.03	Provisao FGTS sobre Ferias	205.168,42C	0,00	21.506,31	226.674,73 C
2.1.2.02.04	Provisao INSS sobre Ferias	710.541,36C	0,00	75.059,62	785.600,98 C
2.1.2.02.05	Provisao 13o. Salario	348.907,50C	0,00	190.402,69	539.310,19 C
2.1.2.02.06	Provisao FGTS sobre 13o. Salario	27.908,06C	0,00	15.216,10	43.124,16 C
2.1.2.02.07	Provisao INSS sobre 13o. Salario	97.415,11C	0,00	53.110,69	150.525,80 C
2.1.2.02.08	Provisao PIS sobre 13o. Salario	3.489,73C	0,00	1.902,64	5.392,37 C
2.1.2.02.09	Provisao PIS sobre Ferias	25.629,67C	0,00	2.689,15	28.318,82 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	9.592.479,71D	5.565.020,75	234.214,66	14.923.285,80 D
3.1	Recursos Humanos	7.689.081,74D	4.359.738,04	80.903,54	11.967.916,24 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	5.230.420,21D	2.920.745,54	58.356,10	8.092.809,65 D
3.1.1.01	Salários	4.071.998,24D	2.203.021,25	47.960,45	6.227.059,04 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário	362.397,23D	213.175,77	0,00	575.573,00 D
3.1.1.03	Férias	618.150,12D	373.902,61	0,00	992.052,73 D
3.1.1.05	Ajuda de Custo	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.07	Indenizacoes Trabalhistas	14.138,69D	25.635,36	10.395,65	29.378,40 D
3.1.1.08	DSR	7.607,45D	6.355,77	0,00	13.963,22 D
3.1.1.10	Insalubridade	99.954,73D	63.260,12	0,00	163.214,85 D
3.1.1.11	Adicional Noturno	44.186,50D	30.689,73	0,00	74.876,23 D
3.1.1.12	Horas Adicionais	9.987,25D	3.704,93	0,00	13.692,18 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	574.030,63D	390.992,13	22.547,44	942.475,32 D
3.1.2.01	Condução Urbana	76.122,88D	87.285,39	22.547,44	140.860,83 D
3.1.2.02	Alimentação	497.907,75D	303.706,74	0,00	801.614,49 D
3.1.3	Encargos Sociais	1.884.630,90D	1.048.000,37	0,00	2.932.631,27 D
3.1.3.01	Previdência Social	1.382.972,03D	764.945,31	0,00	2.147.917,34 D
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	400.908,56D	223.373,76	0,00	624.282,32 D
3.1.3.03	PIS/Pasep	49.493,28D	27.395,66	0,00	76.888,94 D
3.1.3.04	FGTS Rescisao	51.257,03D	32.285,64	0,00	83.542,67 D
3.2	Despesas Ordinárias	389.685,37D	249.011,92	2.482,59	636.214,70 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	64.644,60D	51.410,41	0,00	116.055,01 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	61.669,66D	49.091,21	0,00	110.760,87 D
3.2.1.05	Materiais para construcao	1.974,94D	1.319,20	0,00	3.294,14 D
- - - -					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Página: 5
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2	Serviços de Comunicação	14.843,55D	9.997,82	0,00	24.841,37 D
3.2.2.01	Locação de Equipamento de Comunicação	6.761,40D	5.980,70	0,00	12.742,10 D
3.2.2.02	Uso da Internet	2.270,13D	1.543,95	0,00	3.814,08 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	5.812,02D	2.473,17	0,00	8.285,19 D
3.2.3	Apoio Administrativo	307.586,44D	182.097,83	0,00	489.684,27 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	71.650,74D	53.575,74	0,00	125.226,48 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	15.746,65D	11.368,88	0,00	27.115,53 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	42.502,70D	19.732,71	0,00	62.235,41 D
3.2.3.06	Material de Escritório	84.633,17D	45.544,65	0,00	130.177,82 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	14.628,91D	6.857,60	0,00	21.486,51 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	52.672,37D	29.324,95	0,00	81.997,32 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	0,00D	323,42	0,00	323,42 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	4.385,94D	616,90	0,00	5.002,84 D
3.2.3.16	Suporte e Materiais de Informatica	20.115,96D	14.752,98	0,00	34.868,94 D
3.2.4	Despesas Financeiras	2.610,78D	5.505,86	2.482,59	5.634,05 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	765,58D	2.803,61	1.032,84	2.536,35 D
3.2.4.06	Tarifa Bancaria	1.845,20D	2.702,25	1.449,75	3.097,70 D
3.3	Despesas de Projetos	1.513.712,60D	956.270,79	150.828,53	2.319.154,86 D
3.3.2	Atividade de Assistência Social	1.486.349,97D	938.179,12	150.828,53	2.273.700,56 D
3.3.2.07	Locação	122.900,00D	67.900,00	0,00	190.800,00 D
3.3.2.08	Médicos	419.082,74D	268.788,14	0,00	687.870,88 D
3.3.2.09	Serviços Prestados po Terceiros	378.498,00D	208.282,32	0,00	586.780,32 D
3.3.2.11	Assessoria Contabil	54.900,00D	31.000,00	0,00	85.900,00 D
3.3.2.12	Assessoria Juridica	36.000,00D	18.000,00	0,00	54.000,00 D
3.3.2.13	Bens de Uso	121.257,10D	181.529,21	150.482,49	152.303,82 D
3.3.2.15	Serviços de Limpeza e Portaria	9.174,28D	4.472,37	0,00	13.646,65 D
3.3.2.17	Taxas e Anuidades	5.407,11D	4.651,04	346,04	9.712,11 D
3.3.2.18	Servicos de Seguranca	4.357,57D	3.073,55	0,00	7.431,12 D
3.3.2.19	Medicamentos	334.773,17D	150.482,49	0,00	485.255,66 D
3.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	27.362,63D	18.091,67	0,00	45.454,30 D
3.3.4.17	Aluguel Imoveis	7.362,63D	8.091,67	0,00	15.454,30 D
3.3.4.19	Locação	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
4	Receitas	9.617.025,14C	0,00	4.914.713,53	14.531.738,67 C
4.1	Ordinárias	18.297,14C	0,00	2.665,93	20.963,07 C
4.1.1	Custeio	18.297,14C	0,00	2.665,93	20.963,07 C
4.1.1.01	Doações	18.297,14C	0,00	2.665,93	20.963,07 C
4.2	Receitas Financeiras	24.421,17C	0,00	38.330,60	62.751,77 C
4.2.1	Fundos Próprios	24.421,17C	0,00	38.330,60	62.751,77 C
4.2.1.01	Renda de Títulos	24.421,17C	0,00	38.330,60	62.751,77 C
4.3	Receita de Projetos	9.574.306,83C	0,00	4.873.717,00	14.448.023,83 C
4.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	9.574.306,83C	0,00	4.873.717,00	14.448.023,83 C
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.4.06	Repasses Publicos	9.574.306,83C	0,00	4.873.717,00	14.448.023,83 C
ATIVO		33.678.232,45 D	12.411.979,73	13.354.837,04	32.735.375,14 D
PASSIVO		33.653.687,02 C	5.000.527,88	4.473.763,13	33.126.922,27 C
Despesas		9.592.479,71 D	5.565.020,75	234.214,66	14.923.285,80 D
Receitas		9.617.025,14 C	0,00	4.914.713,53	14.531.738,67 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

Déficit391.547,13

Sorocaba, 31 de março de 2025.

CONTADORA

CAMILA ALVES CARDOSO

CT CRC: 1SP303266/O-9