

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	32.720.158,79D	119.722.141,44	118.774.519,43	33.667.780,80 D
1.1	Circulante	32.672.384,54D	119.722.141,44	118.774.519,43	33.620.006,55 D
1.1.1	Caixa e Equivalente de Caixa	3.447.712,96D	88.744.072,87	86.487.381,90	5.704.403,93 D
1.1.1.02	Depósitos Bancários à Vista	87.290,93D	63.369.048,43	63.341.149,02	115.190,34 D
1.1.1.02.01	Bancos C/Movimento - Recursos Livres	87.290,93D	63.369.048,43	63.341.149,02	115.190,34 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
1.1.1.02.01.32	CEF 3647-2 - Raps	0,00D	12.657,35	12.657,35	0,00 D
1.1.1.02.01.35	CEF 3646-4 - UAI	0,00D	14.794,32	14.794,32	0,00 D
1.1.1.02.01.39	BB 117032-5 - ADM	1.405,61D	58.031,97	58.735,29	702,29 D
1.1.1.02.01.40	CEF 577590768-6 - Adm	1.778,01D	470.056,92	471.303,27	531,66 D
1.1.1.02.01.41	CEF 577590773-2 - CEI 137	0,00D	785.613,01	785.461,41	151,60 D
1.1.1.02.01.42	CEF 577590772-4 - CEI 138	0,00D	1.348.521,29	1.302.822,99	45.698,30 D
1.1.1.02.01.43	CEF 577590771-6 - UAI	0,00D	3.411.534,66	3.411.535,56	0,90 C
1.1.1.02.01.44	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	0,00D	1.485.328,87	1.485.328,87	0,00 D
1.1.1.02.01.45	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	0,00D	894.449,45	894.434,98	14,47 D
1.1.1.02.01.46	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	0,00D	4.282.111,37	4.282.111,37	0,00 D
1.1.1.02.01.47	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	0,00D	6.813.629,40	6.813.629,40	0,00 D
1.1.1.02.01.48	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	0,00D	1.370.907,19	1.370.907,19	0,00 D
1.1.1.02.01.49	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	0,00D	1.506.618,28	1.506.618,28	0,00 D
1.1.1.02.01.50	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	0,00D	1.525.850,48	1.525.850,48	0,00 D
1.1.1.02.01.51	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	0,00D	27.978.399,15	27.978.399,15	0,00 D
1.1.1.02.01.52	CEF 577590775-9 - Americana	0,00D	278.392,41	278.392,41	0,00 D
1.1.1.02.01.53	CEF 577590801-1 - Saica 67	0,00D	2.356.954,83	2.356.954,83	0,00 D
1.1.1.02.01.54	CEF 577590777-5 - RT Salto	0,00D	742.089,20	742.002,07	87,13 D
1.1.1.02.01.55	CEF 577590795-3 - UAI	0,00D	14.569,92	14.569,92	0,00 D
1.1.1.02.01.56	CEF 577590802-0 - Americana	8,10D	324.431,98	324.440,08	0,00 D
1.1.1.02.01.57	CEF 577590803-8 RT Americana	0,00D	620.944,18	620.944,18	0,00 D
1.1.1.02.01.60	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	81.587,59D	474.528,04	556.115,63	0,00 D
1.1.1.02.01.61	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	360.521,91	292.516,11	68.005,80 D
1.1.1.02.01.62	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	2.613.869,33	2.613.869,33	0,00 D
1.1.1.02.01.63	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	1.644.176,87	1.644.176,87	0,00 D
1.1.1.02.01.64	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	934.123,67	934.123,67	0,00 D
1.1.1.02.01.65	BB 75560-5 - CEIS 129-130	0,00D	552.851,68	552.851,68	0,00 D
1.1.1.02.01.66	BB 75561-3 - CEIS 137-138	0,00D	384.692,19	384.692,20	0,01 C
1.1.1.02.01.67	BB 75559-1 - SAICA ITAPEVA TJ	0,00D	58.229,57	58.229,57	0,00 D
1.1.1.03	Aplic.Financeiras de Liquidez Imediata	3.360.422,03D	25.375.024,44	23.146.232,88	5.589.213,59 D
1.1.1.03.01	Aplic.Financ.Liq.Imed. - Recursos Livres	3.360.422,03D	25.375.024,44	23.146.232,88	5.589.213,59 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	394,60	12.657,35	0,00 D
1.1.1.03.01.36	CEF 3646-4 - UAI	0,00D	15.218,76	15.218,76	0,00 D
1.1.1.03.01.41	CEF 577590768-6 - Adm	0,45D	37.195,25	37.195,70	0,00 D
1.1.1.03.01.42	CEF 577590773-2 - CEI 137	1.829,09D	165.991,67	167.820,76	0,00 D
1.1.1.03.01.43	CEF 577590772-4 - CEI 138	236.203,53D	490.992,66	727.196,19	0,00 D
1.1.1.03.01.44	CEF 577590771-6 - UAI	310.652,75D	1.812.790,38	1.545.138,63	578.304,50 D
1.1.1.03.01.45	CEF 577590782-1 - Caps Roda Viva	150.691,32D	601.930,82	707.277,39	45.344,75 D
1.1.1.03.01.46	CEF 577590784-8 - Caps Alegria	6.550,37D	279.310,33	285.566,76	293,94 D
1.1.1.03.01.47	CEF 577590792-9 - Caps Alegria	286.651,84D	1.751.781,68	1.616.684,79	421.748,73 D
1.1.1.03.01.48	CEF 577590793-7 - Caps Roda Viva	740.572,57D	3.459.258,34	3.175.873,65	1.023.957,26 D
1.1.1.03.01.49	CEF 577590791-0 - CEI 118 Definitiva	272.020,24D	719.259,19	660.998,01	330.281,42 D
1.1.1.03.01.50	CEF 577590789-9 - CEI 120 Definitiva	335.265,54D	837.831,20	754.676,88	418.419,86 D
- - - -					

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.1.03.01.51	CEF 577590798-8 - CEI 127 Definitiva	300.147,34D	801.574,91	734.778,63	366.943,62 D
1.1.1.03.01.52	CEF 577590797-0 - Cuidadores Regular	142.637,74D	8.448.758,94	8.009.351,25	582.045,43 D
1.1.1.03.01.53	CEF 577590775-9 - Americana	1.226,87D	164.753,43	117.855,69	48.124,61 D
1.1.1.03.01.54	CEF 577590801-1 - Saica 67	222.957,79D	1.125.515,02	1.025.650,27	322.822,54 D
1.1.1.03.01.55	CEF 577590777-5 - RT Salto	52.924,11D	157.027,24	165.010,48	44.940,87 D
1.1.1.03.01.56	CEF 577590795-3 - UAI	14.131,45D	15.421,40	14.569,92	14.982,93 D
1.1.1.03.01.57	CEF 577590802-0 - Americana	128.320,68D	174.254,34	204.953,36	97.621,66 D
1.1.1.03.01.58	CEF 577590803-8 RT Americana	92.067,68D	297.449,83	269.833,59	119.683,92 D
1.1.1.03.01.60	CEF 577590774-0 - Americana	3.985,67D	219,56	0,00	4.205,23 D
1.1.1.03.01.61	BB 75405-6 - Alumínio Casa Lar	0,00D	319.417,70	236.834,63	82.583,07 D
1.1.1.03.01.62	BB 75406-4 - Consultoria na Rua	0,00D	146.893,41	146.893,41	0,00 D
1.1.1.03.01.63	BB 75529-X - P.A Taquarivai	0,00D	1.283.595,10	1.276.218,15	7.376,95 D
1.1.1.03.01.64	BB 75528-1 - Saica Boituva	0,00D	872.097,93	709.861,16	162.236,77 D
1.1.1.03.01.65	BB 75558-3 - Saica Mairinque	0,00D	544.394,65	334.129,67	210.264,98 D
1.1.1.03.01.66	Aplic. BB 75560-5 - CEIS 129-130	0,00D	477.707,11	75.351,20	402.355,91 D
1.1.1.03.01.67	Aplic. BB 75561-3 - CEIS 137-138	0,00D	332.371,17	52.464,72	279.906,45 D
1.1.1.03.01.68	Aplic. BB 75559-1 - SAICA ITAPEVA TJ	0,00D	41.498,88	16.730,69	24.768,19 D
1.1.2	Créditos	29.224.671,58D	30.978.068,57	32.287.137,53	27.915.602,62 D
1.1.2.04	Contas a Receber	5.590.577,92D	27.920.733,16	29.228.758,84	4.282.552,24 D
1.1.2.04.04	Clientes Adm Publica - UAI	207.809,06D	1.525.360,06	1.712.970,08	20.199,04 D
1.1.2.04.05	Clientes Adm Publica - Caps Alegria	100.150,08D	2.576.246,45	2.603.596,43	72.800,10 D
1.1.2.04.06	Clientes Adm Publica - Caps Roda	390.600,00D	2.795.674,00	2.989.048,99	197.225,01 D
1.1.2.04.07	Clientes Adm Publica - CEI 138	0,00D	654.988,80	616.781,12	38.207,68 D
1.1.2.04.12	Clientes Adm Publica - Cuidadores Reg.	4.865.352,12D	17.855.871,13	18.940.658,22	3.780.565,03 D
1.1.2.04.16	Clientes Adm Publica - Consult. Rua II	26.666,66D	186.666,62	213.333,30	0,02 C
1.1.2.04.17	Cliente Adm Publica - Cad Unico American	0,00D	279.476,30	279.475,82	0,48 D
1.1.2.04.18	Clientes Adm Publica - RT Americana	0,00D	349.914,12	349.914,12	0,00 D
1.1.2.04.19	Clientes Adm Publica - Casa Lar Alumínio	0,00D	324.500,75	231.786,25	92.714,50 D
1.1.2.04.20	Clientes Adm Publica - Saica Boituva	0,00D	1.003.025,80	931.381,10	71.644,70 D
1.1.2.04.21	Clientes Adm Publica - RT Salto	0,00D	369.009,13	359.813,41	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	0,00D	3.057.335,41	3.058.378,69	1.043,28 C
1.1.2.14.01	Outros Creditos	0,00D	3.057.335,41	3.058.378,69	1.043,28 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

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2	Passivo + Patrimônio Líquido	32.720.158,79C	33.087.212,38	34.749.819,16	34.382.765,57 C
2.1	Circulante	31.236.343,37C	33.087.212,38	34.749.819,16	32.898.950,15 C
2.1.1	Contas a Pagar	28.338.040,68C	30.987.987,28	30.257.512,68	27.607.566,08 C
2.1.1.02	Obrig.Vinc.ao Fornec.de Matl e Serviços	0,00C	1.337.923,28	1.481.596,16	143.672,88 C
2.1.1.02.01	Fornecedores	0,00C	1.337.923,28	1.481.596,16	143.672,88 C
2.1.1.02.01.02	Fornecedores	0,00C	1.337.923,28	1.481.596,16	143.672,88 C
2.1.1.03	Consignações Vinculadas a Folha de Pagto	112.834,53C	324.419,22	293.883,85	82.299,16 C
2.1.1.03.02	Imposto de Renda na Fonte - Empregados	26.554,79C	104.714,47	102.253,22	24.093,54 C
2.1.1.03.03	Sindical - Empregados	0,00C	16.562,80	19.371,36	2.808,56 C
2.1.1.03.04	Pensão Alimentícia	0,00C	6.479,15	7.019,55	540,40 C
2.1.1.03.07	PIS - Empregados	86.279,74C	196.662,80	165.239,72	54.856,66 C
2.1.1.04	Obrigações Tributárias Próprias	2.360.287,88C	7.067.728,15	5.987.108,65	1.279.668,38 C
2.1.1.04.05	Previdência Social - Folha	2.345.622,32C	7.045.283,59	5.962.755,61	1.263.094,34 C
2.1.1.04.09	Parcelamento PGR	14.665,56C	9.950,21	0,00	4.715,35 C
2.1.1.04.10	Parcelamento ISS	0,00C	12.494,35	24.353,04	11.858,69 C
2.1.1.05	Obrigações Tributárias - Terceiros	24.353,04C	25.385,07	932,81	99,22 D
2.1.1.05.04	ISSQN - Fonte	24.353,04C	25.124,83	766,90	4,89 D
2.1.1.05.05	Previdência Social - Fonte	0,00C	260,24	165,91	94,33 D
2.1.1.07	Obrigações com Empregados	2.206.471,86C	22.171.400,67	22.410.996,95	2.446.068,14 C
2.1.1.07.01	Salários a Pagar	1.737.319,33C	17.957.493,77	18.246.321,21	2.026.146,77 C
2.1.1.07.03	Férias a Pagar	35.702,45C	892.436,32	939.225,07	82.491,20 C
2.1.1.07.04	FGTS	369.172,44C	1.693.031,31	1.449.626,49	125.767,62 C
2.1.1.07.05	Rescisao a pagar	64.277,64C	1.628.439,27	1.775.824,18	211.662,55 C
2.1.1.08	Obrigações Tributárias - Projetos	0,00C	61.130,89	82.994,26	21.863,37 C
2.1.1.08.06	Imposto de Renda - Fonte	0,00C	14.793,40	20.242,50	5.449,10 C
2.1.1.08.07	PIS/COFINS/CSLL - Fonte	0,00C	46.337,49	62.751,76	16.414,27 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
- - -					

CNPJ: 07.032.003/0001-56

Período: 01/01/2025 a 31/07/2025 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.099.225,10	4.492.306,48	5.291.384,07 C
2.1.2.02	Provisões Trabalhistas	2.898.302,69C	2.099.225,10	4.492.306,48	5.291.384,07 C
2.1.2.02.02	Provisao de Ferias	2.120.801,41C	1.464.305,19	1.887.757,49	2.544.253,71 C
2.1.2.02.03	Provisao FGTS sobre Ferias	169.668,17C	106.266,41	150.910,13	214.311,89 C
2.1.2.02.04	Provisao INSS sobre Ferias	586.642,13C	366.677,08	527.054,49	747.019,54 C
2.1.2.02.05	Provisao 13o. Salario	0,00C	109.049,69	1.394.248,33	1.285.198,64 C
2.1.2.02.06	Provisao FGTS sobre 13o. Salario	0,09C	8.594,72	111.186,75	102.592,12 C
2.1.2.02.07	Provisao INSS sobre 13o. Salario	0,07C	29.988,40	388.357,62	358.369,29 C
2.1.2.02.08	Provisao PIS sobre 13o. Salario	0,09C	1.074,76	13.916,74	12.842,07 C
2.1.2.02.09	Provisao PIS sobre Ferias	21.190,73C	13.268,85	18.874,93	26.796,81 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	0,00D	39.511.197,20	3.019.213,49	36.491.983,71 D
3.1	Recursos Humanos	0,00D	31.321.408,87	1.930.521,62	29.390.887,25 D
3.1.1	Remuneração de Pessoal c/Vínc.Empregat.	0,00D	20.863.402,46	1.214.675,07	19.648.727,39 D
3.1.1.01	Salários	0,00D	15.558.004,99	248.115,19	15.309.889,80 D
3.1.1.02	Décimo Terceiro Salário	0,00D	1.697.430,43	109.049,69	1.588.380,74 D
3.1.1.03	Férias	0,00D	2.822.913,56	737.916,12	2.084.997,44 D
3.1.1.05	Ajuda de Custo	0,00D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
3.1.1.07	Indenizacoes Trabalhistas	0,00D	132.450,22	119.594,07	12.856,15 D
3.1.1.08	DSR	0,00D	35.973,99	0,00	35.973,99 D
3.1.1.10	Insalubridade	0,00D	382.186,72	0,00	382.186,72 D
3.1.1.11	Adicional Noturno	0,00D	191.162,28	0,00	191.162,28 D
3.1.1.12	Horas Adicionais	0,00D	29.180,43	0,00	29.180,43 D
3.1.1.14	Auxilio Creche	0,00D	673,44	0,00	673,44 D
3.1.1.15	Assistência Médica e Social	0,00D	6.426,40	0,00	6.426,40 D
3.1.2	Benefícios a Pessoal c/Vinc.Empregaticio	0,00D	2.778.643,13	189.976,33	2.588.666,80 D
- - - -					

CNPJ: 07.032.003/0001-56**Período:** 01/01/2025 a 31/07/2025 - CONSOLIDADO**Balancete de Verificação**

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01	Condução Urbana	0,00D	531.350,02	185.085,33	346.264,69 D
3.1.2.02	Alimentação	0,00D	2.247.293,11	4.891,00	2.242.402,11 D
3.1.3	Encargos Sociais	0,00D	7.679.363,28	525.870,22	7.153.493,06 D
3.1.3.01	Previdência Social	0,00D	5.530.310,06	396.665,48	5.133.644,58 D
3.1.3.02	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00D	1.605.308,54	114.861,13	1.490.447,41 D
3.1.3.03	PIS/Pasep	0,00D	198.031,39	14.343,61	183.687,78 D
3.1.3.04	FGTS Rescisao	0,00D	345.713,29	0,00	345.713,29 D
3.2	Despesas Ordinárias	0,00D	1.501.483,94	33.383,31	1.468.100,63 D
3.2.1	Manutenção de Infraestrutura	0,00D	259.670,94	0,00	259.670,94 D
3.2.1.02	Conservação de Equipamentos	0,00D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.2.1.03	Conservação de Instalações	0,00D	242.581,10	0,00	242.581,10 D
3.2.1.05	Materiais para construcao	0,00D	7.089,84	0,00	7.089,84 D
3.2.2	Serviços de Comunicação	0,00D	50.608,69	0,00	50.608,69 D
3.2.2.01	Locação de Equipamento de Comunicação	0,00D	26.264,90	0,00	26.264,90 D
3.2.2.02	Uso da Internet	0,00D	5.698,71	0,00	5.698,71 D
3.2.2.03	Tarifa de Telefonia	0,00D	18.645,08	0,00	18.645,08 D
3.2.3	Apoio Administrativo	0,00D	1.138.789,58	2.601,81	1.136.187,77 D
3.2.3.01	Aluguel de Imóveis	0,00D	305.430,13	0,00	305.430,13 D
3.2.3.03	Tarifa de Energia Elétrica	0,00D	100.710,71	0,00	100.710,71 D
3.2.3.05	Material de Limpeza	0,00D	132.722,73	0,00	132.722,73 D
3.2.3.06	Material de Escritório	0,00D	258.335,02	0,00	258.335,02 D
3.2.3.08	Tarifa de Água e Esgoto	0,00D	53.719,83	0,00	53.719,83 D
3.2.3.09	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	196.833,24	2.601,81	194.231,43 D
3.2.3.10	Viagens e Estadas	0,00D	609,76	0,00	609,76 D
3.2.3.11	Despesas com Cartorio	0,00D	350,17	0,00	350,17 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	0,00D	9.787,82	0,00	9.787,82 D
3.2.3.16	Suporte e Materiais de Informatica	0,00D	79.040,17	0,00	79.040,17 D
3.2.4	Despesas Financeiras	0,00D	52.414,73	30.781,50	21.633,23 D
3.2.4.01	Juros Moratórios	0,00D	33.751,93	20.165,09	13.586,84 D
3.2.4.03	Multas	0,00D	264,08	0,00	264,08 D
3.2.4.06	Tarifa Bancaria	0,00D	18.398,72	10.616,41	7.782,31 D
3.3	Despesas de Projetos	0,00D	6.688.304,39	1.055.308,56	5.632.995,83 D
3.3.2	Atividade de Assistência Social	0,00D	6.575.132,78	1.055.308,56	5.519.824,22 D
3.3.2.07	Locação	0,00D	467.900,00	0,00	467.900,00 D
3.3.2.08	Médicos	0,00D	861.400,90	80.491,50	780.909,40 D
3.3.2.09	Serviços Prestados po Terceiros	0,00D	2.459.101,39	0,00	2.459.101,39 D
3.3.2.11	Assessoria Contabil	0,00D	218.837,95	0,00	218.837,95 D
3.3.2.12	Assessoria Juridica	0,00D	128.200,00	0,00	128.200,00 D
3.3.2.13	Bens de Uso	0,00D	1.273.705,90	974.432,06	299.273,84 D
3.3.2.15	Serviços de Limpeza e Portaria	0,00D	77.275,72	0,00	77.275,72 D
3.3.2.17	Taxas e Anuidades	0,00D	19.065,29	385,00	18.680,29 D
3.3.2.18	Servicos de Seguranca	0,00D	16.785,57	0,00	16.785,57 D
3.3.2.19	Medicamentos	0,00D	1.052.860,06	0,00	1.052.860,06 D
- - -					

AGINDO JUNTOS GERAMOS+ AJG					Página: 6
CNPJ: 07.032.003/0001-56					
Período: 01/01/2025 a 31/07/2025 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	0,00D	113.171,61	0,00	113.171,61 D
3.3.4.17	Aluguel Imoveis	0,00D	47.871,61	0,00	47.871,61 D
3.3.4.19	Locação	0,00D	65.300,00	0,00	65.300,00 D
4	Receitas	0,00C	65.337,91	35.842.336,85	35.776.998,94 C
4.1	Ordinárias	0,00C	0,00	44.751,40	44.751,40 C
4.1.1	Custeio	0,00C	0,00	44.751,40	44.751,40 C
4.1.1.01	Doações	0,00C	0,00	44.751,40	44.751,40 C
4.2	Receitas Financeiras	0,00C	0,00	166.234,08	166.234,08 C
4.2.1	Fundos Próprios	0,00C	0,00	166.234,08	166.234,08 C
4.2.1.01	Renda de Títulos	0,00C	0,00	166.234,08	166.234,08 C
4.3	Receita de Projetos	0,00C	65.337,91	35.631.351,37	35.566.013,46 C
4.3.4	Atividade de Assistência de Saúde	0,00C	65.337,91	35.631.351,37	35.566.013,46 C
4.3.4.06	Repasses Publicos	0,00C	65.337,91	35.631.351,37	35.566.013,46 C
ATIVO		32.720.158,79 D	119.722.141,44	118.774.519,43	33.667.780,80 D
PASSIVO		32.720.158,79 C	33.087.212,38	34.749.819,16	34.382.765,57 C
Despesas		0,00 D	39.511.197,20	3.019.213,49	36.491.983,71 D
Receitas		0,00 C	65.337,91	35.842.336,85	35.776.998,94 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					714.984,77
Sorocaba, 31 de julho de 2025.					
CONTADORA CAMILA ALVES CARDOSO CT CRC: 1SP303266/O-9					
- - - -					