

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	31.678.666,72D	11.550.611,97	11.149.347,26	32.079.931,43 D
1.1	Circulante	31.630.892,47D	11.550.611,97	11.149.347,26	32.032.157,18 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	7.016.289,47D	7.199.486,79	9.970.601,39	4.245.174,87 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	3.584,37D	6.466.167,12	5.626.629,21	843.122,28 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	3.584,37D	6.466.167,12	5.626.629,21	843.122,28 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	28,80	28,80	195,60 D
1.1.1.02.01.39	BB 117032-5 - ADM	173,40D	4.689,16	1.631,73	3.230,83 D
1.1.1.02.01.40	CEF 577590768-6 - Adm	486,05D	59.904,48	59.437,81	952,72 D
1.1.1.02.01.41	CEF 577590773-2 - CEI 137	18,00D	114.117,03	77.916,32	36.218,71 D
1.1.1.02.01.42	CEF 577590772-4 - CEI 138	27,00D	168.398,62	93.291,29	75.134,33 D
1.1.1.02.01.43	CEF 577590771-6 - UAI	30,61D	415.815,01	212.164,06	203.681,56 D
1.1.1.02.01.44	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	0,90D	107.936,29	98.743,27	9.193,92 D
1.1.1.02.01.45	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	0,00D	117.034,78	117.034,78	0,00 D
1.1.1.02.01.46	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	0,00D	313.808,26	313.808,26	0,00 D
1.1.1.02.01.47	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	32,40D	538.998,59	351.143,04	187.887,95 D
1.1.1.02.01.48	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	26,10D	167.887,23	86.473,74	81.439,59 D
1.1.1.02.01.49	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	25,20D	179.291,94	93.221,95	86.095,19 D
1.1.1.02.01.50	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	26,10D	183.310,85	94.173,56	89.163,39 D
1.1.1.02.01.51	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	0,00D	2.475.737,19	2.475.737,19	0,00 D
1.1.1.02.01.52	CEF 577590775-9 - Americana	0,00D	45.169,02	27.027,33	18.141,69 D
1.1.1.02.01.53	CEF 577590801-1 - Saica 67	30,60D	309.777,48	309.808,08	0,00 D
1.1.1.02.01.54	CEF 577590777-5 - RT Salto	0,00D	96.447,93	60.089,76	36.358,17 D
1.1.1.02.01.56	CEF 577590802-0 - Americana	0,90D	28.016,86	15.100,76	12.917,00 D
1.1.1.02.01.57	CEF 577590803-8 RT Americana	0,00D	88.849,48	88.849,47	0,01 D
1.1.1.02.01.60	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	0,11C	79.199,59	79.199,48	0,00 D
1.1.1.02.01.61	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	93.731,28	93.731,28	0,00 D
1.1.1.02.01.62	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	425.581,64	425.581,64	0,00 D
1.1.1.02.01.63	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	282.356,93	282.356,93	0,00 D
1.1.1.02.01.64	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	170.078,68	170.078,68	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	7.012.705,10D	733.319,67	4.343.972,18	3.402.052,59 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	7.012.705,10D	733.319,67	4.343.972,18	3.402.052,59 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	274,30D	138,57	0,00	412,87 D
1.1.1.03.01.41	CEF 577590768-6 - Adm	2.227,58D	0,00	2.227,63	0,05 C
1.1.1.03.01.42	CEF 577590773-2 - CEI 137	51.069,35D	362,85	40.405,16	11.027,04 D
1.1.1.03.01.43	CEF 577590772-4 - CEI 138	260.870,80D	0,00	65.202,71	195.668,09 D
1.1.1.03.01.44	CEF 577590771-6 - UAI	524.148,35D	2.599,70	196.182,98	330.565,07 D
1.1.1.03.01.45	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	167.113,98D	937,61	39.959,37	128.092,22 D
1.1.1.03.01.46	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	88.083,30D	285,20	59.627,48	28.741,02 D
1.1.1.03.01.47	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	317.209,29D	55,68	313.739,86	3.525,11 D
1.1.1.03.01.48	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	846.664,48D	4.136,30	277.398,13	573.402,65 D
1.1.1.03.01.49	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	304.209,13D	4.911,54	63.363,87	245.756,80 D
1.1.1.03.01.50	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	382.951,50D	6.569,48	71.066,40	318.454,58 D
1.1.1.03.01.51	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	339.717,19D	3.798,99	66.689,78	276.826,40 D
1.1.1.03.01.52	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	2.638.278,76D	4.834,79	2.459.965,29	183.148,26 D
1.1.1.03.01.53	CEF 577590775-9 - Americana	83.692,78D	645,68	25.161,82	59.176,64 D
1.1.1.03.01.54	CEF 577590801-1 - Saica 67	272.119,29D	100.036,39	119.745,98	252.409,70 D
1.1.1.03.01.55	CEF 577590777-5 - RT Salto	28.018,06D	0,00	27.726,04	292,02 D

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - 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	14.147,94D	534,38	0,00	14.682,32 D
1.1.1.03.01.57	CEF 577590802-0 - Americana	64.168,46D	89,22	7.099,86	57.157,82 D
1.1.1.03.01.58	CEF 577590803-8 RT Americana	89.767,12D	51.262,74	37.941,36	103.088,50 D
1.1.1.03.01.60	CEF 577590774-0 - Americana	4.122,29D	9,82	0,00	4.132,11 D
1.1.1.03.01.61	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	86.603,77D	46.056,18	32.842,34	99.817,61 D
1.1.1.03.01.62	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	14.568,69D	80.001,81	13.731,30	80.839,20 D
1.1.1.03.01.63	BB 75529-X - P.A Taquarivai	82.030,92D	194.137,89	214.747,61	61.421,20 D
1.1.1.03.01.64	BB 75528-1 - Saica Boituva	131.960,59D	143.384,11	139.067,53	136.277,17 D
1.1.1.03.01.65	BB 75558-3 - Saica Mairinque	157.102,18D	88.530,74	70.079,68	175.553,24 D
1.1.2	Créditos	24.614.603,00D	4.351.125,18	1.178.745,87	27.786.982,31 D
1.1.2.04	Contas a Receber	1.001.817,14D	4.283.722,83	1.107.304,93	4.178.235,04 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	52.387,51	311.612,59 D
1.1.2.04.06	Clientes Adm Publica - Caps Roda	215.373,03D	390.600,00	324.480,00	281.493,03 D
1.1.2.04.07	Clientes Adm Publica - CEI 138	21.150,68D	109.164,80	98.930,60	31.384,88 D
1.1.2.04.12	Clientes Adm Publica - Cuidadores Reg.	566.885,47D	2.841.784,04	0,00	3.408.669,51 D
1.1.2.04.16	Clientes Adm Publica - Consult. Rua II	53.333,32D	26.666,66	79.999,98	0,00 D
1.1.2.04.17	Cliente Adm Publica - Cad Unico American	3,14C	40.917,48	40.917,00	2,66 C
1.1.2.04.18	Clientes Adm Publica - RT Americana	2.319,02C	50.319,02	50.319,02	2.319,02 C
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	71.644,70D	143.289,40	143.289,40	71.644,70 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	21.307,80C	67.402,35	71.440,94	25.346,39 C
1.1.2.14.01	Outros Creditos	21.307,80C	67.402,35	71.440,94	25.346,39 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: 01/05/2025 a 31/05/2025 - 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	32.455.235,91C	4.527.271,83	5.370.264,61	33.298.228,69 C
2.1	Circulante	30.971.420,49C	4.527.271,83	5.370.264,61	31.814.413,27 C
2.1.1	Contas a Pagar	26.047.174,33C	4.437.027,83	4.562.191,30	26.172.337,80 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	14.184,08D	379.329,56	457.250,10	63.736,46 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	14.184,08D	379.329,56	457.250,10	63.736,46 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	14.184,08D	379.329,56	457.250,10	63.736,46 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	52.387,86C	38.911,73	41.724,24	55.200,37 C
2.1.1.03.02	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	15.358,08C	15.026,40	13.768,07	14.099,75 C
2.1.1.03.03	Sindical - Empregados	11.074,76C	0,00	2.555,00	13.629,76 C
2.1.1.03.04	Pensão Alimentícia	5.398,35C	0,00	540,40	5.938,75 C
2.1.1.03.07	PIS - Empregados	20.556,67C	23.885,33	24.860,77	21.532,11 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	122.324,95C	864.154,03	897.317,00	155.487,92 C
2.1.1.04.05	Previdência Social - Folha	120.633,89C	861.130,69	897.317,00	156.820,20 C
2.1.1.04.09	Parcelamento PGR	10.698,60C	1.297,60	0,00	9.401,00 C
2.1.1.04.10	Parcelamento ISS	9.007,54D	1.725,74	0,00	10.733,28 D
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	24.180,49C	74,66	106,31	24.212,14 C
2.1.1.05.04	ISSQN - Fonte	24.133,80C	0,00	0,00	24.133,80 C
2.1.1.05.05	Previdência Social - Fonte	46,69C	74,66	106,31	78,34 C
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	2.212.831,45C	3.139.851,58	3.137.815,53	2.210.795,40 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	2.018.929,02C	2.611.837,95	2.653.134,51	2.060.225,58 C
2.1.1.07.03	Férias a Pagar	75.042,28D	225.566,13	151.873,01	148.735,40 D
2.1.1.07.04	FGTS	208.229,26C	188.915,76	218.007,57	237.321,07 C
2.1.1.07.05	Rescisao a pagar	60.715,45C	113.531,74	114.800,44	61.984,15 C
2.1.1.08	Obrigações Tributárias - Projetos	15.540,29C	14.706,27	27.978,12	28.812,14 C
2.1.1.08.06	Imposto de Renda - Fonte	3.790,30C	3.586,88	6.823,94	7.027,36 C
2.1.1.08.07	PIS/COFINS/CSLL - Fonte	11.749,99C	11.119,39	21.154,18	21.784,78 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: 01/05/2025 a 31/05/2025 - 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	4.924.246,16C	90.244,00	808.073,31	5.642.075,47 C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	4.924.246,16C	90.244,00	808.073,31	5.642.075,47 C
2.1.2.02.02	Provisao de Ferias	2.784.663,68C	90.244,00	360.751,50	3.055.171,18 C
2.1.2.02.03	Provisao FGTS sobre Ferias	246.559,74C	0,00	28.829,51	275.389,25 C
2.1.2.02.04	Provisao INSS sobre Ferias	855.049,58C	0,00	100.720,75	955.770,33 C
2.1.2.02.05	Provisao 13o. Salario	735.761,61C	0,00	229.470,01	965.231,62 C
2.1.2.02.06	Provisao FGTS sobre 13o. Salario	58.793,17C	0,00	18.336,38	77.129,55 C
2.1.2.02.07	Provisao INSS sobre 13o. Salario	205.258,49C	0,00	64.063,79	269.322,28 C
2.1.2.02.08	Provisao PIS sobre 13o. Salario	7.352,96C	0,00	2.294,45	9.647,41 C
2.1.2.02.09	Provisao PIS sobre Ferias	30.806,93C	0,00	3.606,92	34.413,85 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	20.271.005,22D	6.026.784,20	361.325,28	25.936.464,14 D
3.1	Recursos Humanos	16.259.995,63D	4.534.257,39	110.996,52	20.683.256,50 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	10.908.747,94D	3.015.984,17	69.998,14	13.854.733,97 D
3.1.1.01	Salários	8.341.327,77D	2.224.122,95	45.685,39	10.519.765,33 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário	802.625,43D	259.605,46	0,00	1.062.230,89 D
3.1.1.03	Férias	1.360.311,59D	429.863,28	0,00	1.790.174,87 D
3.1.1.05	Ajuda de Custo	4.000,00D	1.000,00	0,00	5.000,00 D
3.1.1.07	Indenizacoes Trabalhistas	28.514,66D	11.322,79	24.312,75	15.524,70 D
3.1.1.08	DSR	20.002,37D	6.284,70	0,00	26.287,07 D
3.1.1.10	Insalubridade	229.799,73D	50.974,47	0,00	280.774,20 D
3.1.1.11	Adicional Noturno	105.485,44D	29.566,88	0,00	135.052,32 D
3.1.1.12	Horas Adicionais	16.680,95D	3.243,64	0,00	19.924,59 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vínc.Empregatício	1.331.148,10D	361.276,14	40.998,38	1.651.425,86 D
3.1.2.01	Condução Urbana	210.052,36D	64.837,41	40.998,38	233.891,39 D
3.1.2.02	Alimentação	1.121.095,74D	296.438,73	0,00	1.417.534,47 D
3.1.3	Encargos Sociais	4.020.099,59D	1.156.997,08	0,00	5.177.096,67 D
3.1.3.01	Previdência Social	2.939.233,72D	858.409,61	0,00	3.797.643,33 D
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	853.653,81D	248.579,37	0,00	1.102.233,18 D
3.1.3.03	PIS/Pasep	105.222,97D	30.762,14	0,00	135.985,11 D
3.1.3.04	FGTS Rescisao	121.989,09D	19.245,96	0,00	141.235,05 D
- - - -					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Página: 5
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2	Despesas Ordinárias	867.415,42D	253.369,57	18.729,03	1.102.055,96 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	154.606,73D	34.002,89	0,00	188.609,62 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	147.314,17D	32.004,90	0,00	179.319,07 D
3.2.1.05	Materiais para construçao	4.292,56D	997,99	0,00	5.290,55 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	31.114,19D	6.380,25	0,00	37.494,44 D
3.2.2.01	Locação de Equipamento de Comunicação	16.122,80D	3.380,70	0,00	19.503,50 D
3.2.2.02	Uso da Internet	4.269,88D	450,14	0,00	4.720,02 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	10.721,51D	2.549,41	0,00	13.270,92 D
3.2.3	Apoio Administrativo	663.500,72D	193.814,11	0,00	857.314,83 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	169.904,85D	45.021,76	0,00	214.926,61 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	39.749,44D	42.488,50	0,00	82.237,94 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	85.586,79D	20.441,57	0,00	106.028,36 D
3.2.3.06	Material de Escritório	171.290,97D	41.154,82	0,00	212.445,79 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	30.880,59D	7.686,15	0,00	38.566,74 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	113.960,13D	26.288,55	0,00	140.248,68 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	428,48D	0,00	0,00	428,48 D
3.2.3.11	Despesas com Cartorio	0,00D	268,10	0,00	268,10 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	5.588,15D	471,68	0,00	6.059,83 D
3.2.3.16	Suporte e Materiais de Informatica	44.861,32D	9.992,98	0,00	54.854,30 D
3.2.4	Despesas Financeiras	18.193,78D	19.172,32	18.729,03	18.637,07 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	14.166,54D	16.476,03	17.530,72	13.111,85 D
3.2.4.03	Multas	230,28D	0,00	0,00	230,28 D
3.2.4.06	Tarifa Bancaria	3.796,96D	2.696,29	1.198,31	5.294,94 D
3.3	Despesas de Projetos	3.143.594,17D	1.239.157,24	231.599,73	4.151.151,68 D
3.3.2	Atividade de Assistência Social	3.080.048,26D	1.221.065,63	231.599,73	4.069.514,16 D
3.3.2.07	Locação	258.700,00D	68.000,00	0,00	326.700,00 D
3.3.2.08	Médicos	785.972,58D	0,00	5.063,18	780.909,40 D
3.3.2.09	Serviços Prestados po Terceiros	944.536,05D	602.347,10	0,00	1.546.883,15 D
3.3.2.11	Assessoria Contabil	116.900,00D	31.000,00	0,00	147.900,00 D
3.3.2.12	Assessoria Juridica	72.000,00D	18.000,00	0,00	90.000,00 D
3.3.2.13	Bens de Uso	199.992,08D	268.137,43	226.536,55	241.592,96 D
3.3.2.15	Serviços de Limpeza e Portaria	18.396,76D	4.471,34	0,00	22.868,10 D
3.3.2.17	Taxas e Anuidades	10.448,26D	302,00	0,00	10.750,26 D
3.3.2.18	Servicos de Seguranca	10.013,21D	2.271,21	0,00	12.284,42 D
3.3.2.19	Medicamentos	663.089,32D	226.536,55	0,00	889.625,87 D
3.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	63.545,91D	18.091,61	0,00	81.637,52 D
3.3.4.17	Aluguel Imoveis	23.545,91D	8.091,61	0,00	31.637,52 D
3.3.4.19	Locação	40.000,00D	10.000,00	0,00	50.000,00 D
4	Receitas	19.494.436,03C	0,00	5.223.730,85	24.718.166,88 C
4.1	Ordinárias	25.340,40C	0,00	17.411,00	42.751,40 C
4.1.1	Custeio	25.340,40C	0,00	17.411,00	42.751,40 C
4.1.1.01	Doações	25.340,40C	0,00	17.411,00	42.751,40 C
- - - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2	Receitas Financeiras	83.534,72C	0,00	31.269,77	114.804,49 C
4.2.1	Fundos Próprios	83.534,72C	0,00	31.269,77	114.804,49 C
4.2.1.01	Renda de Títulos	83.534,72C	0,00	31.269,77	114.804,49 C
4.3	Receita de Projetos	19.385.560,91C	0,00	5.175.050,08	24.560.610,99 C
4.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	19.385.560,91C	0,00	5.175.050,08	24.560.610,99 C
4.3.4.06	Repasses Publicos	19.385.560,91C	0,00	5.175.050,08	24.560.610,99 C
ATIVO		31.678.666,72 D	11.550.611,97	11.149.347,26	32.079.931,43 D
PASSIVO		32.455.235,91 C	4.527.271,83	5.370.264,61	33.298.228,69 C
Despesas		20.271.005,22 D	6.026.784,20	361.325,28	25.936.464,14 D
Receitas		19.494.436,03 C	0,00	5.223.730,85	24.718.166,88 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

Déficit

1.218.297,26

Sorocaba, 31 de maio de 2025.

CONTADORA

CAMILA ALVES CARDOSO

CT CRC: 1SP303266/O-9